

# Discussion on the application and practice of “double random, one open” supervision mechanism in the field of environmental law enforcement

Na Zhang

Lingyuan City Ecological Environment Protection Comprehensive Administrative Law Enforcement Team, Chaoyang, Liaoning, 122000, China

## Abstract

The supervision mechanism of “double random and one open” is a very innovative supervision mechanism with great significance, which emphasizes the supervision efficiency through the process of random selection of inspection objects, the random selection of law enforcement inspection personnel, and the timely disclosure of the investigation results. The application of this supervision mechanism to the field of environmental law enforcement plays an extremely important role in ensuring the fairness and transparency of supervision and improving the effectiveness of environmental law enforcement. However, it is not easy to apply this supervision mechanism to the field of environmental law enforcement and give full play to the advantages of the supervision mechanism. This paper first analyzes the application advantages of the “double random, one open” regulatory mechanism in the field of environmental law enforcement, and then puts forward the principles of the application of the “double random, one open” regulatory mechanism and the measures that need to be taken for reference.

## Keywords

“double random, one open”; supervision mechanism; environmental law enforcement

## “双随机，一公开”监管机制在环境执法领域的应用实践探讨

张娜

凌源市生态环境保护综合行政执法队，中国·辽宁 朝阳 122000

## 摘要

“双随机，一公开”监管机制是一种极具创新意义的监督机制，强调在监督过程中通过检查对象的随机抽取、执法检查人员的随机选派、抽查情况与查处结果的及时公开来提高监管效能。将这一监督机制应用到环境执法领域中，在保证监督公平透明、提高环境执法效能等方面发挥着极为重要的作用。但是，要想将这一监督机制应用到环境执法领域中，发挥出监督机制的优势，并不是一件容易的事。本文首先分析了“双随机，一公开”监管机制在环境执法领域的应用优势，之后又提出了应用“双随机，一公开”监管机制需要遵循的原则以及需要采取的措施，以供参考。

## 关键词

“双随机，一公开”；监督机制；环境执法

## 1 引言

目前，“双随机，一公开”监管机制已经在我国环境执法领域中得到广泛的应用。但是，在多方面因素的影响下，这一监督机制的应用优势并没有充分发挥出来，环境执法效能还有很大的提升空间。只有探索出更多更先进的监督机制应用措施，提高“双随机，一公开”监管工作的科学性、规范性、精细性与智能性，才能够借助监督机制优势，持续提

高环境执法效能。

## 2 “双随机，一公开”监管机制在环境执法领域的应用优势

### 2.1 凸显环境执法的公正性

在《环境保护法》《行政处罚法》《排污许可管理条例》等多种环境执法相关法律法规不断完善的形式下，利用“列清单”“适度查”等措施推进环境执法工作，不仅可以提高环境执法工作的科学合理性，还可以降低环境执法工作对排污企业稳定发展的影响，更是为环境执法监管模式的改革提供了全新的思路和方向，将环境执法监管重点从事前审批转

【作者简介】张娜（1985-），女，中国辽宁凌源人，本科，工程师，从事生态环境研究。

移到了事中监管与事后监管当中。另外，检查对象的随机抽取、执法人员的随机选派以及检查情况与查处结果的及时公开，更是对传统监管执法模式下“人情监管”“选择性执法”等问题的出现进行了防控，提高了环境执法的公正性与透明性。图1为“双随机，一公开”监管机制的特点。另外，将抽查情况面向社会公开，也可以将社会力量吸引到环境执法监督工作当中，保障环境执法的规范性与标准性。



图1：“双随机，一公开”监管机制的特点

## 2.2 提高环境执法工作效能

“双随机，一公开”监管机制的应用能够显著提高环境执法工作效能。首先，将这一监督执法作为环境监督执法工作的基本手段与方法，做到“随机”不“随意”，通过双随机抽查方式在管辖区域内进行环境监督检查，并逐步取代传统的日常巡查制度与随机检查方式，既可以降低环境执法对城市居民正常生活与工作的影响，也可以实现环境执法的常态化<sup>[1]</sup>。其次，“双随机，一公开”监管机制具有较强的透明性、公正性、规范性与科学性。在这一监督机制的运行下，除了法律法规规定之外，需要将所有的抽查事项、抽查计划以及抽查结果及时面向社会公开，并保证公开过程的准确性与规范性，能够从根本上减少权利滥用、任性执法现象的出现。最后，“双随机，一公开”监管机制的应用对环境执法资源进行了充分的整合，不仅降低了环境执法工作的开展成本，还提高了环境执法工作效率。

## 3 “双随机，一公开”监管机制在环境执法领域的应用原则与要求

### 3.1 “双随机、一公开”监管机制的应用原则

在环境执法领域中，“双随机、一公开”监管机制的应用需要遵循以下三大原则。首先，检查对象随机抽取原则，即环境执法部门需要根据实际情况选择检查对象。而选择检查对象的方式应当为随机抽取。其次，执法检查人员随机选派原则，即环境执法部门需要对执法检查人员进行随机选派。最后，对抽查情况和查处结果进行公开原则<sup>[2]</sup>。即环境执法部门在完成抽查工作后，需要在第一时间将抽查结果和查处结果面向社会公开。

### 3.2 “双随机、一公开”监管机制的应用要求

在环境执法领域中，“双随机、一公开”监管机制的应用要求是：环境执法部门应当与其他相关部门进行积极主动的沟通与合作，实现多部门联合执法。即与其他相关部门一起进行随机抽查事项清单与环境执法长效机制的制定，并

通过联合开展随机抽查工作，实现“进一次门，查多项事”。这样，不仅可以消除对市场企业的多头重复检查现象，还可以通过监管合力保证环境执法效能。

### 3.3 “双随机、一公开”监管机制的应用流程

在环境执法工作中，要想对“双随机、一公开”监管机制进行有效的应用，需要经过以下几个步骤。第一步，设计抽查制度，为环境监管执法工作的开展打好基础。在设计抽查制度的时候，需要对抽查工作的目标对象、开展方式、工作内容进行明确，对抽查所占比例进行确定。只有这样，才能够从整体上提高环境执法效率，保证环境执法公正性。第二步，在确定了抽查制度之后，需要制定出全面、细致、可行、合理的抽查程序与操作流程。在这一过程中，为了提高环境监管执法过程的规范性与可行性，需要对抽查对象确定环节、环境执法检查人员随机选派环节、环境执法检查环节、环境执法检查记录环节、违规行为处理环节进行确定和优化。第三步，为了保证环境执法工作的科学性与准确性，需要完成大量环境数据的采集与处理工作。这些数据既可以来源于政府部门，也可以来源于行业协会和市场调查活动<sup>[3]</sup>。针对这些数据的处理，需要使用到的方法有数据清洗方法、数据处理技术和数据挖掘技术。在对环境数据进行处理后，就可以获取到有价值的环境监管执法信息。第四步，在“公开透明”的原则指导下，环境执法部门需要在第一时间将抽查情况与查处结果面向社会公开，主动接受社会力量的监督。与此同时，环境执法部门还要持续完善信息公开制度，保证环境执法过程的透明度与公正度。

## 4 “双随机，一公开”监管机制在环境执法领域的应用策略

### 4.1 做好前期准备工作

在环境执法领域中，要想加强“双随机、一公开”监管机制的应用，需要做好前期准备工作。首先，根据“双随机、一公开”监管机制的应用需求，制定针对性的保障制度，梳理“双随机、一公开”随机抽查工作方案。同时，对抽查工作规则进行完善，结合环境执法部门的人员变动情况、权责清单以及在环境监督执法方面的具体职责，对双随机检查事项进行全方位的梳理与优化，保证环境执法监管工作开展的全方位性<sup>[4]</sup>。其次，对环境执法现状进行分析，并在此基础上对环境执法领域中的抽查事项清单进行确认，并根据环境执法工作进度推进情况，对抽查事项清单、联合抽查事项清单、检查对象库、检查人员库等进行及时更新和完善。再次，定期制定环境执法部门联合检查计划，与其他相关部门进行积极主动的沟通和交流，对抽查时间、抽查流程进行明确，对环境监管执法目标和具体事项进行确定。最后，通过多种方式加强环境执法人员的专业培训，提高环境执法人员的业务能力。同时，引入“一证式”执法模式，将环境执法人员培养成复合型人才，为环境执法效能的提高提供支持。

#### 4.2 加强监管运行管理

在环境执法领域中,要想加强“双随机、一公开”监管机制的应用,还需要做好相关管理工作。首先,加强组织协调与调度推动,对环境执法工作的具体事项进行规划,对抽查对象与抽查时间进行合理布局。其次,加强抽查任务实施全过程的记录,创建台账制度,加强“双随机、一公开”监管机制应用成效的把握。再次,引入诚信制度,对企业的环境信用分级情况,对抽查比例与抽查频率进行动态化调整,借助差异化监管方式降低环境执法工作对企业正常生产经营的影响,减轻企业发展压力。针对处于正面清单之列的企业,可以采用“非现场执法”方式,针对违法行为频频出现的企业,要加强监督力度和执法强度,最后,在环境执法官方网站,对抽查结果进行归集公示,主动接受社会的监督,以此来加强对各种环境违法行为的震慑,增强企业的环境守法意识。

#### 4.3 加强全要素的联动

在环境执法领域中,要想加强“双随机、一公开”监管机制的应用,还需要加强全要素的联动。首先,加强多个部门的联动,找准各部门联合执法的切入点与着力点,通过环境执法部门、消防监管部门、城管部门、水务部门、林业部门以及自然资源部门的协调与统筹,对“双随机、一公开”监管全要素进行梳理和统筹,确保在各自检查与执法程序得到认真履行的基础上,实现多角度、全方位的联合双随机抽查检查<sup>[5]</sup>。同时,对监管执法资源进行统筹管理,对跨部门联合抽查事项进行精简,持续提高各部门的协同监管能力,确保实现“一次执法、全面检查”。其次,引入“入企宣法”帮扶机制,提高双随机检查效能,与其他相关部门联合在一起,围绕环境执法领域中的法律法规和惠企政策,进行针对性的宣传,保证环境执法的温度与力度。只有这样,才能够持续督促各污染源企业形成强烈的环保意识,具备较强的环保管理能力。

#### 4.4 实现监管常态化

在环境执法领域中,要想加强“双随机、一公开”监

管机制的应用,还需要实现监管工作的常态化。首先,严格按照环境执法检查程序开展“双随机、一公开”监管工作,确保环境执法检查痕迹明显,可以实现回溯管理。其次,利用现场检查、资料查阅等方式,加强各污染源企业中各污染防治设施运行情况、污染物处置与排放情况、环境管理制度落实情况的检查与核实,并做好检查结果的及时公示<sup>[6]</sup>。其次,对事后监管予以重视,一旦发现环境违法行为,要在第一时间按照相关法律法规进行严肃处理。最后,加强污染源企业的日常环境监管力度,完善抽查制度与监管制度,确保污染源企业的环境违法行为能够得到及时的发现与控制。

### 5 结语

综上所述,在环境执法领域中,“双随机、一公开”监管机制的应用凸显环境执法的公正性、提高环境执法工作效能。但是,要想加强这一监管机制的应用,不仅要做好前期准备工作,还要加强这一监管机制的运行管理,并通过环境执法与其他部门执法的联合以及环境执法的常态化,将“双随机、一公开”监管机制的应用优势充分发挥出来,保证环境执法效能。

### 参考文献

- [1] 曾梁宽. 部门联合“双随机、一公开”政策执行的碎片化与整体性治理研究--以N市为例[D]. 广西:广西大学,2023.
- [2] 彭庆. 生态环境执法监测要点概述[J]. 黑龙江环境通报,2023,36(2):153-155.
- [3] 翟晓磊. 环境执法监测与环境监察管理[J]. 清洗世界,2022,38(12):184-186.
- [4] 徐蒙. 对“双随机、一公开”的思考[C]//绍兴市预防医学会2017年学术年会论文集. 2017:213-218.
- [5] 高明宇. 消防监督“双随机、一公开”双随机、一公开”监管模式的实践与思考[J]. 中国科技纵横,2020(21):97-98.
- [6] 陈海嵩. 我国环境执法模式的反思与革新[J]. 暨南学报(哲学社会科学版),2024,46(4):40-54.