

## 南乐县住建局行政相对人法律风险点梳理防控表

序号	风险等级	违法风险点内容	是否涉及企业	类别	防控措施	责任股室
1	高	1、在建设工程项目报建审批过程中，可能出现不按规定办事的风险； 2、对不具备《施工许可证》申领的建设单位和个人，发放施工许可； 3、对现场监督不到位； 4、审查备案滞后，造成损失； 5、监督流程形式不规范。	是	行政许可	1、公开办事依据，办事程序、办事时限。做到公开透明化。 2、严格按照《施工许可管理办法》及相关法律要求，简易办事程序，严格审查施工许可申报材料，坚持手续齐全，一次办清，依法办事，不刁难，不推诿； 3、专人负责现场监督，定期或不定期抽查或巡查，及时查找问题并监督整改到位； 4、严格审批条件，坚持前置审批程序，手续齐全方能办理相关工作； 5、施工现场责任到人，对检查情况及时整理归档，对违反规定盲目施工的及时处理并限期整改。	建工股

2	高	<p>1、发现安全隐患，处置不力，造成不良后果；</p> <p>2、群众观念和服务意识淡薄，不公正维护建筑民工安全生产保障权益；</p> <p>3、发现建筑工程安全生产问题，隐瞒不报，造成安全生产事故；</p> <p>4、建筑起重机械的审查、使用登记备案过程中，可能出现故意为难办事人。</p>	是	行政检查	<p>1、严格执行各级重大危险源监督管理规定，防范重大安全事故的发生；</p> <p>2、严格安全阶段性评定验收制度落实的监督检查，2人以上监督检查，对检查出的问题现场下发隐患整改通知，由当事人签字、执法办事人签字并督促整改；</p> <p>3、严格审批手续，加强审核力度，手续齐全方能办理备案登记。</p>	安监站
3	高	<p>1、对不符合监督申报手续的建设单位，给予办理申报手续；</p> <p>2、对未达质量标准的工程给予验收通过；</p> <p>3、对不符合竣工验收备案条件的工程项目，违反有关规定和程序给予备案；</p> <p>4、对工程质量放松管理，监督不力，造成不良后果。</p>	是	其他职权	<p>1、严格执行工程质量审批程序，履行监督职责；</p> <p>2、及时下发整改单，并要求相关人员签字；</p> <p>3、严格执行竣工验收相关规定，认真审核工程备案资料，并一次性告知当事人。</p>	质监站

4	高	<p>1、没有严格执行招标投标的法律、法规和相关规定，导致国有资产流失；</p> <p>2、不依法依规进行招标公告、招标文件的审核备案，导致招标不公而引发投诉；</p> <p>3、准许不按招标文件规定的程序开标、评标，导致评标不公；</p> <p>4、不按规定的时限手机招投标归档资料，导致招投标资料无法查询和信息失真；</p> <p>5、在委托资质初审和资质延续过程中违反工作流程，程序不合法。</p>	是	其他职权	<p>1、严格招标方式的审查，依法审定招标人提供的各种资料，对直接发包和邀请招标项目的审批实行经办人初审、分管领导复审、主要领导审定；</p> <p>2、严格依法依规进行招投标过程中相关文件的审核备案，对违法、违规的条款要及时与招标进行沟通，要求其给予纠正；</p> <p>3、严格遵守开标、评标工作制度，依法依规进行监督；</p> <p>4、严格按照招投标归档资料目录清单及时归档，归档后及时交档案室实行专人保管，不得外借，对查阅和复印有关资料的应实行登记制度；</p> <p>5、对需审批核准事项，经讨论通过后报局领导审批。对依据、标准进行公示，设置举报电话。</p>	招标办
---	---	--	---	------	--	-----

5	高	<p>1、审核把关不严，违规审批，滥用行政处罚自由裁量权，行政处罚畸轻畸重或发生违法乱纪问题；</p> <p>2、违反有关法律法规，未按规定程序、权限和条件进行执法，对违法案件查处不力，对行政复议和诉讼案件的应对迟缓，追缴人防易地建设费不及时，不到位；</p> <p>3、维护管理工作监管不得力、整改措施不到位，造成工程及内部设施损毁或发生违法乱纪问题；</p> <p>4、工程质量监督不严、监督流程不公开、随意降低验收备案标准，造成重大损失。</p>	是	行政征收	<p>1、依法公开审批事项的依据、流程、办理实效、收费标准及办理结果，认真审核材料，提高依法行政能力，自觉接受内部和社会各界监督；</p> <p>2、健全完善执法工作机制，规范执法流程，不断加强每个环节、每个程序的合法性；</p> <p>3、认真做好复议和诉讼各方面资料收集，依法办案；</p> <p>4、加强工程建设管理，严格执行法律法规，现场核查、工程质检必须2人以上到场，强化安全管理，自觉接受社会各界监督。</p>	人防股
---	---	--	---	------	---	-----