# 最新海事局职责范围(七篇)

来源：网络 作者：空谷幽兰 更新时间：2024-10-09

*在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。海事局职责范围篇一【篇1：岗位职责风险...*

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

**海事局职责范围篇一**

【篇1：岗位职责风险点和防控措施一览表】

岗位职责风险点和防控措施一览表

朝阳【wlsh0908】整理 朝阳【wlsh0908】整理 朝阳【wlsh0908】整理

风险控制部岗位职责

一、风险控制部岗位职能

负责公司业务风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为：

1.对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核； 2.对申请担保项目从整体风险进行评定；

3.对申请担保项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见，审核确定相关合同及法律文本；

4.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；

5.跟踪公司各项业务进展，协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转；

6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档； 7.完成公司领导交办的其他事务。

二、风险控制部岗位工作职责

（一）风险控制部部长岗位职责

1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；

2.建设风控系统，参与建立投资风险审批系统；

3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；

4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。

（二）风险控制部副部长岗位职责

1.协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建设，草拟各项风控制度和业务流程，并不断进行修订和完善； 2.参与并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估，提出风险控制措施和审查意见；对需要现场核实的情况进行实地现场考察；

3.参与业务项目的风险评审，汇总评审意见；

4.督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案； 5.组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估； 6.组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作；

7.参与有问题担保的风险处置方案的制订，并督促、指导实施风险处置方案，参与追偿方案的制订和实施；

8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作； 9.完成公司领导交办的其它工作。

（三）风险控制部评审人员岗位职责 1.负责投资项目的风险审核；

2.负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查；

3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见； 4.负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督；

5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实施方案及风险控制措施； 6.协助业务发展部完善风险控制相关手续；

7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。 8.完成领导交办的其他工作。

三、

工作计划及要点

1.按照公司《关于深入开展业务知识学习活动的通知》精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理水平。

2.组织实施担保项目档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。

3.跟踪公司各项业务进展，积极协助业务发展部拓展业务；同时，加强保后管理，督促落实保后调查报告，发现风险，及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。

4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。

【篇3：大队长岗位职责风险点和防控措施一览表】

第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表

**海事局职责范围篇二**

岗位职责、廉政风险及防控措施

岗位职责、廉政风险及防控措施

姓名:张洪峰 职务:常务副会长

岗位主要职责:

1、负责辖区内《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的贯彻实施、组织协调工作,保证市委、市政府以及上级红十字会的决策、决议在本级组织的贯彻落实.

2、向市红十字会并向会长负责,主持市红十字会全面工作.3、定期或不定期召集、主持市红十字会会长办公会、常务理事会会议.

4、决定市红十字会机关中心工作任务的安排和部署；监督财务开支项目；工作人员的工作安排；向上级组织呈交工作报告等重大事项.

5、对市红十字会机关各项业务、行政管理及其他事项进行决策.6、主持市红十字会机关的政治、业务学习,传达上级会议精神.7、负责对上争取工作.

8、完成市委、市政府交办的其他工作.岗位存在廉政风险:

1、存在利用工作的职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利谋取私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.

5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.廉政风险防范措施:

1、加强政策理论学习,提高驾驭全局的能力.2、加强各项规章制度的学习,严格按规矩办事.3、加强个人修养,提高综合素质.4、认真遵守各项廉政纪律.5、严格执行“六五”禁令.

6、严格执行财务制度和领导把关制度.7、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.

岗位职责、廉政风险及防控措施

姓名:王召营 职务:副会长 岗位主要职责: 1、协助常务副会长做好市红十字会机关的各项行政管理、业务管理和日常工作安排.2、协助常务副会长做好辖区内红十字运动的组织、发展等重大事项的规划、计划和发展方向的策划.

3、协助常务副会长做好与有关单位的组织协调工作,推进市红十字事业的发展与壮大.分管红十字会组织建设、备灾救灾、社区服务、志愿工作者活动工作.

4、协助常务副会长联系市红十字会理事、常务理事,协商、沟通并积极支持红十字会工作、参与红十字会工作.

5、负责市红十字会常务理事会、会长办公会会议各项决策和决议的贯彻落实情况的督促检查工作.

6、负责市红十字会机关的人事、财务工作、文明建设、机关作风建设、领导作风建设和工作作风建设工作.

7、负责对上争取工作.

8、完成会长、常务副会长交办的其他工作.岗位存在廉政风险:

1、存在利用工作职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利谋取私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.

5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.

7、存在用公款为个人车辆加油、修理等方面的风险.廉政风险防范措施:

1、加强政策理论学习,提高驾驭全局的能力.2、加强各项规章制度的学习,严格按规矩办事.3、加强个人修养,提高综合素质.4、认真遵守各项廉政纪律.5、严格执行“六五”禁令.

6、严格执行财务制度和领导把关制度.7、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.

岗位职责、廉政风险及防控措施

姓名:程勇 职务:副会长 岗位主要职责:

1、指导和协调辖区内各级红十字会组织,依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国红十字会法》开展各项工作.2、负责辖区内红十字运动的宣传,传播红十字运动基本知识,联系市红十字会理事开展相关工作.

3、负责辖区内各级红十字会的组织建设和发展,扩大会员和志愿工作者队伍.

4、指导辖区内各级红十字会,组织红十字进社区,开展各项社区服务、社会公益活动.5、依据红十字会法和献血法,参与无偿献血宣传动员、艾滋病预防及人道主义关爱等工作；积极协助市红十字会开展捐献骨髓造血干细胞宣传、登记工作.

6、完成领导交办的其他工作.岗位存在廉政风险:

1、存在利用工作职能,接受宴请、礼物的风险.2、存在利用权利为本科室谋取小团体私利的风险.3、存在公车私用的风险.4、存在用公款吃喝的风险.

5、存在个人请客用公款报销的风险.6、存在侵占公共财物的风险.廉政风险防范措施:

1、加强政策理论学习,提高驾驭全局的能力.2、加强各项规章制度的学习,严格按规矩办事.3、加强个人修养,提高综合素质.4、认真遵守各项廉政纪律.5、严格执行“六五”禁令.

6、严格执行财务制度和领导把关制度.7、严格执行车辆管理制度,杜绝公车私用.

**海事局职责范围篇三**

岗位廉政风险点及防控措施

为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。

一、廉政风险点及涉及处室

（一）学校收费

1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。

2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。

风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免

1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。

2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。

3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。

4、未按组织程序和规定的时间进行公示。

5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。

6、不按规定办理聘任手续。

风险涉及单位：学校党委、学校行政。

（三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。

2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。

3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。

风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。

（四）资产及财务管理

1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。

3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。

4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。

5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。

6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。

风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

（五）教师人事调动及教师招聘

1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。

2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。

3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。 风险涉及单位：主管领导、学校行政。

（六）教师职称评定

1、学校对职评精神不宣传贯彻。

2、学校对职评对象不公示。

3、滞留职评指标。

4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。 风险涉及单位：主管领导、教学管理中心。

（七）学生学籍管理

1、不按规定审查、办理学籍。

2、不按规定转出、转入学生。

3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。

风险涉及人员：主管领导、教学管理中心。

（八）贫困生资助

1、弄虚作假，套取国家资金。

2、不及时、足额或变相发放学生资助款。

3、不及时下达专项资金。

4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。 风险涉及人员：主管领导、团委。

（九）教师以教谋私

1、有偿家教。

2、兜售资料。

3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。

4、私自收费。

5、接受家长宴请。 风险涉及人员：全体教师

二、加强学校廉政风险预警防控的措施

（一）全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广大教育工作者风险意识的增强。

（二）建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。

1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。

2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教“十不准”，大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。

（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为。

1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则，完善党委会、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交党委会、行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为。

3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度，建立科学评价方法，充分运用考核结果，作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革，将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩，形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制，使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度，建立领导干部廉政档案。

4、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执行收费，加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。

5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。

6、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公开工作机制，编制公开目录，明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过，要利用校务公开栏、收费公示栏，运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开；要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体，推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动，通过参与、评议、听证和质询等形式，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学。

（四）建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使。

1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息，实行蓝、橙、红三色预警。

2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制，定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督。

3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查，切实抓好关键环节，保证公开、公平、公正。高级风险点：

（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。防范制度：

（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。

（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。

（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。中级风险点：

（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。防范措施：

（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。

（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。

（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。

（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。

（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。

(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规。

（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。低级风险点：

（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在招生工作中存在风险。防范措施：

（1）按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。（2）完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续。

（3）严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。（4）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性。

**海事局职责范围篇四**

(1)思想道德风险的防范措施：建立学习教育台帐，加强学习培训;采取谈心、互助、警示、告诫等形式落实教育长效机制;强化人文关怀、爱护、帮助党员干部，加强党员干部作风建设。

(2)制度机制风险防范措施：落实现有各项规章制度，建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度，完善制度体系，建立综合监督机制。

(3)岗位职责风险防范措施：监督干部选拔任用工作;严格财务审批制;推行公开承诺制，接受群众监督。

(四)建立预警机制。(6月20日至7月10日)

通过岗位廉政风险动态监控、分级监控和廉政风险信息分析发现存在或可能发生的廉政风险，及时向有关学校责任人发出预警信号，运用上级监督、内部监督、群众监督、廉情预警监督等方式采取有效处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，及时化解廉政风险。

1、制定内部监督机制。结合落实党风廉政建设责任制，将依法行政、依法执教、廉洁从政、廉洁从教列入民-主生活会的重要内容;每年结合工作考核，组织一次考评工作，主要围绕履行职责、依法行政、工作质量、服务质量、勤政廉政等五个方面进行述职，并将考评结果与年度考核、评先评优、选拔任用挂钩;年度开展一次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检查，发现问题及时纠正。

2、实行外部监督预警。通过公开工作流程、公开办事承诺、政风行风热线和公开投诉处理结果等监督方式，对廉政风险点进行公开、动态的监控，提高工作的透明度。

3、建立风险信息预警。通过网络举报、电话举报、来信来访、督促检查、民-主评议等形式收集廉情信息。

(五)建立风险处理机制(7月10日至7月30日)

根据排查出来的廉政风险点，按职能权力大孝风险发生几率和危害损失程度，分别划分为一级、二级和三级风险。廉政风险防范管理领导小组针对中期监控发现的问题，视情节严重程度，按照干部管理权限，分别实施警示提醒、诫勉纠错、责令整改三种措施，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的学校进行督导，及时纠正工作中的失误和偏差，避免问题演化发展为违纪违法行为。当出现一级廉政风险事件时，除严肃惩处违纪违法人员外，还要启动问责程序，按照干部管理权限，由上级纪检监察机关追究相关领导的领导责任。

(六)建立风险管理考核评估机制(8月1日至8月10日)1、根据权力运行的风险层面和不同风险等级，实行分层管理、分级防控。单位主要领导、分管领导及各学校负责人分别是学校、岗位廉政风险防范管理第一责任人，对本层面范围内的风险管理负总责。对不同等级的风险实行分级防控。

2、学校将廉政风险防范管理的检查考核纳入党风廉政建设责任制检查考评之中，将风险监控工作贯穿于廉政风险防范管理工作的全过程。

3、针对关键环节实施考核，考核以定期自查(查措施落实、查履职尽责、查薄弱环节)、重点抽查(明察暗访、专项检查、巡视督导)为主，借助举报投诉、群众评议等反馈信息，及时警示提醒、责令整改。

七、工作要求

1、提高思想认识。积极推进廉政风险防范管理，对于做好化解风险，做好源头预防工作具有重要意义，同时也是以人为本，关心干部、爱护教职工的有力措施，学校党支部从加强党的执政能力建设和建立健全惩防体系、推进源头治理的高度，加强组织领导，周密安排部署，认真组织实施，统一思想，提高认识。

2、加强廉政风险的建设和管理。结合学校实际，制定具有可操作性的工作制度和实施方案，推动廉政风险防范管理工作规范有序进行。突出重点领域和关键环节的制度建设，结合“风险点”的查找，防范措施的确立，逐步健全防范腐-败制度体系，做到制度管人、制度管事。

3、实施有效监督，切实抓好落实。推进廉政风险防范管理工作与深入学习实践科学发展观、学校效能建设活动相结合，突出重点岗位，把握关键环节，全面推进廉政风险防范管理工作。注重实效、不留死角、切实抓好工作落实，扎扎实实做好廉政风险防范管理工作，确保廉政风险防范管理工作取得实效。

**海事局职责范围篇五**

岗位廉政风险点及防控措施

月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施 校 长 风险级别:a级 廉政风险点: 1、不依法履行职务～学校人财物管理中的重大问题不集体研究～搞 个人说了算, 2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益, 3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严～不 严格执行规章制度～导致出现违法违纪现象。防控措施: 1、坚持依法治校, 2、坚持“三重一大”事项集体研究决定, 3、严格执行规章制度～落实责任制, 4、充分发扬民主～自觉接受全校师生监督, 5、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长 风险级别:b级 廉政风险点: 1、在人事管理、教育

教学

常规管理、公务接待等方面管理不严～不按规章制度办事～导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为, 2、个人不严格自律～利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施: 1、严格按制度办事～落实责任制, 2、加强分管部室的管理～建立廉洁自律长效机制～预防任何不廉洁行为发生, 3、树立全局意识～坚持重大问题集体研究～集体决定, 4、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席 风险级别:b级 廉政风险点: 1、不依法履行维权职能～对学校依法治校工作监督不力, 2、工会经费管理不到位～发生违规使用现象, 3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益, 防控措施: 1、坚持校务公开～接受群众监督, 2、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度, 3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任 风险级别:b级 廉政风险点: 1、教师工作安排未能才尽其用～公心处事, 2、教学管理中执行制度不力～存在人情关, 3、组织实施考试过程操作不规范～考风考纪不端正～试卷保密出现

问题～造成严重后果, 4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正, 5、教材教辅的征订中程序不规范～有不廉洁行为, 6、相关教学经费管理使用违反规定。

7、学籍管理中发生不廉洁行为, 8、毕业证办理～审核不严, 防控措施: 1、严格执行标准～加强自律意识, 2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事, 3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理, 4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理～接受师生和社会监督, 5、加强科室管理～培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任 风险级别:b级 廉政风险点: 1、利用职务之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为, 2、不按规定执行收支两条线管理～出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为, 3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误, 4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序～为自己或他人谋取利益, 5、不认真执行政府采购制度～固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关～采购过程中操作不规范～出现质次价高、虚开发票等, 6、固定资产管理不严～出现资产流失或丢失现象等, 7、项目管理不规范～造成资金流失和浪费, 8、在统计数据时审核把关不严～造成统计数据失真, 9、对后勤组职工管理不到位～工作上出现重大失误。防控措施: 1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度～依法理财～依法办事, 2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》～按照审批程序和标准～严把支出审批关, 3、严格执行大宗物资商品政府采购, 4、严把项目申报、加强项目管理～提高资金使用效益, 5、认真审核统计数据～确保数据真实准确, 6、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识, 团委书记 风险级别:c级 廉政风险点: 1、团员发展未严格按照《团章》规定执行, 2、团费收缴及使用未严格按规定执行～存在不廉洁行为, 3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行, 4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事～存在人情关, 6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假～发生不廉行为, 7、学生管理工作中～惩罚不按规定办理。

防控措施: 1、加强工作纪律教育、监督, 2、强化自身工作纪律意识～认真履职尽责, 3、接受师生监督。会 计 风险级别:b级 廉政风险点: 1、不按照规定使用、管理现金、支票～造成现金挪用、公款私存, 2、票据管理不规范～导致票据丢失和票款流失, 3、不及时与银行核对账目～造成资金流失。防控措施: 1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识, 2、遵守会计人员职业道德～不断提高业务水平, 3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度～认 真进行会计核算, 4、严格执行收支两条线～定期对票据进行监督检查, 5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理～相互监督～避免违反

财经纪律。出 纳 风险级别:b级 廉政风险点: 1、利用工作之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为, 2、不严格执行收支两条线规定～收支管理不规范～出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

防控措施: 1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识, 2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务, 3、建立健全现逐日记帐～逐日逐笔登记现金收付～账目应日清月结, 4、定期盘点库存现金～确保现金帐面余额与实际库存相符～发现不符～应及时查明原因, 5、严格执行库存限额的规定～对超过库存限额部分～应于当日送存开启银行。

党支部书记及委员 风险级别:c级 廉政风险点: 1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请, 2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施: 1、加强思想政治学习～防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为, 2、严格工作程序～严格规范管理, 3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员 风险级别:c级 廉政风险点: 1、食堂固定资产管理不严～出现流失或丢失现象, 2、不按规定及时上解师生伙食费～造成现金挪用～公款私存或贪污, 3、不及时与银行对账～造成资金流失。防控措施: 1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识, 2、定期对票据进行监督检查, 3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师 风险级别:c级 廉政风险点: 1、班费管理不规范、使用不合理, 2、接受学生、家长的礼品、宴请, 3、从事有偿家教活动, 4、体罚或变相体罚学生, 5、向学生引导购买或推销学习资料～从中谋利。防控措施: 1、加强思想政治学习～增强廉洁从教意识, 2、加强制度建设～科学规范管理, 3、加强监督检查～严查不廉现象。

**海事局职责范围篇六**

,.岗位廉政风险点及防控措施

为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费

1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。

2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。

风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免

1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。

2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。

3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。

4、未按组织程序和规定的时间进行公示。

5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。

风险涉及单位：学校党委、学校行政。（三）大宗物资采购及学校基建项目,.、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。

2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。

3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。

风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。（四）资产及财务管理

1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。

3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。

4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。

6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。

风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。,.1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。

2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。 3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。风险涉及单位：主管领导、学校行政。（六）教师职称评定

1、学校对职评精神不宣传贯彻。 2、学校对职评对象不公示。3、滞留职评指标。

4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。 风险涉及单位：主管领导、教学管理中心。（七）学生学籍管理

1、不按规定审查、办理学籍。 2、不按规定转出、转入学生。

3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。

风险涉及人员：主管领导、教学管理中心。（八）贫困生资助

1、弄虚作假，套取国家资金。

2、不及时、足额或变相发放学生资助款。 3、不及时下达专项资金。

4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。 风险涉及人员：主管领导、团委。,.1、有偿家教。2、兜售资料。

3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。 4、私自收费。5、接受家长宴请。风险涉及人员：全体教师

二、加强学校廉政风险预警防控的措施

（一）全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广大教育工作者风险意识的增强。

（二）建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。

1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。

2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教“十不准”，大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、,.廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。

（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为。

1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则，完善党委会、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交党委会、行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为。

3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度，建立科学评价方法，充分运用考核结果，作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革，将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩，形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制，使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度，建立领导干部廉政档案。,.、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执行收费，加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。

5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。

6、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公开工作机制，编制公开目录，明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过，要利用校务公开栏、收费公示栏，运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开；要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体，推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动，通过参与、评议、听证和质询等形式，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学。（四）建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使。

1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手,.橙、红三色预警。

2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制，定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督。

3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查，切实抓好关键环节，保证公开、公平、公正。高级风险点：

（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。防范制度：

（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。

（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。

（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。,.4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。中级风险点：

（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。防范措施：

（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。

（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。

（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。

（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。,.10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。

（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。

(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规。

（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。低级风险点：

（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在招生工作中存在风险。防范措施：

（1）按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。（2）完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续。

（3）严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。,.（4）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性。

**海事局职责范围篇七**

月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施

校 长

风险级别：a级 廉政风险点：

1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；

2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；

3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象。

防控措施：

1、坚持依法治校；

2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；

3、严格执行规章制度，落实责任制；

4、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；

5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

副校长

风险级别：b级 廉政风险点：

1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严，不按规章制度办事，导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为；

2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 防控措施：

1、严格按制度办事，落实责任制；

2、加强分管部室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；

3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究，集体决定；

4、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席

风险级别：b级 廉政风险点：

1、不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；

2、工会经费管理不到位，发生违规使用现象；

3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益； 防控措施：

1、坚持校务公开，接受群众监督；

2、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度；

3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任

风险级别：b级 廉政风险点：

1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；

2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；

3、组织实施考试过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；

4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；

5、教材教辅的征订中程序不规范，有不廉洁行为；

6、相关教学经费管理使用违反规定。

7、学籍管理中发生不廉洁行为；

8、毕业证办理，审核不严； 防控措施：

1、严格执行标准，加强自律意识；

2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；

3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；

4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；

5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

后勤主任

风险级别：b级 廉政风险点：

1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；

2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；

3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；

4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；

5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关，采购过程中操作不规范，出现质次价高、虚开发票等；

6、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；

7、项目管理不规范，造成资金流失和浪费；

8、在统计数据时审核把关不严，造成统计数据失真；

9、对后勤组职工管理不到位，工作上出现重大失误。 防控措施：

1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；

2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；

3、严格执行大宗物资商品政府采购；

4、严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；

5、认真审核统计数据，确保数据真实准确；

6、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

团委书记

风险级别：c级 廉政风险点：

1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；

2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；

3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行；

4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。

5、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；

6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假，发生不廉行为；

7、学生管理工作中，惩罚不按规定办理。 防控措施：

1、加强工作纪律教育、监督；

2、强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；

3、接受师生监督。

会 计

风险级别：b级 廉政风险点：

1、不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；

2、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；

3、不及时与银行核对账目，造成资金流失。 防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；

3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；

4、严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；

5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。

出 纳

风险级别：b级 廉政风险点：

1、利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；

2、不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；

3、建立健全现逐日记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；

4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；

5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行。

党支部书记及委员

风险级别：c级 廉政风险点：

1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请；

2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。 防控措施：

1、加强思想政治学习，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；

2、严格工作程序，严格规范管理；

3、坚持党务公开、接受师生监督。

伙管员

风险级别：c级 廉政风险点：

1、食堂固定资产管理不严，出现流失或丢失现象；

2、不按规定及时上解师生伙食费，造成现金挪用，公款私存或贪污；

3、不及时与银行对账，造成资金流失。 防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、定期对票据进行监督检查；

3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。

班主任、科任教师

风险级别：c级 廉政风险点：

1、班费管理不规范、使用不合理；

2、接受学生、家长的礼品、宴请；

3、从事有偿家教活动；

4、体罚或变相体罚学生；

5、向学生引导购买或推销学习资料，从中谋利。 防控措施：

1、加强思想政治学习，增强廉洁从教意识；

2、加强制度建设，科学规范管理；

3、加强监督检查，严查不廉现象。

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