**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-取水许可

**职权编码：**7900-A-04600-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

严格落实现场勘验和公示制度。

责任人：农业交通股负责人

查看现场情况与编制报告是否一致，是否符合相关法律法规，公示期间是否有异议。

风险等级：中

风险点

防控措施

特殊环节

1.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

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

风险点

防控措施

审批

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

防控措施

风险点

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-生产建设项目水土保持方案审批

**职权编码：**7900-A-04500-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

1.擅自改变占地结论；

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

缴费、审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-非防洪建设项目洪水影响评价报告审批

**职权编码：**7900-A-04900-140427

**办理时限：**6个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股窗口受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

严格落实专家审查制度。

责任人：农业交通股负责人

查看现场情况与编制报告是否一致，是否符合相关法律法规。

风险等级：中

特殊环节

风险点

防控措施

1.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：局领导

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

审批

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

风险点

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-洪水影响评价（类）审批

**职权编码：**7900-A-05900-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-占用防洪规划保留区内土地审批

**职权编码：**7900-A-05100-140427

**办理时限：**8个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

严格落实专家审查制度。

责任人：农业交通股负责人

查看现场情况与申报材料是否一致，是否符合相关法律法规。

风险等级：中

特殊环节

风险点

防控措施

1.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：局领导

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

审批

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

风险点

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-蓄滞洪区避洪设施建设审批

**职权编码：**7900-A-05200-140427

**办理时限：6**个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

严格落实现地勘验、专家技术审查制度。

责任人：农业交通股负责人

查看现场情况与申报材料是否一致，编制报告是否符合相关法律法规。

风险等级：中

特殊环节

风险点

防控措施

1.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

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

审批

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

风险点

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-河道管理范围内建设项目工程建设方案审批

**职权编码：**7900-A-05300-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批

**职权编码：**7900-A-05400-140427

**办理时限：**6个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-河道采砂许可

**职权编码：**7900-A-05500-140427

**办理时限：**5个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-水利基建项目初步设计文件审批

**职权编码：**7900-A-04700-140427

**办理时限：**5个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

严格落实现地勘验制度。

责任人：农业交通股负责人

查看现场情况与申报材料是否一致，是否符合相关法律法规。

风险等级：中

特殊环节

风险点

防控措施

1.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

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

审批

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

风险点

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-水工程建设规划同意书审核

**职权编码：**7900-A-04800-140427

**办理时限：**5个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股窗口受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-农村集体经济组织修建水库审批

**职权编码：**7900-A-05600-140427

**办理时限：**8个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批

**职权编码：**7900-A-05000-140427

**办理时限：**5个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

严格落实现场勘验、专家技术审查制度。

责任人：农业交通股负责人

查看现场情况与申报材料是否一致，规划是否符合相关法律法规。

风险等级：中

风险点

防控措施

特殊环节

1.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

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

风险点

防控措施

审批

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

防控措施

风险点

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可

**职权编码：**7900-A-05700-140427

**办理时限：5**个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-城市建设填堵水域、废除围堤审核

**职权编码：**7900-A-39200-140427

**办理时限：10**个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-泉域水文地质勘探备案

**职权编码：**7900-A-34800-140427

**办理时限：**5个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

其他权力类-取水许可证的延续或变更审批

**职权编码：**7900-Z-01600-140427

**办理时限：**8个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

其他权力类-取水许可初审

**职权编码：**7900-Z-03100-140427

**办理时限：**5个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

其他权力类-取水许可证的公告

**职权编码：**7900-Z-03800-140427

**办理时限：1**个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

其他权力类-水利工程建设项目验收

**职权编码：**7900-Z-04000-140427

**办理时限：10**个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

其他权力类-取水工程或设施竣工验收审批

**职权编码：**7900-Z-03900-140427

**办理时限：10**个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-林木种子生产经营许可核发

**职权编码：**7900-A-06100-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-临时占用林地审批

**职权编码：**7900-A-06300-140427

**办理时限：**6个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-林木采伐许可证核发

**职权编码：**7900-A-06200-140427

**办理时限：**8个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-出售、购买、利用非重点保护陆生野生动物及其制品审批**职权编码：**7900-A-06900-140427

**办理时限：**5个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-县级森林公园设立、更名、分立、合并或者变更地界范围与隶属关系审核

**职权编码：**7900-A-06800-140427

**办理时限：**20个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-利用集体所有的防护林、特种用途林开展旅游项目审批

**职权编码：**7900-A-06700-140427

**办理时限：**6个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批

**职权编码：**7900-A-06600-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发

**职权编码：**7900-A-06600-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-动物防疫条件合格证核发

**职权编码：**7900-A-04100-140427

**办理时限：**8个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

行政许可类-森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批

**职权编码：**7900-A-06600-140427

**办理时限：**10个工作日

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-兽药经营许可证核发

**职权编码：**7900-A-04200-140427

**办理时限：**7个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-生鲜乳收购站许可证核发

**职权编码：**7900-A-06000-140427

**办理时限：**13个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-生鲜乳准运证明核发

**职权编码：**7900-A-04400-140427

**办理时限：**12个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-动物诊疗许可证核发

**职权编码：**7900-A-04300-140427

**办理时限：**13个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-拖拉机和联合收割机注册登记

**职权编码：**7900-A-07300-140427

**办理时限：**2个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-拖拉机和联合收割机驾驶证核发

**职权编码：**7900-A-07400-140427

**办理时限：**2个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-农药经营许可

**职权编码：**7900-A-09300-140427

**办理时限：**7个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-农作物种子生产经营许可证核发

**职权编码：**7900-A-09400-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-水域滩涂养殖证的审核

**职权编码：**7900-A-09600-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-采集、出售、收购国家二级保护野生植物（农业类）审批**职权编码：**7900-A-09800-140427

**办理时限：**5个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-食用菌菌种生产经营许可证核发（母种、原种）

**职权编码：**7900-A-10000-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-使用低于国家或地方规定标准的农作物种子审批

**职权编码：**7900-A-09900-140427

**办理时限：**8个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-水产苗种生产审批

**职权编码：**7900-A-09400-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-种畜禽生产经营许可

**职权编码：**7900-A-09400-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-食用菌菌种质量检验机构资格认定

**职权编码：**7900-A-09400-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-农作物种子质量检验机构资格认定

**职权编码：**7900-A-09400-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-农药广告审批

**职权编码：**7900-A-10100-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-蜂、蚕种生产、经营许可证核发

**职权编码：**7900-A-09500-140427

**办理时限：**5个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-渔业船舶登记

**职权编码：**7900-A-09600-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-水产原种场的水产苗种生产许可证核发

**职权编码：**7900-A-09600-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-车辆运营证核发

**职权编码：**7900-A-07800-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-城市公共汽（电）车客运经营许可

**职权编码：**7900-A-08600-140427

**办理时限：**7个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-出租汽车经营许可

**职权编码：**7900-A-07500-140427

**办理时限：**7个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-公路超限运输许可

**职权编码：**7900-A-07700-140427

**办理时限：**7个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-公路建设项目竣工验收

**职权编码：**7900-A-07900-140427

**办理时限：**31个**工**作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-公路建设项目施工许可

**职权编码：**7900-A-07600-140427

**办理时限：**10个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-更新采伐护路林审批

**职权编码：**7900-A-08000-140427

**办理时限：**7个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可

**职权编码：**7900-A-08500-140427

**办理时限：**4个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施，或者利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施许可

**职权编码：**7900-A-08400-140427

**办理时限：**4个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-设置非公路标志审批

**职权编码：**7900-A-08300-140427

**办理时限：**5个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-在公路增设或改造平面交叉道口审批

**职权编码：**7900-A-08200-140427

**办理时限：**4个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批

**职权编码：**7900-A-08100-140427

**办理时限：**4个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结

**行政职权廉政风险防控图**

行政许可类-公路水运工程建设项目设计文件审批

**职权编码：**7900-A-07700-140427

**办理时限：**7个工作日

申请人提出申请

1.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

2.公示申办条件样本，按照规定条件、形式、要求受理。

3.建立受理单制度。

责任人：农业交通股受理人

1.未一次性告知申办所需材料；

2.对材料不齐全或不符合法定形式的予以受理；

3.无故超时受理。

风险等级：中

风险点

防控措施

受理、审核

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.严格监督检查制度，实行审查、复审留痕制度；

2.设立举报电话、举报箱和信访受理；

3.公示审查标准。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

审批

风险点

防控措施

加强内部监管，限时送达，落实责任追究。

责任人：农业交通股承办人

未及时送达。

风险等级：低

办结