

浙江省电力行业协会文件

浙电协会〔2019〕44号

关于批准发布《供电企业廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作导则》的通知

各相关单位：

为加强供电企业廉洁风险防控，充分发挥“互联网+协同监督”作用，按照《浙江省电力行业协会团体标准管理办法》有关规定，国网浙江省电力有限公司杭州供电公司牵头起草了《供电企业廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作导则》。

根据10月15日专家审定会意见及后续修改完善，现批准《供电企业廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作导则》为浙江省电力行业协会团体标准，编号为T/ZDL 001-2019，自2019年12月1日起实施。实施中如有问题，请及时联系反馈。

(此页无正文)

附件：供电企业廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作导则



(此件发至收文单位本部)

T/ZDL

浙江省电力行业协会团体标准

T/ZDL 001—2019

供电企业廉洁风险防控 “互联网+协同监督”工作导则

Power supply enterprises Probity risk prevention and control
work guidelines for "Internet + collaborative supervision"

2019-11-26 发布

2019-12-01 实施

浙江省电力行业协会 发布

目 次

目次	I
前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	2
5 组织分工	2
5.1 组织机构	2
5.2 职责分工	2
5.3 团队组建	3
6 主题开发	4
6.1 确定廉洁风险	4
6.2 形成监督主题	4
6.3 建立监督主题库	4
6.4 确定拟开发主题	4
6.5 开展规则有效性验证	4
6.6 主题技术开发	5
6.7 主题动态管理	5
7 平台运行	5
7.1 模块管理	5
7.2 账号管理	6
7.3 预警信息推送	6
7.4 信息反馈	6
7.5 统计分析	6
7.6 应用维护	6
8 数据处理	6
8.1 数据确认	6
8.2 数据质量优化	7
8.3 数据接入	7

8.4 监督和保障	7
9 预警管理与处置	7
9.1 预警管理	7
9.2 预警处置	7
10 廉洁关爱	8
10.1 廉洁心理风险评估管理	8
10.2 廉洁心理风险分级预警	8
10.3 廉洁关爱风险干预	8
11 成果运用	8
11.1 风险预防	8
11.2 存档备案	8
11.3 源头治理	9
11.4 长效机制	9
12 评价与改进	9
12.1 定期评价	9
12.2 推广应用	9
12.3 鼓励表彰	9
附录 A (规范性附录) “互联网+协同监督” 工作流程	10
附录 B (规范性附录) 记录表式	11
附录 C (规范性附录) ×××廉洁风险协同监督主题实施方案	23
附录 D (规范性附录) 廉洁风险协同监督主题数据验证报告	24
附录 E (规范性附录) 业务数据保密承诺书	25
附录 F (规范性附录) 专业预警处置工作流程	26
参考文献	27

前 言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由浙江省电力行业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：国网浙江省电力有限公司杭州供电公司。

本标准主要起草人：姜启亮、司为国、朱炯、张博、赵开、郭小茜、曹杰人、叶刚进、李宏雯、楼华辉、唐鸣、张俊、丘杨、汤荣荣、陈晨、厉律阳、吴颖、高瑾、张文军、俞小光、毛无穷。

供电企业廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作导则

1 范围

本标准给出了供电企业廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作在组织分工、主题开发、平台运行、数据处理、预警管理与处置、廉洁关爱、成果运用、评价与改进等方面的指导原则。

本标准主要适用于浙江省电力行业供电类企业的廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作，其他性质会员单位可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

中国共产党党内监督条例

中国共产党问责条例

中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定

国家电网公司党风廉政建设责任制实施办法

中共国家电网公司党组关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的意见

国家电网公司党风廉政建设“两个责任”清单

国网（监察/3）172-2018 协同监督工作规则

中共中央纪委驻国家电网公司纪检组、国网电网公司监察局《关于新形势下深化廉洁风险防控机制建设的意见》（纪检监察〔2017〕2号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

廉洁风险

党员干部在执行工作任务或日常生活中发生不廉洁行为的可能性，主要指公务人员凭借所拥有的权力在执行公务过程中出现谋求私利等行为的可能性。

3.2

廉洁风险预防

通过综合运用廉洁风险识别、评估、控制等方法，有效防止廉洁风险演化为违纪违法或腐败行为发生，或降低违纪违法或腐败行为的危害程度。

3.3

“互联网+协同监督”

依托大数据和云计算技术，在廉洁风险智能研判、风险事件动态监控、风险苗头主动预警等方面开展信息化、智能化、数字化的主动式廉洁风险防控监督工作。

3.4

“互联网+协同监督”平台

为实施“互联网+协同监督”开发的信息化系统。该系统具有可监控、可分析、可闭环、可决策等分级预警和防控功能。

注：如“智廉红绿灯”应用平台，以红灯、橙灯、黄灯、绿灯为标志，由基于大数据的权力多层次风险点挖掘方法及装置、基于协同图谱的廉洁风险隐患全景管控方法及装置、权力风险分层预警方法及装置、基于用户特征的权力廉洁风险预估方法及装置、供电企业权力廉洁画像分析系统等组成。

3.5

廉洁体检

运用心理学方法，对员工岗位廉政风险和心里廉政风险进行测试，获取员工的心理风险、岗位风险、岗位时长等三大类风险水平，从而为针对性开展廉洁风险防控提供依据的廉洁状况评价工作。

4 总则

4.1 供电企业廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作符合党章党纪党规、国家有关法律法规的要求，并结合本单位实际，坚持问题导向，坚持把监督挺在前面，坚持治病救人、惩前毖后的原则。

4.2 供电企业廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作突出政治建设统领、风险防控导向、线上线下结合、专业信息融通共享原则，聚焦重点领域、关键环节以及小微权力，标本治理、综合决策、抓早抓小、源头预防。

4.3 供电企业廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作基于现有数据，利用大数据技术进行廉洁风险的智能化监督，通过信息应用固化监督规则，以线上线下密切配合的方式，协同开展廉洁风险防控工作。以“互联网+协同监督”平台为载体，通过主题开发、平台运行、数据处理、预警管理与处置、廉洁关爱、成果运用等方法开展工作。“互联网+协同监督”工作流程见附录A。

5 组织分工

5.1 组织机构

供电企业廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作组织包括监督工作委员会、纪检监察部门、信息通信运营单位、业务部门等，组建主题管理组、主题专家组、技术开发组等机构。

5.2 职责分工

5.2.1 监督工作委员会

监督工作委员会由负责落实党委主体责任和纪委监督责任的各级领导构成，主要职责：
 ——指导开展廉洁风险防控“互联网+协同监督”工作；
 ——研究决定廉洁风险防控监督重点、主题方向、成果运用；
 ——监督评价“互联网+协同监督”工作，推动廉洁风险防控责任落实。

5.2.2 纪检监察部门

由负责纪检监察工作职责的部门构成，主要职责：

- 制定廉洁风险“互联网+协同监督”规章制度，明确工作要求；
- 负责“互联网+协同监督”平台管理，确认平台功能需求及运行规则，指导业务部门规范应用；
- 开展风险数据监督检查及专项监督检查，下发联动预警风险数据；
- 开展风险处置情况汇总分析及跟踪评价，对风险处置超时限的情况开展管理和考核；
- 开展廉洁关爱及成效评估；
- 协调相关部门在成果运用中的关系，辅助业务部门解决成果运用中出现的问题；
- 对业务部门移交的违规违纪问题进行处理。

5.2.3 信息通信运营单位

由负责信息通信运营工作的单位构成，主要职责：

- 负责“互联网+协同监督”工作的数据收集与接入、开发运维和运行安全、数据监测分析等管理工作；
- 负责“互联网+协同监督”平台建设、运维管理；
- 负责“互联网+协同监督”平台的功能开发及维护工作；
- 审查“互联网+协同监督”平台接入云平台的需求，受理数据申请工作，为接入云平台工作提供指导。

5.2.4 业务部门

由协同配合开展“互联网+协同监督”的业务部门构成，主要职责：

- 贯彻落实“互联网+协同监督”工作各项决策部署和要求；
- 制定本专业“互联网+协同监督”主题需求；
- 制定本专业廉洁风险规则与风险等级划分依据；
- 负责“互联网+协同监督”平台使用，保障本专业数据质量，包括数据及时性、准确性、完整性；
- 负责本专业的风险核查工作，对核查结果进行确认，开展风险处置工作；
- 向纪检监察部门移交核查发现的违规违纪问题。

5.3 团队组建

供电企业廉洁风险防控“互联网+协同监督”团队由主题管理组、主题专家组和技术开发组组建。

5.3.1 主题管理组

主题管理组由纪检监察部门、信息通信运营单位组建，主要职责：

- 负责监督主题的计划、协调、实施、管控等管理工作；
- 负责对主题专家组和技术开发组的日常管控，组织监督主题实施方案审定；
- 负责组织监督主题的推广应用工作。

5.3.2 主题专家组

主题专家组由监督主题提出单位（部门）组建，主要职责：

- 负责选取监督主题，制定监督主题实施方案，提交主题管理组；
- 协助配合技术开发组完成监督主题技术开发；
- 负责开展监督主题探索实践和成果孵化。

5.3.3 技术开发组

技术开发组由信息通信运营单位和平台服务器资源供应商组建，主要职责：

- 负责拟定技术开发方案；

- 负责监督主题可视化预警的技术开发；
- 负责向主题管理组汇报监督主题推进情况；
- 负责支持业务部门开展线下有效性验证、线上试运行。

6 主题开发

6.1 确定廉洁风险

6.1.1 梳理巡视巡察、纪律审查、内外部审计、依法治企检查等发现问题，确定主要存在的廉洁问题，建立《问题清单》，包括以下四个方面：

- 贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”问题方面；
- 贯彻落实企业重大决策部署及依法治企方面；
- 围绕领导干部廉洁自律方面；
- 违纪违规典型案例原因剖析及举一反三等方面。

6.1.2 开展廉洁风险分析，对照国网公司 115 项廉洁风险防控的要求（详见《关于新形势下深化廉洁风险防控机制建设的意见》纪检监察〔2017〕2 号），明确廉洁问题的主要风险点、行为表象，建立《专业廉洁风险清单》（见附录 B 中表 B.1）。

6.1.3 按照一定的周期，通过认知方式、压力水平、个性特征、情绪意志、社会支持等五个维度对员工进行在线廉洁心理风险筛查，获得员工当前综合心理定级，建立《权力廉洁防控“心理清单”》（见附录 B 中表 B.2）。

6.2 形成监督主题

6.2.1 业务部门对照廉洁风险行为表象，明确监督方向、风险特征，初步形成监督主题。

6.2.2 业务部门明确规章制度和数据来源，制定风险防控预警规则，细化数据字段、预警阈值，完善监督主题，提交主题专家组。

6.3 建立监督主题库

6.3.1 监督主题审定。主题专家组对主题的风险属性、监督内容、数据字段进行审定，给出审定意见。

6.3.2 建立主题库。主题管理组对监督主题进行归类、统筹，形成《监督预警主题库（数据清单）》（见附录 B 中表 B.3）。

6.3.4 汇总《问题清单》《专业廉洁风险清单》《权力廉洁防控“心理清单”》《监督预警主题库（数据清单）》，形成《“四张清单”汇总表》（见附录 B 中表 B.4）。

6.3.5 主题星级评定。主题管理组依据廉洁风险发生概率、频率、性质和影响力，以及监督主题涉及数据现行可用性，对监督主题进行 5 个星级的评定，依次由高到低开发实施。

6.4 确定拟开发主题

6.4.1 技术开发组根据星级评定结果，对拟开发监督主题进行研判分析，制定《×××廉洁风险协同监督主题实施方案》（见附录 C）。

6.4.2 主题管理组对监督主题实施方案进行评估，明确专业分工和时间节点。

6.4.3 主题专家组结合评估意见，对拟开发主题进行分析、完善，填写《“互联网+协同监督”平台×××监督主题方案评审单》（见附录 B 中表 B.5）。

6.5 开展规则有效性验证

6.5.1 主题专家组针对拟开发主题，建立与预警规则相对应的数据分析模型。

- 6.5.2 技术开发组根据数据分析模型，提取相应数据。
- 6.5.3 主题专家组对数据进行分析，形成以业务人员或业务部门为对象的预警事件，提交主题管理组联合审定。
- 6.5.4 主题专家组根据预警事件涉及人员的管辖权限，下发《风险线索核查表》（见附录 B 中表 B.6）至业务部门，开展线下数据验证和监督质量分析，填写《×××廉洁风险协同监督主题数据验证报告》（见附录 D）。
- 6.5.5 主题管理组对验证结果进行评审，评审结果作为主题正式上线并推广应用的前置条件。若验证结论暂时未达到或不符合主题预期目标和实施条件，则继续修订规则，或取消该主题实施计划。
- 6.5.6 业务部门总结本专业监督主题的优化需求，填写《规则优化联系单》（见附录 B 中表 B.7），提交主题专家组审核，由技术开发组完成功能调整工作。

6.6 主题技术开发

- 6.6.1 主题管理组组织主题专家组、技术开发组及相关专家对主题准确性、有效性、界面友好性等进行评审。
- 6.6.2 主题专家组和技术开发组根据评审意见进行修改完善。
- 6.6.3 主题专家组协助技术开发组制定安全可靠方案，完成主题技术开发、功能需求、界面展示等，开展上线试运行。

6.7 主题动态管理

- 6.7.1 主题动态更新。主题管理组每年定期对主题进行评估，根据监督内容对预警规则和分析模型进行适当调整。
- 6.7.2 主题出库规则。运行中的监督主题预警风险连续 6 个月内均属于低风险或无风险数据，由主题专家组填写《监督主题出库告知单》（见附录 B 中表 B.8），履行出库审批手续后出库，实现主题闭环管理。

7 平台运行

7.1 模块管理

“互联网+协同监督”平台主要包括协同巡检、协同管控、协同关爱、协同评估四个一级功能模块。

- 7.1.1 协同巡检。对监督主题进行实时监测及预警，向业务部门推送风险预警信息，实现对监督主题风险的统计分析和关联分析。
- 7.1.2 协同管控。根据预警情况，结合国网公司 115 项廉洁风险防控的要求（详见《关于新形势下深化廉洁风险防控机制建设的意见》纪检监察（2017）2 号），指导业务部门建章立制，完善廉洁风险防控流程。
- 7.1.3 协同关爱。基于岗位风险和员工的廉洁体检等信息，开展针对性的廉洁关爱统计分析及干预工作。
- 7.1.4 协同评估。基于协同巡检、协同管控、协同关爱方面的工作成果，开展评价工作，总结风险预警情况、风险防控成果及协同关爱成果。

7.2 账号管理

- 7.2.1 账号申请流程。业务部门填写《“互联网+协同监督”平台应用权限申请表》（见附录 B 中表 B.9），提交主题管理组审批，由技术开发组完成权限分配。

7.2.2 账号权限管控

- 7.2.2.1 监督工作委员会成员账号可查看并导出所有风险数据及统计信息。
- 7.2.2.2 纪检监察部门账号可查看并导出管理职责范围内的所有风险数据及统计信息。
- 7.2.2.3 业务部门账号可查看并导出本专业监督主题下所有风险数据。

7.3 预警信息推送

- 7.3.1 预警信息推送遵循分层分级原则，按照平台账号权限管控，实时推送风险预警信息。
- 7.3.2 监督主题标注预警风险数量，在风险核查处置结果提交后，风险标注和预警信息将不再显示和推送。
- 7.3.3 业务部门在监督主题风险预警界面查看、筛选对应监督周期内的预警风险信息及核查整改反馈信息。

7.4 信息反馈

- 7.4.1 业务部门开展线下风险数据属实性核查及整改，经部门负责人确认后，将核查结果导入系统，包含是否属实、原因分析、整改措施等。风险处理时间满足如下要求：
 - 高风险的核查整改在 10 个工作日内完成；
 - 中风险的核查整改在 20 个工作日内完成；
 - 低风险的核查整改在 30 个工作日内完成。
- 7.4.2 纪检监察部门对业务部门的提交信息开展监督检查。

7.5 统计分析

- 7.5.1 主题管理组定期对风险预警情况、分布情况开展分析，形成分析报告。
- 7.5.2 业务部门针对分析报告指出的问题和薄弱环节进行原因分析，提出办法或建议。

7.6 应用维护

- 7.6.1 技术开发组负责平台的功能运行及维护工作。
- 7.6.2 云平台的服务器资源供应商负责平台的运行环境和功能运行维护工作。
 - 运行环境维护工作包括但不限于：软硬件资源运维、日常巡检、故障排查、性能参数优化等工作；
 - 功能运行维护工作包括但不限于：功能修改完善、数据稳定接入等工作。

8 数据处理

8.1 数据确认

- 8.1.1 技术开发组梳理预警规则所需的数据字段，明确数据格式，规范数据提供标准。
- 8.1.2 技术开发组确认数据表格式及提供字段范围，分析数据关联的可行性，明确数据抽取方案。
- 8.1.3 技术开发组根据功能页面设计需求，确认应用界面展示效果。

8.2 数据质量优化

技术开发组开展数据常态监督，归集整理数据质量问题下发业务部门。业务部门排查数据质量问题原因，开展数据质量优化工作。

8.3 数据接入

技术开发组以《数据宽带表》（见附录 B 中表 B.10）形式导入数据。

8.4 监督保障

主题管理组组织主题专家组、技术开发组等数据接触人员签订《业务数据保密承诺书》（见附录 E），严格遵守《国家电网公司网络与信息系统安全管理办法》，保证数据安全。

9 预警管理与处置

9.1 预警管理

9.1.1 主题专家组对监督主题设置科学合理的预警值，开展实时监测和异动管理。

9.1.2 业务部门确认监督主题的预警周期，纳入风险监督主题库统一管理。

9.1.3 业务部门收到平台推送的风险预警信息后，按照时限要求开展风险核查工作。

9.1.4 联动预警管理基于对风险预警数据及处置整改结果的统计分析，对多维度锁定类风险进行预警，按时限要求反馈处置整改结果。

9.1.5 变更预警值时，业务部门填写《廉洁风险“互联网+协同监督”主题风险等级阈值变更申请单》（见附录 B 中表 B.11），提交主题专家组审核。

9.2 预警处置

9.2.1 风险分级管理

9.2.1.1 监督主题的风险原则上划分为高、中、低或基本无风险四个等级，主题的风险判定阈值由业务部门确定，主题专家组统一管理。

9.2.1.2 风险预警管理实行分层分级、实时推送原则。

9.2.1.3 平台分级展示风险预警信息，以红、橙、黄、绿四色标识，分别代表高、中、低或基本无风险。

9.2.2 风险预警处置流程

9.2.2.1 预警信息受理。预警信息受理遵循分层分级原则，业务部门受理本专业监督主题下所有风险预警信息。

9.2.2.2 专业预警风险处置。业务部门对高风险涉及人员开展约谈，约谈比例原则上占属实高风险告警数量的 80%以上；针对中风险及低风险涉及人员，根据情节严重程度采取约谈措施，约谈比例不低于属中、低风险预警数量的 50%，《“风险预防”约谈记录表》（见附录 B 中表 B.12）提交纪检监察部门归档。

9.2.3 联动预警处置流程

9.2.3.1 主题管理组对多维度锁定类风险进行预警，向业务部门下发《风险函告书》（见附录 B 中表 B.13），业务部门在 15 个工作日内完成风险处置及整改，反馈《风险报告单》（见附录 B 中表 B.14）。出现以下情形之一的，主题管理组向业务部门下发《风险函告书》：

- 重复三次出现同一监督主题风险属实预警的情况；
- 多个监督主题均有属实风险预警集中关联的情况；
- 重复两次出现同一监督主题风险属实告警的情况；
- 出现属实预警处置后出现属实告警的情况。

9.2.3.2 针对发现的业务流程缺陷、风险防控措施缺失等情况，纪检监察部门拟定《协同监督意见书》（见附录 B 中表 B.15），提交监督工作委员会审议，通过后下发至业务部门。

9.2.3.3 针对严重风险问题，纪检监察部门开展问题线索核查，必要时向业务部门或单位下

发《问题线索拟办单》（见附录 B 中表 B.16），开展问题线索的协同核查。

9.2.3.4 纪检监察部门按照月度、季度等频度，以协调会、报告等方式，汇总分析业务部门预警风险处置工作开展情况，协调解决相关问题。

9.2.3.5 专业预警处置工作流程见附录 F。

10 廉洁关爱

10.1 廉洁心理风险评估管理

10.1.1 业务部门对岗位进行风险因素赋值，与员工工号相对应，得到员工其所在岗位的岗位风险值。

10.1.2 对员工开展廉洁体检，获得员工廉洁心理风险。原则上每年组织一次廉洁体检。

10.1.3 开展岗位心理平衡指数测评，评估员工当前综合心理定级。

10.2 廉洁心理风险分级预警

10.2.1 业务部门通过对岗位风险、心理风险、任职时长等主客观因素的综合分析，对岗位履职风险和心理健康状态分别进行量化评估，对岗位廉洁心理风险进行分级预警。

10.2.2 预警等级分为高、中、低三个等级，分别代表高风险、中风险、低或基本无风险，从主客观视角综合评价岗位人员廉洁风险状况。

10.3 廉洁关爱风险干预

根据廉洁风险评估结果，针对心理风险、岗位风险、岗位时长等三大类风险分别实施干预措施。

11 成果运用

11.1 风险预防

11.1.1 业务部门对平台发现风险进行核查，确定风险是否属实，开展原因分析。

11.1.2 业务部门根据风险成因，开展内部专项风险核查工作，确定风险是否存在普遍性。

11.1.3 业务部门填写《XXX 主题高风险问题核查单》（见附录 B 中表 B.17），反馈并归档。

11.2 存档备案

11.2.1 纪检监察部门对风险档案以主题为维度、以部门为单位进行归档，实行动态管理。

11.2.2 纪检监察部门定期回访、了解业务部门风险预防成果运行情况，记录存在的问题，提出整改意见并归档。

11.3 源头治理

11.3.1 基于“互联网+协同监督”成果，开展企业风险画像工作（风险画像示例见附录 B 中表 B.18），分析风险高发岗位、重点监督人员、风险影响因子，为业务部门制定整改措施提供辅助支撑。

11.3.2 业务部门开展业务管理分析，及时发现带有规律性、普遍性的廉洁风险特征，制定、完善相关规章制度，阻塞业务管理漏洞。

11.3.3 业务部门开展业务流程环节分析，查找流程处理上的风险漏洞，通过删减非必要流程、加强环节监控等方式，减少、消除风险发生可能。

11.3.4 将预警数据作为日常专业监督的有力支撑，做好对属实风险的闭环整改和责任追究，

提升主题应用和主动监督成效。

11.4 长效机制

11.4.1 业务部门完善相关规章制度，通过周检查、月复查等形式，监督相关规章制度完善、执行情况。

11.4.2 业务部门分析存在的风险点及潜在风险隐患，查找处理环节上的问题，借助“互联网+协同监督”平台，进行协同监督，减少风险发生。

11.4.3 业务部门聚焦廉洁风险隐患，定期组织开展廉洁教育课程，强化员工廉洁从业意识。

11.4.4 业务部门利用岗位风险画像，关注关键岗位员工情绪意志，组织开展团体心理辅导工作，强化员工内心素质。

11.4.5 组织开展心理讲座、业余活动，舒缓员工心理压力，排解员工心理矛盾。

12 评价与改进

12.1 定期评价

遵循实事求是、公开、公平、公正的原则，从管理精准性、实施规范性、效果显著性等方面对“互联网+协同监督”工作进行定期评价，寻找改进机会，实现持续改进。

12.2 推广应用

对优秀的“互联网+协同监督”工作经验进行推广应用，通过发布会、现场推介会等形式展示成果。

12.3 鼓励表彰

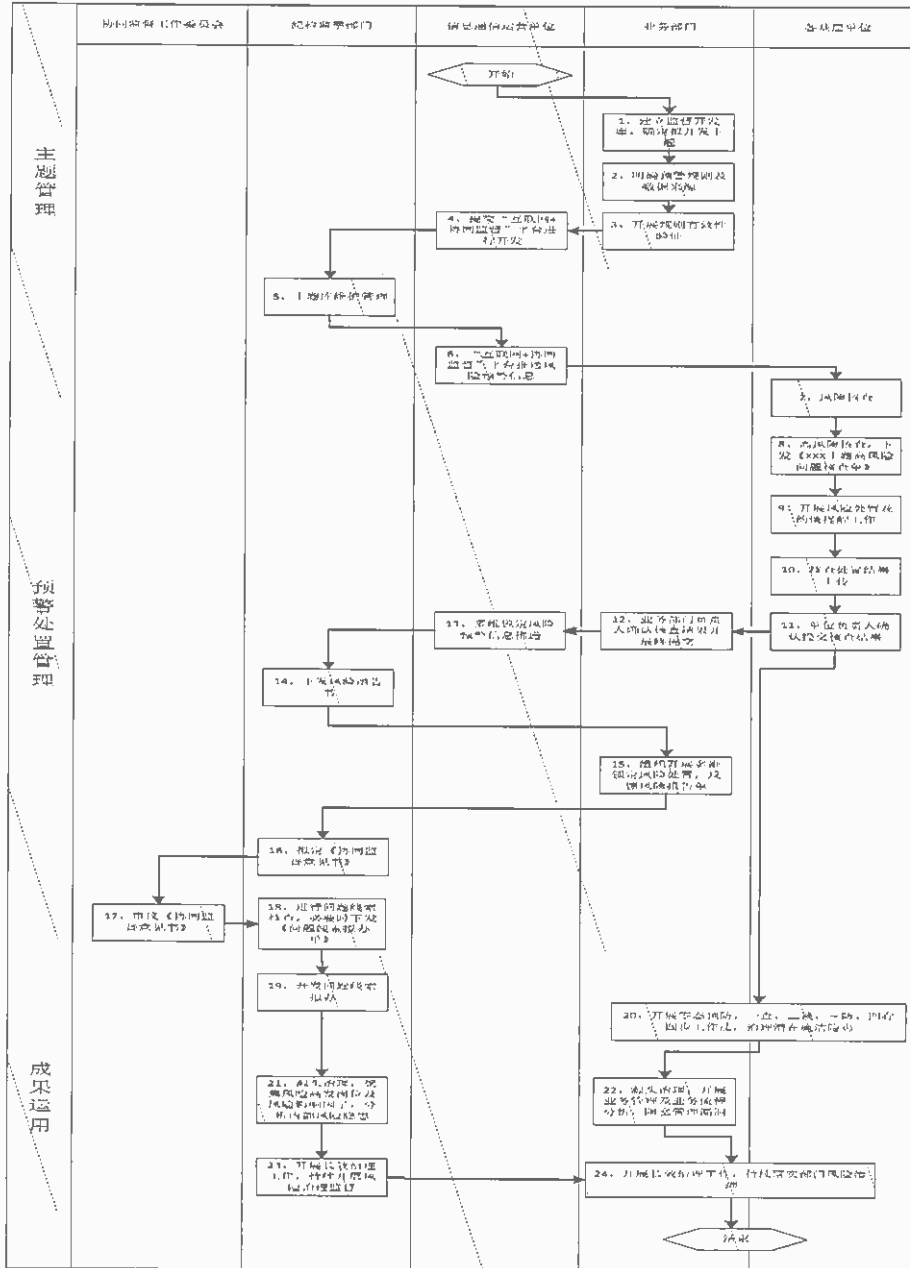
鼓励业务部门创新“互联网+协同监督”工作，对“互联网+协同监督”工作方面贡献突出的单位或个人予以表彰。

附录 A
(规范性附录)

“互联网+协同监督”工作流程图

A.1 给出了“互联网+协同监督”工作流程图。

图 A1 “互联网+协同监督”工作流程图



附录 B
(规范性附录)
记录表式

B.1 给出了×××专业廉洁风险清单表式。

表 B1 ×××专业廉洁风险清单

序号	业务项	流程环节	涉及岗位	风险点	行为表象	风险描述	线上线 线下
1	示例:业 扩业务	1.1 示 例:竣工 验收	示例:计量 装接、客户 经理	示例:收受好处,强 行验收合格	示例:收受客户好处, 对不符合验收条件的施 工给予验收合格		示例:线 下
		示例: 1.2 表计 装拆	示例:计量 装接、客户 经理、台区 经理	示例:擅自更动计量 装置,谋取私利	示例:1. 客户换表前 3 日有电量,换表后 7 天 内为零电量;	示例:少计、漏 记电量,电费流 失。	示例:线 上
2							
3							

B.2 给出了权力廉洁防控“心理清单”表式。

表 B2 权力廉洁防控“心理清单”

序号	权限 主题	认知 方式	个性 特征	压力 水平	社会 支持	情绪 意志	岗位 风险	心理维 度总分	综合 得分

B.3 给出了监督预警主题库（数据清单）表式。

表 B3 监督预警主题库（数据清单）

序号	权限主题	专业	监督目标	风险点	办理岗位	监督规则	风险等级判定	相关指标计算公式	所需数据字段	数据来源	监督周期	所需数据范围（至少）

B.4 给出了“四张清单”汇总表表式。

表 B4 “四张清单”汇总表

序号	问题清单			风险清单						数据清单		心理清单						
	巡视巡察	典型案例	权力相关问题	权力风险点	关涉岗位	关涉单位	岗位分权限	岗位权限	是否有规可依	制度依据	监督主题	监督规则	认知方式	个性特征	压力水平	社会支持	情绪意志	平均值

B.5 给出了“互联网+协同监督”平台×××监督主题方案评审单表式。

表 B5 “互联网+协同监督”平台×××监督主题方案评审单

申请单位：

申请时间：

序号	要求	内容
1	拟开发或改进监督主题	
2	工作目标	
3	主题专家组评审意见	
4	技术开发组单位评审意见	
5	主题管理组评审意见	

B.6 给出了风险线索核查表表式。

表 B6 风险线索核查表

序号	风险点	风险层级	详细描述	单位	备注
1					
2					
监察人员： 20 年 月 日			监察领导： 20 年 月 日		签收人： 20 年 月 日

监察人员：XXX

B.7 给出了规则优化联系单表式。

表 B7 规则优化联系单

时间		编号	
部门		人员	
预警主题描述			
原规则			
调整原因			
调整建议	规则： 监督周期： 风险阈值： 字段维度：		
专业部门意见	年 月 日		
纪检监察部门意见	年 月 日		
分管领导意见	年 月 日		
纪委书记意见	年 月 日		

B.8 给出了监督主题出库告知单表式。

表 B8 监督主题出库告知单

主题名称			
申请人		部门	
申请日期		预计出库日期	
申请原因			
近 6 个月的风险监督情况			
业务部门审核意见			
纪检监察部门审核意见			
运监中心意见			

B.9 给出了“互联网+协同监督”平台应用权限申请表表式。

表 B9 “互联网+协同监督”平台应用权限申请表

申请人		所属部门	
申请时间		系统名称	
账号			
申请权限名称			
申请原因			
申请人签字			
部门负责人签字	年 月 日		
纪检监察部门意见	年 月 日		

B.10 给出了数据宽带表表式。

表 B10 数据宽带表

日期	时间	缴费商户代码	缴费终端号	金额	卡号	户号	交易结果

B.11 给出了×××廉洁风险“互联网+协同监督”主题风险等级阈值变更申请单表式。

表 B11 ×××廉洁风险“互联网+协同监督”主题风险等级阈值变更申请单

申请部门：

申请人：

申请日期： 年 月 日

监督主题名称	
规则内容	
原阈值	高风险： 中风险： 低风险：
变更阈值及变更原因	
业务部门负责人意见	年 月 日
主题专家组意见	年 月 日

B.12 给出了“风险预防”约谈记录表。

表 B12 “风险预防”约谈记录表

<p>一、约谈内容：</p> <p>1、“三问”：</p> <p>（1）预警（告警）风险是否属实；</p> <p>（2）相关具体原因及风险点；</p> <p>（3）个人八小时内外廉洁自律情况。</p> <p>2、“三查”：</p> <p>（1）专业协同监督落地情况；</p> <p>（2）单位廉洁风险防控情况；</p> <p>（3）个人廉洁教育学习情况。</p> <p>3、“一建议”：</p> <p>对加强相关风险监督防控的意见和建议。</p>	
三 问	<p>一、预警（告警）风险是否属实</p> <p>二、相关具体原因及风险点</p> <p>三、个人八小时内外廉洁自律情况</p>
三 查	<p>一、专业协同监督落地情况</p> <p>二、单位廉洁风险防控情况</p> <p>三、个人廉洁教育学习情况</p>

一 建 议	对加强相关风险监督防控的意见和建议		
针 对 约 谈 要 求 的 落 实 措 施	(详细汇报材料可附后)		
约谈人姓名(签字)			
约谈对象情况	姓名(签字)		
	单位		
	职务		
时间		地点	

B.13 给出了风险函告书表式。

表 B13 风险函告书

时间		风险等级		编号	
预警主题		获取信息来源		风险发生时间	
部门				人员	
风险描述					
风险预警情况					
可能存在的廉政风险					
相关防控要求					
要求反馈时间					
领导批复意见					
说明：本函告书一式两份，报纪检监察部门及相关部门各一份					

B.14 给出了风险报告单表式。

表 B14 风险报告单

时间		风险等级		编号	
预警主题		获取信息来源		风险发生时间	
部门				人员	
风险描述					
风险预警情况					
风险确认情况					
风险发生原因及相关说明					
采取的处理措施					
部门负责人意见					
纪检监察部门批示意见					

B.15 给出了协同监督意见书表式。

表 B15 协同监督意见书

编号	
整改部门/单位	
发现问题	
整改意见	
项目组组长意见	年 月 日
监督工作委员会意见	年 月 日

B.16 给出了问题线索拟办单表式。

表 16 问题线索拟办单

受理日期:

反映人 姓名		单位			
		职务			
被反映人 姓名		单位			
		职务		级别	
线索来源		问题性质			
来函单位		函号			
内容摘要					
领导批示					
拟办意见					

B.17 给出了 XXX 主题高风险问题核查单表式。

表 B17 XXX 主题高风险问题核查单

时间		编号	
预警主题		风险发生时间	
部门		人员	
风险描述			
风险核查结果			
可能存在的廉政风险			
相关防控要求			
业务部门负责人意见	年 月 日		
单位负责人意见	年 月 日		

B.18 给出了企业风险画像表式。

表 B18 企业风险画像

序号	业务部门	业务岗位	风险评估得分	风险排名	风险趋势	风险评估因子
1	示例：财 务	会计	86	3	上升	年龄
2						在职年限
3						接受廉洁教育时长
4						心理压力评分
5						行为规范评分

附录 C
(规范性附录)

×××廉洁风险协同监督主题实施方案

C.1 给出了×××廉洁风险协同监督主题实施方案。

一、监督目标

二、组织机构

根据总体方案，成立项目实施组（技术开发组），由*****及相关专业部门人员和专家组成。

组 长：

副组长：

组 员：

三、制度依据

1.

2.

四、预警规则

a) 方法描述

b) 判定规则

1. *****实时监测

【规则描述】：*****

【计算公式】：*****

【规则依据】：*****

c) 监测周期与实施层级

1. 监测周期

2. 监测层级

3. 权限设置

五、数据来源

a) 数据收集

b) 可能存在的数据缺陷

六、分析模型（可视化预警）

七、预警处置

八、项目难点及应对措施

附录 D
(规范性附录)
廉洁风险协同监督主题数据验证报告

D.1 给出了廉洁风险协同监督主题数据验证报告。

部 门:

承担人:

日 期:

一、设计依据

二、数据支撑情况

1、数据来源

2、取数范围

3、数据清洗

4、数据预处理

5、目标字段

三、验证结果

风险点一:

风险点二:

四、问题及建议

附录 E
(规范性附录)
业务数据保密承诺书

E.1 给出了业务数据保密承诺书。

根据中华人民共和国相关规定以及国家电网公司相关业务数据使用管理要求,本人对开展业务数据支撑工作的责任和义务作以下承诺:

一、自觉遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律法规、规章制度、文件规定和国家电网公司相关数据使用管理要求,严格做到:

1. 进出业务数据操作区时,不携带除手机外的各类电子信息设备,不使用手机拍照、录音录像功能,不带出任何数据、资料。

2. 不以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或其他任何方式将数据及中间库表、图表文档等过程资料提供给他人,不得以任何形式、任何载体私自复制、存储数据。

3. 不通过指定以外的计算机、移动存储介质、多功能一体机、打印机、扫描仪、传真机和复印机等设备存储、处理、传递数据。

4. 仅在规定的范围内使用数据,不超范围接触数据。

5. 数据支撑工作中,不关闭痕迹管理功能。

6. 不发表涉及未公开数据的文章、著述。

二、本人发生业务数据失泄事件时,立即采取补救措施,同时将有关情况向本部门负责人报告,决不隐瞒。发现他人违反业务数据使用管理要求时,立即予以制止,并及时向本部门负责人报告。

三、自觉学习业务数据使用管理相关要求,增强责任意识,接受监督检查。

四、对支撑工作期间接触、知悉的业务数据,无限期承担保密义务和不擅自使用的义务。

五、若有违反上述承诺行为,本人愿承担相应责任和后果,接受处罚。

六、本承诺书未尽事宜按国家有关法律法规和国家电网公司有关规章制度执行。

七、本承诺书一式两份,承诺人所在单位和承诺人各执一份,自双方签署之日起生效并执行。

部门盖章

负责人(签字):

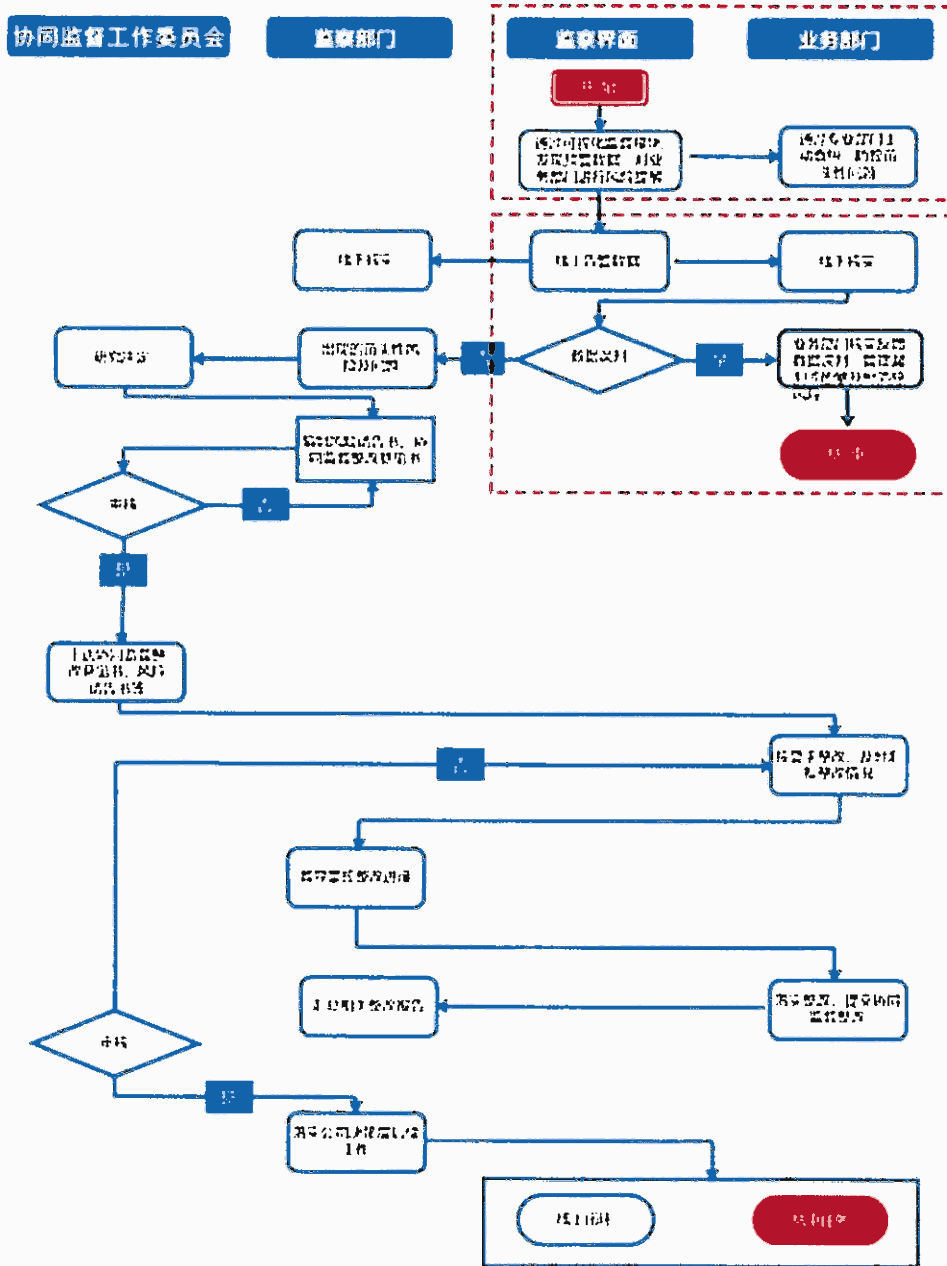
承诺人(签字):

年 月 日

年 月 日

附录 F
 (规范性附录)
 专业预警处置工作流程

F.1 给出了专业预警处置工作流程图。



参 考 文 献

中国共产党廉洁自律准则
中国共产党纪律处分条例
国有企业领导人员廉洁从业若干规定
中共浙江省纪委关于着力政治形式主义、官僚主义持之以恒深化纠正“四风”工作的意见
国网（信息/2）401-2018 网络与信息系统安全管理办法
国家电网公司《廉洁风险防控工作手册》（2018年出版）

抄送：公司系统各单位。

浙江省电力行业协会

2019年11月26日印发
