

烟草专卖零售许可证办理工作中存在的法律风险和防范应对措施分析

◆张睿盈

(江西省烟草公司吉安市公司,江西吉安 343000)

【摘要】为确保能够通过烟草专卖许可证的方式为烟草专卖行政相关工作开展提供可靠依据,我国进一步加大了对烟草专卖零售许可证办理工作的管控力度,并着重对相关法律风险展开了研究,希望通过合理设置风险防范方案,进一步优化许可证办理管控模式。基于此,本文对烟草零售专卖许可证办理管控法律风险及相关防范措施展开了深度探讨,期望能够为相关工作开展提供一些启示。

【关键词】不予许可决定;法律风险;风险防范意识;烟草专卖零售许可证

烟草专卖许可证制度属于烟草专卖法律规定的基本制度内容,对于《烟草专卖法》立法宗旨实施有着重要影响,可以起到有效规范烟草市场的作用,能够为我国烟草市场规范化管理提供可靠助力。但在实际办理烟草专卖零售许可证过程中,相关人员会因为法律意识不足以及其他方面因素影响而导致出现各种法律风险,如果控制不当会造成相关损失和市场波动。鉴于此,需要做好法律风险分析,按照分析结果制定有效防范方案,以便保证许可证办理工作开展的有效性以及合法性。

一、现阶段烟草专卖零售许可证办理中存在的法律风险分析

(一)商事登记制度变革

根据主管部门职能转变相关要求,为进一步提升市场主体活力,我国加大了对商事登记制度的改革力度,开始按照规范统一以及宽进严管等原则进行登记制度改革,整体办事效率更加高效,市场主体责任也得到了进一步强化。烟草专卖零售许可证办理也发生了相应改变:一方面,注册条件的放宽使得零售户数量呈现出显著增加趋势,全年同比增长超过17%,直接增加了许可证办理难度以及许可证合理布局压力;另一方面,“先照后证”政策的实施,使得有照无证状况开始出现,会使后续管理工作受到相关影响。

(二)风险防范意识不强

我国一直在加强对烟草专卖相关管理体系的管控力度和调整力度,希望能够对行业内部生产经营形成有效规范,但由于部分地区和人员存在风险防范意识不足问题,对烟草专卖行政工作开展过程中的各种法律风险没有清晰认知,将主要重心放在经营管理和行政执法等风险管控方面,导致风险防范工作开展出现问题,直接面临一定的法律风险问题。同时,由于基层单位存在未设置法规部门只有兼职法规员的状况,会直接增加风险防控工作制度执行质量,无法有效落

实各项防范手段。

(三)没有按照法定条件进行许可证发放

在许可证办理和发放过程中,需要严格按照烟草专卖法相关实施条例进行操作。在进行审批过程中,需要保证各项操作的合法性和合规性,应明确整体零售点布局是否合理,之后再根据相关要求予以许可。但在实际进行许可证发放时,存在部分许可证发放与当地零售点规划布局不符的情况,表明零售许可证发放并没有严格按照相关要求执行。此种行为需要对相关责任人和主管人员进行行政处分,如果存在构成犯罪的状况,则要依法对其追究相应刑事责任。

(四)程序以及流程方面的风险

随着行政许可申请方式的增多,烟草专卖零售许可证的申请也呈现出多样化,互联网申请明显增加。因对烟草专卖行政许可的条件和要求了解不够,出现了大量不符合申请条件情况,不予许可案件明显增多。不予许可稍有不慎就可能引发舆情造成负面影响,而不予许可工作尚未形成一套行之有效的流程,对于关键环节的把握和案件文书的制作仍存在模糊和有争议的认识,因此很有必要形成一整套职责明确、流程清晰、文书规范的不予许可决定工作流程。对不予许可决定流程的环节、文书进行汇总、核验、清理、更新、完善,形成一整套贴合实际、符合法律、运行顺畅的工作流程,不断提升工作效率,降低法律风险,减少矛盾纠纷。

行政执法三项制度中,《重大执法决定法制审核办法》明确规定:直接涉及申请人与他人之间重大利益关系,或涉及重大公共利益的准予许可决定,其他重大、复杂、疑难的行政许可决定被列为重大行政许可。而重大行政许可为重大执法决定内容之一,在其作出决定前,必须经同级法制机构对其合法性、适当性进行审核。未经审核或者审核不通过的,烟草专卖局不得作出。原有的不予许可程序附属于



准予许可程序之中,对法制审核未提出明确要求,存在着程序缺失的法律风险。因此,有必要充分利用现有法律法规规定和文书制作要求进行不予许可决定工作流程改造,使得工作规范有序,流程更为畅通,能够有效避免和防范法律风险和矛盾纠纷。

二、办证法律风险形成主要原因

(一)人员依法行政意识有待提高

部分管理部门和工作人员在实施相关行政许可过程中,存在没有严格依据法律条例进行程序办理的状况,这表明其整体依法行政意识还有待增强,并没有对依法行政内涵有清晰了解,没有充分认识到依法行政对于烟草相关管理法律法规执行的重要性。在行政执法过程中,存在随意性强以及法律意识淡薄等方面的问题,还需要不断完善。

(二)人员法律知识应用能力有待增强

虽然人员在上岗之前会经过一系列专业化培训,在工作过程中也会根据法律规定内容进行相关学习,但还是存在个别人员对于相关法律条例以及相关概念理解偏差的情况。人员对于相关程序和概念理解不深刻,无法利用条例合理进行具体问题处理,合理运用法律知识进行问题分析和解决,导致各种法律风险问题出现。

(三)监督工作有待完善

如果在进行零售许可证办理过程中没有合理设置监督管控方案,没有对办理全过程各项情况进行详细把控,很容易就会出现各种风险行为,导致后续一系列问题发生。同时,在进行监督管理工作设置过程中,也存在执法责任追究机制以及考评机制等设置不完全的情况,无法对监督管控工作开展形成有效调动作用。鉴于此,需要不断对监督管控机制进行完善,保证监督管理工作能够得到高质量落实。

三、法律风险防范方式方法

(一)增强人员风险防范意识,做好风险培训工作

为妥善解决许可证办理过程中所存在的各项法律风险问题,需要结合问题类型以及问题内容,制定有效风险管控方案,以便将各项法律风险影响控制在最低。鉴于工作人员风险防范意识会对整体工作开展产生直接影响,因此需要进一步加大对工作人员风险意识培训工作的关注力度,不断提升工作人员风险防范意识水平,保证风险意识教育培训工作执行效果能够达到预期目标。首先,需要按照全员参与原则,在对全体工作人员进行法律风险防控概念以及相关方法讲解的同时,按照工作人员所在岗位特点和相关法律风险内容,对各岗位工作人员展开针对性培训,帮助工作人员对法律风险有清晰认知,掌握正确风险防控方案,以便从工作人员角度入手将法律风险发生概率控制在最小。其次,需要在条件允许情况下邀请专家进行授课讲解,帮助工作人员更好地掌握风险防范管控措施,通过实际案例分析的方式,帮

助工作人员将所学知识转化到实际应用之中,真正做到学以致用,确保各项法律风险点能够得到妥善处理。通过对实际案例的详细分析,让工作人员以小组讨论的方式积极参与到其中,保证其能够真正理解法律风险内容并掌握正确的法律风险处理方法,能够更好地完成风险警示教育工作。最后,可以通过举办法律知识竞赛以及合理营造风险防控氛围的方法,对工作人员法制观念和风险防控意识形成潜移默化的影响,以便为许可证办理风险防控工作开展提供可靠助力。

(二)对现有法律风险进行分析,合理设置法律风险清单

对各项法律风险内容以及具体风险情况进行详细分析和调查,按照实际需求设置调查问卷内容,通过调查问卷等方式进行集中研讨和人员访谈,确保能够对所分布的法律风险有清晰认知,高质量完成风险排查和防范工作。对办证正确流程进行全面分析,对各环节中存在的风险比率以及风险源进行研究,确保能够以此为依据科学展开风险清单设置,做好风险排序和评分工作。对风险防范管理方案进行不断优化和调整,实现对各种法律风险问题的有效规避。

(三)提高人员素质水平,开展业务技能培训

不仅要对人员进行业务培训以及风险防范意识培训,同时还要通过组织人员定期参加业务技能培训活动,促使其掌握办证各项流程以及正确处理方法,从源头解决人员操作不规范问题。通过进行风险案例分析等方式,组织工作人员对风险防控工作认知和学习,帮助工作人员不断进行经验积累。按照工作人员所提出的实际问题对其进行针对性培训,确保人员综合素质水平能够得到不断提升,专业技能可以得到不断强化。同时,需要帮助人员明确认识到自身素质提升以及业务技能水平学习的重要性,保证人员能够主动参与到法律知识和法律风险防控等相关知识的学习之中,树立终身学习思想不断对自身各方面能力进行优化,以便为法律风险防范工作开展提供可靠人力资源支持。

(四)优化许可章程制度,不断完善办证流程

需要不断对行政许可规章制度进行分析和优化,结合在执行过程中所存在的各种问题,对各项制度进行不断调整,确保整体制度执行更加符合实际情况,能够为流程的有序化以及规范化执行提供可靠助力。应按照规章制度要求设置办理负面清单,通过实施负面清单管理模式的方式,对“法无授权不可为”以及“法定职责必须为”等各项问题进行妥善处理。需要对整体许可证办理流程进行优化和简化,通过引进电子设备和电子信息的方法,提高整体工作开展的便捷性和有效性,减少人们不必要的等待和办证处理时间,提高有关部门工作效率。

(五)优化过程监督工作,设置防控补救措施

为妥善解决行政许可办证过程中监督不力问题,需要进

一步加大对办证全过程监督管控工作的关注力度,合理设置办理监督管理机制,不断对行政许可开展全过程进行有效监督管控,及时发现问题并对不法行为进行制止,保证行政许可规范性。可以通过实施许可档案检查、个案监督、及时抽查等方式相结合的方法,对许可办证事前以及事中等各个流程进行全面把控,将烟草专卖许可证办理纳入人员考核之中,以考核绩效对人员工作积极性形成有效带动,保证监督管理工作能够落到实处,能够对办证过程中的各种法律风险形成有效规避。需要设置配套责任追究机制,对存在过错行为的人员进行严肃处理,保证人员不会出现徇私舞弊问题,能够更加谨慎对待许可证办理工作。为避免法律风险造成较为严重的损失,不仅需要做好风险防范工作,同时还要设置风险防控补救机制,对已经出现的法律风险问题及时处理,将其影响控制在最低。需要结合以往法律风险类型以及内容等,按照现有许可证办理所存在的各项状况,对潜在法律纠纷以及风险问题进行判断,设置对应风险预警方案以及应急处理方案,保证法律风险处置能力能够得到不断增强,能够在法律风险出现时及时对其进行处理和化解。需要做好法律纠纷预案设置,设置配套法律纠纷处理准备,对于突发法律纠纷问题及时启动相应应急预案,协调有关部门,按照相关法律内容依法完成法律纠纷处理。

(六)构建风险防控体系,优化风险防控机制

需要加大组织管理力度,对风险防控体系建设工作予以高度关注,构建完善工作机制和法律风险防范管控机构,确保能够形成由管理人员带头、各部门配合的法律风险管控模式,形成全员参与良好格局,保证风险管控工作开展能够达到理想状态。应定期对风险防控机制运行情况进行总结和评估,对其中所存在的问题进行研究,并不断以问题为切入点对防控机制进行调整和优化,以达到有效提升防控体系水平的目标,保证法律风险能够得到最大限度控制。需要做好总结反思工作,对工作中存在的问题进行探讨,并且以保证风险防控体系运行质量为目标,展开各项优化策略,对相

关人员和相关机构进行不断优化,保证最终风险防控质量。

四、结束语

综上所述,烟草零售专卖许可证办理管控工作具有较强的必要性以及重要性,需要进一步加大对烟草零售许可证办理相关工作特点的分析力度,明确该项工作开展过程中可能出现的各种法律风险以及法律风险形成原因。应结合各地许可证办理实际情况和零售点布局规划内容,设置可行性较高的许可证办理风险管控方案,确保能够通过提升人员风险防范意识、合理进行风险防范体系建设等方式,达到不断提升许可证办理管理工作水平的目标,保证我国烟草行业发展能够可持续化、有序化,能够在国民经济发展中发挥出更大的作用。

参考文献:

- [1]李明瀚.新规形势下国内电子烟专卖店生存发展策略分析[J].中国市场,2023(23):76-79.
- [2]陈明狄.RG-PDCA循环管理在烟草商业企业法律风险防控体系中的应用[J].河北企业,2023(08):158-160.
- [3]张雨薇.烟草专卖零售许可证后续监管问题及对策讨论[J].商场现代化,2023(13):18-20.
- [4]彭启万.电子招投标在烟草企业物资采购中的应用探索[J].中国物流与采购,2023(12):97-98.
- [5]唐文,胡子良.稳定烟草专卖零售许可证数量对策研究[J].现代企业文化,2023(17):29-32.
- [6]沈敏,盛楠,郑玮,等.国内烟草企业提升知识产权工作水平路径探索[J].中外企业文化,2023(04):116-118.
- [7]黄旭辉,谢尚纪.烟草专卖许可证后续监管的实践——以广西贵港市许可证后续监管为例[J].现代企业文化,2023(01):40-42.

作者简介:

张睿盈(1983—),女,汉族,江西吉安人,本科,经济师,研究方向:企业管理、法律风险。