

最新廉政风险点及防控措施工作方案(优秀6篇)

为了确定工作或事情顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢？以下是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

廉政风险点及防控措施工作方案篇一

岗位工作职责：

(3) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

(4) 承办公司领导交办的其他工作。

存在的廉政风险点：

1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

防控措施：

- 1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。
- 2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
- 3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。
- 4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。
- 5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

财务人员风险点及措施

财务廉政风险点防控表

廉政风险点及防控措施工作方案篇二

在财务管理日常工作中，因为专业分工较细，有些财务人员难以从一个较为全面的高度看待本岗位的廉洁风险，也难以从客观的角度识别分析本岗位的廉洁风险。因此，组织财务管理人员全面、深入的识别本岗位的廉洁风险点是意义重大的。通过准确识别财务管理廉洁风险点，促进财务管理人员加深对廉洁风险的认识，为今后合规开展财务管理工作建立起廉洁风险的高压线、警戒线。

（一）资金支出相关岗位廉洁风险点识别与分析

成本核算管理岗、材料核算管理岗、在建工程核算管理岗、修理费用核算管理岗、费用核算管理岗是负责结算付款审核的第一道关口，存在的廉洁风险点主要有三个方面：1、未严格执行资金授权审批制度；2、未审查发现结算付款资料中的虚假信息；3、未及时编制结算付款凭证。稽核管理岗、资金结算管理岗、出纳管理岗、财务部门负责人是结算付款凭证编制后至最终款项支付过程中的几道审核关口，如果这些财务管理人員把关不严，审核监督流于形式，使付款凭据不全或存在明显漏洞的款项得以支付，导致问题款项无法追回，给企业造成损失。

（二）资金收入相关岗位廉洁风险点识别与分析

资金收入相关岗位主要是销售核算管理岗，廉洁风险点是：放松对自身要求，与客户进行利益输送，谋取个人利益，在确认收入时结算销量小于实际销量，少结算产品销售收入，减少或延缓企业资金回收，给企业带来损失。如果相关审核监督严格把关，定期盘库进行账实核对，这一廉洁风险出现的机率会大大降低，有效的监督机制会让心存贪念的人不敢伸手，伸手必被捉，营造不能腐的氛围，在保障企业利益不受损害的同时，也是对财务管理人員的一种保护，避免其一念之差，造成终身悔恨。

（三）出纳管理岗位廉洁风险点识别与分析

出纳管理岗负责资金的收入与支出，是离资金最近的岗位，也是廉洁风险较高的岗位。出纳管理岗的廉洁风险主要是：公款私存，私自背书转让转账支票，挪用或侵吞资金，给企业带来损失。

（四）其他岗位廉洁风险点识别与分析

（1）税收发票管理岗。主要廉洁风险是：廉洁意识欠缺，放松对自身要求，收受客户好处，帮助其谋取不正当利益，为

客户多开增值税发票，或者为不具备真实业务的客户开具增值税发票。

(2) 固定资产核算管理岗。主要廉洁风险是：会计核算处理前审核把关不严，对未按规定进行资产评估或评估价值明显低于资产本身价值的固定资产处置进行会计核算处理，导致国有资产流失。分析其原因，主要是财务管理人员廉洁风险意识淡薄，不严格要求自己，不遵守合规原则，为个人或其他单位谋取不正当利益，给企业造成损失。

(3) 往来对账管理岗。主要廉洁风险是：工作责任心不强，或顾及人情、谋私利，不认真履行岗位职责，未按规定对长期债权、债务进行定期检查、及时清理，形成呆坏账，影响了企业形象，给企业利益造成损失。

(4) 预算分析管理岗。主要廉洁风险是：因顾及人情，预算分解至各下级单位尺度不一，降低预算指标可执行性，影响预算执行积极性，未达到预算管理效果，给企业带来损失。分析其原因，主要是廉洁风险意识淡漠，放松对自身要求，为个人利益放弃企业长远利益。

(一) 加强廉洁从业教育，提高自身修养，建立廉洁风险的思想道德防线

在市场经济新形势下，加强对财务管理人员廉洁从业教育，一方面要采用典型案例和违法违纪人员现身说法等生动、直观的教育方式，进一步增加财务管理人员的法律意识和道德意识，提高拒腐防变能力，在诱惑面前站稳立场，慎重走好人生的每一步；另一方面要树立正面榜样，在要求财务管理人员不能做什么的同时，告诉他们应该怎么做，怎样才能做到最好，树立起先进的榜样，如：明察秋毫，及时发现问题；严守规章制度，秉公办理业务；刻苦钻研业务，不断提高业务水平等等。

（二）加强重要岗位人员监督，有效管控业务流程，铸就防范廉洁风险的坚实屏障

（1）及时掌握财务管理重要岗位人员的思想动态。要定期不定期地分析财务管理重要岗位人员的思想动态和表现，着重了解是否有赌博、炒股、购买彩票、经商、与社会劣迹人员往来和追求超常消费等情况，掌握可能发生违法违规的征兆，以采取措施加以防范和控制。

（2）逐步建立和完善财务管理人员岗位定期轮换制度。定期轮换岗位是防范廉洁风险的有效措施，通过岗位轮换，及时发现违法违规行为，降低企业损失。并且从事某个岗位工作时间久了，会形成思维定式，难以发现本岗位存在的问题和不足，岗位轮换后，其他财务管理人员会从新的角度审视这项工作，便于发现问题，及时弥补漏洞。

（3）加强业务流程的有效管控。“得控则强，失控则乱”，负责财务业务复核、审核、审批等环节的财务管理人员应各司其职，严格按制度规定认真核实业务单据，加强管控，不流于形式，把不廉洁行为扼杀于初期，用强有力的监督提高违规违纪的难度，降低谋取私利思想产生的机率。针对复核、审核、审批等环节发现问题及时记录，定期进行总结分析，在财务管理人员之间进行交流、开展讨论，资源共享、举一反三，不断提升财务管理人员对违规违纪问题的甄别能力，铸就防范廉洁风险的坚实屏障。

（三）定期开展内部自查，查找漏洞，形成防范廉洁风险的有效保障

财务部门应该定期组织经验较为丰富的财务管理人员，从原始凭证、会计凭证、会计账簿、会计报表、会计核算等方面着手，针对财务管理工作中的廉洁风险点，对财务工作进行全面自查。在检查过程中，以资金安全为中心，不但查找因业务知识不扎实或粗心造成的错误，也查找资金授权审批的

执行、业务办理的审核管控等方面存在的问题。检查结束后，针对检查中发现的问题提出改进建议，形成检查报告，在财务部门内部会议上予以公布并展开充分讨论。通过自查自纠，在提高财务管理人员业务水平的同时，加强各岗位人员的合规意识和廉洁风险防范意识，形成防范廉洁风险的有效保障。

廉政风险点及防控措施工作方案篇三

（二）承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资的财务管理工作；

（四）承担除通行费外的行政事业性收费管理工作；

（五）负责局机关的财务管理和政府采购管理工作。

二、岗位责任清单

（一）科长岗位责任清单：

2. 组织制定本单位财务管理制度，并督促贯彻执行，及时总结经验，不断修订和完善；

3. 审查各类财务报表，确保数字真实，计算准确，内容完整，报送及时；

5. 积极协调配合州财政下达预算资金；

6. 努力做好财务工作，当好领导参谋；

7. 及时处理来信来访工作；

8. 严格执行财经纪律，熟练掌握各种制度和费用开支标准，负责审核各项费用报销；

9. 负责保管单位财务专用章和科长私章；
10. 积极完成领导临时交办的工作。

（二）会计岗位责任清单：

1. 严格执行财经纪律，熟练掌握各项管理制度和规定，负责账务核算和会计档案保管；
2. 负责编报单位预决算报表和其他会计报表，做到数据准确无误；
3. 定期与出纳对账，及时清理债权债务，做到账账相符、账证相符；
4. 定期分析预算执行情况，不断提出改进财务工作的有效措施；
5. 协助科长搞好财务管理工作，遵守纪律，努力学习业务知识；
6. 及时办理领导交办的各项工作。

（三）出纳岗位责任清单：

1. 负责银行存款账户和现金管理工作；
5. 管理好现金、银行结算凭证和出纳印章；
6. 协助科内做好财务工作，努力学习业务知识，增强业务技能；
7. 及时办理领导临时交办的各项工作。

廉政风险点及防控措施工作方案篇四

岗位工作职责：

(3) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

(4) 承办公司领导交办的其他工作。

存在的廉政风险点：

1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

防控措施：

1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实

党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

廉政风险点及防控措施工作方案篇五

xx科按照廉政风险防控工作方案，认真查摆科室（个人）存在或潜在的风险问题，并制定对应措施：

一、本科室潜在风险点（查找本科室的风险）

1、内审业务流程潜在的风险：在工作流程中的某一环节，或与之相衔接的.工作中不履行或不正确履行岗位职责，导致不作为、不到位或乱作为、越位的风险内容；在经济管理、药品和器械以及工程建设招投标、财务监督和管理、项目审批等工作中，应监督而未监督或监督不到位的那些容易发生制约科学发展、影响和谐稳定以及腐败行为的因素。

2、审计程序不规范，一些相关审计准则的运用流于形式或根本没有得到运用，从而增加敏感部门职务违规犯罪风险。

3、不遵守职业道德，利用职务之便谋取不正当私利。因人情或外来诱惑、压力等因素在招投标、项目审计等业务工作中收受被监督对象好处的风险。

二、风险等级 c

风险等级c[]是工作内容较公开透明的岗位，不直接拥有人、财、物的支配权。虽然属于风险发生机率较小或容易造成轻微违规违纪行为，一旦发生也会造成不良社会影响或一定的经济损失，可能受到内部责任追究、通报批评、诫勉或警示谈话的风险。

三、防控措施及长效机制

- 1、认真履行审计监督职能，充分发挥内审业务权威性，切实保证内部审计的独立性，不受到任何外部因素的干扰。
- 2、健全完善医院各项内控制约机制，严格执行制度和审批程序，规范招投标、项目及物资采购等管理，加强监控、牵制制度各环节的监督到位。
- 3、遵守规章制度，遵守职业道德，不偏不倚，廉洁从审，严格执行本院有关基建、设备等项目招标的审计制度。
- 4、依法合规按程序办事，做到客观、公正、公开、民主、实事求是，遵守回避制度。
- 5、注重前期预防，主要是从思想道德、岗位职责、制度机制层面主动做好防范。加强思想和职业规范教育，廉洁从审，筑牢思想、职业道德防线。强化“三重一大”等制度建设和监督，用制度和机制有效遏制风险的出现。

南宁市红十字会医院xx科

2012年6月xx日

廉政风险点及防控措施工作方案篇六

为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐败风险，特制定本实施办法。

一、廉政风险点及涉及处室

（一）学校收费

- 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
- 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。

风险涉及单位：总务处、班主任。

（二）干部人事任免

- 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。
- 2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。
- 3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。
- 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
- 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。
- 6、不按规定办理聘任手续。

风险涉及单位：学校党支部、学校行政。

（三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书

籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。

2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。

3、在建设工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。

风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。

（四）资产及财务管理

1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。

2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。

3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。

4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。

5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。

6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。

风险涉及单位：学校行政、总务处。

（五）学校招生

1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招

生。

2、在招生普查过程中弄虚作假。。

风险涉及单位：主管领导及相关人员。

（六）教师人事调动及教师招聘

1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。

2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。

3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。

风险涉及单位：学校行政。

（七）教师职称评定

1、学校对职评精神不宣传贯彻。

2、学校对职评对象不公示。

3、滞留职评指标。

4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。

风险涉及单位：学校行政领导及主管领导。

（八）学生学籍管理

- 1、不按规定审查、办理学籍。
- 2、不按规定转出、转入学生。
- 3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。
风险涉及人员：主管领导。

（九）贫困生资助

- 1、弄虚作假，套取国家资金。
- 2、不及时、足额或变相发放学生资助款。
- 3、不及时下达专项资金。
- 4、对贫困生资助的证明材料把关不严。

风险涉及人员：主管领导。

（十）教师以教谋私

- 1、有偿家教。
- 2、兜售资料。
- 3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。
- 4、私自收费。
- 5、接受家长宴请。

风险涉及人员：全体教师

《学校各岗位廉政风险点及防控措施》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。