**行政检查1**

**对测绘成果质量的监督检查廉政风险防控图**

1、履行廉政承诺。

2、严格监督检查制度，采取定期抽查、集体评议。

3、加强纪检监督。

责任人：股室负责人

1、未按照法律法规规章制度制定检查方案。

风险等级：低

风险点 防控措施

制定方案

1、未按规定程序进行操作。

2、刁难相对人对检查材料的把关不严，降低要求。

3、检查时事实不清、疏忽或故意隐瞒。

4、徇私谋利。

5、检查超时。

风险等级：中

风险等级：低

1、制定受理、审核、审批操作规程。

2、服务承诺制度。

3、痕迹管理制度。

4、限时办结制度。

5、失职追究制度。

责任人：股室负责人

风险点 防控措施

检查

1、制定受理、审核、审批操作规程。

2、服务承诺制度。

3、痕迹管理制度。

4、限时办结制度。

5、失职追究制度。

责任人：分管领导

1、违规处置。

2、刁难相对人，徇私谋利。

3、处置超时。

风险等级：中

风险点 防控措施

处置

1、未及时归档备查。

风险等级：低

1、及时备审制度。

2、失职追究制度。

3、档案材料管理制度。

责任人：办理人

风险点 防控措施

事后管理

**行政检查2**

**对基础测绘成果使用情况的监督检查廉政风险防控图**

1、履行廉政承诺。

2、严格监督检查制度，采取定期抽查、集体评议。

3、加强纪检监督。

责任人：股室负责人

1、未按照法律法规规章制度制定检查方案。

风险等级：低

风险点 防控措施

制定方案

1、未按规定程序进行操作。

2、刁难相对人对检查材料的把关不严，降低要求。

3、检查时事实不清、疏忽或故意隐瞒。

4、徇私谋利。

5、检查超时。

风险等级：中

风险等级：低

1、制定受理、审核、审批操作规程。

2、服务承诺制度。

3、痕迹管理制度。

4、限时办结制度。

5、失职追究制度。

责任人：股室负责人

风险点 防控措施

检查

1、制定受理、审核、审批操作规程。

2、服务承诺制度。

3、痕迹管理制度。

4、限时办结制度。

5、失职追究制度。

责任人：分管领导

1、违规处置。

2、刁难相对人，徇私谋利。

3、处置超时。

风险等级：中

风险点 防控措施

处置

1、未及时归档备查。

风险等级：低

1、及时备审制度。

2、失职追究制度。

3、档案材料管理制度。

责任人：办理人

风险点 防控措施

事后管理

**行政检查3**

**对测绘资质的监督检查廉政风险防控图**

1、履行廉政承诺。

2、严格监督检查制度，采取定期抽查、集体评议。

3、加强纪检监督。

责任人：股室负责人

1、未按照法律法规规章制度制定检查方案。

风险等级：低

风险点 防控措施

制定方案

1、制定受理、审核、审批操作规程。

2、服务承诺制度。

3、痕迹管理制度。

4、限时办结制度。

5、失职追究制度。

责任人：股室负责人

1、未按规定程序进行操作。

2、刁难相对人对检查材料的把关不严，降低要求。

3、检查时事实不清、疏忽或故意隐瞒。

4、徇私谋利。

5、检查超时。

风险等级：中

风险等级：低

风险点 防控措施

检查

1、制定受理、审核、审批操作规程。

2、服务承诺制度。

3、痕迹管理制度。

4、限时办结制度。

5、失职追究制度。

责任人：分管领导

1、违规处置。

2、刁难相对人，徇私谋利。

3、处置超时。

风险等级：中

风险点 防控措施

处置

**行政检查4**

**对测绘市场的监督检查廉政风险防控图**

1、履行廉政承诺。

2、严格监督检查制度，采取定期抽查、集体评议。

3、加强纪检监督。

责任人：股室负责人

1、未按照法律法规规章制度制定检查方案。

风险等级：低

风险点 防控措施

制定方案

1、制定受理、审核、审批操作规程。

2、服务承诺制度。

3、痕迹管理制度。

4、限时办结制度。

5、失职追究制度。

责任人：股室负责人

1、未按规定程序进行操作。

2、刁难相对人对检查材料的把关不严，降低要求。

3、检查时事实不清、疏忽或故意隐瞒。

4、徇私谋利。

5、检查超时。

风险等级：中

风险等级：低

风险点 防控措施

检查

1、制定受理、审核、审批操作规程。

2、服务承诺制度。

3、痕迹管理制度。

4、限时办结制度。

5、失职追究制度。

责任人：分管领导

1、违规处置。

2、刁难相对人，徇私谋利。

3、处置超时。

风险等级：中

风险点 防控措施

处置

**行政检查5**

**对外国的组织或者个人来华测绘的监督检查**

**廉政风险防控图**

1、履行廉政承诺。

2、严格监督检查制度，采取定期抽查、集体评议。

3、加强纪检监督。

责任人：股室负责人

1、未按照法律法规规章制度制定检查方案。

风险等级：低

风险点 防控措施

制定方案

1、制定受理、审核、审批操作规程。

2、服务承诺制度。

3、痕迹管理制度。

4、限时办结制度。

5、失职追究制度。

责任人：股室负责人

1、未按规定程序进行操作。

2、刁难相对人对检查材料的把关不严，降低要求。

3、检查时事实不清、疏忽或故意隐瞒。

4、徇私谋利。

5、检查超时。

风险等级：中

风险等级：低

风险点 防控措施

检查

1、制定受理、审核、审批操作规程。

2、服务承诺制度。

3、痕迹管理制度。

4、限时办结制度。

5、失职追究制度。

责任人：分管领导

1、违规处置。

2、刁难相对人，徇私谋利。

3、处置超时。

风险等级：中

风险点 防控措施

处置

行政检查类6

**对城乡规划编制、审批的监督检查**

**廉政风险防控图**

制定方案

1、认真履行城乡规划监督管理工作职责。

2、.严格依法受理，积极认真进行处理。

责任人：监察组负责人

防控措施

风险点

应予受理进行检查而不予受理进行检查。

风险等级：中

受理

1、加强检查人员廉政教育，严格执行回执制度，规范开展检查工作。

2、对检查工作中的失误、渎职行为严格进行责任追究。

责任人：监察组负责人

未依法对城乡规划编制工作进行监督检查的。

未依法对城乡规划审批工作进行监督检查的

风险等级：中

风险点

防控措施

检查

1. 对处理意见进行认真审查，严格依法依规批准有关处理决定。
2. 对情节复杂或者重大违法行为，提请局办公会或党组织会集体讨论决定。

责任人：局主要领导

在事实依据不充分的情况下作出处理决定。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

按法律规定的送达形式及时将决定送达当事人

责任人：监察组负责人

防控措施

不按法律规定将处理决定送达当事人

风险等级：低

风险点

送达

办结

行政检查类7

**对城乡规划实施情况的监督检查**

**廉政风险防控图**

制定方案

1、认真履行城乡规划监督管理工作职责。

2、.严格依法受理，积极认真进行处理。

责任人：监察组负责人

防控措施

风险点

应予受理进行检查而不予受理进行检查。

风险等级：中

受理

对被检查单位资料复核出现错误的；

未深入现场进行勘察造成错误或给国家、集体造成损失的；

在监督检查过程中发现违法行为未及时停止或阻止的；

未认真履行监督检查责任的；未依法对城乡规划编制工作进行监督检查的。

未依法对城乡规划审批工作进行监督检查的

风险等级：中

1、加强检查人员廉政教育，严格执行回执制度，规范开展检查工作。

2、对检查工作中的失误、渎职行为严格进行责任追究。

责任人：监察组负责人

风险点

防控措施

检查

1. 对处理意见进行认真审查，严格依法依规批准有关处理决定。
2. 对情节复杂或者重大违法行为，提请局办公会或党组织会集体讨论决定。

责任人：局主要领导

在事实依据不充分的情况下作出处理决定。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

按法律规定的送达形式及时将决定送达当事人

责任人：监察组负责人

防控措施

不按法律规定将处理决定送达当事人

风险等级：低

风险点

送达

办结

行政检查类8

**对城乡规划实施、修改的监督检查**

**廉政风险防控图**

制定方案

1、认真履行城乡规划监督管理工作职责。

2、.严格依法受理，积极认真进行处理。

责任人：监察组负责人

防控措施

风险点

应予受理进行检查而不予受理进行检查。

风险等级：中

受理

监督检查实施环节责任：城乡规划管理部门按照法定程序编制各类城乡规划，报经上级批准并依法公开执行。

城乡规划修改环节责任：城乡规划管理部门依法组织对城乡规划和建设项目的修改和变更。

风险等级：中

1、加强检查人员廉政教育，严格执行回执制度，规范开展检查工作。

2、对检查工作中的失误、渎职行为严格进行责任追究。

责任人：监察组负责人

风险点

防控措施

检查

1. 对处理意见进行认真审查，严格依法依规批准有关处理决定。
2. 对情节复杂或者重大违法行为，提请局办公会或党组织会集体讨论决定。

责任人：局主要领导

在事实依据不充分的情况下作出处理决定。

风险等级：中

防控措施

风险点

决定

按法律规定的送达形式及时将决定送达当事人

责任人：监察组负责人

防控措施

不按法律规定将处理决定送达当事人

风险等级：低

风险点

送达

办结