

加强岗位风险防控 促进企业廉洁建设

□ 汪云文

岗位风险是指企业各级领导、管理人员和业务人员,具体职位的职务工作面临的可能诱发职务腐败行为的风险。岗位风险防控是指借用现代管理方法,在每个权力岗位、每个工作环节中查找风险点,然后制订相应防范措施,使权力在监督与制约之下运行,降低廉洁风险,从而达到预防腐败的目的。国有企业要把廉洁风险防控机制的建设落到实处,就要从具体业务岗位入手,全面排查风险,落实防控措施,制订预警处置方案,完善制度,形成风险防控的长效机制。

加强岗位风险防控,其目的是将预防腐败的关口前移,促进企业廉洁建设。企业要牢牢抓住“三个环节”实施岗位风险防控。

(一)抓住“排查”环节,不留死角。

企业业务管理工作涉及到方方面面,要建立有效的风险防控体系,必须抓住岗位风险的关键环节,突出重点岗位,找准风险易发点,全面深入、不留死角。

1、个体分析,抓住关键环节。个体分析法是从具体岗位入手,结合岗位职责,梳理职责范围内的风险点。然后通过对各个风险点可能诱发的风险及产生的影响进行分析,并根据分析结果对各个风险点进行评级。在个体分析中,要注意该岗位的自由裁量权,自由裁量权越高的,那么风险也就越高。

2、系统分析,突出重点岗位。系统分析法是从业务操作流程入手,结合业务操作规范,梳理在某业务流程中的风险点。然后通过对所有风险点可能诱发的风险及产生的影响进行分析,并注意业务流程中未受到制约的操作程序,操作程序受到制约越小,那么该风险点所对应的岗位风险也就越高。

3、相似分析,找准风险易发点。相似分析法也可以叫做案例统计法。一方面是从本企业的信访举报和案

件情况进行分析,从统计上发现信访举报和案件情况比较集中的岗位和环节,找准风险易发点。另一方面从全国的信访举报和案件情况进行分析,找出与本企业相似业务流程或运行模式的信访举报和案件情况,用类比法查找本企业存在的风险岗位和风险环节。

(二)抓住“防控”环节,措施严密。

1、加强事前教育。一是要加强思想教育教育工作,将思想工作与党风廉政建设 and 廉洁文化建设联系起来,筑牢拒腐防变的思想防线。二是积极开展理想、道德、示范、警示、法规、主题和提醒等教育,加强廉洁自律意识,增强宗旨、责任、服务意识。三是要加强法制教育,通过对党纪国法和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等的学习,清楚党纪国法的红线。四是要加强业务操作规程的学习,通过业务培训规范企业管理人员业务操作,分清规范操作和违规操作的界线。

2、加强过程监督。加强对业务过程的监督,是要加大对权力运行的监管力度,从过程中阻断腐败。一是要结合效能监察工作,根据排查评估的风险等级,充分发挥监察、审计和法律等专业特长,集中精力加强对高风险岗位的高风险环节的监督检查。二是要充分发挥信息化技术,推进业务、党务、流程、职责、考核、奖惩等公开工作,搭建献言献策的大平台,真正实现工作在监督下开展,打造业务操作流程的阳光平台。三是要拓宽监督信息渠道,积极发动企业员工参与监督。如在企业聘请特邀纪检监察员,充分发挥他们在一线的“第一眼”作用。

3、优化业务流程。优化业务工作,规范操作流程,是要加大对权力运行的制约,从操作上防止腐败。一是在设置业务流程时,要注意分散权力,杜绝权力过分集中而不受制约的情况发生。二是要结合企业内控制度,不断完善,优化业务流程,规范业务操作。

4、制订《风险防范指引》。要根据个体分析法评估岗位的风险环节,纪检监察部门要指导工作人员制作本岗位的《风险防范指引》。要让各岗位工作人员清楚该岗位可能面临的廉洁风险环节和相应的应对措施。

5、强化重点监督。纪检监察部门结合岗位可能面临的风险环节进行跟踪检查,重点监督,按照《风险防范指引》检查是否针对风险环节采取了相应的防控措施,重大风险是否及时上报相关部门或领导并得到有效控制。

6、拓宽监督渠道。充分利用外部监督机制,整合监督资源。一是通过聘请人大、政协、本企业业务往来单位等作为本企业社会监督员,推进本企业廉洁建设;二是开展与检察院、纠风办共建,通过信息平台为其开通监管接口,提供他们所需实时信息,加大法律指导和监督力度,及时防范风险,预防职务犯罪;三是开展与审计局共建开展重点项目专项审计,预防项目审批、资金使用等风险,促使项目健康有序进行。

(三)抓住“机制”环节,保持常态。

1、健全预警机制。精心策划,制订应对方案,在发现倾向性、苗头性问题,可以针对性地采取措施,最大限度的降低廉洁风险。

(1)针对个人的预警。一是新提拔任用的领导干部,往往对新岗位风险认识不够,要结合新提拔任用领导干部的廉洁谈话机制,帮助新提拔任用领导干部分析新岗位的风险环节,熟悉该岗位的《风险防范指引》,并与之签订《廉洁从业责任书》,增强廉洁风险意识。二是在业务公开和监督检查中发现违规操作等苗头性、倾向性问题时,要对违规人员进行预警谈话,帮助其充分认识到违规操作所面临的廉洁风险,杜绝违规情况再次发生。三是对被信访举报对象,经调查不构成违纪违规的,也要进行预警谈话。

(2)针对部门的预警。在日常监督

中,发现排查风险的盲点和内控制度的缺陷;在专项检查中,发现企业管理的漏洞,纪检监察部门可以通过《监察建议书》和《监察决定书》对企业管理漏洞和内控制度缺陷进行预警,要求相关部门进行整改。

2、健全内控机制。风险防控最终要落实到“健全内控机制,构筑制度防线”。只有不断地完善制度,加强制度执行力,才能确保岗位风险防控取得实效。一方面,国有企业要不断优化完善业务操作规程,加强权力的相互制约;另一方面,要不断改进完善内控管理制度,加强对权力的监控。纪检监察部门要利用业务公开平台,结合立体化惩防体系建设及效能监察工作,充分发挥法律、审计和监察等部门专业特长,整合内外监督力量,通过开展专项检查和专项审计等工作,查找排查过程中疏漏的风险点。逐步形成加强岗位风险防控,促进建立企业廉洁建设的长效机制。

3、健全考核机制。实施岗位风险防控,关键是要建立健全科学规范的考核评估和责任追究机制。要加强对岗位廉洁风险防控措施落实情况的监督检查,对制度不落实、防控措施不到位的,要及时指出,责成整改,保证廉洁风险防范机制的有效运行。对不认真开展工作,不积极防控岗位廉洁风险,导致管辖和分管范围内发生违纪违法案件的组织和个人,要按照党风廉政建设责任制有关规定,追究相关责任人的责任,从而确保岗位廉洁风险防控工作有人抓有人管,保持其持久性和常态化。

综上所述,实施岗位风险防控,涉及到方方面面,工作任务繁重。这就需要加强领导,落实责任,精心组织,周密实施。在具体工作中,要突出抓好工程建设、物资采购、资金管理关键岗位,以重点带全面,以关键促整体,积极探索,大胆尝试,做深做细做实各项工作,从而确保其取得实实在在的效果。

(作者单位:重庆药品交易所股份有限公司)

国有企业 加强廉洁风险防控的 思考与探索

□ 白庆涛

廉洁风险防控是党中央着眼于新时期党风廉政建设和反腐败工作面临的新形势新任务,采取的一项重要举措。胡锦涛总书记在中纪委十七届五次、六次全会上指出,要推进廉政风险防控机制建设,从重点领域、重点部门、重点环节入手,排查廉政风险,健全内控机制,筑牢制度防线,形成以积极预防为核心,以强化管理为手段的科学防控机制,最大限度地减少体制障碍和制度漏洞,提高预防腐败的能力和水平。为进一步推进廉洁风险防控管理,完善惩防体系、从源头上防治腐败,我们对国有企业如何加强廉洁风险防控进行了思考与探索。

一、加强岗位职权梳理,建立职权目录。职权是造成在岗人员不正确履行职责、构成腐败行为的关键。因此要敢于真找、真查,不避重就轻、不避繁就简、不遮遮掩掩,在查清查准廉洁风险点上下功夫,真正实现防控机制建设的有的放矢,对症下药。一方面要突出岗位职权梳理。在岗位职权梳理过程中,每项职权都不能漏,履职细节不能缺项,这是搞好岗位风险排查的基础。工作中,要梳理所负责的工作有多少项职责,每项职责有多少权力,行使权力需要经过多少步骤等,要梳理清、梳理细,为廉洁风险防控工作打下基础。业务流程梳理是廉洁风险排查的基础。要认真梳理各项业务工作流程,业务流程有多少环节等等,只有环节梳理清楚了,才能找出风险点,才能找准不廉洁的环节。另一方面要突出重点领域。重点对“三重一大”事项以及财务管理、薪酬管理、选人用人、营销采购、工程招投标、项目管理等领域的风险加强防控。再一方面要突出重点岗位和重要人员。重点对管钱、管物、管人的岗位和人员的风险点进行梳理和筛选,根据部门、岗位职责,按照规定的范围,运用个人和部门相结合的方式,组织专人对所担负的工作逐一梳理,对权力运行每个环节逐一分析,对每项制度执行情况逐一检查。要认真剖析企业发生的各类违法违纪案例,查找并分析履行岗位职责中存在的或潜在的廉洁风险。根据梳理的岗位职权和业务流程,认真细化和分析风险的内容和表现形式,绘制职权运行流程图,做到职权项目清楚,责权流程清晰,权力运行的各个环节一目了然。

二、突出风险排查,找准廉洁风险。查找廉洁风险是有效防控的前提,风险找不到、找不准、找不全,建立防控机制就缺乏针对性、丧失实效性。要对现有权力运行流程中存在的廉洁风险进行全面梳理排查,重点查找思想道德、岗位职责、制度机制、业务流程、外部环境五类风险,列出职权“清单”。一是查找岗位风险。要以界定工作职权为基础,从梳理工作流程入手,采取自上而下和自下而上相结合的方式,针对各个工作岗位实际,进行认真排查,逐一排查个人在思想道德、岗位职责、外部环境等方面存在或潜在的风险点。领导班子成员要查找在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的廉洁风险,重点查找在贯彻民主集中制、重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和

大额度资金使用等方面存在的廉洁风险;中层管理人员要查找审批、管理等环节可能存在的廉洁风险,重点查找自由裁量权、现场决策权和内部管理权等过程中存在的廉洁风险;一般管理人员要查找履行职责、执行制度等过程中可能存在的廉洁风险,重点查找资金流量大、业务频率高、权力相对集中的业务工作中可能存在的廉洁风险。二是查找部门风险。对照职责定位等情况,分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险,并认真细化、分析风险的内容和表现形式。在此基础上,绘制出工作流程图,对重点部门和重要岗位职责和业务流程进行反复梳理。三是查找单位风险。结合单位和岗位特点,重点查找在贯彻执行民主集中制、“三重一大”制度以及制定完善制度不及时、执行落实制度不到位等方面存在的薄弱环节,进一步完善各个领域的有关制度。

三、评定风险等级,制定防控措施。要结合岗位职责和风险排查的实际,对查找出来的廉洁风险进行归纳梳理和审查评估,按照风险发生机率 and 危害损失程度将廉洁风险分级确定,明确职权项目、风险点、廉洁风险点数量、风险等级、防控措施五个项目的廉洁风险等级目录,做到岗位职责明确,廉洁风险清楚,防控措施得力,形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉洁风险防控机制。要抓好风险等级的评定:严格按照等级标准,根据查找情况自行确定等级;通过召开座谈会、个人述职述廉等形式征求领导、同事意见;根据征求的意见,逐个分析,严格把关,查漏补缺,集体研究;严格程序,对风险等级实行动态管理,根据实际情况评定等级。

在评定风险等级的基础上制定防范措施,一要强化教育形式的多样性,定期开展廉洁从业警示教育,加大自查自纠力度,坚持内控管理与外部监督相结合,完善防控措施与强化内部管理相结合,科学谋划,统筹推进,对症下药。二要改进权力运行制约机制,建立起有效的权力运行内控机制。比如,在采购管理上,计划、采购、财务进行分离。在招标管理上,坚持决策、实施、监督“三分离”原则,落实发标、评标、定标“三分离”措施。三要优化业务流程。打造网上审批和办事流程,把决策、执行以及执行的结果最大范围、最大程度地进行公开,阳光运作,公开透明,接受各方面的监督。四要完善严管严控制度。结合企业实际,严格执行民主决策制度和财务审批制度,凡涉及重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用等事项,必须经领导班子集体研究决定。要将廉洁风险管理体系纳入党风廉政建设责任制考核内容,形成新的考核机制,加大责任追究力度。五要提高科技监管水平,积极探索电子化、信息化监察的思路办法,建立廉洁风险防控信息化模块,运用现代化信息技术手段加强对各类风险点的实时和动态监控,形成程序有效控制和权力运行透明的信息网络,对各种风险管理流程数字化、常态化监督警示,做到超前摸排、超前分析、超前控制、动态考核。

(作者为山东肥矿集团泰山铝业公司党总支书记)

强化企业机关人员思想作风整顿的思考

□ 徐加峰 张奇伟 张守亮

企业机关工作人员的工作作风直接影响到机关党政执政能力的建设水平、管理效率的高低、科学指导企业安全生产的管理能力。因此加强机关干部队伍建设思想作风建设,是提高工作效率、树立良好企业形象,提高企业发展质量、推进各项事业均衡发展的基石。

一、发扬成绩,继往开来,充分认识思想纪律作风整顿的重要意义。

首先,要充分认识加强机关思想纪律作风整顿的必要性和紧迫性。机关工作人员担负着指导、服务、管理和引领的重要职责,能否完成企业和职工赋予的神圣使命,关键在于有没有开拓进取、奋发有为、工作高效的机关作风,有没有一支开拓创新、求真务实、奋发有为的干部队伍,有没有一套科学规范、高效运转、环环紧扣的工作机制。企业机关作为企业生产经营工作的主管部门和龙头机关,其作风建设直接关系到煤炭系统的行风建设,关系到企业改革与发展全局。只有切实改进机关作风,营造崇尚实干、创先争优的氛围,才能创造一流的工作业绩,才能促进企业健康持续快速发展。

其次,要正确认识机关干部队伍的思想纪律作风和状态。在肯定成绩的同时,更加要认识到存在的不足与问题。每一位机关干部都要认真的反思,尤其是班子成员和中层干部更要引以为戒,要针对工作实际找问题、找差距、找不足、找解决的办法,本着

“总结思想,寻找问题,议定措施,以利再战”的思路开展好思想作风整顿,真正把机关干部队伍锻造成一支作风优良、能打硬仗的队伍。

二、敢于摆短,边查边改,深入开展思想纪律作风集中整顿。

机关思想纪律作风建设是个老生常谈的问题,解决机关作风上存在的问题不可能一蹴即成、毕其功于一役,需要以实事求是的态度、以与时俱进的精神认真加以研究,根据不断变化的形势制定解决机关作风问题的办法、对策。重点要树立八种作风、解决好八个方面的问题:

一是树立勤奋敬业、忠于职守的作风,消除精神状态不振的问题。主要解决:事业心、责任心不强,紧迫感、压力感不够,工作不热情,态度不积极,或因为提拔没希望,安于现状,做一天和尚撞一天钟,办事推诿扯皮、拖拉低效的问题。二是树立全心全意服务的作风,消除宗旨意识不强的问题。主要解决宗旨意识和群众观念淡薄,习惯于居高临下,指手画脚,方法简单粗暴,造成群众办事难进、人难找、话难听、脸难看和事难办的问题。三是树立真抓实干、求真务实的作风,消除工作作风不实的问题。主要解决浮在上面,坐而论道,不深入生产工作实际,不了解基层所想所求,习惯做表面文章,摆花架子,以文件落实文件,以会议贯彻会议,对上报喜不报忧的问题。四是树立开拓创新、勇于进取的作风,消除创新意识不够的问题。主要解决缺

乏与时俱进的精神,思想保守,观念陈旧,不愿创新,不敢创新,也不会创新等问题。五是树立顾全大局、乐于奉献的作风,消除大局意识不强的问题。主要解决:思想不稳定,把心思都用在忙应酬、跑门路上,本位主义突出,小团体思想严重,照顾关系,丧失原则;个人利益至上,斤斤计较,患得患失,要报酬不讲奉献,要待遇不论业绩的问题。六是树立互相支持、团结和谐的作风,消除团结协作不紧的问题。主要解决:科室之间不够协调、配合不积极,遇好处争抢,遇问题踢球的问题;部门和科室人员之间、本部门正副职之间、上下级之间、一般人员之间理解少、沟通少,事前一窝蜂、事后乱抢功。七是树立纪律严明、令行禁止的作风,消除纪律观念欠缺的问题。主要解决:纪律松弛,上班迟到早退,工作时间办私事;热衷于搬弄是非,散布流言蜚语和消极言论,干扰正常工作的问

三、从严要求,求真务实,巩固深化机关思想作风整顿成效。

机关作风建设是一项长期性工作,必须持之以恒抓下去。一是在加强学习

中,发现排查风险的盲点和内控制度的缺陷;在专项检查中,发现企业管理的漏洞,纪检监察部门可以通过《监察建议书》和《监察决定书》对企业管理漏洞和内控制度缺陷进行预警,要求相关部门进行整改。

总之,企业的发展离不开机关工作人员的努力,机关工作人员思想作风水平的高低,服务、和谐、创新理念的形成离不开思想作风整顿工作的保驾护航,只有充分发挥机关思想作风整顿,才能为推进和谐矿区建设奠定坚实的基础,为企业和谐发展开创新风气、新高度、新局面。