**综合服务中心行政职权（行政检查）廉政风险防控图**

权力名称：企业投资核准或者备案项目监管

工作流程

风险点等级

及表现形式

防控措施

及责任人

接到线索

1.检查组成人员有直接利害关系人。

2.超时、超权限立案。

3.无检查方案。

风险等级：中

立 案

1.执行回避制度。

2.实行检查组组长审批制。

责任人：检查组成人员

1.坚持实事求是、尊重科学的原则。

2.执行信息公开审签制度。

3.落实物证等清单制度和专人管理制度。

4.加强纪检监察。

责任人：检查组成人员

1.检查过程中不严、不细致，对情况了解不全面。

2.检查人员不负责任或接受他人委托、收受当事人财物等，致使检查有重大疏漏。

3.擅自发布检查信息。

4.现场和相关证据痕迹、物证、文件、资料等不齐全或丢失。

5.检查不及时、不准确。

风险等级：高

检 查

1.擅自改变检查结论。

2.审核过程中对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.超时上报检查报告。

4.存在接受请托、宴请以及收受礼品、礼金等违纪行为。

5.检查人员泄密，违反相关纪律。

风险等级：高

1.落实监督机制，实行全过程监督。

2.严格按照相关标准、程序及权限审查。

3.落实限时办结制。

责任人：检查组成人员

审 查

1.加强责任追究。

2.严格落实问责制度。

责任人：负责人

1.包庇、袒护负有责任的人员。

2.超权限和程序处罚、处分单位和责任人。

3.超时批复检查报告。

4.信息公开不及时、不完整。

风险等级：高

决 定

1.强化事后监管，发现并及时纠正调查、审查、批复过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

3.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：业务室队

1.故意拖延或者拒绝落实经批复的处理意见。

2.风险防范和整改措施落实不到位。

3.检查材料归档不齐全、不完整。

风险等级：中

事后监管

办 结

**综合服务中心行政职权（行政检查）廉政风险防控图**

权力名称：对依法必须招标的项目招投标的检查

工作流程

风险点等级

及表现形式

防控措施

及责任人

接到线索

1.检查组成人员有直接利害关系人。

2.超时、超权限立案。

3.无检查方案。

风险等级：中

立 案

1.执行回避制度。

2.实行检查组组长审批制。

责任人：检查组成人员

1.坚持实事求是、尊重科学的原则。

2.执行信息公开审签制度。

3.落实物证等清单制度和专人管理制度。

4.加强纪检监察。

责任人：检查组成人员

1.检查过程中不严、不细致，对情况了解不全面。

2.检查人员不负责任或接受他人委托、收受当事人财物等，致使检查有重大疏漏。

3.擅自发布检查信息。

4.现场和相关证据痕迹、物证、文件、资料等不齐全或丢失。

5.检查不及时、不准确。

风险等级：高

检 查

1.擅自改变检查结论。

2.审核过程中对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.超时上报检查报告。

4.存在接受请托、宴请以及收受礼品、礼金等违纪行为。

5.检查人员泄密，违反相关纪律。

风险等级：高

1.落实监督机制，实行全过程监督。

2.严格按照相关标准、程序及权限审查。

3.落实限时办结制。

责任人：检查组成人员

审 查

1.加强责任追究。

2.严格落实问责制度。

责任人：负责人

1.包庇、袒护负有责任的人员。

2.超权限和程序处罚、处分单位和责任人。

3.超时批复检查报告。

4.信息公开不及时、不完整。

风险等级：高

决 定

1.强化事后监管，发现并及时纠正调查、审查、批复过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

3.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：业务室队

1.故意拖延或者拒绝落实经批复的处理意见。

2.风险防范和整改措施落实不到位。

3.检查材料归档不齐全、不完整。

风险等级：中

事后监管

办 结

**综合服务中心行政职权（行政检查）廉政风险防控图**

权力名称：防汛抗旱指挥与监督检查

工作流程

风险点等级

及表现形式

防控措施

及责任人

接到线索

1.检查组成人员有直接利害关系人。

2.超时、超权限立案。

3.无检查方案。

风险等级：中

立 案

1.执行回避制度。

2.实行检查组组长审批制。

责任人：检查组成人员

1.坚持实事求是、尊重科学的原则。

2.执行信息公开审签制度。

3.落实物证等清单制度和专人管理制度。

4.加强纪检监察。

责任人：检查组成人员

1.检查过程中不严、不细致，对情况了解不全面。

2.检查人员不负责任或接受他人委托、收受当事人财物等，致使检查有重大疏漏。

3.擅自发布检查信息。

4.现场和相关证据痕迹、物证、文件、资料等不齐全或丢失。

5.检查不及时、不准确。

风险等级：高

检 查

1.擅自改变检查结论。

2.审核过程中对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.超时上报检查报告。

4.存在接受请托、宴请以及收受礼品、礼金等违纪行为。

5.检查人员泄密，违反相关纪律。

风险等级：高

1.落实监督机制，实行全过程监督。

2.严格按照相关标准、程序及权限审查。

3.落实限时办结制。

责任人：检查组成人员

审 查

1.加强责任追究。

2.严格落实问责制度。

责任人：负责人

1.包庇、袒护负有责任的人员。

2.超权限和程序处罚、处分单位和责任人。

3.超时批复检查报告。

4.信息公开不及时、不完整。

风险等级：高

决 定

1.强化事后监管，发现并及时纠正调查、审查、批复过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

3.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：业务室队

1.故意拖延或者拒绝落实经批复的处理意见。

2.风险防范和整改措施落实不到位。

3.检查材料归档不齐全、不完整。

风险等级：中

事后监管

办 结

**综合服务中心行政职权（行政检查）廉政风险防控图**

权力名称：节约用水监督检查

工作流程

风险点等级

及表现形式

防控措施

及责任人

接到线索

1.检查组成人员有直接利害关系人。

2.超时、超权限立案。

3.无检查方案。

风险等级：中

立 案

1.执行回避制度。

2.实行检查组组长审批制。

责任人：检查组成人员

1.坚持实事求是、尊重科学的原则。

2.执行信息公开审签制度。

3.落实物证等清单制度和专人管理制度。

4.加强纪检监察。

责任人：检查组成人员

1.检查过程中不严、不细致，对情况了解不全面。

2.检查人员不负责任或接受他人委托、收受当事人财物等，致使检查有重大疏漏。

3.擅自发布检查信息。

4.现场和相关证据痕迹、物证、文件、资料等不齐全或丢失。

5.检查不及时、不准确。

风险等级：高

检 查

1.擅自改变检查结论。

2.审核过程中对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.超时上报检查报告。

4.存在接受请托、宴请以及收受礼品、礼金等违纪行为。

5.检查人员泄密，违反相关纪律。

风险等级：高

1.落实监督机制，实行全过程监督。

2.严格按照相关标准、程序及权限审查。

3.落实限时办结制。

责任人：检查组成人员

审 查

1.加强责任追究。

2.严格落实问责制度。

责任人：负责人

1.包庇、袒护负有责任的人员。

2.超权限和程序处罚、处分单位和责任人。

3.超时批复检查报告。

4.信息公开不及时、不完整。

风险等级：高

决 定

1.强化事后监管，发现并及时纠正调查、审查、批复过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

3.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：业务室队

1.故意拖延或者拒绝落实经批复的处理意见。

2.风险防范和整改措施落实不到位。

3.检查材料归档不齐全、不完整。

风险等级：中

事后监管

办 结

**综合服务中心行政职权（行政检查）廉政风险防控图**

权力名称：水土保持监督检查

工作流程

风险点等级

及表现形式

防控措施

及责任人

接到线索

1.检查组成人员有直接利害关系人。

2.超时、超权限立案。

3.无检查方案。

风险等级：中

立 案

1.执行回避制度。

2.实行检查组组长审批制。

责任人：检查组成人员

1.坚持实事求是、尊重科学的原则。

2.执行信息公开审签制度。

3.落实物证等清单制度和专人管理制度。

4.加强纪检监察。

责任人：检查组成人员

1.检查过程中不严、不细致，对情况了解不全面。

2.检查人员不负责任或接受他人委托、收受当事人财物等，致使检查有重大疏漏。

3.擅自发布检查信息。

4.现场和相关证据痕迹、物证、文件、资料等不齐全或丢失。

5.检查不及时、不准确。

风险等级：高

检 查

1.擅自改变检查结论。

2.审核过程中对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.超时上报检查报告。

4.存在接受请托、宴请以及收受礼品、礼金等违纪行为。

5.检查人员泄密，违反相关纪律。

风险等级：高

1.落实监督机制，实行全过程监督。

2.严格按照相关标准、程序及权限审查。

3.落实限时办结制。

责任人：检查组成人员

审 查

1.加强责任追究。

2.严格落实问责制度。

责任人：负责人

1.包庇、袒护负有责任的人员。

2.超权限和程序处罚、处分单位和责任人。

3.超时批复检查报告。

4.信息公开不及时、不完整。

风险等级：高

决 定

1.强化事后监管，发现并及时纠正调查、审查、批复过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

3.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：业务室队

1.故意拖延或者拒绝落实经批复的处理意见。

2.风险防范和整改措施落实不到位。

3.检查材料归档不齐全、不完整。

风险等级：中

事后监管

办 结

**综合服务中心行政职权（行政检查）廉政风险防控图**

权力名称：取水许可制度和水资源费征收监督检查

工作流程

风险点等级

及表现形式

防控措施

及责任人

接到线索

1.检查组成人员有直接利害关系人。

2.超时、超权限立案。

3.无检查方案。

风险等级：中

立 案

1.执行回避制度。

2.实行检查组组长审批制。

责任人：检查组成人员

1.坚持实事求是、尊重科学的原则。

2.执行信息公开审签制度。

3.落实物证等清单制度和专人管理制度。

4.加强纪检监察。

责任人：检查组成人员

1.检查过程中不严、不细致，对情况了解不全面。

2.检查人员不负责任或接受他人委托、收受当事人财物等，致使检查有重大疏漏。

3.擅自发布检查信息。

4.现场和相关证据痕迹、物证、文件、资料等不齐全或丢失。

5.检查不及时、不准确。

风险等级：高

检 查

1.擅自改变检查结论。

2.审核过程中对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.超时上报检查报告。

4.存在接受请托、宴请以及收受礼品、礼金等违纪行为。

5.检查人员泄密，违反相关纪律。

风险等级：高

1.落实监督机制，实行全过程监督。

2.严格按照相关标准、程序及权限审查。

3.落实限时办结制。

责任人：检查组成人员

审 查

1.加强责任追究。

2.严格落实问责制度。

责任人：负责人

1.包庇、袒护负有责任的人员。

2.超权限和程序处罚、处分单位和责任人。

3.超时批复检查报告。

4.信息公开不及时、不完整。

风险等级：高

决 定

1.强化事后监管，发现并及时纠正调查、审查、批复过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

3.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：业务室队

1.故意拖延或者拒绝落实经批复的处理意见。

2.风险防范和整改措施落实不到位。

3.检查材料归档不齐全、不完整。

风险等级：中

事后监管

办 结

**综合服务中心行政职权（行政检查）廉政风险防控图**

权力名称：监察能源生产、经营、使用单位和节能服务机构执行节能法律、法规、规章情况

工作流程

风险点等级

及表现形式

防控措施

及责任人

接到线索

1.检查组成人员有直接利害关系人。

2.超时、超权限立案。

3.无检查方案。

风险等级：中

立 案

1.执行回避制度。

2.实行检查组组长审批制。

责任人：检查组成人员

1.坚持实事求是、尊重科学的原则。

2.执行信息公开审签制度。

3.落实物证等清单制度和专人管理制度。

4.加强纪检监察。

责任人：检查组成人员

1.检查过程中不严、不细致，对情况了解不全面。

2.检查人员不负责任或接受他人委托、收受当事人财物等，致使检查有重大疏漏。

3.擅自发布检查信息。

4.现场和相关证据痕迹、物证、文件、资料等不齐全或丢失。

5.检查不及时、不准确。

风险等级：高

检 查

1.擅自改变检查结论。

2.审核过程中对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.超时上报检查报告。

4.存在接受请托、宴请以及收受礼品、礼金等违纪行为。

5.检查人员泄密，违反相关纪律。

风险等级：高

1.落实监督机制，实行全过程监督。

2.严格按照相关标准、程序及权限审查。

3.落实限时办结制。

责任人：检查组成人员

审 查

1.加强责任追究。

2.严格落实问责制度。

责任人：负责人

1.包庇、袒护负有责任的人员。

2.超权限和程序处罚、处分单位和责任人。

3.超时批复检查报告。

4.信息公开不及时、不完整。

风险等级：高

决 定

1.强化事后监管，发现并及时纠正调查、审查、批复过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

3.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：业务室队

1.故意拖延或者拒绝落实经批复的处理意见。

2.风险防范和整改措施落实不到位。

3.检查材料归档不齐全、不完整。

风险等级：中

事后监管

办 结

**综合服务中心行政职权（行政检查）廉政风险防控图**

权力名称：建筑工程申领施工许可证或开工报告情况的检查

工作流程

风险点等级

及表现形式

防控措施

及责任人

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。

责任人：受理人

申 请

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

受 理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审查留痕制度。

3.建立登记档案和分管领导定期抽查制度。

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：审查人

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

审 查

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.受人请托违规决定。

4.对符合条件的不批准。

风险等级：高

1.严格按照相关标准、程序及权审核审批。

2.严格执行会商机制。

3.严格落实公开公示制度。

4.严格执行责任追究制度。

责任人：分管领导

竣工验收决定

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：办理人

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.强化事后监管，发现并及时纠正调查、审查、批复过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：监管人员

监管不严格，敷衍了事，形式主义。

风险等级：中

事后监管

办 结

**综合服务中心行政职权（行政检查）廉政风险防控图**

权力名称：运输车辆未覆盖造成泄漏、抛撒的检查

工作流程

风险点等级

及表现形式

防控措施

及责任人

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。

责任人：受理人

申 请

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

受 理

1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审查留痕制度。

3.建立登记档案和分管领导定期抽查制度。

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：审查人

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

审 查

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.受人请托违规决定。

4.对符合条件的不批准。

风险等级：高

1.严格按照相关标准、程序及权审核审批。

2.严格执行会商机制。

3.严格落实公开公示制度。

4.严格执行责任追究制度。

责任人：分管领导

竣工验收决定

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：办理人

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.强化事后监管，发现并及时纠正调查、审查、批复过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：监管人员

监管不严格，敷衍了事，形式主义。

风险等级：中

事后监管

办 结

**综合服务中心行政职权（行政检查）廉政风险防控图**

权力名称：对生产经营单位贯彻执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准等情况的监督检查

责任人及风险点等级 防控措施

1. 严格执行法律法规规章制度，切实履行职责。
2. 加强监督检查，定期对执法情况进行公示。
3. 落实执法考核，严格执法过错责任追究。

检查环节:未履行职责进行检查

风险等级：低

责任人：科室、大队负责人

处置环节：发现违法行为未进行处置

风险等级：中

责任人：检查人

事后监管环节：未跟踪检查

风险等级:低

责任人：检查人