

中共柳州市委教育工作委员会 文件 中共柳州市教育局党组

柳教工委〔2022〕48号



关于印发《柳州市教育系统廉政风险防控 制度（2022年修订）》的通知

各县、区（新区）党委教育工委，阳和工业新区（北部生态新区）社会事务局党组织，各直属单位党组织，局机关各科室、二层机构：

现将《柳州市教育系统廉政风险防控制度（2022年修订）》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

中共柳州市委教育工作委员会
中共柳州市教育局党组

2022年9月26日

柳州市教育系统廉政风险防控制度

（2022 年修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善惩治与预防腐败体系建设，有效防范廉政风险，促进干部职工廉洁自律，正确履行职责，根据《中国共产党党内监督条例（试行）》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规，结合柳州市教育系统实际，制定本制度。

第二条 廉政风险是指教育系统干部职工在履行职责过程中违反党纪政纪规定，发生不廉洁行为的可能性，以及未按法律法规要求正确、充分履行职责，出现不作为或乱作为，造成不良后果的可能性。廉政风险防控预警机制是在找准找全风险点、制定完善相关制度措施的基础上，对工作岗位和工作环节可能发生的问题实施有效监督，预警防控，防范干部职工在履行职责、行使权力过程中的廉政风险。

第三条 根据廉政风险的大小、危害程度和发生频率，将廉政风险划分三个等级。一级风险为发生机率高，危害程度大，引发的后果可能触犯国家法律，构成犯罪的风险。二级风险为发生机率较高，或者一旦发生对领域工作可能造成较大负面影响，风险引发的后果符合党纪政务处分规定的风险。三级风险为发生机

率较小，或者产生的后果可能造成一定负面影响，但未达到党纪政务处分程度的苗头性问题。排查出来的廉政风险由各单位综合考虑评定等级，一般一级风险类别控制在 20%左右。

第四条 廉政风险防控管理坚持遵循以下原则：

1. 坚持从严治党，强化监督原则；
2. 坚持立足教育，着眼防范原则；
3. 坚持以人为本，保护挽救原则；
4. 坚持实事求是，有错必纠原则；
5. 坚持分级负责，归口管理原则。

第二章 重点预警防控的廉政风险点

第五条 下列廉政风险点列入重点预警防控，严禁教育系统党员干部、教职工有以下行为：

（一）项目审批

1. 行政审批中违规代理或指定、推荐中介机构，收受报酬或回扣，或提供有偿咨询服务。
2. 对符合法定条件的申请不予办理或拖延办理，借机吃拿卡要或索取好处。
3. 对不符合条件的申请，暗箱操作，降低条件而收受好处。
4. 为谋取非法利益，擅自增设行政审批条件，违规增加申请人义务。
5. 为谋取不正当利益，对申请材料不全的，故意不予一次性告知或刁难、拖延。

6. 对重大疑点问题，故意隐瞒、忽视，导致审批结果错误。
7. 为谋取私利，将重要信息、资料向利害关系人泄露。
8. 利用职权接受吃请、娱乐服务，收受申请人礼品、礼金和各种有价证券、宴请、旅游、报销费用等。
9. 以各种理由，故意拖延、刁难，不兑现服务承诺，索取好处。
10. 违反法定程序、法定条件办理行政审批事项，谋取私利。
11. 凭借行政审批职权，违反规定，为亲友谋取便利。

（二）选人用人

1. 干部人事组织管理中未严格按照程序选拔任用干部，隐瞒民主推荐、组织考察等真实情况。
2. 违反人事组织纪律，通风报信、暗示、泄露有关干部任免的情况。
3. 利用人事安排调动、招聘之机，接受礼金和财物为他人谋取利益的行为。
4. 在人员分工、工作安排、纪律要求等方面，对特定的人给予特殊照顾，收取好处的行为。

（三）公章管理

未妥善保管、使用公章，致使公章被盗、遗失或未经法人同意，违规使用。

（四）信访举报

1. 对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进行核实，

不如实向党组织汇报，导致干部任用失察失误等。

2. 接受被投诉人好处，瞒报群众举报或信访件，泄露举报人信息，为被举报人通风报信。

3. 对公民、法人或者其他组织的来信来访、投诉、举报、反映的问题不认真进行调处，或超过规定时间办理。

（五）勤政廉洁

1. 公物私用，假公济私等行为。

2. 对有关规范性文件及制度，措施监督不到位，造成行政不作为或乱作为。

3. 不廉洁从政等其他违法党纪政纪的行为，或不履行法定职责，不按照法律法规和规章规定办事等其他行为。

4. 利用职务之便贪污、挪用公款或违规用公款请客送礼。

（六）教育收费

巧立名目向学生收取广西公办学校教育收费清单项目以外费用，或允许校外机构在学校内代收其他费用。采取强制或变相强制手段收取服务性收费和代收费，或只收费不服务。

（七）书刊征订

利用订购教材、教辅、报刊书籍及其他学习资料等机会收受业务单位的回扣或好处费、劳务费、感谢费、奖金等。

（八）校服采购

学生校服采购没有按规定履行采购手续，或者利用采购学生校服的机会要求供应商给学校老师免费提供服装，或者收受供应

商的回扣、好处费，变相侵占学生利益等。

（九）设备采购

利用采购教学、办公、设备用品等机会收受供应商的回扣、好处费、虚增购货款进行虚报冒领等，或违规操作采购，在采购、验收、调拨等环节吃拿卡要。

（十）工程项目

1. 在基建或维修工程招投标、发包、验收以及结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂等。

2. 在基建、物资采购等活动中利用职权收受回扣、收受贿赂，或照顾熟人、亲友等谋取私利的行为。

（十一）资财管理

1. 违反现金管理规定，违规开支、报销或经费支出不按规定程序，造成经费浪费或资产流失。

2. 不按规定使用财政同意票据或收费不开票、用白条收费或虚假填开。

3. 违反规定将行政事业型收费用于发放福利补贴、扩大福利补贴范围、滥发奖金实物、挥霍浪费或其他有超标准支出行为。

4. 利用选择单位资金存放银行的机会，违规收取银行的好处费等。

5. 学校及单位的有形资产及无形资产的经营管理，如超市、物业、复印打字、快递服务、门面承包等经营管理及招租过程中，未按规定申请报批，暗箱操作，优亲厚友，收受好处费或要求经

营方提供学校的维修维护费和设备购置费，存在“以支抵收”变相收费情况。国有资产出租收益未按规定上缴，提供的服务或商品价格高于市场价等。

6. 不按规定将行政事业性收费纳入单位财务统一核算、管理。

7. 私设“小金库”、账外账，隐瞒、滞留、截留、挪用、私分、坐收坐支行政事业性收费；将一些收费、应收款等转入“小金库”，包括报刊、纸张等单位废旧物品不按规定纳入资产处置，进入单位或个人“小金库”等。

8. 总账和明细帐不分，财务印鉴、印章及票据由一人保管，财务人员不相容岗位设置不合理等。

9. 学校涉及人、财、物等关键岗位未实现领导亲友回避制度。

10. 领导把关不严，导致虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款。

（十二）食堂管理

1. 引进社会服务经营管理的学校食堂没有按规定招标确定服务单位，优亲厚友、收受好处费等。

2. 利用学校食堂经营，免费给教师发放就餐卡，或者同样的饭菜，以比学生优惠的价格供应给教师，变相扣学生伙食费等。

3. 没有认真核算食堂加工成本，未合理确定食堂食品供应

价格，造成价格过高，师生意见大等。

4. 在食堂食材采购过程中，以次充好，优亲厚友，收受供应商好处费。或没有采购供应商、没有进行市场调查合理确定食材价格；或由供应商直接提供价格结算，变相损害师生利益等。

（十三）研学实训

1. 学校组织学生外出研学，把带队教师的费用摊派给学生或者以旅行社优惠给带队教师免费等形式，变相提高学生的费用或侵占学生利益。

2. 职业院校学生在顶岗实习过程中，学校以管理费等名义克扣学生的部分劳务费，侵占学生的利益。

（十四）通讯服务

通过选择网络通讯服务运营商，将运营商应优惠的费用用于教师或部分中层以上干部免费配备手机及使用话费、流量费等。

（十五）招生入学

1. 违反规定招收学生。尤其违反规定认定学区生，暗箱操作免试保送生，自主招生违规操作，存在优亲厚友等。

2. 在招生工作中违规收取赞助费、违规吃请、收受好处费等。

3. 无规范的编班操作流程，编班标准执行不严格，中途插班分班随意性大。

4. 不按规定审查、办理学籍，不按规定转出、转入学生，对转学、户口迁移、休学医疗诊断证明审查把关不严。

（十六）教师评聘

1. 在教师招聘、调动和评先评优，包括职称评定过程中违规吃请，收受好处费等。

2. 对职称评聘文件不宣传、不公开，对评聘对象不公示，不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。

（十七）师德师风

教师以教谋私，有偿家教，兜售教辅资料，索要或暗示索要礼物、礼券等财务，私自收费等。

（十八）教师培训

1. 在教师培训中收受培训机构好处费。

2. 在组织教师外出培训中，故意安排时间给教师旅游或借机公款旅游等。

（十九）支教轮岗

不按照规定落实教师支教、轮岗交流。不如实到校支教轮岗交流却领取相关补贴，骗取支教、轮岗交流资金或虚报人数套取补助资金，冒领、违规发放或侵占、挪用支教选派工作经费等。

（二十）意识形态

不落实意识形态工作责任制，学习党的创新理论思想不入脑入心，对网络意识形态工作不重视，导致教育系统发生网络安全事件。

（二十一）学生资助

1. 虚报冒领，通过伪造材料、虚报人数等方式骗取、套取

免学杂费补助资金、免费午餐资金等资助款物。

2. 农村义务教育免费午餐管理措施落实不到位，存在串通供应商，克扣费用、收取好处费及等行为。

3. 不按规定落实资助对象，存在优亲厚友等行为。

（二十二）健康体检

学校每年组织学生体检等活动中，相关人员收取承办医院的回扣等好处费。

（二十三）评先评优

学生评优指标分配不合理，不按规定进行申报、民主测评、公示，在学生评先评优评奖过程中，暗箱操作，接受家长的请吃或好处费，影响公平公正公开。

（二十四）实训基地

1. 在实训基地外包给企业或在校企合作中收受企业的好处费等。

2. 通过实训基地转移资金，从中侵吞或私分公款等。

3. 违规通过校办企业（组织）发放津补贴。

（二十五）车辆管理

1. 利用公车办私事等公车私用行为。

2. 利用公务加油卡给私家车加油，或者报销私家车的维修维护、燃油等相关费用。

（二十六）公务接待

存在违规公务接待，如无公函接待、同城接待、超标准、超

人数陪同、多餐接待和违规接受宴请等。

（二十七）保险服务

保险公司在学校开展保险服务过程中，为其提供便利条件，违规收取保险公司回扣、好处费等。

（二十八）印刷宣传

开展印刷、广告、宣传等活动不按规定招标选择服务公司，或收取服务公司的回扣、好处费等。

第六条 除廉政风险点外，对于信访或其他渠道反映教育系统干部职工在政治思想、道德品质、廉政勤政、作风建设等方面问题，存在轻微违纪行为，且有一定事实依据的，也列入预警告诫范围。

第七条 从岗位、内设机构、学校三个层面入手，每年深入议事决策、权力运行、制度机制、工作流程、岗位履职、纪律作风等方面开展一次廉政风险排查，并于每年7月前更新“三张风险清单”（附件1-3），确保廉政风险找得准、认得清，不求数量、重在精准。

第三章 防控措施

第八条 思想道德风险的预警防控措施：加强政治理论学习，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。强化廉政教育，广泛开展多种形式的廉政教育，引导广大干部教职工读廉文、思廉政、修官德、养正气，树立正确的权力观、地位观和利益观；加强作风建设，力戒形式主义，通过采取谈心谈话、思

想交流、批评与自我批评、领导接访、约访、下访等形式，随时掌握干部职工的思想动态，特别是在职务任免、岗位调整等事项时，及时进行谈话、警示、告诫，及时化解可能存在的思想问题，维护稳定大局。

第九条 岗位职责风险的预警防控措施：明确岗位职责，落实公开承诺制度，主动接受群众和社会的监督，公开承诺的主要内容包括依法行政，履行职责情况，落实党风廉政建设责任制，履行“一岗双责”情况，作风建设和廉洁自律等情况；加强群众监督，充分发挥群众监督的作用，广泛开展民主测评，民主测评的主要内容包括落实廉政风险预警防控措施情况，落实各项管理制度、监督措施情况，领导干部公开承诺履行情况，按照相关规定，参与述职述廉、民主生活会和其他需要进行民主测评的情况。

第十条 业务流程风险的预警防控措施：逐项规范业务、管理方式，绘制业务运行流程图，明确业务行使的条件、程序、期限和制约监督方式；对权力进行全程监控，形成层层监督、环环相扣、有效制约的业务管理链条，减少权力运行的随意性，防范廉政风险，特别是要围绕重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，健全议事规则和工作规则，规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容和决策程序。重点对招生、招聘、招标、工程建设、财务管理、食堂管理、合作办学等方面的信息利用网站、公报、公开栏、办事指南和新闻媒体等途径，依法向社会公开，实现流程优化，简化办事程序，提高工作

效率。

第十一条 制度机制风险的预警防控措施：加强制度建设，按照科学、民主、依法的要求，进一步增强法律意识和制度观念，不断完善制度体系，坚持用制度管权，管事，管人；落实权力在阳光下运行，全面推进党务、校务、财务公开，并不断充实公开内容、规范公开程序、健全公开制度、创新公开手段，强化对各种权力运行的监督，确保权力运行的公开、透明；健全工作机制，通过明确职责分工，细化工作流程，强化内部监督等方式，加强内部相关业务部门之间的相互制约，督促各项制度的落实，利用制度的规范力约束力，控制权力的运行，防止违法违纪行为的发生。

第十二条 外部环境风险的预警防控措施：加强正反典型教育。利用先进人物的典型事迹，引导党员干部树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击；利用反面典型警示案例深刻剖析，警示领导干部正确对待手中的权力。加强家庭、家教、家风建设，管好身边人。加强对党员干部“八小时外”监督管理，要盯住重要事项、重点场所、重点时段，着重对遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、生活纪律和中央八项规定精神等方面情况进行监督检查，重点监督党员干部尤其是党员领导干部的社交圈、生活圈、休闲圈。

第四章 监控措施

第十三条 信息监测。通过各种有效途径，掌握相关人员在思想道德风险、制度机制风险及岗位职责风险等方面存在的问题。信息监测的主要方式包括：利用述职述廉，掌握相关人员自我批评中暴露的缺点与不足；利用信访举报、投诉，政风行风投诉电话等手段，了解群众举报、社会反映的情况；对党员干部行为、制度机制运转，权力运行全过程等实施全程监控，分析掌握存在的苗头性、倾向性问题。同时通过信访调查、案件查处、民主评议、专项检查、全面从严治党考核、巡视巡察、审计监督等多种渠道收集重要领域，重点行政行为、关键权力环节的风险信息，并建立廉政风险信息档案库。

第十四条 定期自查和不定期抽查。成立廉政风险预警防控机制领导小组，定期开展自查，不定期抽查，并撰写自查、抽查报告。主要内容：廉政风险点是否查找准确、全面；廉政风险预警防控措施的制定是否具有针对性，措施落实是否取得积极效果；管理范围内相关人员廉洁自律、履职尽责情况；制度机制建设中存在的薄弱环节。

第十五条 推行警示提醒，诫勉纠错，责令整改的预警处置措施，及时纠正失误和偏差，堵塞漏洞，化解风险。

（一）警示提醒。警示提醒，立足于强化对党员干部的主动教育和监督，本着有则改之无则加勉的原则，对群众有反映，可能出现违规违纪问题的人员进行警示提醒。

适用范围：群众有举报、社会有反映的；不按照规定落实廉政风险预警防控措施，情节轻微的；党员干部德的民主测评中满意率较低的；在廉政风险预警防控中发现的苗头性倾向性问题，组织认为有必要提醒的。

实施方式：①组织谈话。根据群众反映，对思想、工作、生活、作风等方面存在一般性问题的党员干部，由纪检部门决定对其谈话，要求其对组织需要了解、核实的问题，如实作出回答或说明。②重点提醒。针对党员干部岗位变动，职务升降，亲朋琐事以及因生活习惯，性格特点等因素影响，可能发生腐败风险的事项进行提醒谈话。③函询整改。对举报、测评或评议反映出的问题比较严重，但又不构成违纪或有违纪倾向的干部，发出询问函，要求其在规定时的时间内作出说明或提出整改措施。

实施期限：一般在做出警示提醒决定后一周内完成。

（二）诫勉纠错。诫勉纠错立足于帮助和监督相关人员及时发现自身存在的腐败风险问题，及时纠正其工作中的失误和偏差。

适用范围：警示提醒后仍未改正的；未认真履行“一岗双责”或履行不到位的，由于失职渎职、不作为或者滥用职权行为，尚未造成损失的；执行方针、政策、决定中出现苗头性、倾向性问题的。

实施方式：①告诫劝勉。对警示提醒后仍未改正的，未认真履职或履行不到位的党员干部，进行告诫，指出其存在的问题和

不足，提出今后努力的方向；②纠正偏差。对在执行方针、政策、决定中出现苗头性、倾向性问题的党员部通过书面或面谈等方式，告知其存在的问题，要求其纠正错误倾向，终止错误行为。

实施期限：诫勉纠错的期限，根据诫勉纠错对象存在问题的轻重程度确定，最长不超过五天，诫勉纠错对象应当在五个工作日内制定措施，并及时纠正错误行为，相关责任部门负责监督检查其纠错落实情况，并将相关情况报上级党组织备案。

（三）责令整改。立足于保护和挽救党员干部，对已实施错误行为，构成轻微违规违纪，但可以不予处分的党员干部，通过限期整改和强制履行，避免问题进一步恶化。

适用范围：①诫勉纠错后仍未改正的；②对职责范围内发生的不正之风或违纪违法案件负有责任，但可不予纪律处分的；③具有《中国共产党纪律处分条例》《公职人员政务处分法》中所列举的行为，但情节显著轻微，不构成纪律处分或者情节轻微可不予处分的。

实施方式：①限期整改。对已实施错误行为，构成轻微违规违纪，但可不予处分的党员干部指出存在的问题及其危害，要求其在规定期限内及时改正。②强制履行。对诫勉纠错仍未改正的，或对职责管理范围内发生违纪违法案件负有责任，但可不予处分的党员干部进行批评教育，剖析其错误根源，强制其认真履行职责，并进行跟踪督导。

实施期限：责令整改的期限根据责令整改对象存在问题的轻

重程度确定，最长不超过 1 个月。

责令整改对象应当在 10 个工作日内制定整改措施，并及时纠正错误行为，相关责任部门监督检查其纠错落实情况，并将相关情况报上级党组织。

第十六条 根据实际和工作需要，对预警对象适时下发《预警通知书》，予以警示提醒、诫勉纠错和责令整改。

第五章 评价反馈机制

第十七条 实行廉政风险排查销号管理。完善廉政风险排查工作台账，每年对廉政风险排查开展一次“回头看”，对“三张风险清单”进行整改追踪，做到完成一件，销号一件，巩固一件，确保不回潮，不反弹，实现廉政风险整改制度化、常态化。

第十八条 建立廉政风险评价机制。围绕风险点查找情况、制度机制建设情况、预警防控措施落实情况、廉政风险预警防控机制取得的效果等方面进行考核。对收集的信息进行整理、归类，剖析问题发生的性质和根源，评估廉政风险，提出解决办法。

第十九条 建立廉政风险预警反馈机制。分别针对潜在的、可能发生的或已经发生的廉政风险，按不同级别发出预警进行提示，同时下发预警通知书，采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等措施，预防违法违纪行为的发生，将风险控制在萌芽状态。对各种预警措施发出后的整改情况进行跟踪检查，形成反馈报告，对整改到位的取消预警。对整改不力，让风险进一步发展甚至构成违法违纪行为的，要按照有关规定进行组织处理或给予党纪政

纪处分，廉政风险预警防控机制考核结果将作为评价教育干部职工落实党风廉政建设责任制的重要依据，作为干部选拔任用考核的重要依据。

第六章 附 则

第二十条 各县区（新区）教育部门、阳和工业新区（北部生态新区）社会事务局参照执行。

第二十一条 本制度由市委教育工委、市教育局党组负责解释。

第二十二条 本制度自发布之日起实施。2017年4月25日中共市教育局党组印发的《柳州市教育系统廉政风险防控制度（暂行）》（柳教党组〔2017〕9号）同时废止。

附件 1

人员岗位廉政风险识别和自我防控表

填报人员（岗位）： 填表时间： 年 月 日

姓名				职务	
一岗双责	岗位职责	(领导班子成员填写)			
	党风廉政建设职责	(领导班子成员填写)			
廉政风险类别		风险点主要表现	风险等级	具体防控措施	
思想道德风险					
岗位职责风险					
业务流程风险					
制度机制风险					
外部环境风险					

备注：本表留存各单位。

附件 2

内设机构廉政风险清单

填报部门（科室）：

分管领导（签字）：

廉政风险类别	主要廉政风险	风险等级	已采取的防控措施	下一步防控措施承诺(措施内容及出台或实施时间)	责任部门	责任领导
权力运行类	1.					
	2.					
					
工作流程类	1.					
	2.					
					
岗位履职类	1.					
	2.					
					
纪律作风类	1.					
	2.					
					

备注：内设机构针对四个类别排查风险时应有所侧重，如承担权力事项较多，可参考单位本级样式制定廉政风险清单。

附件 3

学校（二层机构）廉政风险清单

填报单位：

单位主要负责人（签字）：

廉政风险类别	主要廉政风险	风险等级	已采取的防控措施	下一步防控措施承诺(措施内容及出台或实施时间)	责任部门	责任领导
议事决策类	1.					
	2.					
					
权力运行类	1.					
	2.					
					
制度机制类	1.					
	2.					
					
工作流程类	1.					
	2.					
					

廉政风险类别	主要廉政风险	风险等级	已采取的防控措施	下一步防控措施承诺(措施内容及出台或实施时间)	责任部门	责任领导
岗位履职类	1.					
	2.					
					
纪律作风类	1.					
	2.					
					

备注：1. 议事决策类：党委（党组）议事规则、“三重一大”事项决策、主要负责人“五不直接分管”和“末位表态”等方面存在的风险点；2. 权力运行类：人、财、物管理等重点岗位和行政审批、行政处罚、一线执法司法等关键环节方面存在的风险点；3. 制度机制类：制度设计、制度执行、内部管理、机制建设方面存在的风险点；4. 工作流程类：工作程序、业务流程等方面存在的风险点；5. 岗位履职类：行使岗位权力、履行工作职责过程中存在的风险点；6. 纪律作风类型：党员干部贯彻上级重大决策部署、执行中央八项规定精神、作风效能、与管理服务对象交往等方面存在的风险点。

