# 附件3

# 重大项目廉政风险防控措施

**1.重大项目：**在整个国民经济的发展起关键作用，是发展生产和改善人民生活所急需的建设项目。项目具有宏观效益显著，工期紧迫性强，投资量较大，以及处于相关项目群的中心等特点。

**2.重大项目工作流程图**

上级单位下拨/经营人员承接

技术人员编制项目设计书

现场施工及管理

报告编制及审核

工程费用结算

**3.重大项目工作廉政风险汇总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.为个人私利低价竞争，损害集体利益；  2.对项目概况研究不细致，造成工作失误或损失。 |
| 财务风险 | 资金的使用和管理存在风险； |
| 管理风险 | 1.为了承接项目，宴请或送礼金、礼券等给业主或上级单位领导；  2.不按技术要求施工，降低工程质量。 |
| 政策风险 | 违反国家相关政策、法律、法规和相关规范条文，获取私利。 |
| 环境风险 | 1.接受相关人员或单位吃请收受礼金、礼券等；  2.为了承接项目，制作标书时提供虚假信息。 |

**4.重大项目工作各岗位职责、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 |
| 项目  负责人 | 全面负责项目的运作实施。 | 全面负责 | 1.资金的使用和管理存在风险；  2.接受相关人员或单位吃请收受礼金、礼券等；  3.违反国家相关政策、法律、法规和相关规范条文，获取私利。 |
| 经营人员 | 按照国家法律法规承接项目，扩大单位生产能力。 | 项目承接 | 1.为个人私利低价竞争，损害集体利益；  2.为了承接项目，宴请或送礼金、礼券等给业主；3.为了承接项目，制作标书时提供虚假信息。 |
| 技术人员 | 根据规范要求和实际情况编制项目技术设计书和报告。 | 技术保障 | 1.对项目概况研究不细致，造成工作失误或损失；2.违反国家相关政策、法律、法规和相关规范条文，获取私利。 |
| 现场管理人员 | 根据项目技术设计书进行施工，遇到问题及时、如实的反馈给技术人员。 | 项目管理 | 1.不按技术要求施工，降低工程质量；  2.接受相关人员或单位吃请收受礼金、礼券等。 |

**5. 重大项目工作廉政风险防控流程图**  **（项目负责人：黄留新 责任科室：项目部 ）**

要严格按照国家政策、法律、法规和上级以及院相关规定执行。对工程项目施工管理过程中不符合规定的，视情况进行诫勉提醒或诫勉督导。

1.为个人私利低价竞争，损害集体利益；

2.为了承接项目，宴请或送礼金、礼券等给相关人员；

3.为了承接项目，制作标书时提供虚假信息。

1.加强廉政法规学习，自觉抵制不廉洁事件发生；

2.严格执行本单位党风廉政建设要求；

3.自觉接受监督。

上级单位下拨/经营人员承接

技术人员编制项目设计书

1.对项目概况研究不细致，造成工作失误或损失；

2.违反国家相关政策、法律、法规和相关规范条文，获取私利；

3.不按技术要求施工，降低工程质量；

4.接受相关人员或单位吃请收受礼金、礼券等。

1.严格执行行业规范；

2.发现问题及时向领导汇报；

3.严格践行廉政承诺；

4.自觉接受监督。

现场施工及管理

报告编制及审核

1.资金的使用和管理存在风险；

2.接受相关人员或单位吃请收受礼金、礼券等；

3.违反国家相关政策、法律、法规获取私利；

4.开具虚假发票，造成集体利益受损。

1.认真贯彻落实财务管理制度；

2.严格执行廉政承诺；

3.自觉遵守单位廉洁从政的相关规定。

工程费用结算

经查实有宴请或送礼金、礼券等给相关人员，违反国家政策、法律法规和行业规范的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。

项目运行中宴请或送礼金、礼券等给相关人员的，主动到纪检监察部门进行实名登记，并上交各类所得。