

中共南京信息工程大学后勤服务总公司总支部委员会文件

后勤党发〔2019〕14号

关于开展2019年廉政风险点排查防控工作的通知

各部门：

为进一步落实各部门的党风廉政建设主体责任，完善廉政风险防控机制，经研究决定，开展2019年后勤服务总公司廉政风险点排查工作，现将有关事项通知如下：

一、进一步理清部门职责、权力清单，排查廉政风险点

各部门围绕“岗位职责、业务流程、制度机制”等方面的要求，进一步梳理本部门职权范围内的管理审批及业务权责，理清权力底数，形成职责和权力清单。

对应职责和权力清单，全面排查本部门在权力运行过程中可能存在的廉政风险及表现形式，对干部人事、财务经费、设备物资、评优评奖、职称评审等方面加大排查力度，找准找全本单位各类业务关键环节存在的风险点，细化廉政风险点的内容及表现形式。

二、制定防控措施

二、制定防控措施

各部门要针对排查出来的风险点，从加强岗位廉政教育、健全科学决策机制、建立健全管理制度、完善工作程序、加强互相监督制约等方面，研究制定防控措施，实现廉政风险防控工作对重点领域、重点环节全覆盖，构建“风险明确、责任到人、整改到位”的廉政防控机制。

三、建立廉政风险防控责任制

各部门要明确廉政风险点的防控责任，认真落实对每个廉政风险点的预防、监控和处置，对廉政风险动态监控和定期检查分析，部门内部做到岗位责任、分管人员、主管领导“三个明确”，层层抓好落实，建立廉政风险防控责任制。

四、其他事项

1、请各部门按照通知要求，切实做好廉政风险点排查工作，认真填写廉政风险点排查情况表，纸质版由公司分管领导签字审核后，于11月25日前报综合办公室，同时将电子版发至邮箱 hqzgs@nuist.edu.cn。联系电话：58731389。

2、公司将根据工作安排，后期对各部门的廉政风险点排查情况进行评估反馈。

附件：廉政风险点排查情况表

南京信息工程大学后勤服务公司
后勤服务总公司党总支
总支部委员会
2019年11月18日

附件：

廉政风险点排查情况表

填报部门（盖章）：

权力清单	廉政风险点	防控措施	分管 责任人	直接 责任人
一、……	1、……	……	XXX	XXX
	2、……	……	XXX	XXX
	3、……	……	XXX	XXX
二、……	4、……	……	XXX	XXX
	5、……	……	XXX	XXX
	6、……	……	XXX	XXX
……	……	……	……	

公司分管领导：

填表时间：2019年11月X日

填表说明：

1. 权力清单一栏，对照本部门的主要职责和要求，对人、财、物管理审批及业务权责等梳理确认后，填写如“人员调动、干部选拔任用、职称评审、经费审批、财务管理、物资管理、维修工程、招投标管理等”以及其他涉及人、财、物等方面的内容；
2. 廉政风险点一栏要针对列出的权力清单，逐条排查，列出可能存在违反党纪法规的风险点；
3. 防控措施要针对所列廉政风险点提出，字数控制在300字内；
4. 分管责任人要具体到部门主任、副主任；直接责任人要具体到实际经办人。