行政职权廉政风险防控图

**行政许可类**

**职权编码：** 012395484-XK-0001

**职权名称：**坝顶兼做公路审批

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：水库河道股科员

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：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：水库河道股负责人

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：高

风险点

防控措施

审查

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：局分管领导

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

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：水库河道股科员

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政许可类**

**职权编码：** 012395484-XK-0002

**职权名称：**利用堤顶、戗台兼做公路审批

决定

办结

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

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：高

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：办理人

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：水库河道股负责人

审查

风险点

防控措施

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。

风险等级：中

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：水库河道股受理人

风险点

防控措施

申请人提出申请

风险点

防控措施

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

送达

风险点

防控措施

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

行政职权廉政风险防控图

**行政确认类**

**职权编码： 01241530X4-QR-0001**

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：水库河道股承办人

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：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：水库河道股股长

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：高

风险点

防控措施

审查

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.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

1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：承办人

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0001

**职权名称：**强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令)

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：防御股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：防御股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0002

**职权名称：**强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物

（河道清障）

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水库河道管理股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水库河道管理股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0003

**职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施**

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水资源股股长

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水资源股股长及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0004

**职权名称：**对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：农村水利水电股

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：农村水利水电股及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职权廉政风险防控图  **行政强制类**  **职权编码：** 012395484-QZ-0005 | | | | | | | | |
| **职权名称：**“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具及施工机械、设备” | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0001

**职权名称：**强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令)

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：防御股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：防御股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0002

**职权名称：**强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物

（河道清障）

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水库河道管理股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水库河道管理股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0003

**职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施**

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水资源股股长

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水资源股股长及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0004

**职权名称：**对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：农村水利水电股

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：农村水利水电股及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职权廉政风险防控图  **行政强制类**  **职权编码：** 012395484-QZ-0005 | | | | | | | | |
| **职权名称：**“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具及施工机械、设备” | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0001

**职权名称：**强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令)

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：防御股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：防御股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0002

**职权名称：**强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物

（河道清障）

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水库河道管理股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水库河道管理股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0003

**职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施**

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水资源股股长

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水资源股股长及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0004

**职权名称：**对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：农村水利水电股

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：农村水利水电股及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职权廉政风险防控图  **行政强制类**  **职权编码：** 012395484-QZ-0005 | | | | | | | | |
| **职权名称：**“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具及施工机械、设备” | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0001

**职权名称：**强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令)

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：防御股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：防御股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0002

**职权名称：**强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物

（河道清障）

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水库河道管理股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水库河道管理股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0003

**职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施**

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水资源股股长

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水资源股股长及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0004

**职权名称：**对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：农村水利水电股

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：农村水利水电股及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职权廉政风险防控图  **行政强制类**  **职权编码：** 012395484-QZ-0005 | | | | | | | | |
| **职权名称：**“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具及施工机械、设备” | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0001

**职权名称：**强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令)

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：防御股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：防御股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0002

**职权名称：**强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物

（河道清障）

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水库河道管理股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水库河道管理股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0003

**职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施**

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水资源股股长

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水资源股股长及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0004

**职权名称：**对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：农村水利水电股

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：农村水利水电股及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职权廉政风险防控图  **行政强制类**  **职权编码：** 012395484-QZ-0005 | | | | | | | | |
| **职权名称：**“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具及施工机械、设备” | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0001

**职权名称：**强制清除或拆除阻碍行洪的障碍物(行洪障碍清障令)

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：防御股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：防御股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0002

**职权名称：**强制清除或拆除河道管理范围内的违法建筑物、构筑物

（河道清障）

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水库河道管理股负责人

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水库河道管理股负责人及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0003

**职权名称：拆除或者封闭违法取水工程或者设施**

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：水资源股股长

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：水资源股股长及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

行政职权廉政风险防控图

**行政强制类**

**职权编码：** 012395484-QZ-0004

**职权名称：**对擅自占用农田水利工程设施和堆放、建设妨碍蓄水、输水、排水的物体和建筑物、构筑物的强制拆除或者清理

发现需采取强制措施的违法嫌疑

二人以上执法。

责任人：农村水利水电股

发现需要采取强制措施的情形，不报告

风险等级：中

风险点

防控措施

提出处理意见

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。

3.法律法规运用错误。

风险等级：高

执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

严格层级审批制度。

严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

风险点

防控措施

决定

1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。

2.使用、截留或私分扣押的财物。

3.未经批准进行查封、扣押。

4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。

5.未按规定送达文书。

风险等级：高

1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。

2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。

3.落实责任追究。

责任人：农村水利水电股及相关人员

风险点

防控措施

执行

办结

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职权廉政风险防控图  **行政强制类**  **职权编码：** 012395484-QZ-0005 | | | | | | | | |
| **职权名称：**“查封、扣押实施违法行为，造成严重水土流失的工具及施工机械、设备” | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |