****

**流程图**

其他取证

方式

鉴定、勘验等

收集书证、物证等

需给予纪律处分的，报告有管理权的机关

移送司法机关

不予处罚

制作听证笔录

听证主持人主持听证

告知时间、地点

听证权利告知

进入行政复议或诉讼流程

听取陈述

申 辩

组织听证（情节复杂或重大处罚）

调查取证

（2人以上）

复议决定或行政判（裁）决

制作笔录、

抽样取证等

不予处罚

发现违法事实

简易程序

发现违法事实

接到举报或调查发现

一般程序

表明执法身份、

指出违法事实

已改正的

 申辩理由

 成立的

 提出复议或

 诉论请求的

立（受）案

社救股承办人

调查取证

（2人以上）

社救股负责人

登记保全（7日内决定）

说明处罚理由，

听取陈述申辩

审查

局分管领导

制作处罚决定书，当场交付

处罚前告知

执行当事人15日内到指定银行缴纳罚款，在事后难以执行的以及特殊情况下当场收缴

集体讨论

执行

当事人质证辩论

报告备案

决 定

局务会议

结 案

给予处罚

提出复议或诉

讼请求的

进入行政复议或诉讼流程

送 达

社救股

执行

社救股

复议决定或行政判（裁）决

逾期不履行

处罚决定的

进入强制执行程序

结 案

承办机构：右玉县社会救助和社会福利股

服务电话：0349-8032234

监督电话：0349-8032234

**对养老机构未依法开展服务、不接受许可机构监督以及侵犯老年人合法权益等行为的处罚防控图**

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受理立案。

3.加强信息保密管理。

责任人：社救股受理人

1.不按规定受理、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

1.调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查不严，不负责任

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

1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上。

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：社救股负责人

防控措施

调查

审查

1.实行一次性告知制。

2.实行申诉复议制度。

责任人：社救股承办人

 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

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.严格决定程序，严格考核程序

责任人：调查、审查、决定负责人

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.随意行驶自由裁量权。

4.法律法规运用错误。

5.少数人说了算。

6.不按规定受理申诉。

风险等级：中

防控措施

 风险点

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。

5.严格规范档案管理。

责任人：社救股

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