**沁县交通运输局其他权力类事项廉政风险防控图**

权力名称: 公路工程质量安全监督手续批复

建立公路工程质量安全监督手续方案

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。

1. 故意刁难申请人。
2. 不按规定程序受理。
3. 无原因超时办理。
4. 不能一次告知所需材料。
5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中

防控措施

风险点

考核

1.量化审查标准。

2.实行审查留痕制度。

3.实行两人审查机制。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

1.擅自增加或减少审查条件、程序，降低检查标准；

2. 现场踏勘结果的不客观、公正；

3.无原因超时办理

3.自改变审查结论；

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高

风险点

防控措施

考核结果

1.及时纠正审查过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。3. 内部监督检查、投诉举报受理。

1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.收受申请人的财物或娱乐消费等，或以谋取私利为目的，干扰专家审查。

风险等级：高

防控措施

风险点

公示

办结