市广电总台关于开展廉洁风险点排查防控

管理的通知

总台各部门：

依据市委办、市政府办关于《宿迁市廉洁风险点排查防控管理办法（试行）》的通知要求，总台决定在全台开展廉洁风险点排查防控管理，现将有关事项通知如下：

 一、排查内容

全台各部门围绕本部门人、财、物运行，紧盯腐败易发多发的领域和部位，重点排查 “岗位职责”、“业务流程”、“制度机制”、“重点项目”等方面存在的风险。

（一）岗位职责风险。重点查找由于权力结构不合理、权力高度集中，自由裁量权幅度过大，造成权力滥用、中层梗阻、为官不为等，可能发生与岗位有关的腐败行为而导致的风险。

（二）业务流程风险。重点查找由于业务流程缺失，或者业务流程不健全、不规范、不合理、操作性不强，可能导致发生腐败的风险。

（三）制度机制风险。重点查找规章制度不健全、监督制约机制不完善，制度“空转”、执行不到位，可能导致权力失控的风险。

（四）重点项目风险。重点查找本单部门牵头承担的涉及资金量较大的重点项目，在项目实施过程各环节，由于未进行风险点排查、未制定防控措施或者防控措施落实不到位，可能导致行为失范的风险。

二、排查方法

各部门主要负责人要按照全面从严治党要求，认真落实 “两个责任”，按照职责抓好廉洁风险点排查防控工作。廉洁风险点排查要结合部门和岗位职责以及可能诱发各类腐败案件的原因，按照全员参与的原则，采取自上而下和自下而上相结合的方式，通过职工自己查找、群众评议、组织审定等，查找本部门、权力运行存在风险。

三、分级管理

各部门要根据权力运行情况、自由裁量权大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因素，把排查出的廉洁风险点由高到低按照一、二、三级进行评定，实行分级管理、分级负责。

（一）“一级风险”。主要为重大事项[决策](http://baike.baidu.com/item/%E5%86%B3%E7%AD%96/1513)、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用等方面容易出现或滋生违纪违法行为风险，由分管领导负直接责任，主要领导负领导责任；

（二）“二级风险”。主要为行政审批、行政执法、行政许可等方面可能出现或造成一般违规违纪行为的风险，由内设机构负责人负直接责任，分管领导负领导责任；

（三）“三级风险”。主要为办事效率、工作作风、服务质量等方面可能出现或造成轻微违规行为的风险，由相关人员负直接责任，内设机构负责人负领导责任。

四、防控办法

围绕排查确定的各类风险点和风险等级，有针对性地制定切实管用、操作性强的防控措施。

（一）教育防控。通过开展党性党风党纪教育、岗位廉洁教育、警示教育等，引导干部职工自觉警惕廉洁风险，正确行使手中权力，不断提升拒腐防变能力。

（二）分权防控。按照分权制衡原则，进一步优化权力结构，规范权力运行，防止和纠正权力过于集中、个人专断、暗箱操作等问题，提高权力运行透明度。

（三）制度防控。加强内控制度建设，积极构建科学配套、务实管用的制度体系，努力以制度管权、管事、管人。同时健全制度执行责任机制和监督机制，提高制度执行力。

（四）科技防控。针对公共权力运行、公共资源交易、公共资金使用等重点领域和关键环节，运用网络、电子、大数据等现代信息技术手段，建立全程监控和动态预警网络，防控廉洁风险。

五、组织领导

总台党委班子成员、各部门主要负责人要按照全面从严治党要求，认真落实 “两个责任”，按照各自职责抓好廉洁风险点排查防控工作。党委履行廉洁风险点排查防控工作主体责任。党委主要负责人履行廉洁风险点排查防控工作第一责任人责任。党委班子成员履行廉洁风险点排查防控工作 “一岗双责”。纪检监察机构履行廉洁风险点排查防控监督责任。各部门主要负责人要按照“一岗双责”的要求开展本部门的廉洁风险点排查防控工作。广电总台廉洁风险点排查防控工作牵头部门为监察室，负责组织协调、分析汇总、监督检查等工作。

六、时间安排

（一）动员部署：6月5日-6月7日，部署开展廉洁风险点排查防控工作。

（二）风险排查：6月8日-6月16日，各部门安排部门所有人员填写《风险岗位廉洁风险点排查防控表》（相同岗位名称的可一并填写），在各部门员工填写的基础上，由各部门负责人填写《部门廉洁风险点排查防控表》（表格可从总台网站下载）。《风险岗位廉洁风险点排查防控表》和《部门廉洁风险点排查防控表》于6月16日报送至监察室存档，并将《部门廉洁风险点排查防控表》电子档发至监察室邮箱gdztjcs@163.com。

（三）制定防控措施。6月17日-6月30日，由各部门负责人根据部门排查出的廉洁风险制定相应的防控措施，制定内控制度，并严格落实防控措施，有效杜绝违规违纪问题的发生。

七、强化问责

对未按规定履行廉洁风险点排查防控工作 “一岗双责”的，将实施问责。对有关责任人因防控措施落实不到位导致违规违纪行为发生的，根据违规违纪情节，综合运用监督执纪“四种形态”，严肃进行处理。

附件：廉洁风险点排查防控表

宿迁市广播电视总台

2017年5月31日

附件1

风险岗位廉洁风险点排查防控表

部室名称： 填表时间：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 风险岗位 | 风险点  名称 | 风险内容及  表现形式 | 风险  等级 | 防控措施 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填表人签名：

部门负责人签名：

附件2

部门廉洁风险点排查防控表

部室名称： 填表时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 风险岗位 | 风险点  名称 | 风险内容及  表现形式 | 风险  等级 | 责任人 | 防控措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

部门负责人签名：

分管领导签名：