

池州市贵池区应急管理局行政权力廉政风险点及防控措施情况表

序号	责任主体	职权内容	风险点	防控措施	风险等级	责任人
1	办公室	物资采购及财务支出	对采购需求把关不严；政府采购程序把关不严；财务报销单据审核不严格。	1. 严格实行物品申购审批制度，超过 5000 元的，一律由党委会议研究决定，凡是能从网上商城购买的一律从网上商城购买。 2. 加强廉政教育，强化内控、审计等监督力度； 3. 制定并严格执行局内部财务管理制度，对报销单据把关	中	金彪
2		公务接待	非公务接待；扩大接待人员范围，超标准接待；虚报接待费用。	1. 按照“先审批、后接待”的原则，严格执行公务接待审批程序，无公函（电话通知）的公务活动和来访人员一律不予接待； 2. 严格控制接待标准和陪餐人数； 3. 严格执行财务报销制度，加强“三公经费”公开。	低	金彪
3		干部选拔	民主测评拉票；徇私为干部任用提拔说情；隐瞒谎报公示情况等	1. 落实保密工作制度； 2. 两人计票、一人监票； 3. 局党委集体讨论决定等	低	金彪
4		行政审批	行政审批把关不严，导致企业违规生产经营，或不按业务流程运转程序办事，无故拖延时间，致使用户不能按时领取证件。	1. 严格执行国家有关法律、法规； 2. 严格按照行政许可程序 and 规定进行审批，不徇私情，并在规定时间内完成。	高	金彪
5		作风纪律	1. 日常上下班纪律检查和干部职工监督管理力度不够。	1. 建立完善局机关管理制度，加强干部职工上下班纪律的执行落实。	中	金彪

			2. 机关作风建设和党风廉政教育不够深入。	2. 加强机关作风建设和党风廉政教育，营造风清气正的环境氛围。		
6	综合科	安全生产考核	在组织实施安全生产责任考核时存在人情分，对关系好的镇街、管委会、部门和单位评分好一点。	严格执行评分标准，自觉接受社会和群众监督。	中	胡蝶
7		安全生产督查协调	指导协调、监督检查相关部门和单位履行安全监管职责时，不严格按照相关规程办事，监督协调不到位，对关系好的就放松要求。	严格执行安全生产法律法规相关要求，坚持依法行政，按章办事，严格履职。	中	胡蝶
8		安全生产事故调查	瞒报事故、事故定性和责任认定不公正；对事故同等责任单位处罚轻重不一，收取事故单位贿赂等	1. 加强廉政教育和事故调查处理相关法律法规的学习； 2. 案件调查报告科室集体讨论及区司法局审核、严格执行自由裁量标准； 3. 公布事故调查报告。	低	胡蝶
9		信息报送	安全生产信息瞒报、谎报，信息上报不及时，违反生产安全事故报告相关规定。	严格执行安全生产信息报送和生产安全事故报告相关规定，确保信息报送及时，符合上级规定要求。	低	胡蝶
10		作风纪律	收取监督和监管对象财物，接受宴请，影响督查检查结果公正性。	严格执行党风廉政建设有关制度规定，廉洁自律；公开办事程序、依据和办事结果，自觉接受社会和群众监督。	中	胡蝶

11	危险化学品 监管科	危险化学品经营许可证（除有储存设施）核发可	收受申请人财物、宴请或娱乐消费等；弄虚作假不按规定承办审批，违法违规决定，违规帮助办理人。	1. 加强公开，公开所有事项办理的审批依据、条件、程序、时限、申报资料要求等相关信息，办理过程和审批结果及时网上公开，加强申请人及社会各界的监督； 2. 落实制度，严格执行集中受理和送达，执行好首问负责、一次性告知、限时督办等要求； 3. 公开举报电话，对申请人的举报投诉做到 100%核查反馈； 4. 双人审核； 5. 对已发证企业开展抽查复检。	高	翟月娥
12		安全生产行政执法检查	1. 对政策法规及其适用情形不熟悉，错误或不正确使用政策法规。 2. 对所辖企业未建立监管台帐，情况不清、底子不明；监管工作制度不健全，落实不到位。 3. 在安全监管检查中，执行制度不严格，该指出的安全隐患问题不指出，利用职权帮助利益关系对象掩盖问题。	1. 加强对相关安全生产政策法规的学习，提高依法行政和依法监管水平； 2. 建立完善所辖企业安全监管台帐，及时掌握企业安全生产情况；健全安全监管工作制度并严格执行落实； 3. 严格执行监管检查工作制度规定，确保监管检查工作质量和效果。	高	翟月娥
13		隐患排查整治	对举报及日常安全监管检查中发现的安全隐患和问题不按规定及时处置，未实行闭环管理，导致严重后果。	严格执行安全生产隐患排查治理制度，加强对隐患的督促检查和整改落实，确保按要求整改落实到位。	低	翟月娥

14		事故调查处理	瞒报事故、事故定性和责任认定不公正；对事故同等责任单位处罚标准不一、收取事故单位贿赂等。	1. 加强廉政教育和事故调查处理相关法律法规的学习； 2. 事故调查报告调查组成员集体讨论及区法制办审核、严格执行自由裁量标准； 3. 向社会公布事故调查报告，接受社会监督。	低	翟月娥
15		作风纪律	1. 以开展监管检查为由，向企业收受好处； 2. 收取监管对象礼品、礼金及其它财物，接受宴请，影响督查检查结果公正性。	严格执行党风廉政建设各项制度规定，严于律己；公开办事程序、依据和办事结果，自觉接受社会和群众监督。	低	翟月娥
16		信息报送	安全生产信息瞒报、谎报，信息上报不及时，违反生产安全事故报告相关规定。	严格执行安全生产信息报送和生产安全事故报告相关规定，确保信息报送及时，符合上级规定要求。	低	翟月娥
17	安全生产	行政许可	在初审过程中接受申请人请托对不符合条件的予以受理	1. 加强廉政教育和非煤矿山相关法律法规的学习； 2. 强化责任意识，严格按照受理程序执行、规范化水平。	高	钱红发
18		安全生产行政处罚	未严格履行非煤矿山安全监管工作职责，执行相关安全生产法律、法规和规章制度不到位。未按照自由裁量权有关标准进行处罚，为企业说情；	1. 严格履行非煤矿山安全监管工作职责，认真执行相关安全生产法律、法规和规章制度，坚持依法行政、依法监管，建立行政执法全过程记录制度； 2. 严格按照自由裁量权标准对企业进行处罚，刚性执法； 3. 建立行政执法公示制度，定期进行案卷评查，强化监督。	高	钱红发

19	基础科 (矿山类)	安全生产行政执法	<p>1. 对职责范围内政策法规及其适用情形不熟悉，错误或不正确使用政策法规。</p> <p>2. 对所辖企业未建立监管台帐监管工作制度不健全，落实不到位。</p> <p>3. 在安全监管检查中，未规范权力运行，执行制度不严格，该指出的隐患问题不指出，利用职权帮助利益关系对象掩盖问题。</p>	<p>1. 加强对职责范围内相关安全生产政策和法律法规的学习，提高依法行政和依法监管水平；</p> <p>2. 建立完善所辖企业安全监管台帐，及时掌握企业安全生产情况；健全安全监管工作制度并严格执行落实；</p> <p>3. 严格执行监管检查工作制度规定，确保监管检查工作质量和效果；</p> <p>4. 完善矿山企业日常安全监督管理工作机制，细化工作流程，杜绝人为操作空间。</p>	高	钱红发
20		隐患排查整治	<p>对举报及日常安全监管检查中发现的安全隐患和问题不按规定及时进行处置，未实行闭环管理，导致严重后果。</p>	<p>严格执行安全生产隐患排查治理制度，加强对隐患的督促检查和整改落实，确保按要求整改落实到位。</p>	中	钱红发
21		事故调查处理	<p>瞒报事故、事故定性和责任认定不公正；对事故同等责任单位处罚标准不一、收取事故单位贿赂等。</p>	<p>1. 加强廉政教育和事故调查处理相关法律法规的学习；</p> <p>2. 事故调查报告调查组成员集体讨论及区法制办审核、严格执行自由裁量标准；</p> <p>3. 向社会公布事故调查报告，接受社会监督。</p>	中	钱红发
22		作风纪律	<p>1. 以开展监管检查为由，接受宴请，向企业收受好处。</p> <p>2. 收取监管对象礼品、礼金及其它财物，影响检查结果公正性。</p>	<p>严格执行党风廉政建设各项制度规定，廉洁自律；公开办事程序、依据和办事结果，自觉接受社会和群众监督。</p>	中	钱红发

23	安 全 生 产 基 础 科	行政许可	在初审过程中接受申请人请托对不符合条件的予以受理。	1. 加强廉政教育和工贸相关法律法规的学习； 2. 强化责任意识，严格按照受理程序执行、规范化水平。	高	吴银华
24		安全生产行政处罚	未严格履行工贸企业安全监管工作职责，执行相关安全生产法律、法规和规章制度不到位。未按照自由裁量权有关标准进行处罚，为企业说情。	1. 严格履行工贸企业安全监管工作职责，认真执行相关安全生产法律、法规和规章制度，坚持依法行政、依法监管，建立行政执法全过程记录制度； 2. 严格按照自由裁量权标准对企业进行处罚，刚性执法； 3. 建立行政执法公示制度，定期进行案卷评查，强化监督。	高	吴银华
25		安全生产监管检查	1. 对职责范围内政策法规及其适用情形不熟悉，错误或不正确使用政策法规； 2. 对所辖企业未建立监管台帐，情况不清、底子不明；监管工作制度不健全，落实不到位； 3. 在安全监管检查中，未规范权力运行，执行制度不严格，该指出的隐患问题不指出，利用职权帮助利益关系对象掩盖问题。	1. 加强对职责范围内相关安全生产政策和法律法规的学习，提高依法行政和依法监管水平； 2. 建立完善所辖企业安全监管台帐，及时掌握企业安全生产情况；健全安全监管工作制度并严格执行落实； 3. 严格执行监管检查工作制度规定，确保监管检查工作质量和效果； 4. 完善工贸企业日常安全监督管理工作机制，细化工作流程，杜绝人为操作空间。	低	吴银华
26		隐患排查整治	对举报及日常安全监管检查中发现的安全隐患和问题不按规定及时处置，未实行闭环管理，导致严重后果。	严格执行安全生产隐患排查治理制度，加强对隐患的督促检查和整改落实，确保按要求整改落实到位。	低	吴银华

27	(工 贸 类)	事故调查 处理	瞒报事故、事故定性和责任认定不公正；对事故同等责任单位处罚标准不一、收取事故单位贿赂等。	1. 加强廉政教育和事故调查处理相关法律法规的学习； 2. 事故调查报告调查组成员集体讨论及区法制办审核、严格执行自由裁量标准； 3. 向社会公布事故调查报告，接受社会监督。	低	吴银华
28		作风纪律	1、以开展监管检查为由，向企业收受好处。 2、收取监管对象礼品、礼金及其它财物，接受宴请，影响督查检查结果公正性。	严格执行党风廉政建设各项制度规定，廉洁自律；公开办事程序、依据和办事结果，自觉接受社会和群众监督。	中	吴银华
29	应 急 指	应急值班 制度	应急联动机制和值班值守制度不健全、不科学，缺乏可操作性。	建立完善科学严谨的应急联动机制及值班值守制度，确保应急抢险工作科学到位。	低	章征祥
30		防灾减灾	1. 对接报的自然灾害类和安全生产类突发事件不及时处理或不按规定时限、程序、要求处理，造成严重后果和不良社会影响； 2. 在组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送工作时，因履职不力、不及时，导致延误减灾救灾工作。	1. 对接报的自然灾害类和安全生产类突发事件按规定时限、程序、要求及时处理； 2. 认真组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送工作，确保减灾救灾工作及时到位。	中	章征祥

31	挥 中 心	应急救援	1. 未组织编制和实施相关应急预案和综合防治减灾规划； 2. 应急救援体系建设不到位，各类型应急预案衔接不协调，对安全生产类和自然灾害类突发事件的应急处置能力不足； 3. 对应急物资、救灾款物、捐赠款物等管理不到位。	1. 认真组织编制区总应急预案、综合防治减灾规划和各专项应急预案，加强应急预案演练，提升应急救援能力； 2. 抓好应急救援体系建设及各类型预案的衔接协调，增强应对突发事件的能力和水平； 3. 规范应急物资、救灾款物、捐赠款物等管理，做到管理科学到位。	中	章征祥
32		应急防范	1. 未按要求组织开展应急演练，应急预案衔接不协调； 2. 安全应急救援培训不到位，对突发事件的应急处置能力不足。	1. 按要求组织开展应急救援演练，加强应急预案的衔接协调，提升应急反应效率； 2. 加强安全应急救援培训，增强应对突发事件的处置能力和水平。	中	章征祥
33		作风纪律	未严格落实应急值守制度，导致应急工作不到位。	认真执行落实应急值守制度，确保应急工作到位。	中	章征祥

34	应急管理综合行政执法大队	安全生产监管执法	1. 对安全生产法律法规理解不深，法律法规、处罚程序、自由裁量权使用不当，执行不到位； 2. 执法人员履职不力，执法不规范、不严格，办人情案。	1. 认真学习相关法律法规，熟悉相关业务知识，提高依法行政和依法监管水平； 2. 严格履职，坚持依法行政，按章办事，公开办事程序、依据和办事结果，严格落实行政执法公示制度，自觉接受社会和群众监督。	高	李春天
35		安全生产事故查处	1. 事故调查处理程序不规范，事故定性和责任认定不公正； 2. 对事故同等责任单位处罚轻重不一。	1. 加强对事故调查处理相关法律法规的学习，规范事故调查处理程序； 2. 认真执行事故调查有关事故规定，准确定性事故，分清事故责任，严格执行自由裁量标准，公布事故调查报告。	低	李春天
36		作风纪律	1. 在行政审批过程中，利用职务之便帮助利益相关对象通过审批； 2. 违反廉洁自律有关规定，收受申请审批对象和服务对象的吃喝及礼金礼卡等财物，收取事故单位贿赂等。	加强党风廉政建设教育，提高廉洁自律意识，严于律己，严格执行党风廉政建设各项制度规定。	低	李春天