

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
1	基层法律服务工作者执业核准	5	1. 不按照法定条件、程序、时限、形式处理基层法律服务工作者执业申请，对符合法定条件的申请不予受理、不告知申请人有关的权利义务或超过法定期限作出许可决定的（中）； 2. 对不符合法定条件的申请作出准予许可决定或未严格审查材料作出不当许可决定的（中）； 3. 对基层法律服务工作者的执业行为监管不力或怠于履行监管职责的（低）； 4. 擅自增设、变更基层法律服务工作者申请执业、变更、换补发执业证书、注销登记程序或条件的（低）； 5. 在实施过程中滥用职权、玩忽职守或者发生腐败行为的（高）。	1高 2中 2低	1. 对基层法律服务工作者执业审核业务流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立权力运行流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强制度学习，强化制度执行力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 加强执法信息公开力度，自觉接受监督。	基层工作管理科行政许可审核岗位工作人员及有关负责人
2	对违反律师管理规定的行政处罚	8	1. 没有法定的行政处罚依据的（低）； 2. 擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）； 3. 违反法定的行政处罚程序的（低）； 4. 不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（中）； 5. 应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）； 6. 在行政处罚过程中发生腐败行为的（中）； 7. 因执法人员玩忽职守，没有正确行使行政处罚权，产生不良社会影响、损害利害关系人合法权益的（高）； 8. 应当依法移送有权机关追究当事人刑事责任而未依法移送的（高）；	2高 2中 4低	1. 对律师管理工作相关业务流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立律师行政处罚流程图，明确行政处罚案件办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强《行政处罚法》及有关行政处罚规定学习，提高执法能力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受反腐倡廉教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 杜绝人情案、金钱案、关系案，加强执法信息公开力度，自觉接受监督。	律师管理科行政处罚案件执法岗位工作人员、行政执法监督科行政执法人员

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
3	对违反律师事务所管理规定的行政处罚	7	1. 没有法定的行政处罚依据的（低）； 2. 擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）； 3. 违反法定的行政处罚程序的（低）； 4. 不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（低）； 5. 应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）； 6. 在行政处罚过程中发生腐败行为的（中）； 7. 因执法人员玩忽职守，没有正确行使行政处罚权，产生不良社会影响、损害利害关系人合法权益的（高）；	1高 1中 5低	1. 对律师管理工作相关业务流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立律师事务所行政处罚流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强《行政处罚法》、《律师法》及有关律师和律师事务所行政处罚规定的学习，提高执法能力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受反腐倡廉教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 杜绝人情案、金钱案、关系案，加强工作公开力度，接受监督。	律师管理科行政处罚案件执法岗位工作人员、行政执法监督科行政执法人员

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
4	对违反公证机构管理规定的行政处罚	7	1. 没有法定的行政处罚依据的（低）； 2. 擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）； 3. 违反法定的行政处罚程序的（低）； 4. 不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（低）； 5. 应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）； 6. 有滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、干预公证机构依法独立行使公证职能行为的（中）； 7. 因执法人员玩忽职守，没有依法及时处罚违法行为，影响公正秩序，使利害关系人的合法权益遭受损害的（中）；	2中 5低	1. 对公证机构管理工作相关业务流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立公证机构行政处罚流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强《行政处罚法》、《公证法》及有关公证行政处罚规定的学习，提高执法能力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受反腐倡廉教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 杜绝人情案、金钱案、关系案，加强工作公开力度，接受监督。	公证管理处行政处罚案件执法岗位工作人员、法制处行政执法人员
5	对违反公证员管理规定的行政处罚	8	1. 没有法定的行政处罚依据的（低）； 2. 擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）； 3. 违反法定的行政处罚程序的（低）； 4. 不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（低）； 5. 应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）； 6. 有滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、干预公证员依法独立行使公证职能行为的（中）； 7. 因执法人员玩忽职守，没有依法及时处罚违法行为，影响公正秩序，使利害关系人的合法权益遭受损害的（中）； 8. 应当依法移送有权机关追究当事人刑事责任而未依法移送的（高）；	1高 2中 5低	1. 对公证员管理工作相关业务流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立公证员行政处罚流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强《行政处罚法》、《公证法》及有关公证行政处罚规定的学习，提高执法能力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受反腐倡廉教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 杜绝人情案、金钱案、关系案，加强工作公开力度，接受监督。	公证管理科行政处罚案件执法岗位工作人员、行政执法监督科行政执法人员

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
6	对违反基层法律服务所管理规定的行政处罚	7	1. 没有法定的行政处罚依据的（低）； 2. 擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）； 3. 违反法定的行政处罚程序的（低）； 4. 不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（低）； 5. 应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）； 6. 在管理工作中滥用职权、玩忽职守造成严重后果的（中）； 7. 因执法人员玩忽职守，没有依法及时予以警告、责令改正和处罚违法行为，使利害关系人的合法权益遭受损害的（中）；	2中 5低	1. 对基层法律服务所管理 workflows 进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立权力运行流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强《行政处罚法》、《基层法律服务所管理办法》及有关规定的学习，提高执法能力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 严格执行八项规定，加强工作公开力度，接受监督。 6. 杜绝人情案、金钱案、关系案，加强工作公开力度，接受监督。	基层工作管理科行政处罚案件执法岗位工作人员、行政执法监督科行政执法人员
7	对基层法律服务工作者违反基层法律服务工作者管理规定的行政处罚	7	1. 没有法定的行政处罚依据的（低）； 2. 擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）； 3. 违反法定的行政处罚程序的（低）； 4. 不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（低）； 5. 应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）； 6. 在管理工作中滥用职权、玩忽职守造成严重后果的（中）； 7. 因执法人员玩忽职守，没有依法及时予以警告、责令改正和处罚违法行为，使利害关系人的合法权益遭受损害的（中）；	2中 5低	1. 对基层法律服务工作者管理 workflows 进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立权力运行流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强《行政处罚法》、《基层法律服务工作者管理办法》及有关规定的学习，提高执法能力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 严格执行八项规定，加强工作公开力度，接受监督。 6. 杜绝人情案、金钱案、关系案，加强工作公	基层工作管理科行政处罚案件执法岗位工作人员、行政执法监督科行政执法人员

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
8	对没有取得律师执业证书的人员以律师名义从事法律服务业务的行政处罚	8	1. 没有法定的行政处罚依据的（低）； 2. 擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）； 3. 不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（低）； 4. 应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）； 5. 在管理工作中滥用职权、玩忽职守造成严重后果的（中）； 6. 因执法人员玩忽职守，没有依法及时予以警告、责令改正和处罚违法行为，使利害关系人的合法权益遭受损害的（中）； 7. 不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的（高）； 8. 违反“罚缴分离”规定，擅自收取罚款的（高）；	2高 2中 4低	1. 对律师管理工作流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立权力运行流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强《行政处罚法》、《中华人民共和国律师法》、《安徽省关于律师执业的若干规定》的学习，提高执法能力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 严格执行八项规定，加强工作公开力度，接受监督。 6. 杜绝人情案、金钱案、关系案，加强工作公开力度，接受监督。	律师管理科行政处罚案件执法岗位工作人员、行政执法法监督科行政执法人员

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
9	对法律援助机构及其工作人员违反法律援助管理规定，从事有偿法律服务的行政处罚	8	1. 没有法定的行政处罚依据的（低）； 2. 擅自改变行政处罚种类、幅度的（低）； 3. 违反法定的行政处罚程序的（低）； 4. 不具备行政执法资格的人实施行政处罚的（低）； 5. 应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（低）； 6. 在管理工作中滥用职权、玩忽职守造成严重后果的（中）； 7. 因执法人员玩忽职守，没有依法及时予以警告、责令改正和处罚违法行为，使利害关系人的合法权益遭受损害的（中）； 8. 应当依法移送有权机关追究当事人刑事责任而未依法移送的（高）；	1高 2中 5低	1. 对法律援助管理工作流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立权力运行流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强《行政处罚法》、《法律援助条例》、《安徽省法律援助条例》及有关规定的学习，提高执法能力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 严格执行八项规定，加强工作公开力度，接受监督。 6. 杜绝人情案、金钱案、关系案，加强工作公开力度，接受监督。	法律援助管理科行政处罚案件执法岗位工作人员、行政执法监督科行政执法人员

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
10	对司法考试违纪行为的处理	6	1. 对应当予以制止和处理的违纪行为不予制止和处理的（低）； 2. 没有事实和法律依据进行处理的（低）； 3. 因处理不当给当事人造成损失的（低）； 4. 在工作中滥用职权或者玩忽职守、徇私舞弊的（低）； 5. 考试报名工作人员对报名人员进行挟私报复或故意诬陷（低）； 6. 应当依法举行听证而未举行听证的，应当履行法定告知义务而未履行的（中）；	1中 5低	1. 对处理工作流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立权力运行流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强制度学习，强化制度执行力，严格工作纪律； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 加强工作公开力度，接受监督。	律师管理科违纪行为处理岗位工作人员及有关负责人

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
11	认定法律职业资格初审	5	1. 对符合受理条件的申请不予受理的（低）； 2. 对不符合受理条件的申请初审通过并予以转报的（低）； 3. 因未严格履行审查职责造成迟报、漏报、误报或其他严重后果的（中）； 4. 擅自增设或变更初审转报程序和条件的（低）； 5. 在初审转报过程中滥用职权、玩忽职守或者发生腐败行为的（高）；	1高 1中 3低	1. 对初审受理业务流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立法律职业资格认定初审流程图，明确复审时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 严格工作纪律，加强制度学习，强化制度执行力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 加强工作公开力度，接受监督。	律师管理科法律职业资格管理岗位工作人员、有关负责人

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
12	基层法律服务所变更、注销登记	5	1. 不按照法定条件、程序处理基层法律服务所变更、注销登记申请，对符合法定条件的申请不予受理、不告知申请人有关的权利义务或超过法定期限作出受理决定的（中）； 2. 对不符合法定条件的申请作出准予许可决定或未严格审查材料作出不当决定的（中）； 3. 对基层法律服务所的执业行为监管不力或怠于履行监管职责的（中）； 4. 擅自增设、变更基层法律服务所变更、换补发执业证书、注销登记程序或条件的（低）； 5. 在实施过程中滥用职权、玩忽职守或者发生腐败行为的（高）。	1高 3中 1低	1. 对基层法律服务所变更、注销登记审核受理业务流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立权力运行流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强制度学习，强化制度执行力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 加强执法信息公开力度，自觉接受监督。	基层工作管理科全体工作人员及有关负责人

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
13	律师事务所及其分所设立的初审	5	1. 不按照法定条件、程序处理律师事务所及其分所设立申请，对符合法定条件的申请不予受理、不告知申请人有关的权利义务或超过法定期限作出受理决定的（中）； 2. 对不符合法定条件的申请作出准予受理决定或未严格审查材料作出不当决定的（中）； 3. 对律师事务所及其分所的执业行为监管不力或怠于履行监管职责的（低）； 4. 擅自增设、变更律师事务所及其分所设立、变更、换补发执业证书、注销登记程序或条件的（低）； 5. 在实施过程中滥用职权、玩忽职守或者发生腐败行为的（高）。	1高 2中 2低	1. 对律师事务所及其分所设立初审受理业务流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立权力运行流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强制度学习，强化制度执行力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 加强执法信息公开力度，自觉接受监督。	律师管理科行政许可初审岗位工作人员及有关负责人
14	律师执业初审	5	1. 不按照法定条件、程序、时限、形式处理律师律师执业申请，对符合法定条件的申请不予受理、不告知申请人有关的权利义务或超过法定期限作出许可决定的（中）； 2. 对不符合法定条件的申请作出准予许可决定或未严格审查材料作出不当许可决定的（中）； 3. 对律师的执业行为监管不力或怠于履行监管职责的（低）； 4. 擅自增设、变更律师申请执业、变更、换补发执业证书、注销登记程序或条件的（低）； 5. 在实施过程中滥用职权、玩忽职守或者发生腐败行为的（高）。	1高 2中 2低	1. 对律师执业审核业务流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立权力运行流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强制度学习，强化制度执行力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 加强执法信息公开力度，自觉接受监督。	律师管理科行政许可初审岗位工作人员及有关负责人

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
15	司法鉴定机构设立、变更以及司法鉴定人执业核准的初审	7	1. 对符合法定条件的申请不予受理或超过法定期限作出决定的（中）； 2. 对不符合法定条件的申请作出准予受理决定的（低）； 3. 因未严格审查申报材料或决定不当，造成法律纠纷或当事人财产损失的（中）； 4. 对司法鉴定执业行为监管不力或怠于履行监管职责的（低）； 5. 擅自增设、变更许可程序或条件的（低）； 6. 在实施许可过程中滥用职权、玩忽职守或者发生腐败行为的（高）； 7. 在监督检查过程中妨碍司法鉴定机构的正常业务活动，索取或者收受司法鉴定机构的财物，谋取其他不正当利益的（高）。	2高 2中 3低	1. 对司法鉴定机构设立、变更及司法鉴定人执业申请的受理、初审业务流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立权力运行流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强制度学习，强化制度执行力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 严格执行八项规定，加强执法信息公开力度，自觉接受监督。	司法鉴定管理科行政许可初审岗位工作人员、有关负责人
16	公证机构设立、变更的初审	5	1. 对符合法定条件的申请不予受理或超过法定期限作出决定的（低）； 2. 对不符合法定条件的申请作出准予受理决定的（低）； 3. 擅自增设、变更公证机构设立、变更登记核准程序或条件的（低）； 4. 因监管不力或怠于履行职责造成国家或当事人财产重大损失的（中）； 5. 有滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、干预公证机构依法独立行使公证职能行为的（中）；	2中 3低	1. 加强对经办人员思想教育，增强其抵御风险的自觉性和坚定性。 2. 强化科室负责人审核制，通过查看原始申报材料等方式，复核情况，发现问题及时纠正。 3. 严格问责，做到“谁初审、谁负责”，一旦出了问题，追究责任人的责任。 4. 加强工作公开力度，接受监督。	公证管理科行政许可初审岗位工作人员、有关负责人

市司法局行政权力事项廉政风险点情况表

序号	权力事项	廉政风险点数量	表现形式	等级	防控措施	责任人
17	公证员执业以及公证员免职的初审	6	1. 对符合法定条件的申请不予受理或超过法定期限作出同意受理决定的（中）； 2. 对不符合法定条件的申请作出同意受理决定的（低）； 3. 未严格审查申报材料造成纠纷的（低）； 4. 对公证执业行为监管不力或怠于履行监管职责的（低）； 5. 擅自增设、变更审批程序或条件的（低）； 6. 在公证员职务任免、公证员执业证书管理、对公证员执业活动实施监督检查过程中，有滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、干预公证员依法执业行为的（高）	1高 1中 4低	1. 对公证员执业申请或免职报审的受理、初审业务流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立权力运行流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强制度学习，强化制度执行力； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 加强执法信息公开力度，自觉接受监督。	公证管理科公证员执业初审及有关负责人
18	法律援助审核	11	1. 为不符合法律援助条件的人员提供法律援助，或者拒绝为符合法律援助条件的人员提供法律援助的（低）； 2. 办理法律援助案件收取财物的（高）； 3. 从事有偿法律服务的（高）； 4. 侵占、私分、挪用法律援助经费的（中）； 5. 无正当理由拒绝接受法律援助案件的（低）； 6. 不在法定期限内作出审查决定的（低）； 7. 未经批准委托他人、延期或者终止办理法律援助事项的（低）； 8. 索取、收受受援人财物或者牟取其他不正当利益的（低）； 9. 贪污、挪用法律援助经费的（中）； 10. 在法律援助的监督管理工作中，有滥用职权、玩忽职守行为的（低）； 11. 因监管不力或怠于履行职责造成当事人财产损失或纠纷的（低）；	2高 2中 7低	1. 对法律援助审核工作流程进行自查、规范，努力发现问题并及时改正，建立法律援助审核流程图，明确办理时限、程序等； 2. 定期对制度机制进行自查、评估，对出现制度缺失的情况及时加以完善； 3. 加强制度学习，强化制度执行力，严格工作纪律； 4. 加强党风廉政建设，积极接受教育，坚定信念，避免受到外界的影响，认真履行职责； 5. 严格执行八项规定，加强工作公开力度，接受监督； 6. 杜绝人情案、金钱案、关系案，加强工作公开力度，接受监督。	市法律援助中心案件审核岗位工作负责人及有关负责人