# 廉洁风险防控自查报告合集4篇

来源：网络 作者：清香如梦 更新时间：2024-06-10

*履职意思是在执行任务时或者处理事务时，必须要竭力做到。以下是小编收集整理的廉洁风险防控自查报告(合集四篇)，仅供参考，希望能够帮助到大家。廉洁风险防控自查报告1根据纪检组关于开展廉洁自律有关规定贯彻执行情况的要求，我结合自身实际，认真对照《...*

履职意思是在执行任务时或者处理事务时，必须要竭力做到。以下是小编收集整理的廉洁风险防控自查报告(合集四篇)，仅供参考，希望能够帮助到大家。

**廉洁风险防控自查报告1**

根据纪检组关于开展廉洁自律有关规定贯彻执行情况的要求，我结合自身实际，认真对照《廉政准则》的规定要求，深入查找自身存在的问题和不足。现将有关情况报告如下；

（一）思想道德方面

1、理论学习不深入不系统。有时忙于具体工作，学习有所放松，理论与实践的结合还不紧密。学习是个长期的过程与积累我仍要努力，尤其是对廉洁从政的理论学习仍要加强，仍要提高廉洁从政政治理论水平，总结不足积累经验，分析问题与解决问题的能力不够，把握工作的能力欠缺，导致出现有时穷于应付，工作重点不够突出，工作的预见性、前瞻性、创新性不够，工作成效不够突出。

2.对党性修养的锻炼缺乏应有的意识和自觉性。在加强党性锻炼和党性修养方面要求不严，标准不高。

3.开展批评和自我批评不够。

1、宣传品文案校稿出现失误，造成不良后果。

2、设计方向出现偏差，导致宣传品设计效果未达到预期。

3、界面风格未达到统一性和一致性，造成视觉效果混乱。

4、不符合项目要求标准，未达到用户体验。

5、与开发人员沟通不及时，造成页面效果不准确。

6、未准确分析用户体验和使用习惯。

1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

2、严格执行部门管理制度，所有宣传品、界面均通过主管领导签发方可发出。严格按照上级指示，及时、准确的设计制作宣传品。

3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。

**廉洁风险防控自查报告2**

为把廉政风险防范工作落到实处，更好地推动街道整体工作水平，按照《城厢区廉政风险防控工作考核评估办法（试行）》（莆城委反腐办〔20\*\*\*〕2号）的通知要求，我街道认真开展自查工作，查找自身存在的问题，采取有效措施进行整改，自查工作深入扎实。现将我街道廉政风险防控工作自查情况汇报如下：

我街道高度重视廉政风险防控工作，为了加强廉政风险点防范管理工作的领导，经研究，成立了以党委书记薛志远同志任组长的凤凰山街道廉政风险防控工作领导小组，5月28日召开了全街道干部、村（居）干部动员大会，制定了《凤凰山街道廉政风险防控工作实施方案》。

对照法律法规和机构“三定”方案，按照“权职法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则，对单位、部门和岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。

对依法确定的职权进行分项梳理，共编制职权目录20条，并明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程序法定，流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制权力运行内部流程图10个。

一是积极开展廉政风险点排查。从今年5月份开始，我街道开展廉政风险点防范工作，召开了全街道开展查找廉政风险点动员会，部署街道查找廉政风险点排查工作，要求各部门围绕各自职能、干部岗位职责，对本部门中存在的廉政风险开展自查。各部门、党员干部都能严格按照《实施意见》的\"工作目标、方法步骤、工作要求开展查找工作。共查找出单位、内设机构、在岗人员廉政风险点104个。

二是积极制定防控措施。自廉政风险防控管理工作开展以来，我镇重点在建立廉政风险防控管理制度和举措上下功夫，以风险排查为抓手，以责任追究和问责制为保障，从源头上防止腐败，把廉政风险降到最低点，共制定单位、内设机构防控措施39条，班子成员防控措施65条，建立健全廉政风险防范管理机制。

一是实行“风险公示”。各部门、个人查找出来的廉政风险内容须经领导班子集体讨论，将各部门查找出来的廉政风险点、风险等级评估以及防范措施进行公开，以便共同监督，实现自我监督和群众监督。

二是建立廉政风险防控管理教育机制，廉政风险排查动态管理机制，风险监测机制，廉政风险分级管理机制，预警纠错机制以及评估修正机制。通过不断完善机制，促进廉政风险防控管理工作更加有效地开展，确保工作取得实效。

我街道廉政风险防控工作领导小组对干部查找廉政风险点的情况进行了全面检查，对不符合规定的，要求重新查找。通过廉政风险防控管理工作，初步积累了一些经验和做法，但也存在不足之处，廉政风险防控管理工作缺乏长期宣传教育计划，党风廉政教育活动开展仍不够深入，我们将在今后的工作中加以改进。通过查找廉政风险点，使干部充分认识到查找廉政风险点的重要意义，树立了高度的工作责任心和使命感，为廉政风险防控管理工作的顺利开展奠定基础。

**廉洁风险防控自查报告3**

根据总公司关于开展廉洁风险排查工作的通知要求，我司以开展教育实践活动“整改落实、建章立制”环节工作为契机，结合实际工作，积极开展廉洁风险排查工作，取得了明显成效。现将有关情况报告如下：

按照总公司统一安排部署，我司积极组织开展廉洁风险排查活动。重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域，从岗位职责、业务流程、制度建设与执行等方面着手，对“三重一大”决策制度落实情况，中央八项规定、银监会党委22条实施细则、总公司党委25条实施意见相关规定执行情况，以及公司在岗人员思想道德方面的廉洁风险进行了全面地排查。经过认真排查和梳理归纳，现排查出来的廉洁风险点共有11项。在风险排查的基础上，陆续制定防控措施，加强基础合规监督管理，取得了显著成效。

接到通知后，我司及时召开会议，组织学习相关文件精神，按照廉洁风险排查工作方案要求，结合我司工作实际，一级抓一级，层层抓落实。排查工作由支部书记、总经理负责，其他班子成员按照工作分工，组织排查分管部门员工廉洁风险，各部门负责同志协助分管领导开展工作，对本部门排查工作做出具体安排，梳理部门及各个岗位的职、责、权，并就排查情况形成书面汇报。

本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重心，深入到各个部门和具体岗位，依照现有的职务安排和岗位职责要求，全面梳理岗位职权范围和制度规范的执行情况，深入查找经营管理过程中存在或潜在的廉洁风险点。

（一）公司核心业务开展方面。在投资业务开展过程中，严格依照总公司有关项目投资体系文件要求规定的各业务岗位职责和职权范围，从制度层面控制和防范风险，但也存在以下风险点：

一是在岗位职责方面：

（1）在项目实施过程中，综合（档案）岗位人员应增强项目文件资料和档案管理的保密意识，切实防范商业秘密泄露；

（2）在项目投后管理过程中，需防范可能因选派的项目管理人员执行不力或行为失当而侵害公司利益的风险；

（3）在项目执行和监管过程中，各岗位人员应严格执行既定的合同、协议、规定等，坚持廉洁自律不松懈，防范道德风险；

二是在业务流程方面：

（1）业务开展中，我司在商务招待上严格执行中央八项规定，将继续坚持勤俭节约原则，确保不弱化；

（2）在项目投资业务开展中，应进一步规范中介机构选聘流程；

（3）在项目投放后续管理工作中，应增强对存续项目的期间管理规范化程度，提高项目管理、监督工作的合规水平，有效防控项目运作风险；

（4）在项目运作的关键环节上，需加强内部审计监督，进一步提高风险管理能力。

在公司资产经营和资产处置业务开展过程中，明确规定了各个岗位职责和职权范围。针对公司房产租赁经营业务，制定了《房屋租赁管理办法》和《房屋设备设施日常维修维护管理办法》并严格执行，使相关业务得以规范化、制度化；在公司低效资产处置过程中，依据上级相关规定和授权，严格按照业务流程操作。但也存在以下风险点：

一是在岗位职责方面：

（1）在房屋租赁经营管理过程中，资产经营岗位人员需防范因人情因素降低租金水平而损害公司利益；

（2）在房屋及配套设备设施日常维修过程中，需防范维修维护项目审查及经费审批不严，造成不必要的支出而增加公司运营成本。

（3）在资产处置方案等涉及的文件制定过程中，各岗位人员需防范商业秘密泄露风险；

二是在业务流程方面：

在资产处置过程中，有关资产评估、法律调查、拍卖等中介机构选聘环节，需防范操作不规范现象；

（二）“三重一大”决策制度落实方面。我司严格执行授权管理制度，在授权范围内开展各项工作，凡授权范围之外的重大决策均按规定上报审批，不存在越权决策现象。公司日常经营管理过程中，涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用，均经过总经理办公会或专题会研究决定，并形成会议记录和会议纪要。

（三）中央八项规定贯彻执行方面。自中央八项规定和总公司党委25条实施意见，我司能够严格贯彻执行。本着接待从简、食宿从简、汇报从简，节约开支，压缩成本，把厉行勤俭节约落到实处。领导班子严格执行公司工作和生活待遇相关规定，调整办公面积，规范公车管理。采取多种形式加强党员干部的廉洁自律教育，严格执行上级规定要求，加强监督和自我约束，严防出现违反中央八项规定和公司系统实施细则的行为出现。

（四）在岗员工思想道德方面。公司一贯重视在岗人员的思想教育工作，强调在岗员工要不断融入信达文化，提高理想信念、职业道德、责任意识、纪律观念和品德修养。采取的主要措施有：一是领导班子和党员干部以身作则、率先垂范，在工作和生活上严格要求自己，为员工群众带好头，做好表率；二是加强正面引导，对员工群众大力宣扬信达文化，学习系统内外的先进典型，强化职业道德意识和岗位责任意识，激发员工的荣誉感与归属感；三是积极组织学习辅导，通过上廉政教育课、集中学习辅导、组织观看讲座等各种学习形式，使员工理解思想道德教育的内涵，使其真正重视思想道德教育，进而努力提升思想道德水平，避免思想道德风险发生。通过排查，尚未发现在岗员工的思想道德风险。

（五）外部环境因素影响方面。在我司日常各项经营活动中，未发生外部干预导致的廉洁风险。

（一）加强基础制度建设。一是针对有关人员变动，对原有岗位设置和职责进行修订增补；二是参照上级文件精神，对我司有关业务流程进行了修订调整；三是为规范和加强参股股权的管理，及时制订了《参股公司管理办法》；四是为了加强公司对存续项目的期间管理，提高业务人员对项目的管理水平，有效防控运作风险，维护公司合法权利，正加紧制订《项目投放后续管理工作指引》；五是为规范中介机构选聘工作，及时制定了《中介机构管理规程》等。

（二）加强日常监督制约。一是强化对现有制度执行情况的监督检查，防止有规不依、不按流程办事的现象出现。各分管领导对分管部门规范开展各项工作切实负起责任，各部门负责人对本部门员工加强领导，切实防范廉洁风险；二是强化内部风险管理意识，充分发挥内部审计的监督制约作用。风险管理人员和内部审计人员要全程参与投资业务和资产经营与处置相关工作，监督主要工作环节；三是主动接受并积极配合上级例行风险合规检查和内部审计，加强监督制约。

（三）加强风险防控教育。把廉洁风险防范教育渗透到每个部门和岗位，通过开展作风教育、宗旨教育、警示教育和廉洁风险教育，全面提升员工队伍反腐倡廉的思想意识，增强全体员工廉洁自律意识，恪守依法合规开展工作的底线，切切实实地防控廉洁风险。

（四）加强防控措施落实。严格按照排查出的风险点和制定的防控措施，把廉洁风险防控工作与各项业务开展有机结合起来，确保排查防控廉洁风险的落实工作取得实效。

（一）增强了风险意识。通过本次廉洁风险排查和风险防范措施的制定，逐步形成了制度约束与个人自律相结合，内部监督与外部监督相结合的良好局面，促进全员的风险意识和廉洁意识进一步增强，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。

（二）改进了工作作风。通过本次开展的廉洁风险排查工作，公司干部员工责任意识得到增强，工作作风进一步改进，工作效率进一步提高。

（三）完善了管理制度。本次廉洁风险排查工作同教育实践活动制度建设工作进行了有机结合，结合业务实际，对基础管理制度进行了完善，使防控措施更加具体，工作流程更加规范，内外监督更加务实，促进了公司各项工作持续健康开展。

**廉洁风险防控自查报告4**

根据自治区高校工委、教育厅《关于开展教育系统廉政风险防控工作检查的通知》(桂党高工纪20\*\*\*17号)要求，我校已对廉政风险防控工作进行了自查，现将有关情况报告于下：

我校认真贯彻落实上级工作精神和部署，坚持“治标兼治本、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，严格按照要求，结合自身情况认真开展了廉政风险防控工作。通过学习传达上级文件精神，以岗位廉政教育为基础，以重点岗位监控为重点，以制度机制建设为保障，着力构建我校惩治和预防腐败体系，统一了教职工思想，进一步深化了校务公开制度，为深入推进廉政风险防控工作打下了优良的思想基础，推动我校各项工作又好又快发展。

(一)廉政风险防控工作五项规定动作即梳理职权、编绘权利(主要业务程序)运行流程图、排查廉政风险点、划分风险等级、制定防控措施的开展和完成情况

1.严格按照廉政风险防控工作五项规定动作开展工作注重预防原则，重视预防为先，重视廉政教育和制度建设，加强监督，弘扬正气，自上而下形成廉政光荣、腐败可耻的思想观念和廉政氛围。

2.认真编绘权利(主要业务程序)运行流程图

进一步建立和完善各项廉洁从政的规章制度，在领导决策、中层干部任免、财务管理、初高中招生考试、基建维修、政府物资采购等方面做到凡事有制度，制度抓落实，落实有监管。

3.切实排查廉政风险点

主动探索学校党风廉政建设工作的特点和规律，根据不同岗位、不同层面、不同职级的工作实际，不断改进方法，规范工作流程，强化权力在阳光下操作。

4.划分风险等级

突出抓好重点岗位、重点人员和重点环节的管理，规范廉洁从政的制度建设，树立严于律已、廉洁从政的干部队伍形象，努力构建全面覆盖、层层管理、重点防控、责任到人的廉政风险预警防控体系。

5.制定防控措施

在大额资金使用、基建维修、人员招聘、学校招生考试、中层干部任用等方面做到亮制度、讲落实、重监督，最大限制地减少不廉洁行为。

(二)廉政风险三个方面(思想道德、权利运行、制度机制)和三个层次(单位部门、领导干部、岗位个人)对廉政风险高的的单位和环节的防控情况，包括三重一大决策制度，考试招生考试、员工人士、招标采购、基建工程、财务管理、研究经费、学术道德等

1.加强政策学习

校党支部和行政班子召开会议，认真学习《关于中国共产党党员干部廉洁从政若干准则》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党内法规，让全体党员干部掌握廉政风险预警防控的基本要求、主要内容、方法步骤，达到统一认识，形成氛围，增强做好廉政风险点查找的自觉性，为廉政风险管理奠定优良的思想基础和工作基础。

2.制定防控方案

按照上级文件要求，召开推进廉政风险预警防控机制建设动员会，从廉政风险三个方面(思想道德、权利运行、制度机制)和三个层次(单位部门、领导干部、岗位个人)对廉政风险高的的单位和环节的防控，包括三重一大决策制度，考试招生考试、员工人士、招标采购、基建工程、财务管理、研究经费、学术道德等方面研究并制定《北海五中深入强化廉政风险防控工作实施方案》。

3.查找风险点

根据自治区高校工委、教育厅《关于开展教育系统廉政风险防控工作检查的通知》(桂党高工纪20\*\*\*17号)要求，对照每个工作岗位、工作职责和工作流程上履行职责、执行制度情况，全员参与，从领导干部开始，认真查找和梳理个人职责范围内可能存在的廉政风险点和监管风险点。

(三)干部教师工作岗位因知识、能力不足造成廉政风险的情况和单位采取的防控措施

1.查找岗位风险点

每个领导干部和相关工作人员结合自身岗位职责，本着对组织、对工作、对自己负责的态度，采取自己找、相互帮、领导提、组织审四个程序，认真查找和分析个人在履行岗位职责等方面存在的廉政风险点和监管风险点。

2.查找科室风险点结合年级、科室工作重点，对照职责定位和履行情况，分别查找出业务流程、制度机制等方面存在或可能存在的廉政风险点，并认真分析和细化风险的内容与表现形式，经分管领导审定后，报校党总支和行政审核。

3.查找单位风险点

学校党政领导班子成员结合自身岗位工作特点，重点查找在落实“三重一大”规定等方面容易产生腐败行为的风险内容及其表现形式，查找学校风险，并把实践中的有效做法从制度上固定下来。

(四)廉政风险防控中采取的创新思路及做法。举例说明1.加强组织领导

学校成立了“廉政风险防控工作领导小组”，学校党支部书记为组长，学校副校级领导为副组长，党总支书记、各部门主要负责人为领导组成员。为加强对廉政风险防控工作的工作指导和督促检查，领导小组下设办公室，主任由校办公室主任兼任，以便保证办公室工作的高效运行。

2.强化制度建设

结合学校实际情况，经校党总支讨论研究制定了《廉政风险防控工作实施方案》，明确了廉政风险防控工作的指导思想、目标要求、主要内容、工作重点和实施步骤，作为全校开展廉政风险防控工作的指导性文件，进一步落实和修订完善现有规章制度，规范权力运行，提高制度执行力，切实加强制度建设，真正形成用制度管权、管人、管事的长效机制。

3.广泛发动动员组织召开了校廉政风险防控工作动员会，校长结合学校《廉政风险防控工作实施方案》，介绍了防控工作的指导思想和目标，对我校开展廉政风险防控工作进行动员和部署，教育和引导广大教职员工全面掌握开展廉政风险防控工作的重要意义、基本要求、主要内容和政策办法，增强风险认识，克服畏难情绪，消除抵触心理，改变错误认识，扎实开展好廉政风险防控各项工作。

4.加强宣传报道

学校依托校园网、广播站、电子屏、宣传板等宣传阵地加强对廉政风险防控工作的宣传和引导，介绍上级有关政策精神和其他兄弟学校加强防控工作的好做法、好经验，及时反映学校和校内各单位廉政风险防控工作的开展情况，广泛接受群众意见、建议和监督。

(一)面临的主要问题与困难

1.准确定位难。如梳理职权、编绘权利(主要业务程序)运行流程图、排查廉政风险点、划分风险，形成机制完善、推进制度化、规范化、程序化、法制化建设等。

2.围绕中心难。学校的中心工作是教育教学。廉政风险预警防控工作要在这方面创造性设计、务实性推进，做到廉政风险预警防控目标与提高教育教学相结合、与干部群众对反腐倡廉建设的期望相适应，为经济社会发展营造风清气正、廉洁高效的优良环境，推动经济社会又好又快发展比较难。

3.突破重点难。廉政风险防控机制建设是一项创新性很强的工作，涉及的工作领域广，对象层面多，必须明确重点。但在实际操作过程中突破重点比较难。如工程项目建设和民生保障等重点领域，如何抓住人、财、物管理和权力运行的关键环节，在具体操作层面上如何突破风险识别真实性和客观性，突破工作常规性和长效性，突破工作创新性，突破工作复杂性等都比较难。

(二)建议

1.建立长效预警制度

学校应该建立廉政风险预警防控长效机制，定期听汇报、查资料、走访、信息监控、民主评议、不定期抽查等方法，对廉政风险点、工作制度、预防措施、监督管理等项工作开展情况进行检查。对查出的问题，按照分级管理的原则，及时纠正和处置权力运行中的失误和偏差，化解廉政风险，避免苗头性、倾向性问题转变为违纪违法行为。

2.开展承诺公示

廉政风险点涉及的校级、中层领导干部，要签订《领导干部个人廉政风险预警防控承诺书》，就建立的防控措施和制度公开作出执行承诺，自觉接受监督。

3.健全完善制度

针对不断出现的新情况新问题，主动探索监督新举措，防止腐败行为发生，保障廉政风险预警防控机制有效运行，形成持续和不断完善的循环机制。

4.建立廉政风险防控平台

以岗位职责、风险类别、风险点表现形式、风险等级、防控措施等为主要内容，对廉政风险实行常态化、动态化管理。每个步骤完成后，由领导小组进行全面总结，提升认识，对廉政风险查缺补漏，对防控措施丰富完善，提高工作水平。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找