

泾县文化和旅游局行政权力廉政风险点一览表（2024 年本）

| 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  | 文艺表演团体设立审批 | 6     | 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; 不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《营业性演出管理条例》和《营业性演出管理条例实施细则》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、完善行政审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。 | 行政审批股股长          |
|    |            |       | 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。                  | 高  |  |                  |
|    |            |       | 审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。现场勘查环节擅自放宽条件或故意设卡刁难。                          | 中  |  | 局领导              |
|    |            |       | 决定环节违背民主集中制原则, 违法违规决定; 超时决定。                                       | 中  |  |                  |
|    |            |       | 办结环节擅自改动内容, 制作文书不规范, 不及时办结。  | 低  |  | 局分管领导<br>行政审批股股长 |
|    |            |       | 送达环节不及时送达文件。   | 低  |  |                  |
| 2  | 营业性演出许可    | 6     | 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; 不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《营业性演出管理条例》和《营业性演出管理条例   | 行政审批股股长          |

| 序号 | 权力事项       | 风险点<br>数量 | 表现形式   | 等级 | 防控措施   | 责任人     |
|----|------------|-----------|--|----|--|---------|
|    |            |           | 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。                 | 高  | 实施细则》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。       |         |
|    |            |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。现场勘查环节擅自放宽条件或故意设卡刁难。                        | 中  |  |         |
|    |            |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。                                     | 中  |  | 局领导     |
|    |            |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                      | 低  |  | 局分管领导   |
|    |            |           | 送达环节不及时送达文件。   | 低  |  | 行政审批股股长 |
| 3  | 娱乐场所经营活动审批 | 6         | 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；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《娱乐场所管理条例》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 | 行政审批股股长 |
|    |            |           | 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  |  |         |
|    |            |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。  | 中  |  |         |

| 序号 | 权力事项            | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施  | 责任人              |
|----|-----------------|-----------|---|----|---|------------------|
|    |                 |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。                                      | 中  | 8、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。  | 局领导              |
|    |                 |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  |   | 局分管领导<br>行政审批股股长 |
|    |                 |           | 送达环节不及时送达文件   | 低  |   |                  |
| 4  | 互联网上网服务营业场所筹建审批 | 6         | 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；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《互联网上网服务营业场所管理条例》和《安徽省互联网上网服务营业场所管理办法》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。 | 行政审批股股长          |
|    |                 |           | 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批准或不符合条件批准通过的后果。                  | 高  |   |                  |
|    |                 |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。现场勘查环节擅自放宽条件或故意设卡刁难。                         | 中  |   | 局领导              |
|    |                 |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。                                     | 中  |   |                  |
|    |                 |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  |   | 局分管领导<br>行政审批股股长 |
|    |                 |           | 送达环节不及时送达文件   | 低  |   |                  |
|    |                 |           |   |    |   |                  |

| 序号 | 权力事项          | 风险点<br>数量 | 表现形式   | 等级 | 防控措施   | 责任人     |
|----|---------------|-----------|--|----|--|---------|
| 5  | 互联网上网服务经营活动审批 | 6         | 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; 不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《互联网上网服务营业场所管理条例》和《安徽省互联网上网服务营业场所管理办法》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。 | 行政审批股股长 |
|    |               |           | 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批准或不符合条件批准通过的后果。                  | 高  |  |         |
|    |               |           | 审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。现场勘查环节擅自放宽条件或故意设卡刁难。                          | 中  |  | 文旅局领导   |
|    |               |           | 决定环节违背民主集中制原则, 违法违规决定; 超时决定。                                       | 中  |  |         |
|    |               |           | 办结环节擅自改动内容, 制作文书不规范, 不及时办结。  | 低  |  | 局分管领导   |
|    |               |           | 送达环节不及时送达文件  | 低  |  | 行政审批股股长 |
| 6  | 建设工程文物保护许可    | 6         | 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; 不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《中华人民共和国文物保护法》。<br>4、加强内部监督检查。   | 行政审批股股长 |

| 序号 | 权力事项           | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施   | 责任人              |
|----|----------------|-----------|---|----|--|------------------|
|    |                |           | 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。                  | 高  | 5、建立和完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。        |                  |
|    |                |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。现场勘查环节擅自放宽条件或故意设卡刁难。                         | 中  |  |                  |
|    |                |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。                                      | 中  |  |                  |
|    |                |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  |  |                  |
|    |                |           | 送达环节不及时送达文件   | 低  |  | 局分管领导<br>行政审批股股长 |
| 7  | 文物保护单位原址保护措施审批 | 6         | 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；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《中华人民共和国文物保护法》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，科室全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。 | 行政审批股股长          |
|    |                |           | 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  |  |                  |
|    |                |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。   | 中  |  |                  |

| 序号 | 权力事项                              | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施  | 责任人              |
|----|-----------------------------------|-----------|---|----|---|------------------|
|    |                                   |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。                                      | 中  | 7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。  | 文旅局领导            |
|    |                                   |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  |   | 局分管领导            |
|    |                                   |           | 送达环节不及时送达文件   | 低  |   | 行政审批股股长          |
| 8  | 核定为文物保护单位的属于国家所有的纪念建筑物或者古建筑改变用途审批 | 6         | 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；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《中华人民共和国文物保护法》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。 | 行政审批股股长          |
|    |                                   |           | 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  |   |                  |
|    |                                   |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。   | 中  |   | 文旅局领导            |
|    |                                   |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。                                     | 中  |   |                  |
|    |                                   |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  |   | 局分管领导<br>行政审批股股长 |
|    |                                   |           | 送达环节不及时送达文件   | 低  |   |                  |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式   | 等级 | 防控措施   | 责任人              |
|----|--------------------------|-----------|--|----|--|------------------|
| 9  | 不可移动文物修缮审批               | 6         | 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; 不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《中华人民共和国文物保护法》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。 | 行政审批股股长          |
|    |                          |           | 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。                  | 高  |  |                  |
|    |                          |           | 审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。现场勘查环节擅自放宽条件或故意设卡刁难。                          | 中  |  |                  |
|    |                          |           | 决定环节违背民主集中制原则, 违法违规决定; 超时决定。                                       | 中  |  | 文旅局<br>领导        |
|    |                          |           | 办结环节擅自改动内容, 制作文书不规范, 不及时办结。  | 低  |  | 局分管领导<br>行政审批股股长 |
|    |                          |           | 送达环节不及时送达文件  | 低  |  |                  |
| 10 | 非国有文物收藏单位和其他单位借用国有馆藏文物审批 | 6         | 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; 不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《中华人民共和国文物保护法》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度, 每个办事环节经办人都要签名,  | 行政审批股股长          |
|    |                          |           | 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  |  |                  |

| 序号 | 权力事项                      | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施  | 责任人              |
|----|---------------------------|-----------|---|----|---|------------------|
|    |                           |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。   | 中  | 全程记录办理过程并归档保存。<br><br>6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br><br>8、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。   |                  |
|    |                           |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。                                      | 中  |   | 文旅局<br>领导        |
|    |                           |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  |   | 局分管领导<br>行政审批股股长 |
|    |                           |           | 送达环节不及时送达文件   | 低  |   |                  |
| 11 | 博物馆处理不够入藏标准、无保存价值的文物或标本审批 | 6         | 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；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《中华人民共和国文物保护法》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。 | 行政审批股股长          |
|    |                           |           | 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  |   |                  |
|    |                           |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。   | 中  |   |                  |
|    |                           |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。                                     | 中  |   | 文旅局<br>领导        |
|    |                           |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  |   | 局分管领导<br>行政审批股股长 |
|    |                           |           | 送达环节不及时送达文件   | 低  |   |                  |



| 序号 | 权力事项                | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施   | 责任人              |
|----|---------------------|-----------|---|----|--|------------------|
| 12 | 广播电视专用频段<br>频率使用许可  | 6         | 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、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《广播电视管理条例》、《广播电视无线传输覆盖网管理办法》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。 | 文旅局<br>行政审批股股长   |
|    |                     |           | 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  |  |                  |
|    |                     |           | 审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。   | 中  |  | 文旅局<br>领导        |
|    |                     |           | 决定环节违背民主集中制原则, 违法违规决定; 超时决定。                                      | 中  |  |                  |
|    |                     |           | 办结环节擅自改动内容, 制作文书不规范, 不及时办结。                                       | 低  |  | 局分管领导<br>行政审批股股长 |
|    |                     |           | 送达环节不及时送达文件   | 低  |  |                  |
| 13 | 广播电台、电视台<br>设立、终止审批 | 6         | 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, 受理不符合条件者; 不能一次性告知和说明所需材料。   | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《广播电视管理条例》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 全程记录办理过程并归档保存。   | 文旅局<br>行政审批股股长   |
|    |                     |           | 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  |  |                  |
|    |                     |           | 审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。   | 中  |  |                  |

| 序号 | 权力事项                                 | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施  | 责任人              |
|----|--------------------------------------|-----------|---|----|---|------------------|
|    |                                      |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。                                      | 中  | 6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。   | 文旅局<br>领导        |
|    |                                      |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  |   | 局分管领导<br>行政审批股股长 |
|    |                                      |           | 送达环节不及时送达文件   | 低  |   |                  |
| 14 | 乡镇设立广播电视站和机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电视站审批 | 6         | 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；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《广播电视管理条例》、《广播电视站审批管理暂行规定》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。 | 文旅局<br>行政审批股股长   |
|    |                                      |           | 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  |   |                  |
|    |                                      |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。   | 中  |   |                  |
|    |                                      |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。                                     | 中  | 7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。  | 文旅局<br>领导        |

| 序号 | 权力事项               | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施  | 责任人            |
|----|--------------------|-----------|---|----|---|----------------|
|    |                    |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  |   | 文旅局<br>行政审批股股长 |
| 15 | 有线广播电视传输覆盖网工程验收审核  | 6         | 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；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《广播电视管理条例》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。 | 文旅局<br>行政审批股股长 |
|    |                    |           | 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  |   |                |
|    |                    |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。   | 中  |   |                |
|    |                    |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。                                      | 中  |   | 文旅局<br>领导      |
|    |                    |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  |   | 文旅局<br>行政审批股股长 |
| 16 | 卫星电视广播地面接收设施安装服务许可 | 6         | 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；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《卫星电视广播地面接收设施管理规定》、《广播  | 文旅局<br>行政审批股股长 |

| 序号 | 权力事项             | 风险点<br>数量 | 表现形式   | 等级 | 防控措施   | 责任人            |
|----|------------------|-----------|--|----|--|----------------|
|    |                  |           | 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  | 电视管理条例》和《卫星电视广播地面接收设施安装服务暂行办法》。<br>4、加强内部监督检查。                                       |                |
|    |                  |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。  | 中  | 5、建立和完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。   |                |
|    |                  |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。                                     | 中  | 6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。                            |                |
|    |                  |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                      | 低  | 8、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。   |                |
| 17 | 设置卫星电视广播地面接收设施审批 | 6         | 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；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《卫星电视广播地面接收设施管理规定》、《〈卫星电视广播地面接收设施管理规定〉实施细则》。 | 文旅局<br>行政审批股股长 |
|    |                  |           | 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  | 4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。                            |                |
|    |                  |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。  | 中  | 6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。  |                |

| 序号 | 权力事项             | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施   | 责任人            |
|----|------------------|-----------|---|----|--|----------------|
|    |                  |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。                                     | 中  | 7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。   | 文旅局<br>领导      |
|    |                  |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  |  | 文旅局<br>行政审批股股长 |
| 18 | 广播电视视频点播<br>业务审批 | 6         | 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；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《广播电视视频点播业务管理办法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，科室全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况，通过公示的形式接受社会监督。 | 文旅局<br>行政审批股股长 |
|    |                  |           | 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  |  |                |
|    |                  |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。   | 中  |  |                |
|    |                  |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。                                     | 中  |  |                |
|    |                  |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                                       | 低  | 7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。   | 文旅局<br>领导      |
|    |                  |           |   |    |  | 文旅局<br>行政审批股股长 |

| 序号 | 权力事项           | 风险点<br>数量 | 表现形式   | 等级 | 防控措施  | 责任人            |
|----|----------------|-----------|--|----|---|----------------|
| 19 | 电影放映单位设立<br>审批 | 6         | 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; 不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《中华人民共和国电影产业促进法》、《电影管理条例》和《外商投资电影院暂行规定》。<br>4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度, 每个办事环节经办人都要签名, 全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况, 通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。 | 文旅局<br>行政审批股股长 |
|    |                |           | 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  |   |                |
|    |                |           | 审查环节违规审查, 徇私谋利, 审查超时。  | 中  |   |                |
|    |                |           | 决定环节违背民主集中制原则, 违法违规决定; 超时决定。                                       | 中  |   | 文旅局<br>领导      |
|    |                |           | 办结环节擅自改动内容, 制作文书不规范, 不及时办结。  | 低  |   | 文旅局<br>行政审批股股长 |
|    |                |           | 送达环节不及时送达文件  | 低  |   |                |
| 20 | 出版物零售业务经营许可    | 6         | 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; 不能一次性告知和说明所需材料。 | 低  | 1、公开受理条件和办结时限。<br>2、一次性告知所需材料。<br>3、认真执行《出版管理条例》和《出版物市场管理规定》。   | 文旅局<br>行政审批股股长 |

| 序号 | 权力事项                 | 风险点<br>数量 | 表现形式   | 等级 | 防控措施   | 责任人                   |
|----|----------------------|-----------|--|----|--|-----------------------|
|    |                      |           | 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。 | 高  | 4、加强内部监督检查。<br>5、建立和完善行政审批制度，每个办事环节经办人都要签名，全程记录办理过程并归档保存。<br>6、及时公开办理情况，通过公开公示的形式接受社会监督。<br>7、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。<br>8、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。 |                       |
|    |                      |           | 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。现场勘查环节擅自放宽条件或故意设卡刁难。        | 中  |  |                       |
|    |                      |           | 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。                    | 中  |  | 文旅局<br>领导             |
|    |                      |           | 办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。                      | 低  |  | 文旅局<br>行政审批股股长        |
|    |                      |           | 送达环节不及时送达文件                                    | 低  |  |                       |
| 21 | 对于擅自从事互联网上网服务经营活动的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实                             | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。   | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |                      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利                            |    |  |                       |

| 序号 | 权力事项                                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                       | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                           | 局领导                   |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 22 | 对互联网上网服务营业场所经营单位涂改、出租、出借或者以其他方式转让《网络文化经营 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法；<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |   |                       |



| 序号 | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|    | 许可证》违法行为的处罚   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                       | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|    |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    |   |                       |
|    |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                           | 局领导                   |
|    |   |           |                                  |    |   |                       |
| 23 | 对互联网上网服务营业场所经营单位利用营业场所制作、下载、复制、查阅、发布、传播或者以其他方式使用含有本条例禁止 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法；<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |   |                       |
|    |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；   | 县文化市场综合行政执法大队         |

| 序号 | 权力事项   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人                   |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
|    | 含有的内容的信息<br>违法行为的处罚                            |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    | 3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度   | 承办人员                  |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导                   |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                       |
| 24 | 对互联网上网服务<br>场所经营单位在规定的营业时间以外<br>营业等五类行为的<br>处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                       |
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                       |

| 序号 | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人                   |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
|    |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导                   |
|    |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                       |
| 25 | 对互联网接入服务者为未取得《网络文化经营许可证》和营业执照的或正在接受处理的经营场所提供互联网接入服务的违法行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                       |
|    |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。  | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    | 4、实行参与执法人员签字上报制度   |                       |

| 序号 | 权力事项   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人                   |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导                   |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                       |
| 26 | 对互联网上网服务经营单位向上网消费者提供的计算机未通过局域网的方式接入互联网等五类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                       |
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。  | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    | 4、实行参与执法人员签字上报制度   |                       |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；   | 局领导                   |
|    |  |           |                                  |    |  |                       |

| 序号 | 权力事项                                 | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人                   |
|----|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
|    |                                      |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    | 2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。  |                       |
| 27 | 对互联网上网服务营业场所利用明火照明或者发现吸烟不予制止等五类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |                                      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                       |
|    |                                      | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。  | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |                                      |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    | 4、实行参与执法人员签字上报制度   |                       |
|    |                                      |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；   | 局领导                   |
|    |                                      |           |                                  |    |  |                       |

| 序号 | 权力事项                                       | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人                   |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    | 4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。  |                       |
| 28 | 对演出举办单位、文艺表演团体、演员非因不可抗力中止、停止或者退出演出等四类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                       |
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                       |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导                   |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                       |

| 序号 | 权力事项                       | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人                   |
|----|----------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 29 | 对从事艺术品经营活动的经营单位未按规定办理备案的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |                            |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                       |
|    |                            | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |                            |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                       |
|    |                            |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导                   |
|    |                            |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                       |

| 序号 | 权力事项                                  | 风险点<br>数量  | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人                           |
|----|---------------------------------------|------------|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 30 | 对艺术品经营单位<br>不按规定从事艺术品经营活动等三类<br>行为的处罚 | 简易案<br>件：2 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合<br>行政<br>执法大队<br>承办人员 |
|    |                                       |            | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                               |
|    |                                       | 一般案<br>件：4 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合<br>行政执法大队<br>承办人员     |
|    |                                       |            | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                               |
|    |                                       |            | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导                           |
|    |                                       |            | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                               |



| 序号 | 权力事项                                  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人                   |
|----|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 31 | 对单位或个人擅自开展艺术品进出口经营活动或者涉外商业性艺术品展览活动的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |                                       |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                       |
|    |                                       | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。  | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |                                       |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                       |
|    |                                       |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导                   |
|    |                                       |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                       |

| 序号 | 权力事项                    | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人                   |
|----|-------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 32 | 对未经批准，擅自从事经营性互联网文化活动的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |                         |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                       |
|    |                         | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |                         |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                       |
|    |                         |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导                   |
|    |                         |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                       |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人                   |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-----------------------|
| 33 | 对非经营性互联网文化单位逾期未办理备案手续的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|    |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                       |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承<br>办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                       |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导                   |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                       |

| 序号 | 权力事项                                 | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 34 | 对互联网文化单位未按规定在其网站等显著位置标明经营许可证、备案编号的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |                                      | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                      |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |                                      |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |                                      |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 35 | 对经营性互联网文化单位未履行变更单位名称等或者非经营性互联网文化单位未履行单位名称等变更备案手续的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 36 | 对经营进口互联网文化产品未在其显著位置标明文化部批准文号、经营国产互联网文化产品未在其显著位置标明文化部备案编号的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                  | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                      | 局领导               |
|    |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项                                 | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 37 | 对经营性互联网文化单位擅自变更进口互联网文化产品的名称或者增删内容的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |                                      | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                      |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |                                      |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |                                      |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项                                  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 38 | 对经营性互联网文化单位经营国产互联网文化产品逾期未报文化行政部门备案的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                       |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |                                       | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                       |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |                                       |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |                                       |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |



| 序号 | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 39 | 对互联网文化单位提供含有禁止内容的互联网文化产品，或者提供未经文化部批准进口的互联网文化产品的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                          | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项                 | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|----------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 40 | 对互联网文化单位没有建立自审制度等的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |                      | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                      |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |                      |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |                      |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 41 | 对经营性互联网文化单位发现所提供的互联网文化产品含有禁止内容，未立即停止提供，保存有关记录，向所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门报告并抄报文化部的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项               | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
| 42 | 对未经批准擅自开办艺术考级活动的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法；<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                    |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |   |                   |
|    |                    | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。   | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                    |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    | 4、实行参与执法人员签字上报制度  |                   |
|    |                    |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；  | 局领导               |
|    |                    |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    | 4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。   |                   |

| 序号 | 权力事项   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 43 | 对艺术考级机构组织艺术考级活动前未向社会发布考级简章或考级简章的内容不符合规定的等五类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项                       | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|----------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 44 | 对艺术考级机构委托承办单位不符合规定等五类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                            |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |                            | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                            |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |                            |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |                            |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项                                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 45 | 对擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等六类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项                       | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|----------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 46 | 对刻划、涂污、损坏文物或者损毁文物保护单位标志的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                            |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |                            | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                            |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |                            |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |                            |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |



| 序号 | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 47 | 对转让或者抵押国有不可移动文物，或者将国有不可移动文物作为企业资产经营等三类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项                                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 48 | 对文物收藏单位未按照国家有关规定配备防火、防盗、防自然损坏的设施等五类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                          | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项                                   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 49 | 对买卖国家禁止买卖的文物或者将禁止出境的文物转让、出租、质押给外国人等的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项                                 | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 50 | 对发现文物隐匿不报或者拒不上交的，或未按规定移交拣选文物等两类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |                                      | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                      |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |                                      |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |                                      |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 51 | 对改变国有未核定为文物保护单位的不可移动文物的用途，未依照本法规定报告等八类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 52 | 对未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程等情形的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项                            | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|---------------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 53 | 对未取得资质证书，擅自从事馆藏文物的修复、复制、拓印活动的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |                                 | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                 |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |                                 |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |                                 |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |

| 序号 | 权力事项                        | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|-----------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 54 | 对未经批准擅自修复、复制、拓印、拍摄馆藏珍贵文物的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                             |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |                             | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度                      | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                             |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |  |                   |
|    |                             |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。                          | 局领导               |
|    |                             |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |  |                   |



| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|--|-------------------|
| 55 | 对擅自移动、损毁界桩的处罚            | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法<br>4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    |  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。  | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    | 4. 实行参与执法人员签字上报制度  |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；   | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    | 3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。  |                   |
| 56 | 对游艺娱乐场所设置未经文化和旅游主管部门内容核查 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法   | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 的游戏游艺设备等<br>行为的处罚        |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 57 | 对娱乐场所为未经文化和旅游主管部门批准的营业性演 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 出活动提供场地的<br>处罚           |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 58 | 对娱乐场所拒绝配合文化和旅游主管部门的日常检查和 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 技术监管措施的处罚                |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 59 | 对境外组织或者个人在境内违规进行非物质文化遗产调 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法；                   | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                             | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 查的处罚                             |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                                  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                                  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                                  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 60 | 对侵占、破坏与非<br>物质文化遗产直接<br>关联的建筑物、场 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 所、遗迹及其附属物的处罚             |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 61 | 对未经许可经营旅行社业务、出境、边境旅游业务，出 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                             | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 租、出借或者以其他方式非法转让旅行社业务许可证，超范围经营的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                                  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                                  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                                  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 62 | 对旅行社未按照规定为出境或者入境团队旅游安排领队         | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 或者导游全程陪同的；安排未取得导游证的人员提供导游服务或者安排不具备领队条件的人员提供领队服务等行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 63 | 对旅行社进行虚假宣传，向不合格的供应商订购产品和                              | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 服务的，未按照规定投保旅行社责任保险的处罚    |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 64 | 对旅行社不合理低价组织旅游活动等获取不正当利益的 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 处罚                       |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 65 | 对旅行社在旅游行程中擅自变更旅游行程安排，严重损 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 害旅游者权益等行为的处罚             |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 66 | 对旅行社安排旅游者参观或者参与违反我国法律、法规 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 和社会公德的项目<br>或者活动的处罚      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 67 | 对旅行社登记事项变更或者终止经营等四类情形的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 68 | 对外商投资旅行社经营中国内地居民出国旅游业务以及 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 赴港、澳、台地区，或者经营出境旅游业务的旅行社组织旅游者到国务院旅游行政主管部门公布的中国公民出境旅游目的地之外的国家和地区旅游的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 69 | 对旅行社旅游合同不规范等五类行为的处罚   | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 70 | 对旅行社要求导游人员和领队人员接待不支付或者支付 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                        | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|-----------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 的费用低于接待和服务费用成本的旅游团队等四类情形的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                             | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                             |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                             |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                             |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 71 | 对旅行社违反旅游合同约定，造成旅游者合法权益受到    | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号 | 权力事项                    | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|-------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 损害，不采取必要的补救措施的处罚        |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                         | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                         |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                         |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                         |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 72 | 对旅行社未妥善保管各类旅游合同等两类情形的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 73 | 对导游人员有损害国家利益和民族尊严的言行的行为， | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 以及导游进行导游活动时未佩戴导游证的处罚     |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 74 | 对导游人员擅自增加或者减少旅游项目等三类行为的处 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 罚                        |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 75 | 对导游人员进行导游活动，欺骗、胁迫旅游者消费或者 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                             | 风险点<br>数量  | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                       |
|----|----------------------------------|------------|----------------------------------|----|---|---------------------------|
|    | 与经营者串通欺<br>骗、胁迫旅游消费<br>的处罚       |            | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                           |
|    |                                  | 一般案<br>件：4 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合<br>行政执法大队承<br>办人员 |
|    |                                  |            | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                           |
|    |                                  |            | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                       |
|    |                                  |            | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                           |
| 76 | 对组团社或者旅游<br>团队领队对可能危<br>及人身安全的情况 | 简易案<br>件：2 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合<br>行政执法大队承<br>办人员 |

| 序号 | 权力事项                               | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 未向旅游者作出真实说明和明确警示，或者未采取防止危害发生的措施的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                                    | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                    |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                                    |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                                    |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 77 | 对组团社或者旅游团队领队未要求境外接待社不得组织           | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 旅游者参与涉及色情、赌博、毒品内容的活动或者危险性活动，未要求其不得擅自改变行程、减少旅游项目、强迫或者变相强迫旅游者参加额外付费项目，或者在境外接待社违反前述要求时未制止的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 78 | 对旅游团队领队与境外接待社、导游及为旅游者提供商  | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法；                   | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 品或者服务的其他经营者串通欺骗、胁迫旅游者消费或者向境外接待社、导游和其他为旅游者提供商品或者服务的经营者索要回扣、提成或者收受其财物的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 79 | 对旅游者在境外滞留不归，旅游团队领队不及时向组团   | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号 | 权力事项                              | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 社和中国驻所在国家使领馆报告，或者组团社不及时向有关部门报告的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                                   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                                   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                                   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                                   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 80 | 对旅行社接待入境旅游的旅游者非法滞留境内，旅行社          | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 未及时报告并协助提供非法滞留者信息的处罚     |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 81 | 对景区不符合规定的开放条件而接待旅游者的，超过最 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                                   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 大承载量接待旅游者，超过最大承载量未公告或报告，未及时采取疏导分流措施的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 82 | 对旅行社组织出境旅游未制作安全信息卡的处罚                  | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                 | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|----------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    |                      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                      | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                      |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                      |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                      |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 83 | 对旅行社未根据风险级别采取相应措施的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 84 | 对旅行社及其从业人员发现履行辅助人提供的服务不符 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项   | 风险点<br>数量  | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                       |
|----|--|------------|----------------------------------|----|---|---------------------------|
|    | 合法律、法规规定<br>或者存在安全隐患<br>的，未予以制止或<br>者更换旅行辅助人<br>员的处罚 |            | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                           |
|    |  | 一般案<br>件：4 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合<br>行政执法大队承<br>办人员 |
|    |  |            | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                           |
|    |  |            | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                       |
|    |  |            | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                           |
| 85 | 对导游、旅行社或者旅游行业组织未按期报告信息变更                             | 简易案件：2     | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合<br>行政执法大队承<br>办人员 |

| 序号 | 权力事项                | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|---------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 情况等七类行为的<br>处罚      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                     | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                     |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                     |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                     |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 86 | 对违规取得导游人员资格证、导游证的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                    | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|-------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    |                         |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                         | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                         |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                         |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                         |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 87 | 对导游涂改、倒卖、出租、出借导游人员资格证、导 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 游证的处罚                    |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 88 | 对旅行社不按要求报备领队信息及变更情况，或者备案 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 的领队不具备领队条件的处罚            |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 89 | 对旅游行业组织、旅行社为导游证申请人申请取得导游 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 证隐瞒有关情况或者提供虚假材料的处罚       |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 90 | 对擅自进入未开发开放区域进行游览活动，擅自进行影 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                             | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                       |
|----|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|---------------------------|
|    | 响景区资源安全<br>和人身安全的活动的<br>处罚       |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                           |
|    |                                  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合<br>行政执法大队承<br>办人员 |
|    |                                  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                           |
|    |                                  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                       |
|    |                                  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                           |
| 91 | 对旅游经营者安排<br>旅游者参观或者参<br>与损害国家利益和 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合<br>行政执法大队承<br>办人员 |

| 序号 | 权力事项   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 民族尊严，含有民族、种族、宗教、地域、性别等歧视内容，以及涉及淫秽色情、邪教、赌博和教唆吸毒的项目或者活动的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 92 | 对旅游经营者未经旅游者同意，擅自转团、并团，强行                                 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|-----------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 滞留旅游团队，或者在旅程中甩团、甩客的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                       | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                       |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                       |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                       |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 93 | 对旅游经营者强行出售多项联票、套票的处罚  | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|-----------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    |                       |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                       | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                       |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                       |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                       |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 94 | 对组团社入境旅游业绩下降的等六类情形的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                    | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|-------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    |                         |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                         | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                         |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                         |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                         |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 95 | 对贩卖、提供毒品，或者组织、强迫、教唆、引诱、 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 欺骗、容留他人吸食、注射毒品等六类行为的处罚   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 96 | 对娱乐场所指使、纵容从业人员侵害消费者人身权利违 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 法行为的处罚                   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 97 | 对歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接等五 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                    | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|-------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 类违法行为的处罚                |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                         | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                         |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                         |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                         |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 98 | 对娱乐场所未按规定建立从业人员名簿、营业日志， | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号 | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|    | 或者发现违法犯罪行为未按规定报告的处罚      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|    |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|    |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|    |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|    |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 99 | 对娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定悬挂警示 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 标志、未成年人禁入或者限入标志的处罚     |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                        | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                        |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                        |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                        |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 100 | 对擅自从事营业性演出经营活动等三类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                 | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|----------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     |                      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                      | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                      |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                      |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                      |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 101 | 对未经批准举办营业性演出等四类行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 102 | 对伪造、变造、出租、出借、买卖营业性演出许可证、 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                           | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 批准文件，或者以非法手段取得营业性演出许可证、批准文件的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                                | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                                |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                                |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                                |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 103 | 对营业性演出违反本条例禁止情形的，或者演出场所        | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号  | 权力事项                           | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 经营单位、演出举办单位发现有禁止情形未采取措施予以制止的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                                | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                                |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                                |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                                |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 104 | 对以政府或者政府部门的名义举办营业性演出，或者营       | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                             | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 业性演出冠以“中国”、“中华”、“全国”、“国际”字样行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                                  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                                  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                                  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                                  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 105 | 对演出举办单位或者其法定代表人、主要负责人及其他         | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 直接责任人员在募捐义演中获取经济利益行为的处罚  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 106 | 对文艺表演团体未变更相关名称等事項或者主要负责人 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                              | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 未向原发证机关申请换发营业性演出许可证、演出场所未办理备案等的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                                   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                                   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                                   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                                   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 107 | 对演出场所经营单位、个体演出经纪人、个体演员违反          | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 《营业性演出管理条例》规定，存在严重情节的处罚  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 108 | 对经营单位经营含有禁止内容的艺术品或者经营禁止的 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 艺术品等两类行为的处罚              |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 109 | 对娱乐场所变更有关事项，未按照本条例规定申请 重 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 新核发娱乐经营许可证等三类行为的处罚       |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 110 | 对娱乐场所因违反规定，2年内被处以3次警告或者罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                    | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|-------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 款又有违反规定的行为应受行政处罚的处罚     |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                         | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                         |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                         |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                         |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 111 | 对违反规定，制作、播放、向境外提供含有《广播电 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 视管理条例》第三十二条规定禁止内容的节目的处罚  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 112 | 对擅自设立广播电台、电视台、教育电视台、有线广播 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                                       | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 电视传输覆盖网、广播电视站或擅自设立广播电视发射台、转播台、微波站、卫星上行站的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 113 | 对擅自设立广播电视节目制作经营单位或者擅自制作电                   | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 视剧及其他广播电视节目的处罚           |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 114 | 对未经批准，擅自变更台名、台标、节目设置范围或者 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 节目套数等八类行为的处罚           |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                        | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                        |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                        |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                        |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 115 | 对出租、转让频率、频段，擅自变更广播电视发射 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 台、转播台技术参数等七类行为的处罚        |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 116 | 对危害广播电台、电视台安全播出，破坏广播电视设施 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 的处罚                      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 117 | 对在广播电视设施保护范围内进行建筑施工、兴建设施 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项            | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|-----------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 或者爆破作业、烧荒等活动的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                 | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                 |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                 |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                 |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 118 | 对损坏广播电视设施的处罚    | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 119 | 对在广播电视设施保护范围内种植树木、农作物等四类 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 行为的处罚                    |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 120 | 对未经同意，擅自在广播电视传输线路保护范围内堆放 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 笨重物品、种植树木、平整土地等四类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                        | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                        |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                        |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                        |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 121 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的处罚    | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 122 | 对四类违反《〈卫星电视广播地面接收设施管理规定〉 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 实施细则》第十六条规定的处罚           |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 123 | 对擅自提供卫星地面接收设施安装服务等两类行为的处 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 罚                      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                        | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                        |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                        |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                        |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 124 | 对擅自使用未获得入网认定证书的设备器材的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 125 | 对未按照入网认定标准生产产品，产品质量或者性能明 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 显下降等三类情形的处罚              |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 126 | 对产品质量或者性能严重下降，发生严重质量事故或者 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项               | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 造成严重后果等四类行为的处罚     |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                    | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                    |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                    |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                    |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 127 | 对擅自从事广播电视节目传送业务的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 128 | 对未完整传送广电总局规定必须传送的广播电视节目等 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 五类行为的处罚                  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 129 | 对未按《广播电视视频点播业务许可证》载明的事项从 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 事视频点播业务等<br>六类行为的处罚      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 130 | 对宾馆饭店对允许未获得《广播电视视频点播业务许可 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                    | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|-------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 证》的机构在其宾馆饭店内经营视频点播业务的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                         | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                         |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                         |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                         |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 131 | 对擅自从事专网及定向传播视听节目服务的处罚   | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 132 | 对专网及定向传播视听节目服务单位传播的节目内容违 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 反规定的处罚                   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 133 | 对未按照《信息网络传播视听节目许可证》载明的事项 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                    | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|-------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 从事专网及定向传播视听节目服务等三类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                         | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                         |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                         |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                         |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 134 | 对专网及定向传播视听节目服务单位转播、链接、聚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 合、集成非法广播电视频道节目、非法视听节目网站的节目和未取得内容提供服务许可的单位开办的节目等三类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 135 | 对变更股东、股权结构等重大事项，未事先办理审批手                               | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 续等十四类行为的<br>处罚           |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 136 | 对违反《有线电视管理暂行办法》第八条、第九条、第 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                            | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 十条或者第十一条的规定的有线电视台、有线电视站等三类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                                 | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                                 |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                                 |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                                 |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 137 | 对擅自在互联网上使用广播电视专有名称开展业务等十        | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                    | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|-------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 二类行为的处罚                 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                         | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                         |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                         |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                         |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 138 | 对违反《广播电视广告播出管理办法》第八条、第九 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项               | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 条规定行为的处罚           |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                    | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                    |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                    |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                    |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 139 | 对违反规定替换、遮盖广告等行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     |                        |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                        | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                        |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                        |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                        |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 140 | 对机构和人员设置、技术系统配置、管理制度、运 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                                  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 行流程、应急预案等不符合有关规定，导致播出质量达不到要求的等九类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                                       | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                                       |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                                       |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                                       |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 141 | 对有线广播电视运营服务提供者违反《有线广播电视运              | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                                | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 营服务管理暂行规定》第七条、第八条、第十条、第二十八条、第三十条的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                                     | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                                     |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                                     |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                                     |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 142 | 对有线广播电视运营服务提供者违反《有线广播电视运            | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 营服务管理暂行规定》第十一条、第二十二处罚    |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 143 | 对有线广播电视运营服务提供者违反《有线广播电视运 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号  | 权力事项   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 营服务管理暂行规定》第十六条、第十七条、第十八条、第二十条、第二十五条、第二十八条的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 144 | 对违反《未成年人节目管理规定》第十一条至第十七                      | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项  | 风险点<br>数量  | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                       |
|-----|---|------------|----------------------------------|----|---|---------------------------|
|     | 条、第十九条至第二十二<br>条、第二十三<br>条第一款和第二<br>款、第二十四<br>条至第二十八<br>条的规定的处<br>罚 |            | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                           |
|     |   | 一般案<br>件：4 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合<br>行政执法大队承<br>办人员 |
|     |   |            | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                           |
|     |   |            | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                       |
|     |   |            | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                           |
| 145 | 对摄制含有《电影管理条例》第二十五<br>条禁止内容的电  | 简易案<br>件：2 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合<br>行政执法大队承<br>办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 影片等行为的处罚                 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 146 | 对出口、发行、放映未取得《电影片公映许可证》的电 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 影片等行为的处罚                 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 147 | 对未经批准，擅自与境外组织或者个人合作摄制电影， | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 或者擅自到境外从事电影摄制活动等六类行为的处罚  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 148 | 对未经批准，擅自改建、拆除电影院或者放映设施行为 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                 | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|----------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 的处罚                  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                      | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                      |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                      |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                      |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 149 | 对擅自从事电影摄制、发行、放映活动的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 150 | 对伪造、变造、出租、出借、买卖本法规定的许可证、 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 批准或者证明文件，或者以其他形式非法转让本法规定的许可证、批准或者证明文件等两类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 151 | 对发行、放映未取得电影公映许可证的电影的等三类行                      | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 为的处罚                     |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 152 | 对承接含有损害我国国家尊严、荣誉和利益，危害社会 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                               | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 稳定，伤害民族感情等内容的境外电影的洗印、加工、后期制作等业务的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                                    | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                                    |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                                    |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                                    |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 153 | 对扰乱电影秩序和违规放映广告的处罚                  | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 154 | 对未按时办理点播影院编码、点播院线编码登记等六类 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 行为的处罚                    |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 155 | 对出版含有《音像制品管理条例》第三条第二款禁止内 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 容的音像制品，或者制作、复制、批发、零售、出租、放映明知或者应知含有本条例第三条第二款禁止内容的音像制品的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 156 | 对音像出版单位未将其年度出版计划和涉及国家安全、                                | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                               | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 社会安定等方面的重大选题报国务院出版行政主管部门备案等六类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                                    | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                                    |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                                    |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                                    |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 157 | 对批发、零售、出租、放映非音像出版单位出版的音像           | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                       | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 制品或者非音像复制单位复制的音像制品等三类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                            | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                            |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                            |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                            |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 158 | 对出版物经营场所违规经营十二类行为的处罚       | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 159 | 对征订、储存、运输、邮寄、投递、散发、附送不得发 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 行的出版物的处罚                 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 160 | 对未经批准，擅自设立（从事）出版物的出版、印刷或 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 者复制、进口、发行单位（业务），假冒出版单位名称或者伪造、假冒报纸、期刊名称出版物的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 161 | 对出版物经营单位违反宪法及有关法律、行政法规和国                     | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                       | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 家规定禁止的其他内容的和规定的，尚不够刑事处罚的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                            | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                            |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                            |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                            |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 162 | 对出版物经营单位进口、印刷或者复制、发行国务院出   | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 版行政主管部门禁止进口的出版物的等三类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 163 | 对出版单位委托未取得出版物印刷或者复制许可的单位 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 印刷或者复制出版物等七类行为的处罚        |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 164 | 对擅自设立从事出版物印刷经营活动的企业或者擅自从 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 事印刷经营活动的<br>处罚           |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 165 | 对印刷企业未取得出版行政部门的许可，擅自兼营或者 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项   | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 变更从事出版物、包装装潢印刷品或者其他印刷品印刷经营活动，或者擅自兼并其他印刷业经营者的等三类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 166 | 对印刷业经营者印刷含有反动、淫秽、迷信内容和国                              | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                                 | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 家明令禁止印刷的其他内容的出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品等行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |                                      | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |                                      |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |                                      |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |                                      |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 167 | 对没有建立承印验证制度、承印登记制度、印刷品保管             | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |



| 序号  | 权力事项                                       | 风险点<br>数量  | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                       |
|-----|--|------------|----------------------------------|----|---|---------------------------|
|     | 制度、印刷品交付<br>制度、印刷活动残<br>次品销毁制度等五<br>类行为的处罚 |            | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                           |
|     |  | 一般案<br>件：4 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合<br>行政执法大队承<br>办人员 |
|     |  |            | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                           |
|     |  |            | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                       |
|     |  |            | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                           |
| 168 | 对接受他人委托印刷出版物，未依照本条例的规定验证                   | 简易案件：2     | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合<br>行政执法大队承<br>办人员 |

| 序号  | 权力事项                                       | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 印刷委托书、有关证明或者准印证，或者未将印刷委托书报出版行政部门备案等七类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 169 | 对接受委托印刷注册商标标识，未依照本条例的规定验                   | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-------------------|
|     | 证、核查工商行政管理部门签章的《商标注册证》复印件、注册商标图样或者注册商标使用许可合同复印件等四类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                   |
|     |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |
|     |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                   |
|     |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导               |
|     |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                   |
| 170 | 对接受委托印刷其他印刷品，未依照《印刷业管理条例                                | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 例》的规定验证有关证明等七类行为的处罚      |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 171 | 对印刷布告、通告、重大活动工作证、通行证、在社会 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 会上流通使用的票证，印刷企业没有验证主管部门的证明的，或者再委托他人印刷上述印刷品等两类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 172 | 对从事包装装潢印刷品印刷经营活动的企业擅自留存委                          | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 托印刷的包装装潢印刷品的成品、半成品、废品和印板、纸型、印刷底片、原稿等两类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 173 | 对未经批准擅自编印内部资料等六类行为的处罚                       | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 174 | 对印刷业经营者印刷明知或者应知含有《内部资料性出 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 出版物管理办法》第十三条规定禁止内容的内部资料和非出版物印刷企业印刷内部资料两类情形的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 175 | 对出版物印刷企业未按规定承印内部资料性出版物及违                      | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |



| 序号  | 权力事项                    | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|-------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 反有关规定的处罚                |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                         | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                         |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                         |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                         |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 176 | 对擅自制作、仿制、发放、销售新闻记者证或者擅自 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                            | 风险点<br>数量  | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                       |
|-----|---------------------------------|------------|----------------------------------|----|---|---------------------------|
|     | 制作、发放、销售<br>采访证件等三类行<br>为的处罚    |            | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                           |
|     |                                 | 一般案<br>件：4 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合<br>行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                                 |            | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                           |
|     |                                 |            | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                       |
|     |                                 |            | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                           |
| 177 | 对在中小学教科书<br>发行过程中十一类<br>违规行为的处罚 | 简易案<br>件：2 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合<br>行政执法大队承<br>办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 178 | 对出售或者以其他形式转让本出版单位的名称、书号、 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                                       | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|--|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 刊号、版号、版面，或者出租本单位的名称、刊号的和利用出版活动谋取其他不正当利益的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 179 | 对未经批准，擅自从事网络出版服务，或者擅自上网                    | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                      | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|---------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 出版网络游戏（含境外著作权人授权的网络游戏）的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                           | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                           |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                           |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                           |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 180 | 对网络出版服务单位转借、出租、出卖《网络出版服务  | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 许可证》或以任何形式转让网络出版服务许可的处罚  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 181 | 对擅自与境内外中外合资经营、中外合作经营和外资经 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                        | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|-----------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 营的企业进行涉及网络出版服务业务的合作等七类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                             | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                             |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                             |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                             |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 182 | 对音像出版单位向其他单位、个人出租、出借、出售或    | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项   | 风险点<br>数量  | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                       |
|-----|--|------------|----------------------------------|----|---|---------------------------|
|     | 者以其他任何形式<br>转让本单位的名<br>称，出售或者以其<br>他形式转让本单位<br>的版号等五类行为<br>的处罚 |            | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                           |
|     |  | 一般案<br>件：4 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合<br>行政执法大队<br>承办人员 |
|     |  |            | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                           |
|     |  |            | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                       |
|     |  |            | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                           |
| 183 | 对其他出版单位配<br>合本版出版物出版<br>音像制品，其名称                               | 简易案<br>件：2 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合<br>行政执法大队<br>承办人员 |



| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 与本出版物不一致或者单独定价销售等四类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 184 | 对音像制作单位六类违规行为的处罚         | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项             | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     |                  |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                  | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                  |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                  |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                  |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 185 | 对进口音像制品三类违规行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 186 | 对电子出版物制作单位未办理备案手续等八类行为的处 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项           | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|----------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 罚              |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 187 | 对复制单位六类违规行为的处罚 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     |                          |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 188 | 对未经软件著作人许可，复制或者部分复制著作权人的 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                     | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|--------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 软件的等五类行为的处罚              |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                          | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                          |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                          |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                          |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 189 | 对通过信息网络擅自向公众提供他人的作品、表演、录 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                             | 风险点<br>数量  | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                       |
|-----|----------------------------------|------------|----------------------------------|----|---|---------------------------|
|     | 音录像制品等五类<br>违反信息网络传播<br>权行为的处罚   |            | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                           |
|     |                                  | 一般案<br>件：4 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合<br>行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                                  |            | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                           |
|     |                                  |            | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                       |
|     |                                  |            | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                           |
| 190 | 对故意制造、进口<br>或者向他人提供主<br>要用于避开、破坏 | 简易案<br>件：2 | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合<br>行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 技术措施的装置或者部件，或者故意为他人避开或者破坏技术措施提供技术服务等三类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 191 | 对互联网信息服务提供者明知互联网内容提供者通过互                    | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |



| 序号  | 权力事项  | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|---|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 联网实施侵犯他人著作权的行为，或者虽不明知，但接到著作权人通知后未采取措施移除相关内容，同时损害社会公共利益的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 192 | 擅自设立音像制品出版、进口单位，擅自从事音像制品                                  | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                        | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|-----------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 出版、制作、复制业务或者进口、批发、零售经营活动的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                             | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                             |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                             |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                             |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 193 | 对出版单位、印刷或复制单位、出版进口经营单位、发    | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项                       | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     | 行单位等违反《出版管理条例》第六十七条八类行为的处罚 |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                            | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                            |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                            |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                            |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 194 | 对损害公共利益的八类著作权侵权行为的处罚       | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项              | 风险点<br>数量 | 表现形式                             | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|-------------------|-----------|----------------------------------|----|---|-----------------------|
|     |                   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利              |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见        |    |   |                       |
|     |                   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案              |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 |    |   |                       |
| 195 | 查封、扣押涉嫌违法活动的场所、财物 | 简易案件：2    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实               | 低  | 1. 加强教育，提高人员纪律观念；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法                    | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |

| 序号  | 权力事项              | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施  | 责任人                   |
|-----|-------------------|-----------|---|----|---|-----------------------|
|     |                   |           | 不依法依规作出决定，畸轻畸重，谋取私利                               |    | 4. 对《当场处罚决定》实行存档登记制度；<br>5. 加强不定期抽查。  |                       |
|     |                   | 一般案件：4    | 以权谋私，不认真调查取证，或歪曲事实                                |    | 1. 加强教育，提高自律意识；<br>2. 加强学习和培训，提高执法人员法律法规知识水平；<br>3. 坚持两人以上同时实施执法。<br>4、实行参与执法人员签字上报制度 | 县文化市场综合行政执法大队<br>承办人员 |
|     |                   |           | 隐瞒实情，歪曲事实，为特定关系人提出倾向性处理意见                         |    |   |                       |
|     |                   |           | 存在包庇行为，对应当立案查处的不予立案                               |    | 1. 健全案件上报机制和责任追究制；<br>2. 坚持集体讨论制度；<br>3. 加强结果公开；<br>4. 立案事项一律由执法大队领导审查后，报局领导研究决定。     | 局领导                   |
|     |                   |           | 压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为                  |    |   |                       |
| 196 | 非物质文化遗产项目代表性传承人认定 | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《安徽省非物质文化遗产条例》（2014年8月21日安徽省人民代表大会常务委员会公告第二十一号）。                   | 窗口工作人员<br>行政审批股股长     |

| 序号  | 权力事项               | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|--------------------|-----------|---|----|---|-------------------|
|     |                    |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    | 2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。   | 分管局领导             |
|     |                    |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |   | 行政审批股股长           |
| 197 | 对非遗代表性项目<br>名录进行认定 | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《安徽省非物质文化遗产条例》（2014 年 8 月 21 日安徽省人民代表大会常务委员会公告第二十一号）。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。 | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                    |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |   | 分管局领导             |
|     |                    |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |   | 行政审批股股长           |
| 198 | 非物质文化遗产传<br>习基地评定  | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《安徽省非物质文化遗产条例》（2014 年 8 月 21 日安徽省人民代表大会常务委员会公告第二十一号）。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。 | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                    |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |   | 分管局领导             |
|     |                    |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |   | 行政审批股股长           |
| 199 | 艺术品经营单位备<br>案      | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《艺术品经营管理办法》（2016 年文化部令第 56 号）第五条。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。                     | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                    |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |   | 分管局领导             |

| 序号  | 权力事项                          | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施  | 责任人               |
|-----|-------------------------------|-----------|---|----|---|-------------------|
|     |                               |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |   | 行政审批股股长           |
| 200 | 营业性演出的备案                      | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《营业性演出管理条例》（国务院令 第 439 号，2020 年 11 月 29 日第四次修订）第七条。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。 | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                               |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |   | 分管局领导             |
|     |                               |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |   | 行政审批股股长           |
| 201 | 举办营业性艺术展览、文艺比赛的审查             | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《安徽省文化市场管理条例》（2015 年安徽省人民代表大会常务委员会第二十六号公告）第十二条。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。     | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                               |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |   | 分管局领导             |
|     |                               |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |   | 行政审批股股长           |
| 202 | 设立文化经纪单位、营业性艺术培训以及艺术摄影、摄像单位备案 | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《安徽省文化市场管理条例》（2015 年安徽省人民代表大会常务委员会第二十六号公告）第十三条。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。     | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                               |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |   | 分管局领导             |
|     |                               |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |   | 行政审批股股长           |
| 203 | 旅游纠纷调解                        | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《中华人民共和国旅游法》第九十二条。   | 县文化市场综合行政执法大队     |

| 序号  | 权力事项           | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施   | 责任人                       |
|-----|----------------|-----------|---|----|--|---------------------------|
|     |                |           | 料。  |    | 2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。  | 承办人员                      |
|     |                |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导                     |
|     |                |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 县文化市场综合<br>行政执法大队<br>承办人员 |
| 204 | 实施广播电视统计<br>调查 | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《广播电视行业统计管理规定》（国家广播电视总局令第6号）第十条。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。                                   | 窗口工作人员<br>行政审批股股长         |
|     |                |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导                     |
|     |                |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 行政审批股股长                   |
| 205 | 出版物审读          | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《图书出版管理规定》（2008年2月21日新闻出版总署令第36号，2015年8月28日国家新闻出版广电总局令第3号修订）第三十七条。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。 | 窗口工作人员<br>行政审批股股长         |
|     |                |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导                     |
|     |                |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 行政审批股股长                   |
| 206 | 实施新闻出版统计<br>调查 | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材   | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《新闻出版统计管理办  | 窗口工作人员<br>行政审批股股长         |



| 序号  | 权力事项                   | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|-----|------------------------|-----------|---|----|--|-------------------|
|     |                        |           | 料。  |    | 十三条。<br><br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。  |                   |
|     |                        |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导             |
|     |                        |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 行政审批股股长           |
| 207 | 出版物发行单位年度核检            | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《出版物市场管理规定》（2016 年 5 月 31 日国家新闻出版广电总局、商务部令第 10 号）第三十条。<br><br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。 | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                        |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导             |
|     |                        |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 行政审批股股长           |
| 208 | 实施电影行业统计调查             | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《电影管理条例》（2001 年 12 月 25 日国务院令第 342 号）第四十条。<br><br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。             | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                        |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导             |
|     |                        |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 行政审批股股长           |
| 209 | 从事农村 16 毫米电影片发行、放映业务备案 | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《电影管理条例》（2001 年 12 月 25 日国务院令第 342 号）第四十条。<br><br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。             | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                        |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导             |

| 序号  | 权力事项                   | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|-----|------------------------|-----------|---|----|--|-------------------|
|     |                        |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 行政审批股股长           |
| 210 | 电影院 UsbKey 硬件数字证书发放、停用 | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《中华人民共和国电影产业促进法》（2016 年 11 月 7 日中华人民共和国主席令第五十四号公布，2017 年 3 月 1 日起施行）（2016 年 11 月 7 日中华人民共和国主席令第五十四号公布，2017 年 3 月 1 日起施行）第二十九条。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定，加强各环节情况督查。 | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                        |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导             |
|     |                        |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 行政审批股股长           |
| 211 | 单位内部设立印刷厂(所)登记手续办理     | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《印刷业管理条例》（2001 年 8 月 2 日国务院令第 315 号公布，2016 年 2 月 6 日国务院令第 666 号、2020 年 11 月 29 日国务院令第 732 号修改）第十五条。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。                            | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                        |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导             |
|     |                        |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 行政审批股股长           |
| 212 | 设立临时零售点开展出版物销售活动备案     | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《出版物市场管理规定》（2016 年国家新闻出版广电总局、商务部令第 10 号）第十七条第一款。2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。   | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                        |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导             |
|     |                        |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 行政审批股股长           |
| 213 | 电影发行放映经营许可证年检          | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行电影管理条例》（2001 年 12 月 25 日国务院令第 342 号）第六十七条、《电影企业经  | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |

| 序号  | 权力事项              | 风险点<br>数量 | 表现形式  | 等级 | 防控措施   | 责任人               |
|-----|-------------------|-----------|---|----|--|-------------------|
|     |                   |           | 料。  |    | 营资格准入暂行规定》（2004 年 10 月 10 日广电总局、商务部令第 43 号，2015 年 8 月 28 日国家新闻出版广电总局令第 3 号修订）第十八条、《关于实行电影发行放映许可证及年检制度的规定》（广发影字[1995]45 号）第三条。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。 |                   |
|     |                   |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导             |
|     |                   |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 行政审批股股长           |
| 214 | 企业、个人从事电影流动放映活动备案 | 3         | 受理环节：受理时把关不严，对不符合条件的予以受理；对符合条件的不予以受理；不能一次性告知所需材料。 | 低  | 1. 公开受理条件和办结时限。认真执行《中华人民共和国电影产业促进法》（2016 年 11 月 7 日 中华人民共和国主席令 第五十四号）第二十六条。<br>2. 重要事项经分管局长研究决定。加强各环节情况督查。   | 窗口工作人员<br>行政审批股股长 |
|     |                   |           | 审核环节：不按国家有关规定审核                                   |    |  | 分管局领导             |
|     |                   |           | 送达环节：不及时送达文件                                      |    |  | 行政审批股股长           |