永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-00100-141032

职权名称：对任用会计人员不符合回避规定的处罚

1. 调查工作由两人以上共同参加。
2. 严格调查纪律，落实调查责任

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

不按规定把关

风险等级：中

隐匿、回避问题，避重就轻：在调查过程中谋取私利

风险等级：低

承办人组织调查

承办人提出调查结果

风险点

防控措施

明确责任追究，加强监督

责任人：股室负责人

提出对被调查当事人有利的意见

风险等级：中

会计股负责人审核

不按规定把关

风险等级：中

明确责任追究，加强监督

责任人：分管领导

防控措施

风险点

风险点

分管领导审批

反馈意见

督促，必要时书面文件

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

属地相关部门不按规定处罚

风险等级：中

跟踪落实

整理归档

办结

会计股负责人审核

明确责任追究，加强督查。

责任人：股室负责人

严格按照先关要求制定方案

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

防控措施

回避存在的问题

风险等级：低

承办人制定方案

确定任务

回避存在的问题

风险等级：低

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-00200-141032

职权名称：对隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的处罚

1.告知书、决定书必须应用统一格式，各项程序必须符合规定；2.处罚事项必须符合有关法律条款规定，依据必须充分准确；3.自由裁量权的应用必须客观公正，对有些事项的处罚偏轻或偏重必须有正当的理由。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

1.对检查组提交的资料逐项逐条全面复核；2.审理人员对问题的审理意见应在集体讨论的基础上完成并报分管领导同意；3.审理工作应提出书面的统一的审理标准。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

1.注重建立下达决定与执行决定并重的意识；2.督促罚没款及时上缴；3.按照规定督促当事人严格按决定书规定执行并整理上报执行结果。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

1.审理人员故意隐瞒有关问题；2.问题定性依据不充分；3.审理标准不统一。

风险等级：中

1.当事人陈述和申辩权力告知不清；2.对当事人要求听证的未按程序举行听证；3.随意应用自由裁量权。

风险等级：中

执 行

告知 决定

审理复核

收集检查资料

1.重下达决定，轻决定执行；

2.决定下达后不能跟踪问责，督促执行。

风险等级：低

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-00300-141032

职权名称：对采购人、采购代理机构违反规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的处罚

政府采购活动中的违法行为

不按规定受理或回避，隐瞒违法违规线索。

风险等级：低

严格按照政府采购制度程序受理线索，实行一次性告知制。

责任人：政府采购管理办公室承办人

风险点

防控措施

受理

1.严格调查纪律，落实调查责任；2.由2名以上行政执法人员一起进行全面、客观、公正的调查

责任人：政府采购管理办公室承办人

隐匿、回避问题，避重就轻：在调查过程中谋取私利

风险等级：中

风险点

防控措施

调查取证

1.自由裁量幅度的确定，适用处罚情形的选择；2.隐瞒事实真相或处罚情形。

风险等级：中

形成处理意见

自由裁量权依据相关文件确定，适用处罚情形由政府采购管理办公室会商，报分管领导核准后决定。

风险点

防控措施

下达行政处罚事项告知书

隐匿、回避问题，避重就轻：在告知过程中谋取私利

风险等级：低

防控措施

风险点

1. 严格处罚纪律，落实处罚责任；
2. 告知情形不得少于2人。

责任人：政府采购管理办公室承办人

1. 严格按规定进行执法；2.严格执行《政府采购法》等各项管理规定。

责任人：政府采购管理办公室承办人

1. 不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚；
2. 随意从轻或减轻处罚。

风险等级：中

下达行政处罚决定书

防控措施

风险点

按规定将处理结果在财政部门制定的政府采购信息发布媒体上公示

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-00400-141032

职权名称：对企业编制、对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告的处罚对企业编制、对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告的处罚

1. 按照检查重点，公正公开的选取被检查单位，并进行公示:
2. 检查方案报局领导审定，报市局复查。

责任人:股室负责人

1.选取被检查单位过程不透明:2、检查方案的可行性差，检查要求的标准低。

风险等级：低

防控措施

风险点

查前准备

1.不按程序送达检查通知书:2、接受被检查单位宴请、礼物。

风险等级：中

1. 复查检查通知书送达回证；2.公示廉政监督电话，保证检查时至少2人同行。

责任人:检查组组长

组织检查

风险点

防控措施

1. 严格执行底稿编号、签字制度，保证所有发现问题上报:2.对审核发现的定性不准确问题要求重新定性。

责任人:检查组组长

1.对检查所发现的问题隐不报:2、对所发现的问题定性避重就轻。

风险等级：中

防控措施

风险点

提交材料

1.对检查组提交的资料逐项逐条全面复核:2.审理人员对问题的审理意见应在集体讨论的基础上完成并报分管领导同意:3.审理工作应提出书面的统一的审理标准。

责任人：承办人

1.审理人员故意隐有关问题:2.问题定性依据不充分:3.审理标准不统一

风险等级：低

防控措施

风险点

审理复核

1.当事人陈述和申辩权利告知不清:2对当事人要求听证的未按程序举行听证:3.随意应用自由裁量权。

风险等级：低

1.告知书、决定书必应用统一格式，各项程序必须符合规定:2处罚事项必须符合有关法律条款规定，依据必须充分准确:3.自由裁量权的应用必须客观、公正，对有些事项的处罚偏轻或偏重必须有正当的理由。

责任人：承办人

防控措施

风险点

告知决定

1.注重建立下达决定与执行决定并重的意识；2.督促罚没款及时上缴；3.按照规定督促当事人严格按决定书规定执行并整理上报执行结果。

责任人：股室责任人

1.重下达决定，轻决定执行；2.决定下达后不能跟踪问责，督促执行

风险等级：低

防控措施

风险点

执行

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-00500-141032

职权名称：对伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告的处罚

1.告知书、决定书必须应用统一格式，各项程序必须符合规定；2.处罚事项必须符合有关法律条款规定，依据必须充分准确；3.自由裁量权的应用必须客观公正，对有些事项的处罚偏轻或偏重必须有正当的理由。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

1.对检查组提交的资料逐项逐条全面复核；2.审理人员对问题的审理意见应在集体讨论的基础上完成并报分管领导同意；3.审理工作应提出书面的统一的审理标准。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

1.注重建立下达决定与执行决定并重的意识；2.督促罚没款及时上缴；3.按照规定督促当事人严格按决定书规定执行并整理上报执行结果。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

1.审理人员故意隐瞒有关问题；2.问题定性依据不充分；3.审理标准不统一。

风险等级：中

1.当事人陈述和申辩权力告知不清；2.对当事人要求听证的未按程序举行听证；3.随意应用自由裁量权。

风险等级：中

执 行

告知 决定

审理复核

收集检查资料

1.重下达决定，轻决定执行；2.决定下达后不能跟踪问责，督促执行。

风险等级：低

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-00600-141032

职权名称：对违反规定列支成本费用、进行利润分配、处理国有资源、清偿职工债务，截留、隐瞒、侵占企业收入的处罚

1.按照检查重点，公正公开的选取被检查单位，并进行公示:2.检查方案报局领导审定，报市局复查。

责任人:股室负责人

1.选取被检查单位过程不透明:2、检查方案的可行性差，检查要求的标准低。

风险等级：低

防控措施

风险点

查前准备

1.复查检查通知书送达回证；2.公示廉政监督电话，保证检查时至少2人同行。

责任人:检查组组长

1.不按程序送达检查通知书:2、接受被检查单位宴请、礼物。

风险等级：中

防控措施

风险点

组织检查

1.严格执行底稿编号、签字制度，保证所有发现问题上报:2.对审核发现的定性不准确问题要求重新定性。

责任人:检查组组长

1.对检查所发现的问题隐不报:2、对所发现的问题定性避重就轻。

风险等级：中

防控措施

风险点

提交材料

1.对检查组提交的资料逐项逐条全面复核:2.审理人员对问题的审理意见应在集体讨论的基础上完成并报分管领导同意:3.审理工作应提出书面的统一的审理标准。

责任人：承办人

1.审理人员故意隐有关问题:2.问题定性依据不充分:3.审理标准不统一。

风险等级：低

防控措施

审理复核

风险点

1.当事人陈述和申辩权利告知不清:2对当事人要求听证的未按程序举行听证:3.随意应用自由裁量权。

风险等级：低

1.告知书、决定书必应用统一格式，各项程序必须符合规定:2处罚事项必须符合有关法律条款规定，依据必须充分准确:3.自由裁量权的应用必须客观、公正，对有些事项的处罚偏轻或偏重必须有正当的理由。

责任人：承办人

风险点

防控措施

告知决定

1.重下达决定，轻决定执行；2.决定下达后不能跟踪问责，督促执行。

风险等级：低

1.注重建立下达决定与执行决定并重的意识；2.督促罚没款及时上缴；3.按照规定督促当事人严格按决定书规定执行并整理上报执行结果。

责任人：股室责任人

防控措施

风险点

执行

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-00700-141032

职权名称：对授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的处罚

1.告知书、决定书必须应用统一格式，各项程序必须符合规定；2.处罚事项必须符合有关法律条款规定，依据必须充分准确；3.自由裁量权的应用必须客观公正，对有些事项的处罚偏轻或偏重必须有正当的理由。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

1.对检查组提交的资料逐项逐条全面复核；2.审理人员对问题的审理意见应在集体讨论的基础上完成并报分管领导同意；3.审理工作应提出书面的统一的审理标准。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

1.注重建立下达决定与执行决定并重的意识；2.督促罚没款及时上缴；3.按照规定督促当事人严格按决定书规定执行并整理上报执行结果。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

1.审理人员故意隐瞒有关问题；2.问题定性依据不充分；3.审理标准不统一。

风险等级：中

1.当事人陈述和申辩权力告知不清；2.对当事人要求听证的未按程序举行听证；3.随意应用自由裁量权。

风险等级：中

执 行

告知 决定

审理复核

收集检查资料

1.重下达决定，轻决定执行；2.决定下达后不能跟踪问责，督促执行。

风险等级：低

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-00800-141032

职权名称：对采购人或者采购代理机构未按规定公告政府采购信息的处罚

政府采购活动中的违法行为

不按规定受理或回避，隐瞒违法违规线索。

风险等级：低

严格按照政府采购制度程序受理线索，实行一次性告知制。

责任人：政府采购管理办公室承办人

风险点

防控措施

受理

1.严格调查纪律，落实调查责任；2.由2名以上行政执法人员一起进行全面、客观、公正的调查

责任人：政府采购管理办公室承办人

隐匿、回避问题，避重就轻：在调查过程中谋取私利

风险等级：中

风险点

防控措施

调查取证

1.自由裁量幅度的确定，适用处罚情形的选择；2.隐瞒事实真相或处罚情形。

风险等级：中

形成处理意见

自由裁量权依据相关文件确定，适用处罚情形由政府采购管理办公室会商，报分管领导核准后决定。

风险点

防控措施

下达行政处罚事项告知书

1.隐匿、回避问题，避重就轻：2.在告知过程中谋取私利

风险等级：低

防控措施

风险点

1严格处罚纪律，落实处罚责任；

2.告知情形不得少于2人。

责任人：政府采购管理办公室承办人

1严格按规定进行执法；

2.严格执行《政府采购法》等各项管理规定。

责任人：政府采购管理办公室承办人

1.不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚；

2.随意从轻或减轻处罚。

风险等级：中

下达行政处罚决定书

防控措施

风险点

按规定将处理结果在财政部门制定的政府采购信息发布媒体上公示

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-00900-141032

职权名称：对违反财政票据管理规定行为的处罚

1.按照检查重点，公正公开的选取被检查单位，并进行公示:2.检查方案报局领导审定，报市局复查。

责任人:股室负责人

1.选取被检查单位过程不透明:2、检查方案的可行性差，检查要求的标准低。

风险等级：低

防控措施

风险点

查前准备

1.复查检查通知书送达回证；2.公示廉政监督电话，保证检查时至少2人同行。

责任人:检查组组长

1.不按程序送达检查通知书:2、接受被检查单位宴请、礼物。

风险等级：中

防控措施

风险点

组织检查

1.严格执行底稿编号、签字制度，保证所有发现问题上报:2.对审核发现的定性不准确问题要求重新定性。

责任人:检查组组长

1.对检查所发现的问题隐不报:2、对所发现的问题定性避重就轻。

风险等级：中

防控措施

风险点

提交材料

1.对检查组提交的资料逐项逐条全面复核:2.审理人员对问题的审理意见应在集体讨论的基础上完成并报分管领导同意:3.审理工作应提出书面的统一的审理标准。

责任人：承办人

1.审理人员故意隐有关问题:2.问题定性依据不充分:3.审理标准不统一。

风险等级：低

防控措施

审理复核

风险点

1.告知书、决定书必应用统一格式，各项程序必须符合规定:2处罚事项必须符合有关法律条款规定，依据必须充分准确:3.自由裁量权的应用必须客观、公正，对有些事项的处罚偏轻或偏重必须有正当的理由。

责任人：承办人

1.当事人陈述和申辩权利告知不清:2对当事人要求听证的未按程序举行听证:3.随意应用自由裁量权。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知决定

1.重下达决定，轻决定执行；2.决定下达后不能跟踪问责，督促执行。

风险等级：低

1.注重建立下达决定与执行决定并重的意识；2.督促罚没款及时上缴；3.按照规定督促当事人严格按决定书规定执行并整理上报执行结果。

责任人：股室责任人

防控措施

风险点

执行

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-01000-141032

职权名称：对未按照国家统一会计制度要求设置会计账薄、填写会计凭证、保管会计资料、变更会计处理方法、建立有关会计监督制度、任用会计人员的处罚

1.告知书、决定书必须应用统一格式，各项程序必须符合规定；2.处罚事项必须符合有关法律条款规定，依据必须充分准确；3.自由裁量权的应用必须客观公正，对有些事项的处罚偏轻或偏重必须有正当的理由。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

1.对检查组提交的资料逐项逐条全面复核；2.审理人员对问题的审理意见应在集体讨论的基础上完成并报分管领导同意；3.审理工作应提出书面的统一的审理标准。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

1.注重建立下达决定与执行决定并重的意识；2.督促罚没款及时上缴；3.按照规定督促当事人严格按决定书规定执行并整理上报执行结果。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

1.审理人员故意隐瞒有关问题；2.问题定性依据不充分；3.审理标准不统一。

风险等级：中

1.当事人陈述和申辩权力告知不清；2.对当事人要求听证的未按程序举行听证；3.随意应用自由裁量权。

风险等级：中

执 行

告知 决定

审理复核

收集检查资料

1.重下达决定，轻决定执行；2.决定下达后不能跟踪问责，督促执行。

风险等级：低

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-01100-141032

职权名称：对集中采购机构在政府采购活动中违法行为的处罚

政府采购活动中的违法行为

不按规定受理或回避，隐瞒违法违规线索。

风险等级：低

严格按照政府采购制度程序受理线索，实行一次性告知制。

责任人：政府采购管理办公室承办人

风险点

防控措施

受理

1.严格调查纪律，落实调查责任；2.由2名以上行政执法人员一起进行全面、客观、公正的调查

责任人：政府采购管理办公室承办人

隐匿、回避问题，避重就轻：在调查过程中谋取私利

风险等级：中

风险点

防控措施

调查取证

1.自由裁量幅度的确定，适用处罚情形的选择；2.隐瞒事实真相或处罚情形。

风险等级：中

形成处理意见

自由裁量权依据相关文件确定，适用处罚情形由政府采购管理办公室会商，报分管领导核准后决定。

风险点

防控措施

下达行政处罚事项告知书

1.隐匿、回避问题，避重就轻：2.在告知过程中谋取私利

风险等级：低

防控措施

风险点

1严格处罚纪律，落实处罚责任；

2.告知情形不得少于2人。

责任人：政府采购管理办公室承办人

1严格按规定进行执法；

2.严格执行《政府采购法》等各项管理规定。

责任人：政府采购管理办公室承办人

1.不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚；

2.随意从轻或减轻处罚。

风险等级：中

下达行政处罚决定书

防控措施

风险点

按规定将处理结果在财政部门制定的政府采购信息发布媒体上公示

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-01200-141032

职权名称：对随意改变会计要素的确认和计量标准，不按规定编制财务会计报告，拒绝有关部门对财务会计报告的监督检查或不如实提供有关情况，不按规定日期结帐的处罚

1.按照检查重点，公正公开的选取被检查单位，并进行公示:2.检查方案报局领导审定，报市局复查。

责任人:股室负责人

1.选取被检查单位过程不透明:2、检查方案的可行性差，检查要求的标准低。

风险等级：低

防控措施

风险点

查前准备

1.复查检查通知书送达回证；2.公示廉政监督电话，保证检查时至少2人同行。

责任人:检查组组长

1.不按程序送达检查通知书:2、接受被检查单位宴请、礼物。

风险等级：中

防控措施

风险点

组织检查

1.严格执行底稿编号、签字制度，保证所有发现问题上报:2.对审核发现的定性不准确问题要求重新定性。

责任人:检查组组长

1.对检查所发现的问题隐不报:2、对所发现的问题定性避重就轻。

风险等级：中

防控措施

风险点

提交材料

1.对检查组提交的资料逐项逐条全面复核:2.审理人员对问题的审理意见应在集体讨论的基础上完成并报分管领导同意:3.审理工作应提出书面的统一的审理标准。

责任人：承办人

1.审理人员故意隐有关问题:2.问题定性依据不充分:3.审理标准不统一。

风险等级：低

防控措施

审理复核

风险点

1.当事人陈述和申辩权利告知不清:2对当事人要求听证的未按程序举行听证:3.随意应用自由裁量权。

风险等级：低

1.告知书、决定书必应用统一格式，各项程序必须符合规定:2处罚事项必须符合有关法律条款规定，依据必须充分准确:3.自由裁量权的应用必须客观、公正，对有些事项的处罚偏轻或偏重必须有正当的理由。

责任人：承办人

风险点

防控措施

告知决定

1.重下达决定，轻决定执行；2.决定下达后不能跟踪问责，督促执行。

风险等级：低

1.注重建立下达决定与执行决定并重的意识；2.督促罚没款及时上缴；3.按照规定督促当事人严格按决定书规定执行并整理上报执行结果。

责任人：股室责任人

防控措施

风险点

执行

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-01300-141032

职权名称：对违反规定使用、骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款的处罚

1.告知书、决定书必须应用统一格式，各项程序必须符合规定；2.处罚事项必须符合有关法律条款规定，依据必须充分准确；3.自由裁量权的应用必须客观公正，对有些事项的处罚偏轻或偏重必须有正当的理由。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

1.对检查组提交的资料逐项逐条全面复核；2.审理人员对问题的审理意见应在集体讨论的基础上完成并报分管领导同意；3.审理工作应提出书面的统一的审理标准。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

1.注重建立下达决定与执行决定并重的意识；2.督促罚没款及时上缴；3.按照规定督促当事人严格按决定书规定执行并整理上报执行结果。

责任人：法规制度管理及监督检查岗位人员

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

1.审理人员故意隐瞒有关问题；2.问题定性依据不充分；3.审理标准不统一。

风险等级：中

1.当事人陈述和申辩权力告知不清；2.对当事人要求听证的未按程序举行听证；3.随意应用自由裁量权。

风险等级：中

执 行

告知 决定

审理复核

收集检查资料

1.重下达决定，轻决定执行；2.决定下达后不能跟踪问责，督促执行。

风险等级：低

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-01400-141032

职权名称：对单位和个人违反财务管理的规定，私存私放财政资金或者其他公款的处罚

1.按照检查重点，公正公开的选取被检查单位，并进行公示:2.检查方案报局领导审定，报市局复查。

责任人:股室负责人

1.选取被检查单位过程不透明:2、检查方案的可行性差，检查要求的标准低。

风险等级：低

防控措施

风险点

查前准备

1.复查检查通知书送达回证；2.公示廉政监督电话，保证检查时至少2人同行。

责任人:检查组组长

1.不按程序送达检查通知书:2、接受被检查单位宴请、礼物。

风险等级：中

防控措施

风险点

组织检查

1.严格执行底稿编号、签字制度，保证所有发现问题上报:2.对审核发现的定性不准确问题要求重新定性。

责任人:检查组组长

1.对检查所发现的问题隐不报:2、对所发现的问题定性避重就轻。

风险等级：中

防控措施

风险点

提交材料

1.对检查组提交的资料逐项逐条全面复核:2.审理人员对问题的审理意见应在集体讨论的基础上完成并报分管领导同意:3.审理工作应提出书面的统一的审理标准。

责任人：承办人

1.审理人员故意隐有关问题:2.问题定性依据不充分:3.审理标准不统一。

风险等级：低

防控措施

审理复核

风险点

1.当事人陈述和申辩权利告知不清:2对当事人要求听证的未按程序举行听证:3.随意应用自由裁量权。

风险等级：低

1.告知书、决定书必应用统一格式，各项程序必须符合规定:2处罚事项必须符合有关法律条款规定，依据必须充分准确:3.自由裁量权的应用必须客观、公正，对有些事项的处罚偏轻或偏重必须有正当的理由。

责任人：承办人

风险点

防控措施

告知决定

1.重下达决定，轻决定执行；2.决定下达后不能跟踪问责，督促执行。

风险等级：低

1.注重建立下达决定与执行决定并重的意识；2.督促罚没款及时上缴；3.按照规定督促当事人严格按决定书规定执行并整理上报执行结果。

责任人：股室责任人

防控措施

风险点

执行

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-01500-141032

职权名称：对采购代理机构在代理政府采购业务中有违法行为的处罚

政府采购活动中的违法行为

不按规定受理或回避，隐瞒违法违规线索。

风险等级：低

严格按照政府采购制度程序受理线索，实行一次性告知制。

责任人：政府采购管理办公室承办人

风险点

防控措施

受理

1.严格调查纪律，落实调查责任；2.由2名以上行政执法人员一起进行全面、客观、公正的调查

责任人：政府采购管理办公室承办人

隐匿、回避问题，避重就轻：在调查过程中谋取私利

风险等级：中

风险点

防控措施

调查取证

1.自由裁量幅度的确定，适用处罚情形的选择；2.隐瞒事实真相或处罚情形。

风险等级：中

形成处理意见

自由裁量权依据相关文件确定，适用处罚情形由政府采购管理办公室会商，报分管领导核准后决定。

风险点

防控措施

下达行政处罚事项告知书

1.隐匿、回避问题，避重就轻：2.在告知过程中谋取私利

风险等级：低

防控措施

风险点

1严格处罚纪律，落实处罚责任；

2.告知情形不得少于2人。

责任人：政府采购管理办公室承办人

1严格按规定进行执法；

2.严格执行《政府采购法》等各项管理规定。

责任人：政府采购管理办公室承办人

1.不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚；

2.随意从轻或减轻处罚。

风险等级：中

下达行政处罚决定书

防控措施

风险点

按规定将处理结果在财政部门制定的政府采购信息发布媒体上公示

永和县财政局行政处罚类廉政风险防控图

职权编码：0900-B-01600-141032

职权名称：对供应商参加政府采购活动中的违法行为的处罚

政府采购活动中的违法行为

不按规定受理或回避，隐瞒违法违规线索。

风险等级：低

严格按照政府采购制度程序受理线索，实行一次性告知制。

责任人：政府采购管理办公室承办人

风险点

防控措施

受理

1.严格调查纪律，落实调查责任；2.由2名以上行政执法人员一起进行全面、客观、公正的调查

责任人：政府采购管理办公室承办人

隐匿、回避问题，避重就轻：在调查过程中谋取私利

风险等级：中

风险点

防控措施

调查取证

1.自由裁量幅度的确定，适用处罚情形的选择；2.隐瞒事实真相或处罚情形。

风险等级：中

形成处理意见

自由裁量权依据相关文件确定，适用处罚情形由政府采购管理办公室会商，报分管领导核准后决定。

风险点

防控措施

下达行政处罚事项告知书

1.隐匿、回避问题，避重就轻：2.在告知过程中谋取私利

风险等级：低

防控措施

风险点

1严格处罚纪律，落实处罚责任；

2.告知情形不得少于2人。

责任人：政府采购管理办公室承办人

1严格按规定进行执法；

2.严格执行《政府采购法》等各项管理规定。

责任人：政府采购管理办公室承办人

1.不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚；

2.随意从轻或减轻处罚。

风险等级：中

下达行政处罚决定书

防控措施

风险点

按规定将处理结果在财政部门制定的政府采购信息发布媒体上公示

永和县财政局行政裁决类廉政风险防控图

职权编码：0900-E-00100-141032

职权名称：政府采购投诉处理

投诉书内容不规范，资料不实、误导接受投诉。

风险等级：低

加大对如何投诉的宣传力度，一次性告知投诉时应提交的资料。

责任人:政府采购管理办公室承办人

防控措施

风险点

供应商向财政部门提交投诉书

加强政策学习，严格按照规定审查资料，实行受理人负责制。

责任人:政府采购管理办公室承办人

审核把关不严:不按规定程序受理。

风险等级：低

风险点

防控措施

受 理

未在规定时间3个工作日内向被投诉人和供应商发出投诉书副本

风险等级：低

加强内部管理，建立督办制度。严格执行《政府采购供应商投诉处理办法》。

责任人:政府采购管理办公室承办人

风险点

防控措施

向被投诉人和供应商发出投诉书副本。

调查取证过程中有吃拿卡要收受钱物等违规违纪行为，导致调查情况不真实，取证资料不完整。

风险等级：中

成立调查小组，避免单人进行调查建立调查底稿制度:听取专家及相关部门意见:必要时请法律专家参与。

责任人：政府采购管理办公室承办人

防控措施

风险点

对投诉事项进行书面审查，必要时可以调查取证、组织质证

认真学习有关政策规定，提高分析问题的能力:认真调查核实投诉事项，加强制度建设，加大机关督办工作力度。

责任人:相关负责人

未在规定时间30个工作日内处理完毕。

风险等级：中

风险点

政府采购管理办公室在30个工作日内与税政法股会商依法对投诉事项提出处理意见，报分管领导后决定。

防控措施

未及时送达投诉处理决定书，未及时在相关媒体上进行公告。

风险等级：低

建立管理和内控制度，加大局机关督办工作力度。

责任人:政府采购管理办公室承办人

防控措施

送达投诉处理决定书，并将投诉处理结果在省级以上财政部门指定的政府采购信发布媒体上公告

风险点