**单位廉政风险点及防控措施一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 奈曼旗水利工程规划所 | 责任人姓名 | 赵国均 | 责任人职务 | 所长 |
| 风险类别 | 廉政风险点 | 防控措施 | 风险等级 |
| 权力行使方面 | 1、不按国家法律法规执行各种政策，违反规定。2、公务接待中违反规定照顾熟人、关系户。3、办公用品采购中利有职权以权谋私，收受回扣或照顾熟人、亲友等谋取私利。4、车辆管理中出现公私用、虚列开支。 | 1、坚决执行国家法律法规，增强法律意识、责任意识，避免主观随意性，对违返法律法规的人严肃处理。2、认真执行公务接待报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，做到日报账。3、坚持实行集中采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量采购产品需填写购物申请单，报领导审批后方可购买。4、认真执行公务用车管理制度，认真做好公车出入登记。 | 1、高风险等级2、中风险等级3、中风险等级4、中风险等级 |
| 制度机制方面 | 1、在制度执行过程中，发现有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差。2、对己订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥。 | 1、根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度。逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。2、以有效落实组织人事制度、财务制度、“三重一大”制度、政府采购和招投标规定为重点，积极推进党务、政务和办事公开，提高工作透明度。 | 1、中风险等级2、中风险等级 |
| 工作作风方面 | 1、办文、办会工作不规范，影响机关整体工作运转。2、工作时间中午来客人等原因饮酒，影响工作。 | 1、认真执行机关各项管理制度，提高办事效率。2、完善机关管理制度，要求机关工作人员工作日期间不得饮酒 | 1、低风险等级2、低风险等级 |
| 脱贫攻坚工作方面 | 1、责任担当意识差，统筹协调作用发挥不够 | 1、履行第一责任人，抓好重点任务，重大问题协调推进力度。 | 1、低风险等级 |

**本人签字： 填报时间： 2019年 3月 29日**