

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学 号：17920121150592

UDC_____



廈門大學

碩 士 學 位 論 文

完善信息化系统提升 X 市纪委权力监督效能
研究

Perfect information system to improve the power supervision
efficiency of X City Commission for Discipline Inspection

陈伯宏

指导教师姓名：傅小凡教授

专业名称：工商管理(MBA)

论文提交日期：201 年 月

论文答辩时间：201 年 月

学位授予日期：201 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2016 年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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的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）》。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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

当前客观形势的变化，导致 X 市纪委权力监督工作量快速增长。

X 市纪委面临任务翻番和工作效能不足的困境，需要深入分析其所处环境和运作特点，分析其效能不足的表现和原因，探索迅速提升权力监督效能的有效途径。

X 市纪委原有信息化建设不成系统，存在投入不足、作业方式陈旧、内部信息开环、外部信息开环、信息泄露风险等不足，对其权力监督效能的提升构成障碍。

本文以 X 市纪委的信息化系统为研究对象，对其业务信息流各环节出现的滞留、断流、开环等问题进行分析研究，从各业务环节的信息化改造、构建矩阵系统-实现内部闭环、构建新媒体群-实现外部闭环、建设信息安全体系-防止信息泄露、有待进一步完善的信息系统问题等方面着手，提出运用信息化手段提升权力监督效能的对策，付诸实践并评估成效。

本文认为，X 市纪委在完善信息化系统提升权力监督效能方面的经验做法值得横向移植和推广。

关键词：信息化；权力监督；效能

Abstract

Changes in the current situation, resulting in the rapid growth of the workload of X City CDI.

X City Commission for Discipline Inspection(CDI) is facing task doubled and lack of effectiveness. It needs in-depth analysis of its environment and operation characteristics, analysis of its performance and reason, and explore the effective way to improve the efficiency of power supervision.

The original information construction of X City CDI is not a system, there are insufficient investment, outdated mode of operation, internal information open ring and external ring, the risk of information leakage and other problems. It is an obstacle to enhance the efficiency of the power supervision.

This paper take X City CDI as the research object. Based on these research and analysis, this paper put forward the measures to enhance the effectiveness of power supervision by the use of information technology from five aspects. It also put the measures into practice and assess the effectiveness

The experience of X City CDI is worth the lateral transplant and promotion.

Keywords: Informatization; Power supervision; Efficiency

目 录

第一章 引言	1
第一节 研究的背景和目的	1
第二节 本文研究的主要内容和方法	2
第二章 权力监督效能的内涵和影响因素	4
第一节 权力监督效能的内涵	4
第二节 影响权力监督效能的主要因素	4
第三节 国外典型的权力监督信息系统	5
第三章 X市纪委权力监督效能不足的表现、原因及提升途径	10
第一节 X市纪委工作环境和运作特点	10
第二节 权力监督效能不足的表现	13
第三节 权力监督效能不足的原因	15
第四节 权力监督效能的主要提升途径	16
第四章 X市纪委信息化系统存在的不足	19
第一节 投入不足	19
第二节 作业方式陈旧	19
第三节 内部信息开环	20
第四节 外部信息开环	21
第五节 信息泄露风险	21
第五章 X市纪委信息化系统改造对策研究	22
第一节 各业务环节的信息化改造	22
第二节 构建矩阵系统-实现内部闭环	29
第三节 构建新媒体群-实现外部闭环	37
第四节 建设信息安全体系-防止信息泄露	43
第五节 有待进一步完善的信息化系统问题	45
第六章 结论	50

[参考文献].....51
后 记.....53

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Chapter One Introduction 1

Session 1 Research Background & Motivation 1

Session 2 Research Contents and Methods 2

Chapter Two Connotation and influence factors of power supervision effectiveness 4

Session 1 The connotation of power supervision effectiveness 4

Session 2 The main factors affecting the effectiveness of power supervision 4

Session 3 Typical power supervision information system in foreign countries 5

Chapter Three The performance, causes and improve ways 10

Session 1 X City CDI’s environment and operational characteristics 10

Session 2 Performance of insufficient power supervision 13

Session 3 Reasons of insufficient power supervision 15

Session 4 The main ways to improve the efficiency of power supervision 16

Chapter Four The existing problems of X City CDI’s IT systems 19

Session 1 Insufficient investment 19

Session 2 Operation mode obsolete 19

Session 3 Internal information open loop 20

Session 4 External information open loop 21

Session 5 Information disclosure risk 21

Chapter Five Study on the Countermeasures 22

Session 1 Information transformation of business links 22

Session 2 Constructing matrix system to realize internal closed loop 29

Session 3 Constructing new media group to realize the external closed loop 37

Session 4 Construction of information security system 43

Session 5 Problems to be improved 45

Chapter Six Conclusions 50

References 51

Acknowledgments 53

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 引言

X市纪委是X市负责党章党纪执行情况检查工作的专门机关。过去一段较长时期，X市纪委的工作量和工作模式保持在一种稳定状态。但2012年以后，由于形势发生变化，X市纪委每年从各个渠道接收的工作量出现快速增长，如何快速提升权力监督工作的效能，使之与工作量的增长态势相匹配，成为X市纪委的重要议题。

第一节 研究的背景和目的

一、研究的背景

X市地处海峡西岸，根据2014年数据，该市常住人口约400万人，区域国民生产总值超过3000亿元，各种新兴产业经济较为繁荣，整体经济、社会发展水平处于国内领先地位，政府财政收入超过900亿元，政府债务约400亿元，整体收支状况良好。但近几年来，该市经济增速呈现不断下降趋势，各领域腐败案件、党员干部违纪事件呈上升趋势。

为推动经济社会可持续、有效率的发展，X市大力裁剪行政权力数量，行政审批事项从原来的609项精简到134项，典型的如X市地税局行政许可审批事项由297项削减至5项。但即便如此，全市仍有权力运行风险点7818个。

同时，自2012年起，X市纪委每年从互联网接收的信访举报件数呈现逐年递增20%-30%的凶猛态势，这还不包括来自其他渠道的工作量。

在这个大背景下，X市纪委现有的人员配置、技术水平已经无法完全满足工作需要了，其权力监督工作效能急需找到一种有效的提升途径。

二、研究的目的

中共十八届三中全会提出“要构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系，形成科学有效的权力制约和协调机制”¹。本文将所谓机制理解为一种工作方式，一种信息流的控制方式。将以信息化为主的科技手段应用于权力监督工作中、使设备和人员深度融合从而提升监督效能是一个新的方向，有很大的探索空间。

¹中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[N]. 人民日报, 2013-11-12.

本文剖析当前 X 市纪委权力监督工作效能不足的现状和问题，分析其原有信息化系统的不足，结合实践探索，提出完善信息化系统以提升权力监督效能的对策建议。

第二节 本文研究的主要内容和方法

一、主要内容

在篇章结构上全文共分五部分：

第一章，引言。本章运用系统分析的方法介绍本文的研究背景和目的，并对本文研究的主要内容和方法进行阐述。简要概括写作方法和特点。

第二章，权力监督效能的内涵和影响因素。本章对权力监督效能的内涵进行适当界定，并对影响权力监督效能的主要因素进行分析。

第三章，X 市纪委权力监督效能不足的表现、原因及提升途径。描述 X 市纪委所处环境和运作特点，总结其权力监督效能不足的表现，分析权力监督效能不足的原因，对比权力监督效能的主要提升途径，指出完善的信息化系统是提升 X 市纪委权力监督效能的最有效途径之一。

第四章，X 市纪委信息化系统存在的不足。指出 X 市纪委在信息化建设方面存在投入不足、作业方式陈旧、内部信息开环、外部信息开环、信息泄露风险等问题。

第五章，X 市纪委信息化系统改造对策研究。从各业务环节的信息化改造、构建矩阵系统-实现内部闭环、构建新媒体群-实现外部闭环、建设信息安全体系-防止信息泄露、有待进一步完善的信息化系统问题等方面着手，提出运用信息化手段提升权力监督效能的对策，并评估其成效。

第六章，结论。总结出一套可以横向移植和推广的信息化建设经验做法。

二、研究的主要方法

本人在纪检部门从事信息化管理工作，在具体工作实践中，坚持马克思主义立场，运用工商管理专业学习成果，将理论与实际紧密结合，不断深入思考，开展研究工作。研究方法主要有实证分析法、比较分析法、定量分析法、系统分析法、文献资料等。

写作上运用了管理学、组织行为学、商业伦理、运作管理、流程管理、国学与

管理等课程知识，借鉴了西方行政理论、中国特色社会主义理论、信息化理论等理论工具，以 X 市纪委推进信息化建设，打造闭环信息流，提升纪检监察机关权力监督工作效能的实践为参考对象，深入思考和研究，对好的做法予以肯定，对存在的问题和不足进行剖析，并给出相应的对策建议。

厦门大学博硕士论文摘要库

第二章 权力监督效能的内涵和影响因素

加强权力监督，首先要对权力监督的范畴、权力监督效能的定义与衡量标准作出界定，对影响权力监督效能的因素进行分析，再对提升权力监督效能的主要途径进行比较，从而做出合理选择。

第一节 权力监督效能的内涵

在理想状态下，权力所有人或代理人应该确保权力在既定的流程上运行，为既定利益或目标服务。但由于权力代理人必然也是自然人，还可能是权力客体的一员，这样就很难保证所有的权力代理人在任何时间任何地点都能够做到恪尽职守。因此我们需要在权力代理运行中增加权力监督环节。权力监督的含义就是防范权力代理人在授权范围外使用权力、或使权力在既定流程外运行。

权力监督工作必然增加权力运行的总成本，其工作效能应由直接经济效益和间接社会效益两部分组成。直接经济效益方面要考核其节约的权力运行成本（即挽回的直接经济损失）减去投入在权力监督工作方面的成本之后的余数。间接社会效益较难进行数量核算，可以用透明国际清廉指数的变化趋势、民众满意度或信访举报数变化趋势来衡量。

第二节 影响权力监督效能的主要因素

影响权力监督效能的主要因素有：对象权力规模、对象权力复杂度、权力监督效率、权力监督成本等。

对象权力规模可以用所涉及的权力客体数量等级、经济总量、现金流量来衡量。

对象权力复杂度则涉及到对象权力种类数、对象权力体系的内部结构、权力代理人的等级数、平均每项权力的运行环节数等等。

权力监督效率则体现在权力监督者的每个事件调查周期、平均每个工作人员在一定时间周期内完成的事件调查数、权力监督者的个体素质和工作效率等等。

权力监督成本则可以用权力监督机构年度总开支来核算。

第三节 国外典型的权力监督信息系统

西方国家在运用信息化手段加强权力监督方面也有大量成功经验。由于行政体制的区别，西方国家政府行政权力的规模和种类相比我国要小很多，多数国家并不太强调行政体系内部权力运行控制，而更多从信息公开角度着手，通过建设电子政务，推动行政审批网上受理、网上办结，倒逼权力监督工作提升。

上世纪 90 年代，许多发达国家着力推动电子政务建设，如美国“信息高速公路”计划、德国“联邦在线”和韩国的“面向 21 世纪的网络韩国”计划等。这些国家战略计划在客观上使得权力的运行透明化，让权力监督更加便利和廉价，从而提升了权力监督效能。许多国家的实践都表明，一个国家的廉洁程度与其信息技术的应用成熟度高度相关。2003 年联合国发表《十字路口上的电子政务》报告，报告显示，联合国 191 各成员国中有 173 个国家的和政府建立了门户网站。2008 年联合国又发表《2008 年全球电子政务》调查报告，根据政府网站的可取性、国家基础设施情况、为公民提供基本社会服务的电子化参与程度等指标，最终计算出每个国家电子政务成熟的指数，位居前列的国家主要有：美国、瑞典、英国、韩国等。

一、美国政府网站（www.usa.gov）

1993 年，克林顿要求美国政府引用先进的信息技术来克服美国政府在管理和服务提供方面的弊端，他强调建立电子政府是重塑政府(Reinventing Government)的一个重要方向。2000 年 9 月，美国联邦政府门户网站—第一政府(www.firstgov.gov)开通。目前美国政府部门信息技术主要应用于：政务公开、提供网上服务、实现资源共享、内部办公电子化和提供安全保障。其首页界面简洁，目录体系布局明了，链接 22000 多个政府网站，拥有 1.8 亿网页，每周访问量达 1000 万次。该网站的点击率居全美各网站的第 6 名。该网站提供一站式搜索导航。网站主体内容按照用户对象被划分为四个部分：面向公众（G2C）、面向企业（G2B）、面向联邦雇员（G2E）、面向政府（G2G）。网站的设计目标是，让用户只需点击三下就能找到自己所需的政务信息和服务。它还提供 100 项在线服务。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts 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 for delivery details.