

中共中国测绘科学研究院纪律检查委员会

测研院纪字〔2023〕15号

关于印发院属企业廉政风险排查工作方案 的通知

院属各企业：

《院属企业廉政风险排查工作方案》，已经院纪委会会议9月25日审议通过，现予印发实施。

2023年9月27日



院属企业廉政风险排查工作方案

经院纪委研究决定，在院属企业开展廉政风险排查工作。
现制定工作方案如下：

一、排查主体

中测新图（北京）遥感技术有限责任公司、北京四维远见信息技术有限公司、中测国检（北京）科技有限责任公司、中测高科（北京）测绘工程技术有限责任公司。

二、重点排查领域

“三重一大”方面：重大经营活动和重大经营决策（对外投资、建设项目投资和股权变动、重大对外经济担保、大额资金动作、大额采购等）管理等；

项目管理方面：立项环节、预算编制环节、项目实施环节、验收环节、项目外协、项目经费开支及制度建设等；

人力资源管理方面：选人用人、薪酬管理和企业管理层职务消费管理及制度建设等；

财务管理方面：财务收支核算的合规性、经营成果的真实性及制度建设等；

物资采购方面：审批阶段（提出采购计划、确定采购需求）、采购阶段（选择供应商、合同签订、验收）、报销阶段及制度建设等；

资产管理方面：资产保值、增值、使用及制度建设等。

三、排查步骤

（一）按照工作实际，对照重点排查领域，对各部门职责进行梳理完善；根据重点排查领域的岗位职责，形成一批工作流程示意图。（完成时限：2023 年 11 月）

（二）结合工作职责和工作流程，查找廉政风险，形成廉政风险清单（送审稿）。（完成时限：2023 年 12 月）

（三）根据院纪委会审通过的部门廉政风险清单，研究提出部门廉政风险防控措施。（完成时限：2024 年 1 月）

（四）纪委办公室汇总归纳各院属企业共性岗位廉政风险清单及防控措施。（完成时限：2024 年 2 月）

四、排查要求

（一）提高政治站位。充分认识廉政风险排查是强化党风廉政建设的、落实全面从严治党的重要途径，是践行抓早抓小的必然要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）落实工作责任。院纪委加强指导监督，每月对廉政风险排查工作阶段性进展进行专题研究；承担排查任务的各单位切实承担主体责任，把工作责任细化落实到人，在规定时限内高质量完成相应工作任务。

（三）弘扬优良作风。把严的标准和措施贯穿于廉政风险排查工作全过程，反对官僚主义、形式主义。

附件：廉政风险参考内容

附件

廉政风险参考内容

一、思想道德风险

指个人因主观原因和外部环境的不良诱惑而可能产生思想道德问题的风险。

主要表现：理想信念动摇，不思进取，漠视群众，形式主义，弄虚作假，以权谋私，贪图享受，阳奉阴违，独断专行等。

二、岗位职责风险

指个人因不能正确履行岗位职责、不能正确行使权力可能导致的廉政风险。

主要表现：不履行“一岗双责”或履行不到位；违反民主集中制原则，独断专行或自由放任；滥用职权，失职渎职，不履行或不正确履行职责等。

三、业务流程风险

指由于工作程序和个人自由裁量空间过大，造成权力失控和行为失范而导致的廉政风险。

主要表现：在行使有关权力过程中乱作为、慢作为，吃、拿、卡、要；在为自然资源部做行政审批服务支撑工作中，违背工作程序，人为干预或运用自由裁量权为个人谋取私利等。

四、制度机制风险

指因制度机制不健全、制度执行不力可能导致的廉政风险。

主要表现：对工作实践中暴露出来的普遍性、倾向性和苗头性问题，未能及时制定或完善相关制度，致使管理过程中存在漏洞和薄弱环节；对已有制度贯彻落实不到位，工作流程出现漏洞；对人、财、物管理等重要事项未能严格按制度办事，致使权力没有按要求规范公开公正运行。

五、外部环境风险

指因生活圈和社交圈对个人产生不利影响可能导致的廉政风险。

主要表现：在日常工作生活中，以感情交流等形式接受管理服务对象的宴请，过节收受礼品、礼金、有价证券，借婚丧嫁娶等事宜收受管理对象的财物等违反中央八项规定精神问题。