附件：

西北师范大学全面推进廉政风险防控工作实施方案

为全面推进学校廉政风险防控管理，进一步细化工作内容和工作流程，按照《西北师范大学全面推进廉政风险防控工作实施意见》的总体要求，结合学校实际，特制定本实施方案。

一、组织领导

为保证我校廉政风险防控管理工作组织有力、实施有效，成立学校全面推进廉政风险防控管理领导小组（以下简称领导小组），全面负责学校廉政风险防控管理的组织、领导、协调和整体推进。领导小组组成如下：

组 长：党委书记

副组长：校长

纪委书记

成 员：学校办公室、纪委（监察处）、组织部、宣传部、人事处、学生工作部（处）、研究生院、教务处、科学技术处、社会科学处、财务处、审计处、实验室与设备管理处、基建处、后勤管理处、国有资产管理处、科教服务中心(政府采购办公室)、招生考试中心、后勤集团、附属教育集团等部门主要负责人。

领导小组下设办公室，办公室主任由纪委副书记兼任。

各单位成立由党政主要负责人任组长的廉政风险防控管理工作小组（以下简称工作小组），负责本单位实施廉政风险防控管理的组织动员和工作开展，并指定专人负责与学校领导小组的联系，确保工作的整体推进。

二、工作内容和方法步骤

校内各单位要按照学校的统一安排和部署，结合自身实际，以本实施方案为指导，运用现代管理理念和科学管理方法，立足规范自身管理，以工作流程为线，以工作环节为点，认真查找每一个工作环节可能发生腐败行为的风险点；针对查找出的风险点，通过制定方案、贯彻执行、检查考核、调整修正等环节，提前预防可能发生的廉政风险，建立并逐步完善防控和纠偏的预防机制。人员范围为，全校副科级以上干部（含民主党派和非中共党员干部）、机关各部门、直（附）属及后勤单位的全体干部、党员。

廉政风险防控管理工作分四个阶段进行：

**（一）工作启动阶段(2012年12月底前完成)**

校内各单位成立工作小组并向学校领导小组办公室报送本单位工作小组名单、联系人及联系方式；利用多种方式广泛学习、宣传，统一思想，提高认识；召开会议，集中动员，强化干部、党员、教职员工的岗位责任意识和廉政风险意识，明确防控管理的内容和方法步骤，具体安排部署。

**（二）风险排查、定级阶段(2013年4月上旬前完成)**

**1.排查廉政风险并确定风险点。**一是个人自查。对照岗位职责、执行制度情况，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式，认真分析、查找个人存在或潜在的廉政风险内容及其风险点。二是单位评查。在个人自查的基础上，各单位对照岗位职责，结合工作流程和单位“职权目录”以及“权力运行流程图”，组织干部、党员、教职员工广泛讨论评议，查找本单位廉政风险内容及其风险点。三是单位审查。在个人自查、单位评查的基础上，各单位工作小组对个人、本单位分别查找的廉政风险内容及其风险点进行全面审核，重点审核查找出的风险点“全不全”和“准不准”，确保查找准确全面，不留死角和空白，不留风险隐患。

廉政风险防控管理涉及的主要风险种类有：

**(1)权力行使风险。**重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用的风险。权力行使风险的重点是管人、财、物和具有审批审核权等重要岗位的人员，主要表现形式是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反民主集中制、“三重一大”等制度和规定，独断专行；不认真履行岗位职责和制度要求，软弱放任，失职渎职、不作为或滥用职权等。

**(2)制度机制风险。**重点查找由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险。制度机制风险的主要表现形式是：忽视制度建设，造成制度不健全不完善；未能根据改革发展、党风廉政建设、校风学风建设的形势需要和工作实践中取得的经验教训，及时完善各项制度；制度可操作性不强，相互监督制约机制的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施；由于认识上的偏差和思想上的轻视等因素，造成虽有制度但得不到认真贯彻执行或落实不到位，导致出现损失和工作疏漏等。

**⑶思想道德风险。**重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发行为失范的风险。思想道德风险的主要表现形式为理想信念动摇、贪图享受、漠视群众、以权谋私、形式主义、脱离实际、我行我素等。

**2.确定廉政风险等级。**在查找出廉政风险内容及其风险点后，各岗位责任人、各单位工作小组应根据权力的重要程度和行使频率、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因素，对排查出的各类风险进行评估，确定风险等级。

廉政风险分高、中、低三个等级：

(1)凡可能出现和滋生严重违纪违规或违法犯罪行为的风险点，评定为高风险等级。主要涉及“三重一大”的事项，涉及人财物等调配权力操作较灵活、有较大自由载量权的岗位，一旦发生将产生严重的社会影响和经济损失的风险。

(2)凡容易出现和滋生违规违纪行为，并且可能受到责任追究及党政纪处分的风险点，评定为中风险等级。主要是不直接拥有人财物的支配权，但可借助职位影响和工作机会谋取私利的岗位，一旦发生会在单位内外造成一定的社会影响和经济损失的风险。

⑶凡是容易出现一般违规违纪行为，并且可能受到内部责任追究或被通报批评、诫勉或提醒谈话的风险点，评定为低风险等级。主要是不涉及人财物等权力，工作内容较公开的岗位，一旦发生造成的影响程度较低，在单位内部能很快能处置或解决的风险。

根据上述1、2项排查和定级结果，个人填写《西北师范大学个人岗位廉政风险防控点排查、定级表》（附表1），单位填写《西北师范大学单位廉政风险防控点排查、定级表》（附表2）和《西北师范大学廉政风险点及风险等级汇总表》（附表3），在本单位内部进行公示之后，上报学校领导小组审核备案。

**（三）制定风险防控措施阶段(2013年7月上旬前完成)**

针对排查出的各类廉政风险和风险等级，依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责和工作标准，制定有针对性、容易操作、具体管用和切实可行的防控措施，特别要突出对高等级风险的防控。属于权力行使方面的，要建立健全权力运行程序规定，探索完善分权、控权的有效方法，界定裁量空间、优化权力结构和制衡机制，规范权力行使，做到权责明确；属于制度机制方面的，按照建立健全惩治和预防腐败体系的要求，查漏补缺，建章立制，健全完善相关规章和管理制度以及程序机制。同时抓好规章制度的宣传学习，保障各项规章制度的有效运行和全面落实；属于思想道德方面的，通过开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育等方式，增强党员干部和重要岗位工作人员风险防范意识，提高廉洁从政的自觉性。

个人岗位廉政风险，由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，明晰职责，提出防范控制风险的具体措施和办法。各部门和各单位的廉政风险，由本部门、本单位负责人围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施，并认真填写《西北师范大学廉政风险点及防控措施登记表》（附表4），在本单位内部公示后，报学校领导小组办公室备案。

**（四）检查完善阶段(2013年12月上旬前完成)**

各单位工作小组要对岗位责任人落实风险防控措施的情况进行定期检查，针对检查中发现的不足和问题，本着不断完善、精益求精的工作态度，结合形势发展、职能转变和预防腐败的新要求，及时调整廉政风险点，修订防控措施及流程图，更好地防控违纪违法行为。

各单位要对实施廉政风险防控管理进行认真归纳总结，形成书面报告，报送学校领导小组办公室（电子版材料请发至jiwei＠nwnu.edu.cn）。

开展廉政风险防控管理工作期间，学校领导小组将通过一定方式对各单位廉政风险防控管理工作的推进、完成情况进行检查，其结果将在领导班子及领导干部年度考核、党风廉政建设责任制考核中反映。

三、工作要求

（一）统一思想，提高认识。加强廉政风险防控管理，是落实党中央提出的进一步完善惩防体系、加强反腐倡廉建设的重要举措，是进一步加强我校党风廉政建设的重要内容，也是落实科学发展观，提高干部、教师素质和管理水平的有机组成部分。做好廉政风险防控管理工作，有利于将预防警示、关口前移落到实处，推进惩防体系建设；有利于阳光用权、按程序办事；有利于增强干部职工的廉洁自律意识，降低廉政风险，提高科学治校的整体水平。各单位要充分认识廉政风险防控管理的重要意义，本着服务教学科研、服务师生员工、服务经济社会的态度，加大宣传力度，按照学校工作整体部署和要求，按时、保质保量完成每个阶段的规定任务。

（二）加强领导，落实责任。加强廉政风险防控管理，是一项全新的工作，也是一项长期的系统工程。学校领导小组要加强指导和督促，注重调研，及时解决工作开展过程中出现的各种问题。各单位党政领导班子要把全面推进廉政风险防控管理作为重要任务列入议事日程，理清工作思路，分清工作层次，周密安排部署。各级领导干部要切实履行“一岗双责”，发挥好表率作用，带头做好自身岗位、分管部门和本单位的廉政风险防控管理。

（三）突出重点，扎实推进。实施廉政风险防控管理，要具体到每个单位和每个岗位，既要认真查找每个单位的廉政风险，又要查找每个岗位的廉政风险；工作中要先局部后全局，逐步推进。要从具体业务工作流程入手，重点查找思想教育是否到位，制度规定是否健全，工作机制是否完善，细心梳理，认真找准找全工作中潜在的廉政风险和管理中的薄弱环节。要突出重点，高度重视涉及人、财、物等重点岗位和关键环节风险点的排查。要强化防控措施，并落实到具体岗位和人员。

（四）抓好结合，注重实效。做好廉政风险防控管理，要与完善惩防体系建设相结合，与落实党风廉政建设责任制相结合，紧紧围绕学校中心工作，将廉政风险防控管理真正融入到学校各项工作之中，整体安排，同步推进，协调发展，避免搞形式，走过场，切实达到监督关口前移、注重预防和降低廉政风险的目的。

附表：1.《西北师范大学个人岗位廉政风险防控点排查、定级表》

2.《西北师范大学单位廉政风险防控点排查、定级表》

3.《西北师范大学廉政风险点及风险等级汇总表》

4.《西北师范大学廉政风险点及防控措施登记表》

附表1：

西北师范大学个人岗位廉政风险防控点排查、定级表

岗位名称： 岗位责任人：

审核人（单位领导）： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位职责内容 | 风险防控点 | 自评岗位廉政风险等级 | | | |
| 高 | 中 | 低 | 综合等级 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附表2：

西北师范大学单位岗位廉政风险防控点排查、定级表

单位名称： 单位负责人：

审核人（分管校领导）： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位设置 | | 岗位风险等级 | | | 备 注 |
| 岗 位 | 责任人 | 高 | 中 | 低 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附表3：

西北师范大学廉政风险点及风险等级汇总表

单位名称： 单位负责人：

审核人（分管校领导）： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点内容 | 风险等级 | 岗位及责任人员 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |