

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 13920091150440

UDC \_\_\_\_\_

# 厦门大学

## 硕士学位论文

### 厦门市工商局权力运行风险防范系统研究

The Research on the Power Risk Prevention System of Xiamen  
Administration for Industry and Commerce

王文静

指导教师姓名: 余章宝 副教授

专业名称: 公共政策

论文提交日期: 2012年5月

论文答辩日期: 2012年6月

学位授予日期: 2012年6月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2012年5月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 摘 要

廉政风险防范管理是近些年比较盛行的反腐倡廉的新举措，已在全国许多工商行政机构试点推行。厦门市工商局在吸收已有廉政风险防范管理先进经验基础上，结合自身特点，探索建立了较为先进、全面的权力运行风险防范系统。该系统将风险管理、全面质量管理的理念应用于工商局的实际业务中，运用现代信息技术保障执法权力更加规范、高效、廉洁运行。厦门市工商局权力运行风险防范系统是现阶段我国廉政风险防范管理中的优秀成果和典型代表。本文拟通过对厦门市工商局权力运行风险防范系统深入的分析，了解目前我国廉政风险防范管理的一般模式，总结厦门工商局权力运行风险防范系统的成就和不足，并尝试提出进一步完善的建议和对策。

本文共分为五部分。引言部分主要是对本文的研究背景、研究意义、研究方法和路线做简要的阐述。第一章为权力风险防范系统的理论分析，主要介绍与系统相关的制度概念、权力风险防范管理的特点，以及两大相关的理论基础。第二章为厦门市权力风险防范管理系统的实践分析。本章通过 5 大模块全面介绍和分析厦门工商权力风险防范管理系统的基本理念、制度构成、组织架构、运行机制，随后通过一个实际案例演示整个系统的运作过程。第三章为厦门市工商局权力风险防范管理系统的成效和不足。通过对原有系统的全面分析，参考其它省市实践的先进做法，结合对照风险管理和全面质量管理等理论框架，总结出现阶段系统已有的成效和可能存在的不足。第四章为厦门市工商局权力风险防范管理系统完善建议。该章尝试从建立权力风险识别系统、风险防范教育机制、风险评估循环机制等几个方面，对原有系统提出进一步发展完善的建议和意见。

**关键词：** 工商行政管理； 廉政风险管理； 权力运行风险防范系统

## Abstract

The incorrupt risk management is the popular anti-corruption reformation in recent years, and lots of industrial and commercial bureau have put it into practice. Xiamen Administration for industry and Commerce absorbed the successful experience of the others and analyzed own trait to develop the advanced system, the power risk prevention system. The system combines the incorrupt risk management with Risk Management, Total quality management, E-government theory. It is supposed to promote the execution of public power more fair and efficiently by information technology. the power Risk Prevention System developed by Xiamen Administration for industry and Commerce is the outstanding representative. Based on the above analysis of the power risk prevention system, the paper make more in-depth understanding and knowledge of the general pattern of the incorrupt risk management in the actual situation in China, and summarize the current shortcomings in it. The paper is expected to put forward a new system of power risk management for Xiamen Administration for industry and Commerce.

This article is divided into five chapters. The first chapter is a brief introduction to the background, significance, methods and routes of this article. The second chapter elaborates the Power Risk Prevention System. It involves the concepts of some institutions related to the system, traits of the prevention management of risk of power and two major theoretical bases. The third chapter analyzes the practice of the power risk prevention system. This chapter fully describes and analyzes the basic ideas, the structure of the system, the organizational structure and the operating mechanisms of the system, by employing the five major modules. It also shows how the operating principle works by introducing the actual cases. The forth chapter talks about the achievements and shortages of the system. By fully analyzing the origin system compared to the advanced practice in other places and based the methods of Risk Management and TQM, this chapter analyzes and concludes the achievements and shortages (that may exist) of the system in the present. The fifth chapter gives some suggestions to perfect the power risk prevention system of Xiamen Administration for Industry and Commerce. These suggestions include building the Power Risk Identifying System, the Education Mechanism of Risk Prevention, the Circle Mechanism of Risk Assessment and so on.

**Key word:** Administration for Industry and Commerce; Incorrupt risk Management; Power Risk Prevention System

# 目 录

引言	1
(一) 研究意义	1
(二) 文献回顾	2
1. 国内研究现状	2
2. 国内研究价值与局限性	4
(三) 研究方法与框架	5
1. 研究思路	5
2. 研究框架	5
一、权力运行风险防范管理的理论分析	6
(一) 权力运行风险防范管理概念界定	6
1. 权力运行风险	6
2. 权力运行风险防范管理	7
(二) 权力运行风险防范管理的理论基础	8
1. 风险管理理论	8
2. 全面质量管理理论	9
二、厦门市工商局权力运行风险防范系统实践分析	11
(一) 权力运行风险防范系统原理分析	11
1. 风险防范模块	11
2. 电子监察模块	15
3. 执法规范模块	16
4. 干部任职模块和行政保障模块	17
(二) 权力运行风险防范系统案例分析	18
1. 案例引入	18
2. 权力运行风险防范系统处理分析	19
三、厦门市工商局权力运行风险防范系统成效及不足	22
(一) 权力运行风险防范系统成效	22
1. 关注点前移有效预防权力运行风险	22

2. 重视微观规范权力运行空间.....	23
3. 信息建设强化权力监督力度.....	24
4. 以廉促政带动政府全面质量管理.....	25
<b>(二) 权力运行风险防范系统不足.....</b>	<b>27</b>
1. 缺乏严谨的风险识别体系.....	27
2. 缺乏长效的思想道德风险防范机制.....	28
3. 缺乏动态的风险反馈循环机制.....	29
<b>四、厦门市工商局权力运行风险防范系统完善建议.....</b>	<b>31</b>
<b>(一) 引入科学的风险防范体系.....</b>	<b>31</b>
1. 引入系统化风险识别流程.....	31
2. 引入标准化制度控制体系.....	32
<b>(二) 树立长效的风险防范教育机制.....</b>	<b>33</b>
1. 建立员工思想动态档案.....	33
2. 加强权力风险防范意识培养.....	34
<b>(三) 建立完善的风险管理循环机制.....</b>	<b>35</b>
1. 引入针对系统自身的评估体系.....	35
2. 完善系统循环修正机制.....	37
结 语.....	39
参考文献.....	40
致 谢.....	43

# Directory

<b>Introduction</b> .....	1
<b>i. Significance of the subject selection</b> .....	1
<b>ii. Review of the literature</b> .....	2
1. Domestic research.....	2
2. Domestic research value and limitations.....	4
<b>iii. Method of the research</b> .....	5
1. Mentality of the research.....	5
2. Framework of the research.....	5
<b>I. Theoretical analysis of Power Risk Prevention Management</b> .....	6
<b>i. Concept of Power Risk Prevention Management</b> .....	6
1. Power Risk.....	6
2. Power Risk Prevention Management.....	7
<b>ii. Theoretical basis of Power Risk Prevention Management</b> .....	8
1. Risk Management theory.....	8
2. Total quality management theory.....	9
<b>II. Practice analysis of Power Risk Prevention System</b> .....	11
<b>i. Principle of Power Risk Prevention System of Xiamen</b> .....	11
1. Risk prevention module.....	11
2. Electronic monitoring module.....	15
3. Enforcement norms module.....	16
4. Managers appointment module and administration guarantee .....	17
<b>ii. Case study of Power Risk Prevention System</b> .....	18
1. Introduction of the case.....	18
2. Operations analysis of Power Risk Prevention System .....	19
<b>III. Achievement and shortage of Power Risk Prevention System</b> ....	22
<b>i. Achievement of Power Risk Prevention System</b> .....	22
1. Advance the effective prevention .....	22



2. Standard power run by microcosmic requirement.....	23
3. Strengthen the supervision by technology .....	24
4. Promote total quality management by the system.....	25
<b>ii. Shortage of Power Risk Prevention System .....</b>	<b>27</b>
1. Lack of the rigorous risk identification system.....	27
2. Lack of long-term ideological risk prevent mechanism .....	28
3. Lack of dynamic risk feedback loop .....	29
<b>IV. Suggestions for Power Risk Prevention System.....</b>	<b>31</b>
<b>i. Introduction of scientific risk prevention system.....</b>	<b>31</b>
1. Introduction of systematic risk identification process.....	31
2. Introduction of standardized control sytem .....	32
<b>ii. Establish long-term risk prevention education mechanism .....</b>	<b>33</b>
1. Establish employees ideological dynamic file.....	33
2. Strengthen the training of risk awareness .....	34
<b>iii. Establish sound risk management cycle .....</b>	<b>35</b>
1. Introduction of risk management evaluation.....	35
2. Improve the system cycle mechanism .....	37
<b>Conclusion .....</b>	<b>39</b>
<b>Reference.....</b>	<b>20</b>
<b>Acknowlegements .....</b>	<b>43</b>

## 引言

### （一）研究意义

古往今来，腐败一直是人们最关注的社会问题之一。人们对反腐败的探索也从未停息过，而反腐程度的高低也成为衡量当代国家政治文明的重要标志。近三十年以来，我国的反腐模式大致可以划分为三个阶段：改革开放前的运动反腐、改革开放到 1997 年的权力反腐和 1997 年后的制度反腐为主。运动和权力为主导反腐治理模式虽然在当时都发挥了重要的作用，但也都有各自的局限性，如判断主观性强、监控力度不均、反腐过程成本高等。90 年代中期开始，随着对制度建设的系统性、持久性、全面性等认识的加深，政府在总结以往反腐治理的经验教训的基础上，开始提出实行从源头上预防和治理腐败的新模式。

依据腐败发生和蔓延的一般规律，治理腐败的最有效的途径就是预防。预防腐败就是要通过制度设计，及时发现腐败苗头，把握腐败发展趋势，能更加系统、科学地对腐败可能性的发生进行防范和控制。在现代管理学中，很多理论都为反腐提供了理论指导和方法论支持，例如战略管理、目标管理、绩效管理、风险管理、标准化管理、全面质量管理、电子政务等。将预防腐败和现代管理学理念结合起来就构成了当前流行的新反腐制度——廉政风险管理。而权力在很大程度上是腐败的重要诱因，“权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败”。权力的滥用或不当使用，往往造成权力的异化，并在很大程度上演变成腐败行为。权力成为造成腐败最主要的风险来源。因此，何如更好解决权力运行的风险问题就成为廉政风险管理最主要的任务。

2008 年初，全国工商总局开始部署推行廉政风险（点）防范管理工作。同时全系统已有 10 多个省（区、市）工商局开展试点，有的省、市工商局在试点基础上已全面推行。2009 年十七届中央纪委四次全会第一次明确提出“廉政风险防范”概念，倡导要积极推进廉政风险防范机制建设，善于运用科技手段惩治和预防腐败，加强对行政管理运行的全过程、全方位监控。随后我国各地、各部门开始积极探索实施廉政风险防范管理模式。同年，工商总局在原有基础上下发了《工商行政管理机关开展廉政风险点防范管理工作的意见》。2010 年召开的十七届中央纪委五次全会再次强调，要加强对行政权力运行风险的监控机制建设，强化廉政风险防范。

2009年，厦门市工商局围绕总局开展权力运行风险防范管理工作的部署，在吸收已有先进经验的基础上，不断自我开发结合自身特点，积极探索建立了较为先进、全面、科学的“权力运行风险防范系统”。该系统将风险管理、全面质量管理 and 电子政务的理念方法应用于工商局的实际业务中，在公开执法职权清单、构建执法权力运行规范体系的基础上，运用现代信息技术，通过理权、规权、亮权、督权，促进和保障执法权力更加规范、高效、廉洁运行。无论是理念上的创新还是已取得的成效，厦门市工商局的权力运行风险防范管理系统已成为现阶段我国廉政风险防范管理中的优秀成果和先进代表之一。

廉政风险防范管理是我国政府反腐倡廉的新趋势，鉴于厦门市工商局全力风险防范系统作为试点，已取得了一些成就和经验，本文拟结合相关管理学理论，对其工作理念、系统架构、模块内容、运行情况等进行深入的研究和探讨，分析其特点和不足，并尝试结合理论和其他案例的经验为进一步完善厦门市工商局权力运行风险防范系统提出合理的建议和意见。同时希望为我国廉政风险防范管理更广泛的学术研究和实践应用提供一些参考。

## （二）文献回顾

### 1. 国内研究现状

权力运行风险防范管理是厦门市工商局有关廉政风险管理的一种创新式探索，属于廉政风险管理的一种。目前专门研究权力运行风险管理的资料尚不多，为做到资料的详尽和全面，在整理相关学术研究的时候，我们也参考了国内一些对廉政风险防范管理的优秀研究成果。

国内对廉政风险及防范的研究主要集中在2005年以后。虽然早在1997年，海关开始逐步探索新的管理制度，仪向东、周围群在《货管工作岗位廉政建设风险管理初探》引入风险管理的方法论，以“加强廉政建设为目的，以海关货管岗位为对象，进行风险程度的识别、分析和评估，并从事人事管理角度提出一些对该岗位的工作人员加强内部管理的意见”<sup>①</sup>。但随后几年的研究都是比较零散的针对银行、海关、企业的分散研究，没有涉及国家行政机关，也没有形成系统廉政风险的理论。2005年以后开始有了一些对领导干部以及一些权力相对集中部

<sup>①</sup> 仪向东,周为群.货管工作岗位廉政风险建设风险管理初探[J]中国海关,1997(10):30-31.

门廉政建设问题的研究，如李苏亚的《浅谈领导廉政风险及其防范》、李敬《我国海关高风险岗位廉政建设问题分析》、刘钧《德国行政机构防止腐败行为的几个特点》等<sup>①</sup>。

自 2007 年推行廉政风险防范管理以来，无论理论界学者还是实践中的工作人员都开始对廉政风险防范管理进行了大量的、全方位的研究。例如陈瑜在《机关廉政风险防范管理研究》中就用风险管理理论为基础，结合实际案例分析我国当前廉政风险防范在思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险中存在的不足，并从概念、阶段、和实施步骤入手建构机关廉政风险防范管理系统。程文君则其论文《廉政风险防范管理研究——中国廉政建设的探讨》中认为廉政风险防范管理有三方面的理论支撑：廉政理论、风险管理理论和全面质量管理理论，并提出实施廉政风险防范管理需要处理好全面质量管理与“抓大放小”的关系、程式设定与调整修正的关系、组织内控与外部监督的关系。张欣的《以建立廉政风险点数据库为基点 构筑风险防范管理机制》等文章则以实例介绍了各地各部门开展廉政风险防范管理的情况。

而对研究做量化分析，通过对维普中文期刊数据库、万方数字化期刊、中国学术期刊全文数据库、中国优秀博硕士学位论文数据库进行文献搜索，我们可以发现从 1993 年到目前，共有研究“廉政风险”的文献 204 篇，与工商管理相关的 46 篇。其中 2008 年 1 篇，2009 年 17 篇，2010 年 19 篇，2011 年截止到目前 9 篇；以“廉政风险防范管理”为题名搜索，可搜索到文献 56 篇，包括 2 篇硕士学位论文。其中论述工商管理机关的有 25 篇，分别为 2008 年 1 篇，2009 年 9 篇，2010 年 12 篇，2011 年截止到目前 3 篇；而论述工商管理机关廉政风险的 15 篇文献中，介绍各地或全国工商局廉政风险点防范管理实例或经验的 14 篇，针对具体岗位廉政风险点防范管理的文献 1 篇，且 15 为作者均为在职工商行政人员，尚无系统的学术研究；以“权力运行风险防范系统”为题名搜索，相关文献为 2 篇。通过数量分析可看出待遇“廉政风险防范管理”的研究正处于起步阶段，以学术期刊为主，较少系统的研究。而对厦门市工商局的权力运行风险防范管理系统的介绍分析则更少。

<sup>①</sup> 程文君.廉政风险防范管理研究[D]复旦大学,2010.

## 2. 国内研究价值与局限性

包括权力运行风险防范管理在内的廉政风险防范管理是一项实践性很强的反腐举措，它是在综合以往实际工作经验的基础上提炼和总结出来的新的工作思路。综合已有的研究可以发现，目前国内已有的对于廉政风险防范管理的研究大致可以归为两类：一是肯定廉政风险防范管理具有很强的创新性、科学性和操作性，是一项重要的制度创新<sup>①</sup>；二则是指出这一方法在推进过程中还有一些问题需要探讨和改进，如廉政风险防范管理要正确处理好内部监督与外部监控的关系、风险防范与岗位职责的关系、自律和他律的关系。研究中廉政风险防范管理应用的机关多集中为各地的工商管理局。前人的研究的价值首先在于向我们证明了包括权力风险防范管理在内的廉政风险管理作为新时期一项防腐倡廉的新举措新思路的科学性和合理性。其次，前人的研究指出了目前廉政风险防范管理领域存可以通过风险管理和全面质量管理的视角更加深入和清晰地认识理解在的一些问题和不足，为今后的研究改进明确的方向。

但同时我们也看到目前的研究也还存在着一些不足和局限。通过上文对现有文献的统计，目前论述“廉政风险防范管理”的文章约有 50 余篇，较系统的研究仅 2 篇硕士学位论文。而针对工商局的“廉政风险防范管理”的研究仅有 15 篇，其中介绍各地或全国工商局廉政风险点防范管理实例或经验的 14 篇，且 15 为作者均为在职工商行政人员。已有介绍廉政风险管理实例或经验的文献研究点过于微观，其更多的聚焦的单个工商机构的个别特征和举措，篇幅较短且相似性较强，无法使人们对工商行政机关的廉政风险防范管理产生整体和系统的认识。而已有的 2 篇硕士学位论文将风险管理和全面质量管理较详细的与廉政风险防范管理相结合，便于加强我们对三者关系之间的理解，但对目前我国廉政风险防范管理的具体开展情况也只是列举式简单介绍，较为宏观无法为后来组织开展廉政风险防范管理给予切实有效的指导。综合而言，目前国内对于廉政风险防范管理的研究还集中在创新点的例举和理论的宏观引入，尚未对这一创新性举措的整体运行模式和具体构建的框架进行系统、详细的总结和概括。针对厦门市工商局权力运行风险防范管理研究的文章也较缺乏。

<sup>①</sup> 过 勇.科学认识廉政风险防范管理新机制[J]是与非,2009(7):11.

### （三）研究方法与框架

#### 1. 研究思路

本文研究的就是厦门市工商局在廉政风险防范管理中的个案创新机制，鉴于我国廉政风险防范管理实践和研究目前尚处于起步阶段，以及厦门市工商局权力风险防范管理系统开展的实际情况，为使研究更具有科学性、可信性、和可行性，本文坚持理论和实际相结合，主要采取以下几种研究方法：

第一，文献研究法。在研究过程中，笔者通过图书馆、网络等多种途径大量的文献收集，对与权力风险防范管理相关制度举措的研究现状、理论分析、实际应用情况的整理分析，以期对该项创新从经济学、政治学、公共管理学等多角度进行较为全面的了解、认识和把握。

第二，案例分析法。通过到厦门市工商局实地调研访谈，获取文章研究对象的第一手资料，保证信息的真实、及时和全面性。

第三，比较研究法。通过搜集国内北京、上海等其他地区相关廉政风险防范管理的先进经验和举措，对比分析厦门市工商局权力风险防范管理系统存在的优势和不足，并提出可行性的改进建议和意见。

#### 2. 研究框架

本文共分为五个部分。第一部分主要是对本文的研究背景、研究意义、研究方法和路线做简要的阐述。第二章为权力风险防范系统的概述。主要重新界定了与系统相关的权力风险、权力风险防范管理等概念，以及风险管理、全面质量管理两大相关理论。第三章为厦门市权力风险防范管理系统的实践分析。本章通过风险防范、电子监察、执法规范、统计分析及干部任职和行政保障 5 个模块全面介绍和分析厦门工商权力风险防范管理系统的基本理念、制度构成、组织架构、运行机制。并通过实际案例演示整个系统的运作原理；第四章为厦门市工商局权力风险防范管理系统的成就和不足。通过对原有系统的全面分析，参考其它省市实践的先进做法，结合对照风险管理和全面质量管理等理论框架，总结现阶段系统已有的成效和可能存在的不足；第五章为厦门市工商局权力风险防范管理系统完善建议。文章的最后尝试从建立权力风险识别系统、风险防范教育机制、风险评估循环机制等几个方面，提出对原有系统进一步发展完善的建议和意见，并尝试构建一个新的权力运行风险防范系统模型。

## 一、权力运行风险防范管理的理论分析

厦门市工商局权力运行风险防范系统是在全国廉政风险防范管理的大背景下开展起来的，很多做法和理念和很多工商局的廉政风险防范措施相似或相近，因此本文对其的理论研究将部分参考廉政风险防范管理的分析。但同时，笔者认为厦门市工商局的权力运行风险防范系统又具有其特殊性，与现在流行的广义的廉政风险防范管理不尽相同。所以在第一章的基础上，本章还将对厦门市工商权力运行风险防范系统中所含的管理理念和方法进行重新梳理，进而提出针对该系统的权力运行风险防范管理的概念，并从风险管理理论、全面质量管理理论和自由裁量权理论三个方面对厦门市工商局的权力运行风险防范管理做理论论证和分析。

### （一）权力运行风险防范管理概念界定

#### 1. 权力运行风险

廉政风险是人们较熟悉的概念，即发生腐败的风险。对于腐败，可将其认为是“以公共权力为资本，背离公共利益目标，为个人和集团谋取物质利益与非物质利益。”<sup>①</sup>由此，廉政风险就是在实施公共权力过程中权力主体滥用公共权力谋取私利的可能性或风险性。

权力是腐败可能发生的资本，也是廉政风险产生的关键。但我们也应意识到权力行使产生的偏差不仅仅会导致腐败，凡是由于操作不当造成与原有目标不完全符合的影响的都可归纳为权力运行风险，如不作为、失职渎职等。因此在本文中，我们将廉政风险归为权力运行风险的一种重要类别，是权力运行风险应该着重关注的领域。而将权力运行风险界定为组织在日常权力配置和运行过程中，由于权利人的行为和组织预期之间有一定的偏差而会给组织造成经济、名誉上得损失，这种由于权力运用带来的不确定性就是权力运行风险。

结合政府机关权力运行的实际工作和导致权力发生的原因，权力运行风险主要可分为三种类型<sup>②</sup>：

第一，制度体制风险。主要表现为现有制度体制由于本身设计不完善或为

<sup>①</sup> 赵立波.公共权力的流失与权力腐败[J].中国行政管理,1996(11): 7-8.

<sup>②</sup> 程文君.廉政风险防范管理研究--中国廉政建设的探索[D]复旦大学,2010.

及时更新，不能适应组织和外在环境快速发展的需要，造成部分制度可操作性不强，有章不循，执行不严；或部分机制缺乏相互制约相互支撑，对组织及人员的约束监督力不强，不能形成有效的效果机制。

第二，岗位责任风险。主要表现为组织人员违反廉洁自律和尽职尽责等基本原则，企图利用现有岗位的地位或权力，滥用职权、谋取私利、失职渎职、不作为等，侵害组织或公众利益。

第三，思想道德风险。主要表现为放松理论政治立场，原则信念动摇；漠视群众脱离实际，形成官僚主义、形式主义；弄虚作假、独断专行、阳奉阴违；大兴贪图享受、铺张浪费、骄奢淫逸等不良作风。

## 2. 权力运行风险防范管理

廉政风险防范管理实质主要就是针对因教育、制度、监督不到位和政府工作人员不能廉洁自律而产生的思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险，对机关干部日常工作、生活中可能出现或正在演化过程中的腐败问题，采取前期预防、中期监控、后期处置等措施，对预防腐败工作实施科学管理。廉政风险防范管理“防范的是廉政风险，管理的是防范工作”。<sup>①</sup>

鉴于廉政风险与权力风险的关系，我们将权力运行风险防范管理界定为以风险管理为主，加之全面质量管理等其他管理方法综合而成的一种管理工具。其工作机制就是将现代管理学中的风险管理理论和质量管理理念及方法应用于日常工作权力管理中，其核心任务是关注和遏制发生权力运行中权力风险发生的可能性，通过前期预防、中期监控、后期处置的方法，达到最大限度地预防和遏制权力风险的发生。权力运行风险防范管理的意义在于引入风险视角，并对权力风险进行精细化、流程化、系统化和标准化的管理，着眼点在于微观层面防治权力风险，同时为夯实宏观、中观层面的反腐措施提供基础性支撑。

厦门市工商局权力运行风险防范系统是权力运行风险防范系统的现实实现者，是工商业务系统的延伸，是公开权力运行与实现廉政监察无缝对接的有效载体。<sup>②</sup>

<sup>①</sup> 陈 瑜.机关廉政风险防范管理研究[D]复旦大学,2010.

<sup>②</sup> 石 海.“建立权力运行风险防范系统” 强化风险防范[J]工商行政管理,2010(4).



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库