**垣曲县自然资源局行政职权运行风险防控图**

开采矿产资源审批

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，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：政务窗口受理人

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：股室负责人

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

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：分管领导

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：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

防控措施

风险点

送达

办结

**垣曲县自然资源局行政职权运行风险防控图**

法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的基础测绘成果

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：政务窗口受理人

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

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.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：行政审批人员

审查

防控措施

风险点

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

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：首席代表

风险点

防控措施

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

防控措施

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

风险点

办结

**垣曲县自然资源局行政职权运行风险防控图**

建设项目用地预审与选址意见书核发

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：资源规划利用股受理人

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：资源规划利用股负责人

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

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：分管领导

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：资源规划利用股承办人

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

防控措施

风险点

送达

办结

**垣曲县自然资源局行政职权运行风险防控图**

国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准

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：受理人

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：股负责人

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

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：分管领导

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：承办人

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

防控措施

风险点

送达

办结

**垣曲县自然资源局行政职权运行风险防控图**

乡（镇）村企业使用集体建设用地审批

申请单位提出申请

1. 加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；
2. 制定受理、审核操作规程；
3. 首问负责制度；
4. 服务承诺制度；
5. 一次性告知制度；

责任人：资源规划利用股受理人

1.对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受理或者无正当理由拖延受理

2.收受财物或娱乐消费等；

3，未一次性告知和说明所需材料。

风险等级：中

受 理

风险点 防控措施



1. 对申请材料的审核把关不严；
2. 未按规定程序进行操作；

3.刁难申请人，徇私谋利；

4.审核超时。

风险等级：高

1.制定受理、审核操作规程；

2.服务承诺制度；

3.限时办结制度；

责任人：资源规划利用股负责人

审 查

风险点 防控措施

1. 违规审核，对不符合法定条件的申请人准予审核通过的，对符合法定条件的申请人不予审核通过的；
2. 刁难申请人，徇私谋利；
3. 审核超时。

风险等级：高

审 核

1.制定受理、审核操作规程；

2.服务承诺制度；

3.限时办结制度；

责任人：分管领导

风险点 防控措施

报送市人民政府批复

1、加强廉政教育，开展警示活动；

2、首问负责制度；

责任人：局领导

未及时报送

风险等级：中

风险点 防控措施

办结

**垣曲县自然资源局行政职权运行风险防控图**

乡（镇）村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批

申请单位提出申请

1. 加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；
2. 制定受理、审核操作规程；
3. 首问负责制度；
4. 服务承诺制度；
5. 一次性告知制度；

责任人：资源规划利用股受理人

1.对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受理或者无正当理由拖延受理

2.收受财物或娱乐消费等；

3，未一次性告知和说明所需材料。

风险等级：中

受 理

风险点 防控措施



1. 对申请材料的审核把关不严；
2. 未按规定程序进行操作；

3.刁难申请人，徇私谋利；

4.审核超时。

风险等级：高

1.制定受理、审核操作规程；

2.服务承诺制度；

3.限时办结制度；

责任人：资源规划利用股负责人

审 查

风险点 防控措施

1. 违规审核，对不符合法定条件的申请人准予审核通过的，对符合法定条件的申请人不予审核通过的；
2. 刁难申请人，徇私谋利；
3. 审核超时。

风险等级：高

审 核

1.制定受理、审核操作规程；

2.服务承诺制度；

3.限时办结制度；

责任人：分管领导

风险点 防控措施

报送市人民政府批复

1、加强廉政教育，开展警示活动；

2、首问负责制度；

责任人：局领导

未及时报送

风险等级：中

风险点 防控措施

办结

**垣曲县自然资源局行政职权运行风险防控图**

临时用地审批

申请人提出申请

1. 加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；
2. 制定受理、审核操作规程；
3. 首问责任制度；
4. 服务承诺制度；
5. 一次性告知制度。

责任人：资源规划利用股受理人

1.对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受理或者无正当理由拖延受理

2.收受财物或娱乐消费等；

3，未一次性告知和说明所需材料。

风险等级：中

受 理

风险点 制度措施



1.制定受理、审核操作规程；

2.服务承诺制度；

3.限时办结制度。

责任人：资源规划利用股负责人

1. 对申请材料的审核把关不严；
2. 未按规定程序进行操作；

3.刁难申请人，徇私谋利；

4.审核超时。

风险等级：中

审 查

风险点 制度措施

1.制定受理、审核操作规程；

2.服务承诺制度；

3.限时办结制度。

责任人：分管领导

1. 违规审核，对不符合法定条件的申请人准予审核通过的，对符合法定条件的申请人不予审核通过的；
2. 刁难申请人，徇私谋利；
3. 审核超时。

风险等级：中

决 定

风险点 制度措施

办 结

**垣曲县自然资源局行政职权运行风险防控图**

开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩从事生产审查

1. 加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；
2. 制定受理、审核操作规程；
3. 首问责任制度；
4. 服务承诺制度；
5. 一次性告知制度。

责任人：资源规划利用股受理人

1.对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受理或者无正当理由拖延受理

2.收受财物或娱乐消费等；

3，未一次性告知和说明所需材料。

风险等级：中

受 理

风险点 制度措施



1.制定受理、审核操作规程；

2.服务承诺制度；

3.限时办结制度。

责任人：资源规划利用股负责人

1. 对申请材料的审核把关不严；
2. 未按规定程序进行操作；

3.刁难申请人，徇私谋利；

4.审核超时。

风险等级：中

审 查

风险点 制度措施

1.制定受理、审核操作规程；

2.服务承诺制度；

3.限时办结制度。

责任人：分管领导

1. 违规审核，对不符合法定条件的申请人准予审核通过的，对符合法定条件的申请人不予审核通过的；
2. 刁难申请人，徇私谋利；
3. 审核超时。

风险等级：中

决 定

风险点 制度措施

办 结