

灵璧县城市管理（行政执法）局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
1	设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批	3	1、申请风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程图，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		审批股股长
2	临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	3	1、申请风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程图，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		审批股股长
3	特殊车辆在城市道路上行驶审批	3	1、申请风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程图，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		审批股股长

4	改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批	3	1、申请风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关证明材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		审批股股长
5	工程建设涉及城市绿地、树木审批	3	1、申请风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关证明材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		审批股股长
6	燃气经营者改动市政燃气设施	3	1、申请风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关证明材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		审批股股长
7	市政设施建设类审批	3	1、申请风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程，接受公众监督；严格审	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关证明材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人

			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级	批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
8	拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核	3	1、申请风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程图，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关证明材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		审批股股长
9	城市建筑垃圾处置核准	3	1、受理风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程图，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关证明材料进行实质性审核、检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		审批股股长
10	城镇污水排入排水管网许可	3	1、申请风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程图，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关证明材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		审批股股长
			1、受理风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定	审批股股长

11	关闭、闲置、拆除城市环境卫生设施许可	3	2、审查风险：未对申请人提交相关证明材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级	3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程图，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		审批股股长
12	拆除环境卫生设施许可	3	1、受理风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程图，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关证明材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		审批股股长
13	从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批	3	1、受理风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知。	低级	1、实行“两公开一监督制度”，在办事窗口公开办事流程，明确办事时限，公布办事结果设立监督投诉电话、邮箱等，自觉接受群众监督。 2、严格按照工作程序及有关规定办事，坚持原则。对申报资料的完整性认真审核，从严把关，实行一次性告知制。 3、严格依法行政，完善行政审批程序，落实责任追究制。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关证明材料进行实质性审核，现场勘查不实事求是，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	高级		审批股股长
1	建立古树名木档案和标记	3	1、申请风险：申请受理不及时，申请材料初审把关不严，不履行一次性告知手续。	低级	1、严格执行《安徽省行政审批监督管理规定》。 2、重要事项提交领导办公会议研究决定。 3、执行政务公开制度，制作设立申请指南及办理流程图，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。	审批股股长
			2、审查风险：未对申请人提交相关证明材料进行实质性审核，检验，无故拖延办理。	中级		分管负责人
			3、执行风险：办理人员不及时制作和发放许可证并公示；不履行送达程序。	中级		分管负责人

1	城市道路占用费、挖掘修复费征收	2	1、征收风险：不严格执行污水处理费征收相关政策，征收过程中存在以权谋私，吃、拿、卡、要，降低规定标准征收。	中级	1、严格执行相关收费政策。 2、严格遵守执行《廉政准则》规定，落实监督考核制度。 3、建立完善财务工作流程，严明财经纪律，加强自我约束，认真履行“一岗双责”自觉接受监督。	分管负责人
			2、管理风险：不严格执行收、支两条线制度，私设“小金库”，未及时划入财政专户。	中级		分管负责人
2	城镇污水处理费征收	2	1、征收风险：不严格执行污水处理费征收相关政策，征收过程中存在以权谋私，吃、拿、卡、要，降低规定标准征收。	中级	1、严格执行相关收费政策。 2、严格遵守执行《廉政准则》规定，落实监督考核制度。 3、建立完善财务工作流程，严明财经纪律，加强自我约束，认真履行“一岗双责”自觉接受监督。	分管负责人
			2、管理风险：不严格执行收、支两条线制度，私设“小金库”，未及时划入财政专户。	中级		分管负责人
3	生活垃圾处理费征收	2	1、征收风险：不严格执行污水处理费征收相关政策，征收过程中存在以权谋私，吃、拿、卡、要，降低规定标准征收。	中级	1、严格执行相关收费政策。 2、严格遵守执行《廉政准则》规定，落实监督考核制度。 3、建立完善财务工作流程，严明财经纪律，加强自我约束，认真履行“一岗双责”自觉接受监督。	分管负责人
			2、管理风险：不严格执行收、支两条线制度，私设“小金库”，未及时划入财政专户。	中级		分管负责人
1	对在城市照明工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰或者奖励	3	1、制定方案风险：制定不科学、不合理方案。	低级	1、严格落实相关法律法规规定。 2、广泛征求意见，科学制定方案。 3、执行政务公开制度，接受公众监督。	局属单位主要负责人
			2、组织推荐责任：严格按照表彰方案规定的条件、程序，组织推荐工作，对推荐对象进行初审。	中级		局分管负责人
			3、审核责任：对符合条件的推荐对象进行审核，报局党组研究审定。	低级		局党组
2	对长期从事市容环卫作业成绩显著的单位和个人的表彰奖励	3	1、制定方案风险：制定不科学、不合理方案。	低级	1、严格落实相关法律法规规定。 2、广泛征求意见，科学制定方案。 3、执行政务公开制度，接受公众监督。	局属单位主要负责人
			2、组织推荐责任：严格按照表彰方案规定的条件、程序，组织推荐工作，对推荐对象进行初审。	中级		局分管负责人

			3、审核责任：对符合条件的推荐对象进行审核，报局党组研究审定。	低级		局党组
3	对于在城市公厕的规划、建设和管理中取得显著成绩的单位 and 个人的表彰和奖励	3	1、制定方案风险：制定不科学、不合理方案。	低级	1、严格落实相关法律法规规定。 2、广泛征求意见，科学制定方案。 3、执行政务公开制度，接受公众监督。	局属单位主要负责人
			2、组织推荐责任：严格按照表彰方案规定的条件、程序，组织推荐工作，对推荐对象进行初审。	中级		局分管负责人
			3、审核责任：对符合条件的推荐对象进行审核，报局党组研究审定。	低级		局党组
1	监督园林绿化工程竣工验收	3	1、受理风险：应当进入政务中心统一受理的事项，行政审批机关不在政务中心受理的。	低级	1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党处分条例》、《安徽省行政审批监督管理规定》等法律法规的相关规定，杜绝违纪行为。 2、认真执行机关效能建设八项制度，切实履行一次性告知义务。 3、加强业务培训，不断提高业务水平。 4、加强内部监管，接受投诉举报，依法	股室或相关单位负责人
			2、审核风险：不一次性告知申请人必须补齐的申请材料全部内容的，不依法说明不受理申请或不予批准理由的。	中级		分管负责人
			3、执行风险：向申请人提出不正当要求或乱收费的。	中级		分管负责人
2	市政设施工程竣工验收	3	1、受理风险：应当进入政务中心统一受理的事项，行政审批机关不在政务中心受理的。	低级	1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党处分条例》、《安徽省行政审批监督管理规定》等法律法规的相关规定，杜绝违纪行为。 2、认真执行机关效能建设八项制度，切实履行一次性告知义务。 3、加强业务培训，不断提高业务水平。 4、加强内部监管，接受投诉举报，依法	股室或相关单位负责人
			2、审核风险：不一次性告知申请人必须补齐的申请材料全部内容的，不依法说明不受理申请或不予批准理由的。	中级		分管负责人
			3、执行风险：向申请人提出不正当要求或乱收费的。	中级		分管负责人
			1、受理风险：应当进入政务中心统一受理的事项，行政审批机关不在政务中心受理的。	低级	1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党处分条例》、《安徽省行政审批监督管理规定	股室或相关单位负责人

3	园林绿化工程质量监督	3	2、审核风险：不一次性告知申请人必须补齐的申请材料全部内容的，不依法说明不受理申请或不予批准理由的。	中级	》等法律法规的相关规定，杜绝违纪行为。 2、认真执行机关效能建设八项制度，切实履行一次性告知义务。 3、加强业务培训，不断提高业务水平。 4、加强内部监管，接受投诉举报，依法	分管负责人
			3、执行风险：向申请人提出不正当要求或乱收费的。	中级		分管负责人
4	占用、拆除、改动、迁移城市照明设施批准	3	1、受理风险：应当进入政务中心统一受理的事项，行政审批机关不在政务中心受理的。	低级	1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党处分条例》、《安徽省行政审批监督管理规定》等法律法规的相关规定，杜绝违纪行为。 2、认真执行机关效能建设八项制度，切实履行一次性告知义务。 3、加强业务培训，不断提高业务水平。 4、加强内部监管，接受投诉举报，依法	股室或相关单位负责人
			2、审核风险：不一次性告知申请人必须补齐的申请材料全部内容的，不依法说明不受理申请或不予批准理由的。	中级		分管负责人
			3、执行风险：向申请人提出不正当要求或乱收费的。	中级		分管负责人
5	工程施工单位编制建筑垃圾处理方案备案	3	1、受理风险：应当进入政务中心统一受理的事项，行政审批机关不在政务中心受理的。	低级	1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党处分条例》、《安徽省行政审批监督管理规定》等法律法规的相关规定，杜绝违纪行为。 2、认真执行机关效能建设八项制度，切实履行一次性告知义务。 3、加强业务培训，不断提高业务水平。 4、加强内部监管，接受投诉举报，依法	股室或相关单位负责人
			2、审核风险：不一次性告知申请人必须补齐的申请材料全部内容的，不依法说明不受理申请或不予批准理由的。	中级		分管负责人
			3、执行风险：向申请人提出不正当要求或乱收费的。	中级		分管负责人
6	城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案	2	1、调查风险：在审查设计方案过程中收受当事人财物或娱乐消费等，应当回避未执行回避制度规定。	低级	1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党处分条例》、《安徽省行政审批监督管理规定》等法律法规的相关规定，杜绝违纪行为。 2、认真执行机关效能建设八项制度，切实履行一次性告知义务。 3、加强业务培训，不断提高业务水平。 4、加强内部监管，接受投诉举报，依法追究相关经办人员责任。	股室或相关单位负责人
			2、验收风险：对工程验收把关不严格，导致工程质量不过关。	高级		股室或相关单位负责人

7	城市生活垃圾经营性企业制定突发事件、生活垃圾污染防范应急方案备案	3	1、受理风险：应当进入政务中心统一受理的事项，行政审批机关不在政务中心受理的。	低级	1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党处分条例》、《安徽省行政审批监督管理规定》等法律法规的相关规定，杜绝违纪行为。 2、认真执行机关效能建设八项制度，切实履行一次性告知义务。 3、加强业务培训，不断提高业务水平。 4、加强内部监管，接受投诉举报，依法	局属单位负责人
			2、审核风险：不一次性告知申请人必须补齐的申请材料全部内容的，不依法说明不受理申请或不予批准理由的。	中级		分管负责人
			3、执行风险：向申请人提出不正当要求或乱收费的。	中级		分管负责人
8	燃气工程竣工验收备案	3	1、受理风险：应当进入政务中心统一受理的事项，行政审批机关不在政务中心受理的。	低级	1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党处分条例》、《安徽省行政审批监督管理规定》等法律法规的相关规定，杜绝违纪行为。 2、认真执行机关效能建设八项制度，切实履行一次性告知义务。 3、加强业务培训，不断提高业务水平。 4、加强内部监管，接受投诉举报，依法	股室或相关单位负责人
			2、审核风险：不一次性告知申请人必须补齐的申请材料全部内容的，不依法说明不受理申请或不予批准理由的。	中级		分管负责人
			3、执行风险：向申请人提出不正当要求或乱收费的。	中级		分管负责人
1	强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者其他设施的行政强制	3	1、立案环节：对符合立案条件的不予立案，对不符合立案条件予立案。	低级	1、严格按照《城市市容和环境卫生管理条例》、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》、《行政强制法》等进行审查审核。 2、执行内部督察检查。 3、加强业务知识学习。 4、严格执行行政处罚程序。	行政执法大队负责人
			2、调查环节：在案件调查取证环节中，未按程序规定依法取证，遗漏证据；调查过程中受当事人财物或娱乐消费等；应当回避的未执行回避制度规定；未按照法定权限和程序取得与违法行为有关的证明材料，未充分听取当事人的申辩和陈述。	中级		分管负责人
			3、执行环节：未有效监督当事人在规定的期限内履行生效的处罚决定；对拒不执行决定的行为未采取相应措施。	低级		行政执法大队负责人

2	查封、扣押无照经营的户外场所或物品的行政强制	3	1、立案环节：对符合立案条件的不予立案，对不符合立案条件予立案。	低级	1、严格按照《无证无照经营查处办法》、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》、《行政强制法》等进行审查审核。 2、执行内部督察检查。 3、加强业务知识学习。 4、严格执行处政强制程序。	行政执法大队负责人
			2、调查环节：在案件调查取证环节中，未按规定程序依法取证，遗漏证据；调查过程中受当事人财物或娱乐消费等；应当回避的未执行回避制度规定；未按照法定权限和程序取得与违法行为有关的证明材料，未充分听取当事人的申辩和陈述。	中级		分管负责人
			3、执行环节：未有效监督当事人在规定的期限内履行生效的处罚决定；对拒不执行决定的行为未采取相应措施。	低级		行政执法大队负责人
3	强制拆除违法建设工程	3	1、立案环节：对符合立案条件的不予立案，对不符合立案条件予立案。	低级	1、严格按照《无证无照经营查处办法》、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》、《行政强制法》等进行审查审核。 2、执行内部督察检查。 3、加强业务知识学习。 4、严格执行处政强制程序。	行政执法大队负责人
			2、调查环节：在案件调查取证环节中，未按规定程序依法取证，遗漏证据；调查过程中受当事人财物或娱乐消费等；应当回避的未执行回避制度规定；未按照法定权限和程序取得与违法行为有关的证明材料，未充分听取当事人的申辩和陈述。	中级		分管负责人
			3、执行环节：未有效监督当事人在规定的期限内履行生效的处罚决定；对拒不执行决定的行为未采取相应措施。	低级		行政执法大队负责人
4	查封违法建设施工现场	3	1、立案环节：对符合立案条件的不予立案，对不符合立案条件予立案。	低级	1、严格按照《无证无照经营查处办法》、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》、《行政强制法》等进行审查审核。 2、执行内部督察检查。 3、加强业务知识学习。 4、严格执行处政强制程序。	行政执法大队负责人
			2、调查环节：在案件调查取证环节中，未按规定程序依法取证，遗漏证据；调查过程中受当事人财物或娱乐消费等；应当回避的未执行回避制度规定；未按照法定权限和程序取得与违法行为有关的证明材料，未充分听取当事人的申辩和陈述。	中级		分管负责人
			3、执行环节：未有效监督当事人在规定的期限内履行生效的处罚决定；对拒不执行决定的行为未采取相应措施。	低级		行政执法大队负责人

5	代为恢复擅自移动或者损毁古树名木保护牌及保护设施	3	1、立案环节：对符合立案条件的不予立案，对不符合立案条件予立案。	低级	1、严格按照《无证无照经营查处办法》、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》、《行政强制法》等进行审查审核。 2、执行内部督察检查。 3、加强业务知识学习。 4、严格执行处政强制程序。	行政执法大队负责人
			2、调查环节：在案件调查取证环节中，未按规定依法取证，遗漏证据；调查过程中受当事人财物或娱乐消费等；应当回避的未执行回避制度规定；未按照法定权限和程序取得与违法行为有关的证明材料，未充分听取当事人的申辩和陈述。	中级		分管负责人
			3、执行环节：未有效监督当事人在规定的期限内履行生效的处罚决定；对拒不执行决定的行为未采取相应措施。	低级		行政执法大队负责人