# 廉政风险隐患自查报告5篇

来源：网络 作者：尘埃落定 更新时间：2024-07-05

*个人，或者称个体，一般指一个人或是一个群体中的特定的主体。以下是小编整理的廉政风险隐患自查报告五篇，仅供参考，大家一起来看看吧。为把廉政风险防范工作落到实处，更好地推动街道整体工作水平，按照《城厢区廉政风险防控工作考核评估办法（试行）》（莆...*

个人，或者称个体，一般指一个人或是一个群体中的特定的主体。以下是小编整理的廉政风险隐患自查报告五篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

为把廉政风险防范工作落到实处，更好地推动街道整体工作水平，按照《城厢区廉政风险防控工作考核评估办法（试行）》（莆城委反腐办〔20\*\*\*〕2号）的通知要求，我街道认真开展自查工作，查找自身存在的问题，采取有效措施进行整改，自查工作深入扎实。现将我街道廉政风险防控工作自查情况汇报如下：

我街道高度重视廉政风险防控工作，为了加强廉政风险点防范管理工作的领导，经研究，成立了以党委书记薛志远同志任组长的凤凰山街道廉政风险防控工作领导小组，5月28日召开了全街道干部、村（居）干部动员大会，制定了《凤凰山街道廉政风险防控工作实施方案》。

对照法律法规和机构“三定”方案，按照“权职法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则，对单位、部门和岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。

对依法确定的职权进行分项梳理，共编制职权目录20条，并明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程序法定，流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制权力运行内部流程图10个。

一是积极开展廉政风险点排查。从今年5月份开始，我街道开展廉政风险点防范工作，召开了全街道开展查找廉政风险点动员会，部署街道查找廉政风险点排查工作，要求各部门围绕各自职能、干部岗位职责，对本部门中存在的廉政风险开展自查。各部门、党员干部都能严格按照《实施意见》的\"工作目标、方法步骤、工作要求开展查找工作。共查找出单位、内设机构、在岗人员廉政风险点104个。

二是积极制定防控措施。自廉政风险防控管理工作开展以来，我镇重点在建立廉政风险防控管理制度和举措上下功夫，以风险排查为抓手，以责任追究和问责制为保障，从源头上防止腐败，把廉政风险降到最低点，共制定单位、内设机构防控措施39条，班子成员防控措施65条，建立健全廉政风险防范管理机制。

一是实行“风险公示”。各部门、个人查找出来的廉政风险内容须经领导班子集体讨论，将各部门查找出来的廉政风险点、风险等级评估以及防范措施进行公开，以便共同监督，实现自我监督和群众监督。

二是建立廉政风险防控管理教育机制，廉政风险排查动态管理机制，风险监测机制，廉政风险分级管理机制，预警纠错机制以及评估修正机制。通过不断完善机制，促进廉政风险防控管理工作更加有效地开展，确保工作取得实效。

我街道廉政风险防控工作领导小组对干部查找廉政风险点的情况进行了全面检查，对不符合规定的，要求重新查找。通过廉政风险防控管理工作，初步积累了一些经验和做法，但也存在不足之处，廉政风险防控管理工作缺乏长期宣传教育计划，党风廉政教育活动开展仍不够深入，我们将在今后的工作中加以改进。通过查找廉政风险点，使干部充分认识到查找廉政风险点的重要意义，树立了高度的工作责任心和使命感，为廉政风险防控管理工作的顺利开展奠定基础。

根据总公司关于开展廉洁风险排查工作的通知要求，我司以开展教育实践活动“整改落实、建章立制”环节工作为契机，结合实际工作，积极开展廉洁风险排查工作，取得了明显成效。现将有关情况报告如下：

按照总公司统一安排部署，我司积极组织开展廉洁风险排查活动。重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域，从岗位职责、业务流程、制度建设与执行等方面着手，对“三重一大”决策制度落实情况，中央八项规定、银监会党委22条实施细则、总公司党委25条实施意见相关规定执行情况，以及公司在岗人员思想道德方面的廉洁风险进行了全面地排查。经过认真排查和梳理归纳，现排查出来的廉洁风险点共有11项。在风险排查的基础上，陆续制定防控措施，加强基础合规监督管理，取得了显著成效。

接到通知后，我司及时召开会议，组织学习相关文件精神，按照廉洁风险排查工作方案要求，结合我司工作实际，一级抓一级，层层抓落实。排查工作由支部书记、总经理负责，其他班子成员按照工作分工，组织排查分管部门员工廉洁风险，各部门负责同志协助分管领导开展工作，对本部门排查工作做出具体安排，梳理部门及各个岗位的职、责、权，并就排查情况形成书面汇报。

本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重心，深入到各个部门和具体岗位，依照现有的职务安排和岗位职责要求，全面梳理岗位职权范围和制度规范的执行情况，深入查找经营管理过程中存在或潜在的廉洁风险点。

（一）公司核心业务开展方面。在投资业务开展过程中，严格依照总公司有关项目投资体系文件要求规定的各业务岗位职责和职权范围，从制度层面控制和防范风险，但也存在以下风险点：

一是在岗位职责方面：

（1）在项目实施过程中，综合（档案）岗位人员应增强项目文件资料和档案管理的保密意识，切实防范商业秘密泄露；

（2）在项目投后管理过程中，需防范可能因选派的项目管理人员执行不力或行为失当而侵害公司利益的风险；

（3）在项目执行和监管过程中，各岗位人员应严格执行既定的合同、协议、规定等，坚持廉洁自律不松懈，防范道德风险；

二是在业务流程方面：

（1）业务开展中，我司在商务招待上严格执行中央八项规定，将继续坚持勤俭节约原则，确保不弱化；

（2）在项目投资业务开展中，应进一步规范中介机构选聘流程；

（3）在项目投放后续管理工作中，应增强对存续项目的期间管理规范化程度，提高项目管理、监督工作的合规水平，有效防控项目运作风险；

（4）在项目运作的关键环节上，需加强内部审计监督，进一步提高风险管理能力。

在公司资产经营和资产处置业务开展过程中，明确规定了各个岗位职责和职权范围。针对公司房产租赁经营业务，制定了《房屋租赁管理办法》和《房屋设备设施日常维修维护管理办法》并严格执行，使相关业务得以规范化、制度化；在公司低效资产处置过程中，依据上级相关规定和授权，严格按照业务流程操作。但也存在以下风险点：

一是在岗位职责方面：

（1）在房屋租赁经营管理过程中，资产经营岗位人员需防范因人情因素降低租金水平而损害公司利益；

（2）在房屋及配套设备设施日常维修过程中，需防范维修维护项目审查及经费审批不严，造成不必要的支出而增加公司运营成本。

（3）在资产处置方案等涉及的文件制定过程中，各岗位人员需防范商业秘密泄露风险；

二是在业务流程方面：

在资产处置过程中，有关资产评估、法律调查、拍卖等中介机构选聘环节，需防范操作不规范现象；

（二）“三重一大”决策制度落实方面。我司严格执行授权管理制度，在授权范围内开展各项工作，凡授权范围之外的重大决策均按规定上报审批，不存在越权决策现象。公司日常经营管理过程中，涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用，均经过总经理办公会或专题会研究决定，并形成会议记录和会议纪要。

（三）中央八项规定贯彻执行方面。自中央八项规定和总公司党委25条实施意见，我司能够严格贯彻执行。本着接待从简、食宿从简、汇报从简，节约开支，压缩成本，把厉行勤俭节约落到实处。领导班子严格执行公司工作和生活待遇相关规定，调整办公面积，规范公车管理。采取多种形式加强党员干部的廉洁自律教育，严格执行上级规定要求，加强监督和自我约束，严防出现违反中央八项规定和公司系统实施细则的行为出现。

（四）在岗员工思想道德方面。公司一贯重视在岗人员的思想教育工作，强调在岗员工要不断融入信达文化，提高理想信念、职业道德、责任意识、纪律观念和品德修养。采取的主要措施有：一是领导班子和党员干部以身作则、率先垂范，在工作和生活上严格要求自己，为员工群众带好头，做好表率；二是加强正面引导，对员工群众大力宣扬信达文化，学习系统内外的先进典型，强化职业道德意识和岗位责任意识，激发员工的荣誉感与归属感；三是积极组织学习辅导，通过上廉政教育课、集中学习辅导、组织观看讲座等各种学习形式，使员工理解思想道德教育的内涵，使其真正重视思想道德教育，进而努力提升思想道德水平，避免思想道德风险发生。通过排查，尚未发现在岗员工的思想道德风险。

（五）外部环境因素影响方面。在我司日常各项经营活动中，未发生外部干预导致的廉洁风险。

（一）加强基础制度建设。一是针对有关人员变动，对原有岗位设置和职责进行修订增补；二是参照上级文件精神，对我司有关业务流程进行了修订调整；三是为规范和加强参股股权的管理，及时制订了《参股公司管理办法》；四是为了加强公司对存续项目的期间管理，提高业务人员对项目的管理水平，有效防控运作风险，维护公司合法权利，正加紧制订《项目投放后续管理工作指引》；五是为规范中介机构选聘工作，及时制定了《中介机构管理规程》等。

（二）加强日常监督制约。一是强化对现有制度执行情况的监督检查，防止有规不依、不按流程办事的现象出现。各分管领导对分管部门规范开展各项工作切实负起责任，各部门负责人对本部门员工加强领导，切实防范廉洁风险；二是强化内部风险管理意识，充分发挥内部审计的监督制约作用。风险管理人员和内部审计人员要全程参与投资业务和资产经营与处置相关工作，监督主要工作环节；三是主动接受并积极配合上级例行风险合规检查和内部审计，加强监督制约。

（三）加强风险防控教育。把廉洁风险防范教育渗透到每个部门和岗位，通过开展作风教育、宗旨教育、警示教育和廉洁风险教育，全面提升员工队伍反腐倡廉的思想意识，增强全体员工廉洁自律意识，恪守依法合规开展工作的底线，切切实实地防控廉洁风险。

（四）加强防控措施落实。严格按照排查出的风险点和制定的防控措施，把廉洁风险防控工作与各项业务开展有机结合起来，确保排查防控廉洁风险的落实工作取得实效。

（一）增强了风险意识。通过本次廉洁风险排查和风险防范措施的制定，逐步形成了制度约束与个人自律相结合，内部监督与外部监督相结合的良好局面，促进全员的风险意识和廉洁意识进一步增强，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。

（二）改进了工作作风。通过本次开展的廉洁风险排查工作，公司干部员工责任意识得到增强，工作作风进一步改进，工作效率进一步提高。

（三）完善了管理制度。本次廉洁风险排查工作同教育实践活动制度建设工作进行了有机结合，结合业务实际，对基础管理制度进行了完善，使防控措施更加具体，工作流程更加规范，内外监督更加务实，促进了公司各项工作持续健康开展。

自岗位廉政风险防控工作开展以来，区人社局主动行动，认真部署，按照确定的指导思想、工作原则、工作任务、时间节点，全面深入地推进岗位廉政风险防控工作，努力在岗位风险排查、构筑防控体系、完善制度机制、加强监督管理等方面下功夫，为确保人力资源和社会保障工作科学发展提供了强有力的政治保证。现将有关情况报告如下。

一是周密计划，精心组织。局党组高度重视岗位廉政风险防控工作，将其纳入重要议事日程，指定专人负责风险岗位监督管理的各项工作，认真组织学习开展岗位廉政风险防控工作的目的和要求，教育引导广大党员干部牢固树立廉政风险认识，充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性，主动参与到岗位廉政风险防控机制建设中来。

二是组建机构，制定方案。专门成立领导小组，一把手负总责，分管领导靠上抓，班子成员以身作则，带领分管的科室、中心认真查找部门和自身存在的廉政风险，带头制定和落实防控措施，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作局面。结合我局实际，专题研究并制定了人社局《关于开展岗位廉政风险防控工作实施方案》和《工作手册》，使各项工作有据可依。

三是周密部署，广泛动员。7月29日组织召开了人社系统关于开展岗位廉政风险防控工作动员大会。会上，区人社局党组书记、局长刘\*\*\*同志作了重要讲话，要求各部门进一步统一思想、提高认识，把这次活动作为当前的头等政治任务来抓，充分认识开展廉政防控工作的重要意义，各部门要深入扎实的开展好廉政防控工作，不断提高人社部门工作效率、服务水平和群众赞誉度。

工作中，我们把风险岗位监督管理与党风廉政建设、日常业务等工作有机结合，班子成员带头查找廉政风险点，带头制定和落实防范措施，在全局形成了人人查找风险、人人公开风险、人人制定措施、人人参与监管的反腐倡廉优良局面。

一是准确查找风险点。每位干部职工结合自身岗位职责，通过自己找、群众提、相互找、领导点等方法，认真分析并逐一排查个人在岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点，认真填写《个人廉政风险自查、防控表》，由部门负责人召开部门讨论会，对个人廉政风险进行逐一讨论，个人在充分听取意见和建议后进行修改。在查找部门廉政风险点上，各部门紧紧围绕人、财、物管理使用等关键岗位和重点环节方面，进一步规范工作流程。截止目前，共确定76个关键岗位，查找到风险点151个，制定防控措施170条。

二是认真进行风险评估。各部门在个人查找风险点基础上，明确责任部门和防范措施要求，对本部门的廉政与监管风险点进行深入剖析，从风险发生几率、危害程度、形成原因等方面正确评估风险等级。截止目前，共确定9个一级风险岗位，29个二级风险岗位，113个三级风险岗位。

三是全面进行防控。综合运用教育、制度、监督等有效手段及已有的党风廉政建设各种方法，提出防控措施，要求各部门和有关责任人全面执行落实各项防范举措。通过查找风险点，广大干部职工提高了廉政风险防范认识，拓宽了自下而上的监督渠道，将腐败风险预警防控理念融入干部的思想和行动之中，使广大干部群众都知道危险、查找风险、不敢冒险、力求保险，党风廉政建设的群众基础得以加强。

局党组对重点岗位、重要资金等风险薄弱点进行自我排查，制做了清晰翔实的业务流程图，按图索险，逐一确认岗位廉政风险点。共清查开办职业介绍机构资格认定等行政执法职责125项，重点监控有自由裁量权的流程节点，对风险等级高的业务流程进行了优化设计。梳理了自谋职业扶持金等16项促进就业专项资金，对各资金银行专用账户管理进行了规范，严格了资金发放的审批程序。今年以来共发放灵活就业补贴247万元，自谋职业扶持金220万元;办理小额贷款1010万元，一次性创业补贴及岗位开发补贴35万元;办理丧葬费1693.9万元。全部安全、准时发放到位，无一延误、无一差错、无一投诉。结合腐败易发点、群众关注点和用权行为点，建立风险预警机制和职权防范机制，先后制定了街道保障服务中心备用金管理使用制度、费用支出等8项财务制度，完善了各部门、中心的内部控制、监督制度，建立三级岗位工作程序，对风险度极高的公益性岗位工资补贴、失业人员保险金等各项专项资金实行银行代发，建立了促进就业资金绩效评价制度，全面考核资金使用的经济性和效率性，主动发挥专项资金的社会效用。近期，将结合区会议精神继续在全局各部门重点是7个街道劳动保障中心进行排查，认真梳理权责，确保风险明示化、管理精细化。

一是加强制度建设。制度建设是廉政风险防控的重要方法和有效途径。根据日常工作积累，我局对由于岗位管理制度不严而产生的廉政风险点进行了深入分析和讨论，对各科室的业务流程进行了整理，对各项制度进行了完善，以廉政风险防控为核心，初步构建了岗位廉政风险公开机制、党务政务公开制度等，进一步明确了以制度管人管事、以制度规范权力运行的管理方法。

二是建立科学合理的防控监督机制。做到事前监督、事中监督、事后监督，监督于权力运行的全过程。全体科室负责人签订了《廉政风险防范承诺书》，使廉政风险防范管理工作深入到每一个科室。完善了对外采购、车辆管理、后勤保障三大统一平台。在办公用品采购，宣传、车辆维修等事务性支出经费使用中，实行经办人员、科室负责人、分管领导、一把手层层签字负责制，加强各环节的监管，并定期进行核查。

三是加强日常学习。全局上下定期组织廉政相关知识的学习，将工作人员的廉政风险防控承诺情况纳入日常考核，对思想道德和岗位职责风险进行防范，加强了对行政行为的廉政监控，定期组织领导干部及部分工作人员参观党风廉政漫画展、廉政教育基地。

党务公开是加强岗位风险防控，提高党员干部廉洁勤政、执政为民的重要路径。局党组着力实行党组统一领导、部门各负其责、纪检协调监督、党员主动参与的领导体制和工作机制。将党务公开工作列入重要工作日程，要求局属各单位党小组切实增强开展工作的主动性和责任感。组织起草了《四方区人力资源和社会保障局党务公开实施方案》，明确工作原则、公开内容、程序形式以及监督保障措施等。加大投入，加强党务公开平台建设，在局办公大楼门厅内、部分劳保中心办事大厅设置了LED电子显示屏、电子触摸屏、宣传栏等，在我局金宏网设立党务公开栏目，主要用于公开向社会公布的内容。适宜党内公开的，通过定期或不定期地召开党员群众大会、情况通报会、组织生活会、意见征求会等以会议形式公开。主动探索建立党务公开的长效机制，本着务实管用的原则，制定了重要情况通报和报告制度、党务公开内容审核等制度，加强对党务公开工作的监督检查和考核评价，把党务公开工作纳入党建和党风廉政建设责任制，作为半年督查的重要内容，作为考核党组织及其主要负责人的一项重要内容，把党务公开的检查结果和领导干部工作实绩挂钩，做到党务公开延伸到哪里，督查工作就开展到哪里。

下一步，我们将继续按照纪委的有关要求及局内制定的《岗位廉政风险防控工作的实施方案》，将岗位廉政风险防控工作与落实党风廉政责任制相结合，深化党风廉政建设的方法和途径;与构建人力资源和社会保障廉政防控体系长效机制相结合，突出预防;与人力资源和社会保障各项业务相结合，使预防腐败的责任落实到每一个岗位和每一位干部;与加强干部队伍建设相结合，作为提高干部素质的有效载体，通过本次开展岗位廉政风险防控工作，使我局各项工作规范化、制度化、标准化。

根据纪检组关于开展廉洁自律有关规定贯彻执行情况的要求，我结合自身实际，认真对照《廉政准则》的规定要求，深入查找自身存在的问题和不足。现将有关情况报告如下；

（一）思想道德方面

1、理论学习不深入不系统。有时忙于具体工作，学习有所放松，理论与实践的结合还不紧密。学习是个长期的过程与积累我仍要努力，尤其是对廉洁从政的理论学习仍要加强，仍要提高廉洁从政政治理论水平，总结不足积累经验，分析问题与解决问题的能力不够，把握工作的能力欠缺，导致出现有时穷于应付，工作重点不够突出，工作的预见性、前瞻性、创新性不够，工作成效不够突出。

2.对党性修养的锻炼缺乏应有的意识和自觉性。在加强党性锻炼和党性修养方面要求不严，标准不高。

3.开展批评和自我批评不够。

1、宣传品文案校稿出现失误，造成不良后果。

2、设计方向出现偏差，导致宣传品设计效果未达到预期。

3、界面风格未达到统一性和一致性，造成视觉效果混乱。

4、不符合项目要求标准，未达到用户体验。

5、与开发人员沟通不及时，造成页面效果不准确。

6、未准确分析用户体验和使用习惯。

1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

2、严格执行部门管理制度，所有宣传品、界面均通过主管领导签发方可发出。严格按照上级指示，及时、准确的设计制作宣传品。

3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。

根据文件要求，我办认真开展了廉能风险防控机制建设工作，重点岗位的防控措施落到了实处，取得了明显成效，现将开展情况总结如下：

为开展好此项工作，我办以领导和各干部岗位为重点，积极营造廉能风险防控机制建设工作的良好氛围，力争做到了三个到位：

(一)思想认识到位

我办先后组织全体干部职工学习我县有关廉能建设工作的文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神，领会精神实质，自觉把思想和行动统一到加强廉能风险防控机制建设工作上来，预防和控制党员干部及重要岗位人员工作失误，以制度保持党员干部的清正廉洁，从源头上防治腐败形象的发生。通过学习，使大家提高认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉能风险点的重要意义。

(二)组织领导到位

我办成立了以主任为组长，副主任为副组长，各科室负责人为成员的廉能风险防控工作领导小组，下设办公室，具体负责我办廉能风险防控机制建设工作的日常工作。

(三)宣传教育到位

召开了廉能风险防控机制建设工作动员会，通过讲案例摆事实，使全体干部职工自觉参与到廉能风险防控机制建设中来，主动查找风险点。

(一)科学制定方案

在广泛听取党员干部群众对开展廉能风险防控机制建设工作的意见和建议的基础上，精心制定我办廉能风险防控机制建设工作实施方案，明确目标要求和方法步骤，并在一定范围内征求意见，进一步修改完善。

(二)积极排查查找

结合我办工作实际，认真梳理岗位职责、采取岗位人员自已找、其它人员帮助提、所在股室集体议、群众评、领导点等方法，深入查找思想意识、制度机制、岗位职责、工作流程和外部环境等方面的`廉能风险。并汇总后报领导小组审核后在一定范围内公示。

(三)分析归纳总结

通过填写《岗位工作职责表》，广泛收集岗位人员、其他同事、分管领导和服务对象提出的岗位风险点见解，认真进行分析总结，扎实有效归纳提炼，经过多方征求意见，共收集整理了多个风险点提交审核，在此基础上形成了多种管理制度，为后期风险点的防控提供重要保障。

(一)制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基础上，按照办工作岗位廉能建设总体要求，通过明确岗位职能职责，进行风险的辨别和评估，提出风险的预防措施，构建本单位各项廉能防控机制，分类制订防范措施和内控制度，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。

(二)强化监督管理。一是建立廉能风险监督渠道。通过公开监督举报电话、设置意见箱、定期召开座谈会、经验交流会及阶段检查、自查、抽查等方式，及时收集群众意见，定期汇总分析信访举报、服务投诉的相关情况，查找不足，限期整改;二是强化监督考核机制。把廉能风险防范机制建设工作纳入行风效能建设、年度目标任务考核和党风廉能责任制一起抓，实现对廉能风险的有效防控。

我办在开展廉能风险防范机制建设工作中取得了一些成效，但廉能风险防范机制建设工作是一项长期的任务，紧密结合我办实际，拓展从源头上防治腐败工作领域，真正建成廉能风险防范管理长效机制,为加快发展和又好又快发展做出新的更大贡献。

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！