

# 舞阳县交通运输局文件

舞交〔2022〕26号

## 舞阳县交通运输局 行政相对人法律风险防控制度

局属各单位、局机关各科室：

进一步改进执法方式，提高服务型行政执法水平，探索法律风险防控制度，舞阳县交通运输局以优化营商环境为抓手，全面梳理行政相对人违法风险点，制定有效防控措施，引导行政相对人积极预防、主动纠正违法行为，避免违法风险，不断提高服务水平。



# 交通运输行政相对人法律风险防控制度

## 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。