

内蒙古河套灌区管理总局 开展廉政风险防控工作实施方案

为了认真贯彻落实自治区纪委监委对河灌总局以案促改工作的指示精神，按照市委、市纪委监委的工作部署，进一步推进河灌总局廉政风险防控工作，现制定如下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记全面从严治党战略思想，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，以“防范在前、预警在先”为出发点，以制约和监督权力运行为核心，以排查廉政风险为基础，以加强制度建设为重点，有效防范、化解和降低局属各单位、机关各处室各个岗位的廉政风险，为推进以案促改工作的顺利完成提供有力保证。

二、工作目标

按照全面展开、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，通过实施廉政风险防控工作，明晰权力边界、职责定位和工作流程，查找廉政风险点并制定相应防控机制，对权力运行的重点领域、关键环节建立廉政风险防控和权力运行制约机制，特别是针对经营风险、管理风险、用人风险等重点领域、重要岗位、关键环节存在的廉政风险点进行集中排查，建立廉政风险台账，从源头上堵塞违纪违法行为发生的制度漏洞，建立起较为完善的廉政风险防控和权力运行监督机制。

三、方法步骤

从2020年7月30日开始到年底，通过动员部署、排查风险、制定措施、监督执行、总结评估等环节，逐步构建廉政风险防控机制，为廉政风险防控常态化奠定基础。

（一）动员部署阶段（8月1日至12月31日）

1. 加强组织领导，制定工作方案。加强廉政风险防控工作的组织领导，抽调专门工作人员开展此项工作，制定《内蒙古河套灌区管理总局开展廉政风险防控工作实施方案》。

2. 加强思想教育，营造舆论氛围。通过召开河灌总局以案促改动员大会、党委中心组及各党支部组织学习、河套水利信息网站等形式，广泛宣传开展廉政风险防控的重要意义，教育、引导干部职工牢固树立“风险无处不在，风险防控人人有责”的廉政风险意识，自觉自愿做好该项工作，形成全员参与的良好氛围。

3. 开展学习培训，强化工作基础。组织干部职工深入学习有关政策和廉政风险防控工作方案，使全体党员干部尤其是领导干部了解工作内容和工作方法，清楚工作目标，明确工作任务，为全面推进廉政风险防控工作奠定基础。

（二）排查风险点阶段（8月21日至11月20日）

进一步梳理局属各单位、机关各处室每个部门、每个岗位的职责定位和 workflows，在此基础上逐一排查廉政风险点，建立廉政风险台账。

1. 明确查找方法。以界定工作职责为基础，从梳理 workflows 入手，按照全员参与的要求采取自上而下和自下而上相结合的方式，通过自己找、领导提、群众帮等办法，全面深入查找可能存在廉政风险发生的部位和环节。

2. 明确查找内容。从“五个”方面排查廉政风险点：**一是**查找思想道德风险。主要查找由于个人私欲、私利等自身思想道德偏差或因他人请托等情节，可能造成个人行为失范或职业操守发生偏移，行政管理失控；或授意他人违反职业操守，导致权利运行结果偏移，构成以权谋私等严重后果的廉政风险。**二是**查找岗位职责风险。结合岗位职责查找在履行职责、行使职权等过程中存在或潜在的风险因素、风险点及主要表现形式，可能造成人员不正确履行职责或不作为，构成失职渎职等严重后果的廉政风险。**三是**查找业务流程风险。根据局属各单位各处室及相关部门的职能和权限，组织处(科)室的全体人员从工作程序、业务流程、制度机制等方面查找存在的廉政风险。**四是**查找制度机制风险。查找由于缺乏工作制度的明确覆盖，工作程序的明确规定，个人行使权利空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权力失控，构成滥用职权等严重后果的廉政风险。**五是**查找外部环境风险。查找为了达到有利于自身利益的目的，当事人及其亲友可能对相关人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致人员行为失范等方面的风险。

3. 明确查找重点。紧扣突出问题、关键环节和重要岗位查找重点。(1) 认真梳理。一是着力查找领导岗位和重点岗位人员风险；二是着力查找重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用的“三重一大”议事决策风险；三是着力查找管理人、财、物等重要环节风险；四是着力解决本单位涉及民生和人民群众利益的重点、难点、热点等问题。(2) 认真审核。一是风险查找要审核过关，保证质量；风险排查要由本人签字、分

管领导审查后签字、主管领导审批后确定，对查找风险点不认真，脱离实际、内容空泛、敷衍塞责的要坚决进行整改。二是对查找出的廉政风险分类造册，形成廉政风险档案。（3）确定风险等级。对查找出的风险进行认真分析、比较和评估，按照风险发生的几率和危害程度确定等级，即高风险、一般风险和较低风险三个等级，细化风险内容、明确风险形式，建立岗位风险等级，实行风险等级分类。

（三）制定措施阶段（11月1日至12月31日）

围绕排查确定的各类风险点，紧紧围绕权力运行的重点部门和关键环节，制定出针对性和可操作性较强的防范措施，逐步建立健全相应的配套制度体系，形成以岗位为点、以制度为面的廉政风险防控体系。重点要抓好以下几个环节：

1. 明晰岗位职责。以解决岗位职责不清、岗位权限界定不准、履行岗位职责缺乏制约、对失责行为追究不严等问题为重点，从制度建设入手进行清权确权，深入抓好规范权力运行的制度建设，促进规范履职，正确行使职权。

2. 优化工作流程。以解决权力运行缺乏制约、公开透明度不强、工作效率低下等问题为重点，对局属各单位、机关各处室现有的工作程序、业务流程、管理方式进行认真梳理，重点围绕“三重一大”等重大事项决策改进工作流程，绘制工作流程图，严密工作程序，促进工作规范、高效、公开运行。局属各单位、处室责任人要积极履行主体责任，组织开展廉政风险的梳理摸排，认真查找权力运行、内部管理等风险点，提出有效的防控措施。

（四）监督执行阶段。（12月1日至12月10日）

在排查廉政风险、完善防控措施的基础上，切实加强对措施落实情况的有效监督严格检查考核，提升制度执行力。

1. 建立健全长效机制。针对思想道德风险，着力抓好干部职工的经常性教育，完善谈心谈话制度；针对岗位职责风险，应在明确各岗位所拥有的权力和责任的前提下，提高权力运行的透明度，做到权力内容精细化、权力运行流程化、权力监督常态化；针对制度机制风险，对已有制度进一步研究和完善，不断健全制度体系，强化制度的执行力。

2. 建立风险防控工作考核制度。通过定期自查和检查等方式，对廉政风险防控各项措施的落实情况进行考核。同时要把对廉政风险防控工作纳入对局属各单位的目标管理考核。

（五）总结评估阶段（12月11日至12月31日）

局属各单位、各处室要对所确定的廉政风险点进行认真评估，在评估的基础上对工作开展情况进行总结，修改完善工作流程和有关管理制度，建立长效机制，转入常态化管理。组织开展“回头看”，检查局属各单位、各处室廉政风险防控各项措施落实情况，并结合实际情况不断调整，充实廉政风险信息库，形成总结评估报告。

四、工作要求

（一）加强领导。局属各单位、各处室要结合实际制定工作计划和实施方案，周密部署、分类推进，采取有力措施，认真抓好落实。主要负责人要切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险点，带头制定和落实防控措施，带头抓自身和管辖范围内的廉政风险防控机制建设工作，确保廉政风险防控工作取得实效。局属单位、各处室一定要高度重视，按照《河灌总局党委以案促改

工作实施方案》的要求，加强领导，精心组织，周密安排，确保廉政风险防控工作取得实效。通过推进廉政风险防控机制建设，进一步增强党员干部特别是领导干部的廉洁自律意识，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。

（二）突出重点。根据不同部门和岗位的特点，确定重点部门、重要岗位和关键环节，突出抓好重要领域和关键环节的风险防控，把构建廉政风险防控机制融入到业务工作的全过程，及时发现潜在的廉政风险和管理的薄弱环节，切实做到廉政风险清楚、权力配置合理、风险措施得力，以重点带全面、以关键促整体，使廉政风险防控机制建设全面覆盖。查找风险点要从具体业务工作入手，逐项工作、逐个环节、逐个岗位查找廉政风险。要突出抓好重点岗位和关键环节的廉政风险防范工作；要把开展廉政风险防控与业务工作紧密结合起来统筹推进，力求廉政风险防控机制建设工作取得实效。

（三）强化督查。加强对廉政风险防控工作特别是廉政防控机制、制度、措施执行情况的督促检查，适时进行抽查，严格落实责任追究。对没有方案或方案达不到要求的，对查找措施不全面的，要重新补课。明确任务目标，细化工作措施，狠抓贯彻落实，保质保量地完成各阶段工作。

（四）注重实效。开展廉政风险防控机制建设工作要与总局开展的以案促改工作结合起来，坚持积极稳妥、循序渐进的原则，做到长远目标与阶段目标相结合，正确处理好廉政防控机制建设与业务工作的关系，不断优化防控措施，建立健全长效机制。