

青阳县退役军人事务局权力事项廉政风险点情况表 2024

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
1	部分农村籍退役士兵老年生活补助办理	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
2	协同开展烈士安葬服务	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
3	烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
4	享受定期抚恤金的烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属丧葬补助费的给付	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
5	带病回乡退伍军人生活补助 核实发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经 办人都要签名, 科室全程记录办理过程并 归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形 式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提 高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事 务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查 超时。	低		退役军人事 务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办 结。	低		退役军人事 务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
6	退役军人就业创业扶持	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
7	退役军人职业教育和技能培训	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
8	优抚对象荣誉激励	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人



序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
9	协同组织《烈士光荣证》颁授仪式	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
10	烈士、因公牺牲军人、病故军人的子女、兄弟姐妹优先批准服现役优待政策咨询服务	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
11	烈士评定材料核实转报	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
12	烈士纪念爱国主义教育活动 接待服务	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经 办人都要签名, 科室全程记录办理过程并 归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形 式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提 高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事 务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查 超时。	低		退役军人事 务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办 结。	低		退役军人事 务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
13	烈士纪念设施免费开放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
14	重点优抚对象政策咨询服务	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
15	光荣院集中供养待遇办理	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
16	优抚对象短期疗养办理	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人



序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
17	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
18	烈士褒扬金发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
19	义务兵家庭和符合条件的重点优抚对象优待金发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
20	重点优抚对象临时性救助发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
21	残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）残疾抚恤金发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度，每个办事环节经办人都要签名，科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度，强化规则意识，提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容，不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
22	四级以上残疾军人、因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
23	在乡退伍红军老战士、红军失散人员生活补助发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
24	在乡复员军人生活补助发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人



序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
25	部分年满 60 周岁烈士老年 子女生活补助发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经 办人都要签名, 科室全程记录办理过程并 归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形 式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提 高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事 务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查 超时。	低		退役军人事 务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办 结。	低		退役军人事 务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
26	建国前入党的部分老党员生活补贴发放	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
27	参战参试退役人员生活补助 办理	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经 办人都要签名, 科室全程记录办理过程并 归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形 式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提 高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事 务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查 超时。	低		退役军人事 务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办 结。	低		退役军人事 务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
28	退役报到服务	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
29	1 至 4 级分散供养残疾士兵 购（建）房补助给付	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度，每个办事环节经 办人都要签名，科室全程记录办理过程并 归档保存。 5、及时公开办理情况，通过公开公示的形 式接受社会监督。 6、建立健全管理制度，强化规则意识，提 高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事 务局承办人
			审查环节违规审查，徇私谋利，审查 超时。	低		退役军人事 务局领导
			办结环节擅自改动内容，不及时办 结。	低		退役军人事 务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
30	牺牲、病故后 6 个月工资给付	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
31	优抚对象医疗保障待遇给付	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人

序号	权力事项	风险 点 数量	表现形式	等 级	防控措施	责任人
32	中国人民武装警察部队、军队离休退休干部和退休士官的抚恤优待的给付	3	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。	低	1、公开受理条件和办结时限。 2、一次性告知所需材料。 3、加强内部监督检查对本制度 执行情况进行经常性监督检查。 4、建立和完善审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 科室全程记录办理过程并归档保存。 5、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。 6、建立健全管理制度, 强化规则意识, 提高 工作制度化、规范化水平。	退役军人事务局承办人
			审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。	低		退役军人事务局领导
			办结环节擅自改动内容, 不及时办结。	低		退役军人事务局承办人