

宝丰县公安局

行政相对人法律风险防控制度（试行）

为改进执法方式，营造良好的营商环境，全面提升全县公安机关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，制定本制度。

一、风险等级划分

（一）高风险违法等级。属于最大风险等级，主要包括：实施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。属于一般风险级别，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。

（三）中风险违法等级。属于较大风险，指除了高风险和低风险之外的其他违法行为。

二、工作流程

（一）梳理违法风险点。行政机关对近年来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,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。行政机关可以结合执法职责,分批次或者分等级进行梳理,先梳理社会公众关注度高的违法风险点,也可以按照时间、地域、行为等对违法风险点进行分类。

(二)制定防控措施。行政机关通过综合分析违法行为产生的主要原因,结合实际制定防控措施,防控行政相对人违法风险。主要从行政机关和行政相对人两方面分析违法行为产生的原因。1、行政机关。例如:执法理念落后,不能将行政指导融入行政管理、行政执法的全过程,管理水平低;执法目的不当,监管不到位、不作为,懈怠性执法、选择性执法;执法不公、处罚不力;制度不完善,规划不合理,等等。2、行政相对人。例如: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,等等。

行政机关根据不同原因制定切实可行的防控措施。例如:经分析XX路违法停车高发,直接原因是因为附近某小区属于老旧小区,停车位紧缺、停车难。制定防控措施:一是建议。建议有关部门结合老旧小区改造,对现有停车位进行更新改造,增加供给。二是疏导。会同有关部门,因地制宜在小区周边道路路内设置夜间限时停车泊位,引导居民在规定的的时间和位置有序停车。三是警示。在夜间限时停车泊位设置警示牌,同时,加大巡查力度或加装电子抓拍系统,

依法处罚超时停车、不按规定区域停车行为，将警示与处罚相结合。

（三）充分征求意见。行政机关要按照《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。

（四）分批公布宣传。行政机关要按照“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，及时通过便于行政相对人知晓的有效途径分批发布，并采取实地走访、现场宣讲、制作播放微视频（微电影、微动漫）等方式大力宣传，让行政相对人广泛知晓、深入了解。

（五）深化行政指导。行政机关要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，有条件的可通过互联网、大数据，分析识别、自动预警、主动介入。

（六）注重分析评估。行政机关应当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。

宝丰县公安局行政相对人违法风险点防控措施

序号	违法风险点	级别	违法行为	防控措施	备注
1	违规停放机动车	高	机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场。	加强违规停放机动车道提醒、劝导，落实非主干道违规停车短信提醒限时挪车工作制度；进一步加强道路交通安全宣传教育。	
2	超速行驶	高	机动车超过规定行驶速度的。	对进入限速区域的提示标志、道路限速标志全面排查，确保标志清晰醒目；进一步加强道路交通安全宣传教育，强化超速危害后果警示作用。	
3	机动车驾驶人违反道路通行规定	高	机动车违反禁令标志指示、违反禁止标线指示、信号路口闯红灯、进入导向车道不按导向车道指示的方向行驶、逆向行驶、开车拨打接听手持电话等违反通行规定的行为。	进一步加强道路交通安全宣传教育，强化柔性执法，切实发挥交通劝导站劝导作用，严格落实首违不罚制度；对道路交通标志、标线的设置全面排查、整改，确保标志、标线清晰、醒目。	
4	无有效机动证驾驶证驾驶机动车	中	未取得有效机动车驾驶证驾驶机动车。	开展多种形式的交通安全宣传教育，强化违法警示教育作用；加大办证规劝工作，指导其及时办理相关驾驶证件。	
5	（再次）饮酒后驾驶机动车	中	违反道路交通安全法律、法规，饮酒后驾驶机动车，或者再次饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒驾驶机动车的行为	加大对酒驾违法行为人的回访，指导纠正错误，巩固执法效果，减少再次饮酒违法数量；加大法律宣传，进一步强化警示教育作用。	
6	不按规定登记住宿旅客信息	低	旅馆业工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名身份证件种类和号码的行为。	进一步加强行政指导工作，经常性提示、提醒旅馆经营者及从业人员如实登记、上传住宿旅客身份信息。	

7	未落实重点目标反恐防范应对措施	低	反恐重点目标单位未制定预防和应对处置恐怖活动预案、措施；未建立反恐怖主义工作专项经费保障制度，或者未配备防范和处置设备、设施的；未落实工作机制或者责任人员的；未对重要岗位人员进行安全背景审查，或者未将有不适合情形的人员调整工作岗位的；对公共交通工具未依照规定配备安保人员和相对应设备、设施的；未建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度的。	加强反恐法律法规宣传教育培训，指导重点目标单位制定、完善反恐防范应对措施；强化监督检查，对发现的隐患，及时下达整改通知书，责令限期整改。	
8	不落实单位内部治安保卫措施	低	违反国家关于公安机关对企事业单位内部治安保卫的有关规定、不落实内部治安保卫措施，造成公民人身伤害公私财产损失或者严重威胁公民人身安全、公私财产损失或者公共安全，尚不够刑事处罚。	进一步加强行政指导，指导企事业单位制定、完善内部治安保卫制度；进一步强化引导和提示，促使企事业单位加强注意和警惕，避免不必要的错误，提升企事业单位风险防控防控意识。	
9	非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质	中	违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质。	进一步强化行政指导、培训，引导相对人规范处置危险物质，进一步加强法制宣传，强化警示教育作用。	
10	未按规定核对登记上网消费者有效身份证件	低	未核对上网消费者的有效身份证件或者未登记上网消费者的有效身份证件就为其提供上网服务。	加强对网吧经营者及从业人员的行政指导，开展相关法律法规的培训教育，强化提示、提醒，促使其加强注意和警惕违法。	
11	故意伤害他人身体	中	故意伤害他人身体，尚未不够刑事处罚的。	强化矛盾纠纷排查化解，依托警司联调机制，深入化解各类矛盾纠纷；加强法制宣传，强化违法警示教育作用。	
12	故意损毁财物	中	故意损毁公私财物，尚未不够刑事处罚的。	提前摸排化解矛盾纠纷；强化法制宣传，强化警示教育作用。	