襄垣县烟草局行政职权廉政风险防控图

申请人提出申请

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：低

风险点 防控措施

受理

1.建立受理审查制度。

2.严格履行服务承诺制 度，做到一次性告知。 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：专卖股证件受理人

1、擅自增加或减少审查 条件、程序。 2.对实地核查结果的审核把关不严，对重大质疑点， 疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 风险等级：中

风险点

防控措施

实地核查

1必须由两名执法人员实地核查并签字确认。 2.实地核查必须有实地核查记录表并经当事人签字确认。

责任人：实地核查人员

1.擅自改变确认结论。

2.违反程序、违规越权 审核审批。 3.不按规定把关。 风险等级：中

风险点 防控措施

审批决定

1. 在规定的时间内作出行政许可审批。
2. 严格执行责任追究制度。

责任人：分管领导

1.未及时送达。

2.不及时办结。 风险等级：低

风险点 防控措施

 送达

1.加强内部监管，落实责任追究。 责任人：送达人员

办结