**关于对重点部位和关键环节监督检查的通知**

各单位：

为加强我院党风廉政建设，建立健全预防和惩治腐败体系，全面落实《新乡医学院三全学院重点部位和关键环节监督办法》，对学生事务发展部、教务部、总务部、人力资源部、招投标及资产管理部、财务部、基建部和五个书院12重点部门及其关键环节进行定期监督检查。以上部门需按照《新乡医学院三全学院重点部位和关键环节监督办法》和《新乡医学院三全学院重点部位和关键环节监督工作程序》的规定开展自查自纠，自我警醒，纪检监察审计部每月第一周统计重点部门当月重点事项，确定监督重点，并对重点监督事项进行事前预警、事中监控、事后跟踪。

纪检监察审计部

2015年3月31日

附表一：重点部位和关键环节监督工作程序表

附表二：月重点部门重要事项统计表

附表三：重点部位和关键环节履职提醒通知单

附表四：重点部位和关键环节廉洁承诺书

附表五：重点部位和关键环节履行程序自我规范表

附表六：重点部位和关键环节监管工作自查表

**以上表格电子版纪检监察审计部网站可下载**

**新乡医学院三全学院重点部位和关键环节监督工作程序表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作责任单位** | **前期预警** | **事中监控** | **后期考评** |
| **重点部位责任单位** | **1.确定工作的廉政风险点**  **2.设立兼职监督员**  **3.制定岗位廉洁职责**  **4.确定关键环节的责任人**  **5.履职提醒**  **6.警示教育**  **7.填写报送《新乡医学院三全学院重点部位和关键环节工作履职提醒通知书》** | **1.规范工作程序和流程**  **2.重点部位的责任人轮岗**  **3.填写报送《新乡医学院三全学院重点部位和关键环节履行程序自我规范表》**  **4.部门的负责人和兼职监督员抽查**  **5.公开、公示相关信息**  **6..对工作过程自我检查**  **7.填写报送《新乡医学院三全学院重点部位和关键环节监管工作自查表》**  **8.预警提醒** | **1.工作总结**  **2.工作信息反馈**  **3.完善工作制度**  **4.接受学校检查组的考核和测评** |
| **重点部位、关键岗位** | **1.规范重点部位职责**  **2.工作人员廉洁承诺**  **3.填写《新乡医学院三全学院重点部位和关键环节廉洁承诺书》** | **1.做好工作日志、工作记录**  **2..对工作过程自我检查、自我监管**  **3.接受学校不定期抽查** | **1.工作小结**  **2.提出完善监督体系建议**  **3.接受学校检查组的考核和测评** |
| **学校检查部门** | **1.协助开展廉洁教育**  **2.履职提醒**  **3.建立廉政档案** | **1.接受信访举报**  **2.协助部门开展内部监管**  **3.进行不定期抽查**  **4.履职提醒告知** | **1.进行考核评价**  **2.提出责任追究的意见**  **3.完善监督体系和程序** |

**月重点部门重要事项统计表**

年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  | 负责人 |  |
| 填表人 |  | 联系方式 |  |
| 本月重点部位和关键环节： | | | |
| 本月重要事项： | | | |
| 部门负责人审核意见： | | | |
| 纪检监察审计部接收人： | | | |

**注：1、**重点部位为学院管理部门及单位中人、财、物等权力运行相对集中的工作部位；关键环节是指重点部位的工作程序中存在廉政风险的环节。重要事项为涉及人财物及存在廉政风险的事项。

**2、**每月第一周周四交到纪检监察审计部。

**新乡医学院三全学院重点部位和关键环节履职提醒通知单**

**填表时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任部门（单位）** |  | | **主管院领导** |  | **部门负责人** | |  |
| **重点部位** |  | | **重点部位责任人** |  | **兼职监督员** | |  |
| **工作内容** | |  | | | | | |
| **提醒内容** | |  | | | | | |
| **关键环节（重要程序）** | | | **须执行的制度** | | **责任人** | | |
| **1.** | | |  | |  | | |
| **2.** | | |  | |  | | |
| **3.** | | |  | |  | | |
| **4.** | | |  | |  | | |
| **5.** | | |  | |  | | |
| **6.** | | |  | |  | | |
| **7.** | | |  | |  | | |
| **8.** | | |  | |  | | |
| **部门负责人（签字）** | |  | | **兼职监督员（签字）** | |  | |

**说明：**

**1.本表由重点部位所在的责任部门（单位）事前填写。**

**2.“工作内容”一栏填写重点部位具体项目内容和时间。**

**3.“提醒内容”一栏填写重点部位在开展工作前上级对做好工作的要求和责任部门履行“一岗双责”的情况。**

**4．“须执行制度”一栏，填写关键环节工作应执行的纪律法规、规章制度。**

**5. 本表填写后由兼职监督员归入重点部位廉政档案。**

**新乡医学院三全学院重点部位和关键环节廉洁承诺书**

**填表时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承诺人** |  | | **承担工作** | |  | |
| **重点部位** |  | | **责任人** | |  | |
| **责任部门/单位** |  | **负责人** |  | **兼职**  **监督员** | |  |
| **工作开展时间** | **年 月 日至 年 月 日** | | | | | |
| **承诺内容** | **我谨向学校做如下承诺：** | | | | | |
| **承诺人签字** | **年 月 日** | | | | | |

**说明：**

**1.本表由重点部位工作人员事前填写。**

**2.“承诺内容”一栏填写承诺人在重点部位工作开展中应遵守工作纪律、应承担工作责任、应遵守与工作相关的法律法规和规章制度的内容。**

**3.承诺人填写本表后交部门兼职监督员，由兼职监督员归入重点部位廉政档案。**

**新乡医学院三全学院**

**重点部位和关键环节履行程序自我规范表**

**填表时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **责任部门（单位）** |  | | | **负责人** |  | **兼职监督员** | |  |
| **重点部位** | | |  | | **负责人** | |  | |
| **工作内容** | |  | | | | | | |
| **关键环节（重要程序）** | | | | | **责任人签字** | | | |
| **1.** | | | | | | **年   月   日** | | |
| **2.** | | | | | | **年   月   日** | | |
| **3.** | | | | | | **年   月   日** | | |
| **4.** | | | | | | **年   月   日** | | |
| **5.** | | | | | | **年   月   日** | | |
| **6.** | | | | | | **年   月   日** | | |
| **7.** | | | | | | **年   月   日** | | |
| **8.** | | | | | | **年   月   日** | | |
| **备  注** | |  | | | | | | |

**说明：**

**1.本表由重点部位所在的责任部门（单位）事中填写。**

**2.“工作内容”一栏填写重点部位具体项目内容和时间。**

**3.“备注”一栏填写重点部位在开展工作中，需要说明的情况。**

**4.本表由兼职监督员归入重点部位廉政档案。**

**新乡医学院三全学院重点部位和关键环节监管工作自查表**

**填表时间： 年 月**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重点部位** | |  | | **责任人** | |  | | |
| **责任部门（单位）** | |  | **负责人** |  | **兼职监督员** | | |  |
| **工作项目数** | | **项** | | **工作不合格数** | | | **项** | |
| **监管事项合格数** | | **项** | | **监管事项不合格数** | | | **项** | |
| **监管事项**  **自查情况** | **1.廉政措施落实** | | | | | | | |
| **2.重点部位人员履职情况** | | | | | | | |
| **3.重点部位工作薄弱环节** | | | | | | | |
| **整改措施** |  | | | | | | | |
| **自查时间** | **年   月   日** | | | | | | | |

**说明：**

**1. 本表由重点部位责任部门在事中末段自查后填写。**

**2.“整改措施”一栏填写重点部位自查后针对问题提出的整改意见。**

**3. 本表填写后由兼职监督员分别交责任部门和纪检监察审计部。**