新绛县工业和信息化局廉政风险防控图

行政处罚：对违反省信息化促进条例，无相应资质从事信息化活动的处罚

发现涉嫌违法事实

1、严格按照法规程序进行监督；

2、加强信息保密管理。

责任人：杨俊杰

1、不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等；

2、向被举报或被调查对象泄露信息；

3、超越职权，擅自销案。

风险等级：中

防控措施

风险点

立案

1、调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案；

2、伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行；

3、回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

1、规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度；

2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；

3、按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：杨俊杰

防控措施

调查

审查

风险点

防控措施

告知

1、不进行告知；

2、不听取当事人申辩、不进行复议。

风险等级：低

1、严格政务公开制度；

2、健全信访投诉举报受理制度；

3、实行一次性告知制；

4、实行申诉复议制度。

责任人：张俊龙

防控措施

风险点

1、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；

2、严格层级审批制度，量化处罚标准；

3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；

4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：张芮

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、随意行驶自由裁量权；

4、法律法规运用错误；

5、该上案审会的不上案审会，少数人说了算；

6、不按规定受理申诉。

风险等级：中

决定

送达

承办机构：新绛县工业和信息化局

服务电话：0359-7522150

监督电话：0359-7522150

其他权力廉政风险防控图

其他权利类-企业固定资产投资项目备案（工业技改项目）

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：杨俊杰

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.加强纪检监察。

4.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：杨俊杰

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。

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：张俊龙

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

决定

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：杨俊杰

1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

风险等级：低

防控措施

风险点

送达

办结

新绛县工业和信息化局廉政风险防控图

行政处罚：对企业投资项目核准或备案违法行为的处罚

发现涉嫌违法事实

1、严格按照法规程序进行监督；

2、加强企业项目建设跟踪管理。

责任人：杨俊杰

1、不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等；

2、向被举报或被调查对象泄露信息；

3、超越职权，擅自销案。

风险等级：中

防控措施

风险点

立案

1、调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案；

2、伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行；

3、回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

1、规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度；

2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；

3、按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：杨俊杰

防控措施

调查

审查

风险点

防控措施

告知

1、不进行告知；

2、不听取当事人申辩、不进行复议。

风险等级：低

1、严格政务公开制度；

2、健全信访投诉举报受理制度；

3、实行一次性告知制；

4、实行申诉复议制度。

责任人：张俊龙

1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；

2、随意行驶自由裁量权；

3、法律法规运用错误；

4、该上案审会的不上案审会，少数人说了算；

5、不按规定受理申诉。

风险等级：中

防控措施

风险点

1、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；

2、严格层级审批制度，量化处罚标准；

3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；

4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：张芮

决定

送达

承办机构：新绛县工业和信息化局

服务电话：0359-7522150

监督电话：0359-7522150