

廉政风险防控工作基本知识

(兰州大学第二医院纪委编)

一、《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》的指导思想。

以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针。

二、《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》的基本原则。

1. 坚持围绕中心，服务大局。
2. 坚持深化改革，不断创新。
3. 坚持惩防并举，综合治理。
4. 坚持党委领导、形成合力。

三、我院加强反腐倡廉教育的那几个方面。

1. 继续加强以领导干部为重点的党风廉政教育；
2. 继续做好对医务人员的反腐倡廉宣传教育工作；
3. 进一步探索、丰富、创新反腐倡廉教育形式；
4. 广泛开展形式多样的医院廉政文化建设。

四、加强反腐倡廉工作制度建立，发挥制度保障作用。

1. 进一步落实党风廉政建设责任制；
2. 进一步健全领导班子重大事项民主决策制度；
3. 深化完善干部人事管理制度改革；
4. 进一步规范完善财务、资产管理制度。

五、加强权力运行监控机制的几个方面。

1. 注重对各部门、各科室主要负责人的监督，
2. 注重对重点环节和部位的监督，
3. 注重发挥各监督主体的积极作用。

六、如何加强医德医风建设？

1. 进一步健全完善医德医风建设的制度体系；
2. 进一步加强医德医风和行业作风建设；
3. 进一步规范建设工程、医药领域招标采购管理；
4. 深入治理医药购销领域商业贿赂。

七、如何保证反腐倡廉工作有效进行？

1. 加强组织领导、明确工作职责；
2. 实施任务分解，狠抓工作落实；
3. 抓住工作重点，开展监督检查。

八、怎样做好对医务人员的反腐倡廉宣传教育工作？

结合我院医疗卫生中心工作实际，坚持日常教育与主题教育相结合、培训教育与自我教育相结合、示范教育与警示教育相结合，通过开展廉政谈话、干部培训、专题研讨、主题教育、知识竞赛、举行报告会、参观考察等形式，增强反腐倡廉教育的针对性、吸引力和感染力，使广大医疗卫生从业人员树立正确的价值观、利益观、荣辱观，牢记“以病人为中心”的服务宗旨。

九、进一步探索、丰富、创新反腐倡廉教育形式。

1. 坚持经常性教育和阶段性集中教育相结合；

2. 坚持传统教育方法与现代教育手段相结合；

3. 坚持示范教育和警示教育相结合。

十、反腐倡廉工作方针是坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”。

十一、开展廉政风险防控工作的要求是在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。

十二、开展廉政风险防控工作的核心是制约和监督权力运行。

十三、什么是风险？

辞海的解释是：人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故及其他不测事件的可能性。其基本的核心含义是“未来结果的不确定性或损失”，或可定义为“个人和群体在未来遇到伤害的可能性以及对这种可能性的判断与认知”。

十四、什么是廉政风险？

廉政风险是指党员干部和国家公职人员在行使公共权力中发生腐败行为的可能性。主要是指因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而可能产生不廉洁行为的风险。任何掌握公共权力的部门和个人都客观存在发生腐败行为的风险，每个权力岗位都存在廉政风险。只要有权力就存在着滥用权力的可能性；只要有职能就存在着不作为、乱作为的可能性。

十五、什么是风险管理？

风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。当中包括了对风险的量度、评估和应变策略。风险管理从1930年代开始萌芽，最早起源于美国，1938年以后，美国企业对风险管理开始采用科学的方法。1950年代风险管理发展成为一门学科，风险管理一词形成。1970年代以后逐渐掀起了全球性的风险管理运动。中国对于风险管理的研究开始于1980年代。作为一门学科，风险管理学在中国仍处于起步阶段。

十六、什么是廉政风险防控管理？

廉政风险防控机制是指以积极防范为目标，以强化管理为手段，在公共权力行使的重点领域、重要岗位和关键环节，排查廉政风险，健全内控机制，加强风险预警的防控机制。通俗地讲，就是查找出党员干部日常工作生活中的廉政风险，有针对性地制定防范措施，在权力运行的各个环节对廉政风险实施控制，从而最大限度地降低腐败行为发生的可能性。

十七、廉政风险有哪些基本特征？

廉政风险是危害廉政的。廉政风险不是明确的腐败行为，而是腐败行为发生的条件，是廉政的隐患。

廉政风险是可描述的。廉政风险的表现形式是具体工作中存在的不足。

廉政风险是可防范的。针对廉政风险制定的防范措施应能够在日常工作中得到贯彻执行，从而降低腐败行为发生的可能性。

十八、什么是廉政风险点？如何排查廉政风险点？

廉政风险点是指公共权力运行流程中可能产生廉政风险的具体环节或岗位。廉政风险点及与其相对应的廉政风险是动态的、变化的，随着权力运行的变化或岗位职能职权的调整，而相应发生变化。

排查廉政风险点要紧密结合单位职能和业务工作实际，按照“梳理履职用权业务流程——明确岗位职责——找准廉政风险点(重点环节或岗位)和风险表现形式——组织审定并公示结果”的思路进行，全面查找岗位、科室单位和行业(系统)廉政风险。排查岗位风险要求全体干部职工参与，明确各自岗位职责，查找个人在履职用权方面存在的廉政风险点及风险表现；排查科室风险要求各单位组织科室对照职责定位，梳理科室业务流程，查找出科室存在的廉政风险点及风险表现；排查单位风险要求各单位及其领导班子结合本部门本单位职能和业务工作，重点梳理在决策“三重一大”事项、行使行政审批、执法或司法权等方面的工作流程，查找出权力运行流程中可能产生腐败行为的风险点及风险表现。排查行业(系统)风险，重点排查对行业(系统)业务工作中可能产生腐败行为的风险点及风险表现。

十九、廉政风险有哪些类型？

廉政风险具体可分为思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险五种类型。

思想道德风险：指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移，行政管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致行政行为结果不公正不公

平，行政行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉政风险。

岗位职责风险：指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。

业务流程风险：业务流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，造成管理者易发生腐败行为的风险。

制度机制风险：指由于缺乏工作制度的明确覆盖，工作程序的明确规定，工作时限、标准、质量的明确约定，个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权力失控，行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。

外部环境风险：指为了达到行政结果有利于自身利益的目的，行政管理对象可能对相关行政人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行政人员行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。

二十、风险防控的主要措施有哪些？

控制思想道德风险的一般预防措施。思想道德风险来源于世界观、信念方面出了偏差，控制风险的一般模式：正面激励为主，批评教育为辅；真善美为体，道德信念为首；立足教育，反复强化。概括为：

控制岗位职责风险的一般预防措施。岗位风险存在于每一个岗位上，控制风险的一般模式：定岗定员+岗位责任制+过错责任追究制+检查评比制+奖惩激励机制。

控制制度机制风险的一般预防措施。制度机制风险来源于制度机制的不完善或制度的不落实，控制风险的一般模式是：原则性+灵活性+协调力。

控制业务流程风险的一般预防措施。业务流程风险贯彻于权力运行的全过程中，控制业务流程风险一般模式可以概括为：制定规范+执行规范+监督检查+考核评比+奖惩兑现。

控制外部环境风险的一般预防措施。外部环境风险因外在客观原因而产生，控制风险的一般模式是：排查和锁定风险+预警机制+日常监控。

二十一、廉政风险防控管理从阶段上分哪些主要预防措施？

针对确定的廉政风险点，建立前期预防、中期监控和后期处置“三道防线”，对可能发生的腐败行为实施有效控制。

（一）前期预防措施是针对风险点采取的预防性措施。主要是综合运用各种工作手段，将预防腐败融入各项业务工作中，贯穿于各个工作流程，最大限度地降低腐败行为发生的可能性。制定前期预防措施的关键在于从本单位、本岗位的具体工作中认准“风险点”，将前期预防措施明确为具体工作任务，以便组织实施和监督考核。

（二）中期监控机制是开展风险预警和工作检查的动态性措施。主要是通过信息监测、定期自查和垂直抽查等三种手段，对党员干部

行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题。落实中期监控机制的关键在于发挥好各类监督渠道的作用，形成对廉政风险的有效监控“网络”；同时发挥及时纠错功能，确保各项前期预防措施落实到位。

（三）后期处置办法是针对中期监控发现的问题实施的惩戒性措施。主要是通过警示提醒、诫勉纠错和责令整改等手段，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的单位进行督导。实施后期处置办法的关键在于对可能发生的腐败问题实施超前处置，及时纠正偏差，避免廉政风险演化为腐败行为。

二十二、廉政风险防控管理工作有哪些基本要求？

1. 注重预防。在明确和充分评估廉政风险种类和级别的基础上，通过制定和完善有针对性的预防措施，建立预警和防范机制，做到弥补漏洞，降低风险，防患于未然，把保护干部和注重预防的工作落到实处。

2. 突出重点。通过查找评估廉政风险和制定防范措施，把重大决策、重大政府投资项目安排和大额度资金审批及使用、重要人事任免等重点工作岗位和关键环节纳入重点监控管理范畴。

3. 过程管理。按照全面质量管理原理，对管理事项从经办开端到完结进行全程监测，通过预防措施，及时发现潜在的廉政风险和管理的薄弱环节，纠正问题，循环往复，达到规范权力运行的目的。

4. 自我完善。从自己最熟悉的日常工作环节入手，发现最容易产生的廉政风险，选择确定最适用的防范措施，达到确保自己不出现“以权谋私”等腐败问题的效果。

二十三、实施廉政风险防控管理有哪些作用？

实施廉政风险防控管理是加强反腐倡廉建设的内在需要，是贯彻落实惩治和预防腐败体系的重要举措，是对公共权力运行实施有效监控的重要手段，也是加强内部管理、推进工作规范高效的一项基础性工作。

1. 有利于深化反腐倡廉宣传教育。排查廉政风险点，让每位从事公务的人员了解知晓自己的岗位职责、潜在的廉政风险，从而在思想上确立“从政有风险，防范除隐患”的意识，变上级要求防控风险为自身需要而自觉防范风险。

2. 有利于提高反腐倡廉制度建设的质量和水平。排查廉政风险点，找出可能引发腐败的制度漏洞；增强制度建设的针对性和可操作性。

3. 有利于加强干部队伍建设。开展廉政风险防范管理工作，既给党员干部敲响了廉政风险警示钟，又通过多种预防措施，使党员干部远离腐败，真正为党员干部编织起一道廉政“保护网”，保护干部，促进干部健康成长。

4. 有利于构建反腐倡廉建设与业务工作之间的关联机制，较好地解决党政组织和领导干部履行“一岗双责”的抓手和载体问题，既为纪检监察工作提供了平台，也会促进业务工作规范高效。

二十四、根据确定相关风险点位置和医院反腐倡廉工作实际，将廉政风险按三级划分。

高风险级别、较高风险级别、一般风险级别。

划分风险级别的原则是：

1. 具备上述三项风险点及以上的岗位，确定为高风险点，即高风险级别。

2. 具备上述两项风险点岗位的，确定为比较高风险点，即较高风险级别。

3. 具备上述一项风险点岗位的，确定为一般风险点，即一般风险级别。

二十五、开展廉政风险防控工作的重点、目标、原则。

重点是加强制度建设。目标是全面构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时、处置得当的廉政风险防控工作机制，不断提高我院反腐倡廉建设的科学化、制度化和规范化水平。原则是坚持突出重点，注重实效的原则；坚持解决突出问题，着力建立长效机制的原则；坚持以人为本，教育为先的原则 坚持惩防并举，注重预防的原则。

二十六、职务、职业腐败行为发生所依赖的三个必要条件包括腐败动机、腐败机会、公共权力。

二十七、我院廉政风险防控工作的领导体制和工作机制是“党委统一领导、党政齐抓共管、各部门各负其责”。

二十八、廉政风险防控工作做法。

廉政风险防控工作措施要与制度建设相结合，落实到管理规章制度、工作流程和监督检查中，做到目标明确、思路清楚，内容全面，责任到位。完成情况考核将与部门领导干部的年度考核、党风廉政建设责任制考核结合进行。

二十九、廉政风险防控工作具体实施主要包括哪些工作？

- (1) 开展廉政教育，营造防控氛围
- (2) 全面清权确权，健全权力监控
- (3) 优化职权运行流程，制定风险防控规则
- (4) 建立防控平台，强化权力运行监控
- (5) 实施预警处置，及时化解廉政风险
- (6) 严格绩效评估，提高防控实效

三十、廉政教育的内容主要。

遵守党纪国法，遵守医德规范，拒收红包回扣，拒绝商业贿赂，端正服务态度，提高服务质量，全心全意为病人服务。

三十一、廉政风险防控风险分级。

将廉政风险防控风险分为职务、职业权力，有“高”、“较高”、“一般”三个等级。

三十二、医生向病人承诺。

努力提高医疗服务质量，不收受红包和其它财物，不接受宴请及其他好处。

三十三、医院向药品、设备（物资、耗材）供应商承诺。

严格执行国家药品管理法规，落实国家和省政府集中采购

(网上招标采购)有关规定,严禁收受红包回扣和商业贿赂,为病人提供物美价廉的各种设备物资和药品。

三十四、药品、设备(物资、耗材)供应商向医院承诺。

严格执行国家药品管理法规,自觉落实国家和我省政府招标有关规定,主动向病人让利,不送红包回扣,不搞商业贿赂,严禁在药品供应方面的假冒伪劣产品,努力为医院提供物美价廉的各种设备物资和药品。

三十五、医院向建筑施工单位承诺。

严格执行国家关于建筑工程建设方面的政策规定,严格落实招投标规定和工程管理规定,不接受红包回扣和商业贿赂,严把工程质量关,圆满完成建设任务。

三十六、建筑施工单位向医院承诺。

严格落实国家建筑工程管理法规,狠抓工程质量和人员安全,不送红包回扣,不搞商业贿赂,为医院建成优质、安全、合格的大楼,完成工程建设任务。

三十七、职业权力监控措施主要包括?

1. 医生的四个排队
2. 医院的八个排队
3. 四个合理
4. 不良行为记录档案
5. 有奖鼓励举报

三十八、医生的四个排队。

每月对全院抗生素、青霉素、辅助药品、自费药品的开药情况进行排队。青霉素使用排在前三名的医师予以大会表扬，促进医务人员多使用低价药品，减少患者耐药性，进一步解决看病贵问题。

三十九、医院的八个排队。

每月对患者满意率、大型设备检查阳性率、平均住院费用、平均门诊费用、平均单病种费用、平均住院自费比例、医院中医药收入占总收入比例、门诊输液人次占门诊总人次比例等医疗质量八个方面进行监控排队。

四十、四个合理。

在全院医务人员中倡导“合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费”的医疗服务理念。

四十一、廉政风险防控工作的工作要求包括哪些？

1. 加强领导，狠抓落实
2. 结合实际，扎实推进
3. 注重制度与科技，形成防控长效机制
4. 开展监督检查，确保任务落实

四十二、根据权力的特性及医院腐败行为发生的一般特点和规律，相关基本风险点位置是：

1. 掌控公共权力或公共资源，可能利用其为他人带来直接或间接、近期或远期的不当利益和好处（包括名誉地位），从中谋求私利的岗位及环节。

2. 权力较大、较灵活，有自由裁量权的岗位及工作环节。

3. 权力运行需要公开、需要民主决策、需要行政和监察机构履行职责的岗位及工作环节。

4. 没有直接拥有人、财、物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位及工作环节。

5. 在医院发案频繁的岗位及工作环节。

四十三、中华人民共和国卫生部医疗机构从业人员行为规范适用于那些人？

本规范适用于各级各类医疗机构内所有从业人员，包括：管理人员、医师、护士、药学技术人员、医技人员、其他人员。指除以上五类人员外，在医疗机构从业的其他人员，主要包括物资、总务、设备、科研、教学、信息、统计、财务、基本建设、后勤等部门工作人员。

四十四、医疗机构从业人员基本行为规范八条规定

(1) 以人为本，践行宗旨。(2) 遵纪守法，依法执业。

(3) 尊重患者，关爱生命。(4) 优质服务，医患和谐。

(5) 廉洁自律，恪守医德。(6) 严谨求实，精益求精。

(7) 爱岗敬业，团结协作。(8) 乐于奉献，热心公益。