



德宏州人民政府关于印发德宏州行政执法全过程记录实施办法的通知

德政规〔2019〕6号

各县市人民政府，州直和中央、省属驻德宏各单位：

《德宏州行政执法全过程记录实施办法》已经德宏州第十五届人民政府第22次常务会议审议通过，现予公布，自2019年10月25日起施行。

（此件公开发布）

德宏州行政执法全过程记录实施办法

第一章 总 则

第一条 为规范行政执法全过程记录行为和行政执法程序，促进行政执法机关严格、规范、公正、文明执法，保障公民、法人和其他组织的合法权益，根据有关法律法规和《云南省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度的实施方案》的规定，结合我州实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本州行政区域内的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政收费、行政检查六类行政执法全过程记录工作。其他行政执法行为，可以参照执行。法律法规规章另有规定的，从其规定。

第三条 行政执法机关应当通过文字、音像记录等方式，对行政执法行为进行记录并归档，实现全过程留痕和可追溯管理。

本办法所称行政执法机关，是指我州各级行政执法部门和法律法规授予行政执法权的组织。



本办法所称行政执法，是指行政执法机关在对公民、法人和其他组织实施行政管理活动中执行法律法规规章的行为。

本办法所称全过程记录，是指行政执法机关及其执法人员在履行行政执法职权职责时，通过文字、音像等记录方式，对执法程序启动、调查取证、审查决定、送达执行、归档管理等行政执法整个过程进行跟踪记录的活动。

文字记录方式包括向当事人出具的行政执法决定文书、调查取证有关文书、鉴定意见、专家论证报告、听证报告、内部程序审批表、送达回证等书面记录。音像记录方式包括采用拍照、录音、录像、视频监控等方式进行的记录。文字与音像记录方式可同时使用，也可分别使用。本办法另有规定的按照规定执行。

第四条 行政执法全过程记录应当坚持合法、客观、公正、全面和可追溯的原则。行政执法机关及执法人员应根据行政执法行为的性质、种类、场所、阶段不同，采取合法、适当、有效的方式和手段对执法全过程实施记录。

第五条 各级人民政府对本行政区域内的行政执法全过程记录实行统一领导。

各级司法行政机关及行政执法机关的法制工作机构负责对本行政区域、本系统行政执法全过程记录工作的指导、协调和监督。

第六条 行政执法机关购置、维护现场执法记录设备所需经费，由同级财政予以保障。

各级行政执法机关应当根据执法需要，配备音像记录设施、设备，并建立行政执法全过程记录信息收集、移交、保存、管理、使用等工作制度。

第七条 县级以上政府应当加强行政执法信息平台建设，归集行政执法机关全过程记录信息，提高执法效率和规范化水平。

行政执法机关应当将执法程序启动、调查取证、审查决定、送达执行、归档管理等各环节的行政执法信息及时归集到行政执法信息平台，逐步实现行政执法信息的实时全过程记录。服务窗口应当安装视频监控进行记录。

第八条 行政执法机关应当建立健全行政执法全过程记录信息收集、保存、管理、使用等工作制度，加强数据统计分析，充分发挥全过程记录信息在案卷评查、执法监督、评议考核、舆情应对、行政决策和健全社会信用体系等工作中的作用。

第二章 程序启动的记录

第九条 行政执法机关对公民、法人或其他组织依法申请办理的事项，应依照有关法律法规规章的规定对申请登记、口头申请、受理或不予受理、当场更正申请材料中的错误、出具书面凭证或回执以及一次性告知申请人需补正的全部内容等填写有关文书予以记录。

行政执法机关可在受理地点安装视频监控系统，实时记录受理、办理过程。

第十条 行政执法机关依照职权启动一般程序行政执法的，有受理、立案等内部审批程序的，由行政执法人员填写程序启动审批表，履行审批程序。情况紧急的，可先启动行政执法程序，并在行政执法程序启动后 24 小时内补办审批手续。

程序启动审批表应载明启动原因、当事人基本情况、承办人意见、承办机构意见和法律依据等内容。其中重大行政执法行为还应载明行政执法机关法制机构合法性审查意见。

第十一条 行政执法机关接到公民、法人或其他组织对违法行为投诉、举报的，需要查处的，应及时启动执法程序，并进行相应记录；对实名投诉、举报，经审查不启动行政执法程序的，应依据有关法律法规规章的规定告知投诉人、举报人，并将有关情况作书面记录。

第二章 调查与取证的记录

第十二条 行政执法人员应在有关调查笔录中对执法人员数量、姓名、执法证件编号及出示情况进行文字记录，并由当事人或有关在场人员签字或盖章。

第十三条 行政执法机关在实施行政执法行为时，应当采取文字记录的方式进行记录，也可以采取文字记录和音像记录的方式同时进行记录，对文字记录能够全面有效记录执法行为的，可以不进行音像记录。

第十四条 调查、取证可采取以下方式进行文字记录：

（一）询问、调查当事人或证人，应制作询问、调查笔录等文书，当事人或有关人员拒绝接受调查和提供证据的，应当进行记录；

（二）向有关单位和个人调取书证、物证的，应制作调取证据通知书、证据登记保存清单等文书；

（三）现场检查、勘验等，应制作现场检查、勘验笔录等文书；

（四）进行抽样的，应制作抽查取证通知书及物品清单等文书；

（五）听取当事人陈述和申辩的，应制作权利告知书、陈述申辩笔录等文书；



（六）举行听证的，应依照听证的规定制作听证全过程记录文书；

（七）指定或委托检验（检测、检疫、鉴定、评审）的，应当制作检验（检测、检疫、鉴定、评审）委托书，接受委托的检验机构应当出具意见书；

（八）法律法规规章规定的其他调查方式，依法制作其他文书。第十五条 行政执法人员在执法过程中，应依法告知当事人、利害关系人做出行政执法决定的事实、理由和依据，并告知当事人、利害关系人享有权利、救济途径（如陈述、申辩、申请回避、听证等），并制作告知书或现场笔录。

当事人、利害关系人进行口头陈述、申辩的，应制作陈述、申辩笔录；当事人、利害关系人口头放弃陈述、申辩的，应记录具体情况。对当事人、利害关系人提交的陈述、申辩和放弃陈述、申辩的书面材料，行政执法机关应当予以保存。

第十六条 行政执法机关制作现场询问、调查、检查、勘验、听证、告知等笔录以及物品、财产清单等直接涉及当事人权利、义务的文书，均应由行政执法人员、当事人及有关人员签字或盖章确认。当事人或有关人员拒绝签字或盖章确认的，行政执法人员应现场记录具体情况，并使用视频、音频记录设施、设备进行记录。



第十七条 音像记录过程中，应当告知当事人及其他现场有关人员正在进行音像记录。行政执法人员应当重点摄录现场执法活动的时间、地点、执法人员、执法行为等内容，必要时应当对音像记录的摄录重点进行文字说明补充。

第十八条 除涉及国家秘密等不适宜音像记录的情形外，对下列行政执法行为的实施过程，行政执法机关应当同时进行音像记录：

（一）开展现场询问、调查、检查、勘验、抽样取证、听证等调查；

（二）依法实施限制公民人身自由，查封场所、设施，扣押物品或财产等行政强制措施；

（三）以排除妨碍、恢复原状的方式实施行政强制执行；

（四）当事人或者有关人员不配合行政执法的；

（五）需要进行音像记录的其他行政执法行为。

法律法规规章规定应对行政执法过程进行音像记录的，从其规定。各级行政执法机关应当制作本部门《音像记录事项清单》，规范开展行政执法全过程音像记录工作，并向社会公开。

第十九条 在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，行政执法机关采取证据保全措施的，应记录以下事项：

（一）启动证据保全的理由；

(二) 证据保全的具体标的物;

(三) 证据保全的形式, 包括先行登记保存证据法定文书、复制、音像记录、鉴定、勘验、制作询问笔录等。

第二十条 对直接涉及人身自由、生命健康、重大财产权益的执法办案场所, 应安装可覆盖执法办案场所的音像监控系统, 并保持音像监控系统 24 小时不间断运行。

第二十一条 对直接涉及人身自由、生命健康、重大财产权益的现场执法行动和执法办案场所, 应进行全程不间断记录, 音像记录应当自到达现场开展执法活动时开始, 至执法活动结束时停止; 从现场带回当事人的, 应当记录至将当事人带入执法办案场所时停止。

现场执法音像记录应当重点摄录以下内容:

(一) 执法环境;

(二) 当事人、证人、第三人等现场人员的体貌特征和言行举止;

(三) 重要涉案物品及其主要特征, 以及其他可以证明违法行为的证据;

(四) 执法人员现场开具、送达法律文书和对有关人员、财物采取措施的情况;

(五) 其他应当记录的重要内容。

现场执法音像记录过程中，因设备出现故障、损坏或者电量不足、存储空间不足、天气情况恶劣、现场有关人员阻挠等客观原因而中止记录的，重新开始记录时应当对中断原因进行语音说明。确实无法继续记录的，应当立即向所属部门负责人报告，并在事后书面说明情况。

第二十二条 当事人及其他现场有关人员对行政执法进行拍照、录音、录像，不妨碍执法活动的，行政执法机关及其执法人员不得限制，但涉及国家秘密的除外。

第三章 审查与决定的记录

第二十三条 审查与决定环节的文字记录应当符合下列要求：

（一）草拟行政执法决定的文字记录应载明起草人、起草机构、审查人、法律依据、证据材料等；

（二）应进行法制审核的，法制机构审查文字记录应载明法制机构审查人员、审查意见和建议；

（三）组织专家论证的，应制作专家论证会议纪要或专家意见书；

（四）集体讨论应制作集体讨论记录或会议纪要；

(五)负责人审批记录包括负责人签署意见、负责人签名等。行政执法决定文书应符合法定格式，充分说明执法处理决定的理由，语言要简明准确。

第二十四条 适用简易程序的，应记录以下内容：

- (一)适用简易程序的事实依据、法律依据的具体条件；
- (二)实施简易程序的程序步骤及法定文书；
- (三)当事人陈述、申辩的记录；
- (四)对当事人陈述、申辩内容的复核及处理，是否采纳的理由；
- (五)依法应向所属行政机关备案的内容；
- (六)对符合当场收缴罚款情况的实施过程；
- (七)其他依法记录的内容。

对容易引起行政争议的简易程序执法行为，行政执法机关应采用适当方式进行音像记录。

第四章 送达与执行的记录

第二十五条 行政执法机关送达行政执法文书，除履行有关送达程序外，还应当按照下列规定记录送达过程：



（一）直接送达行政执法文书，由送达人、受送达人或符合法定条件的签收人在送达回证上签名或盖章，可采用适当方式进行音像记录；

（二）邮寄送达行政执法文书应用挂号信或邮政特快专递，留存邮寄送达的登记、付邮凭证和回执。被邮政企业退回的，应记录具体情况；

（三）依法采用委托、转交等方式送达行政执法文书的，应记录委托、转交原因，由送达人、受送达人在送达回证上签名或盖章；

（四）留置送达方式应符合法定形式，在送达回证上记明拒收事由和日期，由送达人、见证人签名或盖章，把执法文书留在受送达人的住所，并进行音像记录；

（五）通过传真方式送达的，应在传真件上注明传真时间和受送达人的传真号码；

（六）公告送达应重点记录已经采用其他方式均无法送达的情况以及公告送达的方式和载体，留存书面公告，并在案卷中记明原因和经过。

第二十六条 行政执法机关作出行政执法决定后，应对当事人履行行政决定的情况进行文字记录。

依法应责令改正的，应按期对改正情况进行核查并进行文字记录，可根据执法需要进行音像记录。

第二十七条 当事人逾期不履行行政执法决定，行政执法机关依法予以催告的，应制作催告书。

当事人进行陈述、申辩的，行政执法机关应对当事人的陈述、申辩中提出的事实、理由和证据进行复核，并对复核及处理意见进行记录。

第二十八条 经催告，当事人无正当理由逾期仍不履行行政执法决定，具有强制执行权的行政执法机关依法采取以下强制执行方式的，应制作相应文书进行文字记录：

- （一）加处罚款或滞纳金；
- （二）划拨存款、汇款；
- （三）拍卖或依法处理查封、扣押的场所、设施或财物；
- （四）排除妨碍、恢复原状；
- （五）代履行；
- （六）其他强制执行方式。

采取排除妨碍、恢复原状强制执行方式的，应同时进行音像记录。没有强制执行权的行政执法机关在依法催告后，需申请法院强制执行的，应对申请法院强制执行的有关文书、强制执行结果等全过程进行记录。

第五章 执法记录的管理与使用

第二十九条 行政执法机关应按照有关法定标准建立健全行政执法案卷归档制度。行政执法机关及其行政执法人员在行政执法行为终结之日起 30 日内，应将行政执法过程中形成的文字和音像记录资料进行立卷、归档，并按照有关规定进行保管。

音像记录制作完成后，行政执法人员不得自行保管，应在返回单位后 2 个工作日内按要求将信息储存至执法信息系统或本单位专用存储器，并标明案号、当事人姓名或者名称、承办人姓名等信息，并定期进行异地备份。法律法规规章另有具体规定的，从其规定。

第三十条 行政执法机关应建立健全执法全过程记录管理与使用制度，明确专门人员负责对全过程记录文字和音像资料的归档、保存和使用，严格限定使用权限。上级行政执法机关及监察、司法、信访等部门因工作需要，可以依法调取有关行政执法音像记录。

第三十一条 行政执法机关及其工作人员不得伪造、毁损或者剪接、删改原始音像记录，未经批准不得擅自对外提供或者通过互联网等传播渠道发布执法记录。当事人及其他现场有关人员行政执法拍照、录音、录像等资料的使用，应当符合有关法律法规规定。



第三十二条 执法音像资料的保存期限，原则上不得少于 2 年。对于记录以下情形的执法音像资料，应当永久保存：

（一）作为行政处罚证据使用的；

（二）当事人或者现场其他人员有阻碍执法、妨害公务行为的；

（三）处置重大突发事件、群体性事件的；

（四）其他重大、疑难、复杂的执法活动。

第三十三条 行政执法机关将执法音像资料作为证据使用的，应当按照音像资料审查与认定的有关要求制作文字说明材料，注明制作人、提取人、提取时间、提取地点等信息，并将其复制到光盘后附卷归档，保存期限与卷宗保存期限相同。其他音像记录的保存期限，由行政执法机关确定。

第三十四条 涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的执法记录信息，应严格按照保密工作的有关规定和权限进行管理。

第六章 监督与管理

第三十五条 各级司法行政机关应当建立健全考核制度，加强对行政执法全过程记录制度推行情况的监督检查，并将监督检查情况纳入依法行政考核的主要内容。

第三十六条 行政执法机关实施执法全过程记录中有下列情形之一的，由上级行政机关或有关部门责令限期整改；情节严重或造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）不制作或不按照要求制作执法全过程记录的；

（二）违反规定泄露执法记录信息造成严重后果的；

（三）故意伪造、剪接、删改、毁损执法全过程中文字或音像记录信息的；

（四）不按照规定储存音像记录信息或维护现场执法记录设备，致使执法记录损毁或者丢失，造成严重后果的；

（五）未经批准，擅自对外提供或者通过互联网等传播渠道发布音像记录的；

（六）其他违反执法全过程记录规定，造成严重后果的。

第三十七条 违反本办法第三十四条规定泄露涉及国家秘

密、商业秘密、个人隐私的音像记录的，按照有关规定处理。

第三十八条 当事人及其他现场有关人员以暴力、威胁等方法阻碍、阻挠行政执法机关及其执法人员进行音像记录，涉嫌违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的，依法移送公安机关处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第八章 附 则



第三十九条 行政执法机关办理行政执法事项，应健全内部工作程序，全程记录内部审批流程，明确承办人、审核人、批准人，按照行政执法的依据、条件和程序，由承办人提出意见和理由，经审核人审核后，由批准人批准。

第四十条 各级行政执法机关应结合本部门实际制定各类行政执法的全过程记录制度，并报本级司法行政机关备案。

第四十一条 受委托实施行政执法的组织的行政执法全过程记录，适用本办法。

第四十二条 本办法自 2019 年 10 月 25 日起施行。