**沁县司法局**

**行政确认类事项廉政风险防控图**

权力名称：法律援助律师、公职律师、公司律师工作证颁发

申请人提出申请

1. 故意刁难申请人；
2. 不能按照规定程序受理；
3. 无原因超时办理；
4. 不能一次性告知所需材料。
5. 不严格审查或故意让虚假材料通过；

1.建立受理审查制度；

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；

4.内部监督检查等举报受理；

受理

 风险点 防控措施

1.量化审查标准，执行回避制度；

2.实行审批留痕制度；

3.定时抽查，集体评议；

4.加强纪检监察；

5.设立举报电话、举报箱、信访受理；

1擅自增加或减少审批条目、程序；

2对申报人的材料把关不严；

3.故意刁难、附加有偿服务或指定中介

审查

1.强化事后监督，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

2.严格执行责任和追究制度；

1.擅自改变审查结论；

2.违反程序，违规越权审批审核；

3.对符合条件的不批准；

审批

1.严格执行文书制度操作规范；

2.落实文书制度时限；

3.加强内部监督，落实责任追究；

1.擅自改动文书内容；

2.制作不规范；

3.送达不及时

送达

服务电话：7023955

监督电话：7023902

办结

**沁县司法局**

**行政检查类事项廉政风险防控图**

权力名称：对基层法律服务工作者执业情况、基层法律服务所日常执业和内部管理情况、律所及律师承办法律援助、律师、律师事务所（分所）、鉴定人和鉴定机构、法律服务人员承办法律援助事项质量等情况的监督检查

1.提高认识，加强领导，落实责任；2.加强法律、法规及相关政策的学习，提高业务水平

 风险点 防控措施

1.推诿扯皮，对举报或投诉者，不能及时受理

制定方案

信息公开

1.量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；2、纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。

严格执行《档案管理制度》

没有将相关资料归档

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材料通过。

不按照法定程序公开信息

1.实行严格受理单制；2.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；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.严格执行《政务公开制度》；2.执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督查制度；3.严格过程全程公开透明

1.擅自降低检查标准；2.现场检查结果的判断不客观、公正。

办结

检查

处置

 服务电话：7023955

服务电话：7029491

监督电话：7023902

监督电话：7023902

沁县司法局

行政处罚类事项廉政风险防控图

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。
3. 超越职权，擅自销案。

1、严格《干部廉政履责制度》；

2、建立责任追究制度，对应当组织查处页不查处，要追究有关人员责任。

3、加强信息保密管理。

防控措施

风险点

立 案

1、《职权运行痕迹管理制度》；

2、严格处理程序，避免违规取证，对在调查中发现的违法行为，必须按照规定收集证据，不得在调查终结后才选择性地录入有关证据材料；

3、调查取证必须有两名以上执法人员在场，并出示执法证件。

1、隐匿、毁灭、伪造证据，不得威胁、引诱证人改变证言或者作伪证以及进行其他干扰；

2、泄露案件线索，牟取私利；

3、执法办案不作为或乱作为以权谋私，或在调查取证过程中避重就轻，不深入调查。

防控措施

风险点

调查取证

防控措施

风险点

审 查

1、严格执行《服务承诺制度》；

2、依法履行《政务公开制度》；

3、健全《信访投诉举报受理制度》；

4、严格过程全程公开透明。

1、随意从轻或减轻处罚；

2、久托不批或越权审批，无故拖延案件办理；

3、有徇私枉法情形；

4、法律法规运用错误。

1、不按法定程序告知，无故拖延案件办理。

2、不听取当事人申辩，不进行复议。

防控措施

风险点

1. 严格执行告知程序，履行《一次性告知制度》。
2. 实行申议复议制度。

告 知

1. 无原因超时办理；
2. 违反程序，违规越权作出决定。
3. 不按规定受理申诉。

防控措施

1、强化监管，发现并及时纠正决定过程中存在的问题；

2、严格执行行政执法追究制度。

决 定

1、落实办文办事限时制；

2、加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

3、严格层级审批制度，量化处罚标准。

1、不及时办结；

2、不及时送达。

送 达

结 案

风险点

防控措施

未制作《行政处罚结案报告》。

风险点

对符合条件的案件制作《行政处罚结案报告》，将案件相关资料归档。

防控措施

沁县司法局

行政给付类事项廉政风险防控图

职权名称：对公民法律援助申请的审批

防控措施

1、审查过程中资格把关不严；

2、利用职务之便接受贿赂为当事人谋利益。

受 理

风险点

防控措施

防控措施

风险点

1、强化监管，发现并及时纠正决定过程中存在的问题；

2、严格执行行政执法责任追究制度。

决 定

1、严格执行《政务公开制度》；

2、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；

3、严格过程全程公开透明。

防控措施

援 助

防控措施

风险点

办 结

审 查

风险点

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。

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件；

2、两名以上工作人员审查，纪检监督审查过程。

1、无原因超时办理；

2、违反程序，违规越权作出决定。

1、随意援助，优亲厚友；

2、贪污、挪用费用。

风险点

没有将相关资料归档。

认真履行《档案管理制度》。

服务电话：7020148

监督电话：7023902

沁县司法局

行政给付类事项廉政风险防控图

职权名称：法律援助补贴发放

防控措施

1、审查过程中资格把关不严；

2、利用职务之便接受贿赂为当事人谋利益。

受 理

风险点

防控措施

防控措施

风险点

1、强化监管，发现并及时纠正决定过程中存在的问题；

2、严格执行行政执法责任追究制度。

决 定

1、严格执行《政务公开制度》；

2、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；

3、严格过程全程公开透明。

防控措施

发 放

防控措施

风险点

办 结

审 查

风险点

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。

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件；

2、两名以上工作人员审查，纪检监督审查过程。

1、无原因超时办理；

2、违反程序，违规越权作出决定。

1、随意援助，优亲厚友；

2、贪污、挪用费用。

风险点

没有将相关资料归档。

认真履行《档案管理制度》。

服务电话：7020148

监督电话：7023902

沁县司法局

行政给付类事项廉政风险防控图

职权名称：人民调解员补贴发放

防控措施

1、审查过程中资格把关不严；

2、利用职务之便接受贿赂为当事人谋利益。

受 理

风险点

防控措施

防控措施

风险点

1、强化监管，发现并及时纠正决定过程中存在的问题；

2、严格执行行政执法责任追究制度。

决 定

1、严格执行《政务公开制度》；

2、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；

3、严格过程全程公开透明。

防控措施

发 放

防控措施

风险点

办 结

审 查

风险点

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。

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件；

2、两名以上工作人员审查，纪检监督审查过程。

1、无原因超时办理；

2、违反程序，违规越权作出决定。

1、随意发放，优亲厚友；

2、贪污、挪用费用。

风险点

没有将相关资料归档。

认真履行《档案管理制度》。

服务电话：7029491

监督电话：7023902

沁县司法局

行政给付类事项廉政风险防控图

职权名称:人民调解员因从事工作致伤致残、牺牲的救助、抚恤

防控措施

1、审查过程中资格把关不严；

2、利用职务之便接受贿赂为当事人谋利益。

受 理

风险点

防控措施

防控措施

风险点

1、强化监管，发现并及时纠正决定过程中存在的问题；

2、严格执行行政执法责任追究制度。

决 定

1、严格执行《政务公开制度》；

2、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；

3、严格过程全程公开透明。

防控措施

救 助

防控措施

风险点

办 结

审 查

风险点

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。

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件；

2、两名以上工作人员审查，纪检监督审查过程。

1、无原因超时办理；

2、违反程序，违规越权作出决定。

1、随意救助，优亲厚友；

2、贪污、挪用费用。

风险点

服务电话：7029491

监督电话：7023902

没有将相关资料归档。

认真履行《档案管理制度》。

沁县司法局

行政奖励类事项廉政建设风险防控图

权力名称：对基层法律服务所、基层法律服务工作者进行表彰奖励

风险点

奖 励

办 结

风险点

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。

没有将相关资料归档。

防控措施

依法公示，设立举报电话，建立追究制度。

申报受理

风险点

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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。

防控措施

1、没有严格初审，审查过程中资格把关不严；

2、利用职务之便接受贿赂当事人谋利益。

风险点

1、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件；

2、严格履行《干部廉洁自律制度》。

审 查

1、严格执行《政务公开制度》，建立《干部廉洁自律制度》；

2、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；

3、严格过程全程公开透明。

防控措施

公 示

风险点

不依法公示。

防控措施

1、随意奖励，优亲厚友；

2、贪污、挪用费用。

《档案管理制度》

防控措施

沁县司法局

行政奖励类事项廉政建设风险防控图

权力名称：对人民调解委员会和调解员进行表彰奖励

风险点

奖 励

办 结

风险点

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。

没有将相关资料归档。

防控措施

依法公示，设立举报电话，建立追究制度。

申报受理

风险点

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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。

防控措施

1、没有严格初审，审查过程中资格把关不严；

2、利用职务之便接受贿赂当事人谋利益。

风险点

1、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件；

2、严格履行《干部廉洁自律制度》。

审 查

1、严格执行《政务公开制度》，建立《干部廉洁自律制度》；

2、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；

3、严格过程全程公开透明。

防控措施

公 示

风险点

不依法公示。

防控措施

1、随意奖励，优亲厚友；

2、贪污、挪用费用。

《档案管理制度》

防控措施

沁县司法局

行政奖励类事项廉政建设风险防控图

权力名称：对法律援助工作中有突出贡献的组织和个人的表彰奖励

风险点

奖 励

办 结

风险点

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。

没有将相关资料归档。

防控措施

依法公示，设立举报电话，建立追究制度。

申报受理

风险点

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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。

防控措施

1、没有严格初审，审查过程中资格把关不严；

2、利用职务之便接受贿赂当事人谋利益。

风险点

1、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件；

2、严格履行《干部廉洁自律制度》。

审 查

1、严格执行《政务公开制度》，建立《干部廉洁自律制度》；

2、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；

3、严格过程全程公开透明。

防控措施

公 示

风险点

不依法公示。

防控措施

1、随意奖励，优亲厚友；

2、贪污、挪用费用。

《档案管理制度》

防控措施

沁县司法局

行政奖励类事项廉政建设风险防控图

权力名称：对律师事务所、律师进行表彰奖励

风险点

奖 励

办 结

风险点

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。

没有将相关资料归档。

防控措施

依法公示，设立举报电话，建立追究制度。

申报受理

风险点

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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。

防控措施

1、没有严格初审，审查过程中资格把关不严；

2、利用职务之便接受贿赂当事人谋利益。

风险点

1、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件；

2、严格履行《干部廉洁自律制度》。

审 查

1、严格执行《政务公开制度》，建立《干部廉洁自律制度》；

2、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；

3、严格过程全程公开透明。

防控措施

公 示

风险点

不依法公示。

防控措施

1、随意奖励，优亲厚友；

2、贪污、挪用费用。

《档案管理制度》

防控措施

沁县司法局

其他权力类事项廉政风险防控图

职权名称：对行政复议案件的办理

防控措施

风险点

风险点

审 理

受 理

送达

1. 严格层级审批制度；
2. 复杂案件须集体讨论；
3. 严格执行行政复议法责任追究制度。

决定

防控措施

1、没有认真审查文书，造成文书制作不规范有错误、不齐备；

2、结案没有按程序审批。

1. 无故拖延案件办理，徇私舞弊、收受贿赂；
2. 违反法定审理程序；
3. 超越或滥用职权的。

1、加强层级监督检查；

2、做好行政复议决定的备案审查工作。

沁县司法局

其他权力类事项廉政风险防控图

职权名称：律师事务所年度检查考核

1、加强廉政教育，开展警示活动；

2、认真学习考核办法等规定；

3、公布纪检监督电话；

4、落实责任追究。

风险点

防控措施

1. 印发年度检查考核方案；
2. 公示监督电话；
3. 对违法违纪问题轻微者诫勉谈话，限期办结或纠正弥补；
4. 对重大违规违纪问题依法查处。

风险点

考 核

启动

防控措施

风险点

1、不按规定时间开展年度检查考核；

2、违反法定程序启动 ；

3、索要、收受财物等。

1. 不按规定审查；
2. 不按程序评定。
3. 责成专人复查；
4. 公布监督电话；
5. 严格责任追究。
6. 评定后未将考核结果公示；
7. 律所对考核结果有异议复查申请的，未复查；
8. 没有将复查结果书面告知申请人。

接受律所复查申请

防控措施

1. 公布监督电话；
2. 指定专人负责考核评定办结事项。
3. 未在律师执业许可证副本加盖考核专用章，未注明考核结果；
4. 未在律师执业证书上加盖年度考核备案专用章。

防控措施

风险点

评定考核等次

沁县司法局

其他权力类事项廉政风险防控图

职权名称：对法律援助机构不予法律援助决定异议的审查、行政规范性文件审查备案、行政执法监督、重大行政处罚备案、行政执法争议协调

申 请

防控措施

风险点

防控措施

1、实行受理单制；

2、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

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。

风险点

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。

审 查

 办 结

送 达

决 定

防控措施

1、强化监管，发现并及时纠正决定过程中存在的问题；

2、严格执行行政执法责任追究制度。

风险点

1、无原因超时办理；

2、违反程序，违规越权作出决定。

防控措施

风险点

1、增强服务意识，严格遵守法律法规和规范性文件；

2、两名以上工作人员审查，纪检监督审查过程。

1、审查过程中资格把关不严；

2、利用职务之便接受贿赂为当事人谋利益。

3

受 理

认真履行《档案管理制度》。

没有将相关资料归档。

防控措施

风险点

1、建立《监督检查制度》，强化问责；

2、严格执行《送达制度》 。

1、没有按时送达；

2、不及时办结。