

# 《工程建设廉政风险防控与监督体系构建》

## 【课程收益】：

通过本课程培训学会在实务中如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键；学会从不同的视角解读不同的技巧与应用；跳出原来混乱无章的工作状态，建立科学先进的流程，重新审视和重整自己的工作；建立适合的内部控制系统，掌握反舞弊技巧；课程以案说法，针对不同对象有不同方法，让枯燥的知识方法和技巧鲜活展现。

## 【培训对象】：

大型企业高管、纪检监察部门、内部审计人员、财务人员、法务等

## 【培训时间】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）

## 【课程大纲】：

引子

### 第一章 建安业工程建设标准工作流程与要点解析

#### 第一节 工程建设前期阶段工作流程与要点解析

一、项目建议书与要点解析

二、可行性研究与要点解析

三、立项要点与要点解析

#### 第二节 工程建设准备阶段工作流程与要点解析

一、报建与要点解析

二、委托规划、设计与要点解析

三、获取土地使用权与要点解析

四、拆迁、安置与要点解析

五、工程发包与承包要点解析

#### 第三节 工程建设实施阶段工作流程与要点解析

一、工程建设项目施工准备管理

## 二、工程建设项目组织施工阶段的管理

### 第四节 工程竣工验收备案与保修阶段工作流程与要点解析

#### 一、工程竣工验收及备案

#### 二、工程保修与要点解析

## 第二章 建安企业工程项目的廉政风险点及防控措施

### 第一节 企业招投标与合同的管理风险点及防控措施

#### 一、利用职权违规设置不合理的资质条件和废标条款排斥潜在投标人

#### 二、借用资质投标&围标串标&转包和违法分包行

#### 三、未按招标文件约定进行合同签订或签署不符合规范的条款

#### 四、未按招标文件约定到相关部门备案

#### 五、未按合同条款对相关单位进行管理

#### 六、未按合同条款支付工程款和办理工程决算手续

### 第二节 征地拆迁过程的管理风险点及防控措施

#### 一、故意扩大丈量面积计算审核不严&虚报拆迁面积骗取补偿款

#### 二、虚列被拆迁户名&户数&套取拆迁补偿资金

#### 三、涉及特殊&大型建筑物的拆迁估价过高&多报补偿资金。

#### 四、“一事一议”界定和过分迁就地方利益或个人决策

#### 五、高估虚报征地&临时用地数量和种类

### 第三节 监理与计量及第三方检测单位的管理风险点及防控措施

#### 一、按招标文件和合同的要求&监理人员不能到岗。

#### 二、不能对质量&安全&进度&竣工验收&默许纵容施工企业

#### 三、现场管理人员工程量有意放大&对虚报多报的计量审核不严

#### 四、有倾向性地选择检查内容

#### 五、接受对方好处&偷工减量视之不理

### 第四节 工程质量与工程安全的管理风险点及防控措施

#### 一、对施工过程和工程质量监管不力&刻意隐瞒工程质量安全隐患

#### 二、对不合格工程降低检验标准而评为合格

#### 三、委托与其有利益（利害）关系的检测单位对工程项目进行检测

#### 四、发现的违规现象和存在问题不及时制止上报

- 五、对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查或检查时降低标准
- 六、故意隐瞒检查中发现的安全隐患&不要求施工单位整改

### **第五节 验收与资金拨付的管理风险点及防控措施**

- 一、把关不严致使未达到验收标准的工程顺利通过验收
- 二、向验收人员行贿或与其串通规避工程缺陷或请其降低验收标准
- 三、手续不完备&不按程序付款
- 四、不按合同付款&存在超付现象
- 五、挪用挤占项目资金
- 六、恶意拖延支付时间或提前支付
- 七、拖延克扣除施工费以外的相关费用

### **第六节 项目管理单位与项目负责人的管理风险点及防控措施**

- 一、直接指定或强行推荐与己有利益（利害）关系的单位分包工程
- 二、默许纵容施工单位违法转包、违规分包
- 三、安全检查流于形式&对整改不到位的帮其隐瞒过关
- 四、不按规定行使设计变更&计量单价确定的审核权及申报权
- 五、违反规定向施工单位推销或指定非甲供材的材料设备供应商
- 六、违反强制性标准&降低工程质量验收标准

## **第三章 跟踪审计风险点及防控措施暨审计实务技巧**

### **第一节 跟踪审计的管理风险点及防控措施**

- 一、职能定位不清&责权不明审计人员参与项目管理决策
- 二、跟踪审计全过程中出现权钱交易
- 三、跟踪审计中人员水平参差不齐&结构良莠不齐
- 四、出现审计人员不能连续跟审&互相推诿责任不清

### **第二节 工程项目建设的前期审计与案例解析**

- 一、工程项目项目建设审计的依据有哪些与案例
- 二、工程项目项目建设程序是否执行审计与案例
- 三、工程项目项目建设发包各种发包方式审计与案例
- 四、工程项目项目建设如何进行跟踪审计与案例解析

### **第三节 工程项目建设招投标审计与案例解析**

- 一、解读工程项目项目建设的招标政策

二、如何识别工程项目项目建设的招标风险

三、解析工程项目项目建设审计的典型案列

#### **第四节 工程项目建设的合同审计与案例解析**

一、工程项目项目建设单价合同审计要点与案例

二、工程项目项目建设总价包干合同审计要点与案例

三、工程项目项目建设的设备材料采购合同审计与案例

四、工程项目项目建设无效合同认定与案例

案例：工程项目项目建设合同争议审计

#### **第五节 工程项目建设的造价审计与案例解析**

一、工程项目项目建设的结算审计与案例解析

二、工程项目项目建设的四条“高压线”解析与案例

三、工程项目项目建设的工程变更审计与案例解析

#### **第六节 工程项目建设的财务审计与案例解析**

一、工程的建设管理费审计与反舞弊技巧暨案例解析

二、企业工程挪用资金审计与反舞弊技巧暨案例解析

三、重大资金及票据与反舞弊技巧暨案例解析

四、工程超概算审计与揭露重大损失浪费案例解析

### **第四章 工程建设重点制度规范解析与廉政监督体系构建**

#### **第一节 工程建设项目廉政信息公示制度与体系构建**

一、廉政信息公示对象

二、廉政信息公示责任人

三、廉政信息公示形式

四、廉政信息公示的内容

五、廉政信息公示期限

六、相关责任追究

#### **第二节 工程建设项目登记备案制度与体系构建**

一、工程建设项目备案的范围

二、工程建设项目备案的方式

三、工程建设项目备案的时间

四、备案表填写要求

五、备案表内容变更

六、责任追究

### **第三节 工程建设项目廉政教育培训制度与体系构建**

一、廉政教育培训的责任人

二、廉政教育培训的范围

三、廉政教育培训的时间

四、廉政教育培训的方式

五、廉政教育培训的内容

六、培训情况记录

### **第四节 工程建设项目廉政承诺保证制度与体系构建**

一、廉政承诺的对象

二、廉政承诺的时间

三、廉政承诺书的报送和公示

四、廉政承诺的内容

### **第五节 工程建设廉政提示谈话制度与体系构建**

一、廉政提示谈话时间

二、廉政提示谈话人

三、廉政提示谈话对象

四、廉政提示谈话方式

五、廉政提示谈话内容和记录

### **第六节 工程建设项目廉洁建设合同制度与体系构建**

一、实行廉政合同制度的范围

二、实行廉政合同的程序

三、实行廉政合同制度的责任追究

四、廉政合同的监督执行

**总结**