

报告编号: FXFK-01

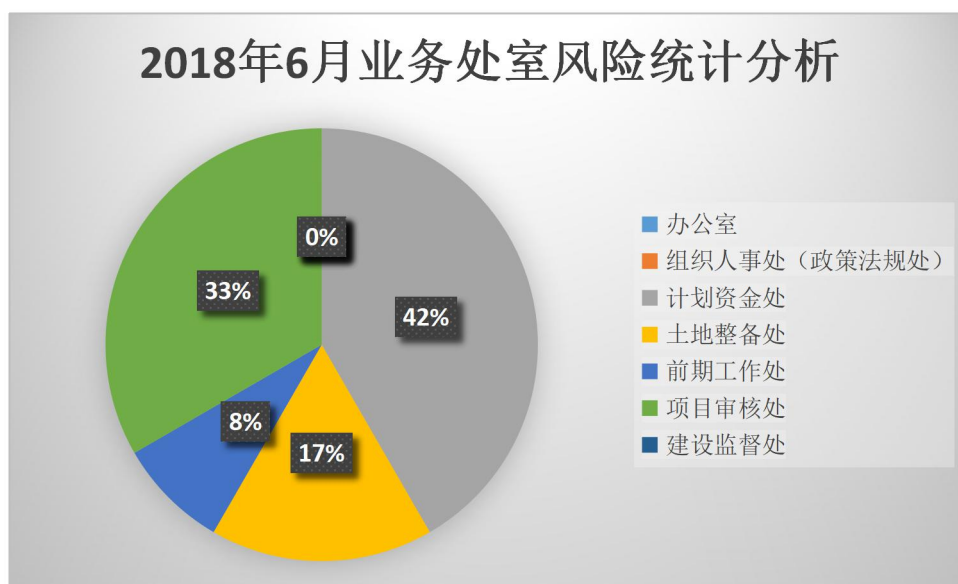
# 城市更新局廉政风险防控系统

## 综合评估报告

## 一、廉政风险监控情况

（一）业务办理情况:根据更新局风险智能防控系统 6 月份的监控数据统计分析，**2018 年 6 月 01 号至 2018 年 6 月 30 号**，各个业务处室共完成案件办理 **100** 件，其中 **78** 件在正常时限内完成，**12** 件办理出现风险情况，风险率为 **12%**。

（二）廉政风险告警情况，在业务办理过程中，共出现高风险告警 **1** 个，中风险告警 **9** 个，低风险告警 **2** 个。



（三）各业务类型案件办理情况统计如下：

业务类型	廉政风险		
	高	中	低
旧村庄全面改造更新项目报批	1	4	2
片区策划方案（含控规调整方案）报批	0	0	0
旧村庄微改造更新项目报批	0	3	0
旧厂房自行改造更新项目报批	0	1	0
旧厂房政府收储更新项目报批	0	0	0
旧厂房政府收储与自行改造结合更新项目报批	0	0	0

业务类型	廉政风险		
	高	中	低
旧城镇全面改造更新项目报批	0	1	0
旧城镇微改造更新项目报批	0	0	0
村级工业园改造更新项目报批	0	0	0

## 二、风险提示

根据风险防控的统计结果分析，组织人事处和建设监督处在业务案件办理和风险防控均做得比较到位，未出现风险行为。但仍然存在需要改进的方面：

（一）从整体风险占比可以看到计划资金处所占比重较大，需要加强监督管理，要严格按照执行上级传达的思想及工作方针，按计划安排每一阶段的工作，让每个环节有有据可查。

（二）其他业务处理要有风险产生，需要各个业务处室认真规划业务操作流程，使业务顺畅流传，优化业务处理环节。

## 三、防控措施建议

经系统分析，风险点主要发生在项目审核处的案件办理环节中，提出以下措施：

（一）培训办理案件人员认证学习业务办理操作手册的内容。

（二）改进和完善风险防范工作，根据考核评估结果，奖优惩劣，纠正存在的问题，进一步优化风险防范措施。

（三）对问题个人，展开自查自纠、警示教育，诚勉谈话。

（四）加强制度管理，推行政务公开，增加工作透明度

（五）加强审批流程公开，建立和落实首问责任制。完善电子化统计及记录，

方便查阅及数据抽检。认真落实岗位责任制，严格执行层级管理制度，加强法律法规的学习。