

件



-
-
-
-
-
-
-

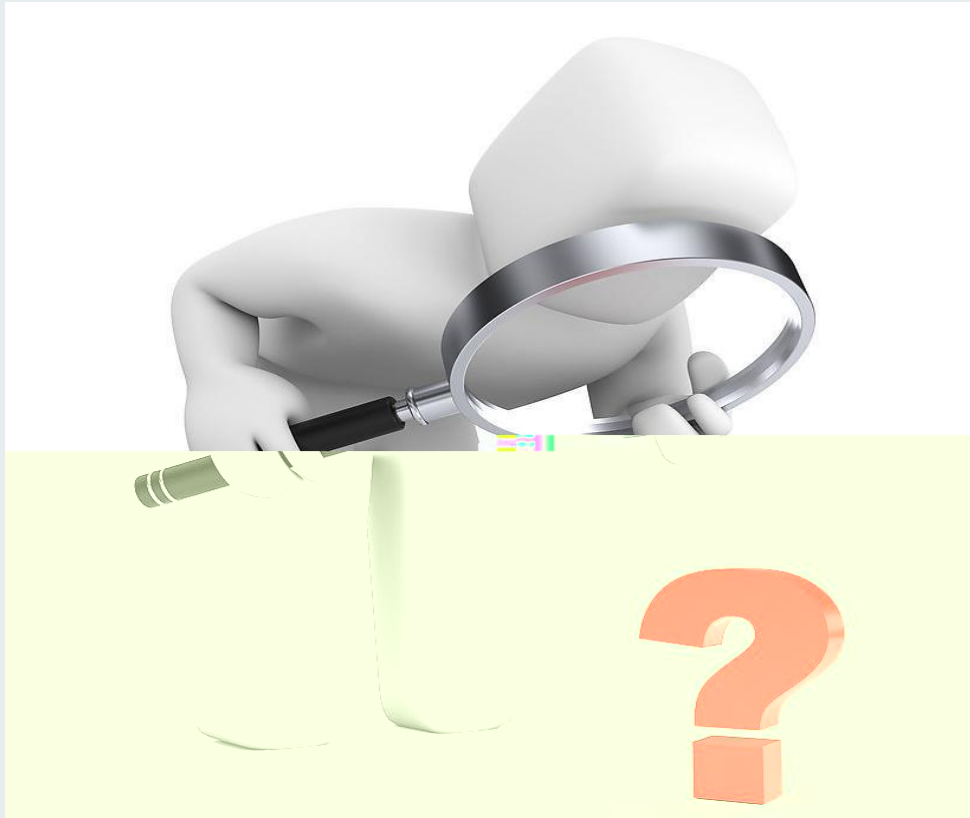




-
-
-
-



-
-
-
-
-
-
-

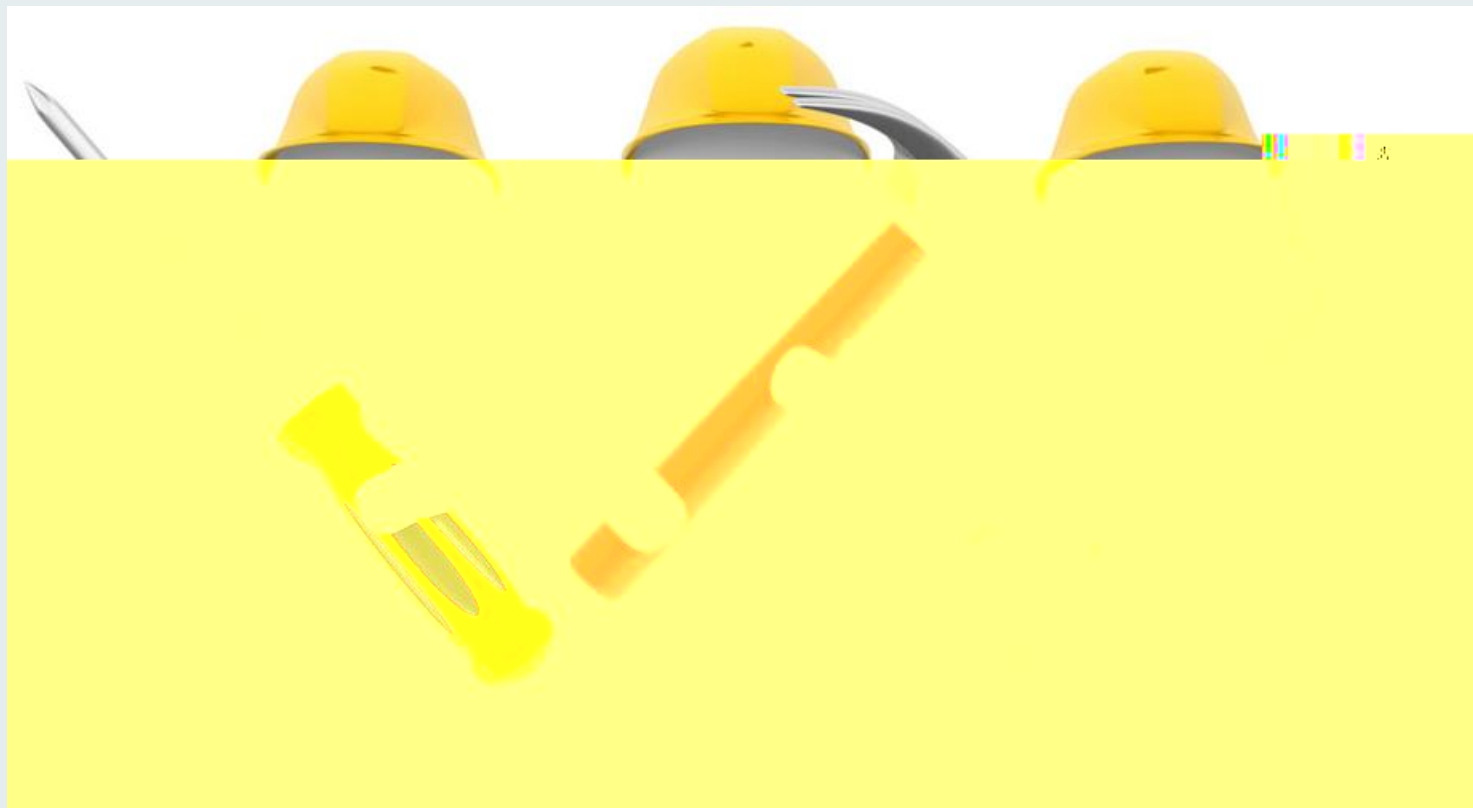


-
-
-



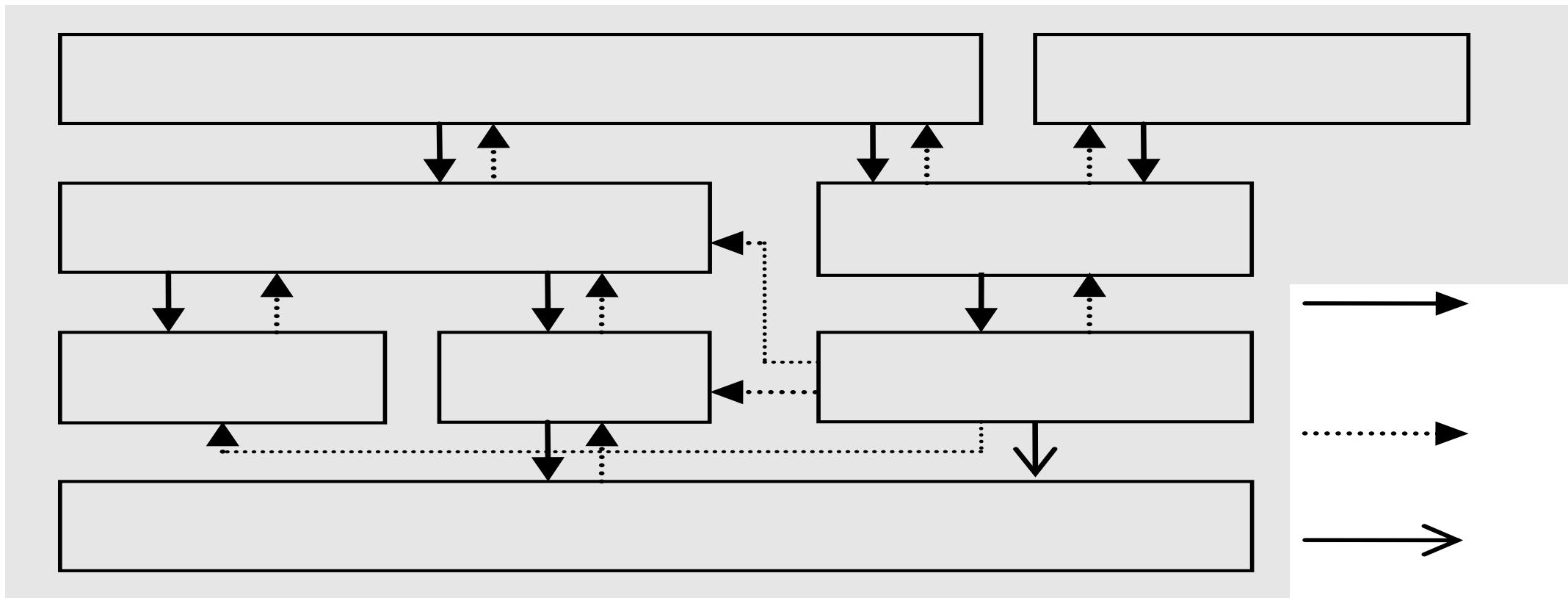


学



事

BJNY



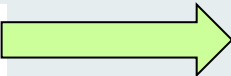
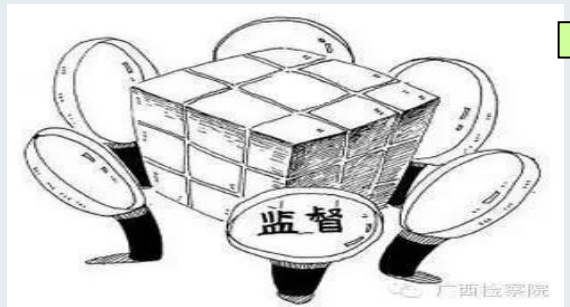
9-2 BJNY



BJNY



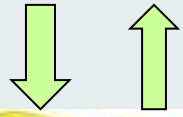
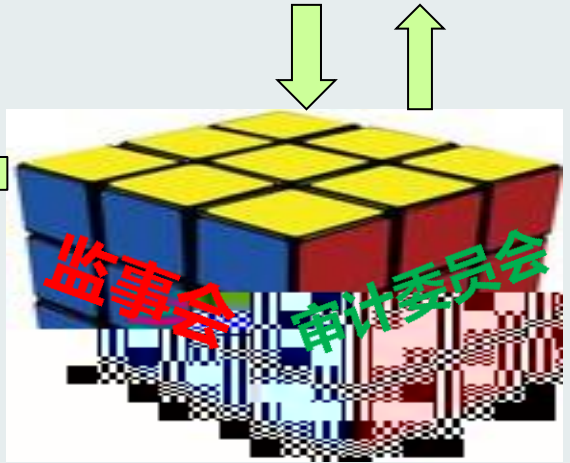
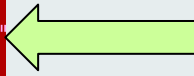
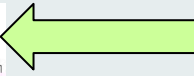
BJNY



重大风险清单 编号: JIEX/IR-2008
NO. 06

序	活动	危险源及其风险	识别部门	风险级别	控制方式
1	立案	立案环节存在廉政风险，如：不按规定程序立案，擅自立案；立案材料不全，擅自立案；立案过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	高风险	1. 严格执行立案程序，规范立案行为；2. 加强立案环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全立案环节的廉政风险防控机制，加强对立案环节的监督检查。
2	受理	受理环节存在廉政风险，如：不按规定程序受理，擅自受理；受理过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	中高风险	1. 严格执行受理程序，规范受理行为；2. 加强受理环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全受理环节的廉政风险防控机制，加强对受理环节的监督检查。
3	审查	审查环节存在廉政风险，如：不按规定程序审查，擅自审查；审查过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	中高风险	1. 严格执行审查程序，规范审查行为；2. 加强审查环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全审查环节的廉政风险防控机制，加强对审查环节的监督检查。
4	送达	送达环节存在廉政风险，如：不按规定程序送达，擅自送达；送达过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	中高风险	1. 严格执行送达程序，规范送达行为；2. 加强送达环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全送达环节的廉政风险防控机制，加强对送达环节的监督检查。
5	调解	调解环节存在廉政风险，如：不按规定程序调解，擅自调解；调解过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	中高风险	1. 严格执行调解程序，规范调解行为；2. 加强调解环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全调解环节的廉政风险防控机制，加强对调解环节的监督检查。
6	执行	执行环节存在廉政风险，如：不按规定程序执行，擅自执行；执行过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	中高风险	1. 严格执行执行程序，规范执行行为；2. 加强执行环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全执行环节的廉政风险防控机制，加强对执行环节的监督检查。

序	活动	危险源及其风险	识别部门	风险级别	控制方式
1	立案	立案环节存在廉政风险，如：不按规定程序立案，擅自立案；立案材料不全，擅自立案；立案过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	高风险	1. 严格执行立案程序，规范立案行为；2. 加强立案环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全立案环节的廉政风险防控机制，加强对立案环节的监督检查。
2	受理	受理环节存在廉政风险，如：不按规定程序受理，擅自受理；受理过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	中高风险	1. 严格执行受理程序，规范受理行为；2. 加强受理环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全受理环节的廉政风险防控机制，加强对受理环节的监督检查。
3	审查	审查环节存在廉政风险，如：不按规定程序审查，擅自审查；审查过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	中高风险	1. 严格执行审查程序，规范审查行为；2. 加强审查环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全审查环节的廉政风险防控机制，加强对审查环节的监督检查。
4	送达	送达环节存在廉政风险，如：不按规定程序送达，擅自送达；送达过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	中高风险	1. 严格执行送达程序，规范送达行为；2. 加强送达环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全送达环节的廉政风险防控机制，加强对送达环节的监督检查。
5	调解	调解环节存在廉政风险，如：不按规定程序调解，擅自调解；调解过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	中高风险	1. 严格执行调解程序，规范调解行为；2. 加强调解环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全调解环节的廉政风险防控机制，加强对调解环节的监督检查。
6	执行	执行环节存在廉政风险，如：不按规定程序执行，擅自执行；执行过程中存在吃拿卡要等违纪违法行为。	立案庭	中高风险	1. 严格执行执行程序，规范执行行为；2. 加强执行环节的廉政教育，提高干警的廉洁自律意识；3. 建立健全执行环节的廉政风险防控机制，加强对执行环节的监督检查。





9-3

BJNY



表 9-3

BJNY 集团“建立内部监督基础环节的主要风险及其控制措施”

业务环节	主要风险点	关键控制点	控制目标	控制措施

