



政府投资项目竣工验收风险防控图

流程图

表现形式

防范措施

风险点

受理环节

- 1、对不符合条件的予以受理;
- 2、对不符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理的。

- 1、认真学习相关的法律法规政策;
- 2、首问负责制度;
- 3、限时办结制度;
- 4、一次性告知制度;
- 5、政务公开制度。

风险点

审核环节

- 1、对申报材料的审核把关不严,对重大疑点疏忽或故意隐瞒;
- 2、无原因超时审核;
- 3、不能一次性告知整改所需材料。

- 1、认真学习相关的法律法规政策;
- 2、制定失职追究制度;
- 3、一次性告知制度;
- 4、服务承诺制度。

风险点

审批环节

- 1、审批把关不严,故意刁难,徇私谋利;
- 2、缺乏监督管理,有暗箱操作的行为出现;
- 3、政策依据不充分,随意审批。

- 1、审批领导把关,认真审批;
- 2、制定失职追究制度;
- 3、服务承诺制度。

风险点

办结环节

- 1、发文前不认真把关,造成不良影响;
- 2、擅自改动原文内容;
- 3、送达环节不及时或不按要求送达文件,超时送达。

- 1、办结人员认真把关;
- 2、制定失职追究制度;
- 3、服务承诺制度。