

# “三维螺旋式”廉政风险防控体系建设初探

◆孙鹏 曲卫东 季玉香

(国网冀北电力有限公司技能培训中心)

摘要:将廉政风险防控划分为风险检测体系、风险评估体系、风险防控体系三个维度,从风险排查(包括自查、他查)开始,到风险分析、风险识别、风险评估,再到风险建库、风险管理和风险压降,再开始下一轮的风险排查,健全完善廉政风险防控体系和动态管理机制,形成了建立一套具有企业特色的廉政风险防控体系。

关键词:三维螺旋式;廉政风险;防控体系建设;实践

以“三维螺旋式”提升方式来建设廉政风险防控体系具有积极的现实意义与良好的可行性,该体系突出问题导向和目标导向,遵循发现问题、分析问题、解决问题的科学规律,从职责、制度、标准、流程和考核五个方面,全面系统对廉政风险防控工作实施闭环管理,有效克服传统管理模式的弊端,促进廉政风险防控水平螺旋前进,实现了廉政风险防控水平整体提升。

## 一、“三维螺旋式”廉政风险防控体系的内涵

本模式下的廉政风险防控,是将廉政风险防控划分为风险检测体系、风险评估体系、风险防控体系三个维度,以工作流程为主线,从风险自查(风险他查)开始,到风险分析、风险识别、风险评估,再到风险建库、风险管理,再开始下一轮的风险自查(风险他查)。

## 二、“三维螺旋式”廉政风险防控体系主要做法

进行“三维螺旋式”提升方式来建设廉政风险防控体系建设,应积极运用科学管理理论和风险矩阵等先进管理工具,深入结合业务工作过程管控,坚持不懈推进廉政风险防控体系的建设。

### (一)风险检测体系

#### 1.风险自查

(1)常规查找岗位风险。按照全员参与的要求,各部门组织部门全体人员对照履行职责、执行制度情况,通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式,认真分析并查找出各个岗位存在或潜在的廉政风险点,提出防控措施初步意见,填写《岗位廉政风险登记表》,经部门审核后,报防控工作领导小组备案。

(2)常规查找部门风险。针对人、财、物等权力运行重要环节,各部门对照职责定位和行使的权力,查找存在的或可能存在的廉政风险,填写《部门廉政风险登记表》,经相关领导审核后,报防控工作领导小组审核。

#### 2.风险他查

(1)常规联合检查。对于风险业务类型多、工作量大,部门干部、人员、机构配备较多的部门,根据企业统一安排部署,组织联合检查组,针对部门落实党风廉政建设“一岗双责”、作风建设、廉政风险防控情况等进行全面检查,通过听取汇报、召开座谈会、查看业务资料等方式查找风险点。

(2)常规交叉检查。根据业务特点,企业组织业务关联性强或业务比较接近的部门进行互查,重点检查制度执行、流程规范性、审批手续完备性等方面的内容,通过现场检查、查看业务资料等方式查找风险点。

(3)常规上级检查。对历次审计、检查中发现的所有问题,均列入廉政风险防控重点问题,对问题的整改落实全部纳入风险防控视野,认真分析其中的廉政风险。

#### 3.风险分析

(1)风险产生原因分析。对廉洁风险成因进行研究探索,分析致险因素、致险途径和防范对策,搞清廉洁风险的多发、易发部门和关键岗位,明确廉政风险的控制、防范重点,明确风险发生和防控的时间节点,做好风险防控基础性工作。

(2)对风险点特性进行分析。结合企业管理实际,从“重点、疑点、难点、弱点和盲点”五点视角进行分析。“重点”是可能产生腐败行为的主要事项或岗位;“疑点”是尚未被证实与发现,但事实上存在引发腐败现象的可疑迹象的问题;“难点”是因为各方面原因造成管理和监督困难,从而容易引发腐败现象的问题;“弱点”是在管理和廉政建设上存在的薄弱环节;“盲点”是在廉政建设上尚处无制度约束、无监督机制的盲区。对自查风险点、他查风险点、上一个周期里需要重点防控的风险点进行综合分析和对比,找出风险点的“重点、疑点、难点、弱点和盲点”。

(3)对风险点业务开展过程进行分析。对查找出的风险点中的业务,分析业务的流程设置,对整个流程进行科学性、严密性分析,分析这些流程设置是否科学、规范、明确,控制顺序是否有颠倒,环节项目是否有缺失,是否环环相扣、互相制约。

### (二)风险评估体系

#### 4.风险识别

(1)属性识别。根据风险分析的结果,防控工作办公室汇总各部门提交的风险点,召开会议,对廉政风险进行集中识别。

(2)确定风险点。已确认为廉政风险的风险点,协同监督工作会议逐一进行分析、会商,进行筛选、分类、提炼、组合,提出拟纳入数据库的廉政风险点及防控牵头部门、防控部门,经协同监督工作委员会研究批准后确定。

#### 5.风险判断

对于管理复杂、责任重大、业务性强和服务对象广泛的风险点,积极收集各层级、各类型人员对风险点的意见建议的,采用集中测评的方式。

#### 6.风险建库

风险级别根据风险影响范围进行划分,影响范围在部门内部的为部门级,影响范围为几个部门或整个单位的为企业级。

### (三)风险防控体系

#### 7.风险管理

防控工作办公室将风险点风险级别和等级,通知防控牵头部门、防控部门,提出制定防控措施、确定防控责任人及整改措施落实时限等要求,对防控工作协助与过程跟踪。

#### (1)风险判断后处置

对纳入企业廉政风险防控数据库的廉政风险点,由协同监督工作委员会根据风险等级对不同颜色的风险采取不同的管理措施。通过对风险点的不同处置,紧盯重点人、重点事、重点领域,灵活运用约谈、提醒等警示方式,及时发现党员干部苗头性、倾向性问题,把问题解决在萌芽状态。

#### (2)廉政风险处置后管理

根据分级、定等和处置情况,防控工作办公室督促防控牵头部门、防控部门落实企业防控要求和部门防控措施,对部门风险防控工作落实整改。

对纳入企业廉政风险数据库的廉政风险,牵头部门充分发挥主导作用,协调防控部门进行分析研究;各防控部门结合实际,细化廉政风险的防控措施的执行,并将其落实到部门、流程和岗位。

#### (3)提交廉政风险报告

各部门要及时将本部门无法化解的风险向协同监督工作委员会报告,建立廉政风险信息逐级报告机制;建立横向沟通机制,实现岗位、业务廉政风险信息共享,形成防控合力;健全连接上下级、各部门的风险管理信息渠道,确保风险报告及反馈及时、准确、完整、安全。

#### 8.再查检验

廉政风险防控不是一蹴而就的一次性工作,而是需要持续反复循环开展的长期性工作。对防控工作,企业需要建立一整套的各部门自我评价与上级检查、抽查相结合的考核评价体系,通过考核做到循环检查,持续发现缺陷,持续改进防控。

企业廉政风险防控体系建设既要不断总结提炼工作中好的经验做法,又要不断分析、解决的问题与不足,逐步规范化、制度化、经常化。只要不断创新工作思路、深化工作内容,群策群力,一定能把廉政风险防控工作向纵深推进,不断取得新成果。

### 参考文献:

- [1]孙鹏开展效能监察的方法与关键-[J].中国电力企业管理,2015,(5)
- [2]刘金程,任建明集约共享:国有企业效能监察工作机制的创新探索-[J].广州大学学报(社会科学版),2012,(7)

本文系河北省高等学校人文社会科学研究项目“国家监察体制改革背景下企业监察工作研究”(项目编号SZ18014)研究成果。