

上蔡县司法局文件

上司文〔2021〕11号

上蔡县司法局 2021 年度“双随机一公开” 检查实施方案

为切实做好“双随机一公开”检查工作，根据上级有关文件精神，依据《上蔡县司法局“双随机一公开”工作实施细则》，依法履行职能，落实监管责任，提高监管效能，特制定上蔡县司法局 2021 年度“双随机一公开”实施方案。

一、抽查时间及对象

（一）抽查时间：2021 年 4 月至 6 月

（二）抽查对象：在上蔡县登记注册的律师事务所和律师、基层法律服务所和基层法律服务工作者。

二、抽查内容

按照《上蔡县司法局随机抽查事项清单》对清单中涉及的事项进行全覆盖检查（详见附件）。

三、抽查实施

（一）抽查方式。按照律师、基层法律服务进行行业分类，编制检查对象名录库和执法检查人员名录库，建立随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查机制。按照“双随机”抽查工作要求，依据抽查工作平台开展抽查，随机抽取检查对象，随机选取检查人员。

（二）抽查公示。各抽查部门组织实施“双随机一公开”监管工作，按照“谁登记、谁检查、谁录入、谁公开”的原则组织开展抽查工作，同时做好抽查结果记录，并在检查结束后及时通过县政府网站等载体向社会公布，主动接受社会监督，确保随机抽查过程的公共、公正、公开和规范。

（三）抽查结果处理。对抽查发现的违法违规行为 and 情形，要依法依规加大惩处力度，增强法律服务机构守法的自觉性。对抽查发现违法、违规行为，依法依规严格惩处，及时向社会公开处理信息，属于其他部门管辖的，及时移送相关部门查处。对检查中发现的不属于本部门职责范围的违法违规行为，要将案件线索移送相应监管部门依法处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- 附件：1. 司法局“双随机一公开”工作领导小组
2. 上蔡县司法局随机抽查事项清单
3. 上蔡县司法局 2021 年度随机抽查工作计划表



附件 1

上蔡县司法局“双随机一公开” 工作领导小组成员

为切实做好“双随机一公开”工作，经局党组研究，决定成立上蔡县司法局“双随机一公开”工作领导小组，领导小组组成人员如下：

组 长：苏国忠 党组书记 局 长

副组长：白永新 党组成员 副局长

葛孝州 党组成员 副局长

杨晓东 党组成员 副局长

成 员：刘长春 基层股股长

任二涛 法援中心主任

朱玉林 上蔡县蔡沟基层法律服务所主任

康新亭 上蔡县蔡都基层法律服务所主任

李雪峰 河南豫上律师事务所主任

陈 冰 河南博建律师事务所主任

肖玉川 河南豫川律师事务所主任

领导小组下设办公室，白永新同志兼任办公室主任，负责统筹协调双随机一公开全面工作。

上蔡县司法局行政检查事项清单

序号	抽查事项	抽查事项名称	检查依据	检查内容	备注
1	315411722 07001	对基层法律服务所日常执业和内部管理情况的行政检查	《基层法律服务所管理办法》（司法部令第137号）第六条：“司法行政机关依据本办法对基层法律服务所进行管理和指导。”第十条：“基层法律服务所变更名称、法定代表人或者负责人、合伙人、住所和修改章程的，应当由所在地县级司法行政机关审查同意后报设区的市级司法行政机关批准，或者由直辖市的区（县）司法行政机关批准。”第十一条：“基层法律服务所有下列情形之一的，应当终止：（一）不符合本办法第七条规定的基层法律服务所应当具备的条件，经限期整改仍不符合相关规定的；（二）停办或者决定解散的；（三）法律、行政法规规定应当终止的其他情形。基层法律服务所无正当理由停止业务活动满一年的，视为自行停办、解散，应当终止。”	对基层法律服务所日常执业和内部管理情况的行政检查	隶属司法部监管 项目录清单中 “对基层法律服务所变更核准、注销登记”的监管
2	315411722 06001	对律师事务所（分所）的行政检查	1.《律师法》第四条：“司法行政部门依照本法对律师、律师事务所和律师协会进行监督、指导。”第二十四条：“律师事务所应当于每年的年度考核后，向设区的市级或者直辖市的区人民政府司法行政部门提交本所的年度执业情况报告和律师执业考核结果。”第五十二条：“县级人民政府司法行政部门	对律师事务所（分所）的行政检查	
3	315411722 05001	对基层法律服务工作者执业情况的行政检查	1.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令412号）第75项：“基层法律服务工作者执业核准”。2.《基层法律服务工作者管理办法》（司法部令第138号）第五条：“司法行政	对基层法律服务工作者执业情况的行政检查	隶属司法部监管 项目录清单中 “对基层法律服务所变更核准、

			政机关依据本办法对基层法律服务工作者进行管理和指导。”		注销登记的监 管”
4	315411722 04001	对律所及律 师承办法律 援助事项的 行政检查	《法律援助条例》第二十七条：“律师事务所拒绝法律援助机构的指派，不安排本所律师办理法律援助案件的，由司法行政部门给予警告、责令改正；情节严重的，给予1个月以上3个月以下停业整顿的处罚。”	对律所及律师承办 法律援助事项的行政 检查	
5	315411722 03001	对基层法律 服务工作者 执业情况的 行政检查	1.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 第412号）第75项：“基层法律服务工作者执业核准”。2.《基层法律服务工作者管理办法》（司法部令第138号）第五条：“司法行政机关依据本办法对基层法律服务工作者进行管理和指导。”第四十条：“设区的市级或者直辖市的区（县）司法行政机关应当对基层法律服务工作者进行年度考核。”	对基层法律服务工 作者执业情况的行政 检查	隶属司法部监管 事项目录清单中 “基层法律服务 所年度考核”
6	315411722 02001	对律师的行 政检查	1.《律师法》第四条：“司法行政部门依照本法对律师、律师事务所和律师协会进行监督、指导。”第四十六条：“律师协会应当履行下列职责：（四）组织律师业务培训 and 职业道德、执业纪律教育，对律师的执业活动进行考核。”第五十二条：“县级人民政府司法行政部门对律师和律师事务所的执业活动	对律师的行政检查	
7	315411722 01001	对基层法律 服务所日常 执业和内部 管理情况的 行政检查	《基层法律服务所管理办法》（司法部令第137号）第六条：“司法行政机关依据本办法对基层法律服务所进行管理和指导。”第二十九条：“设区的市级或者直辖市的区（县）司法行政机关应当每年对基层法律服务所进行年度考核。”	对基层法律服务所 日常执业和内部管 理情况的行政检查	隶属司法部监管 事项目录清单中 “基层法律服务 所年度考核”

附件 3:

上蔡县司法局 2021 年度“双随机一公开”抽查计划表

序号	抽查事项	抽查事项名称	随机抽查对象范围	抽查比例	随机选派执法人员范围	抽查时间
1	31541172207001	对基层法律服务所日常执业和内部管理情况的行政检查	《随机抽查对象名录库》中随机抽取	服务所 1 个; 工作者 2/10	《法律服务监管执法检查人员名录库》中随机抽取	6 月份
2	31541172206001	对律师事务所(分所)的行政检查	《随机抽查对象名录库》中随机抽取	律所 1/3; 律师 2/10	《法律服务监管执法检查人员名录库》中随机抽取	6 月份
3	31541172205001	对基层法律服务工作者执业情况的行政检查	《随机抽查对象名录库》中随机抽取	服务所 1 个; 工作者 2/10	《法律服务监管执法检查人员名录库》中随机抽取	6 月份
4	31541172204001	对律所及律师承办法律援助事项的行政检查	《随机抽查对象名录库》中随机抽取	律所 1/3; 律师 2/10	《法律服务监管执法检查人员名录库》中随机抽取	6 月份

5	31541172203001	对基层法律服务工作者执业情况的行政检查	《随机抽查对象名录库》 中随机抽取	服务所 1 个；工 作者 2/10	《法律服务监管执法 检查人员名录库》中 随机抽取	6 月份
6	31541172202001	对律师的行政检查	《随机抽查对象名录库》 中随机抽取	律所 1/3；律师 2/10	《法律服务监管执法 检查人员名录库》中 随机抽取	6 月份
7	31541172201001	对基层法律服务所日常执业和 内部管理情况的行政检查	《随机抽查对象名录库》 中随机抽取	服务所 1 个；工 作者 2/10	《法律服务监管执法 检查人员名录库》中 随机抽取	6 月份