宿州市埇桥区交通运输局行政权力廉政风险点情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 公路超限运输许可 | 4 | 受理环节对符合条受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | １、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。  ２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。  ３、严格受理和审查程序，避免违规受理。  ４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。  ５、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | 1.行政审批服务股工作人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定，超时决定。 | 中 | 1.行政审批服务股工作人员 |
| 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 2 | 道路运输企业新增或者变更 监控平台备案 | 1 | 备案环节，以谋取私利为目的，对符合条件的不受理，不说明原因及依据；对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | 1.严格按照有关规定进行审核；  2.完善公示监督制度，定期开展监督检查和当事人 回访。 | 行政审批服务股工作人员 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 道路货物运输经营许可（除使用4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营外） | 4 | 受理环节对符合条受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | １、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。  ２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。  ３、严格受理和审查程序，避免违规受理。  ４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。  ５、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | 行政审批服务股工作人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定，超时决定。 | 中 | 行政审批服务股工作人员 |
| 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 4 | 道路货运代理（代办）备案 | 1 | 备案环节，以谋取私利为目的，对符合条件的不受理，不说明原因及依据；对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | 1.严格按照有关规定进行审核；  2.完善公示监督制度，定期开展监督检查和当事人 回访。 | 行政审批服务股工作人员 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 机动车维修经营备案 | 1 | 备案环节，以谋取私利为目的，对符合条件的不受理，不说明原因及依据；对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | 1.严格按照有关规定进行审核；  2.完善公示监督制度，定期开展监督检查和当事人 回访。 | 行政审批服务股工作人员 |
| 6 | 车辆道路运输证配发及审验 | 3 | 受理环节，对符合条件的不予受理，不说明原因及依据； 不能一次性告知所需的材料；对不符合条件的予以受理。 | 低 | 1.公开许可事项、条件、标准、程序及所需材料；  2.根据职权范围受理业务；  3.当事人提交材料不齐全，一次性告知；  4.根据许可标准，相关业务科室依法审查申请材料；  5.对提交申请材料的内容进行实质性审查；  6.根据法规政策规定，提出是否办理建议  7.落实责任倒查制度，对违规许可的人员实行追责、 问责。  8.对符合条件的应及时受理申请人申请；  9.对不符合许可条件的及时做出不予办理的决定， 并告知申请人； | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 审核环节：压件不办，拖延审核时间；未对材料内容进行严格审核。 | 中 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 决定环节，以谋取私利为目的，对不符合法定条件的申请予以 许可；对符合法定条件的申请不予许可。不符合许可条件的未 及时告知，造成超时默认。 | 中 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 7 | 机动车驾驶员培训备案 | 1 | 备案环节，以谋取私利为目的，对符合条件的不受理，不说明原因及依据；对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | 1.严格按照有关规定进行审核；  2.完善公示监督制度，定期开展监督检查和当事人 回访。 | 行政审批服务股工作人员 |
| 8 | 道路货物运输站（场）经营备案 | 1 | 备案环节，以谋取私利为目的，对符合条件的不受理，不说明原因及依据；对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | 1.严格按照有关规定进行审核；  2.完善公示监督制度，定期开展监督检查和当事人 回访。 | 行政审批服务股工作人员 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 公路建设项目施工许可 | 5 | 受理环节对符合条受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | １、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。  ２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。  ３、严格受理和审查程序，避免违规受理。  ４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。  ５、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | 1. 路政办工作人员 2. 行政审批服务股工作人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定，超时决定。 | 中 | 县乡公路管理服务中心领导 |
| 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 送达环节不及时送达文件。 | 低 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | 公路建设项目竣工验收 | 5 | 受理环节对符合条受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | １、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。  ２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。  ３、严格受理和审查程序，避免违规受理。  ４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。  ５、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | 1. 路政办工作人员 2. 行政审批服务股工作人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定，超时决定。 | 中 | 县乡公路管理服务中心领导 |
| 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 送达环节不及时送达文件。 | 低 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | 更新采伐护路林审批 | 5 | 受理环节对符合条受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | １、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。  ２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。  ３、严格受理和审查程序，避免违规受理。  ４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。  ５、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | 1. 路政办工作人员   2.行政审批服务股工作人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定，超时决定。 | 中 | 县乡公路管理服务中心领导 |
| 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 送达环节不及时送达文件。 | 低 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| **12** | 公路建设项目设计文件审批 | 5 | 受理环节对符合条受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | １、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。  ２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。  ３、严格受理和审查程序，避免违规受理。  ４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。  ５、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | 1. 路政办工作人员   2.行政审批服务股工作人员 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定，超时决定。 | 中 | 县乡公路管理服务中心领导 |
| 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 送达环节不及时送达文件。 | 低 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 13 | 公路施工作业验收 | 3 | 受理环节，以谋取私利为目的，对符合条件的不受理，不说明原因及依据；对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | １、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。  ２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。  ３、严格受理和审查程序，避免违规受理。  ４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。  ５、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 审核环节，以谋取私利为目的，拖延审核时间，不符合行政确认条件的审核通过，对符合条件的不予审核通过。 | 中 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员、县乡公路管理服务中心领导 |
| 决定环节，利用职务之便，对不符合许可条件的作出行政确认，对符合条件的不予行政确认。 | 中 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员、县乡公路管理服务中心领导 |
| 14 | 公路工程交工验收向交通主管部门备案 | 3 | 受理环节，以谋取私利为目的，对符合条件的不受理，不说明原因及依据；对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | １、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。  ２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。  ３、严格受理和审查程序，避免违规受理。  ４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。  ５、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 审核环节，以谋取私利为目的，拖延审核时间，不符合行政确认条件的审核通过，对符合条件的不予审核通过。 | 中 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员、县乡公路管理服务中心领导 |
| 决定环节，利用职务之便，对不符合许可条件的作出行政确认，对符合条件的不予行政确认。 | 中 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员、县乡公路管理服务中心领导 |
| 15 | 在公路桥梁跨越的河道上下游500米范围内进行疏浚作业安全确认 | 3 | 受理环节，以谋取私利为目的，对符合条件的不受理，不说明原因及依据；对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | １、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。  ２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。  ３、严格受理和审查程序，避免违规受理。  ４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。  ５、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员 |
| 审核环节，以谋取私利为目的，拖延审核时间，不符合行政确认条件的审核通过，对符合条件的不予审核通过。 | 中 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员、县乡公路管理服务中心领导 |
| 决定环节，利用职务之便，对不符合许可条件的作出行政确认，对符合条件的不予行政确认。 | 中 | 区政务服务中心交通局窗口工作人员、县乡公路管理服务中心领导 |
| 16 | 责令改正或者限期改正超限运输车辆未按照指定时间、路线和速度行驶的行为 | 2 | 在调查取证环节，以谋取私利为目的，不按事实取证或者伪造事实。 | 低 | 严格执行交通运输行政执法规范，明确调查取证的基本要求，建立健全相关取证设备使用制度。 | 埇桥大队执法人员 |
| 在行政命令决定做出环节，以谋取私利为目的，对应当予以行政命令不予行政命令的；对没有法律和事实依据实施行政命令的。 | 中 |
| 17 | 责令超限运输车辆的承运人采取卸载措施 | 2 | 在调查取证环节，以谋取私利为目的，不按事实取证或者伪造事实 | 低 | 1、严格执行交通运输行政执法规范，明确调查取证的基本要求，建立健全相关取证设备使用制度。 2、设立监督举报电话，设立行风监督员，定期进行当事人回访，定期开展事后监督和错案责任追究活动。 | 埇桥大队执法人员 |
| 在行政命令决定做出环节，以谋取私利为目的，对应当予以行政命令不予行政命令的；对没有法律和事实依据实施行政命令的。 | 中 |
| 18 | 责令超限超载的货运车辆到指定的地点接受处理 | 3 | 在调查取证环节，以谋取私利为目的，不按事实取证或者伪造事实。 | 低 | 1、严格执行交通运输行政执法规范，明确调查取证的基本要求，配备现场执法记录仪等设备。 2、设立监督举报电话，设立行风监督员，定期进行当事人回访，定期开展事后监督和错案责任追究活动。 3、纪检监察人员对当事人进行定期回访 | 埇桥大队执法人员 |
| 在行政命令决定做出环节，以谋取私利为目的，对应当予以行政命令不予行政命令的；对没有法律和事实依据实施行政命令的。 | 中 | 埇桥大队分管负责人 |
|  |  |  | 以谋取私利为目的，对已作出的行政命令不执行或不及时执行，对处理完毕后的车辆不予放行。 | 高 | 埇桥大队执法人员 |