**岚县烟草专卖局行政许可廉政风险防控图**

受理或不予受理需向申请人出具加盖专用印章和注明日期的书面凭证，内部监督管理部门审核

利用资料审查和实地核查之便谋取私利的；不按规定审查核实的

利用职务之便对不符合办证条件的客户予以办理的；对符合办证条件的客户苛刻严卡不予办理的

对符合办理条件的不及时制证的；制证因个人原因未及时送达的

未及时监督检查办证者的生产经营活动的；监督检查时需有两名以上人员亮证检查。

审查

制证、送达

风险点

风险点

风险点

监督

内部监督管理部门定时或不定时对监督对象进行回访，对监督检查情况进行抽查。

严格执行送达程序；对监督对象作出的处理决定及其执行情况，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，向社会公开。加强证件管理人员教育培训，从思想上将工作放在第一位。

申请资料由内部监督管理部门加强审核，并抽查实地核查情况，实地核查必须留有门店照片

风险点

内部监督管理部门全程监督检查，对内部违规行为进行责任追究。

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

受理

受理不符合规定的申请或不予受理符合规定的申请

决定

风险点

防控措施

归档