

|  |
| --- |
| 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 |

|  |
| --- |
| 立案 |

防控措施

风险点

|  |
| --- |
| 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 |

|  |
| --- |
| 调查 |

风险点

防控措施

|  |
| --- |
| 审查 |

|  |
| --- |
| 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 |

|  |
| --- |
| 告知 |

防控措施

风险点

|  |
| --- |
| 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 |

防控措施

风险点

|  |
| --- |
| 送达 |

|  |
| --- |
| 1.随意从轻或减轻处罚。  2.不依法履行重大案件处罚程 序。  3.截留或私分罚没款物，使用丢 失或损毁扣押的财物。  风险等级：中 |

|  |
| --- |
| 执行 |

防控措施

风险点

行政处罚类-对拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的；提供不真实或者不 完整的统计资料的；拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的；拒绝、阻碍统 计调查、统计检查的；转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、 统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的处罚廉政风险防控图



发现违法事实

|  |
| --- |
| 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。 3.加强信息保密管理。  责任人：赵先丽 |

|  |
| --- |
| 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：执法检查人员 |

|  |
| --- |
| 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：执法检查人员 |

|  |
| --- |
| 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：赵先丽 |

|  |
| --- |
| 1.严格按规定进行执法。  2.严格执行财务管理规定。  3.执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。  4.落实责任追究。  责任人：执法检查人员 |



结案



|  |
| --- |
| 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。 3.加强信息保密管理。  责任人：赵先丽 |

|  |
| --- |
| 3.不按规定受理或回避、隐瞒违 法违规线索、举报、投诉等。  4.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

|  |
| --- |
| 4.规范处罚程序，现场调查必须 两人以上，回避制度。  5.调查取证可采取现场录音、录 像等技术手段。  6.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：执法检查人员 |

|  |
| --- |
| 2.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

防控措施

|  |
| --- |
| 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：执法检查人员 |

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：赵先丽 |

|  |
| --- |
| 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 |

防控措施

风险点

|  |
| --- |
| 1.严格按规定进行执法。  2.严格执行财务管理规定。  3.执行内部监督检查、纪检跟 踪督察制度。  4.落实责任追究。  责任人：执法检查人员 |

|  |
| --- |
| 1.随意从轻或减轻处罚。  2.不依法履行重大案件处罚程 序。  3.截留或私分罚没款物，使用丢 失或损毁扣押的财物。  风险等级：中 |

防控措施

风险点

行政处罚类-“对迟报统计资料，或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的处罚

廉政风险防控图



发现违法事实



|  |
| --- |
| 立案 |



|  |
| --- |
| 调查 |



|  |
| --- |
| 审查 |



|  |
| --- |
| 告知 |



|  |
| --- |
| 决定 |



|  |
| --- |
| 送达 |



|  |
| --- |
| 执行 |





结案



|  |
| --- |
| 1.加强对统计检查、监督有关处 置条款规定的学习；  2.严格审查制度；  3.执行内部监督检查制度，纪检 组跟踪督察。  责任人：赵先丽 |

|  |
| --- |
| 处置  决定 |

风险点 防控措施

|  |
| --- |
| 1、未告知履行义务的期限及给 付方式；  2、未告知当事人依法享有的陈 述权和申辩权  风险等级： 中 |

防控措施

风险点

催告

|  |
| --- |
| 申请  强制  执行 |

|  |
| --- |
| 1.严格按规定进行执法；  2.严格执行财务管理规定；  3.执行内部监督检查制度，纪检 组跟踪督察制度；  4.严格执行行政责任追究制度。 责任主体：赵先丽 |

防控措施

风险点

长子县统计局行政强制类事项廉政风险防控图

权力名称：对不申请行政复议或提起行政诉讼又逾期不履行行政处罚决定的行政强制

|  |
| --- |
| 1.不按统计相关法律规定，随 意予以行政处罚；  2.执行处罚程序可能出现的随 意性；  3.利用职务便利受贿；  4.应移送有权处理机关处理的 未移送。  风险等级：高 |

|  |
| --- |
| 1.加强对统计检查、催告有关条 款规定的学习；  2.执行统计检查工作办法；  3.加强统计法律法规以及规范 性文件的学习；  4.纪检组跟踪督察，受理举报。 责任人：执法检查人员 |

|  |
| --- |
| 1 、是否下达《行政处罚告知 书》、《行政处罚决定书》及《催 告书》等法律文书。  2、办案过程中把关不严、事实 不清、证据不足、作出错误处 罚决定；  3.丢失、损毁证据；  4.隐报、擅改调查结果  风险等级：高 |



防控措施

|  |
| --- |
| 1.明确责任，强化落实措施； 2.严格内部监督制度。  责任人：执法检查人员 |

风险点 防控措施

|  |
| --- |
| 未按规定下达通知  风险等级：低 |

|  |
| --- |
| 1.落实工作回避制度；  2.执行统计检查工作办法；  3.加强统计法律法规以及规范 性文件的学习；  4.纪检组跟踪督察，受理举报。 责任人：执法检查人员 |

|  |
| --- |
| 1.取证不全面；  2.擅自改变取证的时间段；  3.办案过程中把关不严、事实 不清、证据不足；  4.检查程序不规范。  风险等级：高 |

风险点 防控措施

|  |
| --- |
| 1.加强对统计检查、监督有关处 置条款规定的学习；  2.严格审查制度；  3.执行内部监督检查制度，纪检 组跟踪督察。  责任人：赵先丽 |

防控措施

|  |
| --- |
| 处置 |

风险点

长子县统计局行政检查类事项廉政风险防控图

权力名称：对统计调查对象贯彻实施统计法律、法规、规章和统计制度的监督检查



制定方案



|  |
| --- |
| 通知 |

|  |
| --- |
| 检查 |

|  |
| --- |
| 1.不按统计相关法律规定，随 意予以行政处罚；  2.执行处罚程序可能出现的随 意性；  3.利用职务便利受贿；  4.应移送有权处理机关处理的 未移送。  风险等级：高 |

|  |
| --- |
| 1.不按规定办理信息公开； 2.公开和实际处理不一致； 3.应归档的未及时归档。  风险等级：低 |

风险点





公开

|  |
| --- |
| 1.认真执行信息公开规定； 2.严格执行档案管理制度； 3.纪检跟踪督察。  责任人：执法检查人员 |