

中共江苏大学附属医院委员会文件

江苏大学附属医院文件

党字〔2016〕8号

院字〔2016〕9号

关于印发《江苏大学附属医院 2016 年度职务犯罪 风险防控工作实施方案》的通知

各党支部、各科室：

经院党委会讨论通过《江苏大学附属医院 2016 年度职务犯罪风
险防控工作实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

中共江苏大学附属医院党委



江苏大学附属医院



2016年4月19日

江苏大学附属医院党委办公室

2016年4月20日印发

江苏大学附属医院 2016 年度 职务犯罪风险防控工作实施方案

为进一步从源头预防、减少和遏制职务犯罪的发生，推进医院以加强惩防体系建设为重点的反腐倡廉建设，构建不想腐、不能腐、不敢腐的体制机制，根据镇江市预防职务犯罪工作领导小组《关于在全市开展职务犯罪风险防控工作暨创建示范单位的实施意见》（镇预[2016]）第 1 号）的文件精神，结合医院工作实际，特制定本实施方案。

一、组织领导

成立预防职务犯罪工作领导小组，形成主要领导亲自抓、分管领导直接抓、班子成员共同抓、纪委监察牵头抓、职能部门具体抓的一盘棋工作局面。

组 长：戈国元 陈德玉

副组长：姚木云 兰登明 孙炳伟 殷朝峰 吕剑平 陈吉祥
李遇梅 严金川

组 员：许安庆 赵 峰 恽 端 羊 城 严 翎 胡建伟
朱 蓓 王 宏 邢 虎 赵 蓉 陈 涛 汪 江
戴俏武 郭剑峰 徐永忠 庄 若 戴学标 谭才宏

领导小组下设办公室，挂靠纪委办，办公室主任由恽端同志兼任。

二、目标任务

职务犯罪风险防控工作既是一项常规工作，也是医院 2016 年开展的一项重要工作。按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，结合医疗卫生行业的特点，在 2015 年医院开展风险排查的基础上，结合医院近期发生的腐败案件，突出重点领域和关键环

节，进一步深入查找权力运行中的薄弱环节，围绕权力行使依据、程序、时限、标准、目标以及相应责任等，分析、排查、识别出职务犯罪风险点，理清权力界限，明确权力职能，理顺权力衔接，优化权力配置和运行路径，有效防范权力失控、决策失误、行为失范。同时，进一步全面梳理现有制度，针对排查出的风险点，通过充分论证，建立健全制约权力、监督权力科学运行的制度规范，深入推进权力阳光下运行，提高权力运行的透明度和公信力，为推动医院党风廉政建设“一岗双责”的落实，为营造风清气正的医院发展环境，推动“十三五”事业健康发展提供更加有力的保障。

三、工作步骤

1. 宣传部署阶段（2016年4月中旬）

宣传部门要注重氛围营造，宣传好此次专项工作的目的意义、内容要求，各党支部要认真学习有关的文件精神，通过深入动员部署，提高全院各科室对职务犯罪风险防控工作的认识，切实解决专项工作中可能存在的各种思想问题和畏难消极情绪，纪检监察部门要通过相关专题讲座，进一步提升广大干部职工的风险意识和防范意识，增强干部职工开展专项工作的积极性和自觉性，为此次职务犯罪风险排查奠定坚实的思想认识基础。（责任部门：宣传科、各党支部、纪检监察）

2. 风险排查阶段（2016年4月中旬—5月底）

风险点排查是防控专项工作的重要阶段，排查范围在2015年职能部门的基础上，延伸到业务科室。职能部门要在去年风险排查的基础上，进一步围绕管理中的权力关节点、廉政风险点等有重点地进行再排查；业务科室要结合专科工作实际，抓住设备引进、药品耗材（试剂）使用等重要关节点，分析排查识别出权力风险点。

排查过程中，要充分发挥集体的力量和智慧，在明确工作职责，理顺工作流程的基础上，组织本部门、本科室人员多途径、多层次、分步骤地查找本部门、本岗位的易发、多发职务犯罪的风险点，尽可能做到排得细，列得全，议得透，析得深。在集体论证的基础上，依据权力运行的风险大小、按照轻重缓急，列出风险排查及防控清单。（责任部门：各相关部门和科室）

3. 制度梳理阶段（2016年6月）

制定有效的防范措施是防控专项工作的根本目的。要在风险排查的基础上，进一步对医院和部门、科室的现有规章制度进行认真梳理，按照继承、完善、创新的思想，根据事前提醒、事中防范、事后矫正，全程预警的要求，着重分析现有制度对权力风险点的制约与监督情况，充实制度内涵，堵塞制度漏洞，重视问责追究，着力构建不能腐、不敢腐的工作机制和制度规范，形成一批既能有效解决当前突出问题，又探索解决制约反腐倡廉建设发展的深层次问题的预防机制和制度成果。（责任部门：各相关部门和科室）

4. 监督检查阶段（2016年5月中旬始）

有效落实风险排查和制度梳理，强化制度的规范执行是防控专项工作的关键所在。院职务犯罪风险防控工作领导小组办公室将针对阶段性专项工作，通过个别约谈、查看台账、专题汇报的形式，了解、检查相关单位在各个阶段的工作开展情况。同时，将专项工作作为纪检监察的常规工作抓手，通过定期和不定期检查的方式，了解、检查相关单位的制度执行情况。（责任部门：职务犯罪风险防控领导小组办公室、纪检监察）

5. 总结实施阶段（2016年7月上旬始）

医院根据各部门、科室报送的材料，组织有关专家和部门领导对

排查出来的风险点和防控措施进行审核，各有关部门、科室按照审核意见作修改完善。同时，根据自身条件和实际情况，要将可以公开的制度、工作流程、岗位职责，在医院门户网站、部门工作场所公开，主动接受群众的监督，提高权力运行的透明度和公信力。要在工作实践中对修定的制度作进一步的检验，结合廉政风险防范管理要求，及时修正、查漏补缺。（责任部门：各相关部门和科室）

四、工作要求

1. 高度重视，明确要求。各支部、各科室要切实履行起党风廉政建设“一岗双责”的责任，充分认识防控专项工作的重要意义，把防控专项工作纳入到支部、科室的日常工作，严格按照各阶段的时间安排，周密部署，明确责任、落实到位，确保工作顺利进行。科室负责人要对本科室防控工作负责，并以身作则，带头推进落实。

2. 加强指导，有序推进。预防职务犯罪工作领导小组办公室要加强对各支部、各科室开展预防职务犯罪风险点排查防控工作的指导、督促和检查，建立廉政风险防范管理考核机制，将考核工作与干部年度考核、绩效考核以及党风廉政建设责任制考核相挂钩，确保各项工作有序推进。

3. 狠抓落实，务求实效。各支部、各科室要结合各自工作的特点，将专项防控工作与本部门的管理工作相结合，与落实党风廉政建设和行风建设责任制相结合，建立起防控专项工作不同阶段开展工作情况的台账，实现规范管理、防范风险、预防职务犯罪等方面的新实效。

附：职务犯罪风险防控排查表

江苏大学附属医院职务犯罪风险防控排查表

科室：_____

序号	风险事项	风险类别	风险表现	防控措施	
				已实施	建议实施
1					
2					
3					
4					

潜在风险

风险类别分为：权力行使风险、制度机制风险、思想道德风险。

①权力行使风险：由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成的权力滥用的风险；

②制度机制风险：由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致的权力失控的风险；

③思想道德风险：由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发的行为失范的风险。