

中共江西师范大学纪律检查委员会文件

校纪发〔2012〕3号

关于印发《关于建立风险岗位廉能管理 长效机制的意见》的通知

各院级党委（党总支）、党群各部门、各学院、处（室、部、馆）、各直附属单位：

《关于建立风险岗位廉能管理长效机制的意见》已经学校研究同意，现予印发。请各单位按照有关要求，结合实际认真贯彻落实。

二〇一二年四月九日

关于建立风险岗位廉能管理长效机制的意见

为加强党风廉政建设和反腐败工作，推进廉能管理工作的常态化，根据中央纪委《印发〈关于加强廉能风险防控的指导意见〉的通知》（中纪发〔2011〕42号）和省纪委《印发〈关于加强风险岗位廉能管理进一步规范和监督权力运行的实施方案〉的通知》（赣纪办字〔2012〕10号）精神，结合我校实际，制定建立风险岗位廉能管理长效机制意见如下。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真总结我校开展风险岗位廉能管理的经验，进一步加大风险岗位廉能管理工作力度，以规范和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，构建岗位职责有标准、权力运行有规范、具体操作有流程、预警处置有办法、监督考核有依据的长效防控机制，不断提高党风廉政建设和反腐败的科学化、制度化、规范化水平。

二、管理范围

学校各单位和全体在职在岗工作人员。重点是2011年风险岗位廉能管理工作确定的纪委（监审处）、党（校）办、组织部、研究生院、教务处、学生处、招生就业处、科技（社

科)处、教师教育处、人事处、资产管理处、资产经营公司、财务处、后勤保障处、基建管理处、音乐学院、美术学院、体育学院、传播学院、科技学院、图书馆、附中、附小、后勤公司等重点风险单位及工作人员。

三、工作内容

(一) 机制建设

1、**建立经常性教育机制。**把风险岗位廉能管理教育纳入反腐倡廉建设的整体规划，纳入学校党委中心组学习和各基层党组织生活之中，作为廉能责任谈话、任前廉能谈话、信访监督谈话的重要内容，切实增强干部教师的忧患意识和责任意识。定期召开重点风险单位主要负责人座谈会，针对性地开展廉能教育和警示教育，提高干部的廉洁从政意识和自我保护能力。各单位要定期加强对有人、才、物管理权限的工作人员的教育，及时提醒，防范风险，并填写《风险岗位廉能教育记录表》(附件1)存档备查。其中重点风险单位每年要分别于5月、11月底前将《风险岗位廉能教育记录表》上交风险岗位廉能管理工作领导小组办公室。

2、**建立动态管理机制。**根据反腐倡廉建设的新要求和党员干部工作岗位及职责变化，及时对《职权目录》(附件2)和各项职权《运行流程图》(附件3)进行调整，实行动态化管理。通过岗位工作人员自己查找、干部职工评议、征求专家或群众意见和组织审定等方式，进行廉能风险排查、确认和风险等级评估，填写《廉能风险统计表》(附件4)，

建立廉能风险信息库，进行动态管理。重点风险单位每年分别于6月、12月底前将《职权目录》、《运行流程图》和《廉能风险统计表》上交风险岗位廉能管理工作领导小组办公室，其它单位存档备查。

3、建立预警纠错机制。针对廉能风险较大的重点领域和关键环节，对在审计、干部考察、述职述廉、干部测评、舆论监督、信访举报等方面反映出的信息，进行综合分析，对各个工作岗位的风险进行评估，对可能引发腐败或失职、渎职的苗头性、倾向性问题采取防范措施，综合运用风险提示、诫勉谈话、责令说明、责令纠错等方式予以处置，填写《风险岗位廉能预警处置记录》（附件5）并及时上交风险岗位廉能管理工作领导小组办公室。

4、建立网络监控机制。紧扣权力运行监管重点，探索利用科技手段预防腐败的途径和方法，开发并运用以“动态监管、节点控制、实时预警”为一体的廉政风险电子监控管理系统，对招生、基建、采购、财务、科研、后勤采取电子实时监控，全程留痕，确保各项权力运作过程的公正规范，构建具有我校特色的“制度+科技”预防腐败模式。

5、建立职权制约机制。针对排查的廉能风险，分析研究本单位及内设机构权力配置和权重配置情况，建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。对于存在廉能风险的权力、权重进行调整、增设监督制约环节，分解各个工作岗位的廉政责任和业务工作责任

并填写《工作职责》（附件6）。重点风险单位每年于4月底将《工作职责》上交风险岗位廉能管理工作领导小组办公室，其它单位存档备查。

（二）制度建设

1、“三重一大”决策制度。

学校层面的责任单位：党（校）办、纪委（监审处）、组织部、财务处。

时限要求：2012年5月上旬。

各单位必须在2012年5月中旬完成，重点风险单位5月20日前交廉能管理工作领导小组办公室。其它单位存档备查。

2、内部人、财、物管理制度。主要包括政治业务学习制度、年度绩效考核制度，以及校本级财务收支预决算、财务报销、物质采购、工程建设、资产管理等7类制度。

学校层面的责任单位：宣传部、组织部、人事处、财务处、资产管理处、后勤保障处、基建处。

时限要求：2012年4月下旬。

各单位必须在2012年5月中旬完成，重点风险单位5月20日前交廉能管理工作领导小组办公室。其它单位存档备查。

3、权力公开制度。主要包括党务公开、校务公开制度。

学校层面的责任单位：工会、党（校）办、组织部。

时限要求：2012年5月上旬。

各单位必须在 2012 年 5 月中旬完成，重点风险单位 5 月 15 日前交廉能管理工作领导小组办公室。其它单位存档备查。

4、风险岗位廉能预警处置办法。

学校层面的责任单位：纪委（监审处）。

时限要求：2012 年 5 月上旬。

各单位必须在 2012 年 5 月中旬完成，重点风险单位 5 月 20 日前交廉能管理工作领导小组办公室。其它单位存档备查。

四、工作要求

各单位要深刻认识风险岗位廉能管理的重要意义，把这项工作摆在突出位置，进一步增强工作的自觉性和主动性。要建立健全工作机构，明确主抓领导，确定工作人员，制定实施方案，认真组织实施并于 10 月 10 日前填写好《风险岗位廉能管理基本情况统计表》（附件 7）与总结材料报廉能管理工作领导小组办公室。

要把加强廉能风险防控融入业务工作流程，统筹安排，协调推进，提高反腐倡廉建设科学化水平。要结合实际，在规范权力运行、健全廉能风险防控机制上务求实效，坚决避免和克服形式主义。要结合自身实际，加强廉能风险防控管理长效机制建设的研究，防止廉能风险防控管理工作一阵风、走过场，真正使廉能风险防控管理工作常态化、制度化、规范化、科学化，确保廉能风险防得住、控得了。

- 附件：1、风险岗位廉能教育记录表
- 2、职权目录
- 3、职权运行流程图绘制说明
- 4、廉能风险统计表
- 5、风险岗位廉能预警处置记录
- 6、工作职责
- 7、风险岗位廉能管理基本情况统计表

附件 1：

风险岗位廉能教育记录表

教育主题			
时间			
地点			
形式			
参加人员			
主持人		记录人	
主要内容：			

附件 2：

(单位) 职权目录

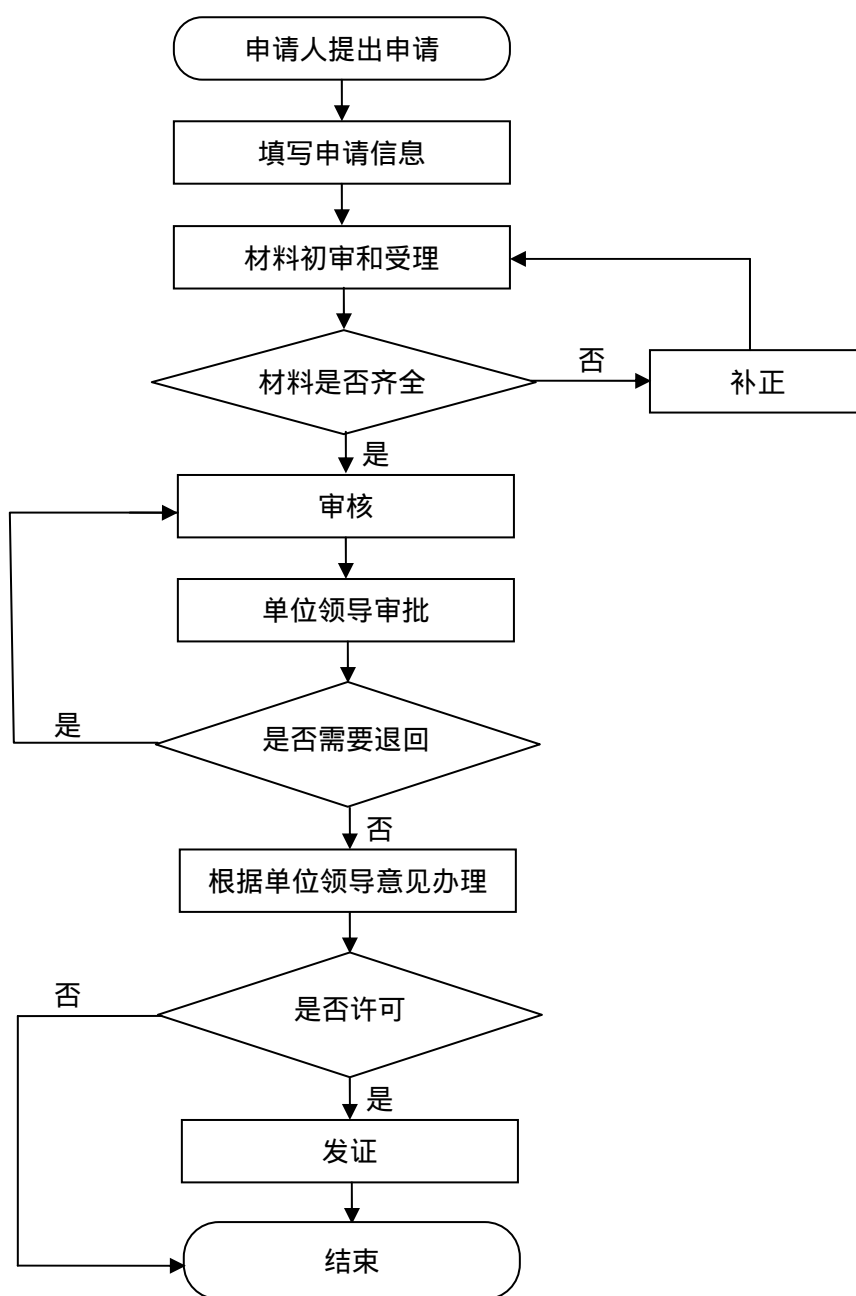
序号	职权名称	职权内容	行使主体 (岗位)	法律(政策) 依据	办理条件
	{ 职权名称应尽可能使用规范名称或规范词汇组成的简称，无规范名称的，使用相应的规定词汇组成简称 }			{ 职权的政策 5 依据，应写明具体条款及内容。对于同一事项有不同位阶依据的，从高到低依次排列 }	{ 办理条件应写明办理的对象条件、材料条件、时间条件等内容 }

附件 3：

职权运行流程图绘制说明

职权运行流程图按照各单位业务工作程序制定，包括流程图和岗位说明两个部分。流程图应采用简单规范的符号，有开始和结束的标示。椭圆形表示开始和结束；方框表示一个处理步骤；菱形框表示一个逻辑条件；箭头表示控制流向。

1、流程图范例



2、岗位说明范例

序号	岗位名称	岗位职能	办理人员	办理地点和时间	承诺办结期限	投诉举报电话和地址
1	受理岗	审查申请材料完整性、准确性，根据行政许可受理程序的相关规定，作出受理决定				
2	审核岗	审查申请材料的合理性，提出是否准予许可的意见			15 工作日	
3	审批岗	决定是否准予许可			10 工作日	
4	制证岗	登记许可结果，并根据结果制作证书，送达申请人		2 工作日	2 工作日	

附件 4：

廉能风险统计表

序号	权力事项	廉能风险点

附件 5：

风险岗位廉能预警处置记录

会议名称	风险岗位预警分析会记录		
会议时间、地点			
参会人员			
主持人		记录人	
会议内容：			

正面

风险岗位名称		
风险岗位人员 姓名、职务		
处置人姓名、职务 (需二人以上)		
风 险 基 本 情 况		
风 险 处 置 情 况		

反面

附件 6：

_____ 岗位工作职责（之一）

岗位名称	
主管本岗位的 上级岗位名称	
监督部门名称	
工作职责	

- 说明：1、本表应与附件 2 填写的内容相协调。
- 2、工作职责应包括党风廉能建设责任和业务工作责任。
- 3、同一岗位有多名负责人或工作人员的，如副院长、副处长岗位，应分别填写本表，并以（之一）……（之 N）形式注明。

附件 7

风险岗位廉能管理基本情况统计表

填表单位：(章)

填表时间： 年 月 日

单位	内容		本 单 位 职 权 数 (项)	查 找 风 险 数 (项)	已制定 《工作岗 位职责》 的岗位数 (个)	制定职 权流程 图 (张)	制定 业务 流程 图(张)	预警处置数 (个/人)		制定制 度 (项)
	现有工作 岗位数 (个)	已开展风险 岗位廉能管 理数 (个)						岗位数	人数	

说明：本表各项内容及数据的统计截止日期为 2012 年 10 月 15 日。

主题词：廉政建设 风险岗位廉能管理 通知

抄送：省纪委四室、省委教育纪工委、教育厅监察室。

江西师范大学纪检监察办公室

2011 年 4 月 9 日印发