**开展廉政风险点工作流程、防控措施梳理的工作计划**

**一、指导思想：**

根据浦东新区教育党工委《关于开展浦东新区教育（体育）系统廉政风险点工作流程、防控措施梳理的通知》的通知精神，认真学习，针对学校现状梳理廉政风险点工作流程、防控措施，进一步加大党风廉政建设的步伐。

**二、成立工作小组**

组 长：赵春芳

组 员：丁勤、王卫兵、王燕芳、刘琦

**三、各廉政风险点工作任务分工**

本次工作主要针对“干部任用”“教师招聘”“工程项目”“财务管理”“资产管理”“招生工作”“评先评优”“购买服务”八个廉政风险点进行防控措施、工作流程的梳理，具体分工如下：

1．“干部任用”由赵春芳负责；

2．“教师招聘”由刘琦负责；

3．“工程项目”由丁勤负责；

4．“财务管理”由丁勤负责；

5．“资产管理”由丁勤负责；

6．“招生工作”由王燕芳负责；

7．“评先评优”由刘琦（教职工）、王燕芳（学生）负责；

8．“购买服务”由丁勤负责。

具体工作由负责人协调相关部门人员共同完成（可参照附件4、附件6）。

**四、时间安排**

1．4月20日前完成《廉政风险点及防控措施一览表》（附件3）

《廉政风险点工作流程》（附件5）；

2．4月27日前工作小组审核确定我校廉政风险点及防控措施、廉政风险点工作流程。

 中共上海市杨思高级中学总支委员会

 2018年4月3日

上海市杨思高级中学廉政风险防控机制建设工作

领导小组

 组长：赵春芳

组员：王卫兵、丁勤、刘堂洪、胡辉玲、王燕芳、刘琦

 中共上海市杨思高级中学总支委员会

2018年4月

上海市杨思高级中学廉政风险防控管理实施细则

一、 指导思想

以习近平同志新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实中央、市、区、局关于党风廉政建设和反腐败工作的部署要求，按照 区纪委提出的“加强廉政风险防控，梳理重点领域和关键环节的廉政风险点，针对问题找准对策措施，完善制度设计，形成长效机制”的工作要求；以完善惩治和预防腐败体系为重点，围绕中心、服务大局，逐步建立反腐倡廉长效机制，有效遏制和减少腐败现象的发生，推动学校廉政风险防控机制建设和反腐败工作深入开展，为营造和谐的政务环境和经济发展环境提供保障。

二、工作目标

按照“关口前移、预防为主”的要求，紧紧抓住“找、防、控” 三个环节，把廉政风险防范管理作为加强学校廉政风险防控机制建设的切入点，严把廉政关，完善内控制度，逐步建立廉政风险防范管理机制。通过一系列科学有效的措施，不断加大超前教育、健全制度、强化监督、深化改革、严厉惩处工作力度，增强学校各处室工作人员廉洁自律意识，不断压缩消极腐败现象生存空间，铲除腐败问题滋生土壤。

三、 实施范围

本细则的实施范围是本校全体在编在岗教职员工。重点是从事行政审批、资金管理、工程建设等重要岗位职责的干部职工。

四、主要内容

**（一） 防范思想道德风险**

前期预防阶段

1．加强思想教育，筑牢反腐防线。着力抓好全体教师的经常性学习教育，坚持每周月一次集中政治学习制度。深入开展理想信念和廉洁从政教育；职业道德和艰苦奋斗教育；党纪、政纪和法纪教育。从而提高廉洁自律的责任意识，筑牢干部职工反腐防变的思想防线。学习过程有有记录。

2．加强干部队伍作风建设，营造良好风气。通过召开民主生活会、述职述廉, 座谈会、问卷等形式，结合本单位实际，广泛听取其他教师的意见和建议，切实找准自身作风建设方面存在的突出问题，制定整改措施。组织全体干部职工围绕找出的突出问题，深入剖析，认真反思，写出对照检查材料，提高工作作风建设，促进工作落实的浓郁氛围。

中期监控阶段

1．定期查阅学习笔记，听课记录， 定期听取各处室工作人员的思想汇报 。

2．通过述职述廉、民主生活会、民主测评、群众评议等方式发现各处室工作人员思想上、作风上存在的问题；定期开展行风自查、检查、互查，有效监控党员干部的工作作风。

后期处置办法

根据检查结果，对不严格落实学习教育制度的，视情节严重，进行警示提醒，予以诫勉纠错，促其改正。对于学习积极主动、取得良好成果的，予以表扬、奖励。

**（二） 防范制度机制风险**

前期预防措施

积极推进党务、校务公开工作。公开工作职能、办理事项、办事程序等，提高工作透明度，自觉接受教师、群众监督。

中期监控机制

主要针对“干部任用”、“教师招聘”、“工程项目”、“账务管理”、“资产管理”、“招生工作”、“评先评优”、“购买服务”八个方面开展实现有规章制度进行梳理，切实做到工作程序化，活动内容规范化，以健全的制度保证廉政建设工作规范运作。针对管理中存在的漏洞和薄弱环节，不断完善和改进相关制度和管理机制。以规范权力运行、提高执行力为根本，用制度和机制预防风险的发生。

后期处置办法

对制度机制建设中存在的苗头性、倾向性但又不构成违纪违法的问题，采取警示提醒、诫勉纠错，对于构成违纪的问题，实施责任追究，帮助和督促各处室工作人员及时纠正工作中的失误和偏差。接受批评、积极整改并整改到位的，予以了结；整改不力老师、群众仍有反映的，按照相关规定，予以追究。
 **（三） 防范岗位职责风险**
 前期预防措施

1．明确岗位职责。根据实际岗位分工情况，调整风险识别内容，使干部职工始终明确自己肩负的廉政职责。

2．面向公众公开承诺接受监督。各处室工作人员要努力树立大局意识，自觉维护学校的纪律，特别是把政治纪律放在首位，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，坚定不移地贯彻落实各项重大决策和部署，确保政令畅通。

3．定期开展述职述廉和民主测评。每年一次述职述廉。对于政治理论学习情况，贯彻执行党的路线防止政策和国家法律法规，履行工作职责情况、执行民主集中制，参加党内民主生活会、开展批评与自我批评情况、贯彻执行党风廉政建设责任制，履行“一岗双责”，采取民主测评方式进行打分。

中期监控机制

1．坚持公开、公正、透明原则，全面考核各处室工作人员、提高干部选拔任用工作水平。完善用人失察失误者的责任。严格执行民主决策制度和财务审批制度，凡涉及重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等事项，必须经校务会集体研究决定。

2．定期进行风险评估，定期抽查和评估。校廉政风险防控机制建设工作领导小组定期抽查、评估。

后期处置办法

对制度机制建设中存在的苗头性、倾向性但又不构成违纪违法的问题，采取警示提醒、诫勉纠错，对于构成违纪的问题，实施责任追究，帮助和督促各处室工作人员及时纠正工作中的失误和偏差。接受批评、积极整改并整改到位的，予以了结；整改不力群众仍有反映的，按照相关规定，予以追究。

五、保障措施

1．加强领导、提高认识。成立校廉政风险防范管理工作领导小组。

2．统筹协调、同步推进。廉政风险防范管理工作是有效预防腐败的新机制，体现在教育、制度、监督、惩处、改革的各个环节。要将廉政风险防范管理工作与构建惩防体系统筹考虑，协调一致；与完成党风廉政建设和反腐败工作的主要任务相衔接，同步推进，实现反腐倡廉工作的规范化、制度化。

3．强化监督、考核到位。廉政风险防范管理工作纳入党风廉政建设责任制考核，与各处室负责人签订责任书，每年进行一次检查考核。

六、责任追究

1.在上级党委领导下，按照相关管理权限组织实施。

2.责任追究遵循以下原则：一是坚持权利与责任相一致原则，二是坚持公开、公平、公正原则；三是坚持分级管理、突出重点、注重实效原则；四是坚持责任追究与改进工作相结合，教育与惩处相结合原则；五是坚持实事求是、依法办事原则。

3.本细则自下发之日起试行。

中共上海市杨思高级中学总支委员会

2018年4月

廉政风险点及防控措施一览表

单位：上海市杨思高级中学

（一）干部任用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低）  | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 需任用干部 | 未按照《教育局干部选拔任用实施方案》和相关条例要求进行干部选拔任用工作。 | 低 | 认真学习教育局干部选拔任用的实施方案和相关条例；坚持公开、公正、公平、实事求是的原则，发扬民主，集体决定。 | 教育局干部选拔任用的实施方案和相关条例。 |
| 2 | 考核任用干部 | 工作中出现违反公正、公平、公开原则，违反选拔任用工作程序。 | 低 | 严格按照上级文件要求，规范做好干部选拔任用工作。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |
| 3 | 确定任用名单 | 泄密干部培养、选拔、任用过程中相关内容。 | 中 | 及时检查监督干部选拔任用工作；及时向学校党政领导汇报相关工作。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |

（二）教师招聘

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低）  | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 需招聘人员 | 未经集体决策 | 低 | 加强学习，提高业务能力；集体决策。 | 本校“三重一大”集体决策制度本校招聘制度 |
| 2 | 考核招聘人员 | 招录过程不公开、不透明；暗箱操作，提供虚假数据。 | 中 | 严格按照程序，规范操作；公开招录数据；制定教师招聘工作制度；成立工作组，多条线共同考核。 | 教育局有关公办学校教师招聘的办法本校教师招聘考核方案 |
| 3 | 确定招聘人员 | 未经集体决策；缺乏监督检查力度。 | 中 | 坚持公开、公平、公正的原则。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |

（三）工程项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低）  | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 工程招标 | 招投标过程缺乏透明公正，未经集体评标；违反廉政建设规定、利用职务之便谋私利。 | 中 | 严格招投标程序；集体评标。 | 教育局关于校产维修、工程管理有关规定本校“三重一大”集体决策制度 |
| 2 | 工程施工 | 工程建设质量不过关；集体监督不严；缺乏监督检查力度。 | 中 | 成立工作小组，参加工程例会，加强过程监督集体监督。 | 教育局关于校产维修、工程管理有关规定本校基建和维修管理制度 |
| 3 | 工程验收 | 验收未按工程标准；决算审计时不严谨。 | 中 | 严格按照相关法律法规和有关文件政策办事；加强业务学习。 | 教育局关于校产维修、工程管理有关规定 |

（四）财务管理

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低）  | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 经费使用前 | 经费预算未经集体商议决策；开支用途不合理或超标准。 | 中 | 召开校务会、行政会专题讨论通过；强化责任，坚持原则。 | 本校“三重一大”集体决策制度本校财务管理制度本校经费预算管理制度 |
| 2 | 经费使用中 | 容易出现审核不严，遵守制度缺位；挪用公款；私设小金库。 | 中 | 认真学习并履行《会计法》、《中小学财务制度》，严格履行《学校财务管理制度》；定期检查财务运行情况。 | 本校“三重一大”集体决策制度本校财务管理制度 |
| 3 | 经费使用后 | 未按照规定，处理帐目；经费使用情况未公开。 | 中 | 按上级有关规定程序公开。 | 本校“三重一大”集体决策制度本校财务管理制度 |

（五）资产管理

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低）  | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 资产购置 | 资产购置不履行手续；资产登记不严格，漏登，不贴标签。 | 中 | 严格执行资产购置登记相关制度。 | 本校资产管理制度 |
| 2 | 资产管理 | 未按要求管理资产；疏于管理，遗失或挪作私用。 | 中 | 强化政策学习；定期检查；加强管理。 | 本校资产管理制度本校“三重一大”集体决策制度 |
| 3 | 资产报废 | 报废审查不严；侵吞资产报废所得或侵占报废资产。 | 中 | 严格资产报废制度；完善资产报废流程。 | 本校资产管理制度 |

（六）招生工作

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低）  | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 招生操作 | 违规招生考试。 | 中 | 严格执行上级部门制定的招生政策。 | 市、区、局相关招生办法 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | 制定体育特长生招生方案 | 未经集体决策。 | 低 | 遵守上级部门规定；集体决策。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |
| 3 | 体育特长生考核 | 考核不公开、不透明；过程不严谨；有暗箱操作，弄虚作假。 | 低 | 多条线考核。 | 本校体育特长生招生方案 |
| 4 | 体育特长生预录取 | 不按政策要求，超范围录取。 | 低 | 集体决策。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |

（七）评先评优

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低）  | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 制定评优评先方案 | 未经集体决策；民主推荐过程不慎重。 | 低 | 集体决策；要求所有被考核对象认真交流慎重推荐。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |
| 2 | 审议考核优秀候选人（集体） | 推选过程简单化操作；审议过程中考虑不全面；授意下属私定候选人。 | 低 | 成立考核工作小组，成员尽量覆盖各层面。 | 本校“三重一大”集体决策制度本校评优评先方案 |
| 3 | 确定考核优秀人员（集体）名单 | 未经集体决策；未公示。 | 低 | 集体决策；按要求公示。 | 本校“三重一大”集体决策制度 |

（八）购买服务

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 风险点 | 风险等级（高、中、低）  | 防控措施 | 实施依据 |
| 1 | 招投标 | 前期调研不充分；违反廉政建设规定、利用职务之便谋私利。 | 低 | 加强相关政策学习；坚持招投标程序。 | 本校“三重一大”集体决策制度本校采购制度 |
| 2 | 购买服务中 | 采购过程不公开透明；采购物品质次价高；弄虚作假，照顾关系；缺乏监督检查力度。 | 中 | 部门落实管理制度；经常召开座谈会听取意见；集体监督。 | 本校采购制度各部门工作职责 |
| 3 | 购买服务后 | 日常公用经费报销违反规定；没有及时做好归档工作。 | 低 | 强化责任，坚持原则；部门落实管理。 | 各部门工作职责 |

廉政风险点工作流程

单位：上海市杨思高级中学

（一）干部任用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 部门职责 | 岗位（责任主体） |
| 1 | 发布信息 | 严格按照程序，规范操作。 | 党政主要领导人 |
| 2 | 考核决议 | 坚持公开、公正、公平、实事求是的原则，发扬民主、集体决定。 | 党政主要领导人 |
| 3 | 培训监督 | 及时关心、检查监督干部选拔任用工作。 | 党政主要领导人 |

（二）教师招聘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 部门职责 | 岗位（责任主体） |
| 1 | 明确可招聘人员职数 | 人事部门报职数。 | 人事干部 |
| 2 | 决定需聘人数 | 党政领导班子集体讨论。 | 党政主要领导人 |
| 3 | 发布招聘信息、现场或网络招聘 | 人事部门发布招聘信息，按规定要求招聘。 | 人事干部 |
| 4 | 汇总、删选应聘人员资料、信息 | 人事部门汇总、删选应聘人员资料、信息。 | 人事干部 |
| 5 | 考核招聘人员 | 招聘领导小组考核招聘人员，校务会审议。 | 招聘领导小组组长 |
| 6 | 考核结果通知反馈 | 人事部门向应聘人员通知反馈考核结果。 | 人事干部 |
| 7 | 报批 | 人事部门按照规定上报材料。 | 人事干部 |

（三）工程项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 部门职责 | 岗位（责任主体） |
| 1 | 工程项目需求和发布 | 校务会研究决定。 | 校务办 |
| 2 | 工程议标、评标 | 校务会、聘请专业技术方共同参与。 | 校务办 |
| 3 | 确定中标单位 | 校务会集体决定。 | 校务办 |
| 4 | 工程施工 | 校办（总务）全过程监督。 | 校务办（总务） |
| 5 | 工程验收 | 校务会、聘请技术方、校办（总务）。 | 校务办（总务） |

（四）财务管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 部门职责 | 岗位（责任主体） |
| 1 | 填写付款凭证 | 按规定按要求认真执行。 | 各部门负责人 |
| 3 | 分管领导审批签字 | 协助领导制定和完善财务管理制度；做好事前、事中、事后三方面的财务监督；定期检查财务运行情况。 | 分管校长 |
| 4 | 校长审批签字 | 加强对单位财务工作的领导管理。 | 校长 |

（五）资产管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 部门职责 | 岗位（责任主体） |
| 1 | 资产购置 | 负责单位固定资产、流动资产、无形资产、对外投资以及其它资产的产界定、登记、统计、评估、检查等产权、产籍管理工作。 | 校务办（总务） |
| 2 | 资产管理 | 负责单位教学、科研、行政、后勤、基建等方面的国有资产日常管理工作。 | 校务办（总务） |
| 3 | 公章保管与使用 | 负责公章管理和日常使用登记等工作。 | 校长室、校务办 |
| 4 | 资产报废处置 | 严格按照上级的规定，对需要处置的报废资产进行登记造册，如实上报。 | 校务办（总务） |

（六）招生工作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 部门职责 | 岗位（责任主体） |
| 1 | 招生 | 根据上级要求组织招生。 | 校长室、教务处 |
| 2 | 制定体育特长生招生方案 | 教学部门拟定方案，校务班子集体商议。 | 校长室、教务处 |
| 3 | 体育特长生考核 | 教学部门组织特长生招生工作小组和外聘评审专家组考核。 | 教务处 |
| 4 | 体育特长生预录取 | 校务班子集体商议。 | 校长室、教务处 |

（七）评先评优

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 部门职责 | 岗位（责任主体） |
| 1 | 制定评优评先方案 | 条线拟定方案，报校务班子集体商议。 | 分管校长 |
| 2 | 审议评优评先候选人（集体）名单 | 按评优条例实施，严格按各环节操作。 | 党政主要领导人 |
| 3 | 确定名单 | 集体决议出优秀人员（集体）名单，按要求公示。 | 党政主要领导人 |

（八）购买服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作环节 | 部门职责 | 岗位（责任主体） |
| 1 | 确定购买需求和服务对象 | 增强拒腐防变能力；依法依规履职。 | 校务会 |
| 2 | 购买服务实施过程中 | 制定具体的岗位操作程序和管理制度；定期检查。 | 校务办（总务） |
| 3 | 监管购买服务 | 加强监督检查力度。 | 党政工 |