壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：风景名胜区建设工程规划许可证核发

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。

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。

防控措施

受理风景名胜区建设工程规划许可证核发

风险点

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

防控措施

审 查

风险点

做出认可决定

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

防控措施

风险点

发 证

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：建设用地（临时用地）规划许可证核发

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。

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。

防控措施

受理建设用地规划许可证

风险点

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

防控措施

审 查

风险点

做出认可决定

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

防控措施

风险点

发 证

结 束

壶关县行政审批服务管理局

其他权利类事项廉政风险防控图

权力名称：建设项目规划设计方案审定

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。

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。

防控措施

风险点

受理建设工程设计方案审定

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.擅自改变审查结论；

5.违反程序、违规越权审核审批；

6.对符合条件的不批准。

防控措施

审 查

风险点

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

防控措施

1.不及时办结；

2.不及时送达。

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

其他权利类事项廉政风险防控图

权利名称：建设工程放线、验线核准

申请人提出建设工程验线核准申请

提供材料

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。

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。

防控措施

受理

风险点

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

填写申请表

1. 量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；
2. 实行审批留痕制度；
3. 严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6设立举报电话、举报箱和信访受理。

审批

风险点

防控措施

做出许可决定

1. 严格执行许可证制作操作规范；
2. 落实文书制作限时制；
3. 加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1. 擅自改动内容，制作证书不规范；
2. 不及时办结；
3. 不及时送达。

发证

防控措施

风险点

办结

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：建设工程消防设计审查

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。

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。

防控措施

风险点

受理建设工程消防设计审核

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.擅自改变审查结论；

5.违反程序、违规越权审核审批；

6.对符合条件的不批准。

防控措施

审 查

风险点

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

防控措施

1.不及时办结；

2.不及时送达。

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：结合民用建筑修建防空地下室审批，建设项目兼顾人民防空需求、防空地下室及其它人防工程施工图设计文件审批及竣工专项验收；

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。

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。

受理结合民用建筑修建防空地下室审批，建设项目兼顾人民防空需求、防空地下室及其它人防工程施工图设计文件审批及竣工专项验收；

防控措施

风险点

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

防控措施

风险点

审 查

防控措施

擅自改变环境卫生设施的规划、设计审核和竣工验收标准的

依照有关法律、法规和《城市生活垃圾管理办法》确定核准的。

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权利名称：建设工程（含临时建设）规划许可证核发

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。

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。

风险点

防控措施

受理建设工程规划许可

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

防控措施

风险点

审批

做出许可决定

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

防控措施

风险点

发证

结束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：乡村建设规划许可证核发

受理乡村建设规划许可

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。

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。

风险点 防控措施

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

不清、证据不足、做出错误处罚决定；

5.丢失、损毁证据；

6.以罚代管。

风险点 防控措施

审批

做出许可决定

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达

风险点 防控措施

发证

结束

防控措施

壶关县行政审批服务管理局

其他权利类事项廉政风险防控图

权力名称：受理工程项目报建

申请人提出工程项目报建申请

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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。

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、不能一次告知所需材料；

4、无原因超时办理；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险点 防控措施

受理

风险点 防控措施

审核申报材料

1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪学习。注意招投标相关法规和业务学习；

2、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平；

3、规范工作程序，加强制度建设。

1、擅自降低检查标准；

2、无原因的超时办理；

3、故意刁难，附加有偿服务；

4、违反程序，违规越权审核。

签署审核意见

结 束

壶关县行政审批服务管理局

其他权利类事项廉政风险防控图

权力名称：工程招标投标情况书面报告备案

申请人提出工程招投标情况备案申请

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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。

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、不能一次告知所需材料；

4、无原因超时办理；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险点

防控措施

受理

1、擅自降低检查标准；

2、无原因的超时办理；

3、故意刁难，附加有偿服务；

4、违反程序，违规越权审核；

5、对符合备案条件的不予审核。

风险点

防控措施

1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪学习。注意建筑工程招投标相关法规和业务学习；

2、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平；

3、规范工作程序，加强制度建设。

审核

作出备案决定

1.对符合条件的不予备案，不说明原因及依据，收受财物和娱乐消费等，对不符合条件的以受理，不能一次性告知和说明所需材料；。

2.违反工作流程，简化手续、发生矢职、渎职行为

3.对符合法定条件的申请人不予备案或不在法定期限内做出备案决定

1.加强内部监督，加强警示教育，健全执法管理制度，强化追责制度

2.加强法律法规学习，强化业务操作技能，提高个人业务素质，严格按制度规定办事

3.加强制度执行情况的监督检查和责任追究

4.严格政策底线，自觉抵制人情风险并做好解释工作，秉公执法、严于律己，抵制不正之风。

工程招投标情况

书面报告备案

风险点

防控措施

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权利名称：建筑起重机械使用登记

提出建筑起重机械登记申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

3.内部监督检查、投诉举报受理。

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。

防控措施

受理

风险点

1.擅自降低检查标准；

2.无原因超时办理；

3.违反程序、违规越权审查审批。

4.擅自改变审查结论；

5.对符合条件的不批准。

1.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

2.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

3.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

审查

风险点

防控措施

确认

1.擅自改动内容；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

1.落实送达限时制；

2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

送达

防控措施

风险点

办结

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：建筑工程施工许可证核发

受 理

审 批

做出许可决定

发 证

办 结

防控措施

防控措施

风险点

申请人提出施工许可证申请

风险点

防控措施

风险点

1. 量化检查标准，2人以上参加现场踏勘
2. 严格执行行政执法责任追究制度，采 取定期抽查、集体评议
3. 强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题
4. 纪检监察制度：设立举报电话、举报箱和信访受理

责任主体：建管股

1. 擅自改动内容，制作证书不规范
2. 不及时办结
3. 不及时送达
4. 严格执行许可制作操作规范
5. 落实文书制作限时制度
6. 加强内部监管，严格执行行政执法追究制度

责任主体：建管股

1. 实行受理单制
2. 严格履行服务承诺制做到一次告知
3. 政务公开，明确工作程序
4. 内部监督检查、投诉和举报

责任主体：建管股

1. 擅自降低检查标准
2. 现场踏勘结果的，不客观、公正
3. 无原因超时办理
4. 故意刁难、附加有偿服务
5. 擅自改变审查结论
6. 违反程序，违规越权审核审批
7. 对符合条件的不批准
8. 故意刁难申请人
9. 不按规定程序受理
10. 无原因超时办理
11. 不能一次告知所需材料
12. 不严格审查或故意让虚假资料通过

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权利名称：城市商品房预售许可

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。

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。

风险点

防控措施

受理商品房预售许可

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

风险点

审批

防控措施

做出许可决定

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

防控措施

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

风险点

发证

结束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权利名称：城镇污水排入管网许可

受理城镇污水排入管网许可

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。

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。

风险点

防控措施

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

风险点

审批

防控措施

做出许可决定

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

防控措施

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

风险点

发证

结束

壶关县行政审批服务管理局

其他权利类事项廉政风险防控图

权力名称：民用建筑节能专项验收

申请人提出建筑节能专项验收备案申请

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、不能一次告知所需材料；

4、无原因超时办理；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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。

风险点

受理

风险点 防控措施

1、擅自降低检查标准；

2、无原因的超时办理；

3、故意刁难，附加有偿服务；

4、违反程序，违规越权审核；

5、对符合验收备案条件的不予审核。

1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪学习。注意建筑节能相关法规和业务学习；

2、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平；

3、规范工作程序，加强制度建设。

风险点 防控措施

审核申报材料

作出备案决定

1、严格执行建筑节能验收备案证书的规范制作；

2、落实备案证书制作限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制。

责任主体：

1、擅自改动内容，制作证书不规范；

2、不及时办结；

3、不及时送达。

风险点 防控措施

建筑节能专项验收备案

结 束

壶关县行政审批服务管理局

其他权利类事项廉政风险防控图

权力名称：建设工程规划竣工认可证

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。

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。

受理竣工规划认可证申请

防控措施

风险点

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

审查

防控措施

风险点

做出认可决定

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

风险点

防控措施

发证

结束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：人防工程竣工验收、备案

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。

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。

受理人防通信警报设施搬迁拆除的审批的申请

风险点 防控措施

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

不清、证据不足、做出错误处罚决定；

8.丢失、损毁证据；

9.以罚代管。

审批

风险点 防控措施

做出审批决定

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达

风险点 防控措施

送达

结束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：建设工程消防竣工验收备案

申请人提出建设工程消防竣工验收备案申请

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、不能一次告知所需材料；

4、无原因超时办理；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过。

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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。

风险点

受理

风险点 防控措施

1、擅自降低检查标准；

2、无原因的超时办理；

3、故意刁难，附加有偿服务；

4、违反程序，违规越权审核；

5、对符合验收备案条件的不予审核。

1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪学习。注意建筑节能相关法规和业务学习；

2、建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平；

3、规范工作程序，加强制度建设。

风险点 防控措施

审核申报材料

作出备案决定

1、严格执行建筑节能验收备案证书的规范制作；

2、落实备案证书制作限时制；

3、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制。

责任主体：

1、擅自改动内容，制作证书不规范；

2、不及时办结；

3、不及时送达。

风险点 防控措施

建筑节能专项验收备案

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：建设工程消防验收

受理建设工程消防竣工验收

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。

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。

防控措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

防控措施

风险点

审 查

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

。

1.严格执行建筑工程竣工验收备案表操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

防控措施

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

其他权利类事项廉政风险防控图

权力名称：房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案

受理房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案

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。

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。

防控措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

防控措施

风险点

审 查

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

。

1.严格执行建筑工程竣工验收备案表操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

防控措施

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：人防工程监理设计资质的审批

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。

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。

受理人防工程监理设计资质的审批

防控措施

风险点

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

防控措施

风险点

审 查

防控措施

擅自改变环境卫生设施的规划、设计审核和竣工验收标准的

依照有关法律、法规和《城市生活垃圾管理办法》确定核准的。

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：人防工程报废、拆除和改造的审批

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。

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。

受理在人防工程报废、拆除和改造的审批

防控措施

风险点

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

防控措施

风险点

审 查

防控措施

擅自改变环境卫生设施的规划、设计审核和竣工验收标准的

依照有关法律、法规和《城市生活垃圾管理办法》确定核准的。

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：在人防工程上部和口部附近新建建筑物的审批

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。

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。

受理在人防工程上部和口部附近新建建筑物的审批

防控措施

风险点

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

防控措施

风险点

审 查

防控措施

擅自改变环境卫生设施的规划、设计审核和竣工验收标准的

依照有关法律、法规和《城市生活垃圾管理办法》确定核准的。

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：人防通信警报设施搬迁拆除的审批

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。

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。

受理人防通信警报设施搬迁拆除的审批的申请

风险点 防控措施

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

不清、证据不足、做出错误处罚决定；

8.丢失、损毁证据；

9.以罚代管。

审批

风险点 防控措施

做出审批决定

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达

风险点 防控措施

送达

结束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：设置大型广告户外广告在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批

设置大型广告户外广告在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批

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。

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。

风险点

防控措施

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

防控措施

风险点

审 查

做出认可决定

风险点

防控措施

落实上报限时制

不及时上报

上 报

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批

1.擅自降低检查标准

2.现场踏勘结果的，不客观、公正

3.无原因超时办理

4.故意刁难、附加有偿服务

5.擅自改变审查结论

6.违反程序，违规越权审核审批

7.对符合条件的不批准

受 理

审 批

做出许可决定

发 证

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

办结

申请人提出申请提供材料

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

1.实行受理单制

2.严格履行服务承诺制做到一次告知

3.政务公开，明确工作程序

4.内部监督检查、投诉和举报

责任主体：建管股

1.量化检查标准，2人以上参加现场踏勘

2.严格执行行政执法责任追究制度，采 取定期抽查、集体评议

3.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

4.纪检监察制度：设立举报电话、举报箱和信访受理

责任主体：建管股

1.严格执行许可制作操作规范

2.落实文书制作限时制度

3.加强内部监管，严格执行行政执法追究制度

责任主体：建管股

1.擅自改动内容，制作证书不规范

2.不及时办结

3.不及时送达

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批

1.擅自降低检查标准

2.现场踏勘结果的，不客观、公正

3.无原因超时办理

4.故意刁难、附加有偿服务

5.擅自改变审查结论

6.违反程序，违规越权审核审批

7.对符合条件的不批准

受 理

审 批

做出许可决定

发 证

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

办结

申请人提出申请提供材料

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

1.实行受理单制

2.严格履行服务承诺制做到一次告知

3.政务公开，明确工作程序

4.内部监督检查、投诉和举报

责任主体：建管股

1.量化检查标准，2人以上参加现场踏勘

2.严格执行行政执法责任追究制度，采 取定期抽查、集体评议

3.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

4.纪检监察制度：设立举报电话、举报箱和信访受理

责任主体：建管股

1.严格执行许可制作操作规范

2.落实文书制作限时制度

3.加强内部监管，严格执行行政执法追究制度

责任主体：建管股

1.擅自改动内容，制作证书不规范

2.不及时办结

3.不及时送达

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批

历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批

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。

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。

风险点 防控措施

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

不清、证据不足、做出错误处罚决定；

8.丢失、损毁证据；

9.以罚代管。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

审批

风险点 防控措施

做出审批决定

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达

风险点 防控措施

送达

结束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：城市建筑垃圾处置核准

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。

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。

城市建筑垃圾处置核准

防控措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

防控措施

风险点

审 查

擅自改变建筑垃圾处置核准标准的。

依照有关法律、法规和《城市建筑垃圾管理办法》确定核准的。

防控措施

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：从事生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务审批

从事生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务审批

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。

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。

防控措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

防控措施

风险点

审 查

依照有关法律、法规和《城市生活垃圾管理办法》确定核准的。

防控措施

擅自改变城市生活垃圾经营性处置服务许可

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批

1.擅自降低检查标准

2.现场踏勘结果的，不客观、公正

3.无原因超时办理

4.故意刁难、附加有偿服务

5.擅自改变审查结论

6.违反程序，违规越权审核审批

7.对符合条件的不批准

受 理

审 批

做出许可决定

发 证

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

办结

申请人提出申请提供材料

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

1.实行受理单制

2.严格履行服务承诺制做到一次告知

3.政务公开，明确工作程序

4.内部监督检查、投诉和举报

责任主体：建管股

1.量化检查标准，2人以上参加现场踏勘

2.严格执行行政执法责任追究制度，采 取定期抽查、集体评议

3.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

4.纪检监察制度：设立举报电话、举报箱和信访受理

责任主体：建管股

1.严格执行许可制作操作规范

2.落实文书制作限时制度

3.加强内部监管，严格执行行政执法追究制度

责任主体：建管股

1.擅自改动内容，制作证书不规范

2.不及时办结

3.不及时送达

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权利名称：停止供水（气）、改（迁、拆）公共供水的审批

停止供水（气）、改（迁、拆）公共供水的审批

1. 发现违法行为未及时制止或者未报告；
2. 对情节严重或者制止无效的违法行为未及时审查并作采取相应措施。

1.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

3.内部监督检查、投诉举报受理。

防控措施

风险点

催 告

1. 对不符合行政强制的情形提出强制措施；
2. 改变办案人的正确意见，不依法、全面、客观、及时审核，导致结论错误或迟延决定。

1.执行回避制度；

2.严格审查程序，实行办案单位、法规股、局领导按职责分别把关；

3.健全办案管理制度。

风险点

防控措施

作出强制决定

1.执行内部监督检查，纪检组跟踪督察制度；

2.严格层级监督制度，对发现的存在不合法、不合理的情形，及时提出补救性的建议。

3.严格执行行政责任追究制度。

1.对应当查封的设备器材未采取封存措施，或者未按照规定的条件、程序采取封存措施；

2.未按照规定会同当事人对有设备器材进行清点，开列并存留查封清单，加贴封条。

风险点

防控措施

执行强制措施

1. 未在法定封存期限内及时进行审查处理；
2. 查封期限届满或者在查封期限内完成对有关资料或者资产处理的，未按照规定解除查封或者予以退还。

1.加强执行监督，强化责任追究；

2.严格执行查封扣押时限和程序规定；

3.执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度。

风险点

防控措施

作出处理决定

办结

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核

受理因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核

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。

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。

防控措施

风险点

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

防控措施

风险点

审 查

依照有关法律、法规和《城市建筑垃圾管理办法》确定核准的。

防控措施

擅自改变临时占用街道两侧和公共场地堆放物料审批标准的

的。

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批

历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批

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。

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。

风险点 防控措施

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

不清、证据不足、做出错误处罚决定；

8.丢失、损毁证据；

9.以罚代管。

审批

风险点 防控措施

做出审批决定

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达

风险点 防控措施

送达

结束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权利名称：基本建设等需要临时用水审批

基本建设等需要临时用水审批

1.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

3.内部监督检查、投诉举报受理。

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。

防控措施

受理

风险点

1.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

2.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

3.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自降低检查标准；

2.无原因超时办理；

3.违反程序、违规越权审查审批。

4.擅自改变审查结论；

5.对符合条件的不批准。

审查

风险点

防控措施

确认

1.落实送达限时制；

2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

送达

防控措施

风险点

办结

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权利名称：新建、改建、扩建工程项目用水工艺和用水量核准

新建、改建、扩建工程项目用水工艺和用水量核准

1.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

3.内部监督检查、投诉举报受理。

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。

防控措施

受理

风险点

1.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

2.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

3.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自降低检查标准；

2.无原因超时办理；

3.违反程序、违规越权审查审批。

4.擅自改变审查结论；

5.对符合条件的不批准。

审查

风险点

防控措施

确认

1.落实送达限时制；

2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

送达

防控措施

风险点

办结

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权利名称：新增或增加用水量审批

新增或增加用水量审批

1.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

3.内部监督检查、投诉举报受理。

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。

防控措施

受理

风险点

1.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

2.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

3.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自降低检查标准；

2.无原因超时办理；

3.违反程序、违规越权审查审批。

4.擅自改变审查结论；

5.对符合条件的不批准。

审查

风险点

防控措施

确认

1.落实送达限时制；

2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

送达

防控措施

风险点

办结

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：临时占用城市绿化用地审批

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。

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。

受理临时占用城市绿化用地许可

防控措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.擅自改变审查结论；

5.违反程序、违规越权审核审批；

6.对符合条件的不批准。

防控措施

风险点

审 查

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.不及时办结；

2.不及时送达。

风险点

防控措施

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：占用和挖掘城市道路审批

1.擅自降低检查标准

2.现场踏勘结果的，不客观、公正

3.无原因超时办理

4.故意刁难、附加有偿服务

5.擅自改变审查结论

6.违反程序，违规越权审核审批

7.对符合条件的不批准

受 理

审 批

做出许可决定

发 证

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

办结

申请人提出申请提供材料

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

1.实行受理单制

2.严格履行服务承诺制做到一次告知

3.政务公开，明确工作程序

4.内部监督检查、投诉和举报

责任主体：建管股

1.量化检查标准，2人以上参加现场踏勘

2.严格执行行政执法责任追究制度，采 取定期抽查、集体评议

3.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

4.纪检监察制度：设立举报电话、举报箱和信访受理

责任主体：建管股

1.严格执行许可制作操作规范

2.落实文书制作限时制度

3.加强内部监管，严格执行行政执法追究制度

责任主体：建管股

1.擅自改动内容，制作证书不规范

2.不及时办结

3.不及时送达

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：迁移古树名木审批

受理迁移古树名木审批

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。

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。

防控措施

风险点

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.擅自改变审查结论；

5.违反程序、违规越权审核审批；

6.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

防控措施

风险点

审 查

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.不及时办结；

2.不及时送达。

风险点

防控措施

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：市政设施建设类审批

1、实行受理单制

2、严格履行服务承诺制做到一次告知

3、政务公开，明确工作程序

4、内部监督检查、投诉和举报

责任主体：建管股

1、量化检查标准，2人以上参加现场踏勘

2、严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议

强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

3、纪检监察制度：设立举报电话、举报箱和信访受理

责任主体：建管股

1、擅自降低检查标准

2、现场踏勘结果的，不客观、公正

3、无原因超时办理

4、故意刁难、附加有偿服务

5、擅自改变审查结论

6、违反程序，违规越权审核审批

7、对符合条件的不批准

受 理

审 批

做出许可决定

发 证

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

办结

申请人提出申请提供材料

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

1、擅自改动内容，制作证书不规范

2、不及时办结

3、不及时送达

1、严格执行许可制作操作规范

2、落实文书制作限时制度

3、加强内部监管，严格执行行政执法追究制度

责任主体：建管股

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：砍伐城市树木审批

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。

受理砍伐城市树木审批

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。

防控措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.擅自改变审查结论；

5.违反程序、违规越权审核审批；

6.对符合条件的不批准。

防控措施

风险点

审 查

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

防控措施

1.不及时办结；

2.不及时送达。

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：历史建筑实施原址保护审批

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。

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。

历史建筑实施原址保护审批

风险点 防控措施

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

不清、证据不足、做出错误处罚决定；

8.丢失、损毁证据；

9.以罚代管。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

审批

风险点 防控措施

做出审批决定

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达

风险点 防控措施

送达

结束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可

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。

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。

受理关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可

防控措施

风险点

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

防控措施

风险点

审 查

防控措施

擅自改变城市生活垃圾处置设施、场所关闭、闲置或者拆除核准定

依照有关法律、法规和《城市生活垃圾管理办法》确定核准的。

风险点

决 定

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权利名称：由于工程施工、设备维修等原因停止供水的审批

由于工程施工、设备维修等原因停止供水的审批

1.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

2.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

3.内部监督检查、投诉举报受理。

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。

防控措施

受理

风险点

1.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

2.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

3.纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

1.擅自降低检查标准；

2.无原因超时办理；

3.违反程序、违规越权审查审批。

4.擅自改变审查结论；

5.对符合条件的不批准。

审查

风险点

防控措施

确认

1.落实送达限时制；

2.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

送达

防控措施

风险点

办结

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：风景名胜区建设用地规划许可证核发

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。

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。

防控措施

受理风景名胜区建设用地规划许可证核发

风险点

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；

3.无原因超时办理；

4.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

5.擅自改变审查结论；

6.违反程序、违规越权审核审批；

7.对符合条件的不批准。

1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；

2.实行审批留痕制度；

3.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；

4.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

5.纪检监察制度；

6.设立举报电话、举报箱和信访受理。

防控措施

审 查

风险点

做出认可决定

1.严格执行许可证制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

1.擅自改动内容，制作证书不规范；

2.不及时办结；

3.不及时送达。

防控措施

风险点

发 证

结 束

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：建设工程档案移交责任书

1.擅自降低检查标准

2.现场踏勘结果的，不客观、公正

3.无原因超时办理

4.故意刁难、附加有偿服务

5.擅自改变审查结论

6.违反程序，违规越权审核审批

7.对符合条件的不批准

受 理

审 批

做出许可决定

发 证

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

办结

申请人提出申请提供材料

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

1.实行受理单制

2.严格履行服务承诺制做到一次告知

3.政务公开，明确工作程序

4.内部监督检查、投诉和举报

1.量化检查标准，2人以上参加现场踏勘

2.严格执行行政执法责任追究制度，采 取定期抽查、集体评议

3.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

4.纪检监察制度：设立举报电话、举报箱和信访受理

1.严格执行许可制作操作规范

2.落实文书制作限时制度

3.加强内部监管，严格执行行政执法追究制度

1.擅自改动内容，制作证书不规范

2.不及时办结

3.不及时送达

壶关县行政审批服务管理局

行政许可类事项廉政风险防控图

权力名称：建设工程档案认可文件

1.擅自降低检查标准

2.现场踏勘结果的，不客观、公正

3.无原因超时办理

4.故意刁难、附加有偿服务

5.擅自改变审查结论

6.违反程序，违规越权审核审批

7.对符合条件的不批准

受 理

审 批

做出许可决定

发 证

防控措施

防控措施

防控措施

风险点

风险点

风险点

办结

申请人提出申请提供材料

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

1.实行受理单制

2.严格履行服务承诺制做到一次告知

3.政务公开，明确工作程序

4.内部监督检查、投诉和举报

1.量化检查标准，2人以上参加现场踏勘

2.严格执行行政执法责任追究制度，采 取定期抽查、集体评议

3.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题

4.纪检监察制度：设立举报电话、举报箱和信访受理

1.严格执行许可制作操作规范

2.落实文书制作限时制度

3.加强内部监管，严格执行行政执法追究制度

1.擅自改动内容，制作证书不规范

2.不及时办结

3.不及时送达

**壶关县行政审批服务管理局**

规划建设股廉政风险防控图（共48项）

目 录

[1、风景名胜区建设工程规划许可证核发...................1](#_Toc13507)

2、[建设用地（临时用地）规划许可证核发 2](#_Toc15077)

3、[建设项目规划设计方案审定 3](#_Toc30159)

4、[建设工程放线、验线核准 4](#_Toc31565)

5、[建设工程消防设计审查 5](#_Toc11668)

6、[结合民用建筑修建防空地下室审批，建设项目兼顾人民防空需求、防空地下室及其它人防工程施工图设计文件审批及竣工专项验收 6](#_Toc24109)

7、[建设工程（含临时建设）规划许可证核发 7](#_Toc1797)

8、[乡村建设规划许可证核发 8](#_Toc27078)

9、[受理工程项目报建 9](#_Toc16913)

10、[工程招标投标情况书面报告备案 10](#_Toc11831)

11、[建筑起重机械使用登记 11](#_Toc26274)

12、[建筑工程施工许可证核发 12](#_Toc29433)

13、[城市商品房预售许可 13](#_Toc26779)

14、[城镇污水排入管网许可 1](#_Toc3257)4

15、[民用建筑节能专项验收 1](#_Toc6332)5

16、[建设工程规划竣工认可证 1](#_Toc7552)6

17、[人防工程竣工验收、备案 1](#_Toc27004)7

18、[建设工程消防竣工验收备案 1](#_Toc14498)8

19、[建设工程消防验收 1](#_Toc11284)9

20、[房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 2](#_Toc124)0

21、[人防工程监理设计资质的审批 2](#_Toc17079)1

22、[人防工程报废、拆除和改造的审批 22](#_Toc6815)

23、[在人防工程上部和口部附近新建建筑物的审批 23](#_Toc24653)

24、[人防通信警报设施搬迁拆除的审批 24](#_Toc27520)

25、[设置大型广告户外广告在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 25](#_Toc10210)

26、[改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 26](#_Toc16575)

27、[特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批 27](#_Toc5194)

28、[历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批 2](#_Toc26289)8

29、[城市建筑垃圾处置核准 2](#_Toc21015)9

30、[从事生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 3](#_Toc19203)0

31、[临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 3](#_Toc17945)1

32、[停止供水（气）、改（迁、拆）公共供水的审批 3](#_Toc7604)2

33、[因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 3](#_Toc3326)3

34、[历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批 3](#_Toc10944)4

35、[基本建设等需要临时用水审批 3](#_Toc25802)5

36、[新建、改建、扩建工程项目用水工艺和用水量核准 36](#_Toc14889)

37、[新增或增加用水量审批 3](#_Toc14147)7

38、[临时占用城市绿化用地审批 3](#_Toc28996)8

39、[占用和挖掘城市道路审批 3](#_Toc29826)9

40、[迁移古树名木审批 40](#_Toc18293)

41、[市政设施建设类审批 41](#_Toc10055)

42、[砍伐城市树木审批 4](#_Toc29116)2

43、[历史建筑实施原址保护审批 4](#_Toc14539)3

44、[关闭、闲置或拆除生活垃圾处置的设施、场所核准 4](#_Toc965)4

45、[由于工程施工、设备维修等原因停止供水的审批 4](#_Toc18454)5

46、风景名胜区建设用地规划许可证核发..................46

47、建设工程档案移交责任书...........................47

48、建设工程档案认可文件.............................48