

附件 1:

办公室廉政风险点及防控措施

序号	职权内容	风险点数量	表现形式	等级	防控措施	分管负责人	股室责任人
1	政府采购及财务支出	1	财务报销单据审核不严格。	中	严格执行内部财务报销制度，对报销单据严格把关。	王启红	张宏兴
2	公务接待	3	1. 非公务接待。 2. 扩大接待人员范围,超标准接待。 3. 虚报接待费用。	低	1. 按照“先审批、后接待”的原则，严格执行公务接待审批程序，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。 2. 严格控制接待人员范围和接待标准。 3. 严格执行财务报销制度，加强“三公经费”公开。	王启红	张宏兴
3	车辆管理	2	1. 不严格履行用车审批手续，公车私用。 2. 不严格遵守有关管理规定，违规保养维修加油。	低	1. 严格遵守公车改革有关管理规定，加强车辆日常管理，严格车辆使用审批手续，合理调配使用车辆； 2. 加强驾驶员管理，按规定保养维修加油。	王启红	张宏兴
4	四重一大	1	涉及四重一大事项未经党委会研究决定。	低	涉及四重一大事项应当提交党委会研究决定，根据党委会研究结果办理。	王启红	张宏兴

附件 2:

综合减灾救灾和物资保障股风险点及防控措施

序号	职权内容	风险点数量	表现形式	等级	防控措施	分管负责人	股室责任人
1	上级下拨救灾专用资金和物资, 及救灾捐赠款物的调拨、分配	1	对灾情核查不准, 可能会导致分配出现偏差。	低	核查灾情的人员要如实记录受灾情况。救灾资金和物资的分配要经集体研讨决定。	操新民	赵德成
2	救灾物资采购	1	对救灾物资产品质量把关不严。	低	涉及救灾物资采购必须提交局党委会研究决定, 明确验收单位和验收人, 严格按照救灾物资相应标准进行验收。	操新民	赵德成
3	四重一大	1	涉及四重一大事项未经党委会研究决定。	低	涉及四重一大事项应当提交党委会研究决定, 根据党委会研究结果办理。	操新民	赵德成

附件 3:

综合协调股廉政风险点及防控措施

序号	职权内容	风险点数量	表现形式	等级	防控措施	分管负责人	股室责任人
1	安全生产目标管理责任考核	1	在组织实施安全生产责任考核时,执行考核标准不统一。	低	1. 按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求,个性化制定目标管理责任书。 2. 根据年度工作任务,制定考核评分细则,细化扣分要点,力求可操作。 3. 严格对照责任书和考核评分细则,实施考核打分,做到扣分有依据。	王 振	谭寿龙
2	督查协调	1	指导协调、监督检查相关部门和单位履行安全监管职责时,不严格按照相关规定办事,监督协调不到位,该提醒的不提醒,该通报的不通报。	中	1. 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。 2. 根据安全生产形势特点,及时提醒有关地区和部门加强安全防范。	王 振	谭寿龙
3	排查整治	1	对举报及日常安全监管检查中发现的安全隐患和问题未实行闭环管理。	中	1. 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。 2. 对发现不属于本部门管辖的,按照职责规定及时交办,并跟踪督办。	王 振	谭寿龙

4	事故查处	2	<p>1. 瞒报事故、事故调查处理程序不规范，事故定性和责任认定不公正。</p> <p>2. 对事故同等责任单位处罚轻重不一。</p>	中	<p>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；</p> <p>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。</p>	王 振	谭寿龙
5	四重一大	1	涉及四重一大事项未经党委会研究决定。	低	涉及四重一大事项应当提交党委会研究决定，根据党委会研究结果办理。	王 振	谭寿龙

附件 4:

安全生产基础股廉政风险点及防控措施

序号	职权内容	风险点数量	表现形式	等级	防控措施	分管负责人	股室责任人
1	行政许可	1	违规审查，审查超时。	中	1. 严格按照法律法规要求和程序办理。 2. 按照过错责任追究规定追究相关责任。	王启红	李烽
2	监管执法	2	1. 对所辖企业未建立监管台账，情况不清、底子不明；监管工作制度不健全，落实不到位。 2. 在安全监管检查中，只注重数量，不注意质量，执行制度不严格，该指出的安全隐患问题未及时指出。	低	1. 建立完善所辖企业安全监管台账，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。 2. 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。	王启红 王 振	李烽

3	排查整治	1	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，该查处的不查处，该整改的未督促整改落实，并未实行闭环管理，导致严重后果。	中	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。	王启红 王 振	李烽
4	事故查处	1	对事故同等责任单位处罚轻重不一。	低	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。	王启红 王 振	李烽
5	行政处罚	1	案件受理不及时，行使自由裁量权不精准。	高	1. 严格按照应急管理部有关法律法规规定的条件和程序办理，提高工作制度化、规范化水平。 2. 按照过错责任追究规定追究相关责任。	王启红 王 振	李烽
6	“双随机一公开”	1	“双随机一公开”推进不及时，程序不规范。	低	1. 制定年度“双随机一公开”执法计划，严格按照计划推进工作。 2. 严格按照系统操作流程开展随机筛选，避免违规操作流程。	王启红 王 振	李烽
7	四重一大	1	涉及四重一大事项未经党委会研究决定。	低	涉及四重一大事项应当提交党委会研究决定，根据党委会研究结果办理。	王启红 王 振	李烽

附件 5:

政策法规股廉政风险点及防控措施

序号	职权内容	风险点数量	表现形式	等级	防控措施	分管负责人	股室责任人
1	法制审核	1	法制审核把关不严，审核意见未及时反馈到责任股室。	低	严格法制审核相关流程，对法制审核的内容，逐项梳理，出具法制审核意见书，将审核意见反馈至责任股室。	陈光武	赵德成
2	四重一大	1	涉及四重一大事项未经党委会研究决定。	低	涉及四重一大事项应当提交党委会研究决定，根据党委会研究结果办理。	陈光武	赵德成

附件 6:

执法监督股廉政风险点及防控措施

序号	职权内容	风险点数量	表现形式	等级	防控措施	分管负责人	股室责任人
1	举报受理	1	受理不及时,没有及时会同相关业务股室调查核实,并按时答复核查办理情况。	低	及时受理举报件,按时限办理,在规定时限内提交核查报告。	陈光武	陈永红
2	执法监督	1	监督安全生产行政执法工作中,发现问题隐患未及时上报。	低	加强与相关单位部门的沟通交流,对开展执法监督工作中发现的问题进行记录,要求限期整改。	陈光武	陈永红
3	四重一大	1	涉及四重一大事项未经党委会研究决定。	低	涉及四重一大事项应当提交党委会研究决定,根据党委会研究结果办理。	陈光武	陈永红

附件 7:

科技和信息化股廉政风险点及防控措施

序号	职权内容	风险点数量	表现形式	等级	防控措施	分管负责人	股室责任人
1	四重一大	1	涉及四重一大事项未经党委会研究决定。	低	涉及四重一大事项应当提交党委会研究决定，根据党委会研究结果办理。	操新民	李诗雅