

舞阳县交通运输局文件

舞交〔2022〕25 号

舞阳县交通运输局 关于印发《交通运输行政相对人法律风险防控工作 方案》的通知

局属各单位、局机关各科室：

为改进执法方式，营造良好的营商环境，全面提升全县交通运输系统服务型行政执法水平，促使行政相对人积极预防、主动纠正违法行为，有效化解行政相对人被处罚风险，根据《河南省法治政府建设领导小组办公室关于做好 2019 年度全省推进服务型行政执法建设的通知》（豫法政办〔2019〕5 号）和《行政相对人法律风险防控制度》（试行）要求，结合我县实际，在全县交通运输系统开展行政执法相对人法律风险防控措施，为确保工作顺利开展，制定本方案。

(此页无正文)



2022年3月16日

交通运输行政相对人法律风险防控工作 方 案

一、工作目标

通过梳理交通运输行政相对人违法风险点，发现并改进行政执法不足，提升行政管理和服务能力，同时有针对性地实施行政指导，帮助和督促行政相对人建立健全内部管理制度，采取积极预防措施，防止出现和主动纠正违法行为。

二、风险等级划分

根据交通运输行政执法工作实际，可将行政相对人法律风险划分为高风险、低风险两类：

（一）高风险违法等级。主要包括：可能面临重大行政处罚或行政强制措施、行政强制执行的违法行为或者某一时段、某一地域、某一行业易发、高发、多发的违法行为。

（二）低风险违法等级。主要包括：适用简易程序实施行政处罚的违法行为；违法行为轻微，经行政指导能及时纠正，未造成危害后果的违法行为；偶发、少见的违法行为。

三、工作程序

（一）梳理违法风险点。对近年来在交通运输行政管理中发现的违法行为和已办结的行政执法案件（行政处罚、行政强制等）进行梳理分析，针对行政相对人违法的高频点，找出行政相对人的违法风险点，根据违法行为表现形式、危害后果、发生的概率等划分风险等级。

（二）制定防控措施。根据梳理的风险点，从交通运输

和行政相对人两方面综合分析违法行为产生的主要原因。交通运输方面主要查找交通运输行政管理措施是否科学合理、是否符合服务型行政执法要求、是否增加行政相对人不必要的负担、是否有创造条件以改进服务的空间等；行政相对人方面主要帮助其查找内部管理制度是否健全、制度是否具有可行性和可操作性、责任是否明确并落实到具体岗位和具体人员、与行政执法机关的沟通联系机制是否顺畅等。违法风险点和防控措施应当公开征求行政相对人和社会各界意见建议。

（三）分批公布宣传。按照“成熟一批、公布一批”的原则将梳理的违法风险点（含风险等级）、行政处罚和行政强制等依据（含裁量标准）、防控措施、责任单位等清单，及时通过本部门网站等便于行政相对人知晓的有效途径分批发布，让行政相对人广泛知晓、深入了解。

（四）落实防控措施。认真组织公安行政执法人员落实防控措施，在日常管理、行政执法过程中，根据风险等级，提前介入、主动提醒，及时灵活实施行政指导，最大限度地防控行政相对人违法风险，并结合违法行为时间、地点、场所等采取广而告之且足以引起注意和关注的方式广泛提示行政相对人。

（五）注重分析评估。定期从违法行为数量的增减、行政相对人法律遵从度和社会公众满意度的高低等方面，对法律风险防控制度实施的效果进行分析评估，对成效明显的编制典型案例广泛宣传，对不适宜的及时修订完善，进行动态

调整。

三、工作要求

（一）强化领导。县局主抓法制工作的局领导为本项工作第一责任人，要强化督导协调，明确责任分工和时间节点，创新工作措施，扎实推进，确保工作取得实效。

（二）务求实效。要以此次推行交通运输行政相对人法律风险防控措施为契机，强化对执法主体的服务意识培训，切实梳理出一批违法风险点，结合实际制定有效防控措施，提前介入、主动提醒，深化行政指导，确保在实施过程中，最大限度地降低行政相对人违法风险。

（三）认真总结。及时总结在推行过程中的经验亮点，形成书面经验材料，并将形成的文书、宣传彩页、照片以及其他资料汇集成册，形成工作总结和台账，及时上报。同时加大督察力度，对在工作中推诿扯皮、拒不配合、推进不力的单位和个人将予以通报批评。

一、风险等级划分

1、高风险违法等级。主要包括：可能面临重大行政处罚或行政强制措施、行政强制执行的违法行为或者某一时段某一地域、某一行业易发、高发、多发的违法行为。

2、低风险违法等级。主要包括：适用简易程序实施行政处罚的违法行为；违法行为轻微，经行政指导能及时纠正未造成危害后果的违法行为；偶发、少见的违法行为或者法律没有明确规定，需要包容审慎监管的行为。

3、中风险违法等级。指除了高风险和低风险之外，部分行政执法机关根据行政管理实际需要可以做进一步细分的其他违法行为。

二、工作流程

（一）梳理违法风险点。对近年来交通运输管理中发现的违法行为进行梳理分析，找出行政相对人的违法风险点，根据违法行为表现形式、危害后果、发生的概率等划分风险等级。结合执法职责，分批次或者分等级进行梳理。

（二）制定防控措施。通过综合分析违法行为产生的主要原因，例如行政相对人法治观念淡薄，违法成本低，经济利益驱动，侥幸心理，疏忽大意等，结合实际制定防控措施。一是向行政相对人提出建议应该怎么做。二是对行政相对人如何疏导。三是对行政相对人发出警示。四是与行政相对人建立完善沟通联系机制，引导行政相对人避免违法风险。防控行政相对人违法风险。五是通过日常监督、定期检查、双随机检查的方式加强交通运输行业监管，一旦发现违法行为，坚决严厉打击。

（三）充分征求意见。要按照《重大行政决策程序暂行条例》和《国务院办公厅关于在制定行政法规规章行政规范性文件过程中充分听取企业和行业协会商会意见的通知》（国办发〔2019〕9号）等相关规定，在梳理违法风险点、制定防控措施过程中，充分征求意见建议。针对初步梳理出来的违法风险点和防控措施，制定调查问卷。对教

育机构、民办学校、非学科类培训机构等不同的相对人分类征求意见。

（四）深入实施行政指导。认真组织行政执法人员落实防控措施，在日常管理、行政执法过程中，根据风险等级，提前介入、主动提醒，及时灵活实施行政指导最大限度地防控行政相对人违法风险；对出现频度高的违法行为行政执法机关应当结合违法行为时间、地点、场所等采取广而告之且足以引起注意和关注的方式广泛提示行政相对人。

（五）注重分析评估。定期从违法行为数量的增减、行政相对人法律遵从度和社会公众满意度的高低等方面，对法律风险防控制度实施的效果进行分析评估，对成效明显的编制典型案例广泛宣传，对不适宜的及时修订完善。同时，始终注重宣传引导，执法人员在检查过程中积极向驾驶员培训、汽车维修、货物运输等宣传交通运输行业法律法规。