

# 团市委内设机构廉政风险及防控措施

## (2022年7月修订)

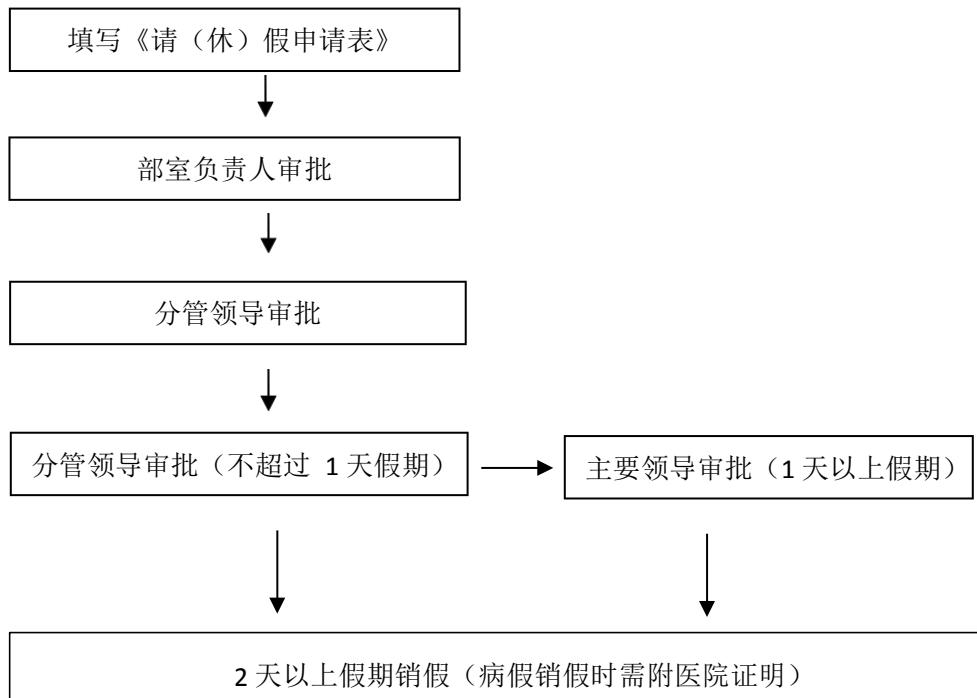
### 办公室

#### 一、科室职责

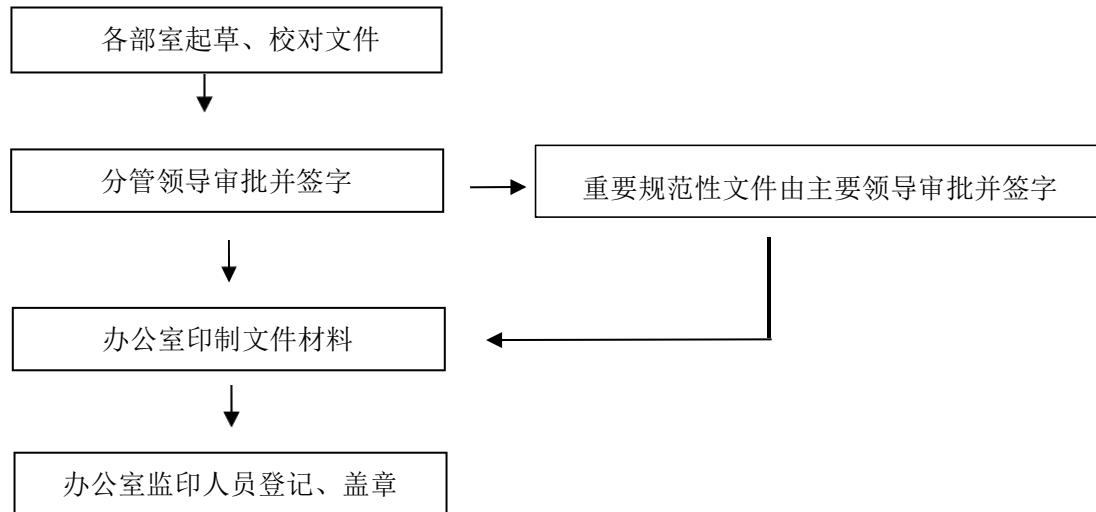
- 1.负责文电收发、文档管理、目标考核、机要保密、财务、安全、信访、双拥等机关日常事务工作；
- 2.负责重要文件起草、大型会议活动后勤保障等工作；
- 3.负责全局性工作统筹、推进、督查等工作；
- 4.负责全市共青团信息调研工作；
- 5.负责团市委与市委、市政府及其他部门的联系；
- 6.负责滁州青年网网站建设。

#### 二、权力运行主要工作流程图

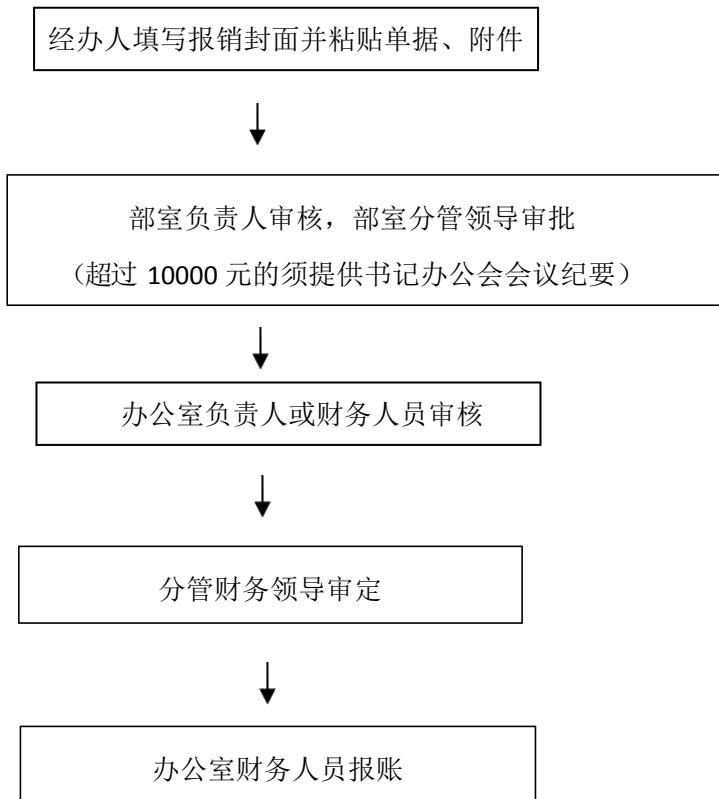
##### (一) 请(休)假申请流程



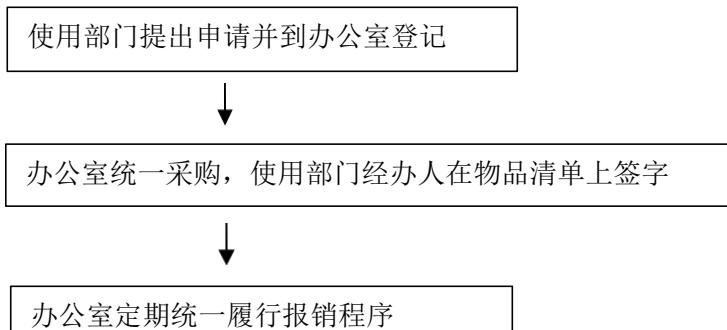
## (二) 公章使用流程



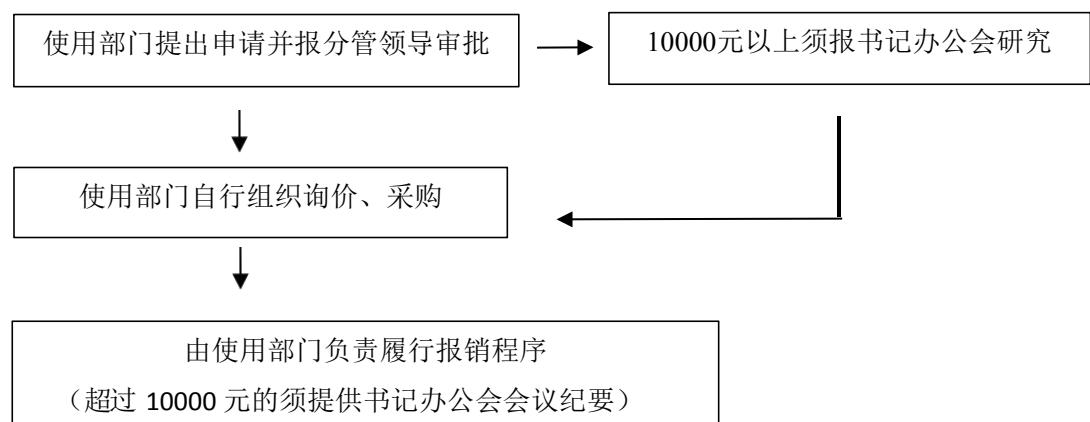
## (三) 费用报销流程



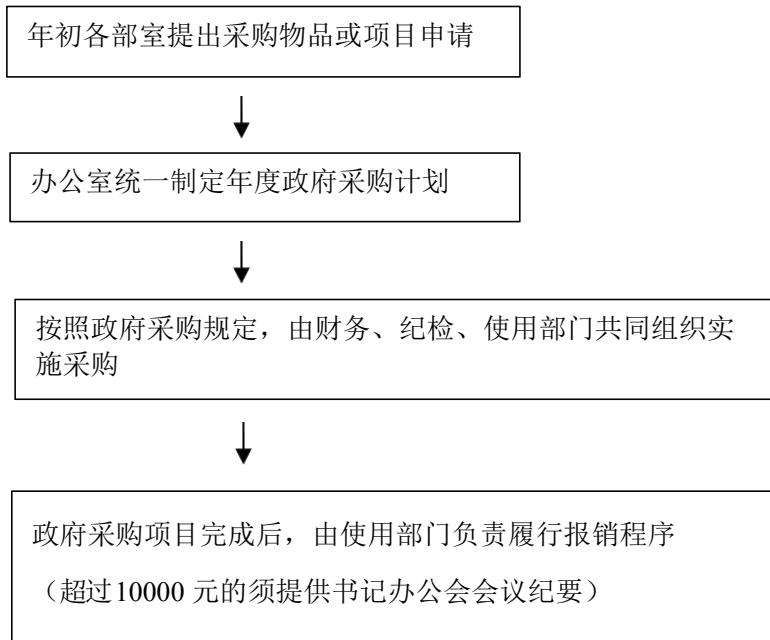
#### (四) 日常用品或服务(非政府采购)采购流程(1000元以下)



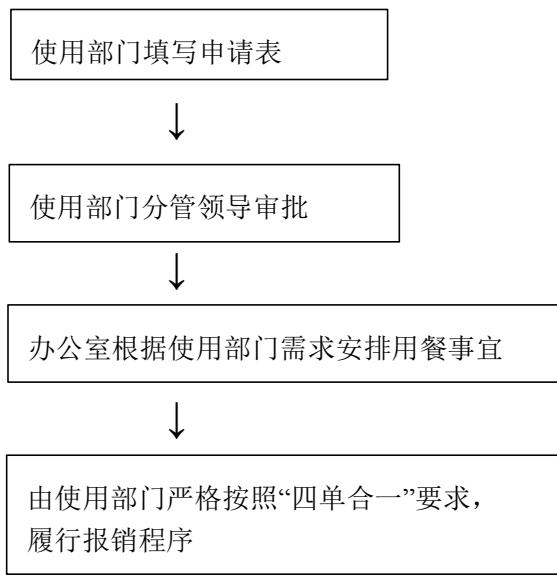
#### (五) 日常用品或服务(非政府采购)采购流程(1000元以上)



#### (六) 政府采购流程



## (七) 公务接待(会议、培训用餐)审批流程



### 三、廉政风险点及等级、防范措施

(一) 政府采购管理不到位，在采购过程中接受宴请、收受礼品或回扣等违规行为。

1. 风险等级：一级。

2. 防控措施：建立健全采购审批制度，加强固定资产管理。购置资产时，严格按照政府采购管理相关规定采购物品，并及时录入管理系统。

(二) 财务审签把关不严，未按审批程序和标准审核支出凭证，存在乱签单、虚报、违规安排支出等风险。

1. 风险等级：一级。

2. 防控措施：严格遵守财经纪律，增强风险防控意识。严格实行财务审批制，事前预算、书记班子研究同意后实施，事中监管，事后审计，杜绝以权谋私现象发生。

(三) 公务接待把控不严，存在私自安排接待、违规超标准安排接待等风险。

1. 风险等级：二级。

**2. 防控措施：**认真履行中央八项规定精神和省委、市委实施意见，严格按标准安排公务接待，厉行节约反对浪费，杜绝餐桌上的浪费。

（四）发生涉密文件遗失甚至泄密事件。

**1. 风险等级：**二级。

**2. 防控措施：**加强机关干部职工保密教育培训，严格按照《中华人民共和国保密法》的规定处理公文，专人、专机、专用载体、专用文件夹管理，严防泄密事件发生。

（五）预算安排不科学、执行不到位，专项资金违规使用等现象。

**1. 风险等级：**三级。

**2. 防控措施：**加强预算业务学习，夯实财务工作基础。强化过程监督，加大预算执行情况审计监督力度。每季度向书记班子汇报一次预算执行情况。

（六）印章保管不善，存在私用公章、违规开具证明等风险，可能对单位造成不良影响和损失。

**1. 风险等级：**三级。

**2. 防控措施：**进一步完善《印章使用管理制度》，明确审批程序，安排专人负责管理印章、使用印章。印章不用时存入保险柜。

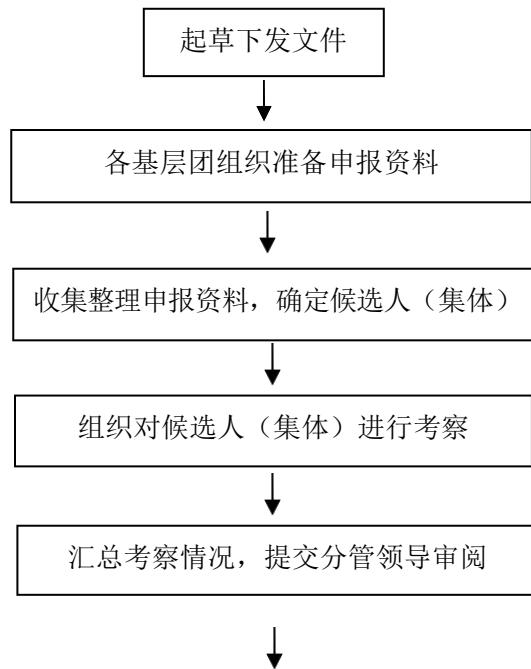
# 组织部

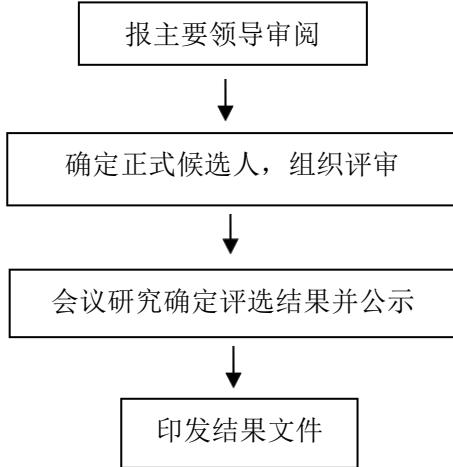
## 一、部室职责

- 1.负责指导全市团的组织建设、团干培训、团员教育、发展和推荐优秀团员入党以及团费收缴、团的统计等工作，指导推动全市团的基层阵地建设；
- 2.负责团市委机关的机构编制、干部人事等工作；
- 3.负责组织开展全市性先进基层团组织和优秀团干（“两红两优”）的命名工作；
- 4.负责全市青年统战工作和青年外事工作，开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作，承担市青年联合会日常工作。

## 二、权力运行主要工作流程图

市级“两红两优”评选流程。





### 三、廉政风险点及等级、防控措施

(一) 团费收缴、管理和使用违反团章规定。

1. 风险等级：二级。

2. 防控措施：加强监督管理，增强风险责任意识；进一步完善团费管理制度，由组织部安排专人分别负责收缴和管理，独立运作，公开透明。

(二) 评先评优工作中，对候选人（集体）开展考察时存在“吃拿卡要”等风险。

1. 风险等级：二级。

2. 防控措施：对候选人（集体）进行现场考察时，不搞单独行动，至少 2 人为一组进行考察。对候选人（集体）进行书面考察时，由分管领导、主要领导逐级审核。必要时提交书记办公会讨论研究。

(三) 评先评优工作把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报。

1. 风险等级：三级。

2. 防控措施：严格按照工作流程办事，加强对考察、评审、公示等环节的管理，主动接受监督。对候选人（集体）评审打分时，严格对照评分细则，不加主观认识。

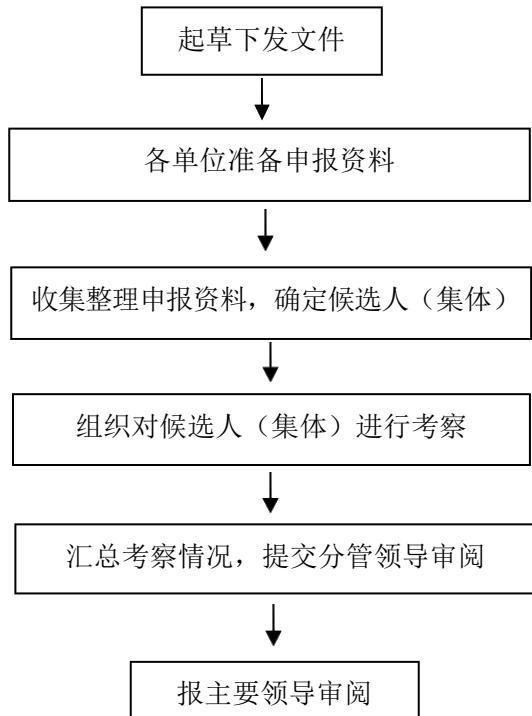
# 青少年发展与市直工作部

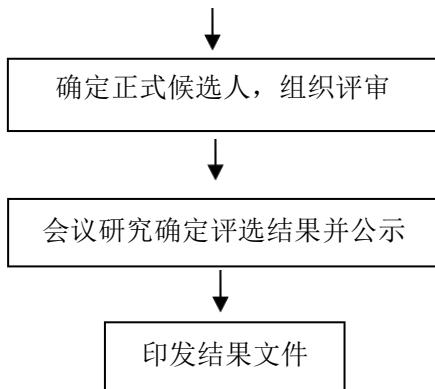
## 一、部室职责

- 1.拟订促进全市青少年发展的研究规划、政策争取、资源整合及服务青少年项目的实施，建立和完善青年服务工作体系；
- 2.做好青年岗位能手、青年文明号等青年先进集体和个人的命名、管理工作，开展促进全市青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作；
- 3.统筹、指导市直属团组织开展工作；
- 4.指导市青年企业家协会等所属协会开展工作。

## 二、权力运行主要工作流程图

“青年文明号”、“青年岗位能手”等评选流程。





### 三、廉政风险点及等级、防控措施

(一) 评先评优工作中，对候选人（集体）开展考察时存在“吃拿卡要”等风险。

**1. 风险等级：**二级。

**2. 防控措施：**对候选人（集体）进行现场考察时，不搞单独行动，至少2人为一组进行考察。对候选人（集体）进行书面考察时，由分管领导、主要领导逐级审核。必要时提交书记办公会讨论研究。

(二) 评先评优工作把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报。

**1. 风险等级：**三级。

**2. 防控措施：**严格按照工作流程办事，加强对考察、评审、公示等环节的管理，主动接受监督。对候选人（集体）评审打分时，严格对照评分细则，不加主观认识。

(三) 市青年企业家协会财务管理不规范，存在虚报、违规安排支出等风险。

**1. 风险等级：**一级。

**2. 防控措施：**严格遵守财经纪律，增强风险防控意识。加强对协会财务的监管和审计，杜绝以权谋私现象发生。

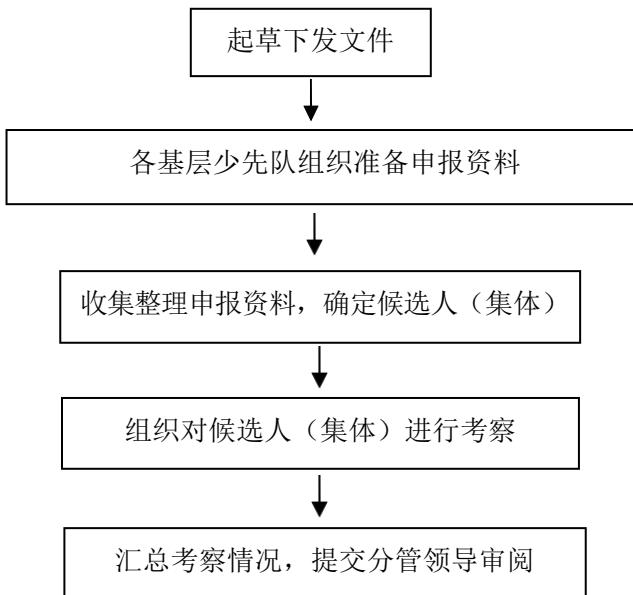
# 学少及青少年权益保障部

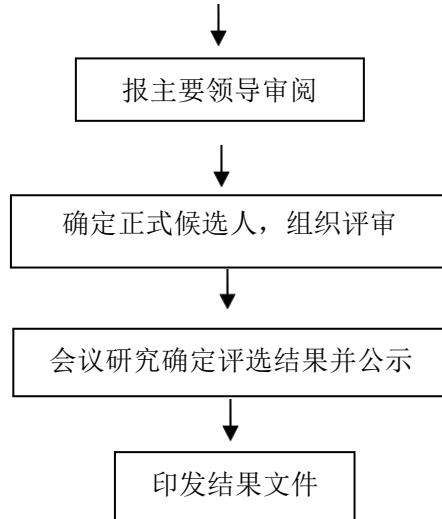
## 一、部室职责

- 1.负责研究掌握青年学生思想动态，指导全市大中专院校、中学共青团工作，服务青年学生成长成才；
- 2.指导全市少先队组织、辅导员队伍建设，研究少年儿童的思想品德教育，指导少先队开展各类主题教育活动；
- 3.协调教育系统推进中学共青团、少先队工作；
- 4.负责全市维权青少年合法权益工作，加强青少年法治宣传教育，引导社会力量参与预防青少年违法犯罪工作；
- 5.承担市少工委日常工作。

## 二、权力运行主要工作流程图

优秀少先队员、优秀少先队辅导员、优秀少先队集体等评选流程。





### 三、廉政风险点及等级、防范措施

(一) 评先评优工作中，对候选人（集体）开展考察时存在“吃拿卡要”等风险。

**1. 风险等级：**二级。

**2. 防控措施：**对候选人（集体）进行现场考察时，不搞单独行动，至少2人为一组进行考察。对候选人（集体）进行书面考察时，由分管领导、主要领导逐级审核。必要时提交书记办公会讨论研究。

(二) 评先评优工作把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报。

**1. 风险等级：**三级。

**2. 防控措施：**严格按照工作流程办事，加强在对考察、评审、公示等环节的管理，主动接受监督。对候选人（集体）评审打分时，严格对照评分细则，不加主观认识。

(三) 开展县（市、区）未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作督查考评时，存在怕得罪人、责任担当意识不够

的风险，从而影响工作的顺利开展。

**1.风险等级：**三级。

**2.防控措施：**认真开展年度预防青少年违法犯罪工作考核评价工作，深入调查研究，广泛听取意见，进一步细化考核指标，优化考核流程，在努力为基层减负的同时，确保未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作取得实效。

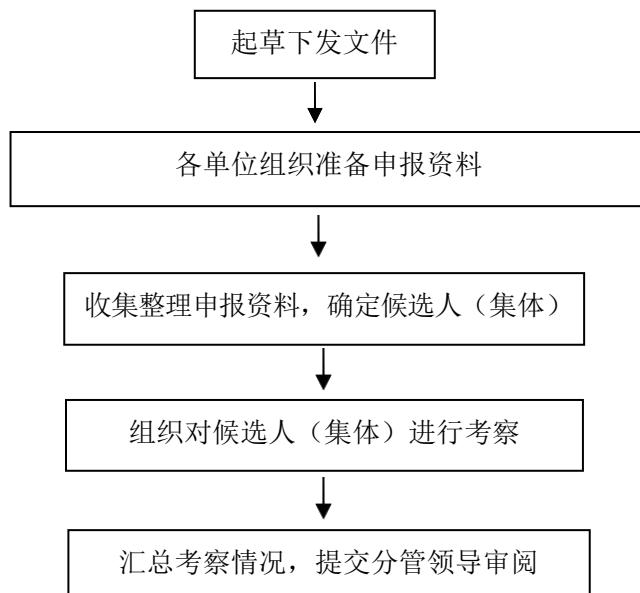
# 宣传部

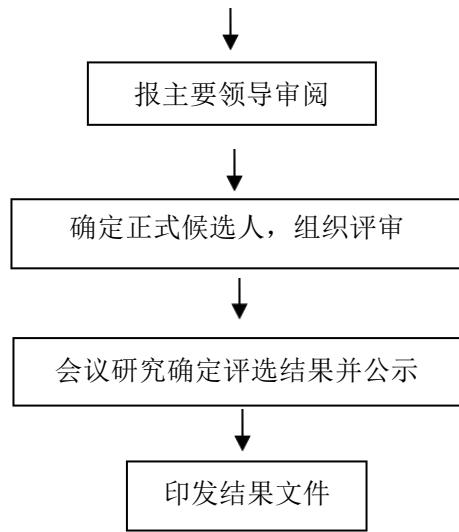
## 一、科室职责

- 1.研究分析全市团员青年思想动态，动员和组织全市团员青年学习宣传党的路线、方针、政策，开展团的思想政治教育工作；
- 2.抓好全市团的宣传队伍建设，指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；
- 3.总结推广青少年思想教育的典型经验，树立和宣传青少年先进集体和先进人物；
- 4.承担市青年志愿者协会的日常工作，指导全市青年志愿者工作，牵头为大型活动等提供志愿服务。

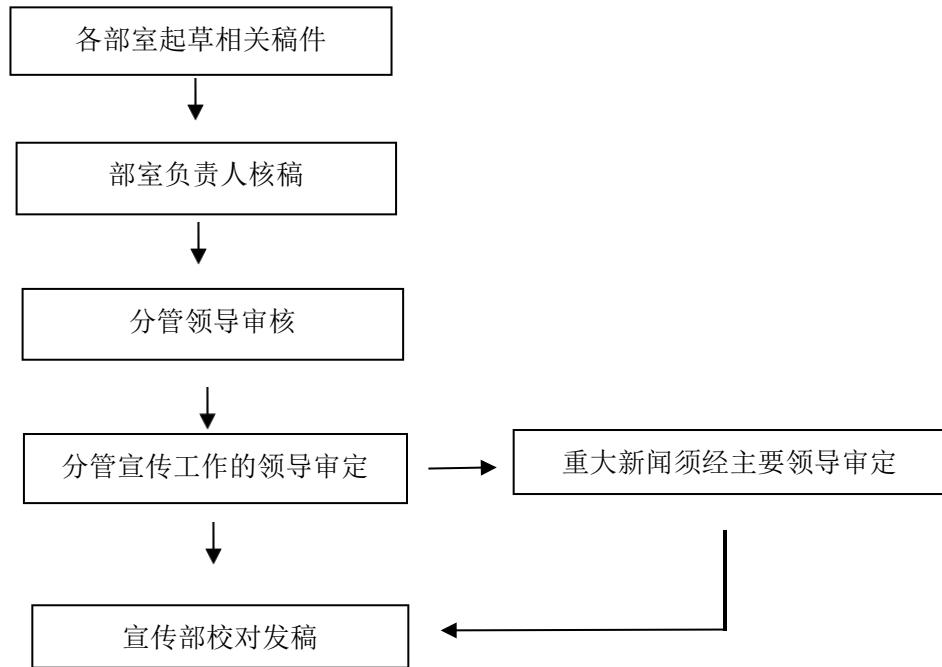
## 二、权力运行主要工作流程图

### (一)“优秀青年志愿者”等评选流程。





## (二) 新媒体平台信息发布审批流程



### **三、廉政风险点及等级、防范措施**

**(一) 评先评优工作中，对候选人（集体）开展考察时存在“吃拿卡要”等风险。**

**1. 风险等级：**二级。

**2. 防控措施：**对候选人（集体）进行现场考察时，不搞单独行动，至少2人为一组进行考察。对候选人（集体）进行书面考察时，由分管领导、主要领导逐级审核。必要时提交书记办公会讨论研究。

**(二) 评先评优工作把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报。**

**1. 风险等级：**三级。

**2. 防控措施：**严格按照工作流程办事，加强在考察、评审、公示等环节的管理，主动接受监督。对候选人（集体）评审打分时，严格对照评分细则，不加主观认识。

**(三) 新媒体平台信息发布监管不严，内容不规范、表述不准确，可能产生网络舆情等风险。**

**1. 风险等级：**三级。

**2. 防控措施：**严格执行《团市委政务新媒体平台使用管理办法》，加强新媒体平台信息发布管理，把控信息发布源头，切实实行信息发布三级审核，确保新媒体平台发布的各类信息规范准确。

**(四) 市青年志愿者协会财务管理不规范，存在虚报、违规安排支出等风险。**

**1. 风险等级：**一级。

**2. 防控措施：**严格遵守财经纪律，增强风险防控意识。加强对协会财务的监管和审计，杜绝以权谋私现象发生。