

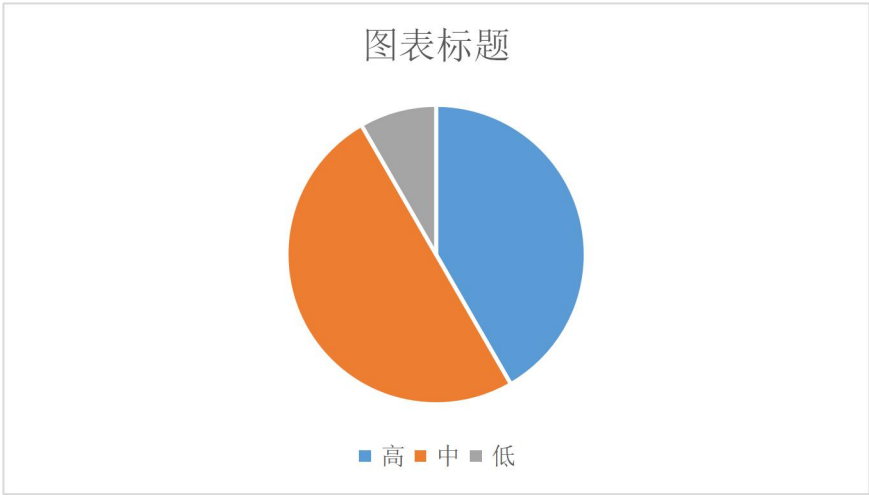
廉政风险防控系统

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 月份的监控数据分析，2018 年 6 月 01 号至 2018 年 6 月 30 号，项目审核处共完成案件办理 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 5 个，中风险告警 6 个，低风险告警 1 个。



报告编号：FXFK-01

二、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，诫勉谈话。