# **岚县发展和改革局**

**对依法必须招标的项目招投标的检查行政检查运行流程图**

**职权编号：**0100-J-00111-141127

**职权名称：对依法必须招标的项目招投标的检查**

组建工作组，工作组在办公室记外出单后，前往工程建设单位审查工程建设和运行档案资料、招投标系列文件等情况

是

否

否

否

暂停施工进行整改

是否发现问题

是

讨论并出具行政处罚决定书，涉及其他事项移送相关部门处理

是否限期整改

责任主体提交书面整改结果

进入现场对整改结果进行复查

是否符合规定

是

允许进入下一道工序

资料归档

办结

**岚县发改局局行政检查职权运行风险防控图**

**职权编号：**0100-J-00111-141127

**职权名称：对依法必须招标的项目招投标的检查**

**对依法必须招标的项目招投标的检查防控图**

**1.以个人行为进入工程现场；2.对发现的问题忽视或故意隐瞒；3.私设条件，刁难责任主体。**

**1.认真学习相关法律法规和政策；2.首问负责制度；3.痕迹管理制度；4.一次性告知制度；5.政务公开制度。**

风险点

**1.整改意见书引述法律法规条文不准确；2.整改意见书格式不规范；3.整改意见书下达不及时；4.整改意见书未以书面的形式下达。**

**1.归档资料不完整；2.归档不及时；3.归档分类错误。**

制度措施措施制度制度措施

制度措施措施制度制度措施

制度措施措施制度制度措施

**复查**

**1.复查时以个人行为进入工程现场；2.对发现的问题忽视或故意隐瞒；3.私设条件，刁难责任主体；4.复查结果不真实可靠。**

**1.认真学习和相关法律法规和政策。**

**2.规范自由裁量权制度；**

**3.痕迹管理制度；**

**4.服务承诺制度；**

**5.一次性告知制度；**

**6.政务公开制度；**

**7.失职追究制度。**

**1.法律顾问制度；**

**2.首问负责制度；**

**3.痕迹管理制度；**

**4.服务承诺制度；**

**5.一次性告知制度；**

**6.政务公开制度；**

**7.失职追究制度。**

**1.制定处罚工作规程；**

**2.痕迹管理制度；**

**3.廉洁从政工作制度；**

**4.一次性告知制度；**

**5.失职追究制度。**

**项目检查**

风险点

风险点

**归档**

**出具处罚决定书**

风险点

制度措施措施制度制度措施