

The main path to improve the efficiency of administrative law enforcement case rectification in county-level tobacco monopoly bureaus

Zegang Wu Ping He Tao Xiong Jierui Cen Zhongjiao Hu

Guizhou Qiannan Tobacco Company Dushan County Branch, Qiannan, Guizhou, 558200, China

Abstract

The quality of administrative law enforcement dossiers of county-level tobacco monopoly bureaus directly reflects their administrative law enforcement level and the effectiveness of the rule-of-law construction. However, currently, county-level tobacco monopoly bureaus face the problem of low efficiency in the rectification of administrative law enforcement dossiers, such as cumbersome rectification processes, uneven professional qualities of personnel, and insufficient application of informatization. Focusing on the key issue of improving the rectification efficiency of administrative law enforcement dossiers of county-level tobacco monopoly bureaus, this paper conducts an in-depth analysis of the existing problems and their causes. It explores the main paths from aspects such as optimizing the rectification process, strengthening personnel training, and enhancing informatization construction, aiming to provide references for county-level tobacco monopoly bureaus to improve the rectification efficiency of administrative law enforcement dossiers, and further promote the standardization and legalization of their administrative law enforcement work.

Keywords

County-level tobacco monopoly bureau; Administrative law enforcement dossier; Rectification efficiency; Path

提高县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率的主要路径

吴泽刚 何平 熊涛 岑洁睿 胡仲姣

黔南州烟草公司独山县分公司, 中国·贵州 黔南 558200

摘要

县级烟草专卖局行政执法案卷的质量直接反映其行政执法水平和法治建设成效。当前县级烟草专卖局在行政执法案卷整改过程中存在效率不高的问题,如整改流程繁琐、人员专业素养参差不齐、信息化应用不足等。本文聚焦提高县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率这一关键问题,深入剖析现存问题及其成因,从优化整改流程、加强人员培训、强化信息化建设等方面探讨主要路径,旨在为县级烟草专卖局提升行政执法案卷整改效率提供参考,进而推动其行政执法工作的规范化、法治化发展。

关键词

县级烟草专卖局; 行政执法案卷; 整改效率; 路径

1 绪论

1.1 研究背景与意义

在全面推进依法治国的大背景下,烟草行业严格规范行政执法至关重要。县级烟草专卖局作为烟草市场监管的基层力量,行政执法案卷质量反映着执法水平与依法行政能力。然而,当前县级烟草专卖局行政执法案卷在制作、审核等环节存在诸多问题,整改效率不高,影响了执法工作的规范性与权威性。

【作者简介】吴泽刚(1976-),男,布依族,中国贵州独山人,本科,注册安全工程师、农艺师,从事综合管理、作物栽培研究。

提高行政执法案卷整改效率,有利于规范县级烟草专卖局执法行为,提升执法人员业务能力,促进依法行政;也有助于保障行政相对人合法权益,维护烟草市场秩序,推动烟草行业在法治轨道上持续健康发展。

1.2 国内外研究现状

国外在行政执法案卷管理方面起步较早,更注重法治框架下的标准化与信息化建设。诸多发达国家构建了成熟的电子案卷管理系统,利用先进技术提升管理效率和准确性,同时强调公众对行政执法案卷的可获取性。

国内相关研究聚焦于行政执法规范化和案卷质量提升。学者们围绕行政执法案卷的制作、审核、归档等环节展开探讨,提出了优化流程、强化监督等建议。不过,针对县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率的专门研究较少,缺乏结合

基层实际情况的深入剖析与有效路径探索。

1.3 研究方法与内容

1.3.1 研究方法

本文主要采用文献研究法,通过查阅国内外有关行政执法案卷整改、烟草专卖行政执法等方面的文献资料,了解相关研究现状,为论文奠定理论基础。运用案例分析法,选取县级烟草专卖局行政执法典型案例,分析其案卷整改情况,总结经验与问题。同时采用问卷调查法,向县级烟草专卖局工作人员发放问卷,了解他们对案卷整改的看法和建议。

1.3.2 研究内容

聚焦县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率,研究如何优化整改流程、提升整改能力等主要路径,涵盖制度建设、人员培训、信息化运用等方面,以探寻有效提高整改效率的策略。

2 县级烟草专卖局行政执法案卷概述

2.1 行政执法案卷的概念与作用

行政执法案卷是县级烟草专卖局在执法过程中,对所收集的证据、作出的行政决定及相关执法文书等材料进行整理、归档形成的书面材料集合。它是行政执法活动的真实记录,涵盖从立案到结案的全过程。

其作用显著。一方面,它是执法合法性和规范性的重要体现,反映执法人员是否依法依规开展工作,可作为内部监督和外部审查的依据。另一方面,在行政复议或行政诉讼中,完整准确的案卷能为行政机关提供有力支撑,维护执法决定的权威性。同时,也有助于总结执法经验,提升执法水平^[1]。

2.2 县级烟草专卖局行政执法案卷的特点

县级烟草专卖局行政执法案卷具有以下特点。一是专业性强,涉及烟草专卖相关法律法规及行业规定,从案件查处到证据收集、定性,都需专业知识支撑。二是程序性严格,从立案、调查取证、审理决定到执行,每个环节都有法定程序,必须严格遵循,以确保执法合法合规。三是证据要求高,需全面、客观、合法地收集证据,且证据链要完整,以支撑执法决定。四是社会关注度高,烟草行业关乎公共利益和市场秩序,执法案卷反映监管情况,易受社会关注和监督。

3 县级烟草专卖局行政执法案卷存在的问题

3.1 文书制作不规范问题

文书制作不规范是县级烟草专卖局行政执法案卷中较为突出的问题。一方面,文书格式存在错误,如字体、字号、排版不符合规定,影响了文书的严肃性与专业性。部分文书编号混乱,导致案卷管理不便。另一方面,内容填写不准确,存在信息遗漏、表述模糊等情况。例如,案件当事人信息填写不全,违法事实描述不清,处罚依据引用不精准。此外,文书签名盖章也常出现问题,存在代签、漏签或印章不清晰

的现象,降低了文书的法律效力,给行政执法工作的合法性和规范性带来了不利影响。

3.2 证据收集与运用问题

在证据收集方面,部分县级烟草专卖局存在证据收集不全面的情况,只注重收集对违法行为定性起关键作用的直接证据,而忽略了一些能佐证事实的间接证据,导致证据链不够完整。同时,收集程序不规范,如未严格按照法定程序进行现场检查笔录的制作,未充分保障当事人的合法权益^[2]。

在证据运用上,存在证据关联性不强的问题,部分证据与所认定的违法事实缺乏紧密联系。此外,对证据证明力的判断不准确,不能合理区分主要证据和次要证据,影响了案件定性和处理的准确性。

3.3 程序执行不到位问题

在县级烟草专卖局行政执法过程中,程序执行不到位情况较为突出。一方面,部分执法人员在立案环节存在随意性,未严格依据规定条件立案,对于一些本应立案处理的案件未及时立案。另一方面,调查取证程序不规范,存在证据收集不全面、未按法定程序进行询问和检查等问题,导致证据效力不足。此外,在处罚告知环节,部分执法人员未充分保障当事人的陈述、申辩权利,未详细告知处罚依据和理由。送达程序也存在瑕疵,如送达方式不符合规定、送达回证填写不完整等,这些程序问题严重影响了行政执法案卷的质量和合法性。

4 影响县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率的因素

4.1 人员素质因素

人员素质对县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率影响显著。一方面,执法人员专业知识不足,对烟草专卖相关法律法规及执法程序掌握不扎实,在案件办理过程中易出现证据收集不充分、文书制作不规范等问题,增加了整改难度与工作量。另一方面,部分人员责任意识淡薄,对待案卷整改工作敷衍了事,缺乏积极主动性,不能认真对待整改任务。此外,执法人员学习能力和创新意识欠缺,不能及时更新知识体系,适应新的执法要求,难以高效完成案卷整改,阻碍了整改效率的提升。

4.2 制度机制因素

制度机制不完善是影响县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率的重要因素。其一,整改流程设计不够清晰,缺乏明确的操作指引和各环节的时间节点规定,导致整改工作推进缓慢、责任不清。其二,监督考核机制不健全,对整改工作的质量和进度缺乏有效的监督和评估,难以对整改不力的情况进行问责。其三,部门间协作机制不畅,在涉及多部门的案卷整改时,信息沟通不及时、协同配合不紧密,造成整改工作效率低下,影响整体执法案卷质量提升。

4.3 技术支撑因素

技术支撑是影响县级烟草专卖局行政执法案卷整改效

率的关键因素。其一，信息化系统不完善，部分县级局使用的办案系统功能存在缺陷，如数据录入易出错、检索功能不便捷，导致整改时难以快速定位问题。其二，缺乏先进的电子证据采集与管理技术，证据收集、保存和调取效率低，影响整改进度。其三，数据分析技术应用不足，难以从大量案卷中精准识别共性问题 and 潜在风险，无法为整改提供有效指导，使得整改工作缺乏针对性，耗费大量人力和时间。

5 提高县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率的主要路径

5.1 加强人员培训与教育

人员素质是提升行政执法案卷整改效率的基础，加强培训与教育至关重要。一方面，开展法律法规专题培训，定期组织县级烟草专卖局执法人员系统学习烟草专卖相关法律、法规和规章，尤其是新出台或修订的条文，使其准确把握执法依据。另一方面，进行案卷制作与整改的专项培训，邀请专家或业务骨干分享经验，讲解整改标准和技巧，通过模拟整改、案例分析等方式强化实操能力。同时，鼓励执法人员参加行业内交流活动，拓宽视野，学习先进做法，提升整体业务水平，为高效整改行政执法案卷筑牢人力根基。

5.2 完善制度与优化流程

完善制度和优化流程是提高县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率的关键。在制度方面，要构建系统全面且具针对性的案卷管理制度，明确各环节整改标准与责任人，细化整改期限与质量要求，以制度约束保障整改工作规范开展。流程优化上，借助信息化手段搭建高效的案卷整改流程，实现整改信息实时共享，减少沟通成本与时间损耗。同时，简化不必要的环节，让整改工作更加紧凑有序，进而整体提升行政执法案卷整改的效率和质量。

5.3 利用信息化技术辅助整改

县级烟草专卖局可借助信息化技术提升行政执法案卷整改效率。首先，利用数字化案卷管理系统，实现案卷电子化存储与检索，方便快速定位问题案卷，节省查找时间。其次，运用智能审核软件，设置审核规则，自动识别案卷中的格式、内容等错误，提高审核精准度与速度。再者，开发整改流程管理模块，对整改任务进行实时跟踪与提醒，确保整改工作按时完成。此外，利用数据分析功能，对常见问题进行统计分析，为后续整改提供参考，推动整改工作高效开展。

6 案例分析

6.1 具体案例介绍

某县级烟草专卖局在年度行政执法案卷评查中发现问题突出。在随机抽取的50份案卷里，存在文书格式不规范、证据收集不完整、法律适用不准确等问题的案卷达23份，整改任务艰巨。例如，在一宗涉烟违法案件中，执法人员虽

查获了大量非法卷烟，但笔录制作粗糙，未详细记录关键信息，证据链存在缺失；处罚决定书引用法律条文不准确，导致整改时需重新调查、补充证据、修正文书，耗费了大量人力与时间，严重影响行政执法效率和质量。

6.2 案例中整改效率提升的经验总结

在该县级烟草专卖局行政执法案卷整改案例里，效率提升得益于多方面举措。其一，构建高效沟通机制，专卖、法规等部门及时共享信息，降低信息传递成本，避免因沟通不畅导致的延误。其二，开展针对性培训，提升执法人员业务能力，使其能快速、准确找出问题并整改。其三，运用信息化技术，开发了专用的整改管理系统，实现整改流程线上化，便于实时跟踪进度。其四，建立整改激励与监督制度，明确责任分工，对表现出色的人员给予奖励，对整改不力的进行督促，形成良性竞争，推动整改工作高效开展^[1]。

7 结论与展望

7.1 研究结论

本文聚焦提高县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率展开深入研究，得出以下结论：首先，明确当前县级烟草专卖局在行政执法案卷整改中存在流程不规范、人员专业能力不足、监督机制不完善等问题。其次，通过优化整改流程，建立标准化操作规范，能有效减少整改的盲目性和重复性。再者，加强人员培训，提升执法人员业务素养，可提高整改的准确性和专业性。另外，强化监督考核，构建内外结合的监督体系，能确保整改工作落实到位。综合运用这些路径，可显著提高县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率，提升执法质量。

7.2 研究不足与展望

本研究虽对提高县级烟草专卖局行政执法案卷整改效率的路径进行了较为系统的探讨，但仍存在一定不足。研究过程中，对部分县级烟草专卖局的调研样本量有限，可能无法全面反映所有地区的实际情况。且对于新技术应用的分析，仅停留在理论层面，缺乏实际应用效果的验证。

未来研究可扩大样本范围，深入不同地区县级烟草专卖局开展调研，以获取更具普遍性的结论。同时，加强对新技术在行政执法案卷整改中应用的实践研究，探索其实际应用效果和优化策略，为提升行政执法案卷整改效率提供更有力的支持。

参考文献

- [1] 刘莹.烟草专卖行政执法法律风险防范问题与对策[J].消费导刊,2020:141.
- [2] 李征.浅析烟草专卖行政执法风险防控[J].消费导刊,2021:1(161).
- [3] 王增龙,梁斌.基于信用监管的县域烟草市场监管提升[J].中外企业家,2020(29):117-119. DOI:10.12231/j.issn.1000-8772.2020.29.117.