**行政奖励1**

**基本农田保护工作中取得显著成绩奖励廉政风险防控图**

制定方案

组织推荐

1、健全评委库。

2、评委会委员实行随机抽取。

3、要求评委签署廉政承诺书。

4、实行无记名票决制，成果评鉴实行打分制。

5、量化评分标准和要求，减少主观影响。

6、当场宣布票决结果，评审专家组组长签字确认。

责任人：分管领导、科室负责人

1、资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。

2、评审时向评委打招呼，票决前传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。

3、因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。

4、对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

5、未及时送达文件。

风险等级：低

风险点 防控措施

审核公示

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，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

风险点 防控措施

表彰

办结

**行政奖励2**

**土地复垦工作中作出突出贡献奖励廉政风险防控图**

制定方案

组织推荐

1、健全评委库。

2、评委会委员实行随机抽取。

3、要求评委签署廉政承诺书。

4、实行无记名票决制，成果评鉴实行打分制。

5、量化评分标准和要求，减少主观影响。

6、当场宣布票决结果，评审专家组组长签字确认。

责任人：分管领导、科室负责人

1、资格审查不严、有意为特定关系人放宽条件。

2、评审时向评委打招呼，票决前传递导向性、目的性信息，人为影响专家决断和意见。

3、因打招呼说情等，违规作出与评审结果相悖的决定。

4、对公示期间，举报反应的问题，不认真调查取证，不如实汇报。

5、未及时送达文件。

风险等级：低

风险点 防控措施

审核公示

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，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

风险点 防控措施

表彰

办结

**行政奖励3**

**地质灾害防治工作中做出突出贡献奖励廉政风险防控图**

申请人提出申请

1、建立受理单制度。

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受理，对符合条件的不予受理或者无正当理由拖延受理

风险等级：低

风险点 防控措施

受理

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、对申请材料的审核把关不严，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、强化事后监管，发现并及时纠正审核中存在的问题。

2、严格执行责任追究制度。

责任人：分管领导

1、违规审核，对不符合法定条件的申请人审核通过的，未公布表彰名单

风险等级：低

风险点 防控措施

决定

1、严格执行责任追究制度。

责任人：办理人

1、公示期满，未公开下发文件表彰或颁发应有奖励

风险等级：低

风险点 防控措施

执行

办结

**行政奖励4**

**古生物化石保护工作中做出突出成绩奖励**

**廉政风险防控图**

制定方案

1、建立受理单制度。

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受理，对符合条件的不予受理或者无正当理由拖延受理

风险等级：低

风险点 防控措施

受理

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、对申请材料的审核把关不严，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，多拨、少拨、错拨或迟延拨付奖金。

风险等级：低

风险点 防控措施

表彰

办结