

中国合格评定国家认可中心党委文件

质检认纪(2012) 1号

关于印发《认可中心廉政风险防控体系建设 实施方案》的通知

中心各处室、中认信和公司：

现将《认可中心廉政风险防控体系建设实施方案》印发你们，请认真贯彻执行。

附件：认可中心廉政风险防控体系建设实施方案



附件：

认可中心廉政风险防控体系建设实施方案

为进一步推进党风廉政建设，保证中心廉政风险防控方案的全面落实，有效防范和化解各种廉政风险，根据国家认监委《国家认监委关于建立认证认可廉政风险防控网络体系的实施方案》（国认党组[2012]1号），结合中心工作实际，特制定本方案。

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，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，按照党的十七大提出的“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域”的要求，通过构建中心廉政风险防控机制，进一步规范权力运行，拓宽监督渠道，加大防控力度，减少腐败滋生的土壤和条件，有效推进中心惩治和预防腐败体系建设，不断增强广大干部职工抵御和化解各种风险的能力，推动中心各项工作健康、有序的开展。

二、工作原则

廉政风险防控工作，要坚持围绕中心、服务大局，以规范权力运行为核心，把廉政风险防控体系建设贯穿于中心各项工作之中。抓好“学、查、防”三个环节，增强预防腐败的主动性和有效性，保障和促进中心各项工作又好又快发展。通过“学”，提高思想认识，营造想干事、能干事、干实事、干成事、不出事的良好氛围；通过“查”，准确识别在思想作风、制度机制、岗位职责和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点；

通过“防”，从制度、流程、操作手段等各个层面，拓展预防腐败的途径，有效控制和及时化解主要廉政风险，逐步建立以岗位为点、以流程为线、以制度为面环环相扣的廉政风险防控体系。针对各处室、公司不同岗位的性质和权力运行特点，认真梳理、重点实施。

三、责任划分

廉政风险防控工作，坚持中心班子统一领导与个人分工负责相结合，谁主管谁负责，一级抓一级、层层抓落实的分级管理原则。班子领导负责中心廉政防控工作的统一部署，班子成员按照党风廉政建设责任制的要求对分管处室（公司）进行督促检查；中心纪检监察室协助中心班子做好组织、协调工作。中心各处室、中认信和公司负责人作为本处室（公司）的防控责任人，对本处室（公司）的各岗位承担相应防控责任。

四、实施范围

中心各处室、中认信和公司按照中心统一部署开展廉政风险防控体系建立及运行工作。

五、主要工作任务

（一）做好清权和确权工作。

1. 清权：各处室、中认信和公司对照本处室岗位设置及工作职责，对本处室及各岗位行使的各类职权按照决策权、执行权、监督权的分类进行清理，明确每项工作及行使职权的名称、类别、行使依据、运行流程等，摸清底数。

2. 确权：在清权的基础上，结合岗位说明书，明确权利行使中各岗位的职责和权限，及其岗位人员。

（二）梳理、排查岗位廉政风险点。各处室（公司）要按照“人人参与查找，人人找出风险”的要求，依据各岗位所有

的职责和权力，从权力设置、制度机制、监督制约、思想道德等四个方面梳理、编制职权目录，查找廉政风险点。领导班子要重点查找在重大事项决定、重要干部任免、重大工作安排和大额资金的使用等方面的风险点；其他人员要重点查找个人素质、履行职责、执行制度、开展工作以及处理个人重要事项等方面的风险点，并结合实际工作情况，绘制每项工作的权力运行流程图。

(三) 合理评估廉政风险等级。根据职权运行频率、人为因素、自由裁量权大小、制度机制漏洞、职权运行不当等因素，以及潜在风险发生的可能性和对目标实现的影响程度，廉政风险按照高、中、低三类，对排查的风险点提出评定风险等级的意见建议。

(四) 制定廉政风险防控措施。各岗位要根据岗位业务特点、风险排查评估结果、风险等级、管理漏洞，在现有制度体系的基础上，采取前期预防、中期监控和后期处置等措施，对可能发生的腐败行为实施有效控制。针对本处室（公司）廉政风险点，结合具体工作任务，研究制定具体的切实可行的防控措施。

(五) 实施廉政风险防控措施。针对不同类型的廉政风险要采取不同的组织纪律措施加以监控。

1. 对（低）廉政风险的防控措施：遇有本处室（公司）岗位工作人员有关不良反映，防控责任人应及时采取谈话等方式全面了解情况，采取谈心疏导、批评教育等方式进行预警处置；纪检监察室对廉洁履责情况组织抽查、测评。

2. 对（中）廉政风险的防控措施：防控责任人对岗位工作人员进行任前廉政谈话；纪检监察部门对廉洁履责情况组织抽

查、测评；本人用书面形式，定期向防控责任人报告廉洁履职情况。

3. 对（高）廉政风险的防控措施：防控责任人对岗位工作人员进行任前和定期廉政谈话；纪检监察部门定期监督检查该岗位工作人员廉洁履职情况；本人在民主生活会上作说明、重要工作内容在本单位内公开；实行定期轮岗交流。

（六）对廉政风险的处置措施。

1. 建立风险预警制度。各处室（公司）的防控责任人应当通过日常管理、社会舆情、信访举报等多种途径，搜集和识别干部职工在廉洁自律和廉政风险方面存在的苗头性、倾向性问题。取得预警信息后，应区分情况分别通报主管领导或者纪检监察室，落实防控任务。

2. 分层次落实防控义务。

（1）处室（公司）的防控责任人的防控义务。本处室（公司）干部职工有下列情形之一的，防控责任人应当及时采取约谈等方式，了解有关情况，进行提醒、告诫、必要时进行批评教育：一是与服务对象或者其他与行使职权有关系的单位或个人交往异常密切的；二是对正常职务调整和岗位变动强烈抵制的；三是有其他违背常理行为的。

廉政风险防控约谈，要按照纪检监察工作有关谈话制度规定办理。

（2）纪检监察部门的防控义务。按照职责权限实施管理，有下列情形之一的，纪检监察部门应当及时制止，调查了解情况，必要时对相关责任人进行党纪政纪处分、组织处理，直至追究法律责任：一是在重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用等事项中不符合规定要求的；二是违规对认

可工作施加影响、滥用职权受到举报的；三是有其他明显不廉洁嫌疑的。

（七）对廉政风险防控的检查考核和责任追究。

1. 检查考核。中心将实行廉政风险防控管理情况作为党风廉政建设责任制考核的重要内容。将明确检查考核的内容、标准、程序，按年度进行。检查考核情况将在适当范围内通报。考核结果作为对领导干部、职工业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。

2. 责任追究。对不认真开展廉政风险防控工作，以及导致不良后果的，追究相应责任。

（1）防控责任人的贯彻落实责任。防控责任人不认真履行本规定要求的防控责任，因防控措施不落实、管理责任不到位、预警信息未发现和处置导致廉政风险转化为严重腐败问题的，依照《关于实行党风廉政建设责任制的规定》追究责任。

（2）岗位工作人员的贯彻落实责任。存在廉政风险的岗位的工作人员，在工作期内因违规违纪问题导致本岗位廉政风险等级升级的，应当给予组织处理或者党纪、政纪处分。

（3）中心纪检监察部门的监督责任和各处室、公司的报告责任。纪检监察室应当加强对廉政风险防控管理情况的日常监督检查。各处室、公司应当定期向中心纪检监察部门报告廉政风险防控管理情况。

六、实施步骤

（一）处室（公司）清权梳理阶段。（2012年2月—4月底）

各处室（公司）对自身履行职权进行全面梳理，编制职权目录，围绕岗位查找廉政风险点，绘制权力运行流程图，制定防控措施，填报《职权运行和廉政风险防控措施表》。

(二) 汇总反馈阶段。(2012年5月)

中心党风廉政建设领导小组及其办公室对各处室(公司)上报的廉政风险点、权力运行流程图、防控措施表进行汇总。重点检查职权梳理是否完整,岗位确定是否明确,风险查找是否全面,等级确定是否准确,防控措施是否有效可行等。

(三) 调研讨论和审议发布阶段。(2012年6月)

廉政风险防控措施经充分调研讨论后,经中心党风廉政建设领导小组审议通过后发布实施。

(四) 实施推进阶段。(2012年7月)

按照风险防控措施逐项落实,并按规定做好廉政风险预警工作、落实防控要求、开展检查考核。

(五) 改进提高和动态管理阶段。(2012年第四季度)

检查廉政风险防控体系的运行情况,结合认可事业发展,联系认可工作实际和预防腐败的新要求,及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施,加强对廉政风险的动态管理。

七、工作要求

(一) 统一思想,提高认识。开展廉政风险防范管理工作,是源头治腐、强化监督、保护干部的一项重要举措。各处室(公司)要把廉政风险防控作为推进整体工作、加强反腐倡廉的重要任务,从各处室(公司)实际出发,认真查找廉政风险,科学提出防控措施;要通过开展廉政风险等级管理工作,增强廉政风险意识、自律意识,各处室(公司)负责人要切实履行“一岗双责”要求,带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控工作。

(二) 抓住关键,强化防范。各处室(公司)要以高度的政治责任感和认真负责的态度,积极查找各岗位廉政风险点,

针对关键环节，制定切实可行、扎实有效的防范措施。对确定的风险点要重点进行监督管理，做到提醒在前、建章立制在前、约束在前。

(三) 齐抓共管，有序推进。各处室（公司）要进一步增强大局意识，在中心统筹安排下，同心协力，齐抓共管，逐步建立健全科学规范的认可风险防控机制。要把加强业务管理与规范权力运行相结合，利用风险防控机制提高决策的科学性和办事的透明度。

(四) 严肃纪律，确保实效。要严格按照规定的时间、标准和程序，高质量完成各项工作。领导班子和各处室（公司）负责人要按照党风廉政建设责任制的要求，带头查找廉政风险点，带头制定和落实防控措施，抓好廉政风险防范管理有关工作。同时要把廉政风险防控工作与中心的绩效考核机制相结合，做到统筹安排、相互促进，促进认可事业的又好又快发展。

主题词：廉政风险防控体系建设△ 方案 通知

抄送：本中心：存档（2）。

中国合格评定国家认可中心
录入：田珊珊

2012年3月14日印发
校对：徐海青