廉政风险防控图

垣曲县交通运输局

行政许可类（适用于第1项-第5项）

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.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：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：分管领导

1. 不征或者少征地方教育附加，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

风险点

未对未申报未缴纳的纳税人进行催报催缴。

风险等级：低

事后监管

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：办理人

防控措施

办结