附件3

宿州市商务局权力事项廉政风险点（2021年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力事项 | 子项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 1 | 对外劳务合作经营资格审批 |  | 3 |  受理风险：设立申请受理不及时，对符合条件的不予受理，不说明原因；对不符合条件的予以受理。 | 低 |  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。 | 窗口受理经办人员 |
|  审查风险：以谋取私利为目的，未对申请人提交相关证明资料进行实质性审核，检验；不按规定精细审查，无故拖延办理； | 中 |  实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督。 | 外资科科长 |
|  审批风险：无故拖延办理；向申请人索要财物或越权办理。 | 中 |  加强监督检查；重大事项坚持领导集体研究。 | 外资科分管局领导 |
| 2 | 成品油零售经营资格审批 |  | 3 |  受理风险：申请受理不及时，对符合条件的不予受理，不说明原因；对不符合条件的予以受理。 | 低 | 实行一次性告知制：申请材料可以当场补齐补正的、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，出具一次性补齐补正通知书。 | 窗口受理经办人员 |
|  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；对公示后反映问题不据实调查；无故拖延办理。 | 低 | 严格审批制度，实行全程公开。制作设立申请指南及办理流程图，列明区域分布规划、申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督。 | 科技科科长 |
| 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 | 实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督 | 科技科分管局领导 |
| 序号 | 权力事项 | 子项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 3 | 对外劳务合作经营资格证书年审 |  | 2 |  受理风险：申请受理不及时，初审把关不严。 | 低 |  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。 | 窗口受理经办人员、外资科科长 |
|  决定风险：办理人员不及时制作和发放证书；不履行送达程序。 | 中 |  实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督。 | 外资科分管局领导 |
| 4 | 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 |  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。 | 窗口受理经办人员、外资科科长 |
|  决定风险：办理人员不及时制作和发放批准证书；不履行送达程序。 | 中 |  实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督。 | 外资科分管局领导 |
| 5 | 拍卖业务许可初审 |  | 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 |  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。 | 窗口受理经办人员、科技科办理人员 |
|  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；对公示后反映问题不据实调查；无故拖延办理。 | 低 | 严格审批制度，实行全程公开。制作设立申请指南及办理流程图，列明区域分布规划、申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督。 | 科技科科长 |
|  转报风险：不符合条件的予以转报商务厅。 | 中 |  严格按照有关规定的条件进行决定 | 科技科分管局领导 |
| 序号 | 权力事项 | 子项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 6 | 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 |  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。 | 窗口受理经办人员、市场科科长 |
|  决定风险：办理人员不及时制作和发放证书；不履行送达程序。 | 中 |  实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督。 | 市场科分管局领导 |
| 7 | 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 |  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。 | 科技科科长 |
|  决定风险：办理人员不及时制作和发放证书；不履行送达程序。 | 中 |  实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督。 | 科技科分管局领导 |
| 8 | 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 |  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。 | 商贸科科长 |
|  决定风险：办理人员不及时制作和发放证书；不履行送达程序。 | 中 |  实行政务公开制度：制作设立申请指南及办理流程图，列明申请资料清单及办理程序，并在网上公布，接受公众监督。 | 科技科分管局领导 |
| 序号 | 权力事项 | 子项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 9 | 外经贸发展专项资金项目审核 |  | 2 |  受理风险：1、申报程序不规范；2、对下打招呼要求申报“关系项目”。 | 低 |  严格遵守申报程序； 杜绝任何打招呼现象。 | 贸管科办理人员、贸管科科长 |
|  审查风险：1、材料把关不严；2、关照“人情项目”。 | 中 |  材料不符合要求、缺项、少项的，作为不合格处理； 按照程序以正式文件形式转报省级部门 | 贸管科科长分管负责人 |
| 10 | 成品油零售经营资格年度检查 |  | 2 |  受理风险：材料审核标准把关不严，或降低标准。 | 低 | 申报资料、年检流程及年检结论在网上公布 | 科技科办理人员、科技科科长 |
|  决定风险：年检结论不明确，不及时发布年检公示、通告 | 低 | 接受公众监督 | 科技科分管局领导 |