

宿州市埇桥区粮食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 | 粮食收购资格许可 | 3 | 受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。 | 中 | 实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书。 | 行政审批股股长及行政服务中心窗口办理人员 |
| | | | 实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不需要取得行政许可的或不属于行政机关职权范围的，不予受理，并出具不予受理通知书。 | 高 | 实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程，列明申请资料清单及办理流程，并在网上公布，接受公众监督；严格审批制度，实行内部监督。 | 行政审批股股长及行政服务中心窗口办理人员 |
| | | | 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。 | 低 | 实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 | 行政审批股股长及行政服务中心窗口办理人员 |
| 2 | 未按照规定进行粮食收购的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 决定风险：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、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。 | 中 | 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； 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。 | 监督检查股股长及经办人员 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|--|--------------|
| 3 | 从事粮食收购、加工、销售的经营者的粮食库存低于或超出规定库存量的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行 | 高 | 1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 决定风险：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、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| 4 | 未按规定使用粮食仓储设施、运输工具的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 决定风险：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、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监督检查股股长及经办人员 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|--|--------------|
| 5 | 承储企业违法行为的处罚 | 5 | 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、未按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 决定风险：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、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访； 2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| 6 | 对跨行政区的粮食经营者未备案行为的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、未按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 决定风险：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、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访； 2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、未按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监督检查股股长及经办人员 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|---|--|--------------|
| 7 | 对陈粮出库未进行质量鉴定的处罚 | 5 | 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 决定风险：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、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 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。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访； 2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督； 3、健全信访投诉举报受理制度。 4. 建立案件台帐，定期进行检查。 | 监督检查股股长及经办人员 |
| 8 | 区级储备粮承储资格认定 | 2 | 审查风险：审查申报材料时接受请托、办理人情件、导致不符合条件的企业审查通过。 | 中 | 规范审查程序，完善制度，弥补漏洞 | 监督检查股股长及经办人员 |
| | | | 决定风险：无故拖延办理，符合条件的不予认定，给予不符合条件的企业承储资格 | 中 | 严格执行法规、规定和程序，严格履行政务公开制度。 | 监督检查股股长及经办人员 |