1

对未取得相应资质从事信息化活动的处罚廉政风险防控图

风险点

1.实行廉政、勤政承诺；

2.加强内部监督检查；

3.纪检跟踪督察，举报投诉受理。

1.徇私舞弊，应立案不立案；

2.玩忽职守，对不符合条件的勉强立案；

3.超越职权，擅自销案。

防控措施

立 案

1.公开办案流程，实行廉政、勤政承诺；

2.健全办案管理制度，加强内部监督检查；

3.纪检跟踪督察，举报投诉受理。

防控措施

风险点

1.未按法定程序、法定方式进行调查取证；

2.调查取证不及时，取证不全面。

取 证

风险点

防控措施

1.严格履行服务承诺，政务公开；

2.严格层级审批制度，量化处罚标准；

3.加强内部监督管理和纪检跟踪督查，受理举报投诉。

1.对事实不清、证据不足、定性不准、处罚不当、程序不合法的行政处罚未予纠正；

2.自由裁量权过大。

意见审批

1.严格按规定进行执法；

2.严格执行财务管理规定；

3.执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；

4.严格执行行政责任追究制度

1.不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚；

2.随意从轻从重处罚；

3.截留或私分罚没款物。

风险点

防控措施

处 罚

风险点

防控措施

1.未认真审查案件，造成审批和实际处理不一致；

2.审批结案不认真。

1.严格按程序结案；

2.加强对处罚实施过程的监督。

处 罚

结案

2

权限内备案项目的竣工验收廉政

风险防控图

1.严格按照有关规定办理。

2.履行廉政承诺。

3.严格监督检查制度，发现并及时纠正验收过程中存在的问题。

4.纪检跟踪督察，设立举报电话、举报信箱和信访受理。

5.严格执行行政执法过错责任追究制度。

审 核

 1.申请人提交的申请材料不齐全、不

 符合法定形式，不一次告知申请人必

 须补正的全部内容。

 2.未依法说明不受理理由。

 3.收受他人财物或者牟取其他利益。

1.对申报材料的审核把关。

2.对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.未按规定程序进行操作。

4.刁难申请人。

5.徇私谋利。

6.审查超时。

1.未按相关程序组织验收。

2.对验收不合格的予以通过，对验收合格 的超期下达验收文书。

3.验收过程中对重大质疑点，疏忽或故意 隐瞒。

4.验收过程中弄虚作假、玩忽职守、徇私 舞弊。

5.未按规定延期或超期验收。

项目单位提出申请

受 理

1.严格按照有关规定办理。

2.严格履行廉洁高效服务承诺制度，推行首问责任制和一次性告知制度。

3.接受办事群众监督，明确工作程序、时限等，严格按照法定条件和程序办理。

4.纪检跟踪督察，设立举报电话、举报信箱和信访受理。

5.严格执行行政执法过错责任追究制度。

验 收

项目单位提出申请

1.严格按照有关规定办理。

2.政务公开，明确工作程序、时限等，限期办结。

3.纪检跟踪督察，设立举报电话、举报信箱和信访受理。

4.严格执行行政执法过错责任追究制度。

17

办 结

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点