**行政区域界线实地位置的确认流程图**

否

是否存在问题

处 置

（局务会议）

办 结

是

采取听取汇报、查阅资料、现场核查、调查取证等方式。

处置分整改复查、行政强制、行政处罚或移交其他部门进行行政处理等。

制定方案

明确检查项目、方式、时限等

两人以上，出示证件，告知相对人权利和义务。

检 查

（分管领导组织实施）

**行政区域界线实地位置的确认运行防控图**

信息公开

（基层自治组织和行政区划地名股）

通 知

（基层自治组织和行政区划地名股）

承办机构：右玉县民政局基层自治组织和行政区划地名股

服务电话： 8032234 监督电话： 8032234

制定方案

1.及时发布通知。

2.明确工作程序、时限等，按照方案规定办理。

3.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：基政股受理人

1.发布通知时不及时。

2.制定方案不依据法律法规拟定。

防控措施

风险点

通 知

1.现场检查时，依据方案要求，认真仔细进行检查。

2.加强纪检监察。

3.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：基政股负责人

1.存在监察过程中不认真仔细。

2.现场检查时把关不严。

3.无原因超时办理。

风险等级：高

风险点

防控措施

检 查

发现问题不按规定处置

风险等级：高

1.局务会议集体研究通过拿出处置意见。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：分管领导

防控措施

风险点

处 置

1.严格执行文书制作操作规范。

2.及时公开信息。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：办理人

1.擅自改动内容，信息公开不规范。

2.不按时办结信息公开。

风险等级：低

防控措施

信息公开

风险点

办 结

**注：**承办机构：右玉县民政局基层自治组织和行政区划地名股

 服务电话： 8032234 监督电话： 8032234