

中共浙江树人大学后勤党总支文件

浙树大后党[2019]2号



关于开展后勤保障处 2019 年度 廉政风险防控工作的通知

各中心（部门）：

为贯彻落实全面从严治党决策部署，加强后勤党风廉政建设工作，切实提升后勤各中心服务风险防控能力，根据《浙江树人大学全面推进“清廉树大”建设的实施意见》文件要求，经研究，决定强化开展 2019 年度后勤服务廉政风险防控工作，实施办法如下：

一、理念目标

在学校现有廉政风险防控管理工作基础上，牢固树立清廉树大、清廉后勤的理念，围绕后勤保障处各项目组团和各岗位职责履行的各个环节，以加强制度建设为重点，深入排查岗位职责、工作流程及外部环境风险，增强党员干部的廉洁自律意识和防控风险的自觉性主动性，从规范服务流程、完善防控监督、建立防控长效机制等环节入手，着力形成以

岗位为点、以流程为线、以制度为面，权责明晰覆盖全岗位，具有后勤特色的廉政风险防控工作模式。

二、组织领导

加强领导，积极做好协调指导、督促检查和考核评估。要结合实际明确责任领导、责任部门和工作人员，将廉政风险防控机制与业务工作同步部署。为确保廉政风险防控工作的有效落实，健全风险防控工作组织体系，成立后勤廉政风险防控小组，成员如下：

组 长：陈伟芳、于胜文

副组长：张卫东、王春艳

成 员：范碧敏、陈康、苗科央、章国猛、宋婧、陈俊荣、郑红明、宋小兰、施勇萍

三、主要任务

（一）风险点排查

根据部门职能、岗位职责，全面排查廉政风险点。根据各岗位工作职责，理清岗位职责权限，检查各项职责是否落实到岗到位，对工作职责逐一进行梳理后公示，有针对性地制定防控措施。

1、查找岗位廉政风险，评估风险等级。结合本部门实际，针对工作业务范围、工作职责，由中心负责人牵头，群众参与，认真分析工作流程，抓住关键环节，全面排查廉政风险点。

2、按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度评估廉政风险。廉政风险分为三级：

一级风险为发生机率高，或者一旦发生可能对学校工作造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；

二级风险为发生机率较高，或者一旦发生可能对学校工作造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险；

三级风险为发生机率较小，或者一旦发生可能影响学校工作正常开展或者造成不良社会影响的风险。

3、建立廉政风险信息台帐。后勤保障处已将各风险点进行初步筛选，请各部门对照后勤保障处 2018 年风险点一览表（附表 1）认真核对，对存在疑义或有漏报的风险点及时补报，对查找出的个人廉政风险点，要采取防控措施，经审核把关后，填写个人岗位廉政风险防控登记表（附表 2）。

2018 年风险点核对结果和个人岗位廉政风险防控登记表各中心汇总后，以电子稿和纸质稿（纸质需要个人签名）于 4 月 30 日 15：30 前报备综合事务部。

（二）规范工作流程

对各部门和岗位服务事项自下而上进行清理规范，进一步削减审批项目，精简服务办事环节。针对各部门的工作性质和业务特点，按照“程序规范，流程简便”的要求，编制后勤服务流程，绘制流程图，进一步优化工作程序，固化服

务流程。

（三）落实风险预警

健全内控机制，加强风险预警，落实防控责任，公开办事流程、权力依据和办事结果。充分运用信息化技术，利用好微后勤等平台，推进电子政务和线上监控建设，整合监督资源，实施有效监督管理。落实风险预警，采取自查自纠、教育提醒、廉政谈话等方式，及时进行预警提示和纠正。对不按照规定落实廉政风险防控措施，采取措施，督促整改。对整改不力，造成后果的，按照相关规定作出处理。

（四）建设长效机制

建立廉政风险防控动态管理机制。围绕排查确定的各类风险点内容，有针对性地从教育、制度、监督等方面提出风险防控措施。加大对重要部门、重点岗位和关键环节管理的力度，结合后勤业务调整、职能变化、人员变动以及服务意识转变等新要求，动态管理岗位廉政风险，定期梳理、调整补充廉政风险点和风险等级，完善优化防控措施。强化长效的宣传教育，落实长效的防控运行管理，以廉政风险防控工作促进后勤服务保障工作。

四、工作要求

1、开展风险教育，提高思想认识。推进廉政风险防控管理工作是深入落实全面从严治党责任制和党风廉政建设“两个责任”的重要内容，要根据廉政风险等级和岗位特点，

有针对性地安排多种形式的廉政教育，抓好党员干部思想道德教育、行为规范教育、廉政风险防控教育，引导党员干部牢固树立廉洁意识、增强廉政风险防控意识，提高遵守廉洁自律规定的自觉性，有效预防和避免违纪违法行为的发生。

2、认真抓好落实。确保班子成员主体责任落实，对风险防控工作开展情况加强指导和检查。各部门要按照党风廉政建设责任制的要求，部门负责人切实履行“一岗双责”，要把推进廉政风险防控工作作为一项重要工作，抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控机制建设工作。要提高全体党员干部的廉政风险防控管理工作重要性认识，增强责任感。

3、突出重点求实效。各部门要紧密结合自身工作实际，将廉政风险防控工作与业务工作相结合，抓好关键岗位的各个环节，努力把廉政风险防控管理融入到业务工作的全过程，确保防控工作取得实效。

4、强化考核监督。要将廉政风险防控管理工作与党风廉政建设责任制结合起来，强化监督管理措施，加大督查力度，及时对廉政风险进行通报提示，建立落实责任追究制度，对各种违法、违纪、违规行为坚决查处。各部门要对廉政风险防控工作开展情况进行自查，发现问题，及时纠正，后勤保障处每学期定期对各部门进行阶段性检查和督促。

附件 1：后勤保障处 2018 年度风险点一览表

附件 2：个人岗位廉政风险防控登记表

后勤保障处党总支

2019 年 4 月

