行政检查流程图

（对本部及所属部门实行审计监督）

学校提出申请

受理申请

按审计实施方案确定的审计事项实施审计

入校进行审计工作

查看凭证、账薄

作出审计结论

下达审计报告

完成审计监督检查

承办机构：计财股

服务电话：6222186

监督电话：6222186

行政职权廉政风险防控图

(对本部及所属部门实行审计监督)

申请

1.建立受理制度。

2.严格履行规章制度。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按规定办理。

4.内部监督审计、投诉举报受理。

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。

风险点

防控措施

受理申请

1.量化审计标准，执行回避制度。

2.定期抽查。

3.做好登记，严格根据程序办理。

1. 可能存在对材料、审核不严，登记、统计不全，造成的问题。
2. 擅自增加或减少审查条件、程序。

3.无原因超时办理。

防控措施

风险点

入校查看凭证、账薄

1.发挥补助资金作用。

2.加强内部监管，落实责任追究。

可能存在资金使用不合理现象。

防控措施

风险点

作出审计结论

下达审计报告

办结

承办机构：计财股

服务电话：6222186

监督电话：6222186