

深化国有企业岗位廉洁风险防控的路径探索

陈早佩 巨玉玲

蒲城清洁能源化工有限责任公司

摘要：当前，随着国有企业改革的不断深入推进，国企领域的腐败问题日益凸显。为适应全面从严治党不断向纵深推进的新形势，开展国有企业的岗位廉洁风险防控尤为重要。本文探讨了在国有企业中实施岗位廉洁风险防控的目的及意义、工作重点，当前推进岗位廉洁风险防控存在的问题。结合实际，对开展岗位廉洁风险防控的实施路径进行了研究探索，对国有企业开展岗位廉洁风险防控具有一定的现实指导意义。

关键词：国有企业；廉洁风险；防控管理；路径探索

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.09.111

引言

国有企业是国民经济的主导力量和社会主义市场经济的重要支柱。近年来，随着国有企业改革的进一步深化，预防和减少腐败问题的发生在生产经营活动中又面临着新的挑战。面对新挑战和新问题，如何做好岗位廉洁风险防控是确保国有企业高质量发展的一个重要课题。

一、岗位廉洁风险防控的目的及意义

（一）开展岗位廉洁风险防控是全面从严治党的形势需要

开展岗位廉洁风险防控工作，将风险管理理论和现代质量管理方法引入反腐倡廉建设，加强岗位廉洁风险防控，是新时期为应对反腐倡廉工作新形势的重要手段。国有企业各个关键领域、关键环节和关键岗位，涉及人财物的审批与使用，容易滋生腐败，通过实行廉洁风险防控，坚持运用现代管理理念和科学管理方法，注重事前预防，能有效提高企业党风廉政建设和反腐倡廉工作建设水平，切实为企业高质量发展保驾护航。

（二）岗位廉洁风险防控是企业高质量发展的必然过程

做好岗位廉洁风险防控工作已是企业高质量发展的必然过程。首先是抓住“关键少数”的有效方法，国有企业岗位廉洁风险防控主要聚焦于企业内部人财物等关键领域、关键环节、关键岗位，指向性十分明确；其次它是领导干部履行“一岗双责”的有力抓手，通过实施岗位廉洁风险防控，既落实了具体业务工作，又能有效促进分管范围内党风廉政建设责任的落实；最后它是落实从根本上保护干部的具体体现。通过风险点排查、等级评估、措施预防，将反腐败工作由事后惩治转向事

前预防，能够有效促进领导干部、关键岗位人员廉洁从业，可以将腐败风险降到最低。

（三）岗位廉洁风险防控是加强风险管理的重要手段

风险防控，重在事前预防。要有效防止腐败滋长，必须把把反腐败防线前移，加强日常教育管理监督，抓早抓小、防微杜渐、层层设防。纪检监察体制改革后，深化风险管理、注重主动出击、加强事前预防，着手构建协同高效、一体贯通的大监督系统成为一种现实需要。通过开展岗位廉洁风险防控，将风险防控理论引入现代企业管理，系统排查岗位廉洁风险点，实施风险等级评估，制定有效防范措施，一系列行之有效的措施可以从源头上的杜绝腐败。

二、当前岗位廉洁风险防控存在问题

近年来，部分国有企业已全面开展了岗位廉洁风险防控工作，并取得了一定的成效，国有企业反腐败工作由事后惩治转向注重事前预防与事中监督的意识日趋增强。然而，在实际推行过程仍存在一些突出问题，主要表现在：

（一）思想认识不到位。部分单位对开展岗位廉洁风险防控的重要性认识不足，认为开展岗位廉洁风险防控意义不大，预防的效果不明显；部分单位对存在的责任主体认识不清，存在一定片面性和局限性，认为开展岗位廉洁风险防控是纪检监察部门搞“形象工程”，把廉洁反腐当成“应景”事，对廉洁风险防控没有正确的认识；个别干部认为岗位本身没有风险，不习惯在监督和约束下工作和生活。

（二）查找风险点不到位。岗位廉洁风险防控的查找风险是找可能性，不是找现实问题。在查找风险点过

程中，个别人员对党风廉政建设和反腐败工作没有清晰的概念，潜意识里将查找廉洁风险点是在“找事”，内心存在抵触态度；部分单位认为查找廉洁风险是纪检监察部门的事，个人没有多少权力，查找廉洁风险与自己无关；在落实“自己找、群众帮、领导提、组织审”的要求不到位，导致查找风险点不全面、不深入。

（三）等级评估不合理。在对查找出来的岗位廉洁风险点进行评估工作中，认为风险点等级评估越高，危害（险）性越大，认为的把风险点降级评估，造成风险等级评估不合理；个别单位的风险点评估存在走过场、流于形式的现象，容易留下风险隐患，使得岗位廉洁风险小错酿成大错、小病拖成大病。

（四）措施制定不合理。针对查找评估的风险点，因为缺乏正确认识，导致在措施制定时，满足于完成任务，而未从深层次剖析风险点产生的原因，制定的措施缺乏针对性，导致在后期的执行过程中，效果大打折扣。

（五）事后处置不完善。针对风险防控事前预防和事中监督发现的苗头性、倾向性问题，缺乏行之有效的处置措施或事后处置不及时，导致风险隐患扩大化，由小错酿成大祸。有的单位对发现问题不处置或后期处置畸轻畸重，未能有效反馈，并对相关规章制度及时修订完善，未能达到堵塞管理漏洞、提升管理水平的目的。

三、深化国有企业岗位廉洁风险防控的对策

针对以上问题，在优化、完善、升级国有企业岗位廉洁风险防控管理机制，进一步规范企业内部权力运行，促进干部队伍作风建设，员工廉洁从业效能明显提升，在企业构建不能腐的机制中发挥重要作用。深化国有企业岗位廉洁风险防控应当坚持以下原则：

（一）工作原则

1. 坚持围绕中心。要结合国有企业实际情况，从有利于中心工作出发，切实把加强岗位廉洁风险防控和企业生产经营中心工作结合起来，融入具体的业务工作和管理流程之中，实现廉洁风险防控管理与本单位各项工作相互促进、协调发展。

2. 坚持系统治理。要注重从企业顶层设计入手，嵌入公司内部治理机制，用系统的思维、统筹的观念和现代企业管理理念推进工作，拓展和深化从源头上防治腐败工作领域，推进企业治理体系和治理能力现代化。

3. 坚持因地制宜。国有企业内部情况千差万别，开展岗位廉洁风险防控，要针对本单位、本部门、本岗位的实际情况，合理确定工作目标和步骤，实行分类管理，切忌不分重点，处处控制，一把抓、一刀切。

4. 坚持科技支撑。要以推进治理体系和治理能力现代化为抓手，研究现代企业管理理念和信息技术手段对企业运营和管理带来的新变化，善于学习和应用现代信息技术，实现岗位廉洁风险防控领域的“互联网+”。

5. 坚持改革创新。要在实行过程中坚持持续改进，勇于实践，探索企业惩治和预防腐败的新思路、新方法、新途径；要与时俱进，动态管理，定期评估研判，根据形势变化动态调整廉洁风险防控的目标和手段。

（二）方法步骤和主要内容

1. 落实防控措施，突出前期预防功能

（1）加强思想道德风险预防。切实将岗位廉洁风险防控与党风廉政建设相结合，通过组织开展形式多样的廉洁从业警示教育和纪律教育，不断增强干部职工特别是党员领导干部的廉洁风险意识，牢固树立廉洁从业理念，进一步规范自己的行为，遵守社会公德、职业道德和家庭美德，筑牢拒腐防变思想道德防线。

（2）强化岗位廉洁风险预防。把领导班子、领导干部和人财物管理使用等重点领域、关键环节、重要岗位作为岗位廉洁风险防控的重点，在全面排查廉洁风险点的基础上，修正廉洁风险点，重新合理评定风险等级，完善优化防控措施，落实风险管理责任，形成科学分类管理监控廉洁风险机制。在岗位廉洁风险预防中，既要关注领导岗位，又要关注涉财涉物的重要岗位，切实抓住“关键少数”，预防“小官大贪”或“非官也贪”。

（3）健全完善预防风险机制。建立健全廉洁风险防控教育、决策、监督、执行、预警、处罚制度和责任追究办法，实行全流程、全链条的制度体系建设，注重企业规章制度建设与完善，切实把权力关进制度的笼子。积极开展亮权示险活动，通过廉洁风险提示牌、公开栏、业务公开卡等形式，将权力运行流程图、廉洁风险点、风险等级和防控措施进行公开，广泛接受内部广大干部职工和外部社会力量的监督。

2. 注重监控管理，发挥中期监控功能

（1）建立廉洁风险预警系统。积极构建集廉洁风

险采集、分析、反馈、处理四位一体廉洁风险预警防控系统,切实做到早发现、早提醒、早纠正,防患于未然,把廉洁风险隐患消除在萌芽状态。一是拓宽预警信息收集渠道。通过巡视巡察、内部审计、干部考察、述职述廉、舆论监督、专项治理与整治、信访举报和查办案件等途径,进一步拓宽预警信息采集渠道,及时发现和收集廉洁风险信息,重点收集易滋生腐败的重点领域和权力运行的关键部位的廉洁风险信息。二是实行预警信息分析制度。依照党纪条规、行政法规、廉洁从业、中央八项规定精神、厉行勤俭节约等有关规定,定期对采集信息的真实度以及可能产生的危害性、负面影响进行研判和评估,合理确定预警等级,形成有效化解风险的意见建议和防范措施。三是落实预警信息处置制度。根据预警信息风险等级,实行风险分级预警,按照干部管理权限或业务管理权限,以警示提醒、诫勉谈话、责令整改、组织处理等方式,向风险单位、部门和个人发出预警,并加大预警信息督办力度,实行预警信息发布跟踪督办制。有关单位和个人接到预警后,应当在规定的时限内对预警事项进行研究分析,制定相应的整改措施,及时向预警组织和领导报告整改情况,以达到通过预警及时消除廉洁风险隐患的效果,起到保护、爱护干部职工的作用。

(2) 构建“制度+科技”廉洁风险防控体系。在进行有效廉洁风险防控管理的基础上,结合本单位生产经营特点,充分利用科技手段,通过无纸化办公、网上交易、后台监控、电子监察、数据分析等形式,加强信息化防控,实现对权力运行的实时监督,实现权力“进系统、留痕迹、可追溯、能监督”,逐步形成“制度+科技”廉洁风险防控体系。

(3) 加大廉洁风险防控督查管理力度。采取定期自查、上级督查和动态管理等多种方式,进一步加大廉洁风险防控督查管理力度,及时发现苗头性、倾向性问题,采取有效措施,认真加以防控,把廉政风险隐患消灭在初始状态。

3. 强化问责措施,增强后期处置功能

(1) 实行警示提醒制度。针对中期监控发现的苗头性和倾向问题,通过警示提醒、信访约谈、谈话函询等方式,对相关单位和个人及时发出《廉洁风险警示提醒书》,责令其在规定的时间内如实做出说明,把廉洁

风险消灭在萌芽状态。

(2) 实行诫勉纠错制度。对于警示后仍未改正,或涉嫌腐败行为正在发生但尚未造成危害的,及时发出《廉洁风险诫勉谈话告知书》,进行诫勉谈话,并根据诫勉纠错对象存在问题的轻重程度,确定纠正期限。诫勉对象应在规定时间内制定自我纠正措施,并及时报告纠错情况。

(3) 实行问责整改制度。对诫勉谈话仍未改正,并有明显错误行为等现象,但不构成违纪违规问题的,发出《廉洁风险问责整改通知书》,督查整改问题,控制风险后果。整改对象应及时制定整改措施并主动纠正错误行为,消除后续或更大的危害。整改不达标的进行组织处理。

(4) 坚决执纪问责。对已经发生的腐败问题,给企业造成损失或严重影响的,要按照党政纪条规进行严肃查处。对疏于监管、隐瞒廉洁风险信息以至于造成重大违纪违法的,要严肃追究相关领导的责任。

结语

引入运用现代风险管理与质量管理理念,加强国有企业岗位廉洁风险防控,是新形势下健全反腐倡廉制度和提高制度执行力的有效举措,是保证国有资产保值增值的重要抓手。岗位廉洁风险防控既要注重事前预防,也要注重事中监督,更要注重事后处置,形成全链条、全闭环的管理体系。在企业发展过程中,注重发现问题、提出解决措施、完善制度体系,不断堵塞管理漏洞、提升管理水平,推进企业治理能力和治理体系现代化,为实现高质量发展贡献力量。

参考文献

- [1]南曦,赵枫,蒲力戈.构建国有企业廉洁风险防控机制的策略研究[J].航天工业管理,2018,(7):19-21.
- [2]张志万.国有企业廉洁风险防控管理的路径探究[J].现代国企研究,2016,(10):243.
- [3]周文慰.新时代加强国有企业廉洁风险防控之我见[J].农业网络信息,2021,(4):47-50.
- [4]杨睿宇.国有企业廉洁风险的原因及防控对策[J].人民论坛,2014,(2):99-101.
- [5]陈小明.房地产企业纪检监察体系的效益与成果分析[J].现代管理科学,2016,(9):45-50.