特困人员认定、救助供养金给付廉政风险防控图

在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。

防控措施

申请人递交书面申请

乡镇受理

责任人：乡镇

乡镇组织人员

入户调查（100%）

**风险点**

在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。

限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下，公示范围限于特困申请人所居住村（社区），内容包括批准享受特困供养的户主姓名、家庭人口及享受金额。

防控措施

乡镇组织评议审核

乡镇审核通过后进行公示（7天）

**风险点**

公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。

防控措施

在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；村（居）民委员会、乡镇人民政府在作出评议或审核决定时有较多不同意见的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。县级民政部门根据调查核实情况作出审批决定。

上报县民政局审批

在审批过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。

**风险点**

责任人：分管副局长

民政工作服务中心主任

县民政局组织人员

入户抽查（不低于30%）

**风险点**

公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。

县民政局审批后进行

公示（7天）

限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下，公示范围限于特困申请人所居住村（社区），内容包括批准享受特困供养的户主姓名、家庭人口及享受金额。

防控措施

责任人：财务室

发放特困供养金

局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。

**风险点**

防控措施

实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取。申请拨付单与享受人员信息分离：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股（室）负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。

办结