

# 莱州市水务局文件

莱水字[2019]140号

## 莱州市水务局行政执法“三项制度”工作 实施方案

为推行行政执法“三项制度”工作，根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（鲁政办发〔2019〕9号）《山东省司法厅关于印发〈山东省行政执法信息公示办法〉等文件的通知》（鲁司〔2019〕31号）要求，结合我市水资源统一监督管理的行政执法检查工作实际，制定本实施方案。

### 一、指导思想

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧密联系实际、突出问题导向，按照依法有序、科学规范、便捷高效的原则，积极推进三项制度，推进全

市行政执法检查水平，为进一步优化政务环境、建设法治莱州提供坚强的法治保障。

## 二、任务措施

2019 年底前，全局有关科室依据职责在全市水资源统一监督管理的行政执法检查工作中全面推行三项制度。

（一）行政检查公示制度。建立健全行政检查的事前、事中、事后公开机制，依法及时向社会公开有关行政执法信息。执法人员在执法过程中，要主动表明身份。

1. 加强事前公开。主要公开行政执法检查主体、人员、职责、权限、随机抽查事项清单、依据、程序、监督方式和救济渠道等信息，并根据法律、法规和部门机构职能调整等情况动态调整。

（1）按照市三项制度实施方案的要求，编制我局《行政执法事项清单》，明确行政执法主体、职责、权限、依据等须事前公开的内容，报市政府法制办审核后在市政府网站统一公示。

（2）根据“双随机、一公开”监管要求，编制我局《随机抽查事项清单》，明确抽查主体、依据、对象、内容、比例、方式、频次等须事前公开的内容，并予以公示。

（3）根据相关法律法规规定，完善行政执法程序，编制本部门各类行政执法流程图，明确具体操作流程；编制行政执法服务指南，明确行政执法事项名称、依据、受理机构、审批机构、许可条件、优惠政策、申请材料、办理流程、办理时限、监督方式、责任追究、办公时间、办公地址、办公

电话等内容，方便群众办事。

2. 规范事中公示。主要是在执法过程中主动亮明身份，做好告知说明工作。

(1) 统一使用经法制办备案的省水利系统执法文书统一样本。各具行政检查职能的各科室在执法活动中要按规定出具行政执法证件，告知行政相对人执法事由、执法依据、权利义务等内容，并做好说明解释工作。

(2) 全面实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，未经执法资格考试合格，不得授予执法资格，不得从事执法活动。行政执法人员开展检查、调查等执法活动要主动亮明身份，出示省政府统一印制或经备案的行政执法证件。按要求规范着装和佩戴统一标识。

3. 推动事后公开。按时主动向社会公布行政检查情况等执法结果，主动接受群众监督。

(1) 依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、和《中华人民共和国河道管理条例》等有关法律法规规定，在我局行政执法公示办法中，明确行政执法行为事后公开的范围、内容、方式、时限、程序和公开期限等事项，确保应当公开的执法结果都向社会主动公开。

(2) 按照市政府关于“双随机”抽查规范事中事后监管的要求，及时向社会公布“双随机”抽查情况及查处结果。

4. 创新公开方式。

结合我局“互联网+政务服务”和信息化建设的要求，充分发挥微信、APP等载体作用，全面、及时、准确公示执

法信息。

（二）执法全过程记录制度。要通过文字、音像等方式，对立案、调查、取证、审查、决定、送达等行政执法活动进行记录并归档，实现行政执法行为的全过程留痕和可回溯管理。

1. 规范文字记录。主要是根据行政检查执法的性质及流程等，规范执法文书制作，推行执法文书电子化，明确执法案卷标准，确保执法文书和案卷完整准确。

规范使用行政检查执法的文书范本和电子信息格式，不断提高行政检查质量。

2. 推行音像记录。主要是对现场检查、随机抽查、调查取证、证据保全、听证、文书送达等容易引发争议的行政执法活动，要进行音像记录；必要时要进行全过程音像记录。

（1）结合执法工作实际，严格执行执法全过程记录，规范开展录音、录相、照相、视频监控等音像记录和全过程音像记录工作，并将音像资料及时归档保存。

（2）按照上级出台的音像记录设备配备办法，确定安全监管系统音像记录设备配备比例和标准。按要求配备并制定音像记录设备的使用、管理和监督规则。

3. 提高记录信息化水平。利用大数据等信息技术，结合办公自动化和执法办案系统建设，积极探索运用成本低、效果好、易保存、不能删改的记录方式，探索全过程音像记录的即时上传云存储模式，实现执法全过程同步网络管理，提高行政执法记录的信息化水平。

（三）重大执法决定法制审核制度。作出重大执法决定前，须进行法制审核，未经法制审核或审核未通过的，不得作出决定，确保每项重大执法决定都合法适当，守住法律底线。

#### 1. 落实审核主体。

（1）按要求配备和充实政治素质高、业务能力强、具有法律专业背景的法制审核人员，确保法制审核人员数量能够满足工作需要。

（2）建立法制审核人员定期培训制度，积极推行“互联网+培训”、案例教学等多种培训方式，不断提高法制审核人员的法律素养和业务能力。

（3）建立健全法律顾问和公职律师制度，对重大复杂疑难法律事务组织法律顾问和公职律师协助进行研究，提出意见建议，充分发挥政府法律顾问和公职律师在法制审核工作中的作用。

#### 2. 确定审核范围。

（1）按照省政府法制办要求，我局确定执法决定法制审核范围为重大行政执法决定，要编制《重大执法决定法制审核目录清单》。对非重大行政处罚案件，积极探索，逐步创造条件纳入法制审核范围。

（2）建立科室初审制度。各科室指定重大行政执法决定初审员，负责对相关执法决定事项进行法制初审，经科室负责人审签后提交局班子集体讨论通过。

#### 3. 明确审核内容。重点审核行政执法主体是否合法、行

政执法人员是否具备执法资格、主要事实是否清楚、证据是否确凿充分、适用法律法规规章是否准确、执行裁量基准是否适当、程序是否合法、是否有超越本机关职权范围或滥用职权情形、行政执法文书是否规范齐备、违法行为是否涉嫌犯罪需要移送司法机关以及其他应审核的内容。

4. 细化审核程序。根据工作实际，分执法类别编制《重大执法决定法制审核流程图》，明确法制审核送审材料，规范审核程序、审核载体、时限要求、法制审核意见与拟处理意见不一致的协调决策机制、责任追究机制等事项，规范法制审核行为。

### 三、实施步骤

#### （一）安排部署阶段（2019年10月）

1. 制定方案。根据行政执法“三项制度”工作要求，结合实际研究制定我局具体工作方案，于2019年11月15日前报市法制办备案。

2. 参加培训。定期组织有关执法业务骨干进行培训，提高三项制度工作人员的能力和水平。

#### （二）制定修订制度阶段（2019年11月）

1. 规范实施。创新工作机制，狠抓工作落实，对各项制度、清单、服务指南、流程图等文件的制定或修订。2018年11月15日前完成。

2. 接受指导。根据市法制办要求，进一步细化完善本部门有关制度、清单、服务指南、流程图等工作，报市法制办备案。

### （三）全面实施阶段（2019年10-11月）

1. 规范实施。创新工作机制，狠抓工作落实，按照新修订完善的相关制度和 workflows，全面、严格、规范实施三项制度。在全面推行的基础上，根据工作实际，突出问题导向，规范重点执法行为，强化薄弱执法环节，及时总结出可复制、可推广经验。

2. 接受监督。接受市政府组织的三项制度专项监督检查，针对省政府在制度建设、信息报送、实施过程等方面发现的问题，积极整改，举一反三，不断完善提高。

### （四）验收阶段（2019年11月）

1. 接受验收。接受市法制办对三项制度的检查验收。

## 四、组织保障工作

（一）加强组织领导。全局各科室要充分认识推行三项制度公示在规范行政执法行为、推进“放管服”改革、优化营商环境、建设法治政府、促进莱州加快转型、绿色发展、跨越提升中的重要作用，切实强化“四个意识”，把三项制度的推行列入重要议事日程，加强组织领导，认真组织落实。

（二）强化统筹衔接。要将开展三项制度工作与全市深化机关作风整顿、规范行政执法程序、推行政府法律顾问制度、实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度等政府法治建设的重点任务相结合，在原有推行三项制度的基础上规范完善，着力解决执法领域社会反映强烈的突出问题。

（三）加强工作调度。具有行政检查职能的市水务局各科室是执行三项制度的主体，要按照“谁执法、谁负责”的

原则严格执行有关规定，抓好各项制度贯彻落实，确保监督检查执法活动依法实施。部门负责人要亲自过问、亲自指挥协调。



---

莱州市水务局

2019年12月4日印发

---