

闽江师范高等专科学校文件

闽师专〔2021〕31号

关于印发《闽江师范高等专科学校基建廉政风险 防控流程（试行）》的通知

各部门、院系、单位：

《闽江师范高等专科学校基建廉政风险防控流程（试行）》已经中共闽江师范高等专科学校委员会2021年第十三次会议研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

闽江师范高等专科学校

2021年5月31日

闽江师范高等专科学校基建廉政风险防控流程

(试行)

为加强学校基建项目廉政风险防控工作，推进基建项目依法建设，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》《教育部直属高校和直属单位基本建设廉政风险防控手册》《福建省高等学校基本建设管理监督暂行办法》《福建省教育厅关于加强高校基建廉政风险防控工作的通知》等文件精神，结合学校工作实际，制定本流程。

一、基建廉政风险防控流程总体要求

基建廉政风险防控流程是构建权责清晰、流程规范、风险明确、制度管用的廉政风险防控体系的举措，对促进学校基本建设高效、安全、廉洁运行，推动基本建设规范化管理，推进基本建设全过程信息公开，不断强化校内外监督，以制度约束权力，用程序规范管理，推进学校基本建设事业健康发展。

1. 加强组织领导。学校切实加强基本建设工作领导，成立以校长为组长、分管校领导为副组长的基建工作领导小组，研究审议学校基建工作重大事项，在校党委会或校长办公会授权范围内，对基建工作重要事项进行决策，推进部署基建项目建设，并及时提交校长办公会议或校党委会会议研究。

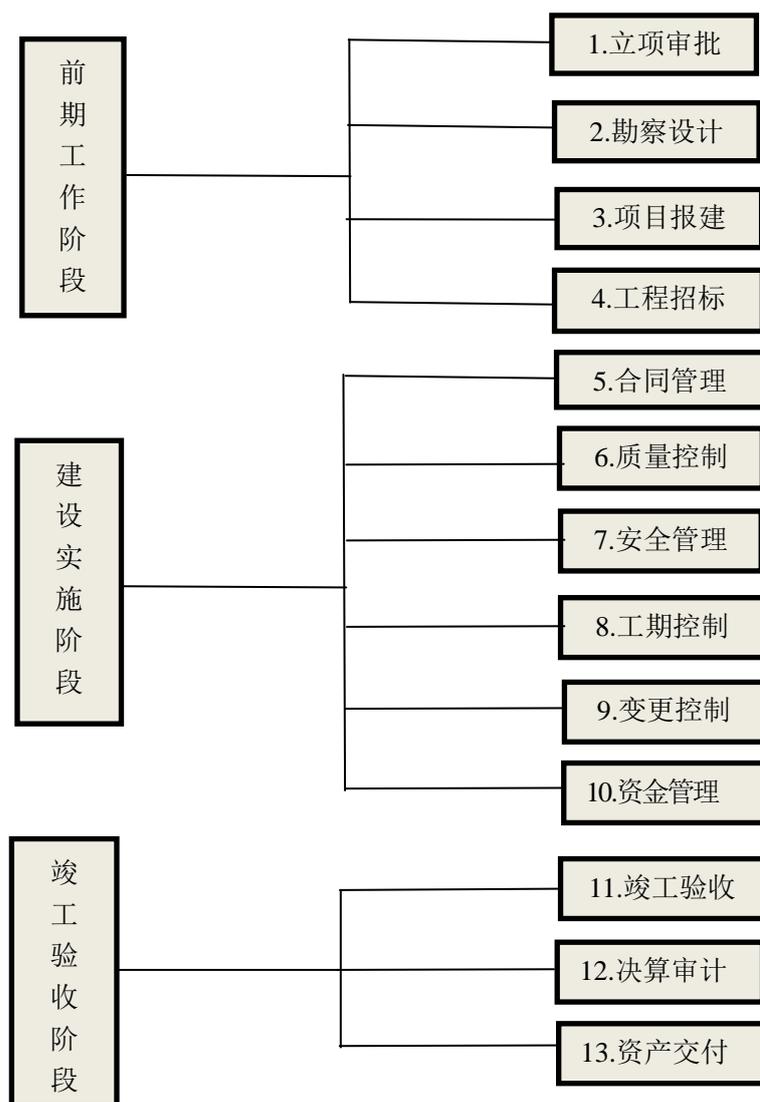
2. 健全制度机制。学校不断完善基建工作制度，健全基建项目廉政承诺管理，坚持基建项目信息公开，加强基建项目质量、

工期、造价、安全四大要素控制，规范基建项目操作流程。

3. 强化监督管理。学校对基建项目招投标中存在徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守等违法犯罪或违规违纪行为的人员，依法追究其法律责任，依规给予党纪、政纪处分。

二、基建项目总流程图

学校基本建设项目总流程图，涵盖前期工作、建设实施、竣工验收 3 个阶段，具体包括立项审批、勘察设计、项目报建、工程招标、合同管理、质量控制、安全管理、工期控制、变更控制、资金管理、竣工验收、决算审计、资产交付等 13 项工作内容。



三、基建廉政风险防控流程

学校基建廉政风险防控流程一览表主要包括阶段、重要环节、风险点、风险表现形式及防控措施等内容，合计 13 张图表。廉政风险防控流程一览表共列出 13 个阶段，36 个重要环节，40 个廉政风险点，70 个风险表现形式，59 个防控措施，其中廉政风险点、风险表现形式与防控措施并非完全一一对应，一项防控措施可能对应多个风险点和风险表现形式，多项防控措施也可能对应一个风险点和风险表现形式。

1. 立项审批环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
项目规划和审批	项目规划筹建	1. 不符合学校发展实际。 2. 违反决策制度。	1. 项目建设未按照学校实际情况进行可行性研究。 2. 项目建设未提交基建工作领导小组、校长办公会议、党委会会议研究决定，未经集体讨论与决策。	1. 结合学校实际情况科学编制校园建设总体规划。 2. 科学论证，集体决策，严格执行“三重一大”制度。
	项目设计与审批	1. 违规设计。 2. 未按规定申报立项。	1. 未按照基建程序，项目建设过程中出现“边勘察、边设计、边施工”的情况。 2. 项目建设用地或规划条件或环境评估等未通过审查。 3. 项目建议书未经主管部门批复。	1. 设计单位必须按照发改部门批复的项目建设规模和投资规模进行合理优化设计。 2. 严格按照审批要求，结合项目实际，做好项目建议书、可研报告和初步设计申报工作。

2. 勘察设计环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
勘察设计	勘察设计招标	1. 资质不符合要求。 2. 招标不规范。	1. 勘察设计单位资质不符合要求。 2. 有意肢解、缩小工程规模规避招标，直接签订勘察设计委托合同。 3. 选择有利益关系的潜在投标人参与竞标。	1. 严格执行行业资质相关管理规定；严格审查资质文件。 2. 严格执行《招标投标法》。
	勘察报告和设计方 案审核	勘察报告和设计方 案审核不严格。	1. 设计方案不符合设计任 务书要求。 2. 勘察报告内容不全面。	1. 设置审核环节。 2. 严格执行勘察设计规 范，加强报告审查验收。
	初步设计	1. 设计把关不 严格。 2. 限定或指定 特定的专利、 商标、品牌。	1. 设计图纸把关不严，设计 预算超概算。 2. 授意选用有利益关系厂 家的设备和材料。	1. 实行初步设计和施工图 设计专家审查指定。 2. 规范设计管理。

3. 项目报建环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
项目报建	办理规划许可证	未办理规划许可证	未按规定办理规划许可证。	严格依法依规办理规划许可证。
	委托质量安全监督	未办理质量安全监督手续	未按规定办理质量安全监督手续。	严格依法依规办理质量安全监督手续。
	办理施工许可证	未办理施工许可证	未按规定办理施工许可证。	严格依法依规办理施工许可证。

4. 工程招标环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
工程招标	编制招标文件	规避招标或随意设定招标条件	1. 应招标而不招标，或规避招标。 2. 违规设置不合理的条件。 3. 未经有关部门核准邀请招标 4. 控制价设置不合理。	1. 严格执行招投标管理制度。 2. 建立健全招投标监督机制。 3. 招标文件形成通过基建或招标领导小组会议讨论研究确定。
	重要设备及材料采购	违规采购	违规直接指定重要设备及材料的生产商、供应商或服务商。	根据相关规定，必要时邀请专家论证，规范重要设备及材料采购行为。
	发售招标文件	透露信息	泄露购买招标文件单位信息。	1. 落实招标保密制度。 2. 加强对招标代理机构的管理。
	公示	影响中标结果	1. 未按规定公示评选结果。 2. 不受理依法依规的投诉举报或受理后不认真调查。	1. 严格执行公示规定。 2. 联合纪检部门、政府行政监管部门共同调查。

5. 合同管理环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
合同管理	合同起草	违规合同	1. 合同条款模糊、不完善，给合同执行带来潜在风险。 2. 合同内容与现行国家规定存在明显冲突。 3. 设置显失公平的条款	1. 对涉及合同主体、质量标准、安全、进度、结算、变更、工程价款、支付方式、履约担保、索赔、保修等核心条款必须明确。 2. 合同通过基建领导小组会议讨论研究确定。

	合同审核	合同审核流于形式	合同审核不认真，发现问题不及时。	1. 规范合同审核程序。 2. 建立专业人员、法律顾问合同审核制。 3. 经相关职能部门及分管校领导会签。
	合同签订	合同签订拖沓	不及时签订合同。	设定合同签订时限。
	合同执行	背离合同实质性条款	1. 不严格执行合同内容。 2. 背离原合同实质性内容签订补充协议。	建立健全合同执行监管机制。

6. 质量控制环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
质量控制	质量管理体系审核	审核意识淡薄	1. 不审核或审核流于形式。 2. 发现问题未及时纠正。	严格督促施工单位及监理单位按程序进行审核，及时纠正问题。
	质量管理体系运行状况跟踪检查	管理工作不到位	1. 管理人员不到位。 2. 未督促执行质量管理体系。	明确管理人员工作职责，及时进行检查，督促整改。
	工程质量跟踪检查	工程质量监督不到位	1. 授意指定有利益关系的分包单位或材料供应商。 2. 明示或暗示设计施工单位违反强制性标准。	1. 严格督促监理、施工单位履行职责。 2. 督促执行材料进场验收制度和工序“三检”制度。
	工程验收	工程验收把关不严	1. 不及时参与主要分部分项工程验收。 2. 授意对不合格工程通过验收。 3. 明示或暗示改动、编造实测数据。	1. 完善相关制度，保存检查文字等原始资料。

7. 安全管理环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
安全管理	安全检查	不认真检查或故意刁难	1. 未按制度规定的范围、工程节点等内容组织施工、监理等相关单位实施检查。 2. 对项目安全不监督检查或检查时降低标准； 3. 在安全检查过程中故意刁难。	1. 检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，留档备案。 2. 督促施工企业落实保险制度。 3. 落实定期安全检查措施。

	通报检查情况	隐瞒安全隐患	1. 故意隐瞒检查中发现的安全隐患。 2. 未及时督促施工单位消除安全隐患。	1. 及时检查并限期整改。 2. 对整改结果进行复查。
	复检	复检流于形式	对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。	完善复检工作程序，督促监理单位进行复查，审核复查记录。

8. 工期控制环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
工期控制	开工报告审批	不及时或随意批准	1. 开工报告未及时批准。 2. 不具备条件擅自批准开工。	严格按施工管理程序执行，及时批准开工报告。
	工程进度计划审核	审核不合格	1. 未审核进度计划。 2. 批准不合理的进度计划。	严格按施工组织设计对进度计划进行审核。
	工期计划落实	未定期检查进度	未定期检查进度计划的执行情况。	定期检查进度计划并督促落实。
	工期签证办理	随意办理	随意办理工期签证。	做好工期索赔或反索赔的证据积累与收集保存。
	竣工报告审核	工程竣工资料不完整	接受资料不齐全的竣工报告。	应按规定建立符合要求的竣工资料清单，并对照查验竣工报告。

9. 变更控制环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
变更控制	变更申请	违规变更	1. 擅自改变项目规模、内容、标准。 2. 默许或串通施工单位，为利益相关单位谋取不正当利益。	1. 建立变更审批机制，需事先报告，后上会研究。 2. 严格按照设计图纸施工。 3. 严禁相关责任人干预工程建设，随意提出变更。
	决策审批	不按程序审批变更	1. 在变更审批之前，默许实施变更造成既成事实。 2. 不及时审批变更，造成工期延误和资源浪费。	1. 建立变更审签制度，集体研究决定。 2. 严格按变更审签程序执行。 3. 加强现场监督管理，杜绝未批准先实施行为。

10. 资金管理环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
资金管理	项目预算与支付	资金管理缺失	1. 未落实或挪用、挤占项目资金。 2. 授意施工、监理单位超进度申请进度款。	1. 建立专用账户，专款专用。 2. 工程进度款支付实行现场代表、财务部门、基建部门及校领导等层层审核制度。
	支付审批	审批不严	1. 未按合同或形象进度审核支付申请。 2. 批准手续不完备的支付申请。 3. 有意拖延审批时间。 4. 审核不严谨，未核减应扣减款项，造成资金超付。	严格按照合同和资金支付审批程序

11. 竣工验收环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
竣工验收	竣工验收	不严格按照要求验收	1. 未按规定组织验收。 2. 规避工程缺陷、隐瞒未完工内容、降低验收标准。	1. 严格按照《建筑工程质量管理条例》审查竣工资料。 2. 严格执行验收程序，全面检查工程质量，落实相关责任。

12. 决算审计环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
决算审计	工程决算审计	审计不合格	1. 未按规定委托具有相应资质的咨询机构进行审计。 2. 对审计过程监管不到位，导致“串审”。 3. 不及时办理竣工决算编制虚假决算报表。	严格竣工决算程序。

13. 资产交付环节廉政风险防控流程一览表

阶段	重要环节	风险点	风险表现形式	防控措施
资产交付	竣工财务决算报批	未按程序决算报批	1. 未及时编制竣工财务决算。 2. 项目竣工财务决算报批前未委托有资质的中介机构对项目竣工财务决算进	1. 及时编制竣工财务决算。 2. 项目竣工财务决算报批前委托有资质的中介机构对项目竣工财务决

		行审计或重要建设项目由学校自行委托审计。	算进行审计。
	固定资产移交	未按程序移交	项目竣工财务决算后未及时办理固定资产移交手续。

附件：基建项目质量监管权示意图

附件：

基建项目质量监管权示意图

