# 最新岗位廉政风险防控问题查摆总结(十二篇)

来源：网络 作者：梦回唐朝 更新时间：2025-03-30

*最新岗位廉政风险防控问题查摆总结一（一）认真抓好党风廉政建设责任制的落实。认真贯彻落实地区关于党风廉政建设的部署和安排，加强过程管理，加强责任分解和检查考核。深入落实党风廉政建设各项措施。层层细化分解党风廉政建设责任制，院党委与各支部签订了...*

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结一**

（一）认真抓好党风廉政建设责任制的落实。认真贯彻落实地区关于党风廉政建设的部署和安排，加强过程管理，加强责任分解和检查考核。深入落实党风廉政建设各项措施。层层细化分解党风廉政建设责任制，院党委与各支部签订了党风廉政责任书，要求各级党组织明确职责，严格考核，抓好责任落实。认真贯彻执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》。推进党务公开，严格执行财经制度和遵守财经工作纪律坚决抵制铺张浪费，真正把有限的资金资源用到医院发展重大项目和改善职工工作和生活上。

（二）深入开展党风廉政教育。在全院干部职工中深入开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育，以现代文化为引领，推进廉政文化建设。院党委制定出台了《二医院党风廉政建设和反腐纠风工作要点》，按照《廉政文化实施方案》，进一步加强廉政文化建设精神，积极探索医院干部职工党风廉政教育的方法和途径，充分发挥廉政文化在反腐倡廉中的重要作用。认真开展治理商业贿赂专项工作，大力开展反腐倡廉教育，开展示范典型警示教育，不断完善和健全医护人员医德医风档案。通过开展医德医风考评，使全院干部职工增强遵纪守法、廉洁自律意识，树立正确的价值观和利益观，自觉抵制商业贿赂，增强拒腐防变能力。严格执行《医院投诉管理办法》，坚决查处收受红包、回扣等违规违纪行为，提高医务人员的道德修养，做到文明服务，廉洁行医，坚决抵制和纠正行业不正之风。

（三）进一步加强党内监督。依据国家、自治区和地区惩治和预防xx体系建设20\_-20\_工作规划，进一步完善医院惩治和预防xx体系建设。以贯彻《医疗卫生行风建设“九不准”》为抓手，制定《地区第二人民医院行风建设监督管理办法》，重点查办违反规定乱收费、开单提成、收受回扣、索要“红包”以及因工作不负责任发生严重医疗安全事故的案件，严格责任追究。全面落实卫计委《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》，与司法机关等部门建立沟通机制，对违规企业列入不良记录，对违纪违法人员严厉查处，探索从源头上遏制医药购销领域商业xx。严格落实自治区党委《关于共产党员、党组织违反党的政治纪律行为的处分规定》，对违反政治纪律的行为，依纪依法严肃追究责任，确保政令畅通。

（四）加强廉洁自律方面的学习培训。院党委组织领导班子中心组学习、召开医院中层干部会议、以及全院干部职工大会，认真贯彻学习党的\*\*\*精神、全面贯彻落实中央纪委三次全会、自治区纪委八届四次全会和地委委员（扩大）会议精神，传达地委委员扩大会议、地区卫生工作会议、地区纪检工作会议精神，深入结合今年党风廉政建设工作要点，向全院干部职工开展廉政教育和形势教育；一是组织医院科级以上干部和党员参加卫生系统组织的廉政风险教育的报告会和专题片；二是由各党支部组织党员通过远程教育网观看廉政教育专题片，组织党员干部特别是领导干部认真学习《领导干部从政道德警示录》、《领导干部从政道德启示录》，观看《党的\*\*\*反腐倡廉精神读本》、《学习贯彻党的\*\*\*反腐倡廉精神辅导》和案例电教片，引导卫生工作人员牢固树立廉政意识、风险意识和责任意识。三是结合教育实践活动开展“党建大讲堂”讲座，组织全院党员干部开展廉政教育和廉洁自律的警示教育培训，由党委书记、纪检书记上党课，共开展大讲堂活动7次。院党委结合等级医院评审工作，不断加强医德医风教育，在院讯和网站，大张旗鼓宣传医护人员恪守职业道德，全心全意为患者服务的先进事迹；四是由纪检书记结合卫生行业医药购销领域的典型案例，以及医疗活动中能涉及的相关法律、政策的座谈，组织中层以上干部开展廉政教育讲座，积极创新廉政教育形式，丰富教育内容，认真开展理想信念教育、权力观教育和党纪国法纪律教育，深入推进廉政文化建设。

（一）开展形式多样的廉政文化活动。医院认真组织全院党员和干部职工开展理想信念教育、党性党风党纪教育和岗位廉政教育，大力加强政治品质和道德品行教育，积极开展典型示范教育，扎实开展警示教育。开展了“五个一”活动，即：主要领导上一次廉政党课；开展一次以上警示教育；举办一次以法律法规、岗位廉政风险防范、内部审计为内容的培训班；组织一次以上先进典型学习教育活动；开展新任领导干部、重点岗位、临床一线人员一次以上廉洁谈话。不断增强宣传教育的系统性、针对性和实效性。通过开展学习先进典型活动、廉政知识竞赛、演讲比赛等形式，让廉政文化进医院、进基层社区、进家庭活动，不断扩大廉政文化建设的广度和深度，营造了廉荣贪耻的良好氛围。

（二）强化职业精神培育。结合教育实践活动、“三好一满意”和“热爱伟大祖国，建设美好家园”主题教育等活动，大力开展“志愿者服务活动”、“争创百优科室、争做百优排头兵”和“优秀示范窗口”等活动，加强卫生行业文化内涵建设，促进医院干部职工树立救死扶伤、病人至上、热情服务、文明行医的行业风尚；通过医院网站、院讯等载体，加强了医院文化的宣传力度，认真实施形象、质量和环境建设三大工程，积极培育体现社会主义核心价值体系的医院职业精神，通过牢固树立和践行医疗卫生行业职业精神，引领思想、凝聚人心、统一意志、激励斗志，为医院发展奠定坚强的思想基石。

（一）坚决维护党的政治纪律。严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律等各项规定，坚持把党的政治纪律教育纳入党员干部教育、培养、管理和使用的全过程，确保干部职工在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，在反对民族分裂、维护民族团结、维护祖国统一等大是大非问题上旗帜鲜明、立场坚定、态度坚决。进一步健全落实定期检查、专项督查和责任追究等制度，确保政令畅通，确保中央、自治区和地委的重大决策部署不折不扣落到实处。对有令不行、有禁不止、阳奉阴违、各行其是的行为，严格落实自治区党委《关于共产党员、党组织违反党的政治纪律行为的处分规定》，对违反政治纪律的行为，依纪依法严肃追究责任，确保政令畅通。

（二）加强党风廉政教育培训。院党委通过形式多样的教育、引导医院党员干部讲党性、讲原则、讲纪律，自觉维护党的基本理论、基本纲领和基本路线，在政治上、思想上和行动上自觉与党中央保持高度一致，坚决贯彻执行中央、自治区和地委、行署的方针政策和决策部署，保证政令畅通。院党委以支部为单位，加强干部职工政治理论教育培训，每月组织干部职工通过远程教育网、观看专题片，加强了职工思想教育。

（三）落实党风廉政建设责任制。按照《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步发挥党组织在党风廉政建设中的主体作用，认真落实“一岗双责”制度，把党风廉政建设和反xx工作纳入单位整体工作范畴，狠抓医院党风廉政建设和反腐纠风工作的责任分解、责任落实、责任考核和责任追究，扎实推进医院惩防体系建设。

（四）认真落实领导干部廉洁自律各项规定。健全完善决策程序和工作程序，督促领导班子成员贯彻执行民主集中制原则，切实落实“五重一大”事项集体决定制度，认真执行党风廉政教育谈话制度。加强领导班子和领导干部作风建设，认真贯彻落实中纪委“五个不许”，严格遵守《廉政准则》，坚持“两个务必”。

（一）加强领导干部作风建设。医院领导班子成员不断加强政治理论的学习，今年结合教育实践活动集中学习11次，认真撰写读书笔记。并认真落实领导干部深入基层、服务群众、定期接访下访等制度，推动领导干部进一步强化责任，变化变革、敢于担当，创造性地开展工作。医院各级领导干部认真落实中央关于厉行节约和贯彻落实《廉政准则》各项规定，严格执行财经制度和工作纪律，加强对领导干部思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风情况的监督管理，推动医院党风廉政建设不断开展。

（二）加强效能建设和绩效考核。按照第四纪工委、卫生局关于绩效考核管理工作的要求，修订完善了《医院绩效考评指标体系》，考核体系重点围绕医院医疗中心工作分13大项，从民生建设、推进公立医院改革、新农合医疗、医疗质量和安全监管、医院队伍建设、援疆支医工作、社区服务、信访，党建、反腐倡廉、主题教育、创先争优活动、精神文明建设、社会治安管理、学习型党组织建设详细制定了考核标准，划分了责任科室和落实了责任人。院党委以提升服务质量、办事效率为目标，继续深入开展效能建设活动，通过组织民主评议活动、召开行风建设社会监督员座谈会、积极参与地区的.“行风热线”等多种方式，通过定期检查、不定期抽查、明查暗访、电话随机访问等方法，积极开展“庸懒散拖贪”问题的治理，切实解决部分干部职工服务意识不强、办事效率不高、学习能力不强等问题，以治庸提能力、以治懒增效率、以治散正风气，共同营造医院和谐发展的良好环境。

（三）加强纠风管理，强化医德医风建设。为提高医疗服务质量，医院进一步加强医德医风管理，通过完善医德医风考评制度，健全医德医风廉政档案，完成了年度医院医务人员医德医风的考核，每年评选医德医风优秀医务人员，并在全院进行了公示和文件表彰。通过进一步细化工作指标和考核标准，将考核结果与评定职称、评先评优、奖惩挂钩，从而建立起对医务人员有效的激励和约束机制，有效推进了医德医风考评规范化、科学化、标准化建设，增强医务人员工作积极性。积极开展患者满意度调查工作，患者满意度均在90%以上。对医德考评结果较差的、医师定期考核认定为不合格的个人，要按照医德医风考核制度的相关规定进行处理。医院全年共收到锦旗18面；表扬信29封；拒收红包3400元。受理各类投诉6例，绩效考核违纪人员工资200元。

（四）巩固“三好一满意”活动成果。深入开展“三好一满意”活动。医院持续开展优质护理服务、抗菌药物临床应用专项整治、预约诊疗服务活动。优化门急诊和出入院流程，实行临床路径试行管理。坚持实行无假日医院。制定并出台了《地区第二人民医院公立医院改革十项便民惠民措施》、《地区第二人民医院落实20\_年哈密地区重点民生工程卫生领域惠民实事具体措施》，不断完善了服务流程，解决群众看病难问题。

建立了以临床专业技术人员组成的“党员志愿服务队”、“党员排头兵”、“党员攻关组”，积极探索在日常工作、关键时刻和急难险重任务中发挥党员作用的有效方式方法。围绕不同阶段的中心任务，广泛开展主题鲜明、特色突出、参与面宽、富有成效的党员志愿服务活动，提高党建工作服务中心工作的能力和水平。20\_年，院党委组织党员志愿服务队深入农牧区、社区开展义诊51次，参加人数136人，5985余人次得到了专家的诊疗；免费送药2万多元。开展健康讲座25场、健康咨询5000余人次，发放健康宣传资料23588份，并赠送伊吾县盐池乡卫生院一台彩色超声诊断仪，结束了该院长期以来仅能用黑白b超诊断仪为患者进行简单检查的历史。

（五）深化党务公开工作。院党委把重大决策、干部任免、重大项目安排、大额度资金使用、卫生行政审批、行政许可、行政执法等社会普遍关注、涉及人民群众切身利益、容易滋生xx问题的各类事项作为医院党务政务事务公开的重点内容，及时向社会和群众公示，接受社会监督。大力推进医疗服务项目、收费标准、药品及医用耗材价格等信息的公示工作，使干部群众知晓率达100%，确保权力公开透明运行。

年初，召开党委会详细研究和部署了医院20\_年党建、党风廉政建设、党务公开工作，一是在去年党务公开的基础上，结合今年工作计划和收集到的党员群众意见建议，对医院党务公开目录进行补充和完善。二是因地制宜，建设党务公开栏、电子显示屏等载体。紧紧围绕医疗中心工作、“五重一大”事项和民生工作，注重公开的知识性、趣味性，多公开群众关心关注的事项提高公开工作对党员群众的吸引力。三是做到公开内容及时，公开事项实效性和载体利用率高，充分发挥党务公开工作的作用。医院由专人进行党务公开网页的日常管理和更新维护工作，并及时更新和上传各项公开内容。四是在职工大会、中层干部大会公开了党建工作制度，年度党建工作计划和上年度工作目标的完成情况；张榜公示了中层领导干部岗位设置，公开干部竟聘、选拔的条件；五是在重大决策前采用大会动员、会议通知、发放征求意见表的形式听取党员、群众意见，根据这些意见，党委研究后，拟定办理程序、所需资金等具体事项，再次以会议的形式公开，并对事项的进展分阶段公开；六是推荐优秀共产党员等各类先进之前都要向全体党员和群众公示，无异议后方向上推荐。七是采取公示栏、橱窗、院报、医院网站等形式外，还通过电子显示屏、地区党务公开网站上对医院党政工作进行全面公示。

（六）结合教育实践活动，认真开展专项整治活动。医院一是在强化作风建设上下功夫，把转变工作作风作为重点工作。认真贯彻落实中央、自治区、地区关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定，改进调研，改进会风，改进文风，规范考察，规范内宣，厉行节约，把落实好领导干部报告个人有关事项工作、三公经费管理、公车管理作为重点，加强执行情况的监督检查，认真纠正存在的问题，强化日常监管。认真落实中央八项规定、《党政机关厉行节约发对浪费条例》、自治区十项规定和地委十二项措施，贯彻整风精神，突出政治坚强。院党委首先加强对公务用车、三公经费和清理办公用房的制度和措施的落实，严格控制成本支出，对全院办公室进行了清理统计，对不符合标准的办公室进行了全面清理，院领导班子严格按标准使用办公用房、职能科室实行多人集中办公，严格落实制度和规定。二是在强化服务质量上下功夫，把实现群众满意作为首要任务。针对服务意识淡薄，医院制定专项整改措施，专项整治服务态度差的问题。从制度管理层面，着力解决一些医务人员服务态度差，医德不高，乱收费，收受红包等损害群众利益等问题。严格执行卫计委“九不准”规定和“十条禁令”，不断完善医务人员医德医风档案，建立医务人员服务监督制约机制，有效约束党员医务人员行为规范，切实提高群众的信任度、认可度和满意度。加强医院行风建设，开展医患双方签署不收和不送“红包”协议书活动。院党委要求各科室认真遵照执行协议书条款，并设立了投诉举报电话，有违规行为，严肃处理。三是针对教育实践活动中群众和社会各界集中反映的突出问题，开展专项整治，做到立学立改、立行立改，回应群众的热切期盼。院党委组织开展了“一次性物品收费情况”的专项自查和清理，坚决杜绝各类私自收费、另立财务的行为发生。出台了放射医师“放射津贴补助”相关补助的文件，目前医院已按相关文件精神立项。克服资金不足的困难，在20\_年投入5500万元资金，购置各类医疗设备，以不断改善公共基础医疗设备。医院门面房进行了拆除，对地面进行了硬化，改建成了停车位，美化了医院环境。

20\_年，院党委通过开展党的群众路线教育实践活动，不断整章建制，完善健全工作制度，完成了《哈密地区第二人民医院党政文件汇编》，建立监督制约机制，加强制度建设，完善权力运行的监督制约机制。一是完善党委工作制度。使党建工作制度化、经常化、常态化开展。二是完善干部人事工作制度。认真执行拟提拔任用干部人选在党委讨论决定前征求纪检监察机构意见的制度。推进干部轮岗交流，对在权、钱、人、项目等重点岗位实行岗位交流。规范人员聘用、岗位调整、职称评审等相关制度。三是进一步完善资金项目管理制度。严格各项资金的使用和管理，完善资金分配、使用管理制度。四是完善药品、耗材、设备等采购的监督管理制度，强化对招投标行为的监督。五是完善卫生科技项目的申报、评审等监督管理制度，规范工作流程。努力在医院形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的工作格局。

（一）加强重大决策部署落实情况的监督检查。围绕落实地区“十二五”规划和地委委员（扩大）会议确定的工作任务，进一步健全完善资金使用管理和加强监督的制度规定，配合地区、卫生局加强开展对医药卫生体制改革、卫生服务能力建设、卫生民生工程建设落实情况的监督检查，加强对医院资金管理和使用情况的监督，确保资金、项目、人员安全。防止违规违纪行为的发生。

（二）扎实开展专项治理工作。制定了《收受红包及购物卡专项整治方案》，针对党员干部及亲属以年节、生日、升迁、升学、祝寿、婚丧等各种名义，收受下属部门和科室、服务对象“红包”，购物卡和其他具有现金价值的主治卡等内容，在全院范围内开展专项整治活动，并要求全院党员干部，特别是领导干部坚决严禁有此类行为。

（三）继续加强对权力运行的监督制约。认真执行领导干部报告个人重大事项、述职述廉、诫勉谈话、函询、问责等制度，严格落实民主集中制特别是“五重一大”事项集体讨论决定制度，重大事项决策均有记录，督促领导干部认真执行《廉政准则》，切实加强对权力运行的动态监督。

（四）加强对药品集中采购工作的监管。认真落实卫生部等七部委下发的《医疗机构药品集中采购工作规范》和《药品集中采购监督管理办法》，做好试剂、耗材特别是高值医用耗材集中采购工作，保证医院使用质优价廉的产品。

（五）强化对惩防体系建设情况的监督检查。院党委制定完善了《哈密地区第二人民医院惩治和预防xx体系20\_-20\_年工作规划》体系，制定了推进计划，继续加强廉政风险防范机制建设，按照自治区和地区的要求，继续推行廉政风险防范机制工作，围绕权力运行的重点环节、重点岗位，摸清权力底数，提出针对性的防控措施进行动态管理，确保权力正确行使、高效运行。

（六）抓好医院行风落实情况的监督检查。加强对医院服务行为的管理和自查，积极探索按病种付费改革，继续推广临床路径管理，每季度对医疗机构的服务质量进行综合评估，规范诊疗行为，促进合理用药，坚决纠正各种乱收费、滥检查、大处方等行为。做好民主评议行风工作，逐步建立卫生行风第三方评价机制，主动接受社会监督，构建和谐医患关系。

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结二**

1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报;

2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制;

3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节表;

4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入;

5、《收费许可证》年检工作;

6、担保公司支付业务的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作;

7、中心工会业务支付的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作

8、领导交办的其他工作。

1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断;

2、是否遵守财务制度，严格按规定办事;

3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税;

4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;

5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;

6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况;

7、是否有保密意识，不对外透露单位财务信息;

8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。

1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力;

2、加强制度建设，完善内部管理制度;

3、强化责任意识，时刻提醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度，清正廉洁。

财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施财务人员廉政风险

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结三**

根据《中共※※区纪律检查委员会关于开展岗位廉政风险点排查防控的通知》要求，为切实加强我区※※※工作重点领域关键环节的有效监控和管理，不断拓展从源头上防治腐败工作领域，健全反腐倡廉工作长效机制，全面推进惩防体系各项任务的落实，进一步提高※※※局党风廉政建设和反腐倡廉工作水平，在全局范围内深入组织开展廉政风险点全面排查防范工作。按照“开展一轮岗位廉政风险点排查—制定一批防控措施—实施一批约谈提醒”的思路，全面排查个人、部门、单位廉政风险环节，重点排查管人、管钱、管事、管权的岗位和长期未进行人员调整的岗位。现将工作情况总结如下：

在※※局局党组领导下，廉政风险排查工作由党组书记、局长主持，分管局长主抓，其他党组成员抓好分管范围内的廉政风险排查，局办公室、政工室等部门积极配合，各部门主要负责人具体抓，局党组成员对每个阶段的工作进行监督、指导，确保排查工作做到思想到位、组织领导到位、宣传教育到位。

为严格落实《通知》精神及要求，确保廉政风险排查工作不走过场、收到实效。一是认真梳理职责权力。凡涉及个人、部门和单位的职责任务和工作分工，特别是重要的行政权力，全部梳理清楚、如实排查汇报，没有缺项、漏项，共排查12个岗位，做到了部门、岗位、人员全覆盖。二是全面排查廉政风险。根据要求，全面、深入地排查存在的廉政风险，不放过任何廉政隐患，确保排查覆盖面覆盖全局所有岗位及人员。三是合理确定廉政风险等级。根据权力的大小和可能造成的危害程度，客观评估和认定风险等级，共查找重点岗位3个和重点人员8人。四是精准制定防控措施。对廉政风险点制定相应的防控措施，突出措施的针对性和可操作性，起到应有的防范和监控作用。对已有的制度措施逐项检查和修订完善，没有的结合排查出的廉政风险抓紧制定。

按照党风廉政建设责任制，廉政风险排查的各个环节实行逐级负责、逐级把关。各岗位，各部门对本部门所有岗位的风险点进行汇总。实行分级动态管理。在廉政风险排查活动中，※※全体人员积极参与，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定，通过逐级逐人进行提醒谈话的方式：党组书记与党组成员谈；党组成员与分管科室负责人谈；科室负责人与科员进行提醒谈话的形式，并形成《※※※局岗位廉政风险防控提醒谈话记录表》，做好谈话记录。通过以上几种措施的实施，使全体工作人员认识到廉政风险防控是一个自我警示、自我教育、自我约束的过程，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步树立的廉洁意识，责任意识，法治思想。另外还借此契机加强党建、业务知识学习，进一步规范行政行为，提高了※※※局整体素质，增强了团队凝聚力和战斗力，起到了良好的效果。

廉政风险排查及防控工作是一项全新的长期的任务，下一步，我们将做好以下几个方面的工作：一是更加注重教育。坚持不懈地开展党性教育、法纪教育、廉政教育、职业道德教育学习。二是建立长效机制。进一步扩大监督平台，加强过错责任追究、加大工作考核，做大风险早发现、早防控、早处理。今后的工作中，区※※局将按照上级廉政风险排查及防控工作的总体要求，认真落实廉政建设的各项工作，不断查找薄弱环节，推进廉政工作不断完善发展。

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结四**

财务部门是廉政风险点相对较多、较集中的部门之一，所以廉政风险防范管理工作一直是财务部门常抓不懈的重要工作。为了较好地把握廉政风险防范要点，进一步增强财务人员廉政风险意识，找准财务部门廉政风险点，实现廉政风险防范管理工作预期目标，20\_年9月20日，计划财务处首先召开了处、科长会议，认真学习了学校廉政风险防范管理工作会议精神和相关文件要求，对我处如何开展廉政风险防范管理工作进行了讨论，并初步达成了基本的工作思路。

9月21日，计划财务处又积极组织全处教职员工召开了廉政风险防范管理专题学习讨论暨动员大会。会上，刘东处长传达了9月17日学校召开的“扎实推进廉政风险防范管理工作—我校召开廉政风险防范管理工作动员部署大会”会议精神，系统组织学习了学校下发的《中共四川师范大学委员会关于开展廉政风险防范管理工作的实施方案》、《四川师范大学干部提拔任用廉政报告实施办法(试行)》等文件，要求全体同志高度重视，强调业务工作与廉政建设“两手抓、两手都要硬”。周介铭校长也在会上作了重要讲话，要求计划财务处全体同志一要统一思想，提高认识，端正态度，认真落实，全员参与;二要明确要求，在廉政风险防范管理中要找准风险点，及时布控并制定出切实有效的风险防控措施;三要积极配合，落实责任，加强财务管理内控制度建设，规范财务管理，在接受监督的同时，充分发挥出财务日常监管作用，为学校建设与发展提供强有力的财力保障。全处同志在会上也表达了在廉政风险防范管理中的积极态度，并结合各自岗位工作，认真查找廉政风险点，以实际行动廉洁自律。由此，廉政风险防范管理观念逐步深入人心。

在廉政风险点查找和风险等级评定工作中，计划财务处结合处内工作性质和业务特点，确定和实施了三个风险评定原则，坚持了“自上而下”和“自下而上”的工作方法，采取了多种形式的工作方式。

1．立足财务部门业务管理工作的特殊性，坚持四个“风险评定原则”。

为了准确定位各个岗位的风险级别，科学评定岗位风险等级，计划财务处召集处务会议反复讨论，形成了如下几项原则：一是，一般情况下，单位员工的廉政风险等级呈“金字塔”形状，即职务职位越高，廉政风险越高。二是，单位职工中处于高风险的岗位人数原则上少于处于中低风险的岗位人数;特殊情况下，高风险人数可能多于低风险人数。三是，综合评价单位岗位风险时，单位高风险岗位较多，那么单位风险可能较高。四是，综合评价单位岗位风险时，坚持“就高不就低”的原则，即查找个人岗位廉政风险点时，只要有一项风险点评价为高风险，那么个人岗位风险等级即评定为高风险。此外，由于高校财务管理部门业务的`特殊性，一线岗位中有部分廉政风险可能较高，如现金出纳、银行出纳、系统\*\*\*、工资票据\*\*\*等岗位。

因此，按照上述原则，计划财务处组织全处同志认真研读文件、查找岗位风险点、充分酝酿讨论，最终评定出全处31个岗位中(不含外派1人、借调1人)，17个岗位为高等级风险岗位，14个岗位为中等级风险岗位。同时，在评定岗位廉政风险等级中，计划财务处注重将岗位特点、个人素质、单位性质相结合，将个人、岗位与单位融入在一起，考虑其内在相关影响因素，准确描述各风险表现形式：

“思想道德”：主要侧重于财务人员个人素质，由于组织部、人事处都有对个人素质的年度考评，且财务岗位对员工思想品德方面的基本素质要求本身就较高，故对此定级为“低级”。

“岗位职责、业务流程、制度机制”：立足于岗位特点、业务流程的操作规范、制度机制健全与否，评级时侧重对各种可能产生廉政风险的影响因素进行风险程度定性分析。经过评议，科长以上岗位、部分特殊岗位的廉政风险原则上定级为“高”。

“外部环境”：虽然目前高校财务面临的大环境较为复杂，风险因素大，但是在各上级主管部门和校内有关部门的监管下，财务管理日益标准化、规范化，外部环境对财务管理人员有一定影响，故科长以上岗位廉政风险原则上定级为“高”;一般财务人员的受外部环境影响相对较小，故定级为“中”。

2．坚持“自上而下”和“自下而上”的工作方法，开展自己找、领导提、群众帮、集体定等多形式的工作方式。

20\_年9月—10月期间，计划财务处组织全处同志进行了岗位职责、业务流程，以及单位和各岗位廉政风险点及其表现形式的查找工作。由于高校财务管理和会计核算业务工作复杂，涉及面广，潜在的风险点多，为确保我处廉政风险防范管理工作的顺利实施，并行之有效，计划财务处采取了六步走的工作思路：

第一步：根据学校相关文件要求，处、科长会议讨论布置廉政风险防范管理工作任务。

第二步：各科室组织每一位岗位人员认真总结岗位特点，查找各自风险点。

第三步：各科室科长、分管处领导对各岗位的廉政风险点进行评定，确认风险点是否全面、是否抓住了关键点。同时，各科室归纳科室业务流程，形成流程图。然后再围绕流程图，查找风险点，继续完善岗位风险潜在点。

第四步：处内召开处、科长会议，集中讨论和精炼工作职责、岗位职责以及廉政风险点，整理和修订各科室工作流程。

第五步：由稽核管理科从第三方的视角，对处内处、科长会议形成的工作职责、岗位职责以及廉政风险点、工作流程等内容，逐一进行甄别，提出意见与建议，充分发挥财务内部监督职责。

第六步：处内再次召开处、科长会议，对上述第四、第五步的材料进行讨论，集中智慧，形成倾向性意见。在此基础上，组织全处同志一起进行全面梳理，逐条逐款评议。20\_年11月10日下午，计划财务处组织全处同志进行廉政风险学习讨论会，分别针对处(室)工作职责，处领导工作职责和岗位职责，各科室工作职责、岗位职责和业务处理流程以及全处31个岗位风险点进行了长达四个多小时的全面讨论。讨论会结束后，处务会议召集科长以上同志进行了终审评议。

通过个人自查和自评、科室评定、全处讨论三个步骤的工作，既加深了各岗位人员对各自岗位的认识，又使得各科室认真梳理了其所属科室的岗位风险级别、业务流程，也让处内每一位教职员工熟知了处内各岗位特点、业务流程和工作职责。同时，我处在查找和评价岗位廉政风险过程中，注重评建结合，边梳理，边修订，边新建，将财务内控制度与廉政风险防范管理相结合，不断完善了计划财务处各岗位职责、业务流程，为今后加强财务管理，健全财务内控，提高财务管理水平奠定了良好的基矗

在廉政风险防范管理的阶段性成果基础上，下一步计划财务处将针对所评定的单位职责、岗位职责、业务流程以及岗位风险中存在的风险点，采取积极的措施，健全完善财务内控制度，通过财务内控手段，加强各岗位之间的相互牵制，相互监督。在充分认识各岗位风险级别基础上，完善各风险岗位上的配套措施，最大限度降低这些高风险等级岗位的廉政风险。我们有理由、有信心相信，在学校党政领导下，通过提高全员廉政风险意识，健全财务内控制度，规范业务操作流程，强化内部监督与外部监督，计划财务处一定能够有效防范廉政风险，确保学校财务工作安全、健康、高效、有序运转。

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结五**

1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。

2、违规发放津贴、补贴和奖金。

3、弄虚作假。

4、不按照规定县财政局编制乡镇年度财政预算、决算草案支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。

6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。

负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的管理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。

其岗位廉政风险点主要是：

一、隐瞒现金收入，据为己有。

二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。

三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。

四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。

五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。

造成风险原因主要是：

出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。

防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。

1.加强财务法规学习，夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。

2.规范管理，加强监督。严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。

3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。按照建设节约型机关的要求，加强预算管理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款项目安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。

4.加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结六**

信贷岗位风险表现形式多样，贯穿于贷款的调查、审查、发放、贷后管理等各个环节，具有一定的隐蔽性。根据实际操作情况分析，主要表现在以下几方面：

1.在贷款调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了准入条件，为贷款的审查、发放和管理埋下了风险隐患；

2.在贷款审查方面，对存在的问题不能够及时发现，对不符合条件的贷款申请不能够及时进行处理，影响了审查作用的发挥；

3.在贷后管理方面，贷款发放后，不能及时发现预警信号或发现预警信号不预警、处置不及时、不得力等问题也不同程度地存在，致使贷后管理不深不细，在防范信贷风险方面的作用不够明显。

1.产品宣传和销售不适当。理财销售人员在宣传和销售理财产品时，有意忽略风险提示或夸大收益，进行不适当的理财产品宣传，极易误导消费者；

2.信息披露不充分，风险揭示不足。在产品销售阶段，营销人员在对条款的理解上自身存在不足，或者由尚未取得销售资质的人员来推销理财产品，仅强调产品的高收益性，而对风险揭示不充分，使客户不能真正了解产品特征，不明确自身所要承担的风险和可能的损失，从而引发风险的发生；

3.理财销售人员利用投资者对银行的信任，销售不属于银行内部的理财产品，从中获得高额的佣金提成，极易对客户造成风险损失。

采取调查问卷征集反馈，各岗位员工剖析本岗位廉政风险问题并汇总的征集方法。

1、以调查问卷形式反馈各个岗位员工在廉政方面情况调查。

2、实行信贷岗位员工互相监督制度。

3、我行监督人员与贷款客户访谈了解，银行工作人员是否存在不廉政行为。

4、组建银行廉政信息网站或信箱，接受他人监督举报信息。

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结七**

财

务

科

部

门

及

各

岗

位

廉

政

风

险

一、财务科廉政风险点……………………3

二、财务科长廉政风险点……………………3

三、副科长廉政风险点……………………4

四、会计岗位廉政风险点……………………5

五、出纳岗位廉政风险点…………………6

六、预算管理岗位廉政风险点……………7

七、国有资产管理岗位廉政风险点……8

八、监控会计岗位廉政风险点……………9

一、财务科廉政风险点

（一）业务流程风险内容及形式

如果对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险； 预算编制不全面、不合理，对收入、支出估计不合理风险；如果未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定进行政府采购，未按规定入账等，造成资产流失风险。

（二）制度机制风险内容及形式

容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。

（三）外部环境风险内容及形式

工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

二、财务科长廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1. 有放松政治理论学习，造成信仰淡漠、进取心减退的风险；

   2.存在宗旨意识淡薄，无私奉献意识不牢的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式：

1.财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁行为风险；

２.不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金风险；

３.国有资产管理不到位，易出现物资的流失和浪费风险；

４.财务不真实，出现“小金库”风险；

５.资金管理混乱，易出现贪污风险；

６.物资采购中易出现请吃及回扣风险；

   （三）外部环境风险内容及形式：

易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。

三、副科长廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.存在政治理论学习主动性不够的风险；

2. 存在工作进取精神不足，安于现状的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

1.存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务风险；

2.存在财务制度不能落到实处，流于形式、效果不佳的风险；

3.在财务支出审批中，碍于人情或压力，导致手续不齐，会计基础工作下滑的风险；

4.存在工作主动性不强，工作不力，影响工作落实的风险。

（三）外部环境风险内容及形式

易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险。

四、会计岗位廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险；

    2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

１.因工作失误，对单据审核不严格，出现违反财务管理规定的风险；

２.不坚持原则，对违反财务制度的现象不抵制，给单位带来损失风险；

3.记帐不规范，易出现报表数据不准确风险。

（三）外部环境风险内容及形式

受不良社会风气的影响，容易出现享乐思想，易放松警惕，受拜金主义思想腐蚀，意志薄弱，出现以权谋私现象发生的风险。

五、出纳岗位廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险；

    2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

１.存在现金支取错误，票据保管不当风险；

２.存在挪用公款风险。

（三）外部环境风险内容及形式

受不良社会风气的影响，意志薄弱，出现风险防范意识淡化的风险。

六、预算管理岗位廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险；

    2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

1.存在预算编制不合理，不全面，对收入、支出估计不合理风险； 存在主动学习财经法规的积极性不够，严格执行《中华人民共和国预算法》意识不强的风险；

  2. 存在预算编制随意性较大，内容不够完整、细化的风险；

  3. 因预算编制质量和项目绩效的考核机制尚未建立，有无法评定预算编制水平的高低的风险；

  4. 存在用款计划申报不结合实际，影响国库支付进度的风险；

  5.对预算执行严肃性认识不够，存在有预算不执行，超预算执行和无预算执行的风险。

（三）外部环境风险内容及形式

受不良社会风气的影响，容易出现自由散漫风险。

七、国有资产管理岗位廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.学习主动性不够，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险；

    2.存在责任心不强，服务意思淡漠的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

未按照部门预算编制政府采购计划，未按规定入账、处置资产，造成资产流失风险。

（三）外部环境风险内容及形式

易受不良社会风气的影响，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误的风险。

八、监控会计岗位廉政风险点

（一）思想道德风险内容及形式

1.存在责任心不强，给上级上报报表存在错误或者纰漏的风险；

2.存在满足现状，降低对自己的要求，放松业务学习，不思进取、得过且过，放松严于律己要求，对反腐倡廉工作面临的新形式、新任务认识不到位的风险。

（二）岗位职责风险内容及形式

1.存在缺乏财务分析必要的业务知识，导致对下属单位财务状况不能全面监控的风险。

2.存在因对财务分析缺乏必要的业务经验，导致财务监控分析不透彻的风险。

（三）外部环境风险内容及形式

易受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结八**

根据《中共※※区纪律检查委员会关于开展岗位廉政风险点排查防控的通知》要求，为切实加强我区※※※工作重点领域关键环节的有效监控和管理，不断拓展从源头上防治腐败工作领域，健全反腐倡廉工作长效机制，全面推进惩防体系各项任务的落实，进一步提高※※※局党风廉政建设和反腐倡廉工作水平，在全局范围内深入组织开展廉政风险点全面排查防范工作。按照“开展一轮岗位廉政风险点排查—制定一批防控措施—实施一批约谈提醒”的思路，全面排查个人、部门、单位廉政风险环节，重点排查管人、管钱、管事、管权的岗位和长期未进行人员调整的岗位。现将工作情况总结如下：

在※※局局党组领导下，廉政风险排查工作由党组书记、局长主持，分管局长主抓，其他党组成员抓好分管范围内的廉政风险排查，局办公室、政工室等部门积极配合，各部门主要负责人具体抓，局党组成员对每个阶段的工作进行监督、指导，确保排查工作做到思想到位、组织领导到位、宣传教育到位。

为严格落实《通知》精神及要求，确保廉政风险排查工作不走过场、收到实效。一是认真梳理职责权力。凡涉及个人、部门和单位的职责任务和工作分工，特别是重要的行政权力，全部梳理清楚、如实排查汇报，没有缺项、漏项，共排查12个岗位，做到了部门、岗位、人员全覆盖。二是全面排查廉政风险。根据要求，全面、深入地排查存在的廉政风险，不放过任何廉政隐患，确保排查覆盖面覆盖全局所有岗位及人员。三是合理确定廉政风险等级。根据权力的大小和可能造成的危害程度，客观评估和认定风险等级，共查找重点岗位3个和重点人员8人。四是精准制定防控措施。对廉政风险点制定相应的防控措施，突出措施的针对性和可操作性，起到应有的防范和监控作用。对已有的制度措施逐项检查和修订完善，没有的结合排查出的廉政风险抓紧制定。

按照党风廉政建设责任制，廉政风险排查的各个环节实行逐级负责、逐级把关。各岗位，各部门对本部门所有岗位的风险点进行汇总。实行分级动态管理。在廉政风险排查活动中，※※全体人员积极参与，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定，通过逐级逐人进行提醒谈话的方式：党组书记与党组成员谈；党组成员与分管科室负责人谈；科室负责人与科员进行提醒谈话的形式，并形成《※※※局岗位廉政风险防控提醒谈话记录表》，做好谈话记录。通过以上几种措施的实施，使全体工作人员认识到廉政风险防控是一个自我警示、自我教育、自我约束的过程，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步树立的廉洁意识，责任意识，法治思想。另外还借此契机加强党建、业务知识学习，进一步规范行政行为，提高了※※※局整体素质，增强了团队凝聚力和战斗力，起到了良好的效果。

廉政风险排查及防控工作是一项全新的长期的任务，下一步，我们将做好以下几个方面的工作：一是更加注重教育。坚持不懈地开展党性教育、法纪教育、廉政教育、职业道德教育学习。二是建立长效机制。进一步扩大监督平台，加强过错责任追究、加大工作考核，做大风险早发现、早防控、早处理。今后的工作中，区※※局将按照上级廉政风险排查及防控工作的总体要求，认真落实廉政建设的各项工作，不断查找薄弱环节，推进廉政工作不断完善发展。

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结九**

根据《中共※※区纪律检查委员会关于开展岗位廉政风险点排查防控的通知》要求，为切实加强我区※※※工作重点领域关键环节的有效监控和管理，不断拓展从源头上防治腐败工作领域，健全反腐倡廉工作长效机制，全面推进惩防体系各项任务的落实，进一步提高※※※局党风廉政建设和反腐倡廉工作水平，在全局范围内深入组织开展廉政风险点全面排查防范工作。按照“开展一轮岗位廉政风险点排查—制定一批防控措施—实施一批约谈提醒”的思路，全面排查个人、部门、单位廉政风险环节，重点排查管人、管钱、管事、管权的岗位和长期未进行人员调整的岗位。现将工作情况总结如下：

在※※局局党组领导下，廉政风险排查工作由党组书记、局长主持，分管局长主抓，其他党组成员抓好分管范围内的廉政风险排查，局办公室、政工室等部门积极配合，各部门主要负责人具体抓，局党组成员对每个阶段的工作进行监督、指导，确保排查工作做到思想到位、组织领导到位、宣传教育到位。

为严格落实《通知》精神及要求，确保廉政风险排查工作不走过场、收到实效。一是认真梳理职责权力。凡涉及个人、部门和单位的职责任务和工作分工，特别是重要的行政权力，全部梳理清楚、如实排查汇报，没有缺项、漏项，共排查12个岗位，做到了部门、岗位、人员全覆盖。二是全面排查廉政风险。根据要求，全面、深入地排查存在的廉政风险，不放过任何廉政隐患，确保排查覆盖面覆盖全局所有岗位及人员。三是合理确定廉政风险等级。根据权力的大小和可能造成的危害程度，客观评估和认定风险等级，共查找重点岗位3个和重点人员8人。四是精准制定防控措施。对廉政风险点制定相应的防控措施，突出措施的针对性和可操作性，起到应有的防范和监控作用。对已有的制度措施逐项检查和修订完善，没有的结合排查出的廉政风险抓紧制定。

按照党风廉政建设责任制，廉政风险排查的各个环节实行逐级负责、逐级把关。各岗位，各部门对本部门所有岗位的风险点进行汇总。实行分级动态管理。在廉政风险排查活动中，※※全体人员积极参与，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定，通过逐级逐人进行提醒谈话的方式：党组书记与党组成员谈；党组成员与分管科室负责人谈；科室负责人与科员进行提醒谈话的形式，并形成《※※※局岗位廉政风险防控提醒谈话记录表》，做好谈话记录。通过以上几种措施的实施，使全体工作人员认识到廉政风险防控是一个自我警示、自我教育、自我约束的过程，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步树立的廉洁意识，责任意识，法治思想。另外还借此契机加强党建、业务知识学习，进一步规范行政行为，提高了※※※局整体素质，增强了团队凝聚力和战斗力，起到了良好的效果。

廉政风险排查及防控工作是一项全新的长期的任务，下一步，我们将做好以下几个方面的工作：一是更加注重教育。坚持不懈地开展党性教育、法纪教育、廉政教育、职业道德教育学习。二是建立长效机制。进一步扩大监督平台，加强过错责任追究、加大工作考核，做大风险早发现、早防控、早处理。今后的工作中，区※※局将按照上级廉政风险排查及防控工作的总体要求，认真落实廉政建设的各项工作，不断查找薄弱环节，推进廉政工作不断完善发展。

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结十**

1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。

2、违规发放津贴、补贴和奖金。

3、弄虚作假。

4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。

5预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。

6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。

负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的管理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。

其岗位廉政风险点主要是：

一、隐瞒现金收入，据为己有。

二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。

三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。

四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。

五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。

造成风险原因主要是：

出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。

防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。

1.加强财务法规学习，夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。

2.规范管理，加强监督。严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。

3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。按照建设节约型机关的要求，加强预算管理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款项目安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。

4.加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结十一**

1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。

2、违规发放津贴、补贴和奖金。

3、弄虚作假。

4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。

5预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。

6、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。

负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的管理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。

其岗位廉政风险点主要是：

一、隐瞒现金收入，据为己有。

二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。

三、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。

四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。

五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。

造成风险原因主要是：

出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利。

防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。

1.加强财务法规学习，夯实理论基础。组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政风险防范打下坚实基础。

2.规范管理，加强监督。严格执行国家会计基础规范要求，认真落实资金管理的有关规定，制订了严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。设置了岗位间的相互监督，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便干部职工监督。

3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分离”。所有收费全部纳入财务管理，做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。按照建设节约型机关的要求，加强预算管理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款项目安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。

4.加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

**最新岗位廉政风险防控问题查摆总结十二**

信贷岗位风险表现形式多样，贯穿于贷款的调查、审查、发放、贷后管理等各个环节，具有一定的隐蔽性。根据实际操作情况分析，主要表现在以下几方面：

1.在贷款调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了准入条件，为贷款的审查、发放和管理埋下了风险隐患；

2.在贷款审查方面，对存在的问题不能够及时发现，对不符合条件的贷款申请不能够及时进行处理，影响了审查作用的发挥；

3.在贷后管理方面，贷款发放后，不能及时发现预警信号或发现预警信号不预警、处置不及时、不得力等问题也不同程度地存在，致使贷后管理不深不细，在防范信贷风险方面的作用不够明显。

1.产品宣传和销售不适当。理财销售人员在宣传和销售理财产品时，有意忽略风险提示或夸大收益，进行不适当的理财产品宣传，极易误导消费者；

2.信息披露不充分，风险揭示不足。在产品销售阶段，营销人员在对条款的理解上自身存在不足，或者由尚未取得销售资质的人员来推销理财产品，仅强调产品的高收益性，而对风险揭示不充分，使客户不能真正了解产品特征，不明确自身所要承担的风险和可能的损失，从而引发风险的发生；

3.理财销售人员利用投资者对银行的信任，销售不属于银行内部的理财产品，从中获得高额的佣金提成，极易对客户造成风险损失。

采取调查问卷征集反馈，各岗位员工剖析本岗位廉政风险问题并汇总的征集方法。

1、以调查问卷形式反馈各个岗位员工在廉政方面情况调查。

2、实行信贷岗位员工互相监督制度。

3、我行监督人员与贷款客户访谈了解，银行工作人员是否存在不廉政行为。

4、组建银行廉政信息网站或信箱，接受他人监督举报信息。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！