**1、确有专长的中医医师资格认定（受理）廉政风险防控图**

**（行政许可）**

受理

现场审查申请资料

申请人提出申请

提交申请材料

防控措施

风险点

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

3.实行审查留痕制度，谁审查谁签字。

4.设立举报电话、监督电话。

5.强化事后监管，发现并及时纠正审核过程中存在的问题。

6.严格执行责任追究。

责任人：赵磊莹

加强内部监管，落实责任追究。

责任人：赵磊莹

1.故意刁难申请人。

2.不按规定程序受理。

3.不能一次告知所需材料。

4.不严格审查或故意让虚假资料通过。

5.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

6.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

7.对符合条件的不批准。

风险等级：高

1.不及时办结。

2.未及时送达。

风险等级：低

办结

防控措施

风险点

送达

**2、单采血浆站设置审批(初审）的初审廉政风险防控图**

**（行政许可）**

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：闫金娜

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。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：薛建伟

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：蔡娜

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

**1、医疗机构评审廉政风险防控图**

**（行政确认）**

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：闫金娜

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：闫金娜

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：薛建伟

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：蔡娜

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**2、再生育涉及病残儿医学鉴定廉政风险防控图**

**（行政确认）**

**3、计划生育手术并发症鉴定廉政风险防控图**

风险点

未及时按要求上报至市级。

风险等级：中

实行上报留痕制度。

责任人：吉晶莹

防控措施

防控措施

防控措施

上报

实行审核留痕制度。

责任人：吉晶莹

1、擅自改动内容，制作证书不规范；

2、不及时送达。

风险等级：低

风险点

1、落实办文办事限时制

2、加强内部监督，严格执行行政执法责任追究制度。

责任人：吉晶莹

防控措施

风险点

1、擅自降低标准；

2、无原因超时办理；

3、违反程序、违规越权审核审批；

4、擅自改变审查结论；

5、违反程序、违规越权审核审批。

风险等级：高

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、明确工作程序、时限等，按照规定办理；

4、内部监督检、投诉举报受理。

责任人：李江漪

风险点

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。

风险等级：中

送达

办结

审核

受理

提供材料

申请人提出申请

**（行政确认）**

防控措施

风险点

未及时按要求上报至市级。

风险等级：中

实行审核留痕制度。

责任人：吉晶莹

风险点

1、擅自改动内容，制作证书不规范；

2、不及时送达。

风险等级：低

1、落实办文办事限时制；

2、加强内部监督，严格执行行政执法责任追究制度。

责任人：吉晶莹

防控措施

防控措施

风险点

1、擅自降低标准；

2、无原因超时办理；

3、违反程序、违规越权审核审批；

4、擅自改变审查结论；

5、违反程序、违规越权审核审批。

风险等级：高

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、明确工作程序、时限等，按照审批规定办理；

4、内部监督检、投诉举报受理。

责任人：李江漪

防控措施

风险点

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。

风险等级：中

上报

送达

办结

审核

受理

提供材料

申请人提出申请

实行上报留痕制度。

责任人：吉晶莹

**4、社会体育指导员技术等级称号授予廉政风险防控图**

**（行政确认）**

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

3.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李强

1. 无原因超时办理。
2. 不能一次告知所需材料。3.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1. 实行审批留痕制度。

2 .定期抽查、集体评议。

责任人：杨小峰

1.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

2.无原因超时办理。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。
2. 严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

1.违反程序、违规越权审核审批。

2.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

责任人：李强

1.不及时办结。

2.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

**5、审定、公布县级体育竞赛最高纪录廉政风险防控图**

**（行政确认）**

申请人提出申请

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

防控措施

风险点

1.建立受理通知单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李强

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。

风险等级：中

受理

防控措施

风险点

审查

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审查留痕制度，谁审查谁签字。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、监督电话。

责任人：杨小峰

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：李强

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

办结

决定

防控措施

风险点

送达

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究。

责任人：吴瑞风

**6、国家体育锻炼标准达标认定廉政风险防控图**

**（行政确认）**

申请人提出申请

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

防控措施

风险点

1.建立受理通知单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李强

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。

风险等级：中

受理

防控措施

风险点

审查

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审查留痕制度，谁审查谁签字。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、监督电话。

责任人：杨小峰

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：李强

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

办结

决定

防控措施

风险点

送达

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究。

责任人：吴瑞风

**7、对医师（含助理）资格的认定廉政风险防控图**

**（行政确认）**

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：闫金娜

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：闫金娜

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：薛建伟

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：蔡娜

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**8、等级运动员称号授予廉政风险防控图**

**（行政确认）**

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

3.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李强

1.无原因超时办理。

2.不能一次告知所需材料。

3.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1. 实行审批留痕制度。

2 .定期抽查、集体评议。

责任人：杨小峰

1.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

2.无原因超时办理。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

1.违反程序、违规越权审核审批。

2.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

责任人：李强

1.不及时办结。

2.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

**9、对传染病病人尸体或者疑似传染病病人的**

**尸体进行解剖查验廉政风险防控图**

**（行政确认）**

接到工作指令

1.建立受理单制度。

2.一次告知所需材料。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：范旭科

1.拒绝指令任务。

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：范旭科

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：郝晓峰

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：范旭科

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**10、承担预防接种工作的医疗卫生机构（接种单位）**

**的确认廉政风险防控图**

**（行政确认）**

医疗卫生机构提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行一次性告知制度。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：翟庆华

1.故意不予受理。

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：王芳霞

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：宋琪

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：王芳霞

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**11、对婚前医学检查、遗传病诊断和产前诊断结果有异议的医学技术鉴定廉政风险防控图**

**（行政确认）**

风险点

上报

未及时按要求上报至市级。

风险等级：中

防控措施

实行审核留痕制度。

责任人：吉晶莹

风险点

1、擅自改动内容，制作证书不规范；

2、不及时送达。

风险等级：低

1、落实办文办事限时制；

2、加强内部监督，严格执行行政执法责任追究制度。

责任人：吉晶莹

防控措施

防控措施

风险点

1、擅自降低标准；

2、无原因超时办理；

3、违反程序、违规越权审核审批；

4、擅自改变审查结论；

5、违反程序、违规越权审核审批。

风险等级：高

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、明确工作程序、时限等，按照审批规定办理；

4、内部监督检、投诉举报受理。

责任人：李江漪

防控措施

风险点

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。

风险等级：中

送达

办结

审核

受理

提供材料

申请人提出申请

实行上报留痕制度。

责任人：吉晶莹

**1-129、廉政风险防控图**

**（行政处罚）**

**130-144、廉政风险防控图**

1、没有法律和事实依据实施行政处罚；

2、随意行使自由裁量权；擅自庙宇行政处罚或者改变行政处罚种类、幅度；

3、违反法定行政处罚程序；符合听证条件，行政相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证；

4、不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定制部门制发的罚款、没收财物单据；

5、违反《违反处罚法》规定自行收缴罚款；

6、利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有；

7、应当移交司法机关追究刑事责任而不移交，以行政处罚代替刑罚。

8、玩忽职守，对应当依法予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚、致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和公共秩序遭受损害；其他违法实施行政处罚；

9、无故拖延案件办理；

10、不依法履行重大案件处罚程序。

审批

1、严格制作处罚案卷，完善档案；

2、加强案卷稽查，加强对处罚实施过程的监督。

责任人：武华、李文、刘崇胜、黄颖辉、姚继波

1、执行内部督查制度；

2、严格层级审批制度，量化处罚标准；

3、严格执行，重大案件集体讨论制度；

4、严格履行服务承诺。

政务公开，申报制度。

责任人：马巧莲、郑晓娟、樊学礼

未按照行政处罚程序将相关执法文书和决定送达或告知相对人

1、没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致。

2、结案没有按程序审批。

风险点

1、徇私舞弊，应立案不立案。

2、玩忽职守，不能立案的立案。

3、超越职权，擅自销案。

风险点

防控措施

防控措施

受理

承办

送达

1、严格按照法律程序进行监督；

2、严格执行卫生行政执法自由裁量、细化执法；

3、确需销案处理的，必须按照程序建立档案记录；

4、加强政务公开，加强台帐监督检查；

5、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；

6、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理；

7、实施执法案卷评查制度，对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督。

责任人：武华、李文、刘崇胜、黄颖辉、姚继波

1、实行廉政承诺；

2、建立查处案件台帐，定期进行检查；

3、强化执法人员卫生监督相关法律法规知识学习培训，提高执法人员办案能力；

4、严格执行卫生投诉举报处理制度。责任人：各股室受理人

**（行政处罚）**

发现违法事实

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：各股室受理人

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

防控措施

风险点

立案

防控措施

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。
2. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：武华、李文、刘崇胜、黄颖辉、姚继波

调查

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

审查

1.严格政务公开制度。

2.健全信访投诉举报受理制度。

3.实行一次性告知制。

4.实行申诉复议制度。

责任人：武华、李文、刘崇胜、黄颖辉、姚继波

风险点

防控措施

告知

1.不进行告知。

2.不听取当事人申辩、不进行复议。

风险等级：低

防控措施

风险点

1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

2.严格层级审批制度，量化处罚标准。

3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

4.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：马巧莲、郑晓娟、樊学礼

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.随意行使自由裁量权。

4.法律法规运用错误。

5.该上案审会的不上案审会，少数人说了算。

6.不按规定受理申诉。

风险等级：中

决定

送达

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、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：武华、李文、刘崇胜、黄颖辉、姚继波

防控措施

1.随意从轻或减轻处罚。

2.不依法履行重大案件处罚程序。

3.截留或私分罚没款物，使用、丢失或损毁扣押的财物。

风险等级：中

执行

风险点

结案

**145-148、廉政风险防控图**

**（行政处罚）**

发现违法事实

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：承办人

1不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。

2向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

防控措施

风险点

立案

防控措施

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。
2. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：杨小峰

调查

1调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

审查

1.严格政务公开制度。

2.健全信访投诉举报受理制度。

3.实行一次性告知制。

4.实行申诉复议制度。

责任人：杨小峰

风险点

防控措施

告知

1.不进行告知。

2.不听取当事人申辩、不进行复议。

风险等级：低

防控措施

风险点

1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

2.严格层级审批制度，量化处罚标准。

3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

4.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：孙社军

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.随意行使自由裁量权。

4.法律法规运用错误。

5.该上案审会的不上案审会，少数人说了算。

6.不按规定受理申诉。

风险等级：中

决定

送达

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、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

1.随意从轻或减轻处罚。

2.不依法履行重大案件处罚程序。

3.截留或私分罚没款物，使用、丢失或损毁扣押的财物。

风险等级：中

执行

风险点

结案

**2-6、8廉政风险防控图**

**（行政强制）**

1.落实文件制度限时制；2.加强内部监督，严格执行行政执法责任追究制度。责任人：吴瑞风

风险点

风险点

防控措施

风险点

1.严格遵守执法办案纪律要求；2.两人以上共同实施查封扣押措施。责任人：吴瑞风

加强内部监督，严格执行行政执法责任追究制度；责任人：樊永根

1.严格政务公开制度。2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制。责任人：孙社军

实行申诉复议制度。责任人：孙社军

1.严格政务公开制度；2.健全信访投诉举报受理制度；3.实行一次性告知制 。责任人：樊永根

1.通过案卷评查、执法检查等加强对行政强制措施的监督；2.加强政务公开。

责任人：吴瑞风

不进行告知

风险等级：中

防控措施

1.违反法定程序实施查封、扣押的。2.非法定主体实施查封、扣押的。3.使用、丢失或损毁扣押的财物，给行政相对人造成损失的。4.改变查封、扣押对象、条件、方式的。5.扩大查封、扣押范围的。6.风险等级：高

不及时送达

1.不及时办结；2.不及时送达；3.风险等级：高

不进行催告

风险等级：中

不听取当事人申辩、不进行复议

风险等级：中

1. 在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的
2. 随意变更查封扣押的决定；
3. 擅自解除被依法查封、扣押物品的，造成不良后果的
4. 风险等级：低

存在违法事实

决定

告知

申辩

催告

执行决定

送达

强制执行

办结

风险点

风险点

防控措施

防控措施

风险点

防控措施

风险点

防控措施

防控措施

行政主体：临猗县人民政府

承办机构：临猗县卫生健康和体育局

服务电话：0359-4022422

1、**预防性消毒和疫源地消毒廉政风险防控图**

**（行政强制）**

1、徇私舞弊，应立案不立案；

2、玩忽职守，不能立案的立案；

3、超越职权，擅自销案；

1、实行廉政承诺；

2、建立查处案件台账，定期检查；

3、强化执法人员卫生监督相关法律法规知识学习培训，提高执法人员办案能力；

4、严格执行卫生投诉举报处理制度。责任主体：范旭科

1. 没有法律和事实依据实施行政处罚；
2. 随意行使自由裁量权：擅自庙宇行政处罚或者改变行政处罚种类、幅度；
3. 违反法定行政处罚程序；符合听证条件，行政相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证；
4. 不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定制部门制发的罚款、没收财物单据；
5. 违反《违反处罚法》规定自行收缴罚款；
6. 利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有；
7. 应当移交司法机关追究刑事责任而不移交，以行政处罚代替刑罚；
8. 玩忽职守，对应当依法予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚、致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和公共秩序遭受损害，其他违法实施行政处罚；
9. 无故拖延案件办理；
10. 不依法履行重大案件处罚程序

1、没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致；

2、结案没有按程序审批。

受理

承办

风险点

防控措施

审批

送达

风险点

防控措施

1、严格按照法律程序进行监督；

2、严格执行卫生行政执法自由裁量、细化执法；

3、确需销案处理，必须按照程序建立档案记录；

4、加强政务公开，加强台账监督检查；

5、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；

6、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理；

7、实施执法案卷评查制度，对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督。

责任主体：李时

1. 执行内部督查制度；
2. 严格层级审批制度，量化处罚标准；
3. 严格执行，重大案件集体讨论制度；
4. 严格履行服务承诺。

政务公开，申报制度

责任主体：郝晓峰

未按照行政处罚程序将相关执法文书和决定送达或告知相对人

1. 严格制作处罚案卷，完善档案；

加强案卷稽查，加强对处罚实施过程的监督。

责任主体：李时

7、**突发公共卫生事件应急处置廉政风险防控图**

**（行政强制）**

1、徇私舞弊，应立案不立案；

2、玩忽职守，不能立案的立案；

3、超越职权，擅自销案；

1、实行廉政承诺；

2、建立查处案件台账，定期检查；

3、强化执法人员卫生监督相关法律法规知识学习培训，提高执法人员办案能力；

4、严格执行卫生投诉举报处理制度。责任主体：范旭科

1.没有法律和事实依据实施行政处罚；

2.随意行使自由裁量权：擅自庙宇行政处罚或者改变行政处罚种类、幅度；

3.违反法定行政处罚程序；符合听证条件，行政相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证；

4.不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定制部门制发的罚款、没收财物单据；

5.违反《违反处罚法》规定自行收缴罚款；

6.利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有；

7.应当移交司法机关追究刑事责任而不移交，以行政处罚代替刑罚；

8.玩忽职守，对应当依法予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚、致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和公共秩序遭受损害，其他违法实施行政处罚；

1. 无故拖延案件办理；
2. 不依法履行重大案件处罚程序

1、没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致；

2、结案没有按程序审批。

受理

承办

风险点

防控措施

审批

送达

风险点

防控措施

1、严格按照法律程序进行监督；

2、严格执行卫生行政执法自由裁量、细化执法；

3、确需销案处理，必须按照程序建立档案记录；

4、加强政务公开，加强台账监督检查；

5、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；

6、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理；

7、实施执法案卷评查制度，对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督。

责任主体：范旭科

1.执行内部督查制度；

2.严格层级审批制度，量化处罚标准；

3.严格执行，重大案件集体讨论制度；

4.严格履行服务承诺。

政务公开，申报制度责任主体：郝晓峰

未按照行政处罚程序将相关执法文书和决定送达或告知相对人

1.严格制作处罚案卷，完善档案；

加强案卷稽查，加强对处罚实施过程的监督。责任主体：范旭科

1. **计划生育家庭奖励扶助廉政风险防控图**

**（行政给付）**

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

3.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：各乡镇村级计生专干

1.无原因超时办理。

2.不能一次告知所需材料。

3.不严格审查或故意让虚假资料通过。

防控措施

风险点

受理

1. 实行审批留痕制度。

2 .定期抽查、集体评议。

责任人：乡镇人民政府或街道办事处卫计办

1.对申报材料的审核把关不严，疏忽或故意隐瞒。

2.无原因超时办理。

风险点

防控措施

审查

1.强化监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2严格执行责任追究制度。

责任人：各乡镇分管领导

1.违反程序、违规越权审核审批。

2.对符合条件的不批准。

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.不予奖励通知书

责任人：何晓娜

1.不及时办结。

2.未及时送达。

防控措施

风险点

送达

办结

2、**县级人民政府对一百周岁以上的老年人，应当按照本省有关规定发放补贴廉政风险防控图**

**（行政给付）**

申请人提出申请

1.建立健全办理制度。

2.严格履行服务承诺制度

3.政务公开，明确工作程序、时限，按照项目核准规定办理。

4.建立、健全监督热线。

责任人：张瑶

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。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理

1.对提交的材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

2.无原因超时办理。

风险等级：中

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.加强纪检监察。

3.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：李强

风险点

防控措施

审核

1.违反程序、违规越权审核审批。

2.对符合条件的不批准。

风险等级：高

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

防控措施

风险点

决定

打卡发放

**3.血吸虫病病人医疗费减免廉政风险防控图**

**（行政给付）**

血吸虫病病人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：卫艳霞

1.故意刁难经办人。

2.利用各种方式收取额外费用。

3.无原因超时办理，久拖不办。

4.不能一次性告知所需材料。

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.及时登记，严格报批手续。

责任人：卫艳霞

1. 可能存在对材料、证件审核不严，登记、统计不全，造成重复领取问题。
2. 存在迁就照顾，领取和残情不符的辅助器械。
3. 擅自增加或减少审查条件、程序。

4.无原因超时办理。

风险等级：中

病例资料审查

风险点

防控措施

严格落实内部监督和外部监督机制

责任人：杨永胜

可能存在迁就照顾现象。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1. **为严重精神障碍患者免费提供基本公共卫生服务**

**廉政风险防控图**

**（行政给付）**

申请人申报，病历复核

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：武新娟

1.一次性告知补正材料；依法受理或不予受理（不予受理应当告知理由）

2.对申请材料进行审查，提出初步审查意见

3.纳入就业援助范围并及时告知当事人

防控措施

风险点

纳入基本公共卫生服务项目管理

1.可能存在服务不到位。

2.擅自增加或减少服务项目。

3.无原因延迟服务内容。

风险等级：中

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.及时登记、严格报批手续。

责任人：武新娟

风险点

防控措施

提供服务

严格落实内部监督和外部监督机制

责任人：杨永胜

擅自增设、变更受理、审核程序、条件的；

风险等级：低

防控措施

风险点

考核督促落实

**1、对全国体育事业及在发展全民健身事业中做出突出贡献的组织和个人，按照国家有关规定给予奖励**

**风险防控图（行政奖励）**

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

3.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李强

1.无原因超时办理。

2.不能一次告知所需材料。

3.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1. 实行审批留痕制度。

2 .定期抽查、集体评议。

责任人：杨小峰

1.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

2.无原因超时办理。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

1.违反程序、违规越权审核审批。

2.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

责任人：李强

1.不及时办结。

2.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

**2、各级人民政府和有关部门对维护老年人合法权益和敬老、养老、助老成绩显著的组织、家庭或者个人，对参与社会发展做出突出贡献的老年人，按照国家有关规定给予表彰或者奖励廉政风险防控图**

**（行政奖励）**

1. 对不符合条件、材料不全的不予受理;
2. 收人请托、以权谋私等；
3. 未详细告之所需材料。

风险等级：中

公布评选条件、要求以及监督举报电话

责任人：张瑶

风险点 防控措施

受理阶段

1. 违规审批，对不符合评选条件者准予审批，对符合条件者不予审批；
2. 拖延、刁难申请人循私谋利。

风险等级：低

严格按照表彰方案规定的条件、程序，组织推荐审核工作。

责任人：李强

风险点 防控措施

审核阶段

风险点 防控措施

1. 制定表彰奖励操作规程
2. 适时给予表彰
3. 完善信息反馈制度

责任人：吴瑞风

1. 不及时表彰；
2. 违反表彰程序规定。

风险等级：低

表彰阶段

**3、职业病防治奖励廉政风险防控图**

**（行政奖励）**

1、对不符合条件、材料不全的不予受理;

2、收人请托、以权谋私等；

3、未详细告之所需材料。

风险等级：中

公布评选条件、要求以及监督举报电话

责任人：王继峰

风险点 防控措施

受理阶段

1、违规审批，对不符合评选条件者准予审批，对符合条件者不予审批；

2、拖延、刁难申请人循私谋利。

风险等级：低

严格按照表彰方案规定的条件、程序，组织推荐审核工作。

责任人：王继峰

风险点 防控措施

审核阶段

风险点 防控措施

1、制定表彰奖励操作规程

2、适时给予表彰

3、完善信息反馈制度

责任人：王继峰

1、不及时表彰；

2、违反表彰程序规定。

风险等级：低

表彰阶段

**4、“两非”案件举报奖励廉政风险防控图**

**（行政奖励）**

申请人或单位提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：樊永根

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：孙社军

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

1.擅自改变结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对申请项目压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：樊永根

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**5、中医药工作奖励廉政风险防控图**

**（行政奖励）**

1、对不符合条件、材料不全的不予受理;

2、收人请托、以权谋私等；

3、未详细告之所需材料。

风险等级：低

公布评选条件、要求以及监督举报电话

责任人：赵磊莹

风险点 防控措施

受理阶段

1、违规审批，对不符合评选条件者准予审批，对符合条件者不予审批；

2、拖延、刁难申请人循私谋利。

风险等级：低

严格按照表彰方案规定的条件、程序，组织推荐审核工作。

责任人：薛建伟

风险点 防控措施

审核阶段

风险点 防控措施

1、制定表彰奖励操作规程

2、适时给予表彰

3、完善信息反馈制度

责任人：吴瑞风

1、不及时表彰；

2、违反表彰程序规定。

风险等级：低

表彰阶段

**6、对在继承和发展中医药事业、中医医疗工作等中做出显著贡献的单位和个人奖励表彰（增加）**

**廉政风险防控图**

**（行政奖励）**

1、对不符合条件、材料不全的不予受理;

2、收人请托、以权谋私等；

3、未详细告之所需材料。

风险等级：低

公布评选条件、要求以及监督举报电话

责任人：赵磊莹

风险点 防控措施

受理阶段

1、违规审批，对不符合评选条件者准予审批，对符合条件者不予审批；

2、拖延、刁难申请人循私谋利。

风险等级：低

严格按照表彰方案规定的条件、程序，组织推荐审核工作。

责任人：薛建伟

风险点 防控措施

审核阶段

风险点 防控措施

1、制定表彰奖励操作规程

2、适时给予表彰

3、完善信息反馈制度

责任人：吴瑞风

1、不及时表彰；

2、违反表彰程序规定。

风险等级：低

表彰阶段

**7、对医师的表彰奖励廉政风险防控图**

**（行政奖励）**

制定方案

组织推荐

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：薛建伟

股室负责人：闫金娜

1. 资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。
2. 评审时向评委打招呼，传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。
3. 因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。
4. 对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

风险等级：中

防控措施

风险点

审核公示

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

防控措施

风险点

因徇私舞弊，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

表彰

办结

**8、对做出突出贡献护士的表彰奖励廉政风险防控图**

**（行政奖励）**

制定方案

组织推荐

1.资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。

2.评审时向评委打招呼，传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。

3.因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。

4对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

风险等级：中

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：薛建伟

股室负责人：闫金娜

防控措施

风险点

审核公示

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

防控措施

风险点

因徇私舞弊，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

表彰

办结

**9、对在母婴保健工作中做出显著成绩和在母婴保健科学研究中取得显著成果的组织和个人的奖励廉政风险防控图**

**（行政奖励）**

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.明确工作程序、时限等，按照规定办理。

3.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李江漪

1.无原因超时办理。

2.不能一次告知所需材料。

3.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

实行审批留痕制度。

责任人：吉晶莹

1.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

2.无原因超时办理。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：左国丽

1.违反程序、违规越权审核审批。

2.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

责任人：吉晶莹

1.不及时办结。

2.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

**10、对在传染病防治工作中作出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励廉政风险防控图**

**（行政奖励）**

确定获奖单位和个人名单

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：范旭科

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：范旭科

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：杨永胜

1.擅自改变结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对申请项目压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：范旭科

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**11、对在精神卫生工作中做出突出贡献的组织、个人给予表彰、奖励廉政风险防控图**

**（行政奖励）**

受奖励组织和个人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行奖励诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：武新娟

1.故意不予受理。

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：武新娟

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：杨永胜

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对申请项目压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：武新娟

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**12、对在食盐加碘消除碘缺乏病危害工作中做出突出成绩的单位和个人给予奖励廉政风险防控图**

**（行政奖励）**

确定受奖励单位和个人

1.建立受理单制度。

2.严格履行奖励诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：卫艳霞

1.故意不予受理。

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：卫艳霞

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：杨永胜

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对申请项目压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：卫艳霞

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**13、对在艾滋病防治工作中做出显著成绩和贡献**

**的单位和个人给予表彰和奖励**

**（行政奖励）**

确定受奖励单位和个人

1.建立受理单制度。

2.严格履行奖励诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李江红

1.故意不予受理。

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：李江红

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：杨永胜

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对申请项目压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：李江红

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**14、对在血吸虫防治工作中做出显著成绩和贡献**

**的单位和个人给予表彰和奖励**

**（行政奖励）**

确定受奖励单位和个人

1.建立受理单制度。

2.严格履行奖励诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：卫艳霞

1.故意不予受理。

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：卫艳霞

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：杨永胜

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对申请项目压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：卫艳霞

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**15、对在突发公共卫生事件应急处理、突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理工作中做出显著成绩和贡献**

**的单位和个人给予表彰和奖励**

**（行政奖励）**

确定受奖励单位和个人

1.建立受理单制度。

2.严格履行奖励诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：范旭科

1.故意不予受理。

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：范旭科

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：郝晓峰

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对申请项目压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：范旭科

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**16、对在学校卫生工作中做出显著成绩和贡献**

**的单位和个人给予表彰和奖励**

**（行政奖励）**

确定受奖励单位和个人

1.建立受理单制度。

2.严格履行奖励诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈敏娜

1.故意不予受理。

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊永根

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：孙社军

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对申请项目压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：陈敏娜

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**17、对在预防接种工作中做出显著成绩和贡献**

**的单位和个人给予表彰和奖励**

**（行政奖励）**

确定受奖励单位和个人

1.建立受理单制度。

2.严格履行奖励诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：翟庆华

1.故意不予受理。

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：翟庆华

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：郝晓峰

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对申请项目压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：翟庆华

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**1、医疗机构名称裁定廉政风险防控图**

**（行政裁决）**

争议裁决

1.对符合条件的裁决申请不予受理、裁决的；

2.对不符合法定条件的裁决申请受理、裁决的；

风险等级：中

上级部门设举报箱或者建立官方交流平台

责任人：闫金娜

受理

防控措施

风险点

1.擅自增设、变更受理、审核程序、条件的；

2.没有法律和事实依据进行行政裁决的；

3.符合听证条件、当事人要求听证，应予听证而不组织听证的；

风险等级：低

防控措施

严格落实内部监督和外部监督机制

责任人：闫金娜

迅速查验

风险点

因裁决不当给行政相对人造成损失的；

风险等级：低

严格落实内部监督和外部监督机制

责任人：薛建伟

防控措施

风险点

予以裁决

**1、传统医学师承和确有专长人员审核廉政风险防控图**

**（其他权力）**

受理

现场审查申请资料

申请人提出申请

提交申请材料

防控措施

风险点

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

3.实行审查留痕制度，谁审查谁签字。

4.设立举报电话、监督电话。

5.强化事后监管，发现并及时纠正审核过程中存在的问题。

6.严格执行责任追究。

责任人：赵磊莹

加强内部监管，落实责任追究。

责任人：赵磊莹

1.故意刁难申请人。

2.不按规定程序受理。

3.不能一次告知所需材料。

4.不严格审查或故意让虚假资料通过。

5.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

6.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

7.对符合条件的不批准。

风险等级：高

1.不及时办结。

2.未及时送达。

风险等级：低

办结

防控措施

风险点

送达

**2、食品安全风险监测廉政风险防控图**

**（其他权力）**

方案要求

上级任务

1、故意刁难

2、不按规定程序受理；

3、无原因超时采样；

4、不付款采样；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

上报

1、责任到人；

2、按照规定时间不许超时限赶赴现场核实情况真实性。

3.、流行病学调查，可疑样品采集，送检，可疑食物控制。

责任主体：范旭科

1、2人以上参加现场踏勘；

2、流调报告，样品检测结果上报卫生行政主管部门、上级疾控部门。责任人：李霞、张军霞

1、落实办文办事限时制；

2、案件结束一周内进行网络直报。加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任主体：管爱国

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

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。

报送监测数据

做出控制措施

1、擅自降低检查标准；

2、现场检查结果的判断不客观公正；

3、无原因超时办理；

4、擅自改变监测结论；

流调监测

登记受理

核实真实性务

**3、艾滋病防治（一）廉政风险防控图**

**（其他权力）**

咨询者前来咨询

1、可能泄漏咨询者信息

1、遵循职业道德；

2、内部督导

责任主体：李江红

防控措施

风险点

受理

1、认真核对身份证的真实性；

2、详细询问，提高询问技巧；

责任主体：刘琴

1、提供虚假身份信息；

2、隐瞒其高危行为；

防控措施

风险点

审查

1、医务人员的职业暴露

1、做好职业防护，严格执行操作规程 责任主体：李江红

防控措施

风险点

决定

1、咨询者的信息泄漏；

2、阳性求询者的情绪失控对工作人员可能造成的危害；

1、遵守职业道德；

2、内部监督；

3、增强培训，提高工作人员的能力。

责任主体：刘琴

防控措施

风险点

告知

办结

**4、艾滋病防治（二）廉政风险防控图**

**（其他权力）**

HIV/AIDS医学随访

1、遵循职业道德；

2、内部督导

责任主体：李江红

1、可能泄漏HIV/AIDS的个人信息

防控措施

风险点

受理

1、严格审核，查看身份证信息

责任主体：刘琴

1、HIV/AIDS可能提供虚假信息

防控措施

风险点

审查

1、遵循职业道德；

2、内部督导

责任主体：李江红

1、可能泄漏HIV/AIDS的个人信息

防控措施

风险点

决定

1、联系HIV/AIDS或家属；

2、随时保持手机畅通；

3、加强工作人员的学习，认真掌握治疗的数值标准。

责任主体：吴晓静、刘琴

1、HIV/AIDS外出务工；

2、HIV/AIDS的标准掌握不清；

风险点

防控措施

随访

风险点

防控措施

事后监管

1、提高工作人员的业务能力，完善HIV/AIDS的各项信息；

2、加强工作人员的责任心，及时输入HIV/AIDS的信息。责任主体：李江红

1、信息的缺漏；

2、信息输入的及时性；

办结

**5、传染病流调廉政风险防控图**

**（其他权力）**

网络报告，知情人举报

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。

网络报告

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，按照审批规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任主体：管爱国

1、量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2、严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

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。

责任主体：李霞、张军霞

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实办文办事限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任主体：范旭科

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

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。

制定防控措施

确认

1、擅自降低检查标准；

2、现场检查结果的判断不客观公正；

3、无原因超时办理；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、擅自改变审查结论；

6、违反程序、违规越权审核审批；

7、对符合条件的不批准。

流调采样

核实真实性

详细登记

**6、结核病防治廉政风险防控图**

**（其他权力）**

各医疗机构

1、不按规定程序受理；

2、无原因超时办理；

3、不严格审查。

防控措施

风险点

1、擅自降低检查标准；

2、无原因超时办理；

3、擅自改变审查结论；

检查

1、每天浏览结核病信息网；

2、监测结核病疫情。

责任主体：荆鹏

责任主体：艾防结核科

防控措施

风险点

受理

1、对报告的肺结核和疑似肺结核患者进行逐一浏览，查重；

2、对重复报告的传染病报告卡进行删除。

3、对各相关单位报告的病例进行追踪调查，发现报告信息有误或排除病例时应及时订正。

责任主体：荆鹏

责任主体：艾防结核科

1. 不及时随访；
2. 疗程中断。

确诊结果

防控措施

1. 对确认登记的肺结核病人要定期随访（强化期、继续期各1次）；

2、治愈和完成疗程后的患者要去定点医院（县医院）进行复查。

责任主体：荆鹏

风险点

住院、居家治疗

办结

**7、职业病防治廉政风险防控图**

**（其他权力）**

1、不按规定程序受理；

2、无原因超时办理；

3、不严格审查。

办结

1、每天浏览职业病信息网；

2、监测职业病疫情

责任主体：霍建忠

1、严格执行证件操作规范；

2、落实办事限时制；

3、加强内部监管，严格执行责任追究制度。

责任主体：郝晓峰

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

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。

监督

检查

规范上报

1、擅自降低检查标准；

2、无原因超时办理；

3、擅自改变审查结论；

统计分析

受理

提供材料

申请人提出申请

1、加强用人单位职业病防治观念；

2、按照规定上报职业病；

责任主体：葛少雄

**8、预防接种廉政风险防控图**

**（其他权力）**

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。

办结

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，按照审批规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任主体：翟庆华

1、量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2、严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

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。

责任主体：雷筱芬、孙时香

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实办文办事限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任主体：雷筱芬、孙时香

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

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。

录入接种信息

留观

1、擅自降低检查标准；

2、现场检查结果的判断不客观公正；

3、无原因超时办理；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、擅自改变审查结论；

6、违反程序、违规越权审核审批；

7、对符合条件的不批准。

接种

受理

提供材料

申请人提出申请

**9、地方病防治廉政风险防控图**

**（其他权力）**

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。

办结

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，按照审批规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任主体：卫艳霞

1、量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2、严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

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。

责任主体：史都亲、蔡柄宣

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实办文办事限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任主体：卫艳霞

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

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。

报送监测数据

对症治疗

1、擅自降低检查标准；

2、现场检查结果的判断不客观公正；

3、无原因超时办理；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、擅自改变审查结论；

6、违反程序、违规越权审核审批；

7、对符合条件的不批准。

监测评估

受理

提供材料

上级方案

**10、消毒质量监测廉政风险防控图**

**（其他权力）**

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。

办结

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，按照审批规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任主体：范旭科

1、量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2、严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

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。

责任主体：李时、郭豆豆

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实办文办事限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任主体：李时

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

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。

发放批准文书

做出许可决定

1、擅自降低检查标准；

2、现场检查结果的判断不客观公正；

3、无原因超时办理；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、擅自改变审查结论；

6、违反程序、违规越权审核审批；

7、对符合条件的不批准。

监测

受理

提供材料

申请人提出申请

**11、病媒生物防治廉政风险防控图**

**（其他权力）**

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。

办结

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，按照审批规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任主体：范旭科

1、量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2、严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

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。

责任主体：李霞、张军霞

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实办文办事限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任主体：郝晓峰

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

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。

制定防治措施

信息报告

1、擅自降低检查标准；

2、现场检查结果的判断不客观公正；

3、无原因超时办理；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、擅自改变审查结论；

6、违反程序、违规越权审核审批；

7、对符合条件的不批准。

流调

受理

提供材料

申请人提出申请

**12、预防接种单位的指定廉政风险防控图**

**（其他权力）**

医疗卫生机构提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行一次性告知制度。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：翟庆华

1.故意不予受理。

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：王芳霞

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：宋琪

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：王芳霞

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

**13、预防接种工作人员资格证核发廉政风险防控图**

**（其他权力）**

医疗卫生机构提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行一次性告知制度。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：翟庆华

1.故意不予受理。

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。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：王芳霞

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：宋琪

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：王芳霞

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

14、**托幼园所工作人员健康证明核发廉政风险防控图**

**（其他权力）**

防控措施

风险点

受理

审核

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

3.内部监督检查、投诉举报受理。

4.量化审查标准，执行回避制度。

5.实行审查留痕制度，谁审查谁签字。

6.加强纪检监察。

7.设立举报电话、监督电话。

8.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

9.严格执行责任追究。

受理责任人：王莉

审核责任人：李艳霞

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：王莉

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。

6.擅自增加或减少审查条件、程序。

7..对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

8.无原因超时办理。

9.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

10.擅自改变审查结论。

11.对符合条件的不批准。

风险等级：高

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

办结

防控措施

风险点

送达

申请人提出申请

**15、托幼园所卫生保健人员任职资格证廉政风险防控图**

**（其他权力）**

防控措施

风险点

受理

审核

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

3.内部监督检查、投诉举报受理。

4.量化审查标准，执行回避制度。

5.实行审查留痕制度，谁审查谁签字。

6.加强纪检监察。

7.设立举报电话、监督电话。

8.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

9.严格执行责任追究。

受理责任人：王莉

审核责任人：李艳霞

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：王莉

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。

6.擅自增加或减少审查条件、程序。

7..对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

8.无原因超时办理。

9.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

10.擅自改变审查结论。

11.对符合条件的不批准。

风险等级：高

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

办结

防控措施

风险点

送达

申请人提出申请

**16、托幼机构卫生评价廉政风险防控图**

**（其他权力）**

申请人提出申请

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。

风险等级：中

办结

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，按照审批规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：王莉

1、量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2、严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

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：李艳霞

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实办文办事限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任人：王莉

防控措施

防控措施

风险点

风险点

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。

风险等级：低

发放批准证书

做出许可决定

提供材料

防控措施

风险点

受理

1、擅自降低检查标准；

2、现场检查结果的判断不客观公正；

3、无原因超时办理；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、擅自改变审查结论；

6、违反程序、违规越权审核审批；

7、对符合条件的不批准。

风险等级：高

审批

**17、中小学生新生入学结核菌素实验廉政风险防控图**

**（其他权力）**

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。

办结

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，按照审批规定办理；

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任主体：李江红

1、量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2、严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

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。

责任主体：荆鹏

1、严格执行许可证制作操作规范；

2、落实办文办事限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

责任主体：荆鹏

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

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。

进一步检查

观察结果

1、擅自降低检查标准；

2、现场检查结果的判断不客观公正；

3、无原因超时办理；

4、违反程序、违规越权审核审批；

5、擅自改变审查结论；

6、违反程序、违规越权审核审批；

7、对符合条件的不批准。

结核菌素试验

知情

同意

健康调查

文件要求

**18、举办地方性体育竞赛审批廉政风险防控图**

**（其他权力）**

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

3.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李强

1.无原因超时办理。

2.不能一次告知所需材料。

3.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1. 实行审批留痕制度。

2 .定期抽查、集体评议。

责任人：杨小峰

1.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

2.无原因超时办理。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

1.违反程序、违规越权审核审批。

2.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

责任人：李强

1.不及时办结。

2.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

**19、全民健身设施拆迁或者改变用途批准廉政风险防控图**

**（其他权力）**

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

3.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李强

1.无原因超时办理。

2.不能一次告知所需材料。

3.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1. 实行审批留痕制度。

2 .定期抽查、集体评议。

责任人：杨小峰

1.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

2.无原因超时办理。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

1.违反程序、违规越权审核审批。

2.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

责任人：李强

1.不及时办结。

2.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

1. **三级裁判员资格审批廉政风险防控图**

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

3.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李强

1.无原因超时办理。

2.不能一次告知所需材料。

3.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1. 实行审批留痕制度。

2 .定期抽查、集体评议。

责任人：杨小峰

1.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

2.无原因超时办理。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

1.违反程序、违规越权审核审批。

2.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

责任人：李强

1.不及时办结。

2.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

**22、抗菌药物处方权或抗菌药物调剂资格的授予廉政风险防控图**

**（其他权力）**

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：闫金娜

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。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：薛建伟

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：蔡娜

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

**23、村卫生室、诊所和社区卫生服务站使用抗菌药物开展静脉输注活动核准廉政风险防控图**

**（其他权力）**

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：闫金娜

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。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：薛建伟

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：吴瑞风

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：蔡娜

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结