交城县商务局职权运行风险防控图

单用途商业预付卡备案

1、对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理。

2、收受财物或娱乐消费等；未一次性告知和说明所需材料。

1、加强廉政教育，开展警示活动。

2、制定受理操作规程。

3、制定考核奖惩办法。

4、主动公布办事指南和监督电话。

查找风险点

制定防控措施

受理

1

1.严格落实责任追究制度。

2.对问题轻微者予以诫勉谈话，限期办结或限期纠正弥补。

3.对重大违规违纪问题，按照有关规定严肃查处，给予通报批评、取消评先评优资格，并依纪给予行政处分。

4.需要移交的，移交司法机关查处。

1、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。

2、未按规定程序进行操作；刁难申请人，徇私谋利。

3、审查超时。

查找风险点

制定防控措施

承办

1.严格落实责任追究制度。

2.对问题轻微者予以诫勉谈话，限期办结或限期纠正弥补。

3.对重大违规违纪问题，按照有关规定严肃查处，给予通报批评、取消评先评优资格，并依纪给予行政处分。

4.需要移交的，移交司法机关查处。

1、违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可的，对符合法定条件的申请人不予行政许可。

2、刁难申请人，徇私谋利。

3、审批超时。

制定防控措施

查找风险点

审批

送达

制定防控措施

制定巡查监督机制，对新发现的问题及时处理。

查找风险点

未及时送达文件

对二手车流通行业的监督管理

风险点

1、无具体理由、事项、内容实施监督检查； 2、无法定依据实施监督检查； 

3、非正当目的实施监督检查

防控措施

依据上级安排和相关规定，编制并下达年度监督检查计划或通知，明确监督检查范围、对象、事项和监督电话

监督检查阶段

审批

阶段

风险点

防控措施

1、超越法定权限实施监督检查；

2、违反法定程序实施监督检查；

3、放弃、推诿、拖延、拒绝履行监督检查职责；

4、滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守； 5、发现违法行为不制止、不纠正；

6、其它违法、违规、违纪行为

1、加强培训并强化遵守中央八项规定等有关廉政警示教育；

2、依据相关规定，配套制定实施方案，并明确监督检查范围、对象、事项及相关要求，同时严格落实责任追究制度，对违法、违规、违纪者依据相关规定追究责任；

3、依据相关规定，对监督检查工作实行全过程质量控制，并要求全面收集整理监督检查证据，编写监督检查日记和工作底稿，出具切合实际的监督检查报告

风险点

防控措施

1、未按照要求形成监督检查意见

2、故意隐瞒、删减存在问题；

3、未按时审批并下达监督检查意见

严格落实责任追究制度，对违法、违规、违纪者，依据相关规定追究责任

送达阶段

准备阶段

风险点

防控措施

1、未按时送达监督检查意见

2、未按要求督促整改

严格落实责任追究制度，对违法、违规、违纪者，依据相关规定追究责任

对二手车交易市场经营者和二手车经营主体的备案

1、对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理。

2、收受财物或娱乐消费等；未一次性告知和说明所需材料。

1、加强廉政教育，开展警示活动。

2、制定受理操作规程。

3、制定考核奖惩办法。

4、主动公布办事指南和监督电话。

查找风险点

制定防控措施

受理

1

1.严格落实责任追究制度。

2.对问题轻微者予以诫勉谈话，限期办结或限期纠正弥补。

3.对重大违规违纪问题，按照有关规定严肃查处，给予通报批评、取消评先评优资格，并依纪给予行政处分。

4.需要移交的，移交司法机关查处。

1、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。

2、未按规定程序进行操作；刁难申请人，徇私谋利。

3、审查超时。

查找风险点

制定防控措施

承办

1.严格落实责任追究制度。

2.对问题轻微者予以诫勉谈话，限期办结或限期纠正弥补。

3.对重大违规违纪问题，按照有关规定严肃查处，给予通报批评、取消评先评优资格，并依纪给予行政处分。

4.需要移交的，移交司法机关查处。

1、违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政许可的，对符合法定条件的申请人不予行政许可。

2、刁难申请人，徇私谋利。

3、审批超时。

制定防控措施

查找风险点

审批

送达

制定防控措施

制定巡查监督机制，对新发现的问题及时处理。

查找风险点

未及时送达文件