未按相关程序确定监管对象；对群众举报事项未按规定程序办理

随意行使自由裁量权；法律法规运用错误；未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利；未听取监督对象的陈述和申辩；对监督对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；监督对象提出的事实、理由和证据成立的，未予采纳。

违反规定程序实施调查取证的；对知悉的烟草专卖零售业务存在违法行为未及时处置；泄露监督检查中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私；利用调查取证工作之便谋取私利。

**岚县烟草专卖局行政处罚廉政风险防控图**

立案

处理

风险点

风险点

风险点

执行

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；对监督对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督。

依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法规；集体讨论，严格审批制度； 严格执行告知制度和审理复核制度。认真听取监督对象的陈述和申辩理时限。

2、

3、

……

制订工作计划；对于举报案件严格按信访规定进行办理。

风险点

严格执行检查纪律；加强对检查人员的教育培训和监管；严格执行检查程序。

防控措施

防控措施

防控措施

防控措施

检查、举报、移送结

1、检查时需有两人以上

2、接到举报、移送要有记录

建立制度、台账

调查

未履行处理决定送达程序；监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行，未予跟踪监督。

风险点

防控措施

归档