**其它类1**

**土地整治项目的立项、验收廉政风险防控图**

制作可严报告

1、建立评审制度。

2、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4、内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：股室负责人

1、对不符合条件的予以评审，对符合条件的不予评审或者无正当理由拖延评审

风险等级：低

风险点 防控措施

评审

1、量化审查标准，执行回避制度。

2、实行审批留痕制度。

3、加强纪检监督。

4、设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：股室负责人

1、对申请材料的评审把关不严，未按规定程序进行操作

风险等级：低

风险点 防控措施

审核

1、痕迹管理制度；

2、失职追究制度。

责任人：办理人

1、因徇私舞弊，通过验收。2、未按照验收标准通过验收。

风险等级：低

风险点 防控措施

验收

办结

其他类2

**城乡规划编制单位资质初审**

**廉政风险防控图**

企业或申请人申请

1、认真落实资料审查制度，建立动态交流平台。

2、信息公开，明确告知程序和内容，加强反馈。

责任人：受理人

1、不属于受理范围的予以受理。

2、告知不明确。

风险等级：二级

风险点

防控措施

受理阶段

申请材料齐全、符合有关规定，或者申请人按照规定全部补正材料的，予以受理。

1. 强化责任机制，树立风险意识，严格遵守法律法规及相关标准，自觉接受对权力事项的监督。
2. 认真学习和落实上级有关政策，提高行业管理水平。

责任人：股室负责人、承办人

申报材料审核阶段

总体规划管理股对申报材料进行审核，对符合相关规定和要求的，提出审核意见。

1、审核不按照严格流程、对申请材料内容有误、不符合要求的审核通过。

2、对城市规划、勘察设计单位的资质管理不到位。

风险等级：一级

防控措施

风险点

1、擅自改变审查结论。

2、违反程序、违规越权审核审批。

风险等级：一级

1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：分管领导

局领导审批

防控措施

风险点

防控措施

风险点

1. 强化落实责任机制，对上报材料严格把关。
2. 严格按规定时限上报。

责任人：股室承办人

1、上报资料不规范、不完整、不符合要求。

2、未及时送达。

风险等级：二级

上报

总体规划管理股将初审资料上报省住建厅。

动态反馈