政府定价成本监审廉政风险防控图

职权名称：政府定价成本监审

定调价办理流程呈批表

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。

风险等级：低

1. 建立受审单制度。
2. 严格履行服务承诺制度，做到一次性告知所需材料。
3. 政务公开，明确工作程序、时限等，按照成本监审规定办理。
4. 内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：承办人

防控措施

风险点

初审

1. 擅自增加或减少监审条件、程序。

2.对企业提供资料的审核把关不严，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

1. 依法依规审核，执行回避制度。
2. 依据监审办法、程序进行集体审议。

责任人：承办人、股长

防控措施

风险点

审核

1. 实行监审留痕制度。
2. 强化事后监管，发现并及时纠正监审过程中存在的问题。
3. 严格执行责任追究制度。

责任人：股长

结论

防控措施

风险点

1. 违反程序出具监审结论。
2. 无依据核增核减。

风险等级：中

1. 未及时送达。
2. 不及时办结。

风险等级：低

风险点

防控措施

1. 政务公开
2. 加强内部监管，落实责任追究。

责任人：办理人

送达

办结