

区自然资源和规划局岗位廉政风险点、风险等级和防控措施一览表

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
1	办公室	公务接待	超标准接待，造成浪费。	中级	贯彻落实中央八项规定、省市区实施细则以及区自然资源和规划局关于进一步加强部门内部管理通知精神。	吴茂祥	汪燕平
2		办公用品采购	未按政府采购规定执行采购。	中级	贯彻落实区政府关于集中采购相关规定以及区自然资源和规划局关于进一步加强部门内部管理通知精神。	吴茂祥	汪燕平 汪婷 葛萍萍
3		车辆管理	公车私用，未实行定点维修、定点加油及定点保险；加油卡给私车加油。	中级	贯彻落实市、区关于公车使用规定以及市、区自然资源和规划局关于进一步加强部门内部管理通知精神。	吴茂祥	汪燕平 汪兴亮
4		印章管理	单位印章没有专人保管，用印不登记，来人自行用章，印章带出用时没有分管领导签字。	中级	严格实行专人保管印章，严格实行用印登记，并严格把关，落实市自然资源和规划局关于进一步加强部门内部管理通知精神。	吴茂祥	汪燕平
5		资金收支管理	存在利益诱惑，徇私舞弊，违法违规办事，借机吃、拿、卡、要。	中级	贯彻执行区财政局有关资金管理精神以及区自然资源和规划局关于进一步加强部门内部管理通知精神。	吴茂祥	汪燕平 汪婷 葛萍萍
6		干部选拔任用	违反规定进行民主推荐和民主测评	中级	1、严格遵守党组工作规则、“三重一大”事项决策制度，明确干部选拔任用工作的要求、流程、责任等。 2、加强对选拔任用工作的监督，提高选人用人公信度和透明度。 3、加大对选拔任用工作违规问题问责处理力度。	吴茂祥	汪燕平 汪京 王芳
7			未按规定核实或核实后隐瞒考察中发现的线索和情况	中级			
8			未按规定或不如实向组织部门反映选任工作的有关事项	中级			

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
9	政策法规科（行政审批科）	依申请听证	1、接受听证申请人的宴请或礼品。 2、作出虚假的会议记录。	中级	1、加强政治理论、法律法规、党纪党规的学习教育，不断提升政治意识和规矩意识；坚持依法行政，严格遵守各项制度规定，不断强化服务意识和法治意识。 2、严格执行《自然资源听证规定》及规定中的相关纪律要求，如实记录听证会议内容并反馈给听证事项的经办机构。 3、结合反面典型案例，开展警示教育，强化廉洁从政意识；定期开展检查和内审，强化内部监督管理；推进政务信息公示公开，主动接受社会和群众监督。	吴茂祥	陈静芳 张丽
10		法制审核	在法制审核环节中，案件审核人员未针对案件程序是否合法、取证是否充分、定性是否准确、处罚是否适当等方面进行认真核审，案件审核把关不严。	中级	1.加强学习，自觉学习与综合行政执法工作相关的法律知识，增强法律意识，熟练掌握法制审核岗位必备的法律常识和专业知识，进一步提高履职能力。 2.学以致用，细学深悟案件审核标准，熟练掌握标准规范，严格履行执法案件的审核把关职责。 3.严守办案审案纪律，加强廉政风险防控，认真按照有关纪律约束自己，做到廉洁自律、警钟长鸣。	吴茂祥	陈静芳 张丽
11		行政复议和行政诉讼	1.未在规定的时间内完成行政复议答辩工作和行政应诉工作 2.接受案件申请人的宴请或礼品。	中级	1.合理安排工作时间，加强程序意识，完成材料的收集工作和按期提交答辩书。 2.发挥法律顾问的作用，提高答辩的质量。 3.严守办案审案纪律，加强廉政风险防控，认真按照有关纪律约束自己，做到廉洁自律、警钟长鸣。	吴茂祥	陈静芳 张丽

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
12	自然资源确权登记局 （自然资源调查监察科、测绘地理信息科）	不动产确权、权属纠纷调查和处理	在不动产确权过程中审核把关不严、碍于人情违反规定办事；对申请不动产权属调查不够认真，对不动产权属不清的宗地进行权属确认。	中级	加强业务学习，增强责任心，提升业务水平和技能，严格依法开展权属确认、权属纠纷调查和处理工作。	张五九	胡强 吴刘翠
13		建设用地报批时的地类、权属审查	建设用地报批时地类、权属审查过程中审查把关不严	低级	加强业务学习，不断提升审查水平，把好建设用地报批时地类、权属审查关口。	张五九	胡强 吴刘翠
14	自然资源所有者权益科（自然资源开发利用科）	国有建设用地使用权划拨批准	在受理过程中，接受当事人宴请，收受礼品或礼金，对不符合划拨条件的，予以受理。在审核环节，弄虚作假、玩忽职守、提供审核通过意见。	中级	1、严格执行自然资源部和省政府关于划拨国有建设用地供地目录。 2、严格落实划拨供地集体决定制度。 3、严格执行廉洁自律各项规定。	赵铮	方孟洋 汪志仁
15		国有建设用地使用权出让审批	在受理过程中，接受当事人宴请，收受礼品或礼金，对不符合出让条件的，予以受理。在审核环节，弄虚作假、玩忽职守、提供审核通过意见。	中级	1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。 3、严格受理和审查程序，避免违规受理。 4、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。	赵铮	方孟洋 汪志仁

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
16	自然资源所有者权益科（自然资源开发利用科）	国有建设用地土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让批准	受理环节：对符合条件的不受理，不说明原因；对不符合条件的予以受理	低级	1. 严格按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《协议出让国有土地使用权规范》（试行）规定办理。 2、提交相关会议研究决定。 3、完善信访举报制度。	赵铮	方孟洋 汪志仁
17			审核环节：为谋取私利，不按规定审查，故意拖延审查时间	中级			
18			决定环节：徇私舞弊，对土地评估价格审查不严，越权、违规批地或低价出让，该集体决策的不上会研究。	高级			
19		划拨土地使用权转让、出租和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批	不按规定收取办件资料。	低级	1. 严格按照《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《规范国有土地租赁若干意见》审核办理。 2、重要事项提交局务会、区自规委会研究决定。 3、加强内部监管，完善纪检监察督查制度。	赵铮	方孟洋 汪志仁
20			以谋取私利为目的，审批把关不严，做出违规决定。该集体究的不上会，少数人说了算。	高级			
21		建设用地改变用途审核	接受请托，对不符合条件的报件，违规同意受理。	中级	1、严格执行廉洁自律规定。 2、严格执行改变土地用途管理的规定。 3、认真落实一次性告知制、限时办结制、服务承诺制等各项制度。 4、严格评估备案制度。	赵铮	方孟洋 汪志仁
22			接受请托，对不符合条件的报件，违规审查同意，并报局领导审批；违规授意低价收取补交出让金。	高级			
23			接受请托，对不符合条件的报件，违规审批同意；违规授意低价收取补交出让金。	高级			
24			不按规定时限制作送达补充合同。	中级			

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
25	自然资源所有者权益科（自然资源开发利用科）	临时用地审批	受理人员对已受理材料需进行退件或补证的报件，碍于情面或接受请托，未严格依法依规履行各项审批程序和审查内容，对没有修改完善的用地报件，给予通过报局领导审签。	中级	1、完善用地审查报批工作监督检查制度和责任追究制度，对违反廉政建设有关规定、弄虚作假、失职渎职等行为的，严肃查处。 2、廉洁自律，勤政高效，认真落实一次性告知，限时办结，切实服务项目单位。 3、实行阳光行政，规范操作，接受社会监督。	赵铮	方孟洋 汪志仁
26		不涉及农用地转为建设用地的乡（镇）村企业使用集体建设用地审批	明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审。故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利	中级	1、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处 2、 廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请及旅游、健身、娱乐等活动。	赵铮	方孟洋 汪志仁
27		不涉及农用地转为建设用地的乡（镇）村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批	明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审。故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利	中级	1、建立审批工作监督检查制度，强化问责，对发现弄虚作假，违反廉政建设相关规定、失职渎职等行为的，严肃查处 2、 廉洁自律，不接受管理相对人的礼品，宴请及旅游、健身、娱乐等活动。	赵铮	方孟洋 汪志仁
28		土地闲置费征收	在调查闲置土地过程中，接受当事人宴请、接受财物或娱乐消费等，影响公正认定。	中级	1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2、建立健全管理制度，强化规则意识，提高征收工作的制度化、规范化水平。 3、严格调查、决定和征收程序，避免违规办理。	赵铮	方孟洋 汪志仁
29			在作出征收决定时，擅自改变征收标准等。	中级			
30			在征收过程中，故意延迟征缴。	低级			

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
31	自然资源所有者权益科（自然资源开发利用科）	采取授权经营或国有土地使用权作价出资入股方式配置土地管理	对符合条件的申请不及时受理或者不在法定时间受理；为徇私利，同意不符合条件企业采取授权经营或者作价出资方式处置土地资产。	中级	1、严格执行自然资源部和省政府关于采取授权经营或作价出资方式处置土地资产的企业条件和标准 2、确定的土地资产授权经营或作价的比例不得低于法律法规和政策规定的标准 3、严格落实土地资产处置集体会议决定制度。	赵铮	方孟洋 汪志仁
32			在审查过程中接收请托，索要利益回报等腐败现象；拟定处置授权经营或者作价出资的土地资产价值过低，造成国有资产流失；其他违反政策法律法规的行为	高级			
33	不动产登记中心	不动产登记业务受理环节	与中介机构串通，故意引导申请人接受中介服务；违反工作纪律，与外部人员串通，破坏窗口秩序；收受好处，对不符合法定形式和受理条件的予以违法违规办理；故意刁难，对符合受理条件的以各种理由不予办理或拖延办理；不严格履行规定程序，导致出现明显疏漏和错误问题；未依法履行一次性告知义务，导致申请人来回跑	中	在登记机构服务大厅和政府门户网站向社会公开以一次性告知单和服务指南；定期开展廉政教育；严格落实不动产登记一次性告知、首问负责、服务承诺、廉洁自律、责任追究等各项制度；公开投诉电话；落实岗位责任制和绩效考核制。	张五九	田一博 汪昱东 王悦
34		不动产登记业务审核环节	收受好处，不按规定认真查验有关申请材料，导致出现明显疏漏和错误；滥用职权，随意要求申请人补充提供材料，以索取好处；按规定需要公告而未公告，或公告不到位，或有异议的未能及时正确处理	中	在登记机构服务大厅和政府门户网站向社会公开以一次性告知单和服务指南；定期开展廉政教育；严格落实不动产登记一次性告知、首问负责、服务承诺、廉洁自律、责任追究等各项制度；公开投诉电话；落实岗位责任制和绩效考核制。严格落实审查制度，核查不得少于2人。	张五九	吴淑萍 胡旭东

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
35	不动产登记中心	不动产登记现场查看环节	按规定需要实地查看或现场调查却无理由未开展，或不按规定程序和要求开展实地查看或现场调查，导致明显疏漏和错误，或在实地查看或现场调查中发现问题隐瞒不报	中	严格落实审查制度，核查不得少于2人。	张五九	汪昱东 胡旭东
36		不动产登记发证环节	在不动产登记缮证过程中疏漏导致不动产证证载内容有误	低	严格落实审查制度，核查不得少于2人。	张五九	潘萍萍 汪昱东
37	矿业权管理科	采矿权登记	对不符合登记条件的采矿权予以登记，或登记资料不全的予以登记。	中级	1、加强政策法规和业务知识学习。 2、实行会审会签制度。 3、实行采矿权、探矿权登记信息公示，接受社会监督。	江军	刘华 石中水
38		采矿权出让收益征收	不按采矿权出让合同约定时间征缴采矿权出让收益、不追究采矿权人违约责任。	高级	1、严格采矿权出让合同管理。 2、实行合同履约提示。 3、加强合同执行监督检查。	江军	刘华 石中水
39		采矿权抵押备案	对不具备抵押登记条件的采矿权予以抵押备案。	低级	1、加强廉政教育，严格落实矿业权抵押登记制度。 2、执行矿业权抵押审批制度。 3、实施矿业权抵押信息公示，接受社会监督。	江军	刘华 石中水
40		矿产资源储量登记、评审备案	碍于情面，或为谋取私利，对不符合评审登记条件的受理。	中级	1、严格执行矿产资源储量评审备案制度规定。 2、建立健全矿产资源储量评审备案审查管理办法，提高审查责任。 3、严格执行廉洁自律各项规定，不收管理相对人礼金和受邀参加消费性娱乐活动。	江军	刘华 章长亮
41			碍于情面，或为谋取私利，对不符合有关技术规定、规范的予以评审登记通过。	中级			

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
42	矿业权管理科	矿产资源统计管理	碍于情面，或为谋取私利，对申报储量与评审备案不一致的，予以登记。	低级	1、严格执行《矿产资源登记统计管理办法》国土资源部令第23号第三章，突出储量真实性审查。 2、严格执行廉洁自律各项规定，不收管理相对人的礼金和受邀参加消费性娱乐活动。	江军	刘华 章长亮
43			明知统计数据虚假，不履行核实。	高级			
44		非正常消耗矿产资源储量报销的初步核准	碍于情面，或为谋取私利，对不符合报销条件的受理。	低级	1、严格执行《安徽省矿产资源管理办法》安徽省人大常委会公告1998年第65号第三十五条第二款。 2、严格执行廉洁自律各项规定，不收管理相对人的礼金和受邀请参加消费性娱乐活动。	江军	刘华 章长亮
45			碍于情面，或为谋取私利，对不符合核准条件的受理。	低级			
46	生态修复科（矿产资源保护科、地灾防治科）	矿山生态修复审批和验收	审批程序不规范或项目验收把关不严格；接受服务对象的利益输送。	中级	1、提高自身政治素养和廉政意识，坚决抵制一切腐败行为。 2、严格按照现有相关审查、验收制度和标准，履行矿山生态修复项目的审查与验收程序。 3、根据相关规定，在局网站公示公告矿山地质环境保护与土地复垦方案的审查备案事项，接受公众监督。	江军	钱敏 尤海
47		矿山生态修复过程中产生的资源量的处置	不按规定对产生的资源量进行处置。	中级			
48		地质灾害治理项目审批和验收	审批程序不规范或项目验收把关不严格；接受服务对象的利益输送。	中级	1、提高自身政治素养和廉政意识，坚决抵制一切腐败行为。 2、严格按照现有相关审查、验收制度和标准，履行矿山生态修复项目的审查与验收程序，接受公众监督。	江军	钱敏 方志远
49		临时用地验收	项目验收把关不严格。	中级	按照土地复垦条例严格把关，接受公众监督。	江军	钱敏 周双

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
50	耕地保护监督科（用途管制科）	耕地开垦费征收	把关不严，导致耕地开垦费缴纳不到位。	低级	1、加强政治理论、法律法规、党纪党规的学习教育，不断提升政治意识和规矩意识；坚持依法行政，严格遵守各项制度规定，不断强化服务意识和法治意识。 2、认真核查耕地开垦费执行标准，严格审查进账凭证是否真实有效，弄虚作假的一律不予受理。	章文广	吴月红 王婷
51			擅自减免耕地开垦费。	低级			
52	耕地保护监督科（用途管制科）	一次性开发未确定使用权的荒山、荒地、荒滩、荒坡从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产的管理	材料审查方面把关不严。	低级	1、加强政治理论、法律法规、党纪党规的学习教育，不断提升政治意识和规矩意识；坚持依法行政，严格遵守各项制度规定，不断强化服务意识和法治意识。 2、严格落实验收会审会签制度，依法依规审查申报材料，对于不齐不实材料及时退回进行补正，不予受理，做到验收材料齐全，数据准确，程序合法，确保新增耕地质量达到要求。 3、深入现场核实检查，做到项目实地与图、数一致。 4、结合反面典型案例，开展警示教育，强化廉洁从政意识；定期开展检查和内审，强化内部监督管理；推进政务信息公示公开，主动接受社会和群众监督。	章文广	吴月红 王婷
53			不到现场实地验收就对项目予以验收确认。	中级			
54			验收不认真，马虎了事；与施工企业进行接触，吃拿卡要。	中级			

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
55	耕地保护监督科（用途管制科）	建设项目用地预审及建设项目用地报批	未能按照规范要求审查预审材料及用地情况，接受宴请或礼物。	中级	1. 加强政治理论、法律法规、党纪党规的学习教育，不断提升政治意识和规矩意识；坚持依法行政，严格遵守各项制度规定，不断强化服务意识和法治意识。 2. 严格按照《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第68号），完善建设项目用地预审会签制度。 3. 定期开展检查和内审，强化内部监督管理；推进政务信息公示公开，主动接受社会和群众监督。	章文广	吴月红 王婷
56	土地收储中心	依法收回国有土地、收购土地、行使优先购买权取得土地、征收集体土地	土地储备资金拨付及管理	低级	规范土地储备资金拨付流程。所涉收储地块项目资金拨付，提交相关会议研究。	章文广	王志强 张晓玲
57		土地整治项目	材料审查把关不严。	低级	1、加强政治理论、法律法规、党纪党规的学习教育，不断提升政治意识和规矩意识；坚持依法行政，严格遵守各项制度规定，不断强化服务意识和法治意识。	章文广	王志强 潘传乐 卢 健
58			审查不严，不到现场实地核实检查；私自为施工企业提供方便。	中级	2、深入现场核实检查，做到项目实地与图、数一致。 3、结合反面典型案例，开展警示教育，强化廉洁从政意识；定期开展检查和内审，强化内部监督管理；推进政务信息公示公开，主动接受社会和群众监督。		

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
59	国土空间规划科	负责规划编制成果的评审、报批以及方案管理工作	规划编制成果不符合法律法规、技术标准的情况下进行报批	低级	严格按照法律法规及相关技术标准审查规划编制成果，按规定程序审查报批。	桂军	章淑英 韩响
60	城镇规划管理处	建设用地（含临时建设）规划许可证核发	对申请材料不齐全的予以发证；对不符合规定条件的予以发证。	中级	1、将事项进行政务中心窗口统一办理；实行首席代表制度，将受理、发证环节与审查环节分离；编印《规划报建指南》并依法公开，对所需材料进行明确告知；公开监督电话，加强对权力事项办理的监督。 2、严格执行局业务会审会制度，所发证件必须会审会审议通过方可发放。	桂军	章来芳 陈菲
61	城镇规划管理处	建设用地（含临时建设）规划许可证延期	对申请材料不齐全的予以延期；对不符合规定条件的予以延期。	中级	将事项进行政务中心窗口统一办理；实行首席代表制度，将受理、发证环节与审查环节分离；编印《规划报建指南》并依法公开，对所需材料进行明确告知；公开监督电话，加强对权力事项办理的监督。	桂军	章来芳 陈菲
62		建设工程（含临时建设工程）规划许可证核发	对申请材料不齐全的予以发证；对不符合规定条件的予以发证。	中级	1、将事项进行政务中心窗口统一办理；实行首席代表制度，将受理、发证环节和审查环节分离；编印《规划报建指南》并依法公开，对所需材料进行明确告知；核发证后及时公示，自觉接受社会监督，公开监督电话，加强对权力事项办理的监督。	桂军	章来芳 陈菲
63		建设工程规划核实	对申请材料不齐全的予以发证；对不符合规定条件的予以发证。	中级	2、严格执行局业务会审会制度，所发证件必须会审会审议通过方可发放。	桂军	章来芳 陈菲

序号	责任科室（单位）	职权名称	廉政风险点	风险等级	防控措施	责任领导	责任人员
64	执法监察科（自然资源执法监察大队）	不依法立案	对自然资源违法行为不依法立案。	高级	1、依法依规办案,不徇情、不枉法。 2、严格执行自然资源违法案件备案制度。	桂军	汪礼来 徐玲 张宗祥 吴志华
65		不依法调查	案件调查时,隐瞒事实,湮灭证据。	高级	1、办理案件,需两人以上,亮证执法,依法行政。 2、严格执行自然资源违法案件错案责任追究制度。	桂军	汪礼来 徐玲 张宗祥 吴志华
66		不依法提出处罚建议	在案件调查报告中,凭个人好恶,自由裁量权空间过大,不能依法向案件委员会提出对“人和事”的处罚建议。	中级	1、制定自然资源违法案件会审会制度。 2、推行行政执法责任制,建立责任追究制度,规范行政处罚自由裁量权。	桂军	汪礼来 徐玲 张宗祥 吴志华
67		不按规定登记、处理	对收到的信访事项不按规定进行登记、转送、交办、督办等。	中级	严格按照国务院《信访条例》《安徽省信访条例》《自然资源信访规定》要求登记、处理,不得漏登、少登。	桂军	汪礼来 吴志华
68		不按规定保护信访人隐私	将信访人检举、揭发材料及有关情况透漏或者转给被检举、揭发的人员或单位。	中级	强化信访室工作人员保密意识,严禁将信访人检举、揭发材料及有关情况透露或者转给被检举、揭发的人员或单位。	桂军	汪礼来 吴志华
69		不按规定办理、复查、复核等	在信访事项办理过程中存在推诿、敷衍、拖延等情况,不依据事实,不根据有关法律法规规章等提出处理、复查、复核等意见。	中级	及时妥善处理信访事项,不得推诿、敷衍、拖延,明确信访事项办理、复查、复核责任人,落实信访责任,严格按照有关法律法规规章等提出处理、复查、复核等意见。	桂军	汪礼来 吴志华