池州市商务局权力事项廉政风险点情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力  事项 | 风险点数量 | 表现形式 | 风险等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 1 | **对外劳务合作经营资格核准** | 3 | 受理风险：设立申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。 | 低 | 1、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不符合申请条件的，不予受理，并出具不予受理通知书。  2、实行政务公开制度：公开申请指南及办理流程图；严格按行政审批流程规范审批。  3、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 | 1.对外经济合作科负责人；  2.局分管领导。 |
| 审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理。 | 低 |
| 审批风险：无故拖延办理；符合条件的不予审批或不符合条件的予以审批。 | 中 |
| 2 | **商务经济发展资金项目审核** | 3 | 受理风险：申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。 | 低 | 1.发布申报通知，公开申请要求、截止时间及办理流程；  2.实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不符合申请条件的，不予受理。  3.邀请派驻纪检监察组加强监督，严格按流程规范办理。 | 1.财务审计科、对外贸易科、市场体系建设科、电子商务和信息化科、市场运行科、外资科、外经科、市口岸办负责人；  2.局分管领导。 |
| 审核风险：无故拖延办理；符合条件的不予审核或不符合条件的予以审核通过。 | 中 |
| 决定风险：符合条件的不予审定或不符合条件的予以审定、批准转报。 | 中 |
| 3 | **自由技术进（出）口技术合同登记** | 2 | 受理风险：申请受理不及时，初审把关不严。 | 低 | 1.实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不符合申请条件的，不予受理，并出具不予受理通知书。  2.实行政务公开制度：公开申请指南及办理流程图；严格按流程规范办理。  3.实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 | 1.对外贸易科负责人；  2.局分管领导。 |
| 决定风险：符合条件的不予备案或不符合条件的予以备案。 | 中 |
| 4 | **成品油零售经营资格年度检查** | 2 | 受理风险：申请受理不及时，审核把关不严。 | 低 | 1、实行一次性告知制：年检材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；年检材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书。  2、实行政务公开制度：公开申请指南及办理流程图；严格按流程规范办理。  3、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 | 1.市场运行科负责人；  2.局分管领导。 |
| 决定风险：符合条件的不予通过或不符合条件的予以通过。 | 中 |
| 5 | **单用途商业预付卡发卡企业备案** | 2 | 受理风险：申请受理不及时，初审把关不严。 | 低 | 1、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不符合申请条件的，不予受理，并出具不予受理通知书。  2、实行政务公开制度：公开申请指南及办理流程图；严格按流程规范办理。  3、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 | 1.市场运行科负责人；  2.局分管领导。 |
| 决定风险：符合条件的不予备案或不符合条件的予以备案。 | 中 |
| 6 | **石油成品油零售经营资格审批** | 2 | 受理风险：申请受理不及时，审批把关不严。 | 低 | 1、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不符合申请条件的，不予受理，并出具不予受理通知书。  2、实行政务公开制度：公开申请指南及办理流程图；严格按流程规范办理。  3、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 | 1．市场运行科负责人；  2．市场运行调节分管领导。 |
| 决定风险：符合条件的不予批准或不符合条件的予以批准。 | 中 |
| 7 | **商业特许经营备案** | 2 | 受理风险：申请受理不及时，初审把关不严。 | 低 | 1、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不符合申请条件的，不予受理，并出具不予受理通知书。  2、实行政务公开制度：权责清单、设定依据以及办理流程图；严格按流程规范办理。  3、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 | 1.市场建设科负责人；  2.局分管领导。 |
| 决定风险：符合条件的不予备案或不符合条件的予以备案。 | 中 |
| 8 | **外派劳务项目合同备案** | 2 | 受理风险：申请受理不及时，初审把关不严。 | 低 | 1、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不符合申请条件的，不予受理，并出具不予受理通知书。  2、实行政务公开制度：权责清单、设定依据以及办理流程图；严格按流程规范办理。  3、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 | 1.对外经济合作科负责人；  2.局分管领导。 |
| 决定风险：符合条件的不予备案或不符合条件的予以备案。 | 中 |
| 9 | **出口货物原产地证明** | 2 | 受理风险：申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。 | 低 | 1、严格遵守《中国贸促会签发原产地证明书管理办法》要求，经办人员持证上岗。  2、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不符合申请条件的，不予受理，并出具不予受理通知书。  3、实行政务公开制度：公开申请指南及办理流程图；严格按流程规范办理。  4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 | 池州市贸促会负责人。 |
| 审查风险：未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；无故拖延办理； | 中 |
| 10 | **拍卖业务许可初审** | 2 | 受理风险：申请受理不及时，初审把关不严。 | 低 | 1、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不符合申请条件的，不予受理，并出具不予受理通知书。  2、实行政务公开制度：权责清单、设定依据以及办理流程图；严格按流程规范办理。  3、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 | 1．市场体系建设科负责人；  2．局分管领导。 |
| 决定风险：符合条件的不予初审或不符合条件的初审通过予以转报。 | 中 |
| 11 | **报废机动车回收拆解企业资质认定初审** | 2 | 受理风险：申请受理不及时，初审把关不严。 | 低 | 1、实行一次性告知制：申请材料可以当场更正错误的、要求申请人当场提交补正材料；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书；申请事项不符合申请条件的，不予受理，并出具不予受理通知书。  2、实行政务公开制度：权责清单、设定依据以及办理流程图；严格按流程规范办理。  3、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 | 1．市场体系建设科负责人；  2．局分管领导。 |
| 决定风险：符合条件的不予初审或不符合条件的初审通过予以转报。 | 中 |