

中国共产党

广西师范大学漓江学院委员会文件

漓院党〔2020〕12号

关于开展廉政风险再排查 进一步做好廉政风险防控的通知

各党总支，各二级学院、各单位：

为推动全面从严治党向纵深发展，按照上级纪委监委工作部署，要求各二级学院、各单位围绕廉政风险防控，进一步开展廉政风险排查，加强内控制度建设，切实抓好廉政风险防控工作。为顺利推进此项工作，现将有关事项通知如下：

一、主要目标

聚焦内部治理中“四风”和腐败问题易发多发的重点领域和关键岗位，对权力运行的“关节点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”进行全面排查、科学分析、分类处置，强化廉政风险防控，推动治理体系建设，使制度的配套更完善、内控更有力、管理更有效，打造廉政风险防控“升级版”。

二、主要任务

(一)结合管理实际，全面排查廉政风险点

在 2018 年开展廉政风险防控的基础上，各二级学院、各单位根据新增设的机构、新增加的岗位、新增补的职责或人员变化和岗位职能调整等新情况，按风险管理的建设规范进行补充，同时对 2018 年排查出的廉政风险点的负面清单和防控措施进行完善，明晰岗位责任、细化管理流程，聚焦薄弱环节、强化防控措施，使廉政风险管理工作实现“填平补齐”。

(二)坚持问题导向，加强重点领域风险防控

各二级学院、各单位要就本单位涉及的干部人事、财务管理、资产管理、招标采购、招生考试、评奖评优、民主决策等重点领域(事项)关键环节的权力运行进行风险再排查，对内控措施进行再评估，对短板弱项进行再研究，对职能监督进行再完善，力求对本单位各个重点岗位(事项)和关键环节廉政风险工作控得住、督得准、管得好。

(三)加强制度建设，健全内部治理体系

各二级学院、各单位要从贯彻落实十九届四中全会精神的政治高度，以制度建设为着眼点，推动学校治理体系和治理能力现代化。结合上级巡察、审计监督、考核检查、专项督查、主题教育等发现的短板弱项，对内容更新不及时、工作责任不明晰、管理配套不健全、监督存在疏漏等方面的制度,及时修订完善，织密扎牢制度笼子，全面加强风险管控，以党内监督推动办学治理水

平的提升。

（四）对照新精神新要求，提高精准防控能力

各二级学院、各单位对照学校前期各专题工作会议上提出的当前我校管理服务存在的多项风险点，开展自查自纠。结合岗位职责明晰化、管理精细化工作，突出内控体系建设和各种风险管控的要求，建立健全防控机制，提高基层单位自我监督、科学防控和现代治理的综合能力。

三、工作要求

（一）加强组织领导，落实工作责任

各二级学院、各单位党政主要负责人是第一责任人，要组织专题研究和及时解决本单位廉政风险防控工作中存在的问题，领导班子其他成员要以身作则、率先垂范，根据分工带头抓好自身和职责范围内的廉政风险防控工作。

（二）结合单位实际，扎实有效推进

要对照职责定位，聚焦薄弱环节和问题短板，调动管理链条上、服务环节中各个责任主体的主动性和积极性，深挖细查权力运行过程中的各个廉政风险点，深入分析风险表现形式及成因，积极探索具有本单位特点的廉政风险防控措施，推进岗位职责明晰化、管理精细化、监督阳光化。

（三）突出制度防控，形成长效机制

要及时总结实践经验，分析风险来源，评估风险等级，不断健全完善本单位重点领域和关键环节廉政风险防控制度和内部

监督检查制度，切实减少和有效规避廉政风险，逐步形成内容科学、程序严密、配套完备、有效管用的廉政风险防控制度体系。

各二级学院、各单位要认真组织，扎实开展工作，并按要求将《廉政风险排查及防控措施统计表》(附件 1)、《权力清单一览表》(附件 2)、《权力运行负面清单一览表》(附件 3)、《廉政风险点及新建防控措施一览表》(附件 4)以及新完善权力运行流程图等情况，于 7 月 3 日前报党政事务部(知善楼 8209 办公室，电子版发送至邮箱:ljxyjjc@gxljcollege.cn)。

联系人:尹倩文，联系电话: 8993663。

- 附件：1.廉政风险排查及防控措施情况统计表
2.权力清单一览表
3.权力运行负面清单一览表
4.廉政风险点及新建防控措施一览表

中共广西师范大学漓江学院委员会

2020 年 6 月 15 日

附件 1

廉政风险排查及防控措施情况统计表

单位、部门名称（公章）：

主要负责人签字：

新增/累计 权力清单 (个)	新增/累计 权力运行负面清 单(项)	新增/累计 权力运行流程图 (个)	新增/累计 廉政风险点 (个)	新建/累计 廉政风险防控 制度(个)
示例：2/20	2/15	1/10	3/25	1/10

注：累计数据，主要是在 2018 年廉政风险防控排查情况的基础上累加新增数据的总数。

附件2

权力清单一览表

单位、部门名称（盖章）：

填表日期： 年 月 日

序号	权力名称(新增权力请加*)	职权内容	行使依据	行使主体
1	示例：印章使用管理	1.统筹负责学校以及学校各系（部）、各单位及各级党组织印章的刻制、启用和废止，并对使用管理工作进行指导和监督。 2.学校行政公章、党委公章、校领导签名章、法定代表人法人章的使用和日常管理。	《广西师范大学漓江学院印章使用管理办法》	党政事务部

主要负责人（签字）：

附件 3

权力运行负面清单一览表

单位、部门名称（盖章）：

填表日期： 年 月 日

序号	部门/科室	权力名称 (新增权力请加*)	负面清单具体内容	防范措施
1	示例：党政 事务部综合 办公室	印章使用管 理	为人情关系或谋取 私利，违反规定用印 或私自用印。	1.严格按照印章管理与使用规 定办理各类用印手续； 2.认真审查各类证明、函件材料 的真实性与准确性； 3.及时登记。

主要负责人（签字）：

注：围绕部门职责，制定重点岗位的禁止性规定，促进权力更加公开、透明、廉洁运行，防止权力越位、错位、缺位等问题发生。各二级学院、各单位可以按内设二级机构列出负面清单，也可以按职权如职称评聘、招生等事项来列。

附件4

廉政风险点及新建防控措施一览表

单位、部门名称(盖章):

填表日期: 年 月 日

序号	部门(办公室)	风险点 (新增风险点 请加*)	风险表现形式	风险等级 (高、中、低)	新建防控措施或制度	责任人
1	示例: 党政事务部综合办公室	印章使用管理	为人情关系或谋取私利, 违反规定用印或私自用印。	中	1.完善用印台账, 做好记录; 2.启用电子审批单, 尽可能杜绝审批造假	黎春睿

主要负责人(签字):

注: 风险等级按高、中、低3级分列, 最容易发生的确定为高级, 发生机率少的确定为低级, 其余确定为中级。

