

# 中共丽水市商务局党组文件

丽商务党组〔2021〕12号



## 关于开展2021年度岗位廉政风险点排查的通知

局各处室、直属单位：

为进一步抓好清廉机关建设，贯彻落实党风廉政建设主体责任，全面加强岗位廉政风险防控工作，健全制度措施，有效规范权力运行，经研究，决定在全局范围内开展2021年度岗位廉政风险排查工作。现就有关事项通知如下：

### 一、排查范围

岗位廉政风险排查的主要范围：市商务局机关各处室、各岗位，局下属各单位、各岗位。

### 二、排查重点

围绕全局职能、处室职责、单位职责和岗位责任，重点针对“三重一大”事项和“人、财、物”管理监督重点，开展廉政风险排查工作。重点领域为：民主决策、干部管理、人事管理、财务管理、资产管理、重点项目、重大活动、采购工作、行政审批、行政执法、政策资金等权力运行过程，

分析每个工作环节可能存在的风险和短板，排查出廉政风险点。

### 三、排查程序

各处室、各单位、各岗位根据工作职能，围绕管事、管人、管财和行政执法、政府采购、专项资金等权力运行过程，分析每个工作环节可能存在的风险，通过个人自查、同事互查、条块互查、组织帮查等方式，认真查找廉政风险点。

1. 查找个人廉政风险点。各岗位工作人员重点查找服务企业、服务项目、服务基层、服务群众、办事程序、办事时限、收费标准、行政审批、行政执法、政府采购、专项资金等“公开承诺”、“最多跑一次”服务制度方面容易产生腐败行为的廉政风险点。个人查找廉政风险点后，认真填写《廉政风险自查表（岗位）》（见附表1），由处室和单位负责人召开讨论会，对个人廉政风险进行逐一分析讨论研判。个人在充分听取意见和建议后进行完善修改，处室负责人和分管领导负责审核并签字确认。

2. 提出防控措施。对照排查出的每个处室和每个岗位的不同廉政风险点，通过梳理职权、规范程序，提出防控建议措施，填写《单位（处室）廉政风险点及防控措施汇总表》（附件2）。通过建立和完善相关制度，促进权力规范运行，使权力配置科学、行使依法、运行公开、监督到位、廉洁高效。同时，要做好业务流程公开制度建设，拓宽监督渠道，畅通廉政风险防控信访举报和情况反馈等环节，接受社会监督。



3. 风险点评估。《廉政风险自查表（岗位）》和《单位（处室）廉政风险点及防控措施汇总表》梳理汇总后，局党组将进行逐一评估，根据处室实际和岗位实际、填报情况等，分别评出准确、比较准确、基本准确和不准确等级。被评估为基本准确和不准确的，责令当事人进行限期整改，直至梳理准确为止。各类廉政风险确定后，根据风险发生的机率大小、可能造成的危害程度等，将廉政风险点分为三级。其中，一级风险是发生机率高的风险，或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险，如有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险等；二级风险是发生机率较高的风险，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险，如有可能违反涉及行政机关工作人员的相关法规，受到纪律处分的风险等；三级风险是发生机率较小的风险，或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。廉政风险等级经研究审定后，进行公示。

#### 四、工作要求

**（一）加强领导，精心组织。**各处室、各下属单位要将推进廉政风险防范管理工作作为一项重要政治任务，加强领导，周密部署，认真抓好组织实施。中层干部要带头查找廉政风险点，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理工作，确保此项工作落到实处。

**（二）突出重点，认真实施。**要通过认真梳理工作流程查找出廉政风险点，确定重点部位、重点环节，突出抓好人、财、物的管理，切实把岗位廉政风险防控机制融入到商务重

点工作的全过程，以重点带全面，以关键促整体，有序推进党风廉政建设工作。

**（三）严格把关，注重实效。**为确保廉政风险查找质量，不走过场，要成立廉政风险质量评估组，评估组由局领导、派驻纪检组等人员组成。廉政风险点排查过程中要严格把好廉政风险点质量审核关和等级评估关，注重实效性，为廉政风险防范管理工作取得实实在在的效果奠定坚实的基础。工作结束后，要及时对廉政风险排查工作进行总结，在实际工作中根据岗位和职能的变动完善风险防控措施，逐步建立和完善依靠制度管人、管事、管财风险的监督体系。

请各处室于4月26日前将梳理出的《廉政风险自查表（岗位）》和《单位（处室）廉政风险点及防控措施汇总表》（附件1、附件2）报至局办公室。

- 附件：1. 《廉政风险自查表（岗位）》  
2. 《单位（处室）廉政风险点及防控措施汇总表》



（此件公开发布）

---

抄送：市纪委监委派驻市经信局纪检监察。

---

中共丽水市商务局党组

2021年4月20日印发

---

附件 1

## 廉政风险自查表（岗位）

单位(处室)名称:

填表日期: 年 月 日

姓 名		岗 位 名 称	
岗 位  职 责			
潜 在  风 险	1		
	2		
	3		
	4		
防 控  措 施	1		
	2		
	3		
	4		
单 位（ 处 室 ）  负 责 人  意 见	签字: _____ 年 月 日		
局 分 管 领 导  意 见	签字: _____ 年 月 日		

注：表格内潜在风险和防控措施不如填写不下，可另附纸。



附件 2

## 单位（处室）廉政风险点及防控措施汇总表

单位名称：

填表日期：

年 月 日

序号	姓名	岗位名称	岗位职责	潜在风险	防控措施	风险等级	备注

处室负责人意见：

局分管领导意见：

局主要领导意见：

派驻纪检组意见：