# 附件2

# 基建项目廉政风险防控措施

**1.基建项目：**在我队是指以扩大生产能力为主要目的，利用国有资金进行的新基地建设、老基地改造及相关配套设施的建设项目，由基建办具体负责。

**2.基建项目管理流程图**

基建办提出申请

分管领导监督审查

领导班子讨论

（办公室）

基建办具体实施

结果公布

**3.基建项目廉政风险汇总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 风险来源分类 | 风险的内容及具体表现形式 |
| 人员素质风险 | 1.为谋取私利，提供虚假材料，造成工作失误或损失；  2.对相关人员或服务对象进行“吃、拿、卡、要”等；  3.透露基建项目重要信息，谋取不正当利益。 |
| 权力风险 | 1.为个人私利违反法律法规，影响招标采购的公平公正；  2.对工程质量把控不严，随意降低设计标准，为乙方单位谋取利益。 |
| 管理风险 | 不按规定程序和事实进行项目管理导致国有资产流失。 |
| 政策风险 | 违反国家政策、法律、法规，导致国有资产流失。 |
| 环境风险 | 1.接受相关人员或单位吃请收受礼金、礼券等；  2.为相关人员或单位说情、打招呼，谋取个人利益。 |

**4.基建项目各岗位职责、权限及廉政风险一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 工作职责 | 工作权限 | 廉政风险内容及具体表现 |
| 领导班子 | 按照国家法律法规和“三重一大”的规定集体讨论研究基建项目的各项内容。 | 决策 | 1.为相关人员或单位说情、打招呼，为个人私利，造成国有资产流失或集体利益受损；  2.接受相关人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等。 |
| 分管领导 | 负责落实领导班子集体对基建项目讨论出的决定和意见，监督审查实施部门的完成情况。 | 审查 | 1.未经集体讨论，个人决定一些基建事项；  2.为相关人员或单位说情、打招呼，谋取个人利益；  3.为个人私利，造成国有资产流失或集体利益受损；  4.接受相关人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等。 |
| 基建办 | 负责具体实施基建项目，包括立项、招标、施工管理、预决算审查等全方位管理和监督。 | 具体实施 | 1.为谋私利，提供虚假材料，造成工作失误；  2.为相关人员或单位说情、打招呼，影响公平公正；  3.接受相关人员或单位吃请，收受礼金礼券礼品等；  4.对相关人员或服务对象进行“吃、拿、卡、要”等；  5.透露基建项目重要信息，谋取不正当利益。 |

**5.基建项目廉政风险防控流程图**  **（项目负责人：姚宝宽 责任科室：基建办 联系人：王俊康）**

1.为谋取私利，提出虚假申请，造成资产流失；

2.违反国家政策、法律、法规，导致国有资产流失；

3.接受相关人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等。

1.加强前期调查研究，客观事实地提出基建申请；

2.加强相关方针、政策的学习，合理合法地提出基建申请；

3.严格执行本单位党风廉政建设要求；

4.自觉接受监督。

要严格执行项目建设基本程序、遵守国家法律法规，从严从实抓好项目全过程管理。不符合规定的，视情况进行诫勉提醒或诫勉督导。

基建办提出申请

（相关科室）

分管领导监督审查

1.管理和监督不到位，导致出现不公正、不公平；

2.接受相关人员或单位的吃请，收受礼金、礼券等；

3.为相关人员或单位说情、打招呼，为个人私利，造成国有资产流失或集体利益受损；

4.政策把关不严、决策不当造成重大损失；

1.严格执行领导班子集体对基建项目讨论出的决定和意见；

2.严格按照法律法规进行项目建设；

3.发现问题及时纠正，并向上级领导反映汇报

4.严格践行廉政承诺。

5.自觉接受监督。

领导班子讨论

（办公室）

1、对工程质量把控不严，随意降低设计标准，为施工单位谋取利益；

2、不按规定程序和事实进行项目管理导致国有资产流失。

严格执行阳光工程规定，公开透明的进行项目建设。不符合规定的，视情况进行诫勉提醒或诫勉督导。

基建办具体实施

1.认真贯彻执行有关基建项目的一切法律法规制度；

2.及时客观公正的将基建项目重要内容公布；

3.严格执行廉政承诺；

4.自觉遵守单位廉洁从政的相关规定。

结果公布

1.弄虚作假，伪造信息；

2.为个人利益，结果不公布或仅部分公布。

3.收受好处，发布虚假信息。

4.透露基建项目重要信息，谋取不正当利益。

纪检监察部门全程跟踪监督项目实施的全过程有无违法违纪行为

经查实有接受吃请、礼金、礼券行为，根据相关的风险处置办法进行处置，情节严重的进行党纪、政纪处理。

基建项目全过程中接受吃请及各类礼金、有价证券的，主动到纪检监察部门进行实名登记，并上交各类所得。