**附件二、作风效能和廉政风险一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作事项** | **工作环节** | **风险点** | **风险预警** |
| 不动产登记业务办理工作 | 受理 | 窗口作风纪律 | 低 |
| 收件不齐备 | 中 |
| 未能一次告知 | 低 |
| 未按要求查验申请登记主体 | 高 |
| 能信息共获取的材料未获取， 未做到减材料；或因未信息共享获取材料，导致虚假材料申请登记的 | 低—高 |
| 审核 | 违规审核登簿 | 高 |
| 应公告未公告 | 中 |
| 实地查看不合规 | 中—高 |
| 审核超时 | 中 |
| 收费 | 不执行国家有关登记费收费政策 | 高 |
| 擅自提高或降低收费标准 | 中 |
| 登簿缮证、发证 | 登记簿记载不符合规定 | 高 |
| 印章保管及使用不合规 | 高 |
| 权证、登记证明管理不合规 | 中 |
| 档案管理 | 档案遗失 | 高 |
| 档案保存、档案扫描不合规 | 中—高 |
| 不动产登记资料查阅工作 | 资料查阅 | 未按要求查验申请查阅主体 | 高 |
| 内部（电子）查阅不合规 | 低 |
| 泄露登记信息 | 高 |
| 档案调取、查阅不合规 | 中—高 |
| 不动产登记权籍调查工作 | 权籍落宗 | 调查成果审核未搪行行相关规定，楼盘落宗错误 | 高 |
| 权籍调查成果、权籍落宗内容错误，国有、集体土地混淆；出让、划拨土地混淆；房屋性质不按部规定标准填写 | 高 |
| 首次登记权籍调查不详，权属情况、限制性状况未调查，楼盘表未标识 | 高 |
| 划拨土地补办出让工作（共用宗） | 划拨不办出让 | 土地使用权类型、土地用途、出让年限核查错误 | 高 |
| 土地使用权类型、土地用途核查错误 | 高 |