

中共宣城市工业投资有限公司委员会文件

宣工投党委〔2019〕43号

关于印发廉政风险点与防控措施的通知

公司各部室、各子公司：

为切实加强对权力运行廉政风险的预警防范，增强党员干部职工预防腐败责任意识，增强反腐倡廉工作的主动性、科学性、针对性和有效性，促进廉洁从业，根据中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，结合我公司实际，对工作岗位可能产生腐败问题的潜在危险进行分析评估，确定了风险等级，提出了防控措施，现发给你们，请认真贯彻落实。各子公司请结合实际，自行开展风险点排查工作。

附件：市工投公司廉政风险点与防控措施



抄送：市财政局（国资委）党委

市工投公司廉政风险点与防控措施

部室	现负责人	权力清单	廉政风险点及风险等级	防控措施
综合办公室	叶豪	①印章管理。 ②网站管理。 ③保密工作。 ④公文处理。 ⑤公务接待。 ⑥办公用品采购。 ⑦车辆管理。	①印章管理方面风险表现。印章保管不当被盗印，不按规定审核用印，印章随意借出造成不良后果等。（高） ②网站管理方面风险表现。信息发布，不按流程审批，随意发布上传信息造成的不良后果等。（高） ③保密工作方面风险表现。处理涉密文件不及时、延误时机；故意泄露涉密内容；丢失涉密文件等。（高） ④公文处理方面风险表现。收发文办理不及时、失误或不到位，导致工作延误或失误等。（中） ⑤公务接待方面风险表现。不按接待管理规定进行招接待工作。（低） ⑥办公物品采购方面风险表现。在采购过程中接受对方宴请、收取好处费等。（低） ⑦公车私用方面风险表现。利用节假日期间公车私用。（低）	①印章管理应实行双人监管，需分管领导签字审批后方可盖章或借用。 ②公司网站信息发布严格按《公司门户网站管理制度》执行，采取多种技术手段，防止黑客攻击。 ③加强保密人员的思想教育，增强责任意识、安全防范意识。 ④提高收发文人员综合素质，建立收发文 A、B 角制度。 ⑤对外接待就餐必须提供来访单位接待函，严格按接待标准就餐，不允许超标准接待。 ⑥加强自身修养，筑牢拒腐防变的思想防线，严格按照公司采购办法执行采购，决不利用岗位权力谋取私人利益。

部室	现负责人	权力清单	廉政风险点及风险等级	防控措施
财务融资部	杨璐	① 财务管理。 ② 资金管理。 ③ 账务登记。	①财务人员不足。内部岗位设置不符合会计法要求，可能造成不能相互分离和相互制约的风险。（高） ②财务部门在资金管理、内部审核过程中，容易出现人情拉拢、收受礼物的现象。（高） ③资金、票据管理监督不足，容易造成资金管理不规范等现象。（中） ④制度、政策了解学习不够及时，容易出现会计基础工作不全的现象。（低）	①明确财务岗位职责，记账人员、审核人员与财务保管人员，按三人三岗分离，相互制约。 ②加强自身学习，坚决树立防腐防变的思想防线，绝不利用岗位权力谋取私人利益。 ③严格现金票据管理，设立票据登记簿，登记人、审核人互相分离。原则上不办理支取现金业务，如办理现金业务不得超过1000元。 ④按照会计准则规范记账，加强学习、加强内部审计监督。

部室	现职责任人	权力清单	廉政风险点及风险等级	防控措施
应急转贷部	易明翠	①资料审查。 ②转贷发放。 ③资金回笼。	①资料审查：可能出现未发现问题情况。（高） ②资金回笼：银行压贷、抽贷；企业抵押物查封。（高） ③企业挪用转贷资金。（高） ④转贷业务都是与企业相关人员打交道，有接受服务对象的宴请和收受服务对象好处费的可能，存在被服务对象拉拢、腐蚀的风险。（高） ⑤转贷发放存在风险：为个人转贷、单笔超过1500万元的转贷。（低）	①做好前期风险调查，仔细审查转贷资料，严格按照公司中防控制度执行，慎重对待每一笔转贷业务。 ②放款前和银行沟通，了解银行对企业放贷情况和放贷进度。 ③留置转贷企业印鉴和U盾。 ④办理每一笔转贷都要按公司要求办理，不要违规办理转贷业务；提高思想认识，做到廉洁从业。 ⑤严格按照宣政办[2015]19号文件执行；严格按照公司《续贷过桥（转贷）服务风险评价与流程控制规范（2017年修订版）》执行；特殊情况会议研究。

部室	现负责人	权力清单	廉政风险点及风险等级	防控措施
投资管理部	贾梦婷	①执行权：按公司董事会决策，以公司名义组织投资。 ②管理监督权：对公司投资形成的资产进行管理、监督；负责投资项目全过程资料的管理；投后管理。	①投资项目跟踪管理不够全面，未明确对投资企业的后评价工作以及重大的投资项目开展专项审计。（高） ②风险防控措施不够明确，未明确发生风险应如何应对。（高） ③项目尽职调查风险：尽职调查不仔细，不全面。（高） ④项目投后资金使用风险：企业挪用资金，未能做到专款专用。（高） ⑤项目尽职调查过程中、投资项目监管过程中查找问题时可能会出现他人贿赂情况。（高） ⑥项目锁定经营目标完成风险：企业未达到经营目标，未及时发展经营风险。（中）	①根据国资委下达的《宣城市市属企业投资监督管理办法（试行）》结合公司实际修订更完善的投资监督管理办法、 ②认真对待尽职调查工作，编制严谨详尽的尽职调查报告。 ③加强对企业资金的监管，明确项目资金监管方式。 ④加强综合能力的学习，提高廉洁自律能力，提高理论修养和自身专业素质；严格遵守制度，杜绝不按规定、不按程序办公的现象。 ⑤加强对企业经营状况的关注，要求企业报送锁定经营目标完成情况；健全工作机制，完善规章制度，加强监督管控。

部室	现负责人	权力清单	廉政风险点及风险等级	防控措施
资产运营部	郁琼	①资产拍卖。 ②资产维修。 ③资产出租。 ④资产管理。 ⑤资产收购。	①资产拍卖、维修可能存在不能按照有关程序和要求来执行到位。（高） ②资产出租过程中存在人为降低租金；资产收购、拍卖等招标工作中，存在人为中标。可能会出现宴请，腐蚀工作人员的风险。（高） ③资产管理风险点为安全管理，其表现形式为：消防、用电等风险。（中） ④资产出租风险点可能造成国有资产流失。其表现形式为：未按公司资产出租管理制度执行及到期租金催收不力、欠缴等风险。（中） ⑤收购资产价值是否有升值空间等风险。（中） ⑥欠缴租金、未按出租管理规定执行。（低）	①严格按照有关制度执行。 ②提高思想认识，做到廉洁从业。 ③加强对承租户的安全管理，制定安全生产的通知，严格按通知要求执行。 ④制定完善资产出租管理暂行办法。 ⑤对收购项目做到事前精心考察及升值可行性预判。 ⑥做好租金到期前的催收工作。