对盗伐林木的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对滥伐林木的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对非法收购明知是盗伐、滥伐的林木的处罚

风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对买卖林木采伐许可证、木材运输证等证书的处罚

风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对违法开垦、采石、采沙及其他活动致使森林、林木受损的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

违反国家规定在林区内携带、使用、提供、处置毒害性、腐蚀性等危险物的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对盗窃、损毁林业公共设施行为的处罚的风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对未经批准安装、使用电网非法狩猎野生动物行为的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险

等级：中

对将国家、集体、个人所有并伐倒的树木窃为已有、诈骗、

哄抢、抢夺、有意毁坏国家、集体、个人的森林资源的、风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对拒不执行人民政府在森林防火等紧急情况下依法公布的决定、命令的；阻碍林业行政执法人员、森林警察、公务车辆和冲闯警戒线带、区等行为的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对伪造、变造或买卖林业相关公文、证件、证明文件等行为的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对收购森林公安机关通报寻查的赃物或有涉林案件赃物嫌疑物品、国家森止收购的其他涉林物品的行为处罚

风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对隐藏、转移、变卖、损毁林业行政执法机关、森林公安机关依法扣押、查封、冻结的财物行为的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

对谎报森林火情扰乱公共秩序的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对擅自改变林地用途的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对毁林开垦的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

对非法运输木材的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对森林防火期内未经批准擅自在森林防火区内

野外用火的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对违反规定未经批准，擅自在林区经营（含加工）木材的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对违法出售、收购、运输、携带国家或地方重点保护野生动物或其产品的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对违法采集国家重点保护野生植物的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对违法在禁猎区、禁猎期或使用禁用工具、方法猎捕野生动物的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对未取得狩猎证或未按狩猎证规定猎捕野生动物的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对非法抹杀国家重点保护野生动物的，情节显著轻微危害不大的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对在禁猎区、禁猎期或使用禁用工具、方法猎捕非国家重点保护野生动物的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对非法猎捕国家和重点保护野生动物造成死亡或严重伤害的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对不履行森林防火责任的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对接到火灾隐患整改通知书逾期不消除隐患的处罚

风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对森林防火期内未经批准在森林防火区内进行实弹演习、爆破活动的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

森林防火期内，森林、林木、林地的经营单位未设置森林防火警示宣传标志的；进入森林防火区的机动车辆未安装森林防火装置的；未批准擅自进入森林高火险区活动行为的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中

对非法调运植物和植物产品行为的处罚风险防控图

发现违法事实

1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。
2. 向被举报或被调查对象泄露信息。

3.超越职权，擅自销案。

风险等级：中

1.建立查处案件台帐，定期进行检查。

2.严格按照法规程序进行监督。

3.加强信息保密管理。

责任人：案件受理人

防控措施

风险点

立案

1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，健全回避制度。
2. 调查取证采用笔录方式，可采取现场录音、录像等技术手段。
3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。

责任人：案件调查人

1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。

2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。

风险等级：高

风险点

防控措施

调查

审查

1.书面履行处罚前告知程序，对当事人是否提出申辩及告知程序同步影像采集。

2. 书面履行听证告知程序，对当事人是否提出听证及告知程序同步影像采集。

责任人：承办人

1.未在处罚前告知。

2.不听取当事人申辩。

风险等级：低

风险点

防控措施

告知

1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。

2.徇私枉法为当事人谋利益。

3.随意行驶自由裁量权。

4.随意从轻或减轻处罚。

5.适用法律法规错误。

6.对情节复杂或重大违法行为给予较重的行政处罚，未集体讨论决定

7.不按规定受理申诉。

风险等级：中

1.严格层级审批制度，量化处罚标准。

2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。

3.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。

责任人：分管领导

决定

防控措施

风险点

送达

1.随意减免处罚数额。

2.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。

3.对未执行的处罚决定不依法强制执行或不依法申请强制执行。

风险等级：高

1.罚缴分离，缴款单回执存卷。

2.建立案件执行情况台账。

3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。

4.落实责任追究。

责任人：承办人

防控措施

执行

风险点

结案

防控措施

健全执法考核评议制度

责任人：执法机关

风险点

案件执法质量不符合规定

风险等级：中