行政处罚类权力事项廉政风险防控图

1、对未按规定送子女或被监护人就学接受义务教育，经教育后仍拒绝履行的处罚

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监督。

3、加强信息保密管理。

责任人：李杰

1、不按规定受理或回避、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

防控措施

1、调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

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，回避制度。

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：李杰

调查

审查

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、严格政务公开制度。

2、健全信访投诉举报受理制度。

3、实行一次性告知制。

4、实行申诉复议制度。

责任人：李杰

防控措施

风险点

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、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：元天福

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、该上案审会的不上案审会，少数人说了算。

6、不按规定受理申诉。

风险等级：中

决定

送达

防控措施

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。

责任人：李杰

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

行政处罚类权力事项廉政风险防控图

2、对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，破坏村容乡貌、环境卫生的处罚

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监督。

3、加强信息保密管理。

责任人：李昭

1、不按规定受理或回避、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

防控措施

1、调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

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，回避制度。

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：郝晓军

调查

审查

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、严格政务公开制度。

2、健全信访投诉举报受理制度。

3、实行一次性告知制。

4、实行申诉复议制度。

责任人：郝晓军

防控措施

风险点

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、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：元天福

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、该上案审会的不上案审会，少数人说了算。

6、不按规定受理申诉。

风险等级：中

决定

送达

防控措施

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。

责任人：郝晓军

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

行政处罚类权力事项廉政风险防控图

3、对擅自在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚

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监督。

3、加强信息保密管理。

责任人：李昭

1、不按规定受理或回避、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，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

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，回避制度。

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：李昭

防控措施

调查

审查

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、严格政务公开制度。

2、健全信访投诉举报受理制度。

3、实行一次性告知制。

4、实行申诉复议制度。

责任人：李昭

防控措施

风险点

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、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：元天福

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、该上案审会的不上案审会，少数人说了算。

6、不按规定受理申诉。

风险等级：中

决定

送达

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

防控措施

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。

责任人：李昭

执行

风险点

行政处罚类权力事项廉政风险防控图

4、对农村居民未经批准或者违反规划的规定建住宅的处罚

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监督。

3、加强信息保密管理。

责任人：李昭

1、不按规定受理或回避、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，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

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，回避制度。

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：李昭

防控措施

调查

审查

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、严格政务公开制度。

2、健全信访投诉举报受理制度。

3、实行一次性告知制。

4、实行申诉复议制度。

责任人：郝晓军

防控措施

风险点

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、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：元天福

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、该上案审会的不上案审会，少数人说了算。

6、不按规定受理申诉。

风险等级：中

决定

送达

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

防控措施

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。

责任人：李昭

执行

风险点

行政处罚类权力事项廉政风险防控图

5、受委托开展安全生产行政处罚工作

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监督。

3、加强信息保密管理。

责任人：樊云鹏

1、不按规定受理或回避、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，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

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，回避制度。

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：樊云鹏

防控措施

调查

审查

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、严格政务公开制度。

2、健全信访投诉举报受理制度。

3、实行一次性告知制。

4、实行申诉复议制度。

责任人：樊云鹏

防控措施

风险点

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、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：元天福

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、该上案审会的不上案审会，少数人说了算。

6、不按规定受理申诉。

风险等级：中

决定

送达

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

防控措施

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。

责任人：樊云鹏

执行

风险点

行政强制类权力事项廉政风险防控图

6、对未依法取得乡村建设规划许可证或未按乡村建设规划许可证建设，逾期不改正的拆除

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：李昭

发现需要采取强制措施的情形，不催告

风险等级：中

风险点

防控措施

催告

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。

3、严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：元天福

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、法律法规运用错误。

风险等级：高

风险点

防控措施

决定

1、对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2、使用、截留或私分扣押的财物。

3、未经批准进行查封、扣押。

4、擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5、未按规定送达文书。

风险等级：高

1、制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2、对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3、落实责任追究。

责任人：李张玲

风险点

防控措施

执行

事后监管

行政强制类权力事项廉政风险防控图

7、对在电力设施保护区内修建的建筑物、构筑物或者种植植物、堆放物品的强制拆除、砍伐或者清除

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：王鹏

发现需要采取强制措施的情形，不催告

风险等级：中

风险点

防控措施

催告

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。

3、严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：元天福

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、法律法规运用错误。

风险等级：高

风险点

防控措施

决定

1、对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2、使用、截留或私分扣押的财物。

3、未经批准进行查封、扣押。

4、擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5、未按规定送达文书。

风险等级：高

1、制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2、对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3、落实责任追究。

责任人：李张玲

风险点

防控措施

执行

事后监管

行政强制类权力事项廉政风险防控图

8、非法种植毒品原植物处置

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：王鹏

发现需要采取强制措施的情形，不催告

风险等级：中

风险点

防控措施

催告

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。

3、严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：元天福

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、法律法规运用错误。

风险等级：高

风险点

防控措施

决定

1、对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2、使用、截留或私分扣押的财物。

3、未经批准进行查封、扣押。

4、擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5、未按规定送达文书。

风险等级：高

1、制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2、对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3、落实责任追究。

责任人：李张玲

风险点

防控措施

执行

事后监管

行政强制类权力事项廉政风险防控图

9、防汛遇到阻拦和拖延时的强制措施

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：王鹏

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

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。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：元天福

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.法律法规运用错误。

风险等级：高

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：李张玲

风险点

防控措施

执行

办结

行政强制类权力事项廉政风险防控图

10、组织开展动物疫病强制免疫

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：董红春

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

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。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：元天福

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.法律法规运用错误。

风险等级：高

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：樊云鹏

风险点

防控措施

执行

办结

行政强制类权力事项廉政风险防控图

11、地质灾害险情情况紧急的强行组织避灾疏散

发现需采取强制措施的违法嫌疑

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、法律法规运用错误。

风险等级：高

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。

3、严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：樊云鹏

风险点

防控措施

决定

1、对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2、使用、截留或私分扣押的财物。

3、未经批准进行查封、扣押。

4、擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5、未按规定送达文书。

风险等级：高

1、制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2、对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3、落实责任追究。

责任人：李张玲

风险点

防控措施

执行

事后监管

行政征收类权力事项廉政风险防控图

12、社会抚养费征收

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：武沁峰

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。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理（即时）

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：张云

1. 擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：中

风险点

防控措施

审核（2日）

1. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：张云

1. 不征或者少征社会抚养费，擅自作出免、退、补决定。
2. 未开具缴款凭证。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定（2日）

1.加强廉政教育。

2.制定考核奖惩办法。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：张云

未对未申报未缴纳的人进行催报催缴。

风险等级：低

防控措施

事后监管

风险点

办结

行政给付类权力事项廉政风险防控图

13、城市生活无着的流浪乞讨人员救助金给付

申请人申报

1.严格实行服务承诺制；

2.认真落实首接负责制。

责任人：武沁峰

1.未一次性告知所需材料；

2.不热情接待救助人

风险等级：低

风险点

受理

防控措施

防控措施

风险点

1.严格执行限时办结制；

2.认真落实社会化发放制。

责任人：张云

资金发放不及时

风险等级：中

给付

办结

行政给付类权力事项廉政风险防控图

14、对生活确有困难残疾人的救助

申请人申报

1.严格实行服务承诺制；

2.认真落实首接负责制。

责任人：陈俊刚

1.未一次性告知所需材料；

2.不热情接待救助人

风险等级：低

风险点

受理

防控措施

防控措施

风险点

1.严格执行限时办结制；

2.认真落实社会化发放制。

责任人：张云

资金发放不及时

风险等级：中

给付

办结

行政给付类权力事项廉政风险防控图

15、就业援助

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：霍路

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。

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：陈俊刚

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

实施

行政给付类权力事项廉政风险防控图

事后监管

16、符合条件的抚恤优待对象的优待办理

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：崔晓峰

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。

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：孙建阳

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：孙建阳

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：崔晓峰

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

实施

事后监管

行政给付类权力事项廉政风险防控图

17、组织实施老年人救济

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：武沁峰

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。

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：张云

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：张云

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：张云

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

实施

事后监管

行政裁决类权力事项廉政风险防控图

18、土地权属争议裁决

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度。做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

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。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1.坚持调查取证两人以上，依法合理调解、公正裁决的原则。

2.严格执行廉洁自律规定。

3.严格执行责任追究制度。

责任人：樊云鹏

1.调查取证中有倾向性地收集证据。

2.无原因超时办理。

风险等级：高

风险点

防控措施

审理

1. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.落实责任追究。

3.重大案件集体讨论。

责任人：樊云鹏

1、违规提出不公平公正的裁决意见。

2、在调解中不公正倾向一方。

3、久拖不决。

风险等级：高

防控措施

风险点

裁决

执行

行政裁决类权力事项廉政风险防控图

19、个人之间、个人与单位之间发生的林木所有权和林地使用权争议裁决

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度。做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：王鹏

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。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1、坚持调查取证两人以上，依法合理调解、公正裁决的原则。

2.严格执行廉洁自律规定。

3.严格执行责任追究制度。

责任人：霍金牛

1.调查取证中有倾向性地收集证据。

2.无原因超时办理。

风险等级：高

风险点

防控措施

审理

1. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.落实责任追究。

3.重大案件集体讨论。

责任人：樊云鹏

1、违规提出不公平公正的裁决意见。

2、在调解中不公正倾向一方。

3、久拖不决。

风险等级：高

防控措施

风险点

裁决

执行

行政裁决类权力事项廉政风险防控图

20、民间纠纷裁决

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度。做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：马亚荣

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。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理（即时）

1. 坚持调查取证两人以上，依法合理调解、公正裁决的原则。

2.严格执行廉洁自律规定。

3.严格执行责任追究制度。

责任人：王鹏

1.调查取证中有倾向性地收集证据。

2.无原因超时办理。

风险等级：高

风险点

防控措施

审理（2日）

1. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.落实责任追究。

3.重大案件集体讨论。

责任人：马亚荣

1. 违规提出不公平公正的裁决意见。
2. 在调解中不公正倾向一方。
3. 久拖不决。

风险等级：高

防控措施

风险点

裁决（3日）

执行

办结

行政确认类权力事项廉政风险防控图

21、农村幼儿园登记注册

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：霍路

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。

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范，落实文书制作限时制。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：程玉琴

1.未及时送达。

2.利用职务便利，索取或者非法收受他人财物。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

事后监管

行政确认类权力事项廉政风险防控图

22、蓄滞洪区内居民的承包土地、住房、家庭农业生产机械和役畜以及家庭主要耐用消费品的登记

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李阿敏

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。

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：樊云鹏

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范，落实文书制作限时制。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：李阿敏

1.未及时送达。

2.利用职务便利，索取或者非法收受他人财物。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

事后监管

行政确认类权力事项廉政风险防控图

23、劳动者从事个体经营或灵活就业的就业登记

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：王娟

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。

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：王娟

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：王娟

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

行政确认类权力事项廉政风险防控图

事后监管

24、兵役登记

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：郭伟

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。
5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理（即时）

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1. 擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查（3日）

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：郭伟

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定（1日）

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：郭伟

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达（1日）

风险点

办结

行政确认类权力事项廉政风险防控图

25、生育服务登记

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：郝晓军

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。
5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：郝晓军

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

事后监管

行政确认类权力事项廉政风险防控图

26、蓄滞洪区内居民财产变更核实

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李阿敏

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。
5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：樊云鹏

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

事后监管

行政奖励类权力事项运行风险防控图

27、渔业工作奖励

制定方案

组织推荐

1. 健全评委库，逐步增加生产一线高技能人才专家代表。
2. 评委会委员实行随机抽取。
3. 要求评委签署廉政承诺书。
4. 评审期间，纪检监察人员全程监督。
5. 实行无记名票决，成果评鉴打分。
6. 量化评分标准和要求，减少主观影响。
7. 得分表由统分人、计分人、纪检监察员共同签字确认。
8. 当场宣布票决结果，评审专家组组长签字确认。

责任人：李阿敏

1. 资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。
2. 评审时向评委打招呼，票决前传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。
3. 因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。
4. 对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

风险等级：中

防控措施

风险点

审核公示

拨付资金数额按照有关规定，由县财政局、县人社局发文确认。

责任人：樊云鹏

防控措施

风险点

因徇私舞弊，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

表彰

办结

行政奖励类权力事项运行风险防控图

28、环境保护工作奖励

制定方案

组织推荐

1. 健全评委库，逐步增加生产一线高技能人才专家代表。
2. 评委会委员实行随机抽取。
3. 要求评委签署廉政承诺书。
4. 评审期间，纪检监察人员全程监督。
5. 实行无记名票决，成果评鉴打分。
6. 量化评分标准和要求，减少主观影响。
7. 得分表由统分人、计分人、纪检监察员共同签字确认。
8. 当场宣布票决结果，评审专家组组长签字确认。

责任人：李杰

1. 资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。
2. 评审时向评委打招呼，票决前传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。
3. 因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。
4. 对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

风险等级：中

防控措施

风险点

审核公示

拨付资金数额按照有关规定，由县财政局、县人社局发文确认。

责任人：李杰

防控措施

风险点

因徇私舞弊，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

表彰

办结

行政奖励类权力事项运行风险防控图

29、动物防疫工作奖励

制定方案

组织推荐

1. 健全评委库，逐步增加生产一线高技能人才专家代表。
2. 评委会委员实行随机抽取。
3. 要求评委签署廉政承诺书。
4. 评审期间，纪检监察人员全程监督。
5. 实行无记名票决，成果评鉴打分。
6. 量化评分标准和要求，减少主观影响。
7. 得分表由统分人、计分人、纪检监察员共同签字确认。
8. 当场宣布票决结果，评审专家组组长签字确认。

责任人：董红春

1. 资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。
2. 评审时向评委打招呼，票决前传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。
3. 因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。
4. 对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

风险等级：中

防控措施

风险点

审核公示

拨付资金数额按照有关规定，由县财政局、县人社局发文确认。

责任人：樊云鹏

防控措施

风险点

因徇私舞弊，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

表彰

办结

行政奖励类权力事项运行风险防控图

30、传染病防治工作奖励

制定方案

组织推荐

1. 健全评委库，逐步增加生产一线高技能人才专家代表。
2. 评委会委员实行随机抽取。
3. 要求评委签署廉政承诺书。
4. 评审期间，纪检监察人员全程监督。
5. 实行无记名票决，成果评鉴打分。
6. 量化评分标准和要求，减少主观影响。
7. 得分表由统分人、计分人、纪检监察员共同签字确认。
8. 当场宣布票决结果，评审专家组组长签字确认。

责任人：董红春

1. 资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。
2. 评审时向评委打招呼，票决前传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。
3. 因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。
4. 对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

风险等级：中

防控措施

风险点

审核公示

拨付资金数额按照有关规定，由县财政局、县人社局发文确认。

责任人：樊云鹏

防控措施

风险点

因徇私舞弊，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

表彰

办结

行政奖励类权力事项运行风险防控图

31、残疾人工作奖励

制定方案

组织推荐

1. 健全评委库，逐步增加生产一线高技能人才专家代表。
2. 评委会委员实行随机抽取。
3. 要求评委签署廉政承诺书。
4. 评审期间，纪检监察人员全程监督。
5. 实行无记名票决，成果评鉴打分。
6. 量化评分标准和要求，减少主观影响。
7. 得分表由统分人、计分人、纪检监察员共同签字确认。
8. 当场宣布票决结果，评审专家组组长签字确认。

责任人：陈俊刚

1. 资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。
2. 评审时向评委打招呼，票决前传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。
3. 因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。
4. 对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

风险等级：中

防控措施

风险点

审核公示

拨付资金数额按照有关规定，由县财政局、县人社局发文确认。

责任人：程玉琴

防控措施

风险点

因徇私舞弊，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

表彰

办结

行政奖励类权力事项运行风险防控图

32、森林保护工作奖励

制定方案

组织推荐

1. 健全评委库，逐步增加生产一线高技能人才专家代表。
2. 评委会委员实行随机抽取。
3. 要求评委签署廉政承诺书。
4. 评审期间，纪检监察人员全程监督。
5. 实行无记名票决，成果评鉴打分。
6. 量化评分标准和要求，减少主观影响。
7. 得分表由统分人、计分人、纪检监察员共同签字确认。
8. 当场宣布票决结果，评审专家组组长签字确认。

责任人：王鹏

1. 资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。
2. 评审时向评委打招呼，票决前传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。
3. 因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。
4. 对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

风险等级：中

防控措施

风险点

审核公示

拨付资金数额按照有关规定，由县财政局、县人社局发文确认。

责任人：樊云鹏

防控措施

风险点

因徇私舞弊，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

表彰

办结

行政奖励类权力事项运行风险防控图

33、水资源管理工作奖励

制定方案

1. 健全评委库，逐步增加生产一线高技能人才专家代表。
2. 评委会委员实行随机抽取。
3. 要求评委签署廉政承诺书。
4. 评审期间，纪检监察人员全程监督。
5. 实行无记名票决制，成果评鉴实行打分制。
6. 量化评分标准和要求，减少主观影响。
7. 得分表由统分人、计分人、纪检监察员共同签字确认。
8. 当场宣布票决结果，评审专家组组长签字确认。

责任人：李阿敏

组织推荐

1. 资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。
2. 评审时向评委打招呼，票决前传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。
3. 因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。
4. 对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

风险等级：中

防控措施

风险点

审核公示

1. 拨付资金数额按照有关规定，由省财政厅、省人社厅发文确认。
2. 资金先户行提供资金拨付汇款凭证，确保拨付各市人社局，由市局再行审核确认。
3. 由受表彰单位开户行提供资金拨付汇款凭证，确认资金去向。

责任人：李阿敏

防控措施

风险点

因徇私舞弊，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

表彰

办结

行政奖励类权力事项运行风险防控图

34、土地管理工作奖励

制定方案

组织推荐

1. 健全评委库，逐步增加生产一线高技能人才专家代表。
2. 评委会委员实行随机抽取。
3. 要求评委签署廉政承诺书。
4. 评审期间，纪检监察人员全程监督。
5. 实行无记名票决，成果评鉴打分。
6. 量化评分标准和要求，减少主观影响。
7. 得分表由统分人、计分人、纪检监察员共同签字确认。
8. 当场宣布票决结果，评审专家组组长签字确认。

责任人：樊云鹏

1. 资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。
2. 评审时向评委打招呼，票决前传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。
3. 因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。
4. 对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

风险等级：中

防控措施

风险点

审核公示

拨付资金数额按照有关规定，由县财政局、县人社局发文确认。

责任人：樊云鹏

防控措施

风险点

因徇私舞弊，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

表彰

办结

行政调解类权力事项廉政风险防控图

35、土地承包经营纠纷调解

申请人提出申请

确保《学习制度》常态化，加强学习相关法律法规，明确受理权限。  
责任人：樊云鹏

对符合条件的应受理不予受理或不应受理而受理。  
风险等级：中

受理

风险点 防控措施

1、不执行回避度；

2、调查不细致，不深入，未能查清事实。

3、故意偏袒一方，使调查结果与案件有重大出入。

风险等级：中

1、执行《工作回避制度》；  
2、严格履行《违规责任追究制度》，扎实做好调查工作。  
责任人：王鹏

风险点 防控措施

调查取证

1、建立健全《廉政建设制度》

2、强化监督，严格责任追究。

3、加强对政策法律法规的学习

责任人：元天福

调解

1、调解中收受贿赂或向当事人索取财物。；

2、吃请受礼、徇私舞弊

3、不依法依政策调解

风险等级：中

风险点 防控措施

达成协议

（制作调解书）

监管

行政调解类权力事项廉政风险防控图

36、农村土地承包经营权流转争议调解

申请人提出申请

确保《学习制度》常态化，加强学习相关法律法规，明确受理权限。  
责任人：樊云鹏

对符合条件的应受理不予受理或不应受理而受理。  
风险等级：中

受理

风险点 防控措施

1、不执行回避度；

2、调查不细致，不深入，未能查清事实。

3、故意偏袒一方，使调查结果与案件有重大出入。

风险等级：中

1、执行《工作回避制度》；  
2、严格履行《违规责任追究制度》，扎实做好调查工作。  
责任人：王鹏

风险点 防控措施

调查取证

1、建立健全《廉政建设制度》

2、强化监督，严格责任追究。

3、加强对政策法律法规的学习

责任人：元天福

调解

1、调解中收受贿赂或向当事人索取财物。

2、吃请受礼、徇私舞弊

3、不依法依政策调解

风险等级：中

风险点 防控措施

达成协议

（制作调解书）

监管

行政调解类权力事项廉政风险防控图

37、对可能影响社会安全事件的矛盾纠纷调解

申请人提出申请

确保《学习制度》常态化，加强学习相关法律法规，明确受理权限。  
责任人：王鹏

对符合条件的应受理不予受理或不应受理而受理。  
风险等级：中

受理

风险点 防控措施

1、不执行回避度；

2、调查不细致，不深入，未能查清事实。

3、故意偏袒一方，使调查结果与案件有重大出入。

风险等级：中

1、执行《工作回避制度》；  
2、严格履行《违规责任追究制度》，扎实做好调查工作。  
责任人：李张玲

风险点 防控措施

调查取证

1、建立健全《廉政建设制度》

2、强化监督，严格责任追究。

3、加强对政策法律法规的学习

责任人：元天福

调解

1、调解中收受贿赂或向当事人索取财物。；

2、吃请受礼、徇私舞弊

3、不依法依政策调解

风险等级：中

风险点 防控措施

达成协议

（制作调解书）

监管

行政调解类权力事项廉政风险防控图

38、企业劳动争议调解

申请人提出申请

确保《学习制度》常态化，加强学习相关法律法规，明确受理权限。  
责任人：王娟

对符合条件的应受理不予受理或不应受理而受理。  
风险等级：中

受理

风险点 防控措施

1、不执行回避度；

2、调查不细致，不深入，未能查清事实。

3、故意偏袒一方，使调查结果与案件有重大出入。

风险等级：中

1、执行《工作回避制度》；  
2、严格履行《违规责任追究制度》，扎实做好调查工作。  
责任人：王鹏

风险点 防控措施

调查取证

1、建立健全《廉政建设制度》

2、强化监督，严格责任追究。

3、加强对政策法律法规的学习

责任人：元天福

调解

1、调解中收受贿赂或向当事人索取财物。；

2、吃请受礼、徇私舞弊

3、不依法依政策调解

风险等级：中

风险点 防控措施

达成协议

（制作调解书）

监管

行政调解类权力事项廉政风险防控图

39、侵害个人在农村集体经济组织中享有权益的调解

申请人提出申请

确保《学习制度》常态化，加强学习相关法律法规，明确受理权限。  
责任人：南晓云

对符合条件的应受理不予受理或不应受理而受理。  
风险等级：中

受理

风险点 防控措施

1、不执行回避度；

2、调查不细致，不深入，未能查清事实。

3、故意偏袒一方，使调查结果与案件有重大出入。

风险等级：中

1、执行《工作回避制度》；  
2、严格履行《违规责任追究制度》，扎实做好调查工作。  
责任人：王鹏

风险点 防控措施

调查取证

1、建立健全《廉政建设制度》

2、强化监督，严格责任追究。

3、加强对政策法律法规的学习

责任人：元天福

调解

1、调解中收受贿赂或向当事人索取财物。；

2、吃请受礼、徇私舞弊

3、不依法依政策调解

风险等级：中

风险点 防控措施

达成协议

（制作调解书）

监管

其他权力类事项廉政风险防控图

40、对实行家庭承包方式的农村土地承包经营权颁证的初审

提出申请

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：南晓云

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：南晓云

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实文书制作限时制。

责任人：樊云鹏

1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时转报。

风险等级：低

防控措施

转报

风险点

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

41、对实行招标、拍卖、公开协商等方式的农村土地承包经营权颁证的初审

申请人提出申请

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：南晓云

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：南晓云

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实文书制作限时制。

责任人：樊云鹏

1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时转报。

风险等级：低

防控措施

转报

风险点

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

42、换发、补发农村土地承包经营权证的审核

提出申请

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：南晓云

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：南晓云

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实文书制作限时制。

责任人：樊云鹏

1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时转报。

风险等级：低

防控措施

转报

风险点

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

43、乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地审核

申请人提出申请

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审核

1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：郝晓军

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时转报。

风险等级：低

1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实文书制作限时制。

责任人：李昭

风险点

防控措施

转报

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

44、农村村民住宅用地审核

决定

1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时办结。

3、未及时转报。

风险等级：低

1. 擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实文书制作限时制。

3、加强内部监管，落实责任追究。

责任：李昭

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

审查

风险点

防控措施

受理

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

风险点

防控措施

申请人提出申请

风险点

防控措施

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不批准。

风险等级：高

转报

风险点

防控措施

1. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。
2. 严格执行责任追究制度。

责任人：郝晓军

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

45、自留山和个人承包集体林木的采伐许可审核转报

决定

1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时办结。

3、未及时转报。

风险等级：低

1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实文书制作限时制。

3、加强内部监管，落实责任追究。

责任：樊云鹏

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

审查

风险点

防控措施

受理

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：王鹏

风险点

防控措施

申请人提出申请

风险点

防控措施

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不批准。

风险等级：高

转报

风险点

防控措施

1. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。
2. 严格执行责任追究制度。

责任人：王鹏

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

46、土地承包经营期内承包土地调整批准

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：南晓云

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：南晓云

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

批准

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：樊云鹏

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

其他权力类事项廉政风险防控图

47、农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营批准

申请人提出申请

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：南晓云

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1. 擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。
2. 严格执行责任追究制度。

责任人：南晓云

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实文书制作限时制。

3、加强内部监管，落实责任追究。

责任人：樊云鹏

1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时办结。

3、未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

48、乡、村庄规划区内乡镇企业、乡（镇）村公共设施、公益事业建设规划许可初审

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：郝晓军

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

转报

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：李昭

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

办结

其他权力类事项廉政风险防控图

49、村民在村庄、集镇规划区内建住宅申请的审核

决定

1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时办结。

3、未及时转报。

风险等级：低

1. 擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实文书制作限时制。

3、加强内部监管，落实责任追究。

责任：李昭

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

审查

风险点

防控措施

受理

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

风险点

防控措施

申请人提出申请

风险点

防控措施

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不批准。

风险等级：高

转报

风险点

防控措施

1. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。
2. 严格执行责任追究制度。

责任人：郝晓军

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

50、因自然灾害受损的居民住房恢复重建补助对象的审核

申请人提出申请

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：李张玲

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不报批。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

51、适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的批准

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈俊刚

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。
5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1. 擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：陈俊刚

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：陈俊刚

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

52、农村五保对象入敬老院批准

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈俊刚

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。
5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1. 擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：陈俊刚

1.未及时送达。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

送达

风险点

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

53、受理进入光荣院集中供养申请

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈俊刚

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：陈俊刚

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时转报。

风险等级：低

防控措施

转报

风险点

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

54、社会救助对象审核

申请人提出申请

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈俊刚

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不报批。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

其他权力类事项廉政风险防控图

事后监管

55、农村设置公益性墓地审核

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈俊刚

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：程玉琴

防控措施

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时转报。

风险等级：低

风险点

转报

办结

其他权力类事项廉政风险防控图

56、伤残抚恤对象残疾等级评定的审核

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：崔晓峰

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：孙建阳

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：孙建阳

防控措施

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时转报。

风险等级：低

风险点

转报

送达

其他权力类事项廉政风险防控图

57、病残儿医学鉴定情况审核

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈俊刚

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：陈俊刚

防控措施

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时转报。

风险等级：低

风险点

转报

送达

其他权力类事项廉政风险防控图

58、再生育子女审批

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：郝晓军

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理（即时）

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查（2日）

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不上报。

风险等级：高

防控措施

风险点

批准（1日）

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：郝晓军

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

送达（1日）

风险点

办结

其他权力类事项廉政风险防控图

59、新建、改建乡道用地审核

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理（即时）

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

1擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查（2日）

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：郝晓军

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不报批。

风险等级：高

防控措施

风险点

报批（1日）

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：李昭

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

送达（1日）

风险点

办结

其他权力类事项廉政风险防控图

60、设立乡村集体所有制企业的审核

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：韩刘娟

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。
5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：低

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1. 擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.向评审专家打招呼，提出非正常意图。

风险等级：中

风险点

防控措施

审查

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.会审、会签中压件不办，或不按规定把关。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

1.政务公开。

2.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：韩刘娟

1.未及时告知。

2.未一次性告知到县级相关审批部门办理事项所需材料。

风险等级：低

防控措施

告知

风险点

办结

其他权力类事项廉政风险防控图

61、城市低收入住房困难家庭信息审核

申请人提出申请

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈俊刚

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审核

1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：陈俊刚

防控措施

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时转报。

风险等级：低

风险点

转报

送达

其他权力类事项廉政风险防控图

62、享受城市居民最低生活保障待遇审核

申请人提出申请

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈俊刚

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不报批。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实转报限时制。

责任人：陈俊刚

1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时转报。

风险等级：低

防控措施

转报

风险点

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

63、种苗造林补助费的受委托给付

申请人提出申请

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：王鹏

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。

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：王鹏

1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：樊云鹏

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不报批。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

64、基本农田保护管理

严格按照乡镇土地利用总体规划中划定的基本农田保护区内耕地落实到地块和农户和编制图表。

责任人：李阿敏

1、未严格按照与县级人民政府签定的责任书履行责任。

2、未采取有效措施，造成土地利用总体规划确定的本行政区域内基本农田的数量减少。

风险等级：中

未严格按照乡镇土地利用总体规划中划定的基本农田保护区内耕地落实到地块和农户和编制图表。

风险等级：低

防控措施

风险点

管 理

1、严格依照基本农田保护责任书认真履职。

2、加强监管。

责任人：李阿敏

防控措施

风险点

监 管

其他权力类事项廉政风险防控图

65、安置补助费使用情况监督

制定方案

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责、一次性告知、限时办结。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：武沁峰

1、故意刁难被检查对象。

2、不按规定程序进行检查。

3、受理举报后，不及时组织检查。

4、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

检查

1、实行工作留痕制度。

2、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

3、加强纪检监察。

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：张云

1、发现违法行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

风险点

防控措施

处置

1、强化事后监管，发现并及时纠公开上报环节存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：张云

1、未按规定及时公开检查及处理情况；

2、对违法行为存在瞒报、漏报、不报等行为；

风险等级：高

防控措施

风险点

信息公开

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

66、对未按规划审批程序批准而取得建设用地的责令退回

发现违法行为

1、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

1、故意刁难被检查对象。

2、不按规定程序进行检查。

3、受理举报后，不及时组织检查。

4、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

调查

1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实转报限时制。

责任人：郝晓军

1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时转报。

风险等级：低

风险点

防控措施

转报

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

67、消防安全监督检查

制定方案

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责、一次性告知、限时办结。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：元天福

1、故意刁难被检查对象。

2、不按规定程序进行检查。

3、受理举报后，不及时组织检查。

4、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

检查

1、实行工作留痕制度。

2、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

3、加强纪检监察。

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1、发现违法行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

风险点

防控措施

处置

1、强化事后监管，发现并及时纠公开上报环节存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：樊云鹏

1、未按规定及时公开检查及处理情况；

2、对违法行为存在瞒报、漏报、不报等行为；

风险等级：高

防控措施

风险点

信息公开

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

68、群众性消防工作指导监督

1. 政务公开，明确工作程序和责任人；
2. 严格按照法律法规开展消防指导工作；

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：元天福

1、宣传工作不到位；

2、指导性工作不到位；

3、支持和帮助工作不到位

风险等级：中

防控措施

风险点

组 织

1. 建立实施监督检查运行机制和管理制度；
2. 开展定期和不定期检查；

3、严格执行责任追究制度。

责任人：樊云鹏

监督工作不力。

风险等级：中

监 督

其他权力类事项廉政风险防控图

69、对畜禽养殖环境污染行为的监督检查

防控措施

风险点

未开展环境保护宣传和普及工作、营造保护环境的良好风气。

风险等级：低

宣传教育

加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识的学习，加强宣传交易，提高公众环保意识。

责任人：董红春

防控措施

风险点

建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。

责任人：董红春

未确定工作人员对辖区内畜禽养殖污染情况进行监督检查。

风险等级：低

监管检查

建立健全执法监督机制，强化日常检查、抽查，发现问题及时处理。强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。

责任人：董红春

玩忽职守，对畜禽养殖污染违法行为未进行制止和上报。

风险等级：中

防控措施

风险点

制止上报

其他权力类事项廉政风险防控图

70、农业环境和自然生态环境监督管理

防控措施

风险点

未开展环境保护宣传和普及工作、营造保护环境的良好风气。

风险等级：低

宣传教育

加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识的学习，加强宣传交易，提高公众环保意识。

责任人：李阿敏

防控措施

风险点

建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。

责任人：樊云鹏

监督检查不按规定程序，流于形式或故意刁难。

风险等级：低

监管检查

建立健全执法监督机制，强化日常检查、抽查，发现问题及时处理。强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。

责任人：樊云鹏

玩忽职守，对违法行为未进行及时制止和上报。

风险等级：中

防控措施

风险点

制止上报

其他权力类事项廉政风险防控图

71、行政区域内生产经营单位安全生产状况监督管理

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责、一次性告知、限时办结。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：元天福

1、故意刁难被检查对象。

2、不按规定程序进行检查。

3、受理举报后，不及时组织检查。

4、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

检查

防控措施

风险点

1、实行工作留痕制度。

2、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

3、加强纪检监察。

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1、发现违法行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

风险点

防控措施

处置

1、强化事后监管，发现并及时纠公开上报环节存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：樊云鹏

1、未按规定及时公开检查及处理情况；

2、对违法行为存在瞒报、漏报、不报等行为；

风险等级：高

防控措施

风险点

信息公开

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

72、生产经营单位排查治理事故隐患工作监督管理

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责、一次性告知、限时办结。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：元天福

1、故意刁难被检查对象。

2、不按规定程序进行检查。

3、受理举报后，不及时组织检查。

4、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

检查

防控措施

风险点

1、实行工作留痕制度。

2、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

3、加强纪检监察。

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：元天福

1、发现违法行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

处置

风险点

防控措施

1、强化事后监管，发现并及时纠公开上报环节存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：樊云鹏

1、未按规定及时公开检查及处理情况；

2、对违法行为存在瞒报、漏报、不报等行为；

风险等级：高

防控措施

风险点

信息公开

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

73、民兵工作的组织和监督

1. 政务公开，明确工作程序和责任人；
2. 严格按照法律法规开展组织工作；

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：郭伟

1. 未按有关法律法规和政策规定组织实施；
2. 组织实施不力

风险等级：中

防控措施

风险点

组 织

1. 建立实施监督检查运行机制和管理制度；
2. 开展定期和不定期检查；

3、严格执行责任追究制度。

责任人：郭伟

在实施过程中收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供方便

风险等级：高

监 督

其他权力类事项廉政风险防控图

74、计划生育工作监督检查

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责、一次性告知、限时办结。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：郝晓军

1、故意刁难被检查对象。

2、不按规定程序进行检查。

3、受理举报后，不及时组织检查。

4、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

检查

防控措施

风险点

1、实行工作留痕制度。

2、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

3、加强纪检监察。

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1、发现违法违规行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

处置

风险点

防控措施

1、强化事后监管，发现并及时纠公开上报环节存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1、未按规定及时公开检查及处理情况；

2、对违法行为存在瞒报、漏报、不报等行为；

风险等级：高

防控措施

风险点

信息公开

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

75、内河交通安全管理

制定方案

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责、一次性告知、限时办结。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李阿敏

1、故意刁难被检查对象。

2、不按规定程序进行检查。

3、受理举报后，不及时组织检查。

4、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

风险点

检查

防控措施

1、实行工作留痕制度。

2、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

3、加强纪检监察。

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1、发现违法违规行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

防控措施

风险点

处置

1、强化事后监管，发现并及时纠公开上报环节存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：樊云鹏

1、未按规定及时公开检查及处理情况；

2、对违法行为存在瞒报、漏报、不报等行为；

风险等级：高

防控措施

风险点

信息公开

事后监管

其他权力类事项

廉政风险防控图

76、对危害文物保护单位安全、破坏文物保护单位历史风貌的建筑物、构筑物的调查处理

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责、一次性告知、限时办结。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李佳

1、不按规定程序进行检查。

2、受理举报后，不及时组织检查。

3、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

风险点

检查

防控措施

1、实行工作留痕制度。

2、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

3、加强纪检监察。

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：李佳

1、发现违法违规行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

风险点

处置

防控措施

1、强化事后监管，发现并及时纠公开上报环节存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：李佳

1、未按规定及时公开检查及处理情况；

2、对违法行为存在瞒报、漏报、不报等行为；

风险等级：高

防控措施

风险点

信息公开

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

77、宗教事务管理

建立机制

1、政务公开，明确工作程序、时限等，按照相关要求进行监督管理；

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：郭伟

1、不按规定程序和宗教仪轨进行监管；

2、对辖区内宗教事务活动应当监管而不监管；

风险等级：中

监督管理

防控措施

风险点

1、实行工作留痕制度。

2、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

3、加强纪检监察。

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郭伟

1、发现违法违规行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

应急处置

风险点

防控措施

1、强化事后监管，发现并及时纠上报环节存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：郭伟

对宗教事务活动出现的紧急情况存在瞒报、漏报、不报等行为；

风险等级：高

防控措施

风险点

信息转报

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

78、农民负担监督管理

1、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：南晓云

1、不按规定程序进行检查。

2、受理举报后，不及时组织检查。

3、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

风险点

检查

防控措施

1、实行工作留痕制度。

2、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

3、加强纪检监察。

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1、发现违法违规行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

风险点

处置

防控措施

1、强化事后监管，发现并及时纠公开上报环节存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：南晓云

1、未按规定及时公开检查及处理情况；

2、对违法行为存在瞒报、漏报、不报等行为；

风险等级：高

防控措施

风险点

信息公开

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

79、对强迫农民以资代劳的责令改正

1. 政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。
2. 实行检查留痕制度。

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：南晓云

1、不按规定程序进行检查。

2、受理举报后，不及时组织检查。

3、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

风险点

监督检查

防控措施

1、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察。

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：南晓云

1、发现违法违规行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

风险点

调查处理

防控措施

1、强化事后监管，发现并及时纠公开上报环节存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：南晓云

1、未按规定及时公开检查及处理情况；

2、对违法行为存在瞒报、漏报、不报等行为；

风险等级：高

防控措施

风险点

信息公开

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

80、对不满16周岁的未成年人的父母或者其他监护人允许其被用人单位非法招用的批评教育

1、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：王娟

1、不按规定程序进行调查。

2、受理举报后，不及时组织调查。

3、不严格调查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

风险点

调查

防控措施

1、实行调查处理留痕制度。

2、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

3、加强纪检监察。

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：王娟

1、发现违法违规行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

风险点

处理

防控措施

1. 强化事后监管，建立健全监督检查运行机制和管理制度；
2. 开展定期和不定期检查；

3、严格执行责任追究制度。

责任人：王娟

1、未建立健全监督检查机制和管理制度；

2、未开展定期和不定期检查；

风险等级：中

防控措施

风险点

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

81、对未如实提供流动人口信息的责令改正

1、政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

2、实行检查留痕制度。

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：程玉琴

1. 受理举报后，不及时组织调查；

2、不按规定程序进行检查；

3、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

风险点

检查

防控措施

1、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察。

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1、发现违法违规行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

风险点

处置

防控措施

其他权力类事项廉政风险防控图

82、对五保供养服务不符合要求的责令限期改正及终止供养服务协议

1. 政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

2、实行检查留痕制度。

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：程玉琴

1. 受理举报后，不及时组织调查；

2、不按规定程序进行检查；

3、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

风险点

检查

防控措施

1、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察。

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1、发现违法违规行为不处理或不及时处理；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供便利。

风险等级：高

风险点

处置

防控措施

其他权力类事项廉政风险防控图

83、对未送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，给予批评教育、责令限期改正

1、严格执行《违规责任追究制度》，及时调查核实。

2、履行好《服务承诺制度》，微笑服务。

责任人：程玉琴

1、不严格执行有关管理规定，不及时调查核实；

2、服务态度冷淡，语言生硬；

风险等级：中

风险点

防控措施

核 查

严格执行《一次性告知制度》、《限时办结制度》、《干部廉洁自律制度》。

责任人：程玉琴

不及时责令当事人，夸大或缩小责令的范围。

风险等级：中

风险点

防控措施

责 令

其他权力类事项廉政风险防控图

84、侵占、破坏学校体育场地、器材设备的责令改正

1、严格执行《违规责任追究制度》，及时调查核实。

2、履行好《服务承诺制度》，微笑服务。

责任人：刘亚林

1、不严格执行有关管理规定，不及时调查核实；

2、服务态度冷淡，语言生硬；

风险等级：中

风险点

防控措施

核 查

严格执行《一次性告知制度》、《限时办结制度》、《干部廉洁自律制度》。

责任人：刘亚林

不及时责令当事人，夸大或缩小责令的范围。

风险等级：中

风险点

防控措施

责 令

其他权力类事项廉政风险防控图

85、对已登记应征公民的体格检查和相关审查

申请人提出申请

1、未一次性告知、刁难、拖延、谋取不正当利益；  
2、协助申请人隐瞒实情；  
风险等级：中

1、严格履行《服务承诺制度》，做到首问责任和一次性告知；.  
2、严格执行《违规责任追究制度》，做好内部监督检查、投诉举报受理。  
责任人：郭伟

受理登记

风险点

防控措施

事前：  
1、实行《岗位责任制》，制定受理、审核、审批操作规程；  
2、执行《投诉监督管理制度》，主动公布办事指南和监督电话  
3、严格落实《责任追究制度》。  
责任人：郭伟

1. 审核超时  
   2、不严格审核或故意让虚假资料通过  
   3、实地查访不落实或调查过程有失公正

风险等级：高

防控措施

体检和审查

风险点

其他权力类事项廉政风险防控图

86、对新生儿在医疗保健机构以外地点死亡的核查

申请人提出申请

1、建立受理单制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：郝晓军

1、不按规定程序受理。

2、无原因超时办理。

3、不能一次告知所需材料。

4、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

受理

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、定期抽查、集体评议。

4、加强纪检监察。

5、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1、擅自增加或减少审查条件、程序。

2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3、无原因超时办理。

4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查

1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

3、对符合条件的不批准。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定

1、擅自改动内容，制作文书不规范。

2、不及时通报。

风险等级：低

1、严格执行文书制作操作规范。

2、落实文书制作限时制。

责任人：郝晓军

风险点

防控措施

通报

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

87、乡镇渡口渡船安全管理、监督检查及事故应急处理

1、制定应急预案，进行安全培训；

2、工作全程留痕；

3、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：李阿敏

1. 未指定应急预案；
2. 未对船员、渡工进行安全培训；
3. 发生险情组织不力；
4. 发生险情搜救不力。

风险等级：高

防控措施

风险点

搜救

1. 政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理。

2、实行检查留痕制度。

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：樊云鹏

1. 未建立安全检查工作制度；
2. 接举报或上级交办后，不及时组织检查；

3、不按规定程序进行检查；

4、在安全检查中徇私舞弊。

风险等级：高

风险点

安全检查

防控措施

1、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察。

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1、未建立监督检查运行机制和管理制度；

2、监督检查不力。

3、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供方便。

风险等级：高

防控措施

风险点

监督管理

其他权力类事项廉政风险防控图

88、学校周边秩序维护

1、前期调研、征求意见、制定方案、及时公布；

2、工作全程留痕；

3、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：刘亚林

1. 未进行前期调研、实地查看；
2. 未征求相关部门和群众意见；
3. 未指定方案；
4. 制定方案后不及时公布。风险等级：中

防控措施

风险点

制定方案

1. 政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定进行检查。

2、实行检查留痕制度。

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：刘亚林

1. 未按照既定方案实施安全检查；
2. 接举报或上级交办后，不及时组织检查；

3、发现险情时，处置不力；

4、在安全检查中徇私舞弊。

风险等级：高

风险点

安全检查

防控措施

1、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察。

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：刘亚林

1、未建立监督检查运行机制和管理制度；

2、监督检查不力。

3、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供方便。

风险等级：高

防控措施

风险点

监督管理

其他权力类事项廉政风险防控图

89、土地利用总体规划编制

1、通过公开招标、定向邀标、委托编制等形式选择确定具有相应资质的规划编制单位进行编制工作；

2、工作全程留痕；

3、加强纪检监察、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：李昭

1. 指定不具备相应资质的单位进行编制工作；
2. 未组织相关部门进行论证；
3. 规划违背实际，弄虚作假；
4. 不按程序公告

风险等级：高

防控措施

风险点

编制

1. 严格按照法律法规组织专家和相关部门进行审查评估；

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：郝晓军

1. 未按规定组织专家、相关部门进行审查、评估；

2、在审查工作中徇私舞弊。

风险等级：高

风险点

审查

防控措施

1. 严格履行法律规定，按照程序及时进行公告；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

未按照规定程序进行公告

风险等级：低

防控措施

风险点

报批

其他权力类事项廉政风险防控图

90、控制性详细规划编制

1、通过公开招标、定向邀标、委托编制等形式选择确定具有相应资质的规划编制单位进行编制工作；

2、工作全程留痕；

3、加强纪检监察、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：李昭

1. 指定不具备相应资质的单位进行编制工作；
2. 未组织相关部门进行论证；
3. 规划违背实际，弄虚作假；
4. 不按程序公告

风险等级：高

防控措施

风险点

编制

1. 严格按照法律法规组织专家和相关部门进行审查评估；

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

1. 未按规定组织专家、相关部门进行审查、评估；

2、在审查工作中徇私舞弊。

风险等级：高

风险点

审查

防控措施

1. 严格履行法律规定，按照程序及时进行公告；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

未按照规定程序进行公告

风险等级：低

防控措施

风险点

报批

1建立实施监督检查运行机制和管理制度、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

1. 未定期跟踪规划实施效果；
2. 未及时查处违规行为

风险等级：中

风险点

防控措施

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

91、重要地块的修建性详细规划编制

1、通过公开招标、定向邀标、委托编制等形式选择确定具有相应资质的规划编制单位进行编制工作；

2、工作全程留痕；

3、加强纪检监察、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：李昭

1. 指定不具备相应资质的单位进行编制工作；
2. 未组织相关部门进行论证；
3. 规划违背实际，弄虚作假；
4. 不按程序公告

风险等级：高

防控措施

风险点

编制

1. 严格按照法律法规组织专家和相关部门进行审查评估；

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

1. 未按规定组织专家、相关部门进行审查、评估；

2、在审查工作中徇私舞弊。

风险等级：高

风险点

审查

防控措施

1. 严格履行法律规定，按照程序及时进行公告；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

未按照规定程序进行公告

风险等级：低

防控措施

风险点

报批

1建立实施监督检查运行机制和管理制度、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

1. 未定期跟踪规划实施效果；
2. 未及时查处违规行为

风险等级：中

风险点

防控措施

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

92、乡、镇总体规划编制

1、通过公开招标、定向邀标、委托编制等形式选择确定具有相应资质的规划编制单位进行编制工作；

2、工作全程留痕；

3、加强纪检监察、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：李昭

1. 指定不具备相应资质的单位进行编制工作；
2. 未组织相关部门进行论证；
3. 规划违背实际，弄虚作假；
4. 不按程序公告

风险等级：高

防控措施

风险点

编制

1. 严格按照法律法规组织专家和相关部门进行审查评估；

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

1. 未按规定组织专家、相关部门进行审查、评估；

2、在审查工作中徇私舞弊。

风险等级：高

风险点

审查

防控措施

1、严格履行法律规定，按照程序及时进行公告；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

未按照规定程序进行公告

风险等级：低

防控措施

风险点

报批

1建立实施监督检查运行机制和管理制度、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

1、未定期跟踪规划实施效果；

2、未及时查处违规行为

风险等级：中

风险点

防控措施

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

93、辖区内近期建设规划制定、修改

1、通过公开招标、定向邀标、委托编制等形式选择确定具有相应资质的规划编制单位进行编制工作；

2、工作全程留痕；

3、加强纪检监察、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：李昭

1. 指定不具备相应资质的单位进行编制工作；
2. 未组织相关部门进行论证；
3. 规划违背实际，弄虚作假；
4. 不按程序公告

风险等级：高

防控措施

风险点

编制

1、严格按照法律法规组织专家和相关部门进行审查评估；

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

1、未按规定组织专家、相关部门进行审查、评估；

2、在审查工作中徇私舞弊。

风险等级：高

风险点

审查

防控措施

1、严格履行法律规定，按照程序及时进行公告；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

未按照规定程序进行公告

风险等级：低

防控措施

风险点

报批

1建立实施监督检查运行机制和管理制度、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

1、未定期跟踪规划实施效果；

2、未及时查处违规行为

风险等级：中

风险点

防控措施

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

94、村庄、集镇规划的编制及公布

1、通过公开招标、定向邀标、委托编制等形式选择确定具有相应资质的规划编制单位进行编制工作；

2、工作全程留痕；

3、加强纪检监察、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：李昭

1. 指定不具备相应资质的单位进行编制工作；
2. 未组织相关部门进行论证；
3. 规划违背实际，弄虚作假；
4. 不按程序公告

风险等级：高

防控措施

风险点

编制

1、严格按照法律法规组织专家和相关部门进行审查评估；

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李昭

1、未按规定组织专家、相关部门进行审查、评估；

2、在审查工作中徇私舞弊。

风险等级：高

风险点

审查

防控措施

1、严格履行法律规定，按照程序及时进行公告；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

未按照规定程序进行公告

风险等级：低

防控措施

风险点

报批

1建立实施监督检查运行机制和管理制度、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

1、未定期跟踪规划实施效果；

2、未及时查处违规行为

风险等级：中

风险点

防控措施

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

95、编制乡道规划及规划修改方案

1、严格按照规定，组织专门人员编制规划，公示并征求意见，会同相关部门、专家进行审议；

2、工作全程留痕；

3、加强纪检监察、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：李昭

1. 未组织专门人员进行编制；
2. 未及时公示并征求意见；
3. 未会同相关部门、专家进行审议；
4. 规划违背实际，弄虚作假；。

风险等级：高

防控措施

风险点

编制

1、严格履行法律规定，按照程序及时进行报批；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

未按照规定程序及时上报县级人民政府批准。

风险等级：低

报批

风险点

防控措施

1建立实施监督检查运行机制和管理制度、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郝晓军

1、未制定年度实施计划，未能及时修订完善；

2、未定期跟踪规划实施效果；

3、未及时查处违规行为

风险等级：中

风险点

防控措施

落实

其他权力类事项廉政风险防控图

96、制定植树造林规划

1. 对当地社会经济发展及林业生产实际情况、编制规划提纲充分进行调研，广泛听取相关部门、人员意见；
2. 加强纪检监察、内部监督检查、投诉举报受理

责任人：王鹏

1. 前期未进行调研；
2. 未征求相关部门及人员意见。

风险等级：中

防控措施

风险点

计划

1、严格按照规定程序组织论证；

2、工作全程留痕；

3、加强纪检监察、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：樊云鹏

1、未组织相关部门进行论证；

2、规划违背实际，弄虚作假；风险等级：高

防控措施

风险点

实施

1、严格按照法律法规组织专家和相关部门进行审查评估；

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：王鹏

1、未按规定组织专家、相关部门进行审查、评估；

2、在审查工作中徇私舞弊。

风险等级：高

风险点

审查

防控措施

1、严格履行法律规定，按照程序及时进行公告；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

未按照规定程序进行公告

风险等级：低

防控措施

风险点

公布

其他权力类事项廉政风险防控图

97、组织实施土地整理

1. 对当地土地利用情况、土地利用总体规划充分进行调研，广泛听取相关部门、人员意见；
2. 加强纪检监察、内部监督检查、投诉举报受理

责任人：李阿敏

1. 前期未进行调研；
2. 未征求相关部门及人员意见。

风险等级：中

防控措施

风险点

准备

1、严格按照规定程序组织论证；

2、工作全程留痕；

3、加强纪检监察、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：樊云鹏

1、未组织专家、相关部门进行论证；

2、规划违背实际，弄虚作假；风险等级：高

防控措施

风险点

论证

加强内部监督管理

责任人：樊云鹏

转报不及时

风险等级：低

防控措施

风险点

转报

1、严格履行法律规定，按县级人民政府批复的土地整理项目进行实施；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

防控措施

未按照县级人民政府批复的土地整理项目进行实施

风险等级：高

风险点

实施

其他权力类事项廉政风险防控图

98、乡道的建设、养护、管理

1、政务公开，明确工作程序、时限等，严格按照相关要求进行操作；，

2、加强内部监督检查、投诉举报受理

责任人：郭伟

1. 未按照批准的乡道规划及规划修改方案，组织实施乡道建设、养护；

2、造成损失未进行补偿的。

风险等级：中

防控措施

风险点

组织

1、建立实施监督检查运行机制和管理制度、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：郭伟

收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供方便。风险等级：高

防控措施

风险点

监管

其他权力类事项廉政风险防控图

99、森林火灾的预防、调查核实、扑救及验收

1、制定应急预案，进行安全培训；

2、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：王鹏

1. 未指定应急预案；
2. 未对消防人员进行培训；
3. 发生险情组织不力。

风险等级：高

防控措施

风险点

组织

1. 严格落实责任追究制度；

2、实行工作全程留痕制度；

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：王鹏

在协助县级相关部门做好森林火灾的调查核实、扑救及验收工作中不担当、不作为

风险等级：高

风险点

协助

防控措施

1、建立实施监督检查运行机制和管理制度、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：王鹏

1、未建立监督检查运行机制和管理制度；

2、监督检查不力。

风险等级：高

防控措施

风险点

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

100、蓄滞洪区汛前检查

1. 制定应急预案；
2. 组织辖区内有关部门和单位进行防洪教育，普及防洪知识，提高水患意识；

3、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：李阿敏

1. 未指定应急预案；
2. 未组织辖区内有关部门和单位进行防洪教育；
3. 发生险情组织不力。

风险等级：高

防控措施

风险点

组织

1. 严格落实责任追究制度；

2、实行工作全程留痕制度。

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：樊云鹏

协助县级相关部门做好河湖汛前安全检查工作不力。

风险等级：高

风险点

协助

防控措施

1、建立实施监督检查运行机制和管理制度、严格履行法律规定，及时责令停止违法违规行为，并按规定处理；

2、加强纪检监察；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1、未建立监督检查运行机制和管理制度；

2、监督检查不力。

风险等级：高

防控措施

风险点

建立机制

其他权力类事项廉政风险防控图

101、紧急防汛期组织动员抗洪抢险

1. 组织辖区内可动员、可利用力量，及应急物资储备，开展抗洪抢险工作；
2. 严格落实责任追究制度；
3. 内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李阿敏

发生险情组织不力。

风险等级：中

防控措施

风险点

组织

1. 严格落实责任追究制度；

2、实行工作全程留痕制度。

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

未协助县级相关部门做好汛期取土占地、砍伐林木后的土地复垦和林木补种工作。

风险等级：高

风险点

灾后重建

防控措施

1、加强纪检监察；

2、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：樊云鹏

1、未建立汛期抗洪抢险及灾后重建有效工作机制。

风险等级：高

防控措施

风险点

建立机制

其他权力类事项廉政风险防控图

102、发生洪涝灾害后的救灾减灾

1. 组织有生可用力量做好洪涝灾害后的救灾减灾工作；
2. 严格落实责任追究制度；
3. 内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：樊云鹏

组织洪涝灾害后的救灾减灾工作不力。

风险等级：中

防控措施

风险点

组织

1、协助县级有关部门做好洪涝灾害后的生活供给、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理、学校复课、恢复生产和重建家园等救灾工作以及所管辖地区的各项水毁工程设施修复工作；

2、严格落实责任追究制度；

3、实行工作全程留痕制度；

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

在灾后重建协助工作中有玩忽职守、有腐败行为。

风险等级：高

风险点

协助

防控措施

其他权力类事项廉政风险防控图

103、洪水威胁群众安全时的组织撤离

1、严格落实责任追究制度；

2、实行工作全程留痕制度

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：李阿敏

1. 准备防汛抢险物料不充分；
2. 组织汛前检查及地质灾害点巡回检查不力；

3、未及时撤离险情征兆明显地区的群众。

风险等级：高

防控措施

风险点

组织

1、严格落实责任追究制度；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1. 组织单位和居民参加防洪防灾工作不力；

2、未能因地制宜采取防洪避洪措施。

风险等级：高

风险点

决定

防控措施

1、指定预防监测员及时监测；

2、发现险情及时报告；

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：樊云鹏

1. 监测险情不力；

2、发现险情处理、报告不及时。

风险等级：高

防控措施

风险点

执行

1、严格落实责任追究制度；

2、加强纪检监察；

3、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：樊云鹏

灾后灾区的生活供给、生产恢复等救灾工作中有玩忽职守、有腐败行为。

风险等级：高

防控措施

风险点

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

104、组织人员调集物资支援灭火

1. 严格落实责任追究制度；

2、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：樊云鹏

未按要求组织人员调集物资支援灭火，或者工作不力。风险等级：中

防控措施

风险点

组织

其他权力类事项廉政风险防控图

105、按照地震应急预案，做好信息公告、应急防范和抢险救灾准备

1、及时发布公告，并根据预报的震情，宣布有关区域进入临震应急期；

2、严格落实责任追究制度；

3、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：程玉琴

未发布地震预报信息。

风险等级：高

防控措施

风险点

信息公开

1、根据实际情况，向预报区的居民以及其他人员提出避震撤离的劝告；

2、情况紧急时，应当有组织地进行避震疏散；

3、紧急调用物资、设备、人员和占用场地；

4、严格落实责任追究制度；

5、设立举报电话、举报箱和信访受理；

6、加强纪检监察。

责任人：程玉琴

未按照地震应急预案做好应急防范和抗震救灾准备工作。

风险等级：高

风险点

组织协调

防控措施

其他权力类事项廉政风险防控图

106、地震灾情后组织抢险及提供救助

1. 协同县级相关部门，组织辖区内有生、可利用力量做好地震灾情后抢险工作；
2. 建立临震应急期的检查及应急措施工作机制；
3. 严格落实责任追究制度；
4. 内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：樊云鹏

组织协调不力，造成不良后果。

风险等级：高

防控措施

风险点

组织

1. 根据地震灾情发展，按照规定程序完成地震灾情上报工作；

2、严格落实责任追究制度；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

未按照规定程序及时上报灾情信息；

风险等级：高

风险点

报告

防控措施

其他权力类事项廉政风险防控图

107、组织开展地震应急知识的宣传普及活动和必要的地震应急救援演练

1. 按规定组织开展地震应急知识的宣传普及活动，如悬挂宣传标语，设立宣传展板、发放宣传资料，召开宣传大会；
2. 严格落实责任追究制度；

3、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：程玉琴

未按规定组织开展地震应急知识的宣传普及活动。

风险等级：高

防控措施

风险点

组织宣传

1. 制定应急疏散预案；

2、组织辖区部门及单位进行必要的急救救援演练；

2、严格落实责任追究制度；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1、未指定应急疏散预案；

2、未开展必要的地震应急救援演练；

风险等级：高

风险点

应急演练

防控措施

其他权力类事项廉政风险防控图

108、加强地质灾害险情的巡回检查，发现险情及时处理和报告

1、组织辖区各部门、单位及村民委员会或居委会，加强地质灾害险情的巡回检查，全面了解掌握地灾趋势变化情况；

2、对各地质灾害隐患点的防灾预案、防灾避险明白卡发放、警示牌设立、汛期值班、检测记录、临时安置点、应急抢险准备等进行检查；

3、严格落实责任追究制度；

4、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：樊云鹏

1. 未及时对辖区内地质灾害隐患点进行汛灾前调查、汛灾中巡查、汛灾后核查；
2. 不能全面了解掌握地灾趋势变化情况

风险等级：高

防控措施

风险点

检查

1. 接到地质灾害报告后，认真分析、核定各类信息的来源，及时、准确地按程序上报灾情隐患，做好监测巡查工作，建立好工作台账；

2、严格落实责任追究制度；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

未按照规定程序及时上报灾情信息；

风险等级：高

风险点

报告

防控措施

1、构建地质灾害巡回检查及险情处理工作机制；

2、严格落实责任追究制度；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1、未建立工作机制；

2、在协同县级相关部门做好险情的应急处置工作中有玩忽职守、有腐败行为。

风险等级：高

防控措施

风险点

应急处置

其他权力类事项廉政风险防控图

109、发生三类疫情时组织防治和净化

发生疫情

1、严格实行重大事项报告制度。

2、按照相关规定，及时启动应急预案。

3、严格按照预案规定处置。

4、强化责任追究。

5、加强防治力度。

6、按规定处置。

责任人：程玉琴

1、未及时上报疫情

2、未启动应急预案

3、未封闭现场。

4、未按规定划分疫区、受威胁区。

5、防治不力，净化不彻底

6、不按规定处置。

风险等级：中

组织

防控措施

风险点

防治不力，不按规定处置。

风险等级：低

1、加强事后监管，强化责任追究。

责任人：程玉琴

防控措施

风险点

事后监督

其他权力类事项廉政风险防控图

110、重大动物疫情应急处理

发生疫情

1、严格实行重大事项报告制度。

2、按照相关规定，及时启动应急预案。

3、严格按照预案规定处置。

4、强化责任追究。

5、加强防治力度。

6、按规定处置。

责任人：董红春

1、未及时上报疫情

2、未启动应急预案

3、未封闭现场。

4、未按规定划分疫区、受威胁区。

5、防治不力，净化不彻底

6、不按规定处置。

风险等级：中

报告及应急处置

防控措施

风险点

防治不力，不按规定处置。

风险等级：低

加强事后监管，强化责任追究。

责任人：董红春

防控措施

风险点

事后监督

其他权力类事项廉政风险防控图

111、发生重大动物疫情时紧急调集征用

发生疫情

1、严格实行重大事项报告制度。

2、按照相关规定，及时启动应急预案。

责任人：董红春

1、未及时上报疫情

2、未启动应急预案

风险等级：中

动 议

防控措施

风险点

1、未封闭现场。

2、未按规定划分疫区、受威胁区。

3、防治不力，净化不彻底

4、不按规定处置。

风险等级：低

1、严格按照预案规定处置。

2、强化责任追究。

3、加强防治力度。

4、按规定处置。

责任人：董红春

防控措施

风险点

执 行

防治不力，不按规定处置。

风险等级：低

加强事后监管，强化责任追究。

责任人：董红春

防控措施

风险点

事后监督

其他权力类事项廉政风险防控图

112、协助采取预防控制措施控制传染病疫情

1. 宣传传染病相关知识不到位；
2. 协助卫生和其他有关部门工作不力；
3. 疫情报送不力或通报、公布虚假信息，造成不良后果；风险等级：高
4. 做好宣传预防工作；
5. 严格落实责任追究制度；

3、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：程玉琴

防控措施

风险点

配 合

1. 组织对传染病病人、病原携带者、染疫动物密切接触人群的检疫、预防服药、应急接种等；

2、严格落实责任追究制度；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

未按规定采取预防控制措施，或者未采取必要的防范措施；

风险等级：高

风险点

预 防

防控措施

1、建立监管工作机制；

2、严格落实责任追究制度；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1、未建立监管工作机制；

2、不服从上级人民政府对传染病疫情应急处置工作的统一领导、指挥和协调的。

风险等级：高

防控措施

风险点

监 管

截留、挪用、私分或者变相私分应急救援资金、物资的。

风险等级：高

1. 严格落实责任追究制度；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

防控措施

风险点

保 障

其他权力类事项廉政风险防控图

113、采取预防控制措施防止艾滋病的传播

1. 做好宣传预防工作；
2. 严格落实责任追究制度；

3、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：程玉琴

协助卫生和其他有关部门工作开展预防控制宣传不力。

风险等级：中

防控措施

风险点

宣 传

1. 严格实行重大事项报告制度；
2. 采取积极有效措施预防疾病传播，避免发生次生、衍生事件；

3、严格落实责任追究制度；

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1. 迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息，或者通报、报送、公布虚假信息；

2、未采取积极有效措施预防疾病传播；

风险等级：高

防控措施

风险点

转 报

1、建立监管工作机制；

2、严格落实责任追究制度；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1、协助有关部门工作不力；

2、不服从上级人民政府对传染病疫情应急处置工作的统一领导、指挥和协调的；

3、截留、挪用、私分或者变相私分应急救援资金、物资。

风险等级：高

防控措施

风险点

配合

其他权力类事项廉政风险防控图

114、开展突发水污染事故的应急准备、应急处置和事后恢复

1. 制定突发水污染事故的应急方案，明确相应岗位人员责任；
2. 严格落实责任追究制度。

责任人：樊云鹏

未制定应急方案。

风险等级：中

防控措施

风险点

计 划

1. 严格实行重大事项报告制度；
2. 根据应急方案，在突发水污染事故后，积极主动、科学处置突发事件；
3. 严格落实责任追究制度；

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1. 事故上报不及时；
2. 协助相关部门开展应急处置不力；
3. 风险等级：高

防控措施

风险点

实 施

1、建立监管工作机制；

2、严格落实责任追究制度；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

1、不服从上级人民政府对传染病疫情应急处置工作的统一领导、指挥和协调的；

2、在工作中玩忽职守、滥用职权、有腐败行为的。

风险等级：高

防控措施

风险点

处 理

其他权力类事项廉政风险防控图

115、生产安全事故救援

发生事故

1、强化责任追究。

2、按规定处置。

责任人：樊云鹏

正当理由到岗不及时。

风险等级：中

到 岗

防控措施

风险点

1. 不按规定程序采取必要措施；
2. 上报不及时。

风险等级：低

1. 严格实行重大事项报告制度

2、加强事后监管，强化责任追究。

责任人：樊云鹏

防控措施

风险点

组 织

其他权力类事项廉政风险防控图

116、安全监督和特大安全事故防范

严格按照规定程序，每季度参加县级防范特大安全生产事故例会并及时传达至辖区各部门、单位、村民委员会、居民委员会

责任人：樊云鹏

无正当理由不按时参加例会。

风险等级：中

防控措施

风险点

参加例会

1. 对容易发生特大安全事故的单位、设施和场所安全事故的防范明确责任、采取措施并进行严格检查；
2. 制定特大安全事故应急处理预案；

3、严格落实责任追究制度；

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

未按规定采取预防控制措施，或者未采取必要的防范措施；

风险等级：高

风险点

组 织

防控措施

1、严格落实责任追究制度；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

未按规定程序妥善处理。

风险等级：高

防控措施

风险点

处 置

1. 未建立监管工作机制；
2. 收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供方便。

风险等级：高

1、建立实施监督检查及事故发生后妥善处理运行机制和管理制度；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：樊云鹏

事后监管

防控措施

风险点

其他权力类事项廉政风险防控图

117、农产品质量安全事故处理

1、做好宣传工作，保障农产品消费安全；

2、严格落实责任追究制度；

3、内部监督检查、投诉举报受理；

责任人：李阿敏

农产品质量安全知识的宣传不到位。

风险等级：中

防控措施

风险点

宣 传

1. 严格实行重大事项报告制度；

2、严格落实责任追究制度；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：李阿敏

1. 发生农产品质量安全事故隐瞒不报或未及时上报；
2. 发生事故后采取应急处置措施不当

风险等级：高

防控措施

风险点

处 理

1、建立监管工作机制；

2、严格落实责任追究制度；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：李阿敏

工作人员不依法履行监督职责或者玩忽职守、滥用职权、有腐败行为。

风险等级：高

防控措施

风险点

事后监管

其他权力类事项廉政风险防控图

118、辖区内养犬管理及狂犬、野犬捕杀

在县级相关部门指导下，协同辖区各部门、单位、村民委员会、居民委员会建立健全狂犬病防治管理工作机制。

责任人：董红春

未建立健全狂犬病防治管理工作机制。

风险等级：中

防控措施

风险点

建立机制

1、严格落实责任追究制度；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：董红春

组织实施排查管理不力。

风险等级：中

防控措施

风险点

组织实施

1、建立应急处置方案；

2、严格落实责任追究制度；

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：董红春

应急处置不力。

风险等级：中

防控措施

风险点

应急处置

其他权力类事项廉政风险防控图

119、协助建设和改造公共卫生设施

动议

转 报

1、严格落实责任追究制度；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：李昭

协助县级相关部门建设和改造公共设施不力。

风险等级：中

防控措施

风险点

实 施

1. 未建立监管工作机制；
2. 未按照监管制度进行检查。

风险等级：高

1、建立实施监督检查的运行机制和管理制度，开展定期和不定期检查；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：李昭

事后监管

防控措施

风险点

其他权力类事项廉政风险防控图

120、协助开展红色文化遗址的保护利用

1、严格落实责任追究制度；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：李佳

协助开展红色文化遗址的保护利用工作不力。

风险等级：中

防控措施

风险点

调 查

未制定辖区内红色文化遗址保护利用工作规划。

风险等级：高

1、制定辖区内红色文化遗址保护利用工作规划，配合做好保护利用工作；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：李佳

保 护

防控措施

风险点

其他权力类事项廉政风险防控图

121、社区禁毒

按照《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》，结合乡镇人民政府、街道办事处工作实际，制定社区戒毒、社区康复工作机制。

责任人：杨成

未制定社区戒毒、社区康复工作机制。

风险等级：中

防控措施

风险点

准 备

与县级相关部门对接，接收纳入社区戒毒、社区康复法定行为相对人。

责任人：杨成

1. 不履行报告义务；
2. 未与社区戒毒、社区康复人员签订社区戒毒、社区康复协议，不落实社区戒毒、社区康复措施。

风险等级：中

风险点

接 收

防控措施

1、严格落实责任追究制度；

2、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：杨成

1. 未按规定程序组织实施社区戒毒、社区康复相关工作；

2、工作进展情况报送县级相关部门不及时。

风险等级：高

防控措施

风险点

实 施

1、未建立监管工作机制；

2、收取不正当利益或为他人谋取不正当利益提供方便。

风险等级：高

1. 建立实施监督检查运行机制和管理制度；

2、严格落实责任追究制度

3、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：杨成

监督管理

防控措施

风险点

其他权力类事项廉政风险防控图

122、业主委员会备案

申请备案

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈俊刚

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。
5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理（即时）

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1. 擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查（2日）

1.强化事后监管，发现并及时纠正备案过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权备案。

3.对符合条件的不备案。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定（1日）

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：陈俊刚

防控措施

风险点

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

送达（1日）

办结

其他权力类事项廉政风险防控图

123、村规民约、自治章程及居民公约备案

申请备案

1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：陈俊刚

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。
5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理（即时）

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：程玉琴

1. 擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

审查（2日）

1.强化事后监管，发现并及时纠正备案过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：程玉琴

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权备案。

3.对符合条件的不备案。

风险等级：高

防控措施

风险点

决定（1日）

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：陈俊刚

防控措施

风险点

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

送达（1日）

办结