全市公共资源交易系统廉政风险大排查大整改工作

风险点排查情况登记表

**填报部门（盖章）：机关党委 填报时间： 2020.4.10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职能  职责 | 主持机关党委全面工作；组织制定机关党委工作计划并组织实施；主持召开机关党支部书记会议，及时传达、落实党的方针政策和上级党委的决议，保证和监督机关党委各项工作的顺利实施；指导所属党支部搞好思想建设、组织建设和作风建设，搞好党员教育管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；认真抓好机关干部队伍建设工作，组织开展党风廉政教育，强化机关作风建设，提高单位工作效能；保持同各科室、中心以及工会、妇联和共青团等群众组织的密切联系，支持他们的工作，充分调动各方面的积极性；完成上级党委交办的其它相关工作。 | |
| 风险  类别 | 风险点名称 | 主要内容及表现形式 |
| 权力  运行 | 1. 执行党费收缴制度不严格，出现党费收缴、管理和使用不规范等问题。 2. 发展党员不够严格。 3. 转出、接受党员审批不严格。 | 1. 不按照规定收缴党费、擅自改变党费用途，违规支出党费； 2. 不按规定程序发展党员，党员档案缺失，政治审核不严格。 3. 在办理党员转出、转入手续审核不够严格，信息填写错误，影响年度党员统计。 |
| 制度  机制 | 1. 出现党务干部不专或党建工作由非党人员负责等情况。 2. 党员考核制度不完善； 3. 推动落实党内政治生活有关制度不够严格。 4. 保密制度落实不到位。 5. 换届程序执行不够严格。 6. 党务公开不彻底。 | 4.在实际工作中，弱化机关党建工作，让党建工作成为“副课”，由业务干部兼职或非党人员负责。  5.年度评议党员考核相关制度不健全，多以票决定；  6.所属党支部执行制度不够严格，存在资料造假等问题。  7.有意或无意泄露党内机密或党员个人信息，给党和党员个人造成损失。  8.换届程序不够严格，在换届选举过程中出现不民主、违规操作等现象。  9.党务公开形式、内容及程序等不符合规定。 |
| 外部  环境 | 10.社会监督、群众监督不到位。 | 10.不能或不敢主动亮出党员身份，发挥党员先锋模范作用，故意规避社会、群众的监督。 |
| 作风  效能 | 11.服务意识淡薄。  12.工作作风懈怠。 | 11.服务态度不好，引发群众投诉；  12.不及时传达贯彻上级文件精神，给机关党建工作或党员个人利益造成损失。 |
| 其他 |  |  |
| 部门负责人审核意见：  部门负责人审核签字： 时间： | | |

个人风险点排查情况登记表

**填报人员： 宝音夫 填报时间：2020.4.10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险  类别 | 风险点名称 | 主要内容及表现形式 | 风险等级 |
| 权力  运行 | 1.在对各支部督查考核过程中，打“人情牌”。 | 1.严格落实党建工作责任制，加强对各支部党建工作的督查考核力度，整体提升机关党建工作水平。 | 一级 |
| 制度  机制 | 1. 不按规定程序发展党员。 2. 在落实党内政治生活制度上搞变通、打折扣，让制度流于形式。 | 1. 发展党员过程中，程序上走捷径，审核把关不严。 2. 严格落实《党章》《中国共产党支部工作条例》等制度，推动机关党建工作科学化规范化运行。 | 一级 |
| 外部  环境 | 4.活动场所选定及费用使用。 | 4.组织各类培训和主题党日活动未按照有关规定进行费用核定和场地选定。 | 一级 |
| 作风  效能 | 5.服务态度不好；  6.工作作风不实； | 5.在服务群众方面态度蛮横，引起投诉；  6.档案资料照搬照抄、弄虚作假，虚化党建工作。 | 一级 |
| 其他 | 7.自我约束不彻底 | 7.不能主动净化朋友圈、生活圈，出现“跟风”现象。 | 一级 |
| 部门负责人审核意见：  部门负责人审核签字： 时间： | | | |

注：1、内容填写不下，可附续表； 2、填报单位为旗区交易中心、办机关各科室、中心工作人员；3、此表3月20日前上报市公管办机关党委。4、风险等级填写按照“四种形态”划分风险等级。

个人风险点排查情况登记表

**填报人员： 马彪 填报时间：2020.4.10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险  类别 | 风险点名称 | 主要内容及表现形式 | 风险等级 |
| 权力  运行 | 1.不按期收缴党费、在党费的保管、支出方面擅自做出决定。 | 1.严格执行党费收缴制度，党费由专人保管，支出履行审批手续。 | 一级 |
| 制度  机制 | 2.对党内政治生活制度了解的不深不透，开展工作没有遵循。 | 2.在落实“三会一课”等制度过程中，出现制度执行不严格等问题。 | 一级 |
| 外部  环境 | 3.机关支部党务公开不及时，不透明。 | 3.对机关党支部党务公开制度执行不严格，不能够按期按要求对机关党务工作进行公开。 | 一级 |
| 作风  效能 | 4.党员先锋模范作用发挥不够到位；  5.求真务实的工作作风不够扎实； | 4.在服务群众方面态度蛮横，引起投诉；  5.档案资料照搬照抄、弄虚作假，虚化党建工作。 | 一级 |
| 其他 | 6.对社会上的不当言论出现“跟风”现象。 | 6.口无遮拦的到处传播社会上的负面新闻、小道消息，给身边人带来负能量。 | 一级 |
| 部门负责人审核意见：  部门负责人审核签字： 时间： | | | |

注：1、内容填写不下，可附续表； 2、填报单位为旗区交易中心、办机关各科室、中心工作人员；3、此表3月29日前上报市公管办机关党委。4、风险等级填写按照“四种形态”划分风险等级。