

织牢廉洁风险防控网，护航企业稳健前行

——探索提升廉洁风险防控实效性与针对性

张勇刚，方茜

云南昆明卷烟厂，云南 昆明 650000

DOI:10.61369/SE.2025060029

摘 要： 廉政建设工作是国有企业党建工作的重要组成部分，是推动国有企业发展的根本，对国有企业发展战略目标中的权力运行风险和监督制约中的薄弱环节进行有效防范和及时化解重大风险有着重要作用。本文分析了国有企业廉洁风险防控中的弱点与难点，深入研究和探讨如何提升廉洁风险防控实效性与针对性，将廉洁风险防控工作融入到国有企业特殊的生产经营管理中，为国有企业发展注入“廉动力”，助推企业高质量发展。

关 键 词： 国有企业；廉洁风险；防控体系

Weave a Tight Net for Preventing and Controlling Integrity Risks to Ensure the Steady Progress of Enterprises- Explore Ways to Enhance the Effectiveness and Pertinence Of Integrity Risk Prevention and Control

Zhang Yonggang, Fang Qian

Yunnan Kunming Cigarette Factory, Kunming, Yunnan 650000

Abstract： The work of integrity building is an important part of the Party building work in state-owned enterprises and the fundamental driving force for their development. It plays a significant role in effectively preventing and promptly resolving major risks in the power operation risks and weak links in supervision and restraint within the strategic development goals of state-owned enterprises. This article analyzes the weaknesses and difficulties in the prevention and control of integrity risks in state-owned enterprises, deeply studies and discusses how to enhance the effectiveness and pertinence of integrity risk prevention and control, integrate integrity risk prevention and control work into the special production and operation management of state-owned enterprises, inject "integrity power" into the development of state-owned enterprises, and promote the high-quality development of enterprises.

Keywords： state-owned enterprises; integrity risk; prevention and control system

一、背景阐述

十八大以来，以“得罪千百人、不负十四亿”的使命担当，对腐败行为进行严肃打击，形成了强有力的震慑效果，二十届三中全会对深入推进党风廉政建设和反腐败斗争作出重大部署，全面从严落实新时代廉政建设是勇于推进自我革命，保持先进性、纯洁性的一项重大政治任务。但从近年来查办的案件来看，“逃逸式辞职”“政治旋转门”“影子股东”等新型和隐性腐败问题频频发生，国企领域反腐败斗争面临着新形势和新挑战，为了能够更好的堵塞漏洞，遏制腐败行为，唯有找出问题根源，对“症”下药，才能够在反腐败斗争中取得胜利^[1]。

二、当前一些国有企业在廉洁风险防控方面存在的问题

（一）教育定位不够精准，廉政教育尚存不足

一是教育聚焦不准，层次划分不明。教育覆盖面虽广，却忽

略了对关键群体的深度触及，特别是对领导干部这一应成为反腐倡廉教育核心的对象，其教育的针对性与实效性亟待加强。二是内容安排失衡，全面性欠佳。尽管利用大案要案进行反面警示教育能起到一定的震慑作用，但这种偏重负面案例的教学模式，忽视了对正面典型力量的有效挖掘和传播。正面典型的树立不仅能够展示廉洁奉公的美好形象，激发干部的内在动力，还能营造出见贤思齐的良好氛围。三是实施路径单一，形式主义突出。当前的教育实践往往局限在常规的会议传达、文件学习等形式，这些方法虽然覆盖范围广，却难以触及个体心灵深处，导致教育过程流于表面，参与者被动接受而缺乏主动思考与内化的过程^[2]。

（二）制度设计不够科学，廉洁防控亟待加强

一是防控覆盖不全，深度不足。尽管在廉洁风险防控方面进行了大量工作，但由于制度覆盖面不足，许多廉洁风险点未能得到有效防控。在进行廉洁风险排查时没有深入详尽地探究各项业务流程及岗位的潜在廉洁风险问题，因此制定的相应防控制度及措施可能与实际情况脱节。二是岗位措施不清，防控单一。廉洁

作者简介：

张勇刚（1988.7—），男，汉族，云南曲靖人，本科，职称：助理工程师，单位：红云红河集团昆明卷烟厂；

方茜（1999.6—），女，回族，云南蒙自人，硕士研究生，职称：助理工程师，单位：红云红河集团昆明卷烟厂。

风险的识别与防范网格化管理模式集成效能有待提高,难以实现管理的动态即时更新,在识别普遍性问题基础上,未能充分融合部门特有业务特征及操作流程来发掘岗位特定的廉洁风险点。当前,“风险清单”、“防控举措”与“责任清单”之间缺乏有效的系统集成,针对具体岗位的防控策略部署亦不够明确^[3]。三是责任制落实不力,协同缺失。在职责分配中,未充分贯彻个人分工负责与协同管理的原则,表现出责任意识淡薄、执行力欠缺、督促检查不够以及跟进力度不足的问题。在责任落实中,未能有效整合出与业务活动强关联的最优点,导致廉洁风险防控与实际工作之间存在脱离现象,实践中展现出思路不明晰、执行力疲软及主动作为不足的问题。

（三）监督机制存在缺陷，机制构建仍有漏洞

一是监督手段单一,信息化滞后。很多企业仍然依赖于传统检查和审计方式,未能充分利用信息技术进行实时监控和数据分析。传统监督方法侧重于事后追责,而对事前预防和过程控制重视不足^[4]。缺乏科学、系统的风险评估与防控机制,使得监督工作往往被动应对,难以做到早发现、早预防、早处置。二是监督深度不足,覆盖不全。监督资源的配置不够合理,导致监督覆盖面有限,难以触及每一个关键环节和潜在风险点。此外,还存在因担心得罪他人而不愿开展监督、不敢实施监督的情况,使得批评与自我批评环节趋于表面化、程式化。再者,监督机制的执行力度和持续性亦有欠缺,偶尔的、运动式的检查难以替代常态化的、深入细致的监督工作,这在一定程度上纵容了风险的潜伏与扩散。三是监督流程不畅,协同机制缺失。在内部监督领域,由于涉及范围广泛且具体情况复杂多样,日常监管中难以全面把握信息,这在一定程度上限制了监督效能,导致纪检监察机构的功能未能充分发挥,监督力度有所减弱。

三、提升国有企业廉洁风险防控的实现途径

（一）教育革新：深化廉政教育与廉洁文化熏陶

1. 因人施教，切实增强教育的针对性

一是分层分类施教,个性化廉政教育。在反腐败倡廉教育实施进程中,教育对象应细分为管理层级、关键岗位层级、普通岗位层级,依据不同层级设计相匹配的教育方式。通过上述分层施教策略,确保教育内容贴近不同群体的实际需求,提升反腐倡廉教育的针对性与实效性。二是分时分段定制,差异化廉政警示教育。面对反腐倡廉实践中的新兴挑战与问题,需精确掌握干部的思想动态,紧密聚焦其关切点及不同时期思想领域的趋势性问题。并依据各自岗位特性及工作特点,定制差异化教育内容,旨在既从宏观角度阐述深远意义,阐明“大局观”,又从微观层面剖析现实案例,讲深“具体实践”^[5]。

2. 拓宽思路，切实增强教育的灵活性

一是支部渗入廉政文化,营造正气氛围。围绕“利民、求实、廉洁”的核心主题,打造廉政文化阵地,设立廉政文化长廊、廉政图书角、廉政宣传栏等,定期更新展示内容,让干部在日常工作中耳濡目染,潜移默化地接受廉政文化的熏陶;组织

“廉洁文化周”等活动,鼓励干部参与其中,通过亲身讲述或聆听他人的廉洁故事,激发内心深处的廉洁意识,形成良好的互动交流氛围。二是家庭传播廉政理念,深化教育根基。针对干部尤其是领导的家庭成员,开展强调德行廉洁、推崇文明礼仪及遵守法律法规的思想品德教育,营造“父母教育儿女、妻子感化丈夫、丈夫引导妻子、儿女监督父母”的家庭成员共把廉政衣的良好氛围,依托优良的家庭风尚助力社会风气的积极改善,以身示范教育广大的干部,下沉身心、下移重心,在“八小时”内严以律己、“八小时”外慎独慎微,做好明纪守纪这道“必答题”^[6]。

3. 创新方式，切实增强教育的实效性

一要加强示范教育,增强引导性。树立楷模形象与弘扬正面革命精神是示范教育的核心目标,通过召开勤政廉政先进典型报告会、集中宣传勤政廉政先进典型等形式,深入挖掘并充分利用先进典型的事例,强化其示范引领效果,增强廉政教育的正向引导力。二要抓好主题教育,突出现实性。依据当前形势与任务要求,针对干部的思想状态,着重围绕一个核心议题,以年度方式密集推行反腐倡廉教育主题活动。在开展主题教育活动中,需确保内容充实多样、形式新颖多变、举措坚实有效。在实施策略上,采用集中讲授与个人自学相融合,理论灌输与自我反省相配合,以及传统教学法与创新、生动的教育手段相补充的方式。

（二）体系健全：巩固廉洁机制与风险布防前置

1. 精准施策，构建防御体系

一是风险分级,定制防控方案。针对排查确定的廉政风险点,根据不同风险等级,从前期预防、中期监控和后期处置等方面,依次为每个风险点定制具体化、操作导向性强的管控策略。针对因制度执行不到位、责任追究机制不健全和制度缺失导致的权力监督失效、发生违纪违规行为等问题,加强制度建设。围绕职务职责、具体风险点及其表现形态、防控策略与责任主体等核心要素,分级建立廉政风险管理痕迹。二是流程管控,强化时段管理。前期预防阶段着重于针对已识别的干部在思想道德、职位责任、制度架构等方面的潜在风险点,实施定向预防措施,旨在从根本上减少腐败事件发生的概率^[7]。中期监督阶段则需动态跟踪领导干部的行为、制度执行实效及权力运用流程,迅速识别任何预兆性或趋势性问题。至于后期处置阶段,则是基于中期监控所发现的问题,通过谈话提示、诫勉矫正及责任整顿等手段,织牢三层防控网,持续融合监督管理、贯穿风险控制业务、自我约束与外部监管并重、内部机制与外部合作协同,确保廉政风险不会转化为实质性的腐败行为。

2. 长效筑基，护航廉洁之路

一是制度为纲,夯实保障基石。建立健全的制度体系是廉洁风险防控的关键,应将领导干部的述职述责、廉政建设情况汇报、任职前廉洁警示谈话、廉政谈心谈话、签订廉洁承诺书、定期开展廉洁教育等措施制度化,形成一套系统性的廉洁风险防控管理制度。重点关注权力执行过程中的显著问题,包括程序不合规、监督机制缺失、透明度欠佳等,需进行细致的分析整理,在此基础上,构建一个制度健全的风险防控体系。二是奖惩并举,激发内生动力。奖惩激励机制是推动廉洁风险建设的重要保障,

将廉洁风险防控建设与“优秀支部”创建活动深度融合，将廉洁风险防控的具体评估指标融入绩效评价系统中，确保建立健全的考核管理档案。通过奖惩激励机制的建立，鼓励各级干部职工积极参与廉洁风险防控工作，形成人人重视廉洁风险、人人参与防控的良好氛围^[9]。

3. 全面提质，筑牢风险防线

一是强化监察，前移防范关口。透过实施多样化的监督审查及对关键岗位人员的严密监管，尽早识别并处理潜在问题，从而实现案件预防措施的前置。应高度重视风险苗头的根源分析、防范策略的制定、存在问题的纠正进程，以及责任追溯等关键环节。二是深入排查，不留风险盲区。从优化工作流程出发，聚焦涉及人事、财务、物资及权力密集的关键岗位，把查找的重点内容放在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境五方面风险上。三是严格问责，提升履责效能。实施责任追究机制，对于激励广大干部职工持续提升遵循规章制度的主动意识与执行效率，显得尤为重要。依据履行职责、失责的性质和严重程度，分别采取限期整改、通报批评、在岗察看、下岗培训等责任追究方式。这一机制的推行，有助于从根本上消除干部职工中“依赖习惯忽视规则，以情感替代原则”的不良习惯，进而树立起“规则至上，责任重于一切”核心准则^[9]。

（三）监督精进：强化监察与重点领域指引

1. 紧盯关键领域，细化廉政风险管理

一是聚焦重点，强化领域监控。在企业运营中的工程评审、外部采购、竞标评标等关键环节，以及绩效分配、备件申请、工程验收、物品采购等业务流程，往往因为涉及大量资金流动和权力运用，成为腐败风险的高发区。为了有效防控这些领域的廉政风险，企业须建立完善的内部控制体系，明确岗位职责与权限边界，通过职责分离、流程透明化等手段，减少权力寻租的空间。引入先进的信息技术，及时发现异常交易或决策，降低腐败发生的可能性。二是关键少数，加强领导监督。领导干部，尤其是那些掌握重要决策权、人事任免权和财务审批权的关键少数，他们的行为直接关系到企业的整体风气与廉政状况，为了确保这些关键岗位的廉洁高效，企业必须加强对其的监督与管理。

2. 拓宽参与渠道，织密全民监督网络

一是广开言路，构建全方位监督格局。监督的核心在于创建一个包容性强、互动性高的监督生态，营造出一个全员参与、相互支持、主动监督的健康环境。应当借助官方网站、新媒体平台

以及组织线下宣讲会等多种媒介，全方位解读监督权利与义务，分享成功监督案例，以此唤醒并强化广大党员和群众的民主监督意识，使其成为推动监督机制完善与效能提升的中坚力量。二是透明公开，阳光化提升公信力。公开不仅是民主的基石，也是净化政治生态、增强组织活力的关键举措。通过多样化的方式，如设置公开专栏、召开党员大会、运用媒体网络平台等，公开能够确保群众对事务有全面的了解与参与，从而保障主体地位和民主权利。公开透明的运作，不仅能够营造一个鼓励民主讨论与意见交流的和谐氛围，还能显著提升组织的公信力，增强归属感与组织的凝聚力。

3. 科技赋能监督，打造智能防控体系

一是数据赋能，智能监督体系。监督工作的现代化需要充分利用信息技术，增强监督工作中的科技应用与技术水平，加速信息化系统的构建步伐，旨在对关键岗位及高风险岗位的业务操作实施高效监督。利用大数据分析技术，可以整合来自不同业务系统的数据，如财务记录、合同管理、采购流程等，形成统一的数据湖，进而通过算法模型识别出异常行为模式，如频繁的高额交易、不寻常的支付模式或合同执行偏差，及时预警可能存在的腐败风险。二是科技应用，提升监督效能。廉洁风险管控需充分利用前沿科技技术，推动实施“制度与科技并重”的防范策略。研发廉政风险预警管理系统，建立一种“按岗辨识风险、据险设定防御、分权实现制衡、分级发布预警、按层级实施问责”的预警及防控架构，促成管理方式由传统的“主观人力监控”向“客观智能监管”的转型升级^[10]。

四、结论

本文对国有企业提升廉洁风险防控针对性和有效性推进过程中的弱点与难点进行了全面分析，主要体现在廉洁教育的针对性与实效性有待提升、防控体系的全面性和科学性尚需加强、监督机制的健全与高效运行有待完善等方面，针对这些问题和风险点，本文提出了一些可行性防治措施，旨在实现廉洁教育的精准化、制度覆盖的全面性以及监督运行的高效性，进而提升廉洁风险防控工作的针对性与实效性，持续推进廉洁风险防控的常态化、精准化、制度化和体系化，全方位构筑防腐拒变堤坝，确保反腐败斗争在基层落地生根，为国有企业培育新质生产力注入“廉动力”，护航企业高质量发展行稳致远。

参考文献

- [1] 雷玲. 关于企业廉洁风险防控机制的建设 [J]. 中国军转民, 2024(5): 70-72.
- [2] 葛本成. 廉政风险防控在实践中的困境与对策探讨 [J]. 广州大学学报 (社会科学版), 2019(8): 5-10.
- [3] 潘海纳. 加强对国企重点领域和重要岗位监督 [J]. 中国纪检监察报, 2022(8): 3-5.
- [4] 吴锟. 新媒体时代背景下国企干部队伍思政教育模式的创新探究 [J]. 理论导报, 2023, (11): 39-41.
- [5] 关翔宇. 国有企业采购领域廉洁风险防控管理研究 [J]. 中外企业文化, 2023, (11): 66-68.
- [6] 朱俊峰. 国有企业廉洁风险防控工作探讨 [J]. 中外企业文化, 2023, (09): 160-162.
- [7] 閻先庆, 胡航军. 构建推广廉洁风险防控体系推动企业实现高质量发展 [J]. 中国经贸导刊, 2021, (24): 77-78.
- [8] 谢雁. 浅析国有企业生产型基层单位的廉洁风险防控 [N]. 企业家日报, 2021-11-25(003).
- [9] 张勇波. 国有企业廉洁风险防控探析 [J]. 办公室业务, 2021, (12): 60+96.
- [10] 曾向全. 企业推进廉洁风险管控体系落地的创新举措 [J]. 企业改革与管理, 2016, (19): 165-166.