

反腐败研究

F A N F U B A I Y A N J I U

(第十三集)

主编 丁世明 副主编 黄克招



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

实现干部清正、政府清廉、政治清

反腐败 研究

F A N F U B A I Y A N J I U

(第十三集)

主编 丁世明 副主编 黄克招



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

反腐败研究. 第13集 / 丁世明主编. —杭州: 浙江大学出版社, 2014.12
ISBN 978-7-308-14173-4

I. ①反… II. ①丁… III. ①廉政建设—中国—文集
IV. ①D630.9-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第294609号

反腐败研究(第十三集)

主 编 丁世明

副主编 黄克招

责任编辑 杜希武

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路148号 邮政编码310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州好友排版工作室

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 33.5

字 数 656千

版 次 2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-14173-4

定 价 69.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

目 录

CONTENTS

1. 大力推进理论创新为反腐倡廉建设科学发展提供正能量
尹晋华 / 1
2. 用风险管理等先进理论和方法推进党风廉政建设和反腐败
工作法治化长效化
刘 实 / 5
3. 坚持党的群众路线密切与人民群众血肉联系要解决好几个
问题
刘向松 / 11
4. 国(境)外财产申报制度比较研究
——兼论我国财产申报制度的构建思路
杨晓光 / 18
5. 论行政监察与廉洁政治建设
马光明 / 50
6. 以法治精神和创新思维履行行政监察职能
陈善光 / 57
7. 深化“阳光工程”建设的实践与思考
王海超 / 61
8. 坚持抓早抓小 防微杜渐 着力提升信访监督工作实效
罗悦明 / 70
9. 关于反对特权思想和特权现象的调研报告
李广智 / 76

- 10、浙江十年惩防体系建设成功实践和对策研究
丁世明 / 83
- 11、运用科技手段强化监督的理论与实践
——关于广西区南宁市推进科技反腐的调研报告
谢光辉 高文新 胡森森 / 91
- 12、关于坚持中国特色反腐倡廉道路的理性思考
闫群力 / 96
- 13、切实加强对权力运行的制约和监督
戴 军 / 100
- 14、毛泽东反腐败的基本经验及启示
邵景均 / 108
- 15、用制度构筑权力之笼的研究与思考
——从浙江省直单位违纪违法案件看反腐倡廉制度建设
胡志权 / 115
- 16、坚持稳准狠 不断提高依纪依法惩治腐败的能力
徐鸣华 / 122
- 17、推进简政放权 开展流程再造
——关于优化权力配置、优化审批流程的调研报告
杜 康 / 125
- 18、明确主体意识 强化责任担当
管爱国 / 129
- 19、实施“权力入笼”工程 构建白山特色“五权”工作新模式
李 伟 / 133
- 20、在新的起点推进纪检监察干部队伍建设的实践与思考
施彩华 / 139
- 21、正确处理五个关系 为“建成支点、走在前列”提供纪律
作风保障
刘雪荣 / 145

22. 深入推进审批制度改革 努力打造高效透明的政务服务平台
王 坚 / 150
23. 关于完善案件检查工作制度的思考
叶怀贯 / 155
24. 如何准确把握纪检监察机关的职责定位
刘 中 路高峰 / 167
25. 关于着眼抓早抓小 深化廉政风险防控及预警机制建设的实践与思考
曾江一 / 174
26. 关于腐败问题的成因分析
闫群力 / 181
27. 惩治和预反腐败与国家治理
何增科 / 188
28. 反腐败斗争的阶段性胜利
——新一届党中央反腐一年
吴玉章 / 190
29. 制约与监督:两种不同的权力逻辑
陈国权 周鲁耀 / 201
30. 加快经济社会信息化的思考
张建明 / 210
31. 挖掘老子廉政思想精髓 打造“崤函清风”廉政文化品牌
吴 云 / 221
32. 关于“五权”建设的探索与思考
胡冬梅 / 226
33. 张家港市在率先基本实现现代化进程中 廉洁政治建设的实践与思考
张 玮 / 234

34. 构建“三不”机制 实现“三清”目标为“四个无锡”建设提供坚强有力保证
周铁根 / 240
35. 提升纪检监察工作执行力 打造“昆山服务”升级版
曹 萍 / 244
36. 特权问题治理研究
刘海军 / 248
37. 破除公共资源交易领域非法利益格局研究
杨 娟 / 259
38. 深化认识 转变观念 明确目标 不断加大查办案件的工作力度
——学习习近平总书记系列重要讲话精神心得体会
雷永达 / 268
39. 惠州市关于加强县(区)党政“一把手”权力运行监督的调研报告
李 松 / 273
40. 浅谈纪检监察干部如何加强自身建设
刘锐清 / 283
41. 反腐倡廉建设要高度重视权力体制改革
陈武明 / 288
42. 福建省国税系统积极探索“制度+科技+文化”立体预防
腐败新模式
曾光辉 / 298
43. 我在美国看反腐
王瑞军 / 303
44. 美国利益集团治理对我国反腐倡廉建设的启示
蒋来用 / 310
45. 范式转换
——国外反腐败研究特点与趋势述评
侯志山 / 323
46. 中国地方纪检监察机构改革模式与发展趋势研究
过 勇 宋 伟 / 332

47. 从习近平“庆丰之行”看社会心理学在反腐倡廉中的运用
梁文永 孙才涛 / 352
48. 试论廉政文化、廉政作风与廉政制度的关系
程宝库 侯杨洁 / 358
49. 建构立体式惩防体系的范式创新
——基于连云港市东海县惩防体系建设的实践
徐玉生 魏 岳 / 366
50. 市场中介组织发展现状、存在问题及治理对策
叶怀贯 吕 炯 贾明昊 / 373
51. 《反对本本主义》的思想价值和对反腐倡廉法规制度建设的重要启示
王 伟 / 382
52. 浅析事业单位工作人员与行政机关公务员处分的差异化制度设置
任学敏 / 385
53. 国(境)外行政监察工作的现状、特点与启示
冉 刚 / 390
54. 关于防止利益冲突的调查与思考
浙江省纪委研究室 / 398
55. 关于纪检监察机关办案政绩观的几点思考
刘少荣 / 412
56. 关于加强对主要领导干部行使权力制约和监督的思考
江苏省纪委课题组 / 420
57. 关于落实党风廉政建设责任制的一点思考
杜冬冬 / 424
58. 打造科学有效的制度笼子
宫庆方 / 427
59. 领导干部财产申报制度认知纠偏与对策思考
占学识 / 430

60. 关于加强权力制约监督工作的调研与思考
——以黑龙江省延寿县为例
黑龙江省纪委调研组 / 437
61. 着眼抓早抓小 防微杜渐 开展谈话 提醒教育的实践与探索
杭州市纪委监察局课题组 / 444
62. 运用网络技术加强监督的实践与思考
苏州市纪委研究室 / 453
63. 建立科学有效的权力运行制约和监督机制的实践与思考
厦门市纪委监察局 / 460
64. “清廉温州”品牌建设研究
温州市纪委课题组 / 467
65. 民意时代科学考评机关勤廉的路径探索
——淮安市开展勤廉第三方民调工作的实践与思考
江苏省淮安市纪委监察局 / 480
66. 特权思想、特权现象探究及治理对策
福建省泉州市纪委监察局课题组 / 485
67. 规范中小型工程建设领域关键环节权力运行研究
芦育珠 / 492
68. 关于玉环县行政审批提速增效工作的调查与思考
李利兵 / 499
69. 桐乡市大力实施“四大工程”强化干部作风建设
陈千颂 / 505
70. 干部“廉政关爱教育工程”的研究和探索
孙志龙 / 510
71. 关于加强涉农资金监管平台建设的实践与思考
张宏琴 / 516
72. 编制权力运行监督网 建立防治腐败新机制
栗俊昌 / 521

大力推进理论创新 为反腐倡廉建设科学发展提供正能量

尹晋华

党的十八大做出了“全面提高党的建设科学化水平”的战略部署。反腐倡廉建设作为党的建设的基本任务之一，必须与时俱进，改革创新，不断提高科学化水平，这是建设廉洁政治、实现干部清正、政府清廉、政治清明的必然要求，是全面推进党的建设新的伟大工程的必然要求，是全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴“中国梦”的必然要求。

理论是行动的先导和实践的指南。纵观我们党 90 多年的发展史和 60 多年来的执政史，我们在革命、建设和改革发展中的每一次进步和跨越，我们在每个历史时期所实现的每一次重大转折和辉煌成就，无一不是在科学理论指引下实现的。正是有了十月革命一声炮响给我们送来马列主义，正是有了我们党在探索实践中所形成的毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的正确指导，我们才能建成世界上最大最坚强有力的执政党，我们才能取得世界第二经济大国的伟大成就，我们的人民才敢做实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。也正是有了这一系列科学理论的指导，我们走出了一条具有中国特色的反腐倡廉道路，保障并促进了党和国家各项事业的蓬勃发展。随着时代的进步和实践的发展，理论创新永无止境、永无穷期，必须大力推进理论创新，不断开创反腐倡廉建设的新局面。

一、要在站位全局中把握规律

只有站位全局、认清形势，才能把握事物发展的脉络和方向，才能掌握推动发展的客观规律。当前，世情、国情、党情、省情正在发生深刻变化，反腐倡廉建设面临的机遇和挑战前所未有。一是从世情看，当前世界正处于大发展大变革大调整时期，腐败全球化和经济全球化相伴相随，西方敌对势力与藏独、疆独势力以及一些民运分子相互勾结，对我国实施西化、分化政治图谋变本加厉，拿腐败问题大做文章，大力推销西方自由、民主、人权等所谓的普世价值，企图瓦解我们党执政的社会基础，我国意识形态安全和政治安全面临风险。美国前国务卿奥尔布赖特说过，“有了互联网，对付中国就有了办法”，明目张胆地利用互联网对中国搞和平演变。近年来国内网络涉腐事件频频发生，沸沸扬扬，我们一定要高度关注、高度警觉，认真研判、从容应对，既要发挥其社会监督的功效，又要防止被敌对势力利用，恶意炒

作,扰乱民心。有的西方敌对势力控制的非政府组织在我国境内召开以反腐败为主题的论坛,推动所谓的“反腐立法”,企图“由外而内推动中国政治体制改革”。他们的目的并不是真心帮助我们反腐败,而是以反腐败为由削弱乃至颠覆我们党的执政地位。二是从国情看,我国正处于工业化中后期和城镇化加速发展的阶段,黄金发展期与矛盾凸显期并存,发达国家在两三百年内逐步出现的各种问题在我国集中显现。由于经济体制、社会结构、利益格局、思想观念的深刻变化,各类社会主体利益诉求多元多样,各种思想文化相互激荡,各种社会矛盾相互交织,各方面体制机制制度还不完善,滋生腐败现象的土壤和条件将长期存在。近年来网络上流传的所谓郭美美事件、“房妹”事件、不雅视频事件、“表哥”事件、“火箭式”升官事件等等,在社会上产生乘数效应,导致一些人对公共政策的公正性和党政机关的公信力产生怀疑。三是从党情看,我们党是世界上规模最大、执政时间最长的党,党所处的历史方位和执政条件、党员队伍组成结构和思想状况都发生了重大变化,加强和改进党的建设面临“两大历史性课题”,面临“四大考验”和“四种危险”,落实党要管党、从严治党的任务比以往任何时候都更为繁重更为紧迫。一些地方和部门党风不正,一些领导干部特别是高级干部违纪违法,严重损害了党的形象和威信。四是从省情看,随着国家粮食战略工程河南核心区、中原经济区、郑州航空港经济实验区相继上升为国家战略,我省正处于蓄势崛起和全面建成小康社会的决定性阶段,也是爬坡过坎、攻坚转型的关键时期,迫切需要营造清正廉明的政治生态,以良好的党风政风凝聚党心民心,加快推进中原崛起河南振兴,实现亿万河南人民的“中原梦”。

我们开展反腐倡廉理论研究,必须坚定正确的政治立场和政治方向,时刻关注大局,正确判断形势,科学预测态势,善于用辩证唯物主义和历史唯物主义的眼光观察当今世界和当代中国,进一步加深对中国共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发 展规律的认识,进一步探求新的历史环境和条件下反腐倡廉建设的时代特征和发展规律,进一步认清反腐倡廉建设在经济社会发展和党的建设大局中的地位 and 作用,使反腐倡廉建设更好地体现时代性、把握规律性、富于创造性。

二、要在应对挑战中抓住核心

在当前我国经济转轨、社会转型的特殊历史时期,社会矛盾与消极腐败现象相互交织、共生助涨,呈现出许多新情况、新问题、新矛盾,对加强反腐倡廉建设带来了严峻挑战。突出表现在:一些党员干部心中无魂(缺乏理想信念)、目中无人(漠视人民群众)、胸中无法(贪污腐化,违纪违法)、脑中无德(道德沦丧),特权思想严重,利用职权大搞权权交易、权钱交易、权色交易;腐败问题由个体向群体转化,连带性腐败案件增多,涉案金额越来越大;腐败现象由传统经济领域向新兴经济领域、资金密集领域延伸,由经济领域向政治、文化、社会等领域蔓延,由权力集中部

门向“清水衙门”渗透,腐败“泛社会化”倾向明显;腐败行为日趋复杂化、隐蔽化、智能化、期权化、国际化,潜伏期延长,查处难度加大;权力寻租现象与社会投机心理相互影响,“后门风”盛行,“潜规则”流行,不良社会风气对廉洁政治生态的培育形成了深层的抵触和销蚀。一些地方和单位慵懒散奢问题突出,形式主义、官僚主义作风严重。中央“八项规定”下发后,绝大多数单位都在认真落实,但也有个别单位还在变着花样奢侈挥霍,有的高档酒店不敢去了,就去高级私人会所,或把内部食堂搞得富丽堂皇;名牌烟酒不敢上了,就换成普通包装上;公费私请、公车私用、公事私办的现象仍然比较突出。凡此种种,情况相当复杂,社会影响相当恶劣,亟待大家深入研究、深入探索,找到破解难题的良策。

产生消极腐败和不正之风的原因是多方面的,其中最根本的原因就是权力的异化和滥用,解决问题的根本途径也就在于切实加强对权力的制约和监督。只有把权力真正关进制度的笼子里,形成不敢贪的惩戒机制、不能贪的防范机制和不易贪的保障机制,才能有效遏制腐败问题的滋生和蔓延。因此,我们开展反腐倡廉理论研究,一定要牢牢抓住规范、制约和监督权力这个核心,以建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制为目标,认真研究公共权力的来源与属性是什么、有哪些特征,如何优化权力结构、规范权力运行、加强权力运行的制约与监督,如何消除特权思想和特权现象、防止权力异化、控制利益冲突,如何建立完善科学有效的惩防腐败体系,等等。把这些基本问题研究深、研究透,对于提高反腐倡廉建设科学化水平意义重大。

三、要在求真务实中突破难关

反腐倡廉建设中面临的许多问题具有顽固性、复杂性、反复性和多样性,查而复生、纠而复发,反弹现象严重,治理难度很大。我们要善于从理论与实践、继承与创新的有机结合上进行深入研究,突破难关。从理论研究上解决这些问题,应当掌握正确的思想方法和工作方法,努力做到“五求”。一要求深,就是要思想深邃、探究深刻。国学大师王国维提出,古今之成大事业、大学问者,必经过三种境界:第一种境界,“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”。就是要登高望远,总揽全局,明确奋斗的方向和目标。第二种境界,“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”就是要废寝忘食,孜孜不倦,追求真理。第三种境界,“众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。就是要下足功夫,专心致志,有所创造,有所成就,从必然王国进入自由王国。这三种境界是符合做学问的规律的。做学问、搞研究,就应当培养超凡脱俗的气质,有独立之精神、自由之思想,有守得住清贫、耐得住寂寞的静心,有板凳甘坐十年冷的恒心,养成笃学精思、务本责实、追求真理的学风。二要求新,就是要勇于创新,敢为人先。理论研究本质上是一种创新活动。创新是理论研究的价值所在。面对不断发展变化的新形势新任务,面对不断涌现的新情况新问题,

反腐倡廉理论研究必须站在时代的高度和理论的前沿,善于把握时代脉搏,主动适应形势变化,以创新的精神总结新经验,以创新的视角研究新情况,以创新的举措解决新问题,以创新的谋划应对新挑战,不断提高理论研究的能动性、前瞻性、预见性、创造性,使之起到引领和导向作用。三要求真,就是要把握本质,探求规律。这是实现反腐倡廉建设科学化的关键。理论研究要把“求真”作为一种工作指向、作为一种内在追求。要善于把凌乱的认识系统化、片面的认识全面化,进行由此及彼、由表及里的综合分析,做到去粗取精、去伪存真,透过现象看本质,不断深化对反腐倡廉建设特点和规律的认识,追求真理和真谛。四要求实,就是要有的放矢,研以致用。要深入开展调查研究,从河南的实际出发,从现实存在的问题入手,善于抓主要矛盾、抓突出问题、抓关键环节,切实加强理论探索、政策研究和措施研究,务使提出的对策措施更具针对性、更有实效性。五要求精,就是要精益求精,打造精品。研究成果要切实做到言之有理、言之有据、言之有物、言必责实,达到精炼、精准、精深的境界。

四、要在团结合作中追求卓越

理论创新是一项前瞻性、开创性的工作,必须凝聚各方力量、集中各方智慧,营造团结合作、互助共赢的浓厚氛围。一要培养团结合作的精神。搞理论研究必须树立团队意识和合作精神,打破门户观念和专业界限,不搞名利之争、门户之争、意气之争,那种唯我独尊、排斥异己的想法,那种画地为牢、互相封锁的做法,都是搞不好理论研究的。只有互相学习、互相尊重,兼收并蓄、博采众长,才能形成互补、互助、互动、互励的学术风气。二要形成团结合作的机制。要创新学术研究与交流的载体和平台,建立完善选题立项、合作攻关、学术交流、成果评估、评先奖优、成果转化等一系列机制制度,充分调动各方面参与反腐倡廉建设理论研究的积极性、主动性和创造性,形成比研究、比成果、比贡献的竞争氛围,形成优秀成果不断涌现、优秀人才脱颖而出的生动局面。我们这次聘请的32名特邀研究员,都是我省反腐倡廉理论研究的精英,希望大家携起手来,密切合作,在理论创新上取得更大成绩。三要掌握团结合作的方法。社会科学领域有许多问题必须进行交叉学科研究。比如说反腐败问题研究涉及政治、社会、经济、文化、历史、哲学等许多学科,需要各方面的专家学者共同探究,进行交叉学科分析。再比如说,在研究的方式方法上,每个研究机构往往是各有优势,反腐倡廉实践工作者与理论工作者相比,前者感性认识更多而后者理性认识更强,我们完全有理由打开大门搞研究、强强联合搞研究,采用“实践部门+科研机构+高等院校”的方式,把研究力量整合起来,把优势发挥出来,提高理论研究的能力和效率。

(作者系河南省常委、纪委书记)

用风险管理等先进理论和方法 推进党风廉政建设和反腐败工作法治化长效化

刘 实

近3年来,驻中国气象局纪检组在中央纪委监察部的正确领导和中国气象局党组的支持下,组织力量运用风险管理、流程管理、ISO9001和学习型组织等先进理论与方法,积极探索并构建起覆盖中国气象局机关及其直属单位部分领域和省、市、县级气象局资金资产、干部人事、各类业务、行政管理、纪检监察、审计、后勤服务等各个领域基于流程管理的纪律、作风和廉政风险防控体系,有效解决了党风廉政建设与其他工作“两张皮”和目前不少单位开展的廉政风险防控因路径、方法不当而流于形式等问题,真正将各类权力关进制度的“笼子”,使纪律建设、作风建设和反腐倡廉建设具备了科学有效、持续改进的载体,使惩防体系不虚、不空、管用、长效,为找到一条不用人治用法治、不靠运动靠制度、不搞零敲碎打而实施系统科学推进的党风廉政建设和反腐败工作的新路子做出了初步探索。

一、基本做法

气象部门不同地区同类单位的职能基本相同,并且实行上级气象部门与同级政府双重领导、以上级气象部门领导为主的体制,便于使用和推行统一的规范。因此,我们分别统一编制中国气象局部分领域和省、市、县级气象局各个领域每一重要具体事项的风险防控子系统,交由各级气象部门边运行边修改完善,再由我们根据各单位运行和修改完善的情况做进一步修改,形成了气象部门的纪律、作风和廉政风险防控体系,并在各级气象部门逐步推广应用。这样做,既在较短时间内构建起了各级气象部门的风险防控体系,又避免了各地、各单位独自构建,产生做法和质量参差不齐、重复劳动、构建周期长等问题。具体做法如下。

1. 确定实施风险防控的具体工作事项

按照职权法定、权责一致和科学合理的原则,全面清理和确定各级气象部门各个领域对部门内外、单位内外履行的各种职责,将其分解细化为最具体最基本的工作事项,确保重要的具体事项不遗漏。各级气象部门共确定最基本的具体工作事项529个,其中中国气象局机关4个领域27个事项、中国气象局直属单位5个领域138个事项、省级气象局及其直属单位8个领域195个事项、市级气象局及其直属单位7个领域118个事项、县级气象局及其直属单位7个领域51个事项。将每

个具体的工作事项作为开展风险防控的基本单元。

2. 针对具体事项优化其流程并全面、准确地查找风险

根据防控纪律、作风、廉政风险和提高效能的需要,优化每一具体工作事项办理全过程的流程并绘制出流程图,明确哪些部门和岗位参与办理该事项,它们分别在哪个环节做什么。针对每个流程环节进行深入分析,将各个环节联系起来分析甚至将该事项与其他相关事项联系起来分析,找出各个环节存在的具体、明确且比较重要的纪律、作风和廉政风险,并对这些风险及其等级予以确定,共确定各级气象部门需要普遍实施防控的风险 3577 个。

3. 有针对性地提出每个风险的具体防控措施并据此建立健全有关制度

在分析每一个风险产生原因的基础上,有针对性地逐一研究提出每项风险的具体、可行、有效的防控措施,并且将同一事项的各项风险、不同事项的相关风险联系起来分析原因、研究防控措施,特别注意充分运用现行法规、制度、标准以及部门、单位、岗位职责中的有效条款对这些风险实施防控,同时整合有关风险防控措施来补充、完善相关规章、制度、标准以及部门、单位、岗位职责,完善有关体制、机制。针对找出的 3577 个风险,共研究提出 4957 条防控措施。其中对高等级风险,提高了防控措施执行与否的确认人的级别,尽可能扩大其防控措施执行情况的公开透明范围,并加大抽查的力度。

4. 整合形成纪律、作风和廉政风险防控体系

按照已经确定的某一具体工作事项的办理流程,顺序详细描述每一个环节上风险防控措施执行人,执行情况确认人等有关责任主体应当做的具体事情,即可形成该具体工作事项的操作规程。这个操作规程及其相关的法规、制度、标准条款,就构成了这一具体工作事项的风险防控子系统;整合各个具体事项的风险防控子系统,即各个具体事项的风险防控操作规程及其相关的法规、制度、标准体系,就形成了部门或单位的风险防控体系。现已初步构建起涵盖 529 个事项、通用性较强的各级气象部门的纪律、作风和廉政风险防控体系。

需要特别注意的是,流程图、风险防控一览表和风险防控操作规程,都是构建和修改完善每一具体事项风险防控子系统的工具,只有操作规程和相应的法规、制度、标准条款才是某一具体工作事项的风险防控子系统的载体。

5. 在试点基础上推广

在组织指导中国气象局部分直属单位和部分省(区、市)气象部门试点基础上,驻局纪检组主持修改完善风险防控体系,在中国气象局各个直属单位、各省(区、市)气象局、338 个市级气象局、2072 个县级气象局推广应用。18 个省(区、市)气象部门开展了风险防控的信息化工作,其中黑龙江省各级气象部门不但实现了风险防控的信息化运行而且自动实施风险预警。

二、主要特点

1. 廉政风险和纪律、作风风险防控并重

既注意防控廉政方面的风险,又注重防控纪律、作风方面的风险,使党风廉政建设和反腐败的各个领域特别是纪律建设、作风建设、反腐倡廉建设都有了管用的载体和工具。既注意针对风险产生原因的不同采取相应措施分别防控廉政风险和纪律、作风风险,又注意查找两种风险产生的共性原因,有针对性地采取措施,使一套措施既防控廉政风险又防控纪律、作风风险。尤其是针对风险多是源于管理漏洞的实际情况,通过采取科学分权、明确职责、优化办事流程、细化工作目标和标准、加强考核和奖惩等措施,将各项管理活动科学化、标准化、精准化,堵塞管理漏洞,使许多廉政风险和纪律、作风风险一并得到有效防控,使各个领域各项工作水平 and 质量的提高得到可靠保障。

2. 对权力的有效制约与监督并举

既注重对权力的监督,更注重对权力的制约,使制约与监督相辅相成,形成防控风险的强大合力,防止了因缺乏工作流程内的相互制约、主要靠流程外监督而不能有效约束权力的问题,以及监督缺乏具体可行的依据、难以有效切入的问题。一方面,科学分解并配置各部门、各岗位的职责和权限,明确和细化工作目标、标准(既便于据此行动又缩小自由裁量权),优化办事流程,制定并严格执行科学和详细的操作规程,每一事项办理的全过程“留痕”,特别是将决策、执行、监督职责适当分离,明确各个权力主体行使权力的范围、程序,每一重要事项都由两个或两个以上岗位通过分别独立履行各自职责并相互配合、相互制约来完成,使各部门、各岗位履行职责的过程都受到必要的制约,发挥制约在风险防控方面的基础性作用,并为实施监督检查提供具体的依据和切入点;另一方面,强化各职能部门和纪检监察机构对各自职责范围内事项的监督检查,深化政务公开和事业单位办事公开,增强权力运行和办事过程的透明度,使每一重要事项的办理过程,都置于群众监督或职能部门的专门监督之下。通过制约与监督的法治化、规范化、长效化,将权力真正关进制度的“笼子”里。

3. 针对各项工作的基本单元开展风险防控

将涉权事项和重要工作细分至基本单元,然后逐一优化这些最基本工作事项的工作流程,消除因现行工作流程不科学而产生的风险;针对优化后的流程,将各个环节查找和各个环节以及其他相关工作事项联系起来查找并重,大力查找职责与权限的分解和配置、制度与标准、检查与考核、责任追究、思想道德、单位文化、业务素质等方面存在的最基本最具体且比较重要的风险,分析原因,研究提出与之一一对应且针对性、有效性、可操作性强的防控措施,有效避免了针对岗位查找风险时找出的风险比较笼统,提出的防控措施比较原则,不能真正防控风险的问题。这

种查找风险并提出防控措施的方法,实现了跨部门、跨岗位、跨工作事项系统地查找风险和提出防控措施,也避免了各部门、各单位、各岗位独自查找或仅仅针对一个个重点岗位孤立地查找以及各相关工作之间孤立地查找风险时,容易产生的无意或有意遗漏风险及防控措施等情况。与此同时,通过认真解剖过去发生的重要问题或案件查找风险并研究提出防控措施,找出通过其他途径难以发现的一些重要风险并实施有效防控,强化对重点单位和岗位的风险防控。

4. 将纪律、作风和廉政风险防控融入各项具体工作

在针对一个个具体事项科学划分和确定各部门、各岗位职责与责任、优化办事流程的过程中,已落实各有关部门、岗位甚至其他相关责任主体之间相互制约、相互监督和相互促进的要求,也就是已经将包括严守纪律、改进作风、廉洁从业和提高效能等方面的保障措施嵌入各项具体工作办理过程各环节有关人员的职责之中,只要相关人员在各项具体工作中认真履行职责,即认真执行规定由其执行的措施,就可实现纪律、作风和廉政风险防控活动融入各项具体工作推进的过程。总之,通过将风险防控措施嵌入各个具体工作事项办理流程之中,使党风廉政建设工作与其他各项工作一体化而非“两张皮”,成为推动和保障各项工作科学、高效、健康运行的内在力量。

5. 由各项工作的责任主体实施风险防控

通过每一个工作事项各层级、各岗位的承办人员在工作过程中严格按照规定职责、程序、标准和法规、制度办事,实现对纪律、作风和廉政风险的全员防控、全过程防控。各级领导班子成员、各职能部门和各岗位工作人员都成为实施风险防控的责任主体和“一线”主力军,纪检监察和其他专门监督机构仅仅采取必要的抽查或其他监控措施,由“一线”的“救火队”变为“二线”的“组织者”和“监控者”。

6. 在继承的基础上创新特别是完善制度并增强其执行力

全面继承现有行之有效的法规、制度、办法、流程和体制、机制,并运用风险管理的理念和方法对其进行有效整合,使其系统化、科学化,增强其整体效果和执行力。对于过去薄弱的管理环节,用风险管理的理念和方法予以加强。不但在借鉴国内外经验基础上研究提出有效的思路、方法和具体措施,而且根据风险防控的需要制定或修订有关制度和标准,完善制度和标准体系,增强制度和标准的有效性和执行力。对于某些制度和标准存在的不具体、不明确、不合理、不可操作、缺乏保障措施等问题,及时予以改进。

7. 将复杂问题简单化和信息化

将各项工作的纪律、作风和廉政风险及其防控措施、风险点、控制点、防控责任主体、程序等复杂问题通过图表实现了简单化。形象直观、简单易行的“一图、一表、一单、一规程”,既浓缩了纪律、作风和廉政风险防控体系的主要内容,又使风险防控体系的建立、完善和运行简单化、便捷化,增强其可行性、减小其推行的阻力。