

## 省气象局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险 点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
1	雷电防护装置检测单位资质认定	10	违规确定评审委员	高	随机从评审专家库中抽取评审委员	法规处负责人
			超时审定	低	时间提醒，要求按规定时限评审	法规处负责人
			未按规定回避	中	建立回避制度	法规处负责人
			评审会委员向评审对象索要利益回报	高	统一保管通信工具、现场抽签确定专家分组及评审对象、实名投票，当场唱票	评审委员会主任
			评审对象与评审委员串通获取不当利益	中	设立投诉、举报电话、信箱，并及时处理相关事宜、检查申请材料、评审记录和结论	评审委员会主任
			管理部门影响评审意见	中	组织法规部门核实投诉情况，必要时组织纪检监察部门核查	法规处负责人
			未如实呈报评委会意见	中	审查评审会记录	法规处负责人
			形成的报批意见不公正	中	组织法规部门核实投诉情况，必要时组织监审部门核查	法规处负责人

			无故拖延	低	对通过认定的申请单位进行公布	防雷资质管理人员
			资料损毁、丢失或者被涂改或替换	中	落实行政审批档案管理制度、定期检查档案管理情况，发现资料被损毁、丢失、涂改或替换等情况追究相关人员的责任	防雷资质管理人员
2	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批	11	擅自增加或减少许可条件	中	对照工作流程和标准办理受理事项，包括即时记录和录入受理信息	省政务服务中心气象窗口人员
			材料不齐全未能一次性告知	低	设立咨询、投诉、举报电话和信箱，并及时处理相关事宜、建立服务质量客户反馈机制	省政务服务中心气象窗口人员
			未出具是否受理的书面凭证	低	设立咨询、投诉、举报电话和信箱，并及时处理相关事宜、建立服务质量客户反馈机制	省政务服务中心气象窗口人员
			超时办结	低	加强日常检查，检查受理信息记录，要求限时受理，即时填写受理登记表或录入电子平台固化受理信息	省政务服务中心气象窗口负责人
			超时初审	低	1.提醒初审人员按时办结 2.检查办理时限执行情况	初审人员
			擅自改变气象探测环境保护标准	高	加强对气象探测环境保护标准执行情况的监督检查	省政务服务中心气象窗口负责人
			随意出具初审意见	中	逐一核对设计数据和初审意见	初审人员
			未执行回避制度	中	审查回避制度落实情况、.查阅服务质量客户反馈表	省政务服务中心气象窗口负责人
			超时复审	低	要求复审人员限时办结、受理投诉、	复审人员

					举报	
			未执行回避制度	中	审查回避制度落实情况、受理投诉、举报	观测处负责人
			形成的报批意见不公正	高	组织法规部门核实投诉情况,必要时组织监审部门核查	观测处负责人
3	除国家基准气候站、基本气象站以外的气象台站迁移审批	11	擅自增加或减少许可条件	中	对照工作流程和标准办理受理事项,包括即时记录和录入受理信息	省政务服务中心气象窗口人员
			材料不齐全未能一次性告知	低	设立咨询、投诉、举报电话和信箱,并及时处理相关事宜、建立服务质量客户反馈机制	省政务服务中心气象窗口人员
			未出具是否受理的书面凭证	低	设立咨询、投诉、举报电话和信箱,并及时处理相关事宜、建立服务质量客户反馈机制	省政务服务中心气象窗口人员
			超时办结	低	加强日常检查,检查受理信息记录,要求限时受理,即时填写受理登记表或录入电子平台固化受理信息	省政务服务中心气象窗口负责人
			超时初审	低	1.提醒初审人员按时办结 2.检查办理时限执行情况	初审人员
			擅自改变气象探测环境保护标准	高	加强对气象探测环境保护标准执行情况的监督检查	省政务服务中心气象窗口负责人
			随意出具初审意见	中	逐一核对设计数据和初审意见	初审人员
			未执行回避制度	中	审查回避制度落实情况、.查阅服务质量客户反馈表	省政务服务中心气象窗口负责人
			超时复审	低	要求复审人员限时办结、受理投诉、举报	复审人员

			未执行回避制度	中	审查回避制度落实情况、受理投诉、举报	观测处负责人
			形成的报批意见不公正	高	组织法规部门核实投诉情况,必要时组织监审部门核查	观测处负责人
4	对防雷减灾领域违法行为的处罚	7	执法主体不正确	高	规范执法主体	省气象执法总队
			立案事实不清,对象不明确	中	法制机构负责人或者单位负责人加强对案件调查结果的审查	省气象执法总队
			示证、调查询问、取证、听取申辩陈述等程序不规范	中	法制机构负责人或者单位负责人加强对案卷审查,规范执法程序	省气象执法总队
			调查笔录、现场勘验检查笔录制作不规范	低	法制机构负责人或者单位负责人加强对案卷审查,规范笔录制作	省气象执法总队
			未经领导批准封存证物	中	经领导批准后实施封存	省气象执法总队
			处罚种类、幅度不恰当	中	开展案卷评查,准确界定处罚种类和幅度	省气象执法总队
			适用法律不恰当	高	严格规范法律适用,加强案卷评查	省气象执法总队
5	对违反涉外气象探测和气象资料管理规定的处罚	7	执法主体不正确	高	规范执法主体	省气象执法总队
			立案事实不清,对象不明确	中	法制机构负责人或者单位负责人加强对案件调查结果的审查	省气象执法总队
			示证、调查询问、取证、听取申辩陈述等程序不规范	中	法制机构负责人或者单位负责人加强对案卷审查,规范执法程序	省气象执法总队

			调查笔录、现场勘验检查笔录制作不规范	低	法制机构负责人或者单位负责人加强对案卷审查，规范笔录制作	省气象执法总队
			未经领导批准封存证物	中	经领导批准后实施封存	省气象执法总队
			处罚种类、幅度不恰当	中	开展案卷评查，准确界定处罚种类和幅度	省气象执法总队
			适用法律不恰当	高	严格规范法律适用，加强案卷评查	省气象执法总队
6	组织气候可行性论证	10	违规确定评审委员	高	随机从评审专家库中抽取评审委员	法规处负责人
			超时审定	低	时间提醒，要求按规定时限评审	法规处负责人
			未按规定回避	中	建立回避制度	法规处负责人
			评审会委员向评审对象索要利益回报	高	统一保管通信工具、现场抽签确定专家分组及评审对象、实名投票，当场唱票	评审委员会主任
			评审对象与评审委员串通获取不当利益	中	设立投诉、举报电话、信箱，并及时处理相关事宜、检查申请材料、评审记录和结论	评审委员会主任
			管理部门影响评审意见	中	组织法规部门核实投诉情况，必要时组织纪检监审部门核查	法规处负责人
			未如实呈报评委会意见	中	审查评审会记录	法规处负责人
			形成的报批意见不公正	中	组织法规部门核实投诉情况，必要时组织监审部门核查	法规处负责人
			无故拖延	低	及时公布评审通过的申请单位公布	组织气候可行性

						论证管理人员
			资料损毁、丢失或者被涂改或替换	中	落实行政审批档案管理制度、定期检查档案管理情况，发现资料被损毁、丢失、涂改或替换等情况追究相关人员的责任	组织气候可行性论证管理人员
7	气象信息服务企业备案	2	向备案对象索要利益回报	高	设立投诉、举报电话、信箱，并及时处理相关事宜、检查申请材料、评审记录和结论	法规处负责人
			无故拖延	低	及时公布备案企业	管理人员