

【高等教育】

DOI: 10.15986/j.1008-7192.2017.04.017

# 新形势下高校廉政风险防控管理工作的长效机制研究

文涛, 马宁, 刘伟波

(西安建筑科技大学, 陕西 西安 710055)

**摘要:** 高校廉政风险防控管理是针对高校党员干部工作和生活中可能出现的廉政风险问题, 通过查找风险点, 分析风险因素, 制定相应的防控措施, 建立监控预警机制, 进行考核修正, 从源头上减少和防止不廉洁行为发生的工作制度。文章分析了高校风险防控管理工作的现状和面临的新形势, 探讨了高校加强风险防控管理工作的四个原则, 进而尝试构建“一个终极目标、两个重点工作、三个关键阶段、四个保障机制”的高校风险防控管理工作的长效机制。

**关键词:** 高校; 廉政风险防控; 长效机制

**中图分类号:** G 641      **文献标志码:** A      **文章编号:** 1008 - 7192(2017) 04 - 097 - 04

2011年, 中纪委提出全面推行廉政风险防控管理。廉政风险防控管理是党中央着眼于新形势、新任务加强反腐倡廉建设的重要部署。高校廉政风险防控管理是针对高校党员干部工作和生活中可能出现的廉政风险问题, 通过查找风险点, 分析风险因素, 制定相应的防控措施, 建立监控预警机制, 进行考核修正等方法, 从源头上减少和防止不廉洁行为发生的工作制度<sup>[1]</sup>。五年来, 各高校结合学校实际, 构建了各具特色的廉政风险防控管理模式, 开展了廉政风险防控管理机制的探索与实践。

## 一、高校风险防控管理工作的现状

当前, 各高校的廉政风险防控管理模式, 基本按照风险管理理论和现代质量管理方法(PDCA循环管理方法)的要求, 建立了以防范廉政风险为核心内容、以风险排查为重要手段、以制度建设为主要载体、以预防腐败为根本目的的廉政风险防控管理机制<sup>[2]</sup>。

由于高校的校情各有不同, 其风险防控工作仍然存在一些问题, 制约着廉政风险防控管理效力的进一步发挥。具体来说, 高校廉政风险防控工作存在以下三个“不够到位”。

### 1. 对工作机制的认识不够到位

部分高校仍然存在“风险防控管理工作是形式主义”的错误认识, 影响了建设廉政风险防控管理机制的有效运行<sup>[3]</sup>。很多教职员工对风险防控机制的对象存在错误认识, 认为提及廉政, 必定是领导干部的事情, 存在“事不关己, 高高挂起”的心态, 对风险防控管理机制漠不关心。

### 2. 对风险点及风险等级认识不够到位

在风险点的查找上, 有的高校仍然存在风险点查找不够全面、不够准确、风险点的等级判断不够科学、以工作职责替代廉政风险点、工作流程调整后没有及时修正风险点等问题; 在风险等级的评定上, 想当然、有法不依、有章不循的现象仍然存在, 使得规章制度的执行不够严格, 有的制度甚至形同虚设。

### 3. 廉政风险防控机制落实不够到位

有的高校廉政风险防控机制建设落实不到位, 存在不同程度无法落地、无法执行的情况; 有的高校对防控工作的考核, 缺乏统一的评判和衡量标准; 有的高校预防机制落实不到位, 对重点领域、重点岗位廉政风险的排查力度不够, 甚至存在不同等级的风险点“无差别”对待的情况; 有的高校在风险点出现问题时, 没有进行严格的责

收稿日期: 2017-11-28

基金项目: 西安建筑科技大学2016年高等教育研究项目“基层党建工作的创新机制研究——以机关党委为例”(GJ160207)

作者简介: 文涛(1977-), 女, 西安建筑科技大学机关党委副书记, 博士, 讲师, 研究方向为心理健康教育、高等教育; 马宁(1981-), 女, 西安建筑科技大学党办、校办机要科科长, 硕士, 研究方向为高等教育。E-mail: 521095214@qq.com

任追究,惩处机制的实施没有得到真正落实<sup>[4]</sup>。

以上种种问题的存在,在一定程度上阻碍了高校风险防控管理工作的有效进行。高校风险防控管理工作,必须迎难而上,主动作为,加强科学管理,规范权力运行,提高科学化水平。

## 二、高校风险防控管理工作面临的新形势

党的十八大以来,以习近平同志为总书记的党中央提出了全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的“四个全面”战略布局。新理念、新思想和新战略对高校风险防控管理工作提出了新任务、新要求。

### 1. 全面从严治党

十八大报告指出,要坚持党要管党、从严治党,全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设。把反腐倡廉建设提到制度建设之前,突出了反腐倡廉建设的重要性<sup>[5]</sup>。落实全面从严治党,对于高校党委而言,就是要坚持党委领导下的校长负责制,坚持党风廉政建设的主体责任和纪委的监督责任;对于高校纪委而言,就要突出监督、执纪、问责的职能,加强对重点领域、关键岗位和重要环节的风险防控,把防腐的要求和措施融入到各项工作中。

### 2. 全面依法治国

十八届四中全会提出全面推进依法治国的战略任务,为高校加强依法治校提供了根本路径和强大动力。依法治校,就是用法律、制度规范学校办学行为和全体师生的行为,保障学校各项任务的贯彻落实。高校推进依法治校,一方面,要深入贯彻落实依法治国方略,强化法治思维和理念,形成以高校章程为核心的内容科学、程序严密、配套完善、运行有效的高校制度体系;另一方面,要强化问题导向,认真梳理风险防控管理工作的不足,提高制度的针对性和有效性。

据统计,2013年至2015年,有101位高校领导被中纪委通报,被调查的高校科研人员等也超过100名<sup>[6]</sup>。当前,教育领域绝非一片净土,教育部门也非清水衙门,有些问题还相当突出。面对新形势新任务,高校如何进一步加强风险防控管理,建立风险防控管理长效机制,具有重要的理论意义和现实意义。

## 三、新形势下高校风险防控管理工作的原则

新形势下,高校加强风险防控管理工作,需要不断创新工作思路,从“四个坚持”着手,探索切实有效的工作机制。

### 1. 坚持思想防控先行一步,构筑防控廉政风险的自律防线

思想是行动的先导。高校营造良好的政治氛围、宽松的学术氛围、和谐的人文氛围和风清气正的廉洁氛围,需要领导干部带头坚定理想信念,提高党性觉悟,严格要求自己 and 身边的人,确保实现不敢腐的目标,强化不能腐、不想腐;需要领导干部强化责任意识,有针对性、多样性地持续开展廉政教育,在单位内部积极营造开展廉政风险防控管理工作的舆论环境,激发风险防控人人参与、人人有责的主动性和积极性,构筑防控廉政风险的自律防线<sup>[7]</sup>。

### 2. 坚持制度保障挺在前面,保证廉政风险管理有章可依

开展廉政风险防控管理工作,必须有相应的制度作为保障。高校要严格按照高校章程实施党委领导下的校长负责制,明确各委员会的职权范围,做到责权明确,程序规范;高校要结合全面深化改革对人事制度、财务管理制度、科研管理制度、招投标制度等及时调整,确保廉政风险管理有据可循;同时,高校要从实际出发,不断进行制度创新,确保制度的实施既有创造性,又有操作性。

### 3. 坚持动态管理贯穿始终,形成廉政风险管理动态体系

廉政风险防控管理的领域、措施、路径和程序都在不停地发生变化,风险点找的准不准、防控措施实不实、防控效果好不好,都会影响到廉政风险防控管理的实效。因此,廉政风险防控管理的整个过程,不论是前期预警阶段、中期监控阶段,还是后期处置阶段,都要进行动态跟踪,从而保证风险防控管理协调可控,把各种风险的发生和风险造成的损失尽可能降到最低。同时,通过办事公开、信息监测、定期自查、随机抽查、重点环节监督、纪律检查监督、党外监督等方式,对风险防控管理实施动态管理,形成廉政风险的动态管理体系。

4. 坚持权利相互制衡，确保风险防控管理可  
持续运行

廉政风险防控管理是高校规范权力运行、科学有序发展的必然要求，是完善大学治理体系、建设现代大学制度的现实需要，是加强高校干部队伍作风建设、推动学校预防腐败工作的有力抓手。高校要依据权力相互制衡的原则，对相关分管领导责任和相关部门职责进行科学、合理的配置和划分，围绕“人、财、物”等管理监督重点，对权力进行科学分解和配置；同时，要注意从群众舆论、监督检查和经济责任审计等方面

研判廉政风险，不断完善廉政风险管理的薄弱环节，确保风险防控管理可持续运行。

四、 建立新形势下高校风险防控  
管理工作的长效机制

立足于高校风险防控管理工作的现状，本文尝试构建“一个终极目标、两个重点工作、三个关键阶段、四个保障机制”体系，建立新形势下科学、高效、实用的高校风险防控管理工作长效机制（图1）。

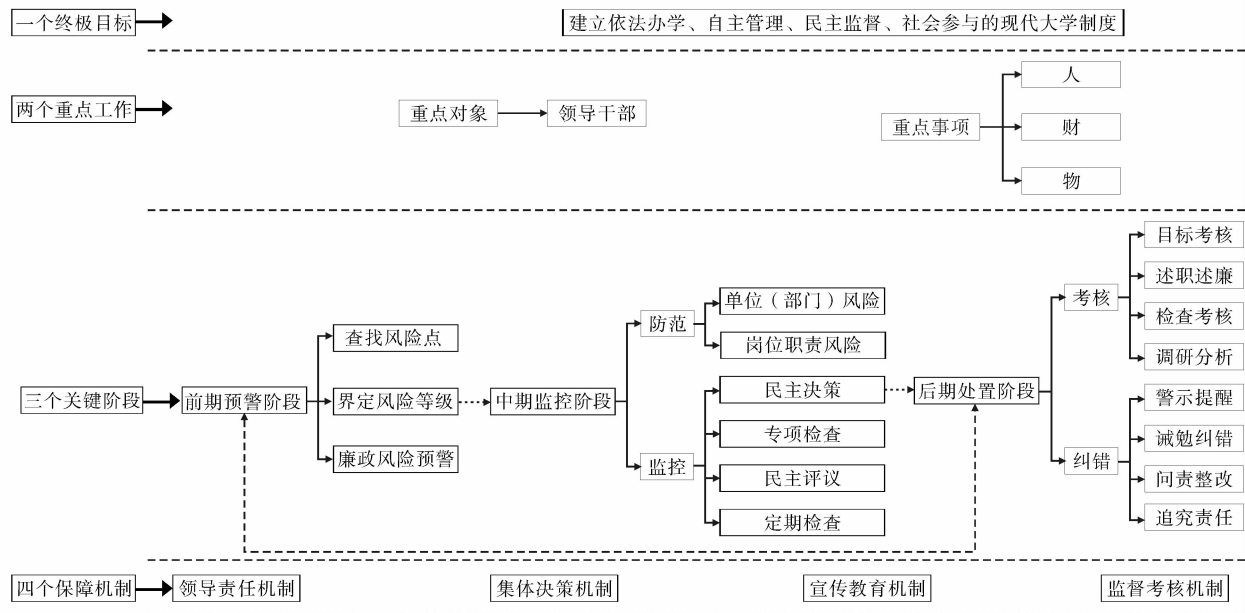


图1 廉政风险防控管理工作长效机制示意图

1. 一个终极目标

高校风险防控管理旨在夯实和健全高校教育、制度、监督、问责并重的反腐败体系制度基础，建立起不想腐的自律机制、不能腐的约束机制、不敢腐的惩处机制和高校管理的促进机制，形成结构合理、机制完善、预防有效、惩处有力的惩治和预防腐败体系。最终营造高校风清气正的政治生态和向上向善的育人氛围，建立依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代大学制度。

2. 两个重点工作

一要突出重点对象。把领导干部特别是掌握人事权、执法权、审批权、监管权等权力的领导干部作为重点对象，加强对人、财、物等关键岗位的重点防控，切实规范领导干部的用权行为。二要突出重点事项。要着力抓好涉及到“三重一大”以及人、财、物管理权力的重要领域、重要

环节和关键岗位的廉政风险防控工作。

3. 三个关键阶段

风险防控管理工作分为前期预警阶段、中期防控阶段和后期处置阶段。前期预警阶段，要针对排查出的党员干部可能出现的风险点，采取具有针对性的预防性措施，最大限度地降低腐败行为发生的可能性；中期防控阶段，要对单位（部门）风险防范措施和岗位职责风险防范措施进行防范，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；后期处置阶段，要结合中期监控发现的问题，通过目标考核、述廉述职、检查考核、调研分析等方式进行风险防控管理工作考核，并通过提醒警示、诫勉纠错、问责整改、追究责任等措施，及时进行提醒和纠错。高校要在编写风险点排查报告、绘制工作流程图的基础上，将前期预

警、中期防控和后期处置有机结合起来,始终坚持监督与管理相结合、防控与业务相结合、自律与他律相结合、内部与外部相结合<sup>[8]</sup>。

#### 4. 四个保障机制

高校风险防控管理工作的有序进行,离不开以下四个机制的保障:第一,领导责任机制。要进一步明确基层党委的主体责任,一把手的第一责任和领导班子成员、教研室主任、导师等的具体责任,确保风险防控管理工作的方向性和稳定性。第二,集体决策机制。要充分发挥党政联席会议、工会、教代会、各类专业委员会的集体决策作用,主导风险防控管理工作运行的科学性和协调性。第三,宣传教育机制。要广泛利用各种新媒体,建立“互联网+”时代的宣传机制,加强教育的针对性,强化教育的实效性,及时树立身边的典型,营造良好的学习氛围,强化风险防控管理的自觉性和坚定性<sup>[9]</sup>。第四,监督考评机制。对相关责任人、责任部门的风险防控任务、责任进行明确界定、科学划分,并进行不定期检查。同时,加强党内监督、舆论监督、民主监督,进行奖惩分明的责任追究。

风险防范管理工作是加强高校预防腐败的重要措施和具体实践。新形势下高校加强风险防控工作,需要不断创新工作思路,紧紧围绕“建立依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代大学制度”这一终极目标,紧紧聚焦重点对象和重点事项,紧紧夯实前期预警阶段、中期防控阶段和后

期处置阶段,紧紧依靠领导责任机制、集体决策机制、宣传教育机制和监督考评机制,形成高校风险防控管理工作的长效机制,促进廉政风险防范管理工作强力推进,踏石留印,抓铁有痕。

#### 参 考 文 献

- [1] 武少新,冯双. 建立高校院系廉政风险防控长效机制的研究[J]. 教育现代化,2016(6):58-61.
- [2] 叶子红. 新形势下高校党风廉政建设的现状及对策[J]. 开封教育学院学报,2015(12):195-196.
- [3] 吉广庆. 高等学校重点部门廉政风险防控管理研究[J]. 山西高等学校社会学科学学报,2013(12):100-101.
- [4] 张凤,孙国秀. 高校廉政风险防控工作“三部曲”理念与实施路径研究[J]. 济南职业学院学报,2013(1):16-18.
- [5] 赵凤琴. 风险防控机制在高校管理中的应用[J]. 中国流通经济,2013(12):94-96.
- [6] 黄光远,张继坡. 实施廉政风险预警与防范管理:探索高效预防腐败工作长效机制[J]. 学校党建与思想教育,2008(11):47-48.
- [7] 王宏军. 科学推进北京高校廉政风险防控管理[J]. 北京教育(高教版),2008(11):47-48.
- [8] 杨连招,黄燕. 新常态下高校廉政风险防控机制运行研究:以广西高校为例[J]. 企业科技与发展,2015(4):99-101.
- [9] 吴志红,高德华. 公立高校廉政风险防控机制建设:意义、现状与展望[J]. 安徽警官职业学院学报,2015(1):110-115.

## A Study on the Long Term Management Mechanism of Clean and Honest Administration and Risk Prevention and Control in University under the New Situation

WEN Tao, MA Ning, LIU Wei-bo

(Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China)

**Abstract:** Aiming at the risk issues of clean and honest administration possibly occurring in the daily work and life of the Party cadres in university, the management of clean and honest administration and risk prevention and control is an effective working system to reduce and prevent the occurrence of dishonest behavior from the source. The system is established on the basis of identifying risks, analyzing risk factors, formulating corresponding prevention and control measures, institutionalizing early warning mechanism, and then conducting related assessment and rectification. This paper studies the present status and new situation of the risk prevention and control management and also discusses four principles to strengthen the management with the view to building a long-term mechanism with one ultimate goal, two key jobs, three critical stages, and four security mechanisms.

**Key words:** university; clean and honest administration and risk prevention and control; the long term mechanism

【编辑 王思齐】