

泾县财政局（国资委、地方金融监管局）行政权力事项廉政风险点情况表（2023年）

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
1	中介机构从事代理记账业务审批	3	受理环节故意设置受理障碍或不符合条件的予以受理，索要一定的好处。	中	1. 加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，增强工作人员廉政意识。 2. 建立健全管理制度，认真执行《行政许可法》、《代理记账管理办法》，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3. 及时公示办理情况，主动接受监督。 4. 定期开展监督检查，评估审批过程的科学性合理性。	会计股经办人；会计股主要负责人
			审查环节收受当事人钱物，影响审查的科学合理性。	中		
			决定环节消极处理或故意提出不合理要求，向当事人暗示或直接提出谋私要求。	高		
2	政府采购供应商投诉处理	2	受理风险：受理投诉材料不及时，审查材料不仔细，符合投诉条件的不予受理。	中	1. 建立投诉案件受理台账，定期进行检查；2. 严格按照法规程序进行监督。	综合股经办人员；综合股主要负责人
			决定风险：处理决定不适当；错误运用法律法规。	中	1. 严格内部监督检查制度；2. 严格层级审批制度；3. 严格履行服务承诺，政务公开、信访举报受理制度。	综合股主要负责人
3	财政违法行为处罚	4	立项风险：1. 未按相关程序确定监督对象；2. 对群众投诉举报事项未按规定程序办理。	低	1. 制订工作计划；2. 对于投诉举报事项严格依法依规进行处理。	监督评价股经办人员；监督评价股分管负责人
			检查风险：1. 违反规定程序实施检查的；2. 对知悉的财政、财务和会计违法行为未及时处置；3. 泄露监督检查中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私；4. 利用监督检查工作之便谋取私利。	中	1. 严格执行检查纪律；2. 加强对检查人员的教育培训和监管；3. 严格执行检查程序。	检查组经办人员；检查组组长；监督评价股主要负责人
			处理风险：1. 随意行使自由裁量权；2. 法律法规运用错误；3. 符合立案标准的，未及时立案；4. 未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利；5. 未听取监督对象的陈述和申辩；6. 对监督对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；7. 监督对象提出的事实、理由和证据成立的，未予采纳。	高	1. 依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法规；2. 集体讨论，严格审批制度；3. 符合立案标准的，及时立案；4. 严格执行告知制度和审理复核制度。5. 认真听取监督对象的陈述和申辩。	监督评价股经办人员；监督评价股主要负责人
			执行风险：1. 未履行处理决定送达程序；2. 监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督。	低	1. 严格执行送达程序；2. 对监督对象作出的处理决定及其执行情况，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，向社会公开；3. 对监督对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督。	监督评价股经办人员；监督评价股分管负责人

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
4	违反会计法有关行为的处罚	4	立项风险：1. 未按相关程序确定监督对象；2. 对群众投诉举报事项未按规定程序办理。	低	1. 制订工作计划；2. 对于投诉举报事项严格依法依规进行处理。	监督评价股经办人员； 监督评价股分管负责人
			检查风险：1. 违反规定程序实施检查的；2. 对知悉的财务和会计违法行为未及时处置；3. 泄露监督检查中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私；4. 利用监督检查工作之便谋取私利。	中	1. 严格执行检查纪律；2. 加强对检查人员的教育培训和监管；3. 严格执行检查程序。	检查组经办人员；检查组组长； 监督评价股主要负责人
			处理风险：1. 随意行使自由裁量权；2. 法律法规运用错误；3. 符合立案标准的，未及时立案；4. 未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利；5. 未听取监督对象的陈述和申辩；6. 对监督对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；7. 监督对象提出的事实、理由和证据成立的，未予采纳。	高	1. 依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法规；2. 集体讨论，严格审批制度；3. 符合立案标准的，及时立案；4. 严格执行告知制度和审理复核制度。5. 认真听取监督对象的陈述和申辩。	监督评价股经办人员； 监督评价股主要负责人
			执行风险：1. 未履行处理决定送达程序；2. 监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督。	低	1. 严格执行送达程序；2. 对监督对象作出的处理决定及其执行情况，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，向社会公开；3. 对监督对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督。	监督评价股经办人员； 监督评价股分管负责人
5	违反政府采购法有关行为的处罚	4	立项风险：1. 未按相关程序确定监督对象；2. 对群众举报事项未按规定程序办理。	低	1. 制订工作计划；2. 对于举报案件严格依法依规进行处理。	综合股经办人员；综合股分管负责人
			检查或监督评价风险：1. 违反规定程序实施检查或监督评价的；2. 对知悉的政府采购违法行为未及时处置；3. 泄露监督检查（评价）中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私；4. 利用监督检查（评价）工作之便谋取私利。	中	1. 严格执行检查或监督评价纪律；2. 加强对检查监督评价人员的教育培训和监管；3. 严格执行检查监督评价程序。	检查或监督评价组经办人员；检查监督评价组组长； 综合股主要负责人
			处理风险：1. 随意行使自由裁量权；2. 法律法规运用错误；3. 符合立案标准的，未及时立案；4. 未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利；5. 未听取监督对象的陈述和申辩；6. 对监督对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；7. 监督对象提出的事实、理由和证据成立的，未予采纳。	高	1. 依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法规；2. 集体讨论，严格审批制度；3. 符合立案标准的，及时立案；4. 严格执行告知制度和审理复核制度。5. 认真听取监督对象的陈述和申辩。	综合股经办人员；综合股主要负责人
			执行风险：1. 未履行处理决定送达程序；2. 监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督。	低	1. 严格执行送达程序；2. 对监督对象作出的处理决定及其执行情况，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，向社会公开；3. 对监督对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督。	综合股经办人员；综合股分管负责人

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
6	对地方金融组织违法行为的处罚	7	立案环节没有法律和事实依据实施行政处罚。	低	1. 加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，开展廉政警示教育活动。 2. 严格按照《安徽省地方金融条例》第七章的法律责任执行。 3. 建立健全管理制度，严格执行省地方金融监管局《工作规则》等规定，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 4. 实行政务公开服务承诺、开通服务投诉热线。 5. 严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 6. 严格执行省地方金融监管局《干部问责实施办法》等规定，实施责任追究，涉嫌犯罪的移交司法机关依法处理。	金融监管股承办岗
			调查环节安排与当事人有直接利害关系的人员进行调查，未安排2人以上调查人员；违规调查，徇私谋利。	中		金融监管股承办岗
			审查责任违规审查，徇私谋利，审查超时。	高		金融监管股主要负责人
			告知环节未按照时间、内容、程序要求告知相对人。	低		金融监管股承办岗
			决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。	中		局主要负责人
			送达环节未按要求限时送达当事人或部门。	低		金融监管股承办岗
			执行环节擅自改变处罚种类、处罚幅度；行政处罚显失公正。	低		金融监管股承办岗
7	小额贷款公司设立与变更备案（设立、变更、取消试点资格）	6	受理环节对符合条件的不予受理，不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。	中	1. 加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，开展廉政警示教育活动。 2. 建立健全管理制度，严格执行省地方金融监管局《工作规则》等规定，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3. 实行政务公开服务承诺、开通服务投诉热线。 4. 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 5. 严格执行省地方金融监管局《干部问责实施办法》等规定，实施责任追究，涉嫌犯罪的移交司法机关依法处理。	金融监管股材料受理岗
			承办环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过后果。	高		金融监管股承办岗
			审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。	高		金融监管股主要负责人
			决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。	高		局主要负责人
			办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。	中		金融监管股承办岗
			送达环节不及时送达文件。	低		金融监管股承办岗