**对已登记应征公民的体格检查和相关审查**

**廉政风险防控图**

公示依法应征的法律条件，体检流程，审核标准细则

提出申请

1.故意刁难申请人；

2.不按规定程序受理；

3.无原因超时办理；

4.不能一次告知所需材料；

5.不严格审查或故意让虚假资料通过

1.建立受理单制度；

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知；

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

4.内部监督检查、投诉举报受理

风险点

防控措施

受理

1.擅自增加或减少审查条件、程序；

2.无原因超时办理；

3.审批故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；

4.擅自改变审查结论。

风险点

1.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查集体评议；

2.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；

3.纪检监察制度；

4.设立举报电话、举报箱和信访受理。

防控措施

审查

风险点

1.严格执行文书制作操作规范；

2.落实文书制作限时制；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度；

4.及时送达或通知联系人。

1.不及时告知；

2.擅自改动内容，为特定对象谋取利益。

防控措施

告知

1.不及时公开；

2.擅自改动内容，为特定对象谋取利益。

防控措施

风险点

1.规范工作程序，加强制度建设；

2.严格执行文书制作操作规范；

3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。

归档、公开

办结

**对已登记应征公民的体格检查和相关审查流程图**



1发布公告；

2网上登记；

3组织报名。

兵役登记



初审

1送站体检；

2学历评定；

3组织政审。

通过

公示合格人员

配合接兵部队家访，确定对象

公示预定新兵名单

送兵

进行调查、检查时发现可能导致证据灭失情形时

**学校周边秩序维护流程图**

前期调研

制定方案

征求意见

公布实施

事后监督检查

**学校周边秩序维护廉政风险防控图**

1.教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风；

2.加强廉政建设，建立健全规章制度

1.维护学校周边秩序不采取有效措施的；

2.其他违反法律法规政策规定的行为；

前期调研

风险点

防控措施

制定方案

征求意见

防控措施

风险点

公布实施

风险点

防控措施

加大监管和惩处力度，严格公开制度

不履行监督责任

事后监督检查

**控制性详细规划编制流程图**

制定编制规划方案

组织前期调研，征求有关部门意见

编制规划

组织专家论证，进一步修订完善

报区政府批准后公布实施

建立档案，确定专人负责，定期评估规划实施效果

**控制性详细规划编制廉政风险防控图**

制定编制规划方案

严格执行《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律法规

防控措施

风险点

未严格按照相关政策、法律、法规编控制性详细规划编制的

受 理

1.规范工作程序；2.加强制度建设建立规划编制管理机制；

3.加强学习提高思想认识，坚持依法行政

组织前期调研，征求有关部门意见

1.规划违背实际，弄虚作假的；2.未按规定程序进行公告的；3.其他违反法律法规政策规定的行为

防控措施

风险点

编制规划

防控措施

风险点

组织专家论证，进一步修订完善

报区政府批准后公布实施

风险点

防控措施

建立档案，确定专人负责，定期评估规划实施效果

**制定植树造林规划运行流程图**

镇（街道）实地勘察管理地区情况

制定植树造林规划草案

就植树造林规划草案多渠道征求各界意见和建议

根据征求上来的合理意见建议修改规划

形成最终规划

对外公布规划

按规划开展植树造林工作

**制定植树造林规划运行廉政风险图**

镇（街道）实地勘察管理地区情况

风险点

严格执行《中华人民共和国森林法》及相关法律法规。

未严格按照相关政策、法律、法规编制植树造林发展规划。

防控措施

制定植树造林规划草案

就植树造林规划草案多渠道征求各界意见和建议

风险点

1.规划违背实际，弄虚作假，按照规划条例有关要求进行追究相关人员职责；

2.其他违反政策、法律、法规的行为。

1.规范工作程序；

2.加强制度建设；

3.加强对工作人员教育和培训。

防控措施

根据征求上来的合理意见建议修改规划

防控措施

风险点

形成最终规划

对外公布规划

风险点

防控措施

按规划开展植树造林工作

**组织实施土地整理流程图**

确立土地整理规划项目

规划区内现状调查一次性告知所需材料

相关政策法规技术文献资料

国土部门调研

制定土地整理方案

上报区局审核

实施土地整理

进行验收

**组织实施土地整理廉政风险图**

确立土地整理规划项目

规划区内现状调查不切合实际情况。未一次性告知所需材料。

风险点

严格遵守相关政策法规，参考相关技术文献资料。

防控措施

国土部门调研

防控措施

方案违背实际，弄虚作假。

风险点

1.规范工作程序；

2.加强制度建设；

3.加强对工作人员教育和培训。

制定土地整理方案

上报区局审核

风险点

违反相关政策、法律、法规的行为。

防控措施

实施土地整理

防控措施

风险点

进行验收

**辖区内近期建设规划制定、修改流程图**

乡镇（街道）拟定近期建设规划制定、修改工作方案，落实编制单位

向社会征求意见，根据征求意见、合理化建议，制定、修改近期建设规划的草案

依据乡镇（街道）总体规划、土地利用总体规划、国民经济和社会发展规划进行全面分析

征求意见并组织专家评审，论证，修改完善

乡镇（街道）有关会议提出审议意见，根据审议意见，形成近期建设规划文本审议稿

形成近期建设规划文本，通过乡镇（街道）会议通过

**辖区内近期建设规划制定、修改廉政风险图**

防控措施

风险点

乡镇（街道）拟定近期建设规划制定、修改工作方案，落实编制单位

未依法未委托具有相应资质等级的单位编制规划的

按规定选择具备相应等级资质的规划编制单位，组织开展规划编制工作

风险点

未严格按照相关政策、法律、法规，近期建设规划编制的

按照《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律法规

防控措施

向社会征求意见，根据征求意见、合理化建议，制定、修改近期建设规划的草案

1.规划违背实际，弄虚作假的；

2.未按规定程序进行公告的；

3.其他违反法律法规政策规定的行为

1.健全工作机制，明确办事程序；

2.加强政策法规和事务知识学习；

依据乡镇（街道）总体规划、土地利用总体规划、国民经济和社会发展规划进行全面分析

风险点

防控措施

征求意见并组织专家评审，论证，修改完善

乡镇（街道）有关会议提出审议意见，根据审议意见，形成近期建设规划文本审议稿

风险点

防控措施

形成近期建设规划文本，通过乡镇（街道）会议通过

**编制乡道规划及规划修改方案流程图**

根据《中华人民共和国公路法》的乡道规划编制要求编制乡道发展规划

交通主管部门配合乡镇（街道）进行乡道规划编制

分管领导审核

向区人民政府申报批准

向市交通运输局备案

审批后印发规划

**编制乡道规划及规划修改方案廉政风险图**

防控措施

风险点

严格按《中华人民共和国公路法》等相关法律法规，根据道路发展规划，梳理汇总好本辖区内实际情况

根据《中华人民共和国公路法》的乡道规划编制要求编制乡道发展规划

不按要求制定本辖区巷道发展规划的

交通主管部门配合乡镇（街道）进行乡道规划编制

防控措施

风险点

1.严格按照程序组织实施；

2.规范权力运行机制，健全完善规章制度；

3.做好日常监管工作，严格执行责任追究制度

1.在制定规划过程中不结合本地实际，不按程序编制规划的，

2.其他违反法律法规政策规定的行为；

分管领导审核

防控措施

风险点

向区人民政府申报批准

防控措施

风险点

向市交通运输局备案

审批后印发规划

**土地利用总体规划编制流程图**

准备工作

1.国土部门成立组织、确定编制单位；2.签订合同、明确工作任务；3.制定工作方案及技术方案。

前期调研与资料收集

1. 基础资料的收集、整理；2.补充调查；

3.土地利用现状数据库整理；4.规划修编前期工作成果整理。

受理

依法应当提交的材料：一次性告知补正材料，依法受理或不予受理（不予受理应当告知理由）

未通过的，返回修编机构修改

审查、评审

土地利用总体规划布局调整方案

未通过的，返回修改

方案听证、论证

规划大纲编制（仅规划修编需要）

编制规划成果、形成送审稿

逐级上报审批

政府审议

公布实施

**土地利用总体规划编制廉政风险图**

准备工作

前期调研与资料收集

未严格按照相关政策、法律、法规编制土地利用总体规划的

严格按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》及相关法律法规

受理

风险点

防控措施

防控措施

风险点

1.规划违背实际，弄虚作假的；

2.未按法定程序编制规划并公告的

严格按照法规程序进行操作；

审查、评审

方案听证、论证

规划大纲编制（仅规划修编需要）

防控措施

风险点

编制规划成果、形成送审稿

防控措施

风险点

1.玩忽职守、滥用职权等失职行为；

2.其他违反法律法规政策规定的行为

逐级上报审批

1.严格内部监督检查制度；

2.严格层级审批制度；3.制定责任追究制度

政府审议

防控措施

风险点

公布实施

**重要地块的修建性详细规划编制流程图**

镇（街道）向区政府申请，经批准后组织编制镇重要地块的修建性详细规划

通过公开招标、定向邀标、委托编制等形式选择确定具有相应资质的规划编制单位进行编制工作

经镇（街道）审查形成规划方案讨论稿，送区住建委审查

规划草案初稿的形成

委托区住建委组织专家进行审查评估

镇（街道）审查形成初审意见

镇（街道）组织相关部门及企事业单位进行论证

根据审查意见形成规划方案审议稿，由镇人民代表大会审议

镇（街道）控制规划草案的形成

规划草案的形成

镇（街道）按照镇人代会审议意见修改形成规划达审稿草案

镇控制规划方案的形成

公告（时间不少于30日）

公布（在批准后30个工作日内）

由区住建委会同乡镇（街道）进行审查，修改后形成规划方案送审稿

实施情况的评估

镇（街道）将规划方案送审稿及相关意见等资料送区政府审批权

**重要地块的修建性详细规划编制**

**廉政风险图**

防控措施

风险点

镇（街道）向区政府申请，经批准后组织编制镇重要地块的修建性详细规划

严格按照《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律法规

未严格按照相关政策、法律、法规重要地块的修建性详细规划编制的；

受 理

通过公开招标、定向邀标、委托编制等形式选择确定具有相应资质的规划编制单位进行编制工作

风险点

镇（街道）组织相关部门及企事业单位进行论证

镇（街道）控制规划草案的形成

1.加强学习，提高思想认识，坚持依法行政；

2.建立规划编制管理机制；

3.制定规划编制主任追究制度

1.规划违背实际，弄虚作假的；

2.未按规定程序进行公告的；

3.其他违反法律法规政策规定的行为

防控措施

风险点

镇（街道）控制规划方案的形成

公布（在批准后30个工作日内）

防控措施

风险点

实施情况的评估

**乡镇总体规划编制流程图**

乡镇（街道）向区政府申请，经批准后组织编制乡镇总体规划

规划草案初稿的形成

通过公开招标、定向邀标、委托编制等形式选择确定具有相应资质的规划编制单位进行编制工作

经镇（街道）审查形成规划方案讨论稿，送区住建委审查

委托区住建委组织专家进行审查评估

乡镇（街道）组织相关部门及企事业单位进行论证

乡镇（街道）审查形成初审意见

根据审查意见形成规划方案审议稿，由镇人民代表大会审议

规划草案的形成

乡镇（街道）总体规划草案的形成

镇（街道）按照镇人代会审议意见修改形成规划达审稿草案

乡镇（街道）规的形成

公告（时间不少于30日）

公布（在批准后30个工作日内）

由区住建委会同乡镇（街道）进行审查，修改后形成规划方案送审稿

实施情况的评估

乡镇（街道）将规划方案送审稿及相关意见等资料送区政府审批

**乡镇总体规划编制廉政风险图**

1.按照《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律法规；

2.按规定选择具备相应等级资质的规划编制单位，组织开展规划编制工作；

1.应当组织编制规划而未编制的；

2.未按规定选择规划编制单位或选择不具备相应等级资质的规划编制单位；

3.未按法定程序编制、审批和修改规划的

编制规划

防控措施

风险点

1.未尽到审核责任或者未充分听取有关单位的合理意见，造成重大损失的；

2.规划违背实际，弄虚作假的；3.未按规定程序进行公告的

1.建立规划编制管理机制；

2.制定规划编制责任追究制度

防控措施

风险点

工作职责

防控措施

风险点

严守工作纪律，严格执行纪律条例，严于律己

在规划编制、审查过程中玩忽职守、滥用职权等造成恶劣影响的；

反腐倡廉

**村庄、集镇规划的编制及公布流程图**

根据乡镇（街道）总体规划制定工作方案，落实编制单位和部门（委托资质单位编制）

基础资料收集，地形图测量、现状图测量等前期工作，形成前期调研成果报告

受 理

村庄规划初步方案经乡镇（街道）审查后，报区住建委审查

规划草案初稿的形成

对自然、用地、交通、基础设施等现状进行分析

委托区住建委组织专家进行审查评估

村民代表会议审议同意

村庄规划文本初稿形成

根据审查意见形成规划方案审议稿

规划草案的形成

镇（街道）、村两级召开相关会议对规划审议稿审议形成规划草案

征求意见并组织专家评审，论证，修改完善

公告（时间不少于30日）

形成规划文本，报区政府审批

由区住建委会同乡镇（街道）进行审查，修改后形成规划方案送审稿

乡镇（街道）将规划方案送审稿及相关意见等资料送区政府审批

组织实施

**村庄、集镇规划的编制及公布廉政风险图**

严格按照《村庄和集镇规划建设管理条例》及相关法律法规

未严格按照相关政策、法律、法律编制村庄、集镇规划的

防控措施

风险点

编制规划

1.建立规划编制管理机制；

2.制定规划编制责任追究制度

1.不严格审查把关、不如实反映材料中存在的问题；

2.未按国家有关土地利用和管理的各项方针、政策审查的；

3.规划违背实际，弄虚作假的，未按规定程序进行公告的

工作职责

1.提高思想认识，依法行政；

2.加强对工作人员教育，严守工作纪律

1.在规划编制中有玩忽职守、滥用职权的；

2.其他违反法律法规政策规定的行为

反腐倡廉