**长子县卫体局行政给付类事项廉政风险防控图**

权力名称：长子县卫生健康和体育局老龄股对农村及城镇无固定收入80周岁以上老年人生活补贴登记发放流程图

申请人提出申请

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：于媛媛、刘赟

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、无原因超时办理；

4、不能一次告知所需材料；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

受 理

防控措施

风险点

1、严格落实责任追究制度；

2、制定受理、审核、审批操作规程；

3、强化审核监管，发现并及时纠正审核过程中存在的问题；

4、纪检监察制度；设立举报电话、信访受理。

责任人：于媛媛、刘赟

1、无原因超时办理；

2、故意刁难；

3、擅自改变审查结论；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、对符合条件的不批准。

 风险点 防控措施

审 查

 校 对

1、落实文件制作限时制；

2、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1、不及时办结；

2、不及时送达；

防控措施

风险点

 审 核

办结

**长子县卫体局行政许可类工作廉政风险防控图**

权力名称：预防接种许可证（设立、变更、延续、补发）

提出预防接种许可的申请

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈俊彦、牛惠君

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、无原因超时办理；

4、不能一次告知所需材料；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

审查受理

防控措施

风险点

1、严格落实责任追究制度；

2、制定受理、审核、审批操作规程；

3、强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

4、纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：陈俊彦

1、无原因超时办理；

2、故意刁难；

3、擅自改变审查结论；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、对符合条件的不批准。

 风险点 防控措施

实地核查

 审批决定

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实文件制作限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任人：牛惠军

1、擅自改动内容，制作证书不规范；

2、不及时办结；

3、不及时送达；

防控措施

风险点

 制 证

办 结

**长子县卫体局行政奖励类事项廉政风险防控图**

权力名称：“4+2”农村计划生育家庭奖励扶助

提出“4+2”农村奖励申请

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：于媛媛 、李晓云

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、无原因超时办理；

4、不能一次告知所需材料；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

审查受理

防控措施

风险点

1、严格落实责任追究制度；

2、制定审核规程；

3、强化审核监管，发现并及时纠正审核过程中存在的问题；

4、纪检监察制度；设立举报电话信访受理。

1、无原因超时办理；

2、故意刁难；

3、擅自改变审查结论；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、对符合条件的不批准。

 风险点 防控措施

实地核查

 审核

1、严格执行法律法规操作规范；

2、落实文件制作限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1、不及时办结；

2、不及时送达；

防控措施

风险点

 县、市审核

办 结

**长子县卫体局行政奖励类事项廉政风险防控图**

权力名称：非农无业领证独生子女父母奖励

提出非农无业独生子女的申请

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：于媛媛、李晓云

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、无原因超时办理；

4、不能一次告知所需材料；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

受 理

防控措施

风险点

1、严格落实责任追究制度；

2、制定受理、审核、审批操作规程；

3、强化审核监管，发现并及时纠正审核过程中存在的问题；

4、纪检监察制度；设立举报电话、信访受理。

责任人：于媛媛、李晓云

1、无原因超时办理；

2、故意刁难；

3、擅自改变审查结论；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、对符合条件的不批准。

 风险点 防控措施

审 查

 校 对

1、落实文件制作限时制；

2、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1、不及时办结；

2、不及时送达；

防控措施

风险点

 审 核

办结

**长子县卫体局行政处罚类事项廉政风险防控图**

权力名称：打击“两非”专项行动

立 案

1、严格要求两人以上进行调查，要求执法人员进行登记、签字；

2、调查前问询调查人员是否申请回避，对调查结果实行终身负责制，严肃责任追究制度。

1、执法人员少于两人；

2、执法人与当事人有利害关系，不申请回避；

3、调查不客观公正；

防控措施

调查取证

风险点

1、严格遵照合议程序、制度进行；

2、加强审查、审核程序。

1、合议不认真；

2、适用法律不准确；

3、自由裁量权尺度不当。

风险点

防控措施

审查

告 知

1、没有法定的行政处罚依据而处罚；

2、擅自改变行政处罚的种类和幅度。

1、严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议制度；

2、强化事后监督，发现并及时纠正存在问题。

 决 定

防控措施

风险点

 送 达

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实文件制作限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1、擅自改动内容，制作证书不规范；

2、不及时办结；

3、不及时送达。

结 案

承办机构：长子县卫体局 服务电话：0355-8359053 监督电话：0355-8322339

**长子县卫生健康和体育局**

**行政许可类事项廉政风险防控流程图**

权力名称：医疗广告许可

提出医疗机构广告的申请

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：贾艳慧 、关彦彦

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、无原因超时办理；

4、不能一次告知所需材料；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

审查受理

防控措施

风险点

1、严格落实责任追究制度；

2、制定受理、审核、审批操作规程；

3、强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

4、纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：贾艳慧、关彦彦

1、无原因超时办理；

2、故意刁难；

3、擅自改变审查结论；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、对符合条件的不批准。

 风险点 防控措施

实地核查

 审批决定

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实文件制作限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任人：贾艳慧

1、擅自改动内容，制作证书不规范；

2、不及时办结；

3、不及时送达；

防控措施

风险点

 制 证

办 结

**长子县卫生健康和体育局**

**行政许可类事项廉政风险防控流程图**

权力名称：单采血浆站设置执业许可

提出血浆站设置许可的

申请

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：贾艳慧 、关彦彦

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、无原因超时办理；

4、不能一次告知所需材料；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

审查受理

防控措施

风险点

1、严格落实责任追究制度；

2、制定受理、审核、审批操作规程；

3、强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

4、纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：贾艳慧、关彦彦

1、无原因超时办理；

2、故意刁难；

3、擅自改变审查结论；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、对符合条件的不批准。

 风险点 防控措施

实地核查

 审批决定

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实文件制作限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任人：贾艳慧

1、擅自改动内容，制作证书不规范；

2、不及时办结；

3、不及时送达；

防控措施

风险点

 制 证

办 结

**长子县卫生健康和体育局**

**行政许可类事项廉政风险防控流程图**

权力名称：大型医用设备购置许可

提出大型医用设备购置的申请

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：贾艳慧 、关彦彦

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、无原因超时办理；

4、不能一次告知所需材料；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

审查受理

防控措施

风险点

1、严格落实责任追究制度；

2、制定受理、审核、审批操作规程；

3、强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

4、纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：贾艳慧、关彦彦

1、无原因超时办理；

2、故意刁难；

3、擅自改变审查结论；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、对符合条件的不批准。

 风险点 防控措施

实地核查

 审批决定

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实文件制作限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任人：贾艳慧

1、擅自改动内容，制作证书不规范；

2、不及时办结；

3、不及时送达；

防控措施

风险点

 制 证

办 结

**长子县卫体局行政处罚类事项廉政风险防控图**

立 案

1、严格要求两人以上进行调查，要求执法人员进行登记、签字；

2、调查前问询调查人员是否申请回避，对调查结果实行终身负责制，严肃责任追究制度。

责任人:王强、郝小宝、王军明

1、执法人员少于两人；

2、执法人与当事人有利害关系，不申请回避；

3、调查不客观公正；

防控措施

调查取证

风险点

1、严格遵照合议程序、制度进行；

2、加强审查、审核程序。

责任人:崔红丽

1、合议不认真；

2、适用法律不准确；

3、自由裁量权尺度不当。

风险点

防控措施

审查

告 知

1、没有法定的行政处罚依据而处罚；

2、擅自改变行政处罚的种类和幅度。

1、严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议制度；

2、强化事后监督，发现并及时纠正存在问题。

责任人:李伟

防控措施

风险点

 决 定

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实文件制作限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任人:郭松林、王强、郝小宝

1、擅自改动内容，制作证书不规范；

2、不及时办结；

3、不及时送达。

 送 达

结 案

**长子县卫体局行政强制类事项廉政风险防控图**

权力名称：对各级各类医疗机构违规违法行为的强制措施

作出强制确定

1、严格按照《行政强制法》相关规定履行告知义务；

2、纪检跟踪检查。

责任人:崔红丽

1、未按规定期限、方式告知当事人。

 风险点 防控措施

履行义务催告

1、严格执行听证程序；

2、严格责任追究制度。

责任人:崔红丽

1、不履行听证程序；

2、不按规定做好申诉笔录。

听取陈述和申辩

防控措施

 风险点

1、对案件调查不仔细，取证不足；

2、延长或缩短调查取证的时间段，直接影响案件调查的质量；

3、接受被稽核对象的宴请，隐报、擅改调查结果；

4、丢失、损毁证据；

5、对相关法律法规研究不彻底，造成调查不够深入。

再催告

1、服务承诺，回避制度；

2、内部监督检查，复查复审；

3、加强学习业务知识；

3、纪检跟踪督察，受理举报；

4、严格责任追究制度。

责任人:李伟

作出行政强制执行决定

防控措施

风险点

1、建立台帐，定期检查；

2、严格责任追究制。

责任人:王强、郝小宝、郭松林、王军明

未按规定期限、方式送达到当事人手中。

防控措施

风险点

送 达

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；

3、不依法履行重大案件处罚程序；

4、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

1、 严格按规定进行执法；

2、严格执行财务管理规定；

3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；

责任人:崔玉琴

防控措施

风险点

实施行政强制措施

办 结

**长子县卫体局行政检查类事项廉政风险防控图**

权力名称：对消毒产品监督检查和抽查

制定对消毒产品质量安全监督检查和抽查的方案

通 知

1. 严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；

2、内部监督检查，投诉举报受理；3、严格执行执法责任追究制。

责任人：农委相关科室负责人：

崔玉勤、崔红丽

1、未按照方案实施检查； 2、没有法律、法规依据实施检查； 3、进行监督检查时，未如实记录有关情况。

防控措施

风险点

检查和抽查

1. 发现问题，依据法定程序采取有关措施；

2、内部监督检查，投诉举报受理； 3、严格执行执法责任追究制。

责任人：农委相关科室负人：崔玉勤、崔红丽

1、实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理； 2、未经集体合议采取有关措施。

防控措施

风险点

处 置

办结

**长子县卫体局行政检查类事项廉政风险防控图**

权力名称：对学校卫生及托幼机构卫生安全的监督检查

制定对学校卫生及托幼机构卫生安全监督检查的方案

通 知

1、严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；2、内部监督检查，投诉举报受理； 3、严格执行执法责任追究制。

责任人：农委相关科室负责人：崔玉勤、崔红丽

1、未按照方案实施检查； 2、没有法律、法规依据实施检查； 3、进行监督检查时，未如实记录有关情况。

防控措施

风险点

现 场 检 查

1、发现问题，依据法定程序采取有关措施； 2、内部监督检查，投诉举报受理； 3、严格执行执法责任追究制。

责任人：农委相关科室负责人：崔玉勤、崔红丽

1、实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理； 2、未经集体合议采取有关措施。

防控措施

风险点

处 置

办结

**长子县卫体局行政检查类事项廉政风险防控图**

权力名称：对公共场所、生活饮用水、职业卫生企业、场所、职业卫生诊断、报告单位的监督检查

防控措施

风险点

防控措施

风险点

例行监督检查

举报、投诉

不定期检查

由县农委配合上级部门组成检查组，进行实地检查

1.未按相关程序确定检查对象；2.对群众举报事项未按规定程序办理;3.进行监督检查时，未如实记录有关情况。

1.制定工作计划或方案，并按规定程序实施检查；2.对于举报案件严格按信访规定进行办理；3.内部设立监督检查，投诉举报受理。

责任人：杨玫

1.未履行处理决定送达程序；2.检查对象对已作处理决定不执行、不及时执行，未予跟踪监督。

1.严格执行送达程序； 2.加强对检查对象整改落实情况报告报送情况跟踪督促；3.对检查对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督。 责任人：杨玫

抽 样 检 测

书面通知

情节严重的进入立案处罚程序

资料存档

**长子县卫体局行政检查类事项廉政风险防控图**

权力名称：对各级各类医疗机构执业范围、传染病防治等工作的监督检查

制定对各级各类医疗机构的传染病防治工作的监督检查方案

通 知

1、严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；2、内部监督检查，投诉举报受理； 3、严格执行执法责任追究制。

责任人:崔玉琴、郭松林、李向东

1、未按照方案实施检查； 2、没有法律、法规依据实施检查； 3、进行监督检查时，未如实记录有关情况。

防控措施

风险点

检 查

1、发现问题，依据法定程序采取有关措施； 2、内部监督检查，投诉举报受理； 3、严格执行执法责任追究制。

责任人:郭松林、王强、郝小宝、王军明

1、实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理； 2、未经集体合议采取有关措施。

防控措施

风险点

处 置

1、依规定及时公开监督管理信息； 2、严格执行执法责任追究制度。

责任人：崔红丽

信息公开不及时、准确、全面，影响政府公信力。

防控措施

风险点

信息公开

办结