

开放大学廉政风险防控手册



云南大学出版社

前 言

廉政风险防控工作中央加强惩治和预防腐败体系建设的重要举措，为全面贯彻“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，不断加大预防腐败工作力度，扎实推进开放大学惩治和预防腐败体系建设，现结合高校廉政风险防控工作实际和开放大学办学特点，以云南开放大学廉政风险防控具体工作为例，编制《开放大学廉政风险防控手册》，进一步推进开放大学廉政风险防控工作开展。

习近平总书记在十八届中央纪委二次全会上指出：“要把权力关进制度的笼子里。”廉政风险防控机制建设就是为所有权力岗位和权力运行的所有环节打造制度栅栏，使权力在制度约束下规范、廉洁、高效运行，使干部在制度约束下主动规避廉政风险，自觉做到为民务实清廉。当前，应把廉政风险防控机制建设作为惩防体系建设的重要内容持续深化，加快实现关口前移，形成用制度管人、管事、管权的体制机制。

王岐山指出，要认真贯彻习近平总书记系列讲话精神，坚持党要管党、从严治党，加强党对党风廉政建设和反腐败工作统一领导，聚焦中心任务，推进改革创新，加强反腐败体制机制创新和制度保障；严明党的各项纪律，坚决克服组织涣散、纪律松弛现象；深入落实中央八项规定精神，强化执纪监督，坚持不懈纠正“四风”；加大对违纪违法党员干部审查力度，保持惩治腐败高压态势；加强纪检监察干部队伍建设，提高履职能力，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

目 录

前 言	(1)
第一章 廉政风险防控基本知识	(1)
第一节 廉政风险防控工作的背景	(1)
第二节 廉政风险防控有关概念及防控对象	(1)
第三节 廉政风险防控工作原则	(6)
第四节 廉政风险防控工作程序	(8)
第二章 廉政风险防控具体工作要求	(11)
第一节 编制职权目录	(11)
第二节 绘制权力运行流程图	(11)
第三节 相关表格	(12)
第三章 廉政风险防控相关法规文件	(15)
中国共产党党内监督条例（试行）	(15)
中国共产党纪律处分条例	(24)
中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）	(52)
关于对《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》 第五条第二款的补充规定	(54)
党政机关厉行节约反对浪费条例	(55)
中央和国家机关会议费管理办法	(66)
党政机关国内公务接待管理规定	(72)

八届中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定 (75)

国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 (76)

国家公务员行为规范 (79)

党政领导干部选拔任用工作监督检查办法（试行） (80)

中央与地方共建高等学校共建专项资金管理暂行办法 (85)

中共中央组织部、国家人事部、中央机构编制委员会关于进一步
加强管理严肃干部人事工作纪律有关问题的通知 (87)

教育部、中华全国总工会关于全面推进校务公开工作的意见 (90)

云南省检察机关预防职务犯罪工作试行规则 (92)

附 录 (98)

附录一：党委办公室、校长办公室、宣传部（试点办）等 7 个试点
部门、学院廉政风险防控职权 (98)

附录二：党委办公室、校长办公室、宣传部（试点办）等 7 个试点
部门、学院廉政风险防控权力运行流程图..... (119)

附录三：党委办公室、校长办公室、宣传部（试点办）等 7 个试点
部门、学院廉政风险点及防控措施..... (149)

附录四：监督工作规程..... (185)

附录五：开放大学廉政风险防控研究
——以云南开放大学为例..... (224)

第一章 廉政风险防控基本知识

第一节 廉政风险防控工作的背景

我国廉政风险防控管理工作的探索始于 2007 年北京市崇文区把风险防范理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作的实践，北京市委、市政府及时抓住这一新生事物，历经调研起步、试点总结、普遍推开、全面覆盖和深入推进五个阶段，把廉政风险防控向农村、国有企业、高等院校、社区等基层重要岗位延伸，为首都各项事业的发展提供了保障。这项创新性工作受到了党中央、国务院的高度重视，也得到了各地区各部门的一致认可。胡锦涛在十七届中央纪委第五次全会上强调，要推进廉政风险防控机制建设，形成有效预防腐败的长效机制。十七届中央纪委第四次、第五次和第六次全会，分别就加强廉政风险防控管理做出了具体部署。经过各地区各部门的共同努力，廉政风险防控工作呈现出内容不断深化、领域更加拓展、覆盖面逐步扩大、成效日益显现的良好发展态势，为从源头上防治腐败积累了经验、提供了借鉴。2009 年以来，高等学校在借鉴我国政府部门廉政风险防控管理经验的基础上，开始将廉政风险管理理论和质量管理理论运用于自身反腐倡廉建设。2010 年 10 月，国务院印发《关于开展国家教育体制改革试点的通知》，将“健全高等院校廉政风险防范机制”列入教育改革试点项目，全国高等院校在廉政风险防控方面大胆探索，积累了非常宝贵的经验。

第二节 廉政风险防控有关概念及防控对象

一、廉政风险防控有关概念

（一）廉政风险

1. 什么是廉政风险

廉政风险，就是实施公共权力的主体产生或发生滥用公共权力谋取私利的可

能性，是指领导干部和有业务处置权的人员在执行公务和日常生活中发生腐败的可能性。主要是指因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而可能产生不廉洁行为的风险。任何掌握公共权力的部门和个人都客观存在发生腐败行为的风险，每个权力岗位都存在廉政风险。

只要有权力就存在着滥用权力的可能性；只要有职能就存在着不作为、乱作为的可能性。

2. 廉政风险的特征

廉政风险具有客观性、损失性以及不确定性。

(1) 风险的客观性：任何有业务处置权、有职责的岗位都有风险。

(2) 风险的损失性：一旦风险发生，就会对本人有效履行职责，对事业、对社会各个方面都会产生不良影响。作为国家公职人员，有责任、有必要主动防范，把风险发生的可能性减到最低。

(3) 风险的不确定性：风险只是有可能发生的，并不是必然会发生的，可以通过建立一套有效的预防措施，去防止风险的发生，或通过努力把风险降到最低程度。

3. 廉政风险产生的原因

教育学习不到位，可能产生思想道德风险，产生想腐败的动机；制度不健全、执行不到位，可能产生制度机制风险，创造产生腐败的机会；权力的监督和制约不到位，可能产生岗位职责风险，制造腐败产生的条件。工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能产生业务流程风险，留下腐败产生的空间；业务往来中利益诱惑或其他非正常影响，可能产生外部环境风险，滋生腐败产生的温床。

(二) 廉政风险点

1. 什么是廉政风险点

廉政风险点是指公共权力运行流程中可能产生廉政风险的具体环节或岗位。廉政风险点及与其相对应的廉政风险是动态的、变化的，随着权力运行的变化或岗位职能职权的调整，而相应发生变化。

2. 如何排查廉政风险点

排查廉政风险点要紧密结合各部门、学院职能和业务工作实际，按照“梳理履职用权业务流程—明确岗位职责—找准廉政风险点（重点环节或岗位）和风险表现形式—组织审定并公示结果”的思路进行，全面查找岗位、部门、学院和学校的廉政风险。排查岗位风险要求全体干部职工参与，明确各自岗位职责，查找个人在履职用权方面存在的廉政风险点及风险表现；排查科室风险要求学校组织科室对照职责定位，梳理科室业务流程，查找出科室存在的廉政风险点及风险

表现；排查学校风险要求领导班子结合学校的职能和业务工作，重点梳理在决策“三重一大”事项、行使行政审批、执法或司法权等方面的工作流程，查找出权力运行流程中可能产生腐败行为的风险点及风险表现。

（三）廉政风险等级

依据廉政风险等级将学校各部门、学院和办学点分为三个防控等级，并推行分级管理模式，抓住防控工作的重点，有针对性地开展监督检查和抽样检验等日常监管工作。强化档案管理，全面掌握廉政风险管理状况，并按照风险防控等级，实施分级管理。对发生可能性大、后果严重的一级风险，由主要领导把关重点监控；对发生可能性较大、后果较严重的二级风险，由分管领导重点把关监控；对发生可能性较低、后果较轻微的三级风险，由科室负责人把关随时监控。

1. 一级风险

（1）制定应急预案。完善的风险事故应急预案可以确保在风险发生时有序的处理其影响。开放大学廉政风险应急预案应包括应急组织及职责、应急设施与人员安排、风险后果评价、应急监测、应急报告等。

（2）充分披露。一级风险应告知学校全体师生，必要时可以扩大到社会群体。对一级风险发生可能造成的环境、健康和安全威胁以及事故发生应遵循的程序进行充分披露。

（3）深入调查。明确一级风险事故调查程序，加强调查过程中部门的联动与配合，总结原因和经验教训，明确将来如何预防；实施风险报告制度，检查部门发现问题、报告处置的流程是什么，向哪一级报告，谁是报告的具体受理人，这都是亟待解决的问题；反思危机处理过程是否得当，是否有统一的指挥协调和明确的分工，风险补救是否进行了专业评估，次生灾害有没有预案，是否从制度层面修复漏洞，从执行层面解决问题，从监督层面杜绝缺陷。

2. 二级风险

（1）上报风险信息。了解风险产生的性质、可预见发生的危害影响及相应的应急处置等，及时上报风险信息。

（2）定期审查。相关部门定期提供廉政风险明细，管理部门定期对存在的风险进行安全审查，及时修订风险制度和流程，不断对风险管控的效果和制度的适当性进行评价，及时完善。

（3）教职工培训。强化学校教职工培训，提高业务技能。对于新进人员，培训包括日常系统操作、业务处理、专业技能提高、紧急行动以及避免导致廉政风险发生的防控措施。

（4）达成共识。学校应自上而下形成廉政风险防控意识，加强员工的风险意识，认真学习风险管理规章制度并贯彻执行。

3. 三级风险

(1) 加强责任部门和人员的日常行为规范，防范风险的发生。

(2) 畅通信息沟通机制。全员联动，学校各部门和办学点及时进行信息共享与沟通。

(3) 加强廉政风险监督。设立专门的工作人员对风险体系的运行是否真正有效进行监督，对风险制度是否存在缺陷进行评价。

(四) 廉政风险防控

1. 廉政风险防控是什么

廉政风险防控是将风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对党员干部日常工作生活中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期预防、中期控制、后期处置等措施，对预防腐败工作实施科学管理的过程。

通俗地讲，就是查找出党员干部日常工作生活中的廉政风险，有针对性地制定防范措施，建立起反腐倡廉建设与行政业务之间的关联机制，在权力运行的各个环节对廉政风险实施控制，从而最大限度地降低腐败行为发生的可能性。

2. 廉政风险防控三个问题

(1) 领导干部要弄清开展廉政风险防范是当好领导、做好管理、带好队伍的有效方法，也是履行“一岗双责”的有力抓手。

(2) 纪检监察干部要弄清推行这项工作是反腐倡廉建设事半功倍的工作，是既不伤害干部又保护干部的有效措施，更是抓好预防腐败的有效载体。

(3) 一般教职工要弄清开展这项廉政风险防范管理是保证自己政治坚定、工作稳定和一生平安的基础性工作。开展廉政风险防范工作是为了预防和控制腐败现象，是为了降低腐败发生的几率，是为了避免苗头性、倾向性问题演变为腐败行为，是为了让干部少犯或不犯错误，是对干部最大的爱护和保护。

3. 廉政风险防控“三个误区”

(1) 风险不等于问题。风险是一种可能性，只是可能发生的危险，而问题是客观存在的弊端和不足。因此，查找风险是找可能性，不是找现实问题。

(2) 腐败风险不等于腐败。腐败是已经发生的为谋取私利而滥用公共权力或公共职位的行为，而腐败风险是指党员干部在工作和日常生活中发生腐败行为的可能性，是不确定的，如果防控得好就不会发生，如果防控得不好可能会发生。

(3) 查风险不是找问题。查风险是查找发生危险的可能性，不是某个干部已经存在的问题；不是干部的自我画像，不是针对个人的，而是针对岗位的、部门的、静态的；不管谁在这个岗位上、在这个部门里，风险都是存在的。

4. 风险防控的主要措施有哪些

(1) 控制思想道德风险的一般预防措施。思想道德风险来源于世界观、信念方面出了偏差，控制风险的一般模式是：正面激励为主，批评教育为辅；真善美为体，道德信念为用；立足教育，反复强化。概括为：激励 + 信念 + 强化。

(2) 控制岗位职责风险的一般预防措施。岗位风险存在于每一个岗位上，控制风险的一般模式是：定岗定员 + 岗位责任制 + 过错责任追究制 + 检查评比制 + 奖惩激励机制。

(3) 控制制度机制风险的一般预防措施。制度机制风险来源于制度机制的不完善或制度的不落实，控制风险的一般模式是：原则性 + 灵活性 + 协调力。

(4) 控制业务流程风险的一般预防措施。业务流程风险贯彻于权力运行的全过程中，控制业务流程风险一般模式可以概括为：制定规范 + 行业规范 + 监督检查 + 考核评比 + 奖惩兑现。

(5) 控制外部环境风险的一般预防措施。外部环境风险因外在客观原因而产生，控制风险的一般模式是：排查和锁定风险 + 预警机制 + 日常监控。

5. 廉政风险防控从阶段上分有哪些主要预防措施

针对确定的廉政风险点，建立前期预防、中期监控和后期处理“三道防线”，对可能发生的腐败行为实施有效控制。

(1) 前期预防措施是针对风险点采取的预防性措施。主要是综合运用各种工作手段，将预防腐败融入各项业务工作中，贯彻于各个工作流程，最大限度地降低腐败行为发生的可能性。制定前期预防措施的关键在于从本部门、本岗位的具体工作中找准“风险点”，将前期预防措施明确为具体工作任务，以便组织实施和监督考核。

(2) 中期监控机制是开展风险预警和工作检查的动态性措施。主要是通过信息监测、定期自查和垂直抽查三种手段，对党员干部行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题。落实中期监控机制的关键在于发挥好各类监督渠道的作用，形成对廉政风险的有效监控“网络”；同时发挥及时纠错功能，确保各项前期预防措施落实到位。

(3) 后期处理办法是针对中期监控发现的问题实施的惩戒性措施。主要是通过警示提醒、诫勉纠错和责令整改等手段，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的部门、学院进行督导。实施后期处理办法的关键在于对可能发生的腐败问题实施超前处理，及时纠正偏差，避免廉政风险演化为腐败行为。

6. 廉政风险防控工作有哪些基本要求

(1) 重在预防。在明确和充分评估廉政风险种类和级别的基础上，通过制定和完善有针对性的预防措施，建立预警和防范机制，做到弥补漏洞，降低风

险，防患于未然，把保护干部和注重预防的工作落到实处。

(2) 要突出重点。通过查找评估廉政风险和制定防范措施，把重大决策、重大政府投资项目安排和大额度资金审批及使用、重要人事任免等重点工作岗位和关键工作环节纳入重点监控管理范畴。

(3) 必须强调过程管理。按照全面质量管理原理，对管理事项从经办开端到完结进行全程监测，通过预防措施，及时发现潜在的廉政风险和管理的薄弱环节，纠正问题，循环往复，达到规范权力运行的目的。

(4) 自我完善。从自己最熟悉的日常工作环节入手，发现最容易产生的廉政风险，选择确定最适用的防范措施，达到确保自己不出现“以权谋私”等腐败问题的效果。

7. 实施廉政风险防控有哪些作用

实施廉政风险防范管理是加强反腐倡廉建设的内在需要，是贯彻落实惩治和预防腐败体系的重要举措，是对公共权力运行实施有效监控的重要手段，也是加强内部管理、推进工作规范高效的一项基础性工作。

(1) 有利于深化反腐倡廉宣传教育。排查廉政风险点，让每位从事公务的人员了解知晓自己的岗位职责、潜在的廉政风险，从而在思想上确立“从政有风险，防范除隐患”的意识，变上级要求防范风险为自身需要而自觉防范风险。

(2) 有利于提高反腐倡廉制度建设的质量和水平。排查廉政风险点，找出可能引发腐败的制度漏洞，增强了制度建设的针对性和可操作性。

(3) 有利于加强干部队伍建设。开展廉政风险防范管理工作，既给党员干部敲响了廉政风险警示钟，又通过多种预防措施，使党员干部远离腐败，真正为党员干部编织起一道廉政“保护网”，保护干部，促进干部健康成长。

(4) 有利于构建反腐倡廉建设与业务工作之间的关联机制。较好地解决党政组织和领导干部履行“一岗双责”的抓手和载体问题，既为纪检监察工作提供了平台，也会促进业务工作规范高效。

二、廉政风险防控对象

学校各部门、学院，各科室、全体在岗在编干部职工。

第三节 廉政风险防控工作原则

廉政风险防范管理的关键点在于，在腐败问题发生之前，在违法违纪行为尚处在萌芽状态之时，及时了解掌握相关信息，提前加以防范，最大限度地减少腐

败问题的发生。其核心是通过制度来化解和降低廉政风险，同时通过对制度的优化防止主观偏差和客观环境侵扰。因此，在实施过程中只有遵循其特性，才能突出廉政风险防范管理的针对性、实效性和可操作性。实施廉政风险防范管理应把握以下原则：

一、系统性原则

任何系统都具有“整体性”“关联性”和“环境适应性”三个特征。廉政风险防控机制是一个有内在关联的有机系统，主要包括廉政风险管理设置的组织机构、适应风险防范管理的工作流程、关于风险管理防范的管理知识、人员合理配备的人力资源管理情况等。离开这些方面的保证，单从某个方面推行廉政风险防范管理是不可能达到预期效果的。

二、协同性原则

对高校廉政风险的调查研究是为了更好地预测、控制高校廉政风险的发生，需要广泛动员各种组织和力量参与，需要统一指挥、统一行动，需要各个方面相互协作、快速联动，需要有技术、物质、资金、舆论的支持和组织、资源、行动等应急要素整合而成的一体化系统，逐步加强高校廉政风险防范管理的组织体系建设、法制体系建设、保障体系建设、协同治理机制建设、绩效评估体系建设等工作。

三、整合性原则

整合性思考往往会在寻找影响决策的因素的时候，主动寻找与决策相关的潜在关键因素，具有整合性思维的人会最大限度地考虑潜在的可能性，能够带来新的思路和解决问题的方法，能从诸多关键因素中整合出一个解决问题的方案。廉政风险防范机制是一个系统的工作体系，涉及的因素较多，如组织机构、制度建设、评估分析、监督考核等，这就要认真分析关键因素和因果关系。通过整合性思考不难看出，其作用的发挥要得益于对制度的有效管理。通过落实廉政风险防范管理，使各项腐败风险防控制度有效运行，建构起廉政过滤系统，在预防腐败的关口发挥作用，打造优良环境，同时廉政风险防范管理的推进工作也会形成新的增长点。

四、“零容忍度”原则

对腐败行为的“零容忍”是国内外普遍采取的政策，是政府获得公信度的有效途径，如“反贪典范之都”香港的廉政公署制度一直为内地反腐斗士们所钦

佩。只有全社会对腐败现象持“零容忍”态度，坚决打破腐败潜规则，才能从根本上消除和减少腐败的发生。推进廉政风险防控机制，要将“零容忍”作为开展工作的基本理念，对处在萌芽状态的腐败问题实施警示提醒、诫勉谈话、心理疏导等，防微杜渐、防患未然，矫正侥幸心理，强化“勿以恶小而为之”的廉洁文化，把防范廉政风险与思想政治工作、廉政文化建设和对干部的人文关怀等有机结合，着力构建有利于廉洁从政、廉洁从业的心理疏导机制和社会舆论环境。

第四节 廉政风险防控工作程序

按照风险管理的要求，对廉政风险实行 PDCA 循环管理（P—计划，D—执行，C—考核，A—修正）。从权力行使过程入手查找可能发生腐败行为的薄弱环节，确定“风险点”，评估风险等级，以预防、监控和处理为主，制定防范措施。

一、查找并评估风险等级（计划 Plan）

（一）梳理职权清单

1. 对权力进行全面清理。按照“谁行使、谁清理”的原则，自上而下进行排查，行使哪些权力，行使依据是什么，列出权力名称和行使依据。
2. 对权力进行确认。对清理出来的权力，按照文件授权原则进行确认。
3. 对确认的权力汇总，并在一定范围内进行公示。

（二）查找廉政风险点

1. 查找岗位（职责）风险。对照以往履行职责、执行制度的情况，通过自己找、领导提、群众帮、组织定等多种形式，分析并查找出个人在行使权力过程中存在的风险。

主要程序：自己找—交分管领导提（文字反馈给个人）；第一次修改后—交部门、学院集中评（最好要有会议记录）；第二次修改后—报学校廉政风险防控办公室（纪委办公室）审—再以文字形式反馈给个人；第三次修改后—报党委（党组）审核；第四次修改后—交学校公示。

2. 查找部门、学院风险。对照职责定位和行使的权力，查找出在业务流程、制度机制和外部环境等方面可能存在的风险。

主要程序：部门、学院集体找—形成文稿交分管领导提—以文字形式反馈给部门、学院；集体修改后—报学校廉政风险防控办公室（纪委办公室）审—以文字形式将意见反馈给部门、学院；部门、学院召开第三次会议修改后—报党委

（党组）审定；第四次会议修改后一交学校公示。

3. 查找学校风险。重点查找领导班子在“三重一大”（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）等方面容易产生的风险。

主要程序：由领导班子集体查找一交学校集体讨论，同时发下属部门、学院和上级主管部门征求意见一修改后一领导班子讨论定稿后通过学校公示栏、OA办公平台和新闻媒体向社会公示，并报上级廉政风险防控办公室备案。

（三）进行风险评估

按照风险发生的几率或者危害程度，进行分析、评估，确定排查出来的风险点的风险等级，经审核后在一定范围进行公示。

二、制定并实施防范措施（执行 Do）

对可能发生腐败行为的重要岗位、重点环节，有针对性地制定严密的监控措施，通过前期预防措施、中期监控机制和后期处理办法，及时纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为，并适时将风险防范措施上升、固化为反腐倡廉制度，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

（一）岗位（职责）风险防控

对照岗位职责以及与业务工作相关的各项法律法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法。

（二）部门、学院风险防控

对照职责要求，根据查找出来的在管理事项、审批事项、执法检查事项和部门职能等方面存在的风险点，从工作流程、制度机制和外部环境等方面有针对性地提出部门防控风险的具体措施和办法。

（三）学校风险防控

由党政领导班子对照党风廉政建设责任制的要求，围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序，统一以流程图或表格等形式在一定范围内予以公开。

三、评估及检验防范效果（考核 Check）

通过差距分析、量化效果、评估反馈等方法，对廉政风险实行动态防控，对于未实现预定目标的，重新分析查找原因，制定防范措施，直至达到预定目的。对风险等级实行分级管理、分级负责。对等级较高的风险点，在分管领导管理的基础上，学校主要领导负责防控；对等级一般的风险点，分管领导负责防控；对等级较低的风险点，科室领导负责防控。加强内部监督和外部监督的结合，整合

监督资源，实施有效监督。

四、考核防范效果，完善管理体系（修正 Action）

建立和完善廉政风险防范管理考核制度，通过信息监测、上级检查、社会评议等方式，对风险防控各项措施的落实情况进行考核评估。廉政风险防范管理考核工作与领导班子和党员干部年度考核、工作目标考核以及党风廉政建设责任制考核等结合进行。根据考评结果，纠正存在问题，完善工作措施，修正风险内容，建立健全风险预警、及时纠错、内外监督、考核评价和责任追究机制，逐步形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范管理体系。

第二章 廉政风险防控具体工作要求

第一节 编制职权目录

实行廉政风险防控，就是要制约核心权力，找准风险点，积极采取措施，杜绝权力过于集中且缺乏监督的情况，按照“谁行使、谁清理”的原则，要求各部门对照管理标准、工作标准、规章制度确定的职权，对现有权力事项进行全面清理和集中梳理，达到明晰权力边界，明确权力有多少、权限在哪里之目的；在清权确权过程中，坚持有多少项职权就清理多少项，做到不缺项、不漏报，切实做到摸清所有权力事项的底数，确保清理结果全面、准确、真实，使每项权力都有法可依、有据可查、公开透明、规范运行。对清理并确认的权力进行分项梳理，编制“职权目录”。法定职权目录内容有：职权名称、内容、办理主体（责任岗位和人员）、法律依据。

对内部管理职权同样要编制目录。

第二节 绘制权力运行流程图

制定权力流程图的意义在于：规范权力行使，精简不必要的环节，提高学校效率，增加透明度，强化过程监督，遏制腐败问题发生。因此，权力流程图绘制着重把握以优化权力运行路径、简化工作程序、减少中间环节、缩短流程时间、提高工作效率为原则，做到流程清晰、权责明晰、操作简约。对应职权清单目录绘制权力运行流程图，所有权力清单目录、权力运行流程图都经部门集体讨论把关、分管领导审阅，并报学校纪委，在专设平台“晒权”予以公示公开，使权力在阳光下透明规范运行，拓展监督渠道，接受全校师生的监督。

权力运行流程图分内外两种。

权力运行外部流程图：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要提交的全部材料。

权力运行内部流程图：职权在部门、学院内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范。

流程图绘制原则上采用分类编制的办法绘制，即相同或程序相近的职权归类编制一个流程图。法律法规有明确规定程序的，要按法定程序制定流程图；法律法规没有明确规定的，要按照便民的原则逐项绘制职权运行过程中的具体承办岗位、办理制度、职责要求、监督制约环节、相对人权利、投诉举报途径和方式等程序环节。同类职权行使流程基本相同的，可以制作一个普遍适用的流程图。

第三节 相关表格

一、廉政风险排查表

表 1 岗位廉政风险点排查表

姓名		性别		年龄		职务	政治面貌
职权名称		运行环节	风险点及其表现形式				
		1.					
		2.					
		1.					
		2.					
部门意见				分管领导意见			
主要领导意见				学校意见		填学校会议研究情况 (盖章)	

填表时间：

填表说明：运行环节指相对应的一项职权运行全过程中的一个程序。如：职权名称为“干部任免”，“干部提名”即为该项权力运行中的一个环节。

表 2 部门、学院廉政风险排查、防控一览表

部门名称		主要负责人		在职人数	
主要职责					
风险类别	风险点	风险等级	防控措施		
权力行使风险					
制度机制风险					
思想道德风险					

分管领导签字：

时间：