

# 亳州市谯城区审计局 关于印发《谯城区审计局防范化解重大风险 隐患工作实施方案》的通知

谯审〔2021〕7号

各股、室、所、经责局：

现将《谯城区审计局防范化解重大风险隐患工作实施方案》  
印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

亳州市谯城区审计局

2021年7月2日

（此件公开发布）



# 谯城区审计局防范化解重大风险隐患工作 实施方案

防范化解重大风险，是党中央作出的重大决策部署，是三大攻坚战的首位之战，关乎经济社会发展全局。为打赢防范化解重大风险的攻坚战，在对我局重大风险隐患进行初步梳理排查的基础上，特制定如下实施方案。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记关于“增强忧患意识、防范风险挑战战要一以贯之”的重要指示，把防范化解重大风险隐患摆在更加突出的位置，进一步增强忧患意识，坚持战战略思维、系统思维、底线思维，千方百计构筑“托底、守底、保底”的长效机制，确保我区经济稳健运行、社会和谐稳定、人民安居乐业。

## 二、基本原则

（一）主动防范。加强动态监测，提高发现和识别风险隐患的能力，加强风险防范的顶层设计，未雨绸缪，明确每个阶段风险管控的重点，把握住风险化解时间窗口，采取积极有效措施主动作为，防患于未然。



（二）系统应对。建立新型风险管理体系，将防范化解风险作为系统性工程进行谋划，从事前、事中、事后的整体视角进行系统规划，事前加强风险的评估、预判和防范，事中加强风险的应对与处置，事后加强风险免疫和管理能力建设。

（三）标本兼治。针对各类风险，既要从治标上化解风险，更要从治本上控制风险。坚持市场化改革取向，充分发挥市场机制在风险管理、处置和分担上的作用，避免风险向政府转移或集聚。立足抓常抓长，建立健全长效机制。

（四）守住底线。坚持底线思维，抓早抓小，做到心中有数，不忽视任何一个风险，不放过任何一个隐患，充分估计风险发生最坏的可能性，坚决守住不发生系统性风险和不犯颠覆性错误的底线。

### 三、重点工作

一是切实提高风险防范意识。局党组认真组织学习领会上级审计机关审计业务和风险防范相关会议精神，切实树立“看不到风险是最大的风险”、风险无处不在的观念，要求干部职工增强风险意识、忧患意识，要警醒起来、紧张起来、行动起来，全方位提升自己，跟上工作节奏，满足工作需要。

二是全面排查梳理风险隐患。围绕审计业务，在审计报告质量、审计现场、投资审计项目实行备案制等方面排查潜在的风险；



围绕网络安全，查找电脑设备是否存在安全漏洞，是否存在网络舆情方面的风险；围绕干部工作作风，查找是否存在干部不作为、慢作为、失职的风险等。

三是健全风险防范化解机制。针对排查出的风险点，制定《重大风险防范化解责任分解表》，明确落实责任人、整改措施和整改期限。审计业务方面，组织加强《审计法》和《审计准则》等法规的学习；干部作风方面，坚持常态化提醒约谈等等。

四是加强特殊时期安全稳控。一是注重了解掌握单位在职干部职工、退休老干部、帮扶户的思想动态，坚决防止上访事件的发生。二是对单位用电安全、办公环境安全、食堂安全、用车安全等方面再排查再要求，坚决防止重大安全事故的发生。三是落实值班值守工作要求，在中秋、国庆等重大节日和重要时期，实行领导带班、工作人员值班制度。

### **四、建立健全工作机制**

（一）风险隐患排查机制。坚持常态化全面梳理排查风险隐患，制定排查工作制度，落实排查主体责任。要强化监督检查，组织开展全面排查、重点抽查、跟踪复查。列为重大风险隐患的要建立工作台账，持续做好跟踪复查。

（二）风险隐患评估机制。构建风险隐患评估指标体系，针对排查出的风险隐患，认真分析事件本身的危险性、相关利益群



体、触发因素、可能造成的危害和社会影响程度等，科学开展评估，确定风险等级，提高风险评估的科学性。

（三）风险隐患预警机制。对风险隐患相关的信息资料进行综合分析，监控风险因素的变动趋势，研判风险状态。建立风险隐患预警等级体系，提高风险隐患预测的准确性和及时性，提前采取防控对策，防范风险的发生。

（四）风险隐患处置机制。根据对风险隐患评估的等级，做好各方面的防范应对准备，制定相应的处置化解方案，落实防控措施，对症下药，综合施策。

### 五、实施步骤

（一）调查研究阶段（7-8月）。对上述所列重点工作，由局党组负责，在前期梳理排查的基础上，深入开展调查研究，分析风险形势，提供详实数据，提出进一步防范化解重大风险隐患的思路与对策。

（二）汇总报告阶段（9-10月）。在前期调研的基础上，形成防范化解重大风险隐患的调研总报告，为局党组决策提出对策建议。

（三）形成政策阶段（11-12月）。在汇总报告的基础上，立足于着眼长远，从隐患排查、风险预警、防范化解等各个方面研究制定我局防范化解重大风险隐患的长效制，做到早发现、早



预警、早处置。

### 六、相关要求

（一）强化组织领导。要进一步增强风险意识，把防范化解重大风险隐患工作在更加突出的位置，强化组织领导，由付立同志担任国家安全和防范化解重大风险工作分管责任、具办人员为张言龙，要周密安排部署，完善工作机制，统筹协调跨部门防范化解重大风险隐患的事宜，使风险排查常态化、风险识别具体化、风险评估精细化、风险防控长效化。

（二）明确防控责任。单位主要负责人是本部门防范化解重大风险隐患的第一责任人，切实压实主体责任，勇于担当、履职尽责，把职责范围内的风险防控好，不能把责任都推给上面，更不能把责任都推到后面。

（三）严格追责问责。对于发生风险事件的，要倒查风险管理和隐患排查工作情况。对未按规定开展自查、检查和风险评估的，未落实风险处置准备导致风险事件发生或使事态扩大的，要依法依规追究责任。