**永和县档案局对档案管理违法违纪行为处罚行政处罚运行风险防控图**

**（对损毁丢失属于国家所有档案的处罚）**

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》

对不符合条件的予以立案或对符合条件的不予立案

立案

风险点 防控措施

不遵循客观事实，对取证材料不进行核实，对应该取证的没有进行取证；不听取当事人陈述、申辩；收受财物或有其他不廉洁行为

《永和县核心档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局执法工作评议考核制度》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

调查取证

风险点 防控措施

、《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

审查不严格；对没有处罚依据或事实不清、证据不足的违法行为拟进行处罚；夸大或隐瞒证据，导致做出错误行政处罚决定

审查

风险点 防控措施

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

未告知当事人做出处罚的事实、理由和依据以及当事人依法享有的 权利

告知

风险点 防控措施

对违法行为轻微依法可不予处罚或对事实不清、证据不足的违法行为进行处罚的；对应予处罚行为不予批准的；违反法定程序进行处罚的；未告知当事人救济途径的

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

决定

风险点 防控措施

送达

风险点 防控措施

《永和县档案局限时办结制度》

未及时送达的

**永和县档案局对档案管理违法违纪行为处罚行政处罚运行风险防控图**

**（对擅自提供、抄录、公布、销毁属于国家所有档案的处罚）**

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》

对不符合条件的予以立案或对符合条件的不予立案

立案

风险点 防控措施

不遵循客观事实，对取证材料不进行核实，对应该取证的没有进行取证；不听取当事人陈述、申辩；收受财物或有其他不廉洁行为

《永和县核心档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局执法工作评议考核制度》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

调查取证

风险点 防控措施

、《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

审查不严格；对没有处罚依据或事实不清、证据不足的违法行为拟进行处罚；夸大或隐瞒证据，导致做出错误行政处罚决定

审查

风险点 防控措施

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

未告知当事人做出处罚的事实、理由和依据以及当事人依法享有的 权利

告知

风险点 防控措施

对违法行为轻微依法可不予处罚或对事实不清、证据不足的违法行为进行处罚的；对应予处罚行为不予批准的；违反法定程序进行处罚的；未告知当事人救济途径的

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

决定

风险点 防控措施

送达

风险点 防控措施

《永和县档案局限时办结制度》

未及时送达的

**永和县档案局对档案管理违法违纪行为处罚行政处罚运行风险防控图**

**(对涂改、伪造档案的处罚)**

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》

对不符合条件的予以立案或对符合条件的不予立案

立案

风险点 防控措施

不遵循客观事实，对取证材料不进行核实，对应该取证的没有进行取证；不听取当事人陈述、申辩；收受财物或有其他不廉洁行为

《永和县核心档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局执法工作评议考核制度》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

调查取证

风险点 防控措施

、《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

审查不严格；对没有处罚依据或事实不清、证据不足的违法行为拟进行处罚；夸大或隐瞒证据，导致做出错误行政处罚决定

审查

风险点 防控措施

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

未告知当事人做出处罚的事实、理由和依据以及当事人依法享有的 权利

告知

风险点 防控措施

对违法行为轻微依法可不予处罚或对事实不清、证据不足的违法行为进行处罚的；对应予处罚行为不予批准的；违反法定程序进行处罚的；未告知当事人救济途径的

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

决定

风险点 防控措施

送达

风险点 防控措施

《永和县档案局限时办结制度》

未及时送达的

**永和县档案局对档案管理违法违纪行为处罚行政处罚运行风险防控图**

**（对擅自出卖或转让档案的处罚）**

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》

对不符合条件的予以立案或对符合条件的不予立案

立案

风险点 防控措施

不遵循客观事实，对取证材料不进行核实，对应该取证的没有进行取证；不听取当事人陈述、申辩；收受财物或有其他不廉洁行为

《永和县核心档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局执法工作评议考核制度》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

调查取证

风险点 防控措施

、《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

审查不严格；对没有处罚依据或事实不清、证据不足的违法行为拟进行处罚；夸大或隐瞒证据，导致做出错误行政处罚决定

审查

风险点 防控措施

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

未告知当事人做出处罚的事实、理由和依据以及当事人依法享有的 权利

告知

风险点 防控措施

对违法行为轻微依法可不予处罚或对事实不清、证据不足的违法行为进行处罚的；对应予处罚行为不予批准的；违反法定程序进行处罚的；未告知当事人救济途径的

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

决定

风险点 防控措施

送达

风险点 防控措施

《永和县档案局限时办结制度》

未及时送达的

**永和县档案局对档案管理违法违纪行为处罚行政处罚运行风险防控图**

**（对倒卖档案牟利或将档案卖给、赠送外国人的处罚）**

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》

对不符合条件的予以立案或对符合条件的不予立案

立案

风险点 防控措施

不遵循客观事实，对取证材料不进行核实，对应该取证的没有进行取证；不听取当事人陈述、申辩；收受财物或有其他不廉洁行为

《永和县核心档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局执法工作评议考核制度》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

调查取证

风险点 防控措施

、《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

审查不严格；对没有处罚依据或事实不清、证据不足的违法行为拟进行处罚；夸大或隐瞒证据，导致做出错误行政处罚决定

审查

风险点 防控措施

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

未告知当事人做出处罚的事实、理由和依据以及当事人依法享有的 权利

告知

风险点 防控措施

对违法行为轻微依法可不予处罚或对事实不清、证据不足的违法行为进行处罚的；对应予处罚行为不予批准的；违反法定程序进行处罚的；未告知当事人救济途径的

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

决定

风险点 防控措施

送达

风险点 防控措施

《永和县档案局限时办结制度》

未及时送达的

**永和县档案局对档案管理违法违纪行为处罚行政处罚运行风险防控图**

**（对不按规定归档或不按期移交档案的处罚）**

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》

对不符合条件的予以立案或对符合条件的不予立案

立案

风险点 防控措施

不遵循客观事实，对取证材料不进行核实，对应该取证的没有进行取证；不听取当事人陈述、申辩；收受财物或有其他不廉洁行为

《永和县核心档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局执法工作评议考核制度》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

调查取证

风险点 防控措施

、《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

审查不严格；对没有处罚依据或事实不清、证据不足的违法行为拟进行处罚；夸大或隐瞒证据，导致做出错误行政处罚决定

审查

风险点 防控措施

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

未告知当事人做出处罚的事实、理由和依据以及当事人依法享有的 权利

告知

风险点 防控措施

对违法行为轻微依法可不予处罚或对事实不清、证据不足的违法行为进行处罚的；对应予处罚行为不予批准的；违反法定程序进行处罚的；未告知当事人救济途径的

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

决定

风险点 防控措施

送达

风险点 防控措施

《永和县档案局限时办结制度》

未及时送达的

**永和县档案局对档案管理违法违纪行为处罚行政处罚运行风险防控图**

**（对明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的处罚）**

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》

对不符合条件的予以立案或对符合条件的不予立案

立案

风险点 防控措施

不遵循客观事实，对取证材料不进行核实，对应该取证的没有进行取证；不听取当事人陈述、申辩；收受财物或有其他不廉洁行为

《永和县核心档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局执法工作评议考核制度》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

调查取证

风险点 防控措施

、《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

审查不严格；对没有处罚依据或事实不清、证据不足的违法行为拟进行处罚；夸大或隐瞒证据，导致做出错误行政处罚决定

审查

风险点 防控措施

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》

未告知当事人做出处罚的事实、理由和依据以及当事人依法享有的 权利

告知

风险点 防控措施

对违法行为轻微依法可不予处罚或对事实不清、证据不足的违法行为进行处罚的；对应予处罚行为不予批准的；违反法定程序进行处罚的；未告知当事人救济途径的

《永和县档案局档案行政执法过错责任追究制度》、《永和县档案局年度考核办法》、《永和县档案局廉政风险预警防控工作制度》

决定

风险点 防控措施

送达

风险点 防控措施

《永和县档案局限时办结制度》

未及时送达的