

## 宣城市自然资源和规划局行政权力事项廉政风险点情况一览表

序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
1	国有建设用地使用权划拨批准	明知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审。	中	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。	利用科
		故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利。	中	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。	
		供地审核：违反廉洁自律规定，接受影响公正执行的宴请，接受礼品有价证券等，导致供地审核把关不严，造成国有资产损失。	高	认真遵守干部廉洁从政若干准则和廉洁自律规定，坚持原则，严格按程序办事；强化依法行政意识，进一步完善工作制度，规范工作程序；认真钻研业务知识，不断提高领导水平和业务能力；自觉接受领导和同事的监督。	
		供后监管：收受服务对象礼金、有价证券，导致供后监管不到位。	低	土地供后监管严格按土地出让合同约定内容，配合有关区政府（开发区管委会）认真追究违约责任。	
		供地审核：违反廉洁自律规定，接受影响公正执行的宴请，接受礼品有价证券等，导致供地审核把关不严，造成国有资产损失。	高	认真遵守干部廉洁从政若干准则和廉洁自律规定，坚持原则，严格按程序办事；强化依法行政意识，进一步完善工作制度，规范工作程序；认真钻研业务知识，不断提高领导水平和业务能力；自觉接受领导和同事的监督。	
2	国有建设用地使用权出让审批	知报件材料不齐全、不规范，仍通过初审。	中	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。	
		故意刁难、拖延或提高审查标准以获取私利。	中	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。	
		供地审核：违反廉洁自律规定，接受影响公正执行的宴请，接受礼品有价证券等，导致供地审核把关不严，造成国有资产损失。	高	认真遵守干部廉洁从政若干准则和廉洁自律规定，坚持原则，严格按程序办事；强化依法行政意识，进一步完善工作制度，规范工作程序；认真钻研业务知识，不断提高领导水平和业务能力；自觉接受领导和同事的监督。	
		供后监管：收受服务对象礼金、有价证券，导致供后监管不到位。	低	土地供后监管严格按土地出让合同约定内容，配合有关区政府（开发区管委会）认真追究违约责任。	
		供地审核：违反廉洁自律规定，接受影响公正执行的宴请，接受礼品有价证券等，导致供地审核把关不严，造成国有资产损失。	高	认真遵守干部廉洁从政若干准则和廉洁自律规定，坚持原则，严格按程序办事；强化依法行政意识，进一步完善工作制度，规范工作程序；认真钻研业务知识，不断提高领导水平和业务能力；自觉接受领导和同事的监督。	
3	规划用地性质调整	违规办理土地使用权人申请调整用地性质	中	1. 强化业务知识学习，规范办理流程。 2. 建立健全管理制度，按照法律法规规定有关程序经论证、集体决策后，按程序报批。	
4	改变土地使用条件审核	以权谋私，对申报材料审核把关不严。	中	1. 集体决策，严格依法依规履行各项审批程序；	
		未按规定程序审批。	中	2. 对企业提出疑义的，确保至少两人参与沟通。	

序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
5	土地征收成片开发方案审查	对方案初审时把关不严，未执行一次性告知规定，审查方案时未能如实反映材料中存在的问题	中	认真学习国家、省相关法律法规或文件规定政策，严格按照规定审查方案	用途管制科
		因自律不够，或碍于情面，对材料不齐全、不合规的方案给予通过	中	廉洁自律，提高自身修养；方案论证专家从专家库中随机抽取，严格各环节审查	
6	建设用地报件审查	对用地报件审查把关不严，未执行一次性补正告知规定	中	按照国家、省用地审查有关规定，严格审查建设用地申报材料；严格履行AB岗工作制度及一次性补正告知制度，在规定的时限内完成报件审查	用途管制科
		因自律不够，或碍于情面，对材料不齐全、不合规的用地报件，给予通过	中	廉洁自律，提高自身修养；严格按照材料清单及系统预检结果审查报件，减少人工判读及自由裁量权	
7	监督检查	1. 无法定依据或者超越法定权限实施检查的；	中	1. 严格按照《中华人民共和国土地管理法》和《安徽省土地监察条例》有关规定开展监督检查工作。 2. 对发现的自然资源违法行为及时制止、报告，确保履职到位。	执法监督科
		2. 无具体理由、事项、内容实施检查或者不出示法定行政执法证件实施检查的；	中		
		3. 违反法定程序实施检查的；	中		
		4. 放弃、推诿、拖延、拒绝履行检查职责的；	中		
		5. 对发现的违法行为不制止、不纠正的；	高		
8	案件查处	接受违法当事人的请托，对案件的调查不全面，不彻底，或有意隐瞒事实。	高	1. 严格执行违法案件立案标准。 2. 对属市局管辖的重大案件要及时立案，不立案要说明理由并报局负责人批准。 3. 严格落实错案责任追究制度和关系人回避制度。 4. 参与现场调查人员不得少于2名。 5. 调查人员不得参加违法相对人宴请，或收受礼金礼品等。 6. 严格执行案件会审制度。	执法监督科
		按受违法当事人的请托，对违规行为不处理或者从轻、减轻处理。	高		
		无正当理由，在自由裁量权范围内，对违法当事人给予低于正常处罚标准的	高		
		该申请法院强制执行的未申请法院强制执行	中		
		违法当事人没有完全履行处罚决定书下达的处理决定就予结案，或对相关责任人应依法移送司法、纪检监察机关处理，没有移送，即予结案。	中		
9	测绘专业技术人员测绘作业证补（换）证事项办理	审核材料不严格	低	1、严格依法依规，履行各项审批手续。 2、加强廉政风险防范意识。 3、提高办事效率。	自然资源调查监测和测绘管理科（自然资源确权登记科）
10	办理拟上市（挂牌）企业土地合法合规证明	调查取证资料范围容易疏忽	中	1、严格依法依规，履行各项审批手续。 2、提高办事效率3、加强和相关部门沟通，充分取证。	
11	地图审核	地图审核不严格	低	1、严格依法依规，履行各项审批手续； 2、认真学习地图管理知识，提升审查水平。	

序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
12	本行政区域内影像图和相应数字化产品利用审批	审核材料不严格	低	1、严格依法依规，履行各项审批手续。 2、加强廉政风险防范意识。 3、提高办事效率。	
13	《矿山地质环境保护与土地复垦方案》评审	方案审查把关不严，影响矿山生态修复效果。	低	严格按照部省文件要求组织专家评审，规范相关程序。	生态修复科
14	市场化废弃矿山修复项目土石料利用方案审查	方案审查把关不严，导致废弃矿山生态修复效果差；监管不严，易在修复过程中出现超采行为。	低	严格按照上级市场化废弃矿山生态修复有关文件要求组织审查，加强生态修复过程监管。	
15	年度废弃矿山治理项目	治理项目未达到验收标准却予以审核通过。	低	严格按照省厅废弃矿山管理办法等有关规定执行，并按要求填报监管系统。	
16	建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证“一书两证”的受理和核发（含农民建房）	受理环节中不按规定的审批流程予以受理，对符合条件的不予受理；对不符合条件的予以受理，或者为他人谋取不正当利益提供方便的。	中	1、严格遵守《行政许可法》《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2、加强业务培训，不断提高业务水平。 3、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《廉政准则》等党风廉政规定，依法依规追究相关经办人员责任。	高新区分局
		审查环节中不按规定的审批流程审查的；审查过程中刁难申请人，违规办理，存在徇私谋利等不廉洁行为，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果；存在对不符合条件的不能一次性告知和说明所需材料，存在办理事项不及时办结现象；办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结；未按要求进行信息公开。	中	1、严格遵守《行政许可法》《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《廉政准则》等党风廉政规定，依法依规追究相关经办人员责任。 3、公开服务指南，提高办事效率，严格按照规定的审批流程和时限，并进行审查和监管。	
17	建设工程设计方案审查、建设工程规划核实、规划条件核提	审查环节中不按规定的审批流程审查的；审查过程中刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。	中	1、严格遵守《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《廉政准则》等党风廉政规定依法依规追究相关经办人员责任。	
		办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结；未按要求进行信息公开。	中	1、加强学习，提高思想认识和业务办理能力，坚持依法行政； 2、建立集体审议复核制度，加强监管； 3、制定规划管理责任追究制度。	
18	工业用地出让方案审批	未按照相关政策、标准编制出让方案	低	1、加强开发利用的政策知识，以及相关技术、标准的学习。 2、严格依照相关规定、标准和要求，科学编制工业用地出让方案。	
		不认真审核申报材料。	低	1、严格依法依规，履行各项审批程序；	

序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
19	临时用地审批	临时用地审查过程中与当事人进行非法交易。	高	2、严格依照国家及本市各项规定，审查临时用地各项内容； 3、杜绝与项目单位接触，项目遇到疑义，及时与项目经办人沟通协商，并向分管领导及时汇报； 4、加强工作调研，及时解决问题，适时总结问题，形成指导工作的规章制度； 5、切实服务项目单位，确保项目单位满意。	
		违规上报临时用地。	高		
20	土地使用者改变原批准的土地用途、容积率的审查	组织现场勘察时出现违法行为。	高	1、材料齐全，数字准确，程序合理合法； 2、组织分局及相关人员共同踏勘，坚持两人以上去现场； 3、使用地块性质符合要求，实地与图、表、数 4、严格依法依规，履行各项审批程序； 5、严格依照国家及本市各项规定，审查用地预审各项内容； 6、杜绝与项目单位接触，项目遇到疑义，及时与项目经办人沟通协商，并及时汇报； 7、加强工作调研，及时解决问题； 8、切实服务用地单位，确保用地单位满意。	
		内业审查时出现违法行为。	中		
21	负责组织编制城市设计	编制阶段，未按规定选择规划编制单位或选择不具备相应等级资质的规划编制单位。	中	1、加强廉政教育和政策法规的学习。 2、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员处分规定》《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任。	信息编研中心
		审查阶段，审查过程中玩忽职守、滥用职权的，发生腐败行为的。	高	1、严格遵守《城乡规划法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员处分规定》《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任。	
				1、严格遵守《城乡规划法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员处分规定》《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任。	
		报批阶段，擅自修改报批内容的。	低	1、严格遵守《城乡规划法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员处分规定》《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任。	
22	县级土地征收、成片开发方案技术审核	审核材料不严格	低	1、严格依法依规，履行各项审批手续。 2、加强廉政风险防范意识。 3、提高办事效率。 4、建立工作台账。	自然资源发展中心
23	相应数字化产品利用复核	审核材料不严格	低	1、严格依法依规，履行各项审批手续。 2、加强廉政风险防范意识。 3、提高办事效率。	

序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
24	土地开发复垦整理项目（含新增耕地面积）验收确认	受理项目材料审查不严。	低	1. 严格审查资料是否齐全，内容是否完整； 2. 加强业务培训，落实审查人员责任，完善监督程序，严格问责。	土地整理中心
		项目选址不当	高	建立部门会审制度，立项前征求农业、水利、林业、环保部门意见。	
		项目验收中可能存在质量不符合验收标准，不履行职责，失职渎职。	高	1. 严格实行项目县级初验、市级验收制度； 2. 建立验收分工负责制，会同市农业农村局共同验收。	
		整改材料审查不严	高	1. 严格按照验收整改意见逐一核实； 2. 加强业务培训，落实验收人员责任制；完善监督程序，严格问责。	
		现场取样不全，布点不合理，图件对照不仔细；鉴定报告事由不清，证据不全，定性不准。	中	1. 加强学习，不断强化业务能力； 2. 优化鉴定专家选取； 3. 与法规、执法等部门会商形成鉴定意见，提交局长办公会审查。	
25	预约	<b>未按预约顺序办理登记：</b> 擅自修改预约顺序，不按预约顺序受理预约登记业务。	中	1. 通过“互联网+不动产登记”平台预约功能进行预约，防范人为修改预约顺序； 2. 建立预约台账，严格按预约顺序办理登记。	
26	权籍调查	<b>未按规定审核入库测绘成果：</b> 1. 未按不动产测绘成果入库标准要求，审核不动产测绘报告及宗地图、分户图；2. 未在不动产测绘成果共享平台系统中对测绘成果审核上传。	中	1. 严格按照不动产测绘成果入库标准要求进行审核入库； 2. 通过赋予不动产测绘成果业务号及不动产单元号，严禁使用未在测绘成果共享服务系统进行审核入库的成果申请不动产登记。	
		<b>未按规定设立不动产单元：</b> 1. 未按权属界线固定封闭且具有独立使用价值的空间为原则设立单元；2. 测量报告中户室的划分、分摊区的划分、分摊关系的计算不合理、未依据规划或与实际不符；3. 未依据不动产权属来源设定不动产单元性质、用途等属性信息；4. 擅自分割、合并不动产单元。	低	1. 严格审查地籍测绘成果与原始供地红线的一致性，严格审查建筑的规划设计、竣工核实的成果及图纸、不动产实测报告，结合现场踏勘，严格设定不动产单元； 2. 重点审核建筑物在规划设计方案中及现场的户室划分情况，建筑物中楼梯过道等公共部位实际使用情况，不动产测量报告中分摊区的划分和分摊关系树的设定情况，谨防误设不动产单元的出现，防止公摊关系不合理、与规划设计或现场实际情况不一致的问题发生； 3. 严格按照不动产权属来源材料审查不动产单元属性信息； 4. 严格按照有关部门审批材料进行不动产单元的分割、合并。	
		<b>未按规定查看现场：</b> 1. 未对查看的建筑物进行整体拍照取得影像资料；2. 其他需查看现场未查看现场。	低	1. 严格执行现场查看拍摄影像资料，并上传至不动产测绘成果共享平台； 2. 不动产实地查看记录表至少两人或以上签字。	
		<b>擅自指定测绘单位：</b> 擅自向业主推荐或指定测绘机构进行测绘。	低	1. 主动公开“多测合一”测绘中介机构公示名录，不私自推荐测绘单位； 2. 禁止工作人员向业主指定测绘单位从事“多测合一”测绘事项。	
		<b>未落实一次性告知制：</b> 1. 对申请材料进行预审时，未一次性告知所缺材料，导致群众多跑路；2. 业务办理流程指引错误，导致群众反复取号排队。	低		

序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
27	导询取号	<b>未落实首问负责制：</b> 1. 面对群众咨询，态度消极怠慢，解答含糊其辞，未做到正确解答及指引；2. 对非本单位事宜不热情接待、不礼貌回答。	中	1. 强化责任意识、法律意识、纪律意识，严格履行导询岗位职责；2. 公开投诉、咨询电话，接受群众监督询问；3. 严格遵守上下班制度，不得以临近下班为由提前停止发号；4. 定期开展廉政教育，不定期开展内部纪律巡查，相关违规情况一经查实，严肃处理。	市不动产登记中心
		<b>未按规定发放取号票：</b> 1. 与外部人员串通，导致“黄牛倒号”、插队取号，破坏窗口秩序；2. 提前停止发号。	高		
28	登记受理	<b>未能一次性告知：</b> 1. 未履行一次性告知需补正材料，导致申请人来回跑；2. 对不符合受理条件的未按要求出具“不予受理告知书”。	中	1. 强化责任意识、法律意识、纪律意识，严格履行受理岗位职责；2. 在登记大厅和政务服务网站向社会公开一次性告知单、服务指南以及收费标准；3. 公开投诉、咨询电话，接受群众监督询问；4. 定期开展廉政教育，不定期开展内部纪律巡查，相关违规情况一经查实，严肃处理；5. 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；6. 多开展业务技能培训，增强受理人员业务水平；7. 落实岗位责任制和绩效考核制；8. 运用技术手段结合人工判别核验申请人身份，按照信息共享要求进行人证比对或身份核验；9. 建立回访制度。	
		<b>未按申请条件受理：</b> 1. 对不符合法定形式和受理条件的予以违法违规办理；2. 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；3. 滥用职权，随意要求申请人补充提供材料；4. 收取无法法律法规依据的申请材料；5. 对材料不齐全的予以受理，出具受理凭证。	高		
		<b>未按要求查验申请主体：</b> 1. 在申请人未全部到场情况下予以受理；2. 未认真核实提交的身份证明材料；3. 未认真核实提交的身份证明材料与现场申请人是否一致。	中		
		<b>收取好处费：</b> 1. 与中介机构串通，故意引导申请人接受中介服务；2. 收受好处，加快办理登记；3. 伙同他人伪造申请材料。	高		
		<b>未按规定收取登记费：</b> 1. 擅自增设收费项目或提高收费标准；2. 滥用登记费减免政策。	高	1. 主动公开收费标准和收费依据；2. 认真落实相关收费政策，按要求收取或减免登记费。	
		<b>未按规定回避近亲属：</b> 1. 受理涉及自身相关的不动产登记；2. 受理近亲属相关的不动产登记；3. 明知该回避的，未予以回避。	中	1. 对涉及本人和近亲属的不动产登记，应主动回避； 2. 审核发现受理人员未采取近亲属回避制度的，应由科室负责人确认后退回该业务，由他人重新受理。	
29	审核登簿	<b>违规审核、登簿：</b> 1. 未按《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产登记操作规范（试行）》等要求审核、登簿；2. 对申请材料审核不严谨造成登记错误；3. 伙同他人伪造、篡改申请材料。	高	1. 强化责任意识、法律意识、纪律意识，严格履行审核、登簿岗位职责；2. 严格执行中心制定的登记质量检查制度，按规定对已办结业务进行抽查。	
		<b>公告公示不合规：</b> 1. 应公告的业务，审核人员未经过公告或公告期未满足便完成审核；2. 对权属清晰等无需公告的登记申请进行公告，拖延办理时限。	高	1. 确定专人对公告、公告中的登记资料进行集中管理；2. 公告期满后，公告无异议或异议不成立的，审核人员应将公告材料放入对应登记资料中，资料封面标注公告期满日期。	

序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
		<b>未按承诺时限办结：</b> 1. 故意拖延办理时限；2. 不按业务顺序办理登记业务，办人情件。	高	1. 定期排查，统计业务办理情况；2. 系统设置限制，先受理的必须先审核；3. 在审核加快办理的业务时，需查看申请人提供的加快申请材料或中心领导签字同意加快的申请表。	
30	缮证	<b>证书、证明管理不合规：</b> 1. 不动产权证书、登记证明使用情况没有记录或记录混乱不清；2. 废证随意丢弃，不按规定销毁；3. 空白证书、证明管理职责不明确，存在遗失风险。	中	1. 严格落实中心的证书、证明管理办法，妥善管理不动产权证书和登记证明，完善不动产权证书、登记证明入库及领用台账；2. 定期清理废证，并按照《安徽省不动产权证书和登记证明印制、申领、发放管理办法》进行销毁；3. 指定专人负责保管空白证书、证明。	
		<b>未按规定缮证：</b> 1. 未按要求填录证书印制编号；2. 无业务办理信息，擅自套打证书、证明。	中	1. 证书编号系统管理，按要求填录证书编号后进行缮证，并定期盘点不动产权证书和登记证明领取和使用情况，严禁不动产权证书、登记证明外流；2. 落实证书入库印刷编号登记管理制度，严格遵循账物一致原则；3. 严格按照登记簿记载情况缮写证书、证明。	
31	发证	<b>印章保管及使用不合规：</b> 1. 登记专用章管理、使用混乱，未做到专人专用专管；2. 私用、滥用登记专用章。	中	1. 妥善管理印章，指定专人保管印章，做到专人专用专管；2. 做好印章使用授权，记录印章使用台账。	
32	信息查询	<b>未按规定出具查询结果：</b> 1. 对不符合查询规定的出具查询结果；2. 伪造、变造查询结果。	高	1. 加强人员管理，签订保密协议，明确岗位职责，落实轮岗制度；2. 严禁“以人查房”，做好系统查询日志管理，排查可疑记录；3. 加强与有关部门联系沟通，强化信息共享集成，发现伪造、变造查询结果行为依法查处；4. 在大厅中设置监控，记录窗口情况。	
33	档案资料管理	<b>查阅、调取资料不合规：</b> 1. 调取、查阅登记资料未尽到管理职责，导致资料缺失、损毁，不归还等情况；2. 工作人员利用职务之便，私自查阅不动产登记信息、资料影像等；3. 工作人员利用职务之便，泄露申请人个人信息、不动产登记信息等。	高	1. 规范登记资料管理，落实电子、纸质资料查阅相关规定；2. 专人负责登记资料调取、查阅，做好查阅台账，记录查阅原因；3. 定期对所有人员的系统权限进行排查；4. 资料不得离开指定场所，确实需要查看的，专人全程陪同；5. 指定场所设置监控。	
34	互联网+不动产登记	<b>未按规定设置申报平台权限：</b> 1. 房地产开发企业办理权限、绑定项目不合规导致违规办理业务；2. 银行系统办理权限不合规导致违规办理业务。	低	1. 严格执行银行、开发企业系统权限申请相关规定，经申请、审核后开通相关业务系统权限； 2. 定期对已签约的银行、开发企业系统权限进行排查，合理配置权限。	
35	系统安全与信息保密	<b>擅自修改登记系统数据库：</b> 工作人员或系统运维人员利用职务之便擅自修改登记系统数据库。	高	1. 定期对系统数据库开展备份工作； 2. 签订保密协议，规范运维人员数据库操作权限； 3. 加强对系统和数据库管理员账号管理； 4. 使用数据库审计和查询系统操作日志等手段规范数据库操作行为； 5. 加强数据库信息安全保密教育。	
		<b>未按规定配置登记系统权限：</b> 1. 工作人员或系统运维人员未根据岗位职责区分登记系统权限；2. 离职人员登记系统权限未及时收回。	低	1. 严格执行登记信息安全保密管理措施，落实系统权限申请相关规定，根据角色配置每个人的系统权限； 2. 定期对所有工作人员的系统权限进行排查，合理配置权限。	
		<b>泄露、贩卖登记信息：</b> 泄露、贩卖登记信息。	高	1. 与工作人员签订保密协议，确保信息安全； 2. 加强对系统和数据库管理员账号管理； 3. 使用数据库审计和查询系统操作日志等手段防止信息泄露； 4. 加强信息安全保密教育。	

序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
36	地质灾害治理工程市级验收	组织专家验收程序不合规，验收不及时，审验资料及工程实体不严。	中	一是提高服务意识，提高办理时效，杜绝吃拿卡要等腐败思想；二是进一步优化治理工程验收程序，并严格按照现行规范和标准审查资料和工程实体。	地环中心
37	地质灾害避险搬迁验收	验收时搬迁房屋未拆除或部分未拆除，给予现行验收通过	底	严格执行省厅要求，搬迁房屋必须完全拆除方可通过验收。	
38	地质灾害国债项目招标	违背公平公正原则，暗箱操作。	中	加强政策法规和业务知识学习，招标过程全程公开，接受公众监督。	
39	建设工程设计方案审查	设计方案审查过程中审查不严，或反复提出审查意见，影响审批效能。	低	进一步梳理设计方案审查过程中审查内容，形成规范化、标准化，将廉政风险等级降低至最低。	开发区分局
40	规划条件变更	土地出让后未按法定程序变更规划条件经济技术指标	中	加强规划条件管理，依法加强规划条件变更论证、公示、审批等环节的监督。	
41	工业用地出让方案审批	编制方案时违反相关政策、标准等。	低	1、加强开发利用的政策知识，以及相关技术、标准的学习。 2、严格依照相关规定、标准和要求，科学编制工业用地出让方案。	
42	临时用地审批	临时用地报件材料不齐全、不规范，仍然通过申请和预审。未能执行一次性告知规定，或故意拖延、刁难，造成申请人多次往返报送材料。	低	规范临时用地申请和预审科室，完善监督检查制度和责任追究制度。	
43	建设用地项目农用地转用和土地征用的报批工作	建设用地项目资料不齐全	低	申请报地材料不齐全不受理，不上报	
44	自然资源执法监察	违反规定办人情案，接受涉案当事人或请托人的好处	中	执行党纪、政纪和廉洁自律的各项规定，增强防腐防变能力，改行工作作风，健全执法工作流程，加强监督检查，发现违法行为及时制止。	矿业权管理和矿产资源保护科
45	矿产资源储量评审意见书备案	对评审机构资质审查不严，评审程序流程不到位，对储量评审结果合规性审查不到位，刁难申请备案单位。	低	1. 科室负责人复核。 2. 严格执行国家矿产资源法律法规。 3. 抽取专家进行审查，不得私下指定专家。	
46	建设项目是否压覆矿产查询	审查把关不严，出现电子坐标与存档坐标不一致，或核对压覆矿业权的遗漏或增加，提供错误证明对建设项目产生不良影响。	低	1. 严格执行廉洁自律规定。 2. 加强与各县市区局沟通协作，采用初审与复核双重查询。 3. 定期核对查询系统中矿业权。	
47	矿业权审批	接受请托，对不属于市局发证、不符合矿产资源规划等采矿权登记管理规定的申请报件，违规同意受理。	高	1. 修订《宣城市自然资源和规划局矿业权审批工作制度》，把权力关进制度的笼子。 2. 强化县级自然资源主管部门初审，加强日常监管工作。 3. 严格执行廉洁自律规定。严格执行采矿权登记管理有关规定。加强管理和监督，坚持查验相关部门证件和批复原件制度。 4. 严格依法依规审查，对发现的问题及时沟通，严格执行由政务大厅窗口统一受理、接办分离，坚持审批提交局长办公会等决策制度。 5. 加强监督管理，认真落实限时办结制、服务承诺制等各项制度。	
		申请登记资料不齐，不符合采矿权登记要求而审查通过的。	高		
		审查把关不严，存在重大问题隐瞒，未认真审查，导致违规审批的。	高		
		局长办公会研究不通过的，违规办理登记发证。	高		
48	矿业权人之间因矿区范围争议裁决	碍于情面，或为谋取私利，未调查清楚客观事实，存在主观偏袒，影响裁决结果。	低	1. 严格执行廉洁自律规定。 2. 加强与各县市区局、当地政府、独立第三方等沟通协调。	



序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
49	矿业权设定抵押备案	碍于情面，或为谋取私利，或对处于抵押采矿权违规办理转让，对不符合条件的抵押申请，违规审查同意。	高	1. 严格执行廉洁自律规定。 2. 严格执行矿业权抵押备案管理的有关规定。 3. 认真落实一次性告知制等各项制度。	
50	矿业权许可证遗失或损毁补办	未履行登报遗失声明或公告程序，未经审批手续，擅自补办。损毁补办未回收损毁件，导致流通两个版本证照的。碍于情面，或为谋取私利，以遗失或者损毁补办名义擅自印制采矿权许可证的。	低	1. 严格执行廉洁自律规定。 2. 严格执行遗失或损毁补办有关文件规定。	
51	年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查	矿业权人勘查开采信息公示实地核查中把关不严，未予严格核实。在资料审查与实地抽查审查和把关不严格，以谋取私利为目的，对实地核查发现的问题不作核实处理。对依据有关程序后应列入异常名录的，不按规定在相关系统录入公示核查结论。	中	1. 严格执行廉洁自律各项规定，在公示日常管理和实地抽查中，不收管理相对人礼金和受邀参加消费性娱乐活动。 2. 严格依法依规审查；对发现的问题，需及时向科室负责人、分管领导汇报面，及时处理。	
52	在规划许可服务事项方面	1. 在办理建设用地预审与选址、建设用地规划许可证、建设工程规划许可、规划核实中，违反国土空间规划管理规定，违规办理各项规划许可事项，造成失职的风险；	高	1. 加强规划岗位人员的业务培训，不断提高业务水平和工作能力，建立集体会商会审、复核制度。 2. 公开办事指南，严格遵守土地管理法、城乡规划法、行政许可法等法律法规的相关规定依法开展规划审查工作； 3. 加强岗位日常工作监督和检查，教育、引导和监督分局人员守住底线、不碰红线； 4. 畅通投诉举报渠道，对存在的廉政问题，及时严肃追究当事人责任。	宣城现代服务业产业园分局
		2. 经办人员审查不严，对要件材料不全或不按规定审批流程审查给予办理，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的风险；	低		
		3. 未经依法批准擅自修改或违反规划强制性指标给予违规办理的风险；	中		
		4. 经办人在审查过程中收受服务对象贿赂或索要好处、接受申请人请托，违法违规办理规划许可事项，造成违反廉洁从政的风险。	高		
53	在建设用地供应审查方面	1. 未按照相关政策、标准编制参与划拨供地方案，造成失职的风险；	中	1. 按照上级机关的要求，深入全面学习土地管理法律法规和土地利用最新政策，并认真贯彻落实； 2. 按照工作要求，对报件材料清单收件，材料不齐全不予受理； 3. 树立服务意识，端正工作态度，提高工作效率和工作质量； 4. 严格依照相关规定、标准和要求，参与编制建设用地供应方案 5. 加强人员廉政自我教育，杜绝“吃拿卡要”等违反廉洁从政的现象发生； 6. 对存在的廉政问题，及时严肃追究当事人责任。	
		2. 在划拨供地方案编制审查中可能存在相关材料不齐全或不符合要求的前提下，为用地单位办理了用地手续，造成失职的风险；	中		
		3. 在参与土地出让前期准备工作过程中，可能存在干预土地出让评估结果，造成负面影响的风险；	中		
		4. 国有建设用地土地使用权批后监管不严，用地项目未及时验收或验收时把关不严，造成失职的风险；	中		

序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
		5. 在审查过程中收受服务对象贿赂或索要好处、接受申请人请托，违法违规办理建设用地供地事项，造成违反廉洁从政的风险。	高		
54	在建设项目临时用地复垦方案审查方面	1. 经办人员组织现场勘察时不认真细致，对权属来源、现状地物等情况调查不清，造成失职的风险；	中	1. 严格依法依规履行建设项目临时用地复垦方案审查、审批程序； 2. 严格依照国家及省、市各项规定要求，从严审查临时用地复垦方案各项内容； 3. 加强人员廉政自我教育，杜绝“吃拿卡要”等违反廉洁从政的现象发生； 4. 对存在的廉政问题，及时严肃追究当事人责任。	
		2. 经办人员审查不严，未严格按照临时用地相关规定要求，对要件材料不全或不按规定审批流程审查给予办理，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的风险。	低		
		3. 在审查过程中对服务对象“吃拿卡要”，违规审查通过建设项目临时用地复垦方案，造成违反廉洁从政的风险。	高		
55	在自然资源执法监管方面	1. 在参与查处自然资源违法案件时，与违法案件当事人熟悉，采取避重就轻地处理案件或隐瞒案件的重大情节，造成从轻受罚的违规风险；	中	1. 加强执法人员作风建设，提高执法人员政治思想素质。 2. 严格执行自然资源违法案件廉洁办案会审制、责任制等查处制度； 3. 加强人员廉政自我教育和内部监督，杜绝“吃拿卡要”等违反廉洁从政的现象发生； 4. 对存在的廉政问题，及时严肃追究当事人责任。	
		2. 在参与查处自然资源违法案件中，由于与被处罚当事人熟悉，对违法案件久拖不决，造成查处不到位的违规风险；	中		
		3. 在查处案件时可能存在收取当事人好处的情况，造成违反廉洁从政的风险。	高		
56	组织编制国土空间总体规划	编制阶段，未按规定选择规划编制单位或选择不具备相应等级资质的规划编制单位。	中	1、加强廉政教育和政策法规的学习。 2、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《公务员法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任	国土空间规划科
		审查阶段，审查过程中玩忽职守、滥用职权的，发生腐败行为的。	高	1、严格遵守《城乡规划法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《公务员法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任	
		报批阶段，擅自修改报批内容的。	低	1、严格遵守《城乡规划法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《公务员法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任	
57	建设项目用地预审与选址意见书核发	1. 审查环节中不按规定的审批流程审查的；审查过程中刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 2. 决定环节中对不符合项目审批条件的申请准予许可或者超越法定权限作出准予许可决定的。	中	1. 严格遵守《行政许可法》《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2. 加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任。 3. 严格执行责任追究制度。	

序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
58	建设用地规划许可证核发	1. 审查环节中不按规定的审批流程审查的；审查过程中刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 2. 决定环节中对不符合项目审批条件的申请准予许可或者超越法定权限作出准予许可决定的。	中	1、严格遵守《行政许可法》《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任。 3、严格执行责任追究制度。	行政审批科
59	建设工程规划类许可证核发	1. 审查环节中不按规定的审批流程审查的；审查过程中刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 2. 决定环节中对不符合项目审批条件的申请准予许可或者超越法定权限作出准予许可决定的。	中	1. 严格遵守《行政许可法》《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2. 加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任。 3. 严格执行责任追究制度。	
60	建设工程规划核实	1. 审查环节中不按规定的审批流程审查的；审查过程中刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 2. 确认环节中对不符合项目审批条件的申请准予确认或者超越法定权限作出准予确认决定的。	中	1. 严格遵守《行政许可法》《城乡规划法》《土地管理法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2. 加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《公务员法》《行政机关公务员处分条例》《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任。 3. 严格执行责任追究制度。	
61	临时用地审批	1. 审查环节中不按规定的审批流程审查的；审查过程中刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 2. 在决定环节中，接受请托，不符合项目审批条件的申请准予确认或者超越法定权限作出准予确认决定的。	中	1. 严格遵守《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）和《安徽省临时用地管理实施办法》等文件的相关规定办理，对申请人的申请是否符合法定条件和标准进行审查，提出准予或者不予行政许可的意见报本机关负责人批准； 2. 严格遵守《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）和《安徽省临时用地管理实施办法》等文件的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 3. 严格执行责任追究制度。	
62	建设工程设计方案审定	审查环节中不按规定的审批流程审查的；审查过程中刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。	中	1、严格遵守《城乡规划法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2、加强内部监管，接受投诉举报，对存在廉政问题的，依据《公务员法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》依法依规追究相关经办人员责任。	建设工程和市政规划科
		备案环节中对不符合项目备案条件的申请准予确认或者超越法定权限作出准予确认决定的；	中	1、严格遵守《城乡规划法》等法律法规的相关规定办理，杜绝违法违纪行为。 2、严格执行责任追究制度。	
		不及时送达、存档文件。	低	1、强化服务意识，提高办事效率。	

序号	事项名称	廉政风险点及表现形式	风险等级	防控措施	责任单位
63	土地出让	国有建设用地使用权出让：可能出现低价出让、权属来源不清、出让方式不正确等问题。	中	规范出让程序及底价确定制度，严格工作管理，认真审查审核，摸清权属来源，坚决按照《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（原国土资源部39号令）等要求组织实施出让工作。	收储中心
		竞买人资格审核工作：可能出现对竞买人资格审核不严，使不具备资格的竞买人参与竞买等问题。	中	保持与市公共资源交易中心的密切联系，共同对竞买人资格进行严格审查。对不具备竞买资格、未按规定缴纳保证金、有拖欠土地出让金等失信行为及申请文件不全者，均视为无效申请，禁止参与竞买活动。	
64	土地收储	未按规定使用7%包干经费。	低	严格落实《宣城市自然资源和规划局财务管理暂行规定》等相关财务管理制度，在资金使用过程中采取多环节监督审核，防范风险，做到资金不挪用，不混用，专款专用。	