

# 廉政风险点查找及防范措施一览表 (个人)

单位: 云南省通信管理局

填表日期: 2011年8月2日

主管领导签字:



姓名	向剑	所在处室	职务	局长	任职时间	2001年
岗位职责	负责云南省通信管理局全面工作、办公室、人事处、通信学会秘书处					
风险类别	序号	风险点	风险等级	防范措施	责任人	
	1	决策行为	1	加强民主集中制, 防止个人决策	向剑	
岗位职责风险	2	行政审批	1	按程序、公开、公正	向剑	
	1	自身利益	1	正确处理自身利益、国家利益的关系	向剑	
思想道德风险	2	人情、亲情、请托	1	在行政行为管理上处理人情、亲情关系	向剑	
	1	行政许可	1	自觉防范他人利益诱惑	向剑	
外部环境风险	2					
	1					
其他风险	1					
	2					

## 廉政风险点查找及防范措施一览表 (个人)

单位: 承德市国土资源局 填表日期: 2011年 8月 2日 主管领导签字: [Signature]

姓名	所在处室	职务	任职时间		
<u>[Signature]</u>		<u>局长</u>	<u>2007</u>		
岗位职责					
风险类别	序号	风险点	风险等级	防范措施	责任人
岗位职责风险	1	决策行为	1	加强民主集中制, 防止个人决策	<u>[Signature]</u>
	2	行政审批	1	按照程序, 公开公正	<u>[Signature]</u>
	1	伸身和利益	1	正确处理国别利益, 国家利益优先	<u>[Signature]</u>
	2	人情亲缘情干扰	1	严格执行审批, 加强处理人情亲缘情干扰	<u>[Signature]</u>
外部环境风险	1	行政不作为	1	加强效能, 他人利益诱惑	<u>[Signature]</u>
	2				
其他风险	1				
	2				

[Signature]


# 廉政风险点查找及防范措施一览表 (个人)

单位: 云南省通信管理局

填表日期: 2011年7月29日

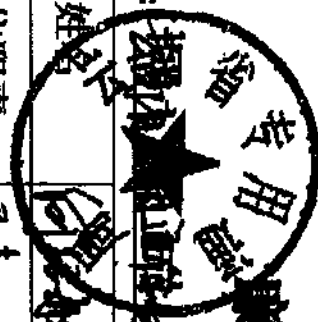
主管领导签字:




姓名	何绍敏	所在处室	专用通信局	职务	局长	任职时间	2005年8月
岗位职责	负责云南省专用通信局的全面工作和中共云南省通信管理局机关委员会工作						
风险类别	序号	风险点		风险等级	防范措施		责任人
	1						
岗位职责风险	2						
	1						
思想道德风险	2						
	1						
外部环境风险	2						
	1						
其他风险	1	管理体制不顺造成管理工作难于到位形成管理和工作空白		2	调整不适应当前和今后党政专用通信发展的体制障碍, 细化党政专用通信的管理和工作力度, 促进党政专用通信的全面发展		
	2						

### 廉政风险点查找及防范措施一览表 (个人)

单位: 揭阳市广播电视台 填表日期: 2011年 7月 29日 主管领导签字: \_\_\_\_\_



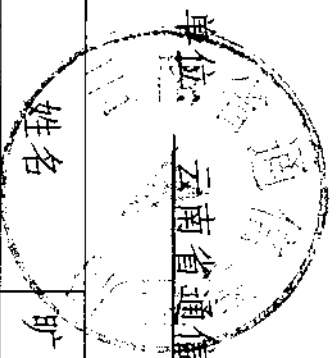
姓名	所在处室	职务	任职时间	2005.8	
傅晓敏	办公室	科长			
岗位职责	负责云南有损通信设备和中共云南有损通信管理机总务及站工作。				
风险类别	序号	风险点	风险等级	防范措施	责任人
岗位职责风险	1				
	2				
思想道德风险	1				
	2				
外部环境风险	1				
	2				
其他风险	1	管理操作不规范	中档	通过利用想不通江与利和台后查取少问题	
	2	管理、工作不规范	二档	制定规章制度, 严格执行, 杜绝违规行为, 加强监督检查, 促进管理规范化	






# 廉政风险点查找及防范措施一览表 (个人)

单位: 云南省通信管理局

填表日期: 2011年8月17日

主管领导签字:

姓名	旷昆萍	所在处室	职务	副局长	任职时间	2011年7月
岗位职责	互联网信息安全管理处、建设管理处(质量监督中心)、法规处(职业技能鉴定中心)					
风险类别	序号	风险点	风险等级	防范措施	责任人	
岗位职责风险	1	在分管的技能鉴定、通信工程师考试等方面,可能存在利用职务之便,导致结果不公平。	2	建立符合专业技术人才成长和客观、公平、公正、科学评价通信专业人才培养机制,规范职称评定流程,抓好考务工作的各个环节的监督管理,坚持原则、不徇私情、营造公平、公正的环境		
	2	行政审批、行政许可中有可能出现不廉洁行为	2	严格执行行政审批、行政许可制度,杜绝不廉洁行为发生		
	1	政治理论学习不够,可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移	1	加强政治理论学习,严格约束个人行为规范,自觉接受监督		
	2	凡是自己分管的工作,都有可能出现亲情、请托等情节,导致行政执法行为不公平、不公正	2	加强监管制度,严禁请托事件发生,认真做到公开、公正		
外部环境风险	1	在行政处罚中可能被诱惑,从而把应该严肃处理的行为从轻处理	2	严格要求自己,在行政处罚中做到处理结果公平、公正		
	2					
其他风险	1					


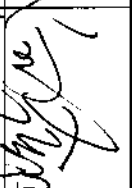
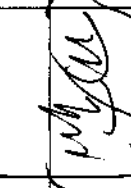
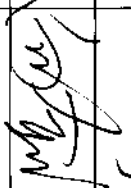
# 廉政风险点查找及防范措施一览表 (个人)

单位: 云南省通信管理局


填表日期: 2011年8月3日

主管领导签字:



姓名	赵宁	所在处室	职务	副局长	任职时间	2002年
岗位职责	分管市场监管处、网络管理处、监察处、安全分中心、互联网协会					
风险类别	序号	风险点	风险等级	防范措施	责任人	
岗位职责风险	1	在电信业务许可、码号资源审批备案过程中, 措施不完善、程序不规范, 各环节没有支撑和制约, 可能造成行政不作为, 乱作为或不廉洁	2	严格按照制度办事, 规范行政许可、行政处罚、监督管理行为, 制定有针对性的措施, 杜绝不廉洁行为发生		
	2	在安全分中心的资产管理、专项经费使用和工程建设中, 制度不严、监管不力, 可能造成不廉洁行为	1	严格资产管理、经费使用和工程建设制度, 杜绝违纪行为发生。		
思想道德风险	1	由于放松学习和自律, 导致思想道德防线被攻破, 使行政行为和管理对象的利益造成影响	2	加强学习, 对结果及管理对象的利益等做到公平公正		
	2					
外部环境风险	1	对行政管理对象的违规行为进行处罚过程中, 受到其利益诱惑或施加非正常影响, 导致行为失范	2	严格要求行政处罚行为, 认真做到处理结果的公平、公正、公开		
	2					
其他风险	1					
	2					

# 廉政风险点查找及防范措施一览表 (个人)

单位: \_\_\_\_\_ 填表日期: 2011年\_\_月\_\_日 主管领导签字: 

姓名	阎继国	所在处室	办公室、人事处	职务	主任兼处长	任职时间	2009.6
岗位职责	综合、、财务、后勤、人事						
风险类别	序号	风险点	风险等级	防范措施			责任人
	1	财务管理					阎继国
岗位职责风险	2	人事管理					阎继国
	1	学习规章、制度不够,要求放松,可能会出现问					阎继国
思想道德风险	2						
	1	对企业干部拟任,有可能导致不公正					阎继国
外部环境风险	2						
	1						
其他风险	1						
	2						

## 廉政风险点查找及防范措施一览表（个人）

单位： 云南省通信管理局      填表日期： 2011 年 7 月 29 日      主管领导签字： \_\_\_\_\_

姓名	江登虹	所在处室	网络管理处	职务	副处长	任职时间	2009年5月
岗位职责	码号、规划、网络安全、互联互通、升位、桥头堡、战备应急、村通、统计、特殊通信						
风险类别	序号	风险点	风险等级	防范措施		责任人	
岗位职责风险	1	电信网码号资源审批过程中有可能出现不廉洁行为	2				
	1	不注重学习，不加强个人党性修养，导致抵御风险的能力降低，可能存在接受影响公务的礼品、宴请等不廉洁行为	3				
思想道德风险	2	凡是自己分管的工作，都有可能出现亲情、请托等情节，导致行政行为为不公正、不公平	3				
	1	网络安全管理检查中可能被诱惑，从而把应严肃处理的行为从轻处理	3				
外部环境风险	2	解决互联互通纠纷时可能被施加其他非正常影响，导致行政行为为失范	3				
	1						
其他风险	1						
	2						



## 廉政风险点查找及防范措施一览表（个人）

单位： 云南省通信管理局

填表日期： 2011 年 7 月 29 日

主管领导签字： \_\_\_\_\_

姓名	普晓侠	所在处室	网络处	职务	处长	任职时间	2005年3月
岗位职责	战备应急、村通、统计、特殊通信、号码、规划、网络安全、互联互通、升位、桥头堡						
风险类别	序号	风险点		风险等级	防范措施		责任人
	1	电信网码号资源审批和备案受理过程中制约力不够，可能导致不廉洁行为		2			
岗位职责风险	2						
	1	不注重学习，不加强个人修养，抵御风险能力降低，导致在检查、查处过程中可能出现不廉洁行为		3			
思想道德风险	2	凡是自己分管的工作，都有可能出现亲情、请托等情节，导致行政行为为不公正、不公平		3			
	1	网络安全管理检查中可能被诱惑，从而把应严肃处理的行为从轻处理		3			
外部环境风险	2	村通工程检查中可能被诱惑，从而把应严肃处理的行为从轻处理		3			
	3	解决互联互通纠纷是可能被施加其他非常影响，导致行政行为失范		3			
	1						
其他风险	1						
	2						

## 廉政风险点查找及防范措施一览表 (个人)

单位: 云南省通信管理局

填表日期: 2011年7月29日

主管领导签字: \_\_\_\_\_

姓名	王蕾	所在处室	网络处	职务		任职时间	2005年4月
统计、村通、规划、特殊通信、升位、桥头堡							
风险类别	序号	风险点	风险等级	防范措施	责任人		
岗位职责风险	1	电信网码号资源审批过程中可能出现不廉洁行为	3				
	2						
思想道德风险	1	不注重学习, 不加强个人修养, 导致抵御风险的能力降低, 可能存在接受影响公务的礼品、宴请等不廉洁行为	3				
	2						
外部环境风险	1						
	2						
其他风险	1						
	2						

## 廉政风险点查找及防范措施一览表（个人）

单位： 云南省通信管理局

填表日期： 2011年 7月 29日

主管领导签字： \_\_\_\_\_

姓名	贺艳红	所在处室	网络处	职务		任职时间	2009年5月	责任人	
岗位职责	桥头堡、网络安全、监察、特殊通信、应急、升位								
	风险类别	序号	风险点	风险等级	防范措施		责任人		
岗位职责风险	1								
	2								
思想道德风险	1	不注重学习，不加强个人修养，导致抵御风险的能力降低，可能存在接受影响公务的礼品、宴请等不廉洁行为		3					
	2								
外部环境风险	1								
	2								
其他风险	1								
	2								