

郎溪县应急管理局政府权力廉政风险点一览表

序号	权力事项	风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
1	危险化学品经营许可证	3	受理环节，以谋取私利为目的，对符合条件的不予受理，不说明原因及依据；对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。	低	1. 加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，增强核审人员的岗位责任意识。 2. 一次性告知材料齐全。 3. 严格按照《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家应急总局45号令）、关于贯彻实施《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》的意见（皖应急三〔2012〕53号）等规定的条件和程序办理。 4. 采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批承办过程中存在的问题。 5. 完善监督管理程序，严格把关，建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 6. 审查会应在规定时间（7个工作日）内组织进行，由分管领导、股长带队，并邀请1-2名专家进行现场核查验收安全设施建设情况，审查意见及时反馈企业整改。	行政审批股 承办人
			审查、审核环节：在审查、审核过程中谋取私利。	低		危化股承办人
			审查审批环节违规审查，徇私谋利，资料不全即转报；需现场审查的，不到现场审查，或发现不合格项，刻意隐瞒，仍同意提请上会决定，违背民主集中制原则，违法违规决定。	高		危化股负责人及分管领导
2	烟花爆竹经营（零售）许可	2	受理环节，以谋取私利为目的，对符合条件的不予受理，不说明原因及依据；对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。	低	1. 加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，增强核审人员的岗位责任意识。 2. 一次性告知材料齐全。 3. 严格按照《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）、《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家总局令65号）等规定的条件和程序办理。 4. 采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批承办过程中存在的问题。	危化股负责人
			审查、审核环节：在审查、审核过程中谋取私利。	低		危化股负责人

			审查环节违规审查，徇私谋利，资料不全即转报；需现场审查的，不到现场审查，或发现不合格项，刻意隐瞒，仍同意提请上会决定，违背民主集中制原则，违法违规决定。	高	5. 完善监督管理程序，严格把关，建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 6. 由分管领导、股长带队进行现场核查验收安全设施建设情况，审查意见及时反馈企业整改。	危化股负责人、分管领导
3	建设项目安全设施三同时审查	5	受理环节对符合条件的不予受理, 不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不一次性告知和说明所需材料。	低	1. 加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2. 严格按照国家安监总局《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》规定的条件和程序办理。 3. 建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 4. 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 5. 按照过错责任追究规定追究相关责任。	行政审批股承办人
			承办环节刁难申请人，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		安全生产基础股、危化股、承办人
			审查环节违规审查，徇私谋利，不按规定时间组织专家审查，审查超时。	高		安全生产基础股、危化股负责人
			决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。	低		局领导
			办结送达环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结，不及时送达。	低		行政审批办承办人
4	对危险化学品生产、储存、经营、使用单位违反安全管理规定的处罚	4	立案风险：执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，把关不严，故意设置障碍，伪造证据，造成应立案不立案或随意立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督，完善案件督察督办机制；3、从事执法、监管工作的人员要强化责任心。	危化股承办人
			调查风险：以把关为由，故意刁难办案人员，拖延法定时限，调查取证时接受请托，谋取不正当利益，办理人情案。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；3、加强制度建设，强化责任意识；4、加强核审人员的业务学习，提高核审人员的业务水平。	大队、危化股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、人情执法，随意行使裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度，健全案件核审监管制度；3、完善案件核审制约机制，推行“会审制”、“合议制”、“回访制”； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不按时履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 擅自处理，以收代罚，不按程序办案，接受被处罚对象吃请或谋取私利。	低	1、强化廉政宣传教育，突出针对性和实效性。2、加强政务公开；3、对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；4、健全信访投诉举报受理制度，广泛接受群众监督；5、建立案件台帐，定期进行检查。	大队、危化股承办人

5	对烟花爆竹生产、经营、批发和零售经营者违反安全管理规定的处罚	5	立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。	危化股承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	大队、危化股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	大队、危化股承办人
6	对易制毒化学品生产、经营、购买、运输或者进口、出口单位违反安全管理规定的处罚	4	立案风险：执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，把关不严，故意设置障碍，伪造证据，造成应立案不立案或随意立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督，完善案件督察督办机制；3、从事执法、监管工作的人员要强化责任心。	危化股承办人
			调查风险：以把关为由，故意刁难办案人员，拖延法定时限，调查取证时接受请托，谋取不正当利益，办理人情案。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；3、加强制度建设，强化责任意识；4、加强核审人员的业务学习，提高核审人员的业务水平。	大队、危化股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、人情执法，随意行使裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度，健全案件核审监管制度；3、完善案件核审制约机制，推行“会审制”、“合议制”、“回访制”； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不按时履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 擅自处理，以收代罚，不按程序办案，接受被处罚对象吃请或谋取私利。	低	1、强化廉政宣传教育，突出针对性和实效性。2、加强政务公开；3、对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；4、健全信访投诉举报受理制度，广泛接受群众监督；5、建立案件台帐，定期进行检查。	大队、危化股承办人
7	对生产经营单位违规从事易燃、易爆、有毒、		立案风险：执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，把关不严，故意设置障碍，伪造证据，造成应立案不立案或随意立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督，完善案件督察督办机制；3、从事执法、监管工作的人员要强化责任心。	危化股承办人
			调查风险：以把关为由，故意刁难办案人员，拖延法定时限，调查取证时接受请托，谋取不正当利益，办理人情案。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；3、加强制度建设，强化责任意识；4、加强核审人员的业务学习，提高核审人员的业务水平。	大队、危化股负责人、承办人

7	有害等危险物品生产经营活动的处罚	4	决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、人情执法，随意行使裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度，健全案件核审监管制度；3、完善案件核审制约机制，推行“会审制”、“合议制”、“回访制”； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不按时履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 擅自处理，以收代罚，不按程序办案，接受被处罚对象吃请或谋取私利。	低	1、强化廉政宣传教育，突出针对性和实效性。2、加强政务公开；3、对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；4、健全信访投诉举报受理制度，广泛接受群众监督；5、建立案件台帐，定期进行检查。	大队、危化股承办人
8	对生产经营单位违反建设项目安全设施监管规定的处罚	4	立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。	危化、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	大队、危化、安全生产基础股负责人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度，健全案件核审监管制度；3、完善案件核审制约机制，推行“会审制”、“合议制”、“回访制”； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	大队、危化、股承办人
9	对危险化学品单位未按规定对重大危险源进行安全管理的处罚	4	立案风险：徇私舞弊，收受钱财，应立案不立案；玩忽职守，把关不严，不能立案的立案；超越职权，擅自销案或不予立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督；3、强化廉政教育，严格执法，履职尽责；4、公开、公正、透明执法。	危化股承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	大队、危化股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1、加强电子台账监管； 2、严格层级审批制度。控制细化自有裁量权； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。	局领导
			执行结案风险：1. 无故拖延案件办理，不履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致，案件没有按程序审批。	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度，进行跟踪回访，督促工作人员按照时限办结案件；4. 建立案件台帐，定期进行检查。	大队、危化股承办人
			立案风险：徇私舞弊，收受钱财，应立案不立案；玩忽职守，把关不严，不能立案的立案；超越职权，擅自销案或不予立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督；3、强化廉政教育，严格执法，履职尽责；4、公开、公正、透明执法。	危化股承办人

10	对出具虚假证明的危险化学品重大危险源检测、检验、安全评价工作机构及有关责任人的处罚	4	调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、未按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	大队、危化股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1、加强电子台账监管；2、严格层级审批制度。控制细化自有裁量权；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。	局领导
			执行结案风险：1. 无故拖延案件办理，不履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致；4. 结案没有按程序审批。	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度，进行跟踪回访，督促工作人员按照时限办结案件；4. 建立案件台账，定期进行检查。	大队、危化股承办人
11	对建设单位违反建设项目安全审查、安全设施竣工验收检验检测和试生产（使用）有关规定的处罚	4	立案风险：执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，把关不严，故意设置障碍，伪造证据，造成应立案不立案或随意立案。	中	1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督，完善案件督察督办机制；3、从事执法、监管工作的人员要强化责任心。	危化、安全生产基础股承办人
			调查风险：以把关为由，故意刁难办案人员，拖延法定时限，调查取证时接受请托，谋取不正当利益，办理人情案。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；3、加强制度建设，强化责任意识；4、加强核审人员的业务学习，提高核审人员的业务水平。	大队、危化、安全生产基础股负责
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、人情执法，随意行使裁量权。	中	1、执行内部督查监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度，健全案件核审监管制度；3、完善案件核审制约机制，推行“会审制”、“合议制”、“回访制”；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不按时履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 擅自处理，以收代罚，不按程序办案，接受被处罚对象吃请或谋取私利。	低	1、强化廉政宣传教育，突出针对性和实效性。2、加强政务公开；3、对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；4、健全信访投诉举报受理制度，广泛接受群众监督；5、建立案件台账，定期进行检查。	大队、危化、安全生产基础股承办人
12	对危险化学品登记企业违反危险化学品登记管理规定的处罚	4	立案风险：执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，把关不严，故意设置障碍，伪造证据，造成应立案不立案或随意立案。	中	1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督，完善案件督察督办机制；3、从事执法、监管工作的人员要强化责任心。	危化股承办人
			调查风险：以把关为由，故意刁难办案人员，拖延法定时限，调查取证时接受请托，谋取不正当利益，办理人情案。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；3、加强制度建设，强化责任意识；4、加强核审人员的业务学习，提高核审人员的业务水平。	危化股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、人情执法，随意行使裁量权。	中	1、执行内部督查监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度，健全案件核审监管制度；3、完善案件核审制约机制，推行“会审制”、“合议制”、“回访制”；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导

			执行结案风险：1. 不按时履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 擅自处理，以收代罚，不按程序办案，接受被处罚对象吃请或谋取私利。	低	1、强化廉政宣传教育，突出针对性和实效性。2、加强政务公开；3、对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；4、健全信访投诉举报受理制度，广泛接受群众监督；5、建立案件台帐，定期进行检查。	危化股承办人
13	对带有储存设施的企业违反危险化学品包装储存管理规定和标准的处罚	4	立案风险：执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，把关不严，故意设置障碍，伪造证据，造成应立案不立案或随意立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督，完善案件督察督办机制；3、从事执法、监管工作的人员要强化责任心。	危化股承办人
			调查风险：以把关为由，故意刁难办案人员，拖延法定时限，调查取证时接受请托，谋取不正当利益，办理人情案。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；3、加强制度建设，强化责任意识；4、加强核审人员的业务学习，提高核审人员的业务水平。	危化股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、人情执法，随意行使裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度，健全案件核审监管制度；3、完善案件核审制约机制，推行“会审制”、“合议制”、“回访制”；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不按时履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 擅自处理，以收代罚，不按程序办案，接受被处罚对象吃请或谋取私利。	低	1、强化廉政宣传教育，突出针对性和实效性。2、加强政务公开；3、对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；4、健全信访投诉举报受理制度，广泛接受群众监督；5、建立案件台帐，定期进行检查。	危化股承办人
14	对已取得或未取得危险化学品经营许可证的企业违反危险化学品经营许可证管理规定的处罚	4	立案风险：徇私舞弊，收受钱财，应立案不立案；玩忽职守，把关不严，不能立案的立案；超越职权，擅自销案或不予立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督；3、强化廉政教育，严格执法，履职尽责；4、公开、公正、透明执法。	危化股承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	危化股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、该集体讨论决定	中	1、加强电子台账监管；2、严格层级审批制度。控制细化自有裁量权；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。	局领导
			执行结案风险：1. 无故拖延案件办理，不履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致；4、结案没有按程序审批。	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度，进行跟踪回访，督促工作人员按照时限办结案件；4. 建立案件台帐，定期进行检查。	危化股承办人
	对企业违反		立案风险：徇私舞弊，收受钱财，应立案不立案；玩忽职守，把关不严，不能立案的立案；超越职权，擅自销案或不予立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督；3、强化廉政教育，严格执法，履职尽责；4、公开、公正、透明执法。	危化股承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	危化股负责人、承办人

15	危险化学品安全使用许可证管理规定的处罚。	4	决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1、加强电子台账监管； 2、严格层级审批制度。控制细化自有裁量权； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。	局领导
			执行结案风险：1. 无故拖延案件办理，不履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致；4、结案没有按程序审批。	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度，进行跟踪回访，督促工作人员按照时限办结案件；4. 建立案件台账，定期进行检查。	危化股承办人
16	对化学品单位和鉴定机构违反化学品物理危险性鉴定与分类管理规定的处罚。	4	立案风险：徇私舞弊，收受钱财，应立案不立案；玩忽职守，把关不严，不能立案的立案；超越职权，擅自销案或不予立案。	中	1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督；3、强化廉政教育，严格执法，履职尽责；4、公开、公正、透明执法。	危化股承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	危化股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1、加强电子台账监管； 2、严格层级审批制度。控制细化自有裁量权； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。	局领导
			执行结案风险：1. 无故拖延案件办理，不履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致；4、结案没有按程序审批。	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度，进行跟踪回访，督促工作人员按照时限办结案件；4. 建立案件台账，定期进行检查。	危化股承办人
17	对违反安全评价、认证、检测、检验相关管理规定的处罚。	4	立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺； 2、内部监督检查，对查处案件台账定期进行检查； 3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、安全生产基础股负责人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算；4、随	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按规定进行执法； 2、严格执行财务管理规定； 3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度； 4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台账检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
			立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺； 2、内部监督检查，对查处案件台账定期进行检查； 3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、相关股室承办人

18	对生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人未按规定投入必需的资金的处理	4	调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、未按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、相关股室负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算；4、随意行使自由裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按照规定进行执法；2、严格执行财务管理规定；3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台帐检查。	执法大队、相关股室承办人
19	对生产经营单位及其主要负责人未按照安全生产法律法规相关规定履行安全生产管理职责、采取相应安全管理措施的处理	4	立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺；2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查；3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、相关股室承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、未按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、相关股室负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算；4、随意行使自由裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按照规定进行执法；2、严格执行财务管理规定；3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台帐检查。	执法大队、相关股室承办人
20	对违反危险化学品生产、经营、储存、使用和重大危险源管理规定和违规开展爆破、吊装等危险作业的处罚	4	立案风险：徇私舞弊，收受钱财，应立案不立案；玩忽职守，把关不严，不能立案的立案；超越职权，擅自销案或不予立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督；3、强化廉政教育，严格执法，履职尽责；4、公开、公正、透明执法。	执法大队、危化股承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、未按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	执法大队、危化股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1、加强电子台帐监管；2、严格层级审批制度。控制细化自有裁量权；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。	局领导

	危险作业的处罚		执行结案风险：1. 无故拖延案件办理，不履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致；4. 结案没有按程序审批。	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度，进行跟踪回访，督促工作人员按照时限办结案件；4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、 危化股承办人
21	对生产经营单位违反生产经营项目发包、出租相关管理规定的处罚。	4	立案风险：执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，把关不严，故意设置障碍，伪造证据，造成应立案不立案或随意立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督，完善案件督察督办机制；3、从事执法、监管工作的人员要强化责任心。	执法大队、 相关股室承办人
			调查风险：以把关为由，故意刁难办案人员，拖延法定时限，调查取证时接受请托，谋取不正当利益，办理人情案。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；3、加强制度建设，强化责任意识；4、加强核审人员的业务学习，提高核审人员的业务水平。	执法大队、 相关股室负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、人情执法，随意行使裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度，健全案件核审监管制度；3、完善案件核审制约机制，推行“会审制”、“合议制”、“回访制”；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不按时履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 擅自处理，以收代罚，不按程序办案，接受被处罚对象吃请或谋取私利。	低	1、强化廉政宣传教育，突出针对性和实效性。2、加强政务公开；3、对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；4、健全信访投诉举报受理制度，广泛接受群众监督；5、建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、 相关股室承办人
22	两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议等的处罚。	4	立案风险：徇私舞弊，收受钱财，应立案不立案；玩忽职守，把关不严，不能立案的立案；超越职权，擅自销案或不予立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督；3、强化廉政教育，严格执法，履职尽责；4、公开、公正、透明执法。	执法大队、 相关股室承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	执法大队、 相关股室负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1、加强电子台账监管；2、严格层级审批制度。控制细化自有裁量权；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。	局领导
			执行结案风险：1. 无故拖延案件办理，不履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致；4. 结案没有按程序审批。	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度，进行跟踪回访，督促工作人员按照时限办结案件；4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、 相关股室承办人
	对生产经营		立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺；2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查；3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、 相关股室承办人

23	单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的处罚。	4	调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、相关股室负责人、承办
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算；4、随	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按照规定进行执法；2、严格执行财务管理规定；3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台帐检查。	执法大队、相关股室承办人
24	对生产经营单位不具备法律、行政法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件，经责令停产停业整顿仍不具备安全生产条件的处罚	4	立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺；2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查；3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、相关股室承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、相关股室负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算；4、随意行使自由裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按照规定进行执法；2、严格执行财务管理规定；3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台帐检查。	执法大队、相关股室承办人
25	对危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位违反应急救援相关管理规定的处罚。	4	立案风险：徇私舞弊，收受钱财，应立案不立案；玩忽职守，把关不严，不能立案的立案；超越职权，擅自销案或不予立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督；3、强化廉政教育，严格执法，履职尽责；4、公开、公正、透明执法。	执法大队、相关股室承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	执法大队、相关股室负责人、承办
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、该集体讨论决定	中	1、加强电子台帐监管；2、严格层级审批制度。控制细化自有裁量权；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。	局领导
			执行结案风险：1. 无故拖延案件办理，不履行送达程序；2. 对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致；4、结案没有按程序审批。	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度，进行跟踪回访，督促工作人员按照时限办结案件；4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、相关股室承办人

26	对违反安全生产许可证申领、使用、管理相关规定和为无证经营提供场所条件的处罚	4	立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。	执法大队、相关股室承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	执法大队、相关股室负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、相关股室承办人
27	对事故发生单位及其有关人员违反生产安全事故报告和调查处理相关规定的处罚	4	立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺；2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查；3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、相关股室承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、相关股室负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算；4、随意行使自由裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按照规定进行执法；2、严格执行财务管理规定；3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台帐检查。	执法大队、相关股室承办人
28	对生产经营单位违反应急预案管理有关规定的处罚	4	立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺；2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查；3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、相关股室承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、相关股室负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算；4、随意行使自由裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导

			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按照规定进行执法； 2、严格执行财务管理规定； 3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度； 4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台帐检查。	执法大队、相关股室承办人
29	对非煤矿山违反安全生产许可证申领、使用、管理相关规定的处罚	4	立案风险：检查走过场；对现场检查结果不如实填写执法记录，下达责令整改指令书；执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊。	中	1. 执法检查坚持有局领导带队，特殊情况经局领导同意；2. 执法检查不少于2名执法人员参加；3. 检查必须按规定填写执法文书，检查人员和领导签字确认；4. 检查中发现重大安全隐患，	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查走过场；调查过程中存在吃、拿、卡、要；调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法	高	1. 调查时，执法人员不得少于两人；2. 应当向当事人或者有关人员出示证件；3. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；4. 调查应当制作笔录，调查结束后要将调查情况形成书面	执法大队、矿山股负责人、承办人
			决定风险：久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；法律法规运用不当；随意行使自由裁量权；该集体讨论	中	1. 执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2. 严格层级审批制度；3. 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4. 严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1. 加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
30	对违反金属非金属地下矿山企业领导带班下井制度规定及发生安全事故的处罚。	4	立案风险：检查走过场；对现场检查结果不如实填写执法记录，下达责令整改指令书；执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。	中	1. 执法检查坚持有局领导带队，特殊情况经局领导同意；2. 执法检查不少于2名执法人员参加；3. 检查必须按规定填写执法文书，检查人员和领导签字确认；4. 检查中发现重大安全隐患，按规定责令企业立即停产、停工并撤人，并限期整改；发现其他安全隐患，按规定责令企业在进行整改。5. 执法文书明确且	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查走过场；调查过程中存在吃、拿、卡、要；调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 调查时，执法人员不得少于两人；2. 应当向当事人或者有关人员出示证件；3. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；4. 调查应当制作笔录，调查结束后要将调查情况形成书面报告，报单位领导集体研究决定是否处罚。	执法大队、安全生产基础股负责人、承办人
			决定风险：久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；法律法规运用不当；随意行使自由裁量权；该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1. 执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2. 严格层级审批制度；3. 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4. 严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1. 加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
	对地质勘探		立案风险：检查走过场；对现场检查结果不如实填写执法记录，下达责令整改指令书；执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。	中	1. 执法检查坚持有局领导带队，特殊情况经局领导同意；2. 执法检查不少于2名执法人员参加；3. 检查必须按规定填写执法文书，检查人员和领导签字确认；4. 检查中发现重大安全隐患，按规定责令企业立即停产、停工并撤人，并限期整改；发现其他安全隐患，按规定责令企业在进行整改。5. 执法文书明确且	执法大队、安全生产基础股承办人

31	对地质勘探单位违反金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理规定开展勘探活动的处罚。	4	调查风险：调查走过场；调查过程中存在吃、拿、卡、要；调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 调查时，执法人员不得少于两人；2. 应当向当事人或者有关人员出示证件；3. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；4. 调查应当制作笔录，调查结束后要将调查情况形成书面报告，报单位领导集体研究决定是否处罚。	执法大队、安全生产基础股负责人、承办人
			决定风险：久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；法律法规运用不当；随意行使自由裁量权；该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1. 执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2. 严格层级审批制度；3. 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4. 严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1. 加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
32	对生产经营单位或者尾矿库管理单位违反尾矿库安全管理规定的处罚	4	立案风险：检查走过场；对现场检查结果不如实填写执法记录，下达责令整改指令书；执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。	中	1. 执法检查坚持有局领导带队，特殊情况经局领导同意；2. 执法检查不少于2名执法人员参加；3. 检查必须按规定填写执法文书，检查人员和领导签字确认；4. 检查中发现重大安全隐患，按规定责令企业立即停产、停工并撤人，并限期整改；发现其他安全隐患，按规定责令企业在进行整改；5. 执法文书明确县市区应急局负责对企业隐患整改情况进行监督；6. 执法文书均由县市区应急局相关人员、企业主要负责人签字确认；7. 严格按照法规程序进行监督。	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查走过场；调查过程中存在吃、拿、卡、要；调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 调查时，执法人员不得少于两人；2. 应当向当事人或者有关人员出示证件；3. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；4. 调查应当制作笔录，调查结束后要将调查情况形成书面报告，报单位领导集体研究决定是否处罚。	执法大队、安全生产基础股负责人、承办人
			决定风险：久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；法律法规运用不当；随意行使自由裁量权；该集体讨论	中	1. 执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2. 严格层级审批制度；3. 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4. 严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1. 加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
33	对小型露天采石场违反安全管理规定的处罚。	4	立案风险：检查走过场；对现场检查结果不如实填写执法记录，下达责令整改指令书；执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。	中	1. 执法检查坚持有局领导带队，特殊情况经局领导同意；2. 执法检查不少于2名执法人员参加；3. 检查必须按规定填写执法文书，检查人员和领导签字确认；4. 检查中发现重大安全隐患，按规定责令企业立即停产、停工并撤人，并限期整改；发现其他安全隐患，按规定责令企业在进行整改；5. 执法文书明确县市区应急局负责对企业隐患整改情况进行监督；6. 执法文书均由县市区应急局相关人员、企业主要负责人签字确认；7. 严格按照法规程序进行监督。	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查走过场；调查过程中存在吃、拿、卡、要；调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法	高	1. 调查时，执法人员不得少于两人；2. 应当向当事人或者有关人员出示证件；3. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；4. 调查应当制作笔录，调查结束后要将调查情况形成书面	执法大队、安全生产基础股负责人

			决定风险：久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；法律法规运用不当；随意行使自由裁量权；该集体讨论	中	1. 执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2. 严格层级审批制度；3. 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4. 严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1. 加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
34	对违反非煤矿山外包工程安全管理相关规定的处罚	4	立案风险：检查走过场；对现场检查结果不如实填写执法记录，下达责令整改指令书；执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。	中	1. 执法检查坚持有局领导带队，特殊情况经局领导同意；2. 执法检查不少于2名执法人员参加；3. 检查必须按规定填写执法文书，检查人员和领导签字确认；4. 检查中发现重大安全隐患，按规定责令企业立即停产、停工并撤人，并限期整改；发现其他安全隐患，按照职责令企业在进行整改。5. 执法文书明确日	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查走过场；调查过程中存在吃、拿、卡、要；调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法	高	1. 调查时，执法人员不得少于两人；2. 应当向当事人或者有关人员出示证件；3. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；4. 调查应当制作笔录，调查结束后要将调查情况形成书面	执法大队、安全生产基础股负责人
			决定风险：久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；法律法规运用不当；随意行使自由裁量权；该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1. 执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2. 严格层级审批制度；3. 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4. 严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1. 加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
35	对违反安全资格证、特种作业操作证申领、使用、管理相关规定的处罚。	4	立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺； 2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查； 3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、安全生产基础股负责人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算；4、随意行使自由裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按照规定进行执法； 2、严格执行财务管理规定； 3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度； 4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台帐检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
			立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺； 2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查； 3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、安全生产基础股承办人

36	对安全培训机构违反安全生产培训相关管理规定的处罚。	4	调查风险：调查取证时接受委托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、安全生产基础股负责人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算；4、随意行使自由裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按照规定进行执法；2、严格执行财务管理规定；3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台帐检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
37	对注册工程师违反资格证许可、使用、管理和执业相关规定的处罚	4	立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查取证时接受委托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	执法大队、安全生产基础股负责人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
38	对冶金企业违反安全生产管理相关规定的处罚。	4	立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺；2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查；3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、安全生产基础股负责人
			调查风险：调查取证时接受委托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、综合股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算；4、随意行使自由裁量权。	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按照规定进行执法；2、严格执行财务管理规定；3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度；4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台帐检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
	对工贸企业违反有限空		立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺；2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查；3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查取证时接受委托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、综合股负责人、承办人

39	间作业相关管理规定的处罚。	4	决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会，少数人说了算；4、随	中	1、执行内部监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按照规定进行执法； 2、严格执行财务管理规定； 3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度； 4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台帐检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
40	对违反矿山建设工程安全设施设计、验收相关规定的处罚	4	立案风险：检查走过场；对现场检查结果不如实填写执法记录，下达责令整改指令书；执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊。	中	1. 执法检查坚持有局领导带队，特殊情况经局领导同意；2. 执法检查不少于2名执法人员参加；3. 检查必须按规定填写执法文书，检查人员和领导签字确认；4. 检查中发现重大安全隐患，	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查走过场；调查过程中存在吃、拿、卡、要；调查取证时接受请托，办理人情案；伪造	高	1. 调查时，执法人员不得少于两人；2. 应当向当事人或者有关人员出示证件；3. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；4. 调查应当制作笔录，调查结束后要将调查情况形成书面	执法大队、矿山股负责人、承办人
			决定风险：久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；法律法规运用不当；随意行使自由裁量权；该集体讨论	中	1. 执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2. 严格层级审批制度；3. 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4. 严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1. 加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
41	对已经投入生产的矿山企业不具备安全生产条件强行开采经改进后仍不具备的处罚	4	立案风险：检查走过场；对现场检查结果不如实填写执法记录，下达责令整改指令书；执法过程中存在吃、拿、卡、要；案件受理不及时，徇私舞弊，	中	1. 执法检查坚持有局领导带队，特殊情况经局领导同意；2. 执法检查不少于2名执法人员参加；3. 检查必须按规定填写执法文书，检查人员和领导签字确认；4. 检查中发现重大安全隐患，	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查走过场；调查过程中存在吃、拿、卡、要；调查取证时接受请托，办理人情案；伪造	高	1. 调查时，执法人员不得少于两人；2. 应当向当事人或者有关人员出示证件；3. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段；4. 调查应当制作笔录，调查结束后要将调查情况形成书面	执法大队、安全生产基础股负责人
			决定风险：久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；法律法规运用不当；随意行使自由裁量权；该集体讨论	中	1. 执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度；2. 严格层级审批制度；3. 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4. 严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：不履行送达程序；对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1. 加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
	在重大事故隐患排除前或者排除过		立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。	中	1、建立查处案件台帐，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、未按规定取证，导致案件调查无	高	1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。	执法大队、安全生产基

42	程中无法保证安全时责令撤出人员，暂时停产停业或停止使用	4	决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。	中	1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：对已作出的行政处罚案件，当事人未按规定交纳罚款，案件办理人员未及时移交或故意不移交的，致使行政处罚不到位，放任相对人违法行为的，可能造成接受当事人好处等违法违纪行	低	1、加强政务公开；2. 对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4. 建立案件台帐，定期进行检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
43	查封或者扣押不符合保障安全生产的国家标准或行业标准的设施、设备、器材	4	立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺； 2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查； 3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、安全生产基础股承办人
			调查风险：调查取证时接受委托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。把关不严、事实不清、证据不足。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、综合股负责人、承办人
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算；4、随意行使自由裁量权。	中	1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完整。	低	1、严格按照规定进行执法； 2、严格执行财务管理规定； 3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度； 4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；6、加强政务公开，加强对台帐检查。	执法大队、安全生产基础股承办人
44	对未依法取得安全生产批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的予以取缔，并依法予以处理	4	立案风险：收受当事人好处，拖延立案，有案不立。玩忽职守，勉强立案。	中	1、实行廉政、勤政承诺； 2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查； 3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。	执法大队、相关股室承
			调查风险：调查取证时接受委托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证。隐瞒。擅改调查结果。	高	1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、纪检跟踪督察，受理举报；4、健全办案管理制度。	执法大队、相关股室负
			决定风险：1. 久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；	中	1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4	局领导
			执行结案风险：1. 不履行送达程序；2. 对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通，随意从轻或减轻处罚；3. 结案材料归档不及时，手续不完	低	1、严格按照规定进行执法； 2、严格执行财务管理规定； 3、执行内部监督检查制度，纪检组跟踪督察制度； 4、严格执行行政责任追究制度；5、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过	执法大队、相关股室承办人
45	第二类、第三类非药品类易制毒化学品生产、经营备案	3	受理风险：1. 以谋取私利为目的，受理材料不齐的申请；2. 对符合条件的不予受理，不说明原因及依据；3. 对不符合条件的予以受理；4. 不能一次性告知和说明所需材料；泄露企业信息。	低	1. 严格按照《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》要求的文件、资料办理。 2. 建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3. 强化责任追究，对没有认真做好备案程序的严肃追究相关责任。	危化股承办人
			审查风险：不按照规定进行审核，以谋取私利为目的的隐瞒事实，对不符合规定条件的予以通过，或者对符合规定条件的未按事实和法律规定提出整改意见，不告知理由和依据。	中		危化股负责人

		实施风险：对应当备案的不予备案，对已经备案的没有按照规定实施监督检查	低	危化股负责人、承办人
--	--	------------------------------------	---	------------