

# 国有企业如何构建廉洁风险防控体系

肖学博

国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司 内蒙古鄂尔多斯 017000

**摘要:** 廉洁风险防控作为预防腐败机制,可以超前化解权力运行过程中容易诱发腐败的风险,是国有企业深入推进党风廉政建设的良好抓手。本文结合国有企业构建廉洁风险防控体系实际,简要阐述了构建廉洁风险防控的重要意义与具体要求,国有企业廉洁风险防控工作中存在问题,以及如何构建廉洁风险防控体系,旨在不断提升企业治理效能,扎实推进企业高质量发展。

**关键字:** 企业; 廉洁风险防控; 体系; 监督

## 1. 国有企业构建廉洁风险防控体系的重要意义与具体要求

国资委党委印发的《关于加强廉政风险防控的指导意见》中明确指出,廉洁风险是企业人员利用职权谋取私利给企业带来危害性或负面影响的可能性。廉洁风险防控是指按照党风廉政建设责任制规定,由企业各责任主体共同实施的排查、识别、评估和防范廉洁风险的管理过程。

国有企业支撑着国家社会经济的命脉,是我们党和国家事业发展的重要物质基础和政治基础,具有生产资料属于全体人民共同所有的特殊性质。二十届中央纪委二次全会精神强调,要突出重点领域,深化整治国有企业等权力集中、资金密集、资源富集领域等问题,对国有企业释放反腐重要信号,同时对也企业纪检机构深入开展反腐败斗争提出新要求。国有企业要稳健发展,必须将构建廉洁风险防控体系,将推进廉洁风险防控工作提升到战略高度,实现廉洁风险防控工作与谋划企业发展方向同谋划、同部署,切实保障企业健康发展。

## 2. 国有企业廉洁风险防控工作中存在问题

廉洁风险防控工作在国有企业改革发展中,起到了保驾护航的作用。随着党风廉政建设和反腐败斗争深入推进,国有企业开展了一系列廉洁风险防控工作,通过将廉洁风险防控工作融入企业管理,与各项业务工作相互促进、协调发展,推动制度建设、管理流程、责任体系不断完善。干部职工廉洁从业意识日趋增强,廉洁文化氛围日渐浓厚,廉洁教育成效进一步彰显。但仍存在一些问题,具体表现为以下几个方面:

### 2.1 思想认识存在误区。

在国有企业中,部分基层党组织对廉洁风险防控工作不够重视,领导干部更多地将工作精力投入在组织生产,“不出事就是没有事”的观念普遍存在,廉洁风险防控工作形式化,存在一阵风、应应景、走过场现象。还有一些领导干部认为查找廉洁风险点就是公开工作中的腐败现象,会对本部门或个人带来负面影响,对廉洁风险防控工作心存顾虑,责任部门在梳理岗位廉洁风险点时避重就轻,相关措施也缺乏实效,廉洁风险防控工作质效难以真正提升。

### 2.2 廉洁教育针对性、实效性不强。

廉洁教育通常以理论学习、警示教育、廉政谈话等方式开展,教育形式单一,且内容空泛,没有做到结合工作实际、结合业务流程,实效性不高、灵活性不够,缺乏震慑力和感染力,职工对廉洁从业没有形成深层次主观认识,营造廉洁用权、廉洁从业氛围不够浓厚,还不能通过廉洁教育达到规范和约束个体行为的目的。

### 2.3 管理制度建设存在缺陷,执行落实不到位。

企业中部分单位在制订、修订管理制度时,在合规管理、防范控制廉洁风险方面的谋划不够全面、细致,不同程度存在缺乏细化、量化的程序性规则,措施不够严实精准,管控力度不够严格等问题;有的制度没有很好地结合工作实际,对上行制度照搬照抄,缺乏针对性和可操作性,加大了基层实际工作难度,不利于管理工作的制度化、规范化、标准化水平提升。

在具体制度执行中,个别单位执行主体制度意识淡薄,能力水平有待提高,有的缺乏组织、沟通、协调能力,遇到

业务交叉部分，有的无主责部门管理，有的交叉管理中存在冲突，制度无法有效落实；有的业务能力不强，对业务流程及管控要点缺乏该有的认知，制度执行打折扣现象时有发生。

#### 2.4 监督未形成合力，问题整改跟踪督效不够。

在推进廉洁风险防控工作过程中，国有企业纪检机构虽然开展了政治监督、日常监督、专项监督检查，但因职责权限，监督手段有限，监督方式单一，一般多采用查阅资料、随机访谈、现场查看等方式，运用信息化手段不足，且不易协调审计、财务、民主与群众监督力量，监督常常不够全面，不够有力。

对检查出的问题，未形成跟踪落实机制，有的单位注重“书面整改”，轻视跟踪问效，不能有效推动各项管理规范运行；有的单位不能做到举一反三，对不同业务领域可能存在的共性问题缺乏深入思考和整改落实，同类问题反复出现。

#### 2.5 纪检干部队伍建设有待提高。

纪检干部是推动廉洁风险防控工作的主要执行者，在国有企业中普遍存在纪检干部配备不足的情况，纪检干部多为兼职，在中廉洁风险防控工作投入的时间和精力有限，导致廉洁风险防控工作无法提升甚至推进滞后缓慢。

纪检干部在履行职责时，更好地推动廉洁风险防控工作，必须掌握大量业务知识、生产技术知识、经营管理流程以及丰富的实战经验，大部分纪检干部无法实现走阶梯式成长路径，纪检干部培养接续不够紧密，年轻纪检干部能力素质提升还有所欠缺，对如何科学、高效开展廉洁风险防控工作思路不够清晰、措施不够，不能够适应新形势下的工作要求，一定程度阻碍了廉洁风险防控工作高效开展。

### 3. 国有企业如何构建廉洁风险防控体系

廉政风险防控作为加强党风廉政建设，一体推进“三不腐”机制建设的基础工作、重要抓手，必须紧跟新部署、新要求，不断提升工作质量、运行水平。国能包头能源有限责任公司，对如何构建廉洁风险防控体系进行了有益的探索和实践，改进了一些工作方式，总结了一些工作经验，并将在抓实落细廉洁风险防控工作中持续用力，为企业高质量发展提供坚强纪律保障。以下将结合国能包头能源有限责任公司具体实践与对廉洁风险防控体系成果展望，交流国有企业如何构建廉洁风险防控体系。

#### 3.1 提高政治站位，落实“两个责任”

要构建廉洁风险防控体系，就要深刻认识廉洁风险防控体系对企业发挥的积极作用，国有企业加强廉洁风险防控工作，具有能够有效降低岗位廉洁风险、保持干部职工队伍纯洁、促进企业高质量发展的重要意义。

开展廉洁风险防控工作要做到站位高远、内涵丰富、靶向精准、措施务实，紧紧围绕企业生产经营中心工作，以加强对权力的制约和监督为核心，以全面风险管理和内部控制制度为依托，建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、预警及时的廉洁风险防控机制，提高预防腐败能力。

具体来说，党委必须履行好主体责任、纪委必须履行好监督责任，在廉洁风险防控工作中强化组织领导，形成党委领导牵头、有关部门参与、纪委组织实施的领导体制，明确动员部署、查找识别、措施防范、审核评估、检查考核等各阶段的工作内容，对生产经营中重点领域、关键环节开展岗位廉洁辨识，全面梳理廉洁风险点及防控措施，形成廉洁风险防控手册，确保廉洁风险排查落到实处，实现廉洁防控措施与各项业务管理结合融合。

#### 3.2 强化教育宣传，筑牢思想防线。

落实廉政教育的长效机制，就要以丰富教育的方式，提升教育效果，要通过召开专题座谈会、汇报会、培训会，编印信息、资料等方式明确廉政风险的涵义界限，加强对廉洁风险点防范管理工作的面对面指导，提高干部职工对廉洁风险防范工作的再认识。构建多角度、立体化教育，如开辟廉洁课堂、专题党课、谈话提醒、警示教育、廉洁文化作品征集、家庭促廉倡议等，扩大廉洁教育覆盖面。

还要注重将廉洁文化与企业文化互融共嵌，通过打造廉洁文化广场、修建廉洁文化室等方式，使廉洁文化元素可视化，让干部职工在潜移默化中涵养廉洁文化，修养廉洁品格，筑牢“不想腐”的思想堤坝，不断提升廉洁文化的传播力、影响力、吸引力、感染力。

#### 3.3 完善制度体系，推动制度合规。

完善制度体系的核心在于规范权力运行，在国有企业管理制度的废改立过程中，要把牢结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的原则，形成决策、执行、监督三个方面相互协调、相互制约的权力结构和运行机制。同时，重点抓好现有廉政制度的贯彻执行，如《关于严禁党员干部大操大

办婚丧喜庆事宜的规定》《党风廉政意见回复工作实施办法》等，还要围绕生产经营关键环节，将廉洁风险防控理念融入新建制度中，实现廉洁文化柔性性与制度刚性的紧密结合，使管理制度既有“温度”，又有“力度”。

纪检机构也应立足“监督的再监督”职责，对各项业务制度执行情况进行监督，把监督检查、目标考核、责任追究有机结合起来，推动各层级领导干部增强对制度执行重要性的认知，推进决策公开、管理公开、服务公开、结果公开，对做选择、搞变通、打折扣，有令不行、有禁不止的现象，做到有责必问、问责必严。

#### 3.4 深化“大监督”格局，贯通协同凝聚合力。

纪检监督是企业监督的重要组成部分，在企业稳定健康发展中发挥了重要作用。在企业高质量发展的背景下，要想提升监督质效以适应时代发展与工作需求，解决原本监督工作中存在力量分散、监督成效小、人员配置不足等问题，就要积极探索适合企业自身特色的“大监督”体系。

##### 3.4.1 高位部署，统筹推进“大监督”体系建设。

坚持党统一领导，贯通落实党委主体责任，纪委监督责任，“一把手”第一责任人责任，领导班子“一岗双责”，职能部门监管职责，坚持机制贯通、责任贯通，以“权威高效”作为共同职责，成立“大监督”工作领导小组，按照职责权限，制定责任清单，细化具体举措，不断提高可操作性。进而实现监督职责再强化、监督力量再融合、监督措施再完善、监督效果再提升的“一盘棋”监督体系。

##### 3.4.2 精准聚焦重点，推进“大监督”工作纵深开展。

在实际工作中，国有企业各业务部门检查项目过多，频率高，有时存在多头重复检查，给基层生产单位带来不少负担，监督工作需要做出“减数量、提质量”的转变。这就需要在实施监督检查前，认真做好监督检查方案，聚焦重点领域、关键环节“靶向式”用力，做实做细关键点，盯实抓牢薄弱点，严防死守风险点，下发问题清单，制发监督检查建议书，做到实时监督、过程把控、动态纠偏。进一步促进各类监督效能向末端优化，让基层监督工作更加聚焦、更有底气、更有效率。

总之，深化“大监督”格局，可以实现纪检监督从“单打独斗”到“协同作战”的转变，有利于提高监督效能，为企业改革发展“破题”“清障”。

#### 3.5 强化队伍建设，提升履职能力。

##### 3.5.1 要在健全纪检机构上下功夫。

企业领导要深刻认识到纪检干部队伍在推进廉洁风险防控中作中的重要作用，转变重生产经营轻廉洁风险防控的思想，选优配强纪检干部，充实监督力量，制定纪检干部梯队培养方案，建立一支高素质纪检干部队伍，夯实廉洁风险防控工作基础。

##### 3.5.2 要在强化学习教育上下功夫。

纪检干部要切实增强学习的自觉性，围绕学习教育的要求抓好全面学习。要把筑牢政治忠诚作为学习教育的首要任务，深入学习新时代中国特色社会主义思想及二十大提出的全面从严治党新思想，认真梳理完善应知应会资料清单，合理安排学习计划，深化以考促学，以学促干机制，不断淬炼修养，升华思想，提高本领。

##### 3.5.3 要在提升业务能力上下功夫。

纪检干部既要政治过硬，也要本领高强。要通过理论学习、实践练兵、业务培训、交流沟通等方式，全方面提升纪检干部综合素质，强化学习思考，将原文原理和精神内涵联系起来，将纪法学习与典型案例联系起来，将“为什么”与“怎么做”贯通起来，不断提高处置重大复杂问题的能力，在强化政治监督、深化日常监督工作上敢于动真碰硬，在探索改进工作方式上有思路、出实招、见行动，不断提升廉洁风险防控工作。

#### 4. 强化运用科技手段，提升廉洁防控效能

国有企业廉洁防控效能还不够高，各个流程间的数据相互印证存在困难，在企业以智能化赋能生产经营时，也应用好现代科技手段，打通单位内部各系统之间的数据信息壁垒，构建科技化、信息化网络监督平台，提升监督整体效能。如在公务用车管理中，为公务用车加装GPS定位系统，实时记录运行轨迹、里程、停留情况，为廉洁风险防控工作带来极大便利，有效推动公务用车管理被动监督变为主动预防，事后问责变为预警提醒，确保企业效益不受损，干部员工不违规。

#### 5. 结语

总之，在国有企业全面落实廉洁风险防控工作中，应该党风廉政理论与本单位具体实践相结合，勇于查找工作不足，创新工作方式，让廉洁从业风险防控管理成为一项循序渐进、动态监督、整改提升的闭环管理过程，促进整个体系提高运转效率和效能，为涵养企业风清气正的经营生态打下

坚实基础，助推企业实现高质量发展。

#### 参考文献

[1] 张越华,刘蓉,王林起.论国有企业廉洁风险防控[J].河北:企业党建,(2020)06-044-02.

[2] 张晓晓.浅谈国有企业廉洁风险防控的手段和方法[J].北京:管理方略,(2017)01-085-02.

[3] 连光明,梁欣.抓好廉洁风险防控推进反腐关口前移[J].广东:山西青年,(2016)24-0008-02.