

# DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T XXX—XXXX

## “双随机、一公开”监管工作规范

Specification for the market supervision and inspection of “dual random  
selections plus timely release of results”

（送审稿）

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

深圳市市场监督管理局 发布



目 次

前言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 基本原则 ..... 1

5 组织方式 ..... 2

6 工作基础 ..... 2

7 监管实施 ..... 3

8 监管评价与改进 ..... 6

附录 A（资料性） “双随机、一公开”抽查事项清单示例 ..... 8

附录 B（资料性） “双随机、一公开”抽查工作计划表 ..... 9

附录 C（资料性） 现场检查笔录 ..... 10

附录 D（资料性） “双随机、一公开”检查结果公示表 ..... 13

附录 E（资料性） “双随机、一公开”监管工作考核评分表 ..... 14

参考文献 ..... 15

# 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市市场监督管理局、深圳市标准技术研究院。

本文件起草人：高薇、张喜会、张蕾、曾丽、温利群、潘瑶、张婷

# “双随机、一公开”监管工作规范

## 1 范围

本文件规定了政府部门“双随机、一公开”监管工作的基本原则、组织方式、工作基础、监管实施、监督评价与改进。

本文件适用于具有市场监管领域行政检查职责的政府部门及法律法规授权开展对市场的主体、项目、产品、行为等的“双随机、一公开”监管工作的组织。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**双随机、一公开** **dual random selections plus timely release of results**

随机抽取监管对象，随机选派检查人员，抽查检查结果及时向社会公开的市场监管方式。

### 3.2

**抽查比例** **sampling proportion**

抽取监管对象与同类监管对象之间的占比。

### 3.3

**特殊重点领域** **special focus areas**

食品、疫苗、药品、特种设备、危险化学品等直接涉及公共安全、人民群众生命健康、社会关注度高的行业和领域。

### 3.4

**一般监管领域** **general areas of regulation**

除食品、疫苗、药品、特种设备、危险化学品等直接涉及公共安全、人民群众生命健康、社会关注度高的行业的特殊重点领域之外的领域。

## 4 基本原则

### 4.1 全面覆盖

“双随机、一公开”监管工作宜覆盖一般监管领域的所有监管事项。

### 4.2 规范透明

“双随机、一公开”监管工作宜公平、公正，过程透明，抽查事项、抽查计划、抽查结果宜向社会公开。

### 4.3 分级分类

“双随机、一公开”监管工作宜依据信用和风险分级分类实施差异化监管，提高监管的精准性。

### 4.4 问题导向

政府部门通过投诉举报、转办交办、数据监测等方式发现的具体或突出问题，宜开展针对性的“双随机、一公开”监管工作。

### 4.5 协同推进

政府部门宜协同开展跨部门联合抽查检查工作，推进监管数据互认共享。

## 5 组织方式

### 5.1 部门内部随机抽查检查

单一部门应内部自行组织和实施“双随机、一公开”监管工作全过程。

### 5.2 跨部门联合随机抽查检查

根据监管工作需要，对同一对象涉及多部门、多领域的检查实施联合检查工作机制。行业主管部门应为发起部门，其他参与检查的部门应为响应部门，成立联合检查组，共同实施抽查全过程。部门联合检查类型可分为：

- 计划型联合检查：年度抽查工作计划中的跨部门联合随机抽查检查；
- 非计划型联合检查：在各政府部门内部任务中，抽取对象重合而自动合并的跨部门联合随机抽查检查。

## 6 工作基础

### 6.1 “双随机、一公开”监管工作平台

“双随机、一公开”监管工作平台（以下简称“市级平台”）应具备年度抽查工作计划的制定、检查对象的抽取、与检查人员的选派匹配、必备文书归档等功能。

### 6.2 抽查事项清单

#### 6.2.1 抽查事项清单要素

##### 6.2.1.1 各政府部门应基于检查事项清单，编制抽查事项清单，抽查事项清单要素宜包括但不限于：

- 单位名称；
- 随机抽查事项；
- 检查主体；
- 检查方式，检查方式宜包括并不限于：
  - 实地核查，是指检查人员到检查对象的经营场所进行现场检查的方式；
  - 书面检查，是指检查人员对检查对象提交的会计资料、审计报告、行政许可证明等相关材料进行书面审查的检查方式；
  - 网络监测，是指利用信息技术实现在线即时监督监测。
- 检查依据；

——抽查比例及频次。

6.2.1.2 “双随机、一公开”抽查事项清单示例见附录 A。

6.2.2 抽查事项分类

抽查事项分类为：

- 一般检查事项，年度抽查比例在 10%以下的检查事项；
- 重点检查事项，年度抽查比例在 10%以上的检查事项；
- 联合检查事项，对同一类检查对象具有交叉监管职责的检查事项。

6.3 检查对象名录库

6.3.1 检查对象名录库要素

检查对象名录库要素宜包括但不限于：

- 统一社会信用代码，该编码为检查对象唯一识别编码；
- 检查对象名称；
- 所属区；
- 所属街道；
- 地址；
- 联系人；
- 联系电话。

6.3.2 检查对象名录的层级和维度要求

各政府部门应在市级平台上建立与抽查事项、部门职责相对应的检查对象名录库，检查对象名录库应满足以下要求：

- 政府部门应建立整个“双随机、一公开”监管领域的检查对象总库；
- 政府部门应对每个多级事项的最低等级事项分别建立检查对象子库。

6.4 检查人员名录库

6.4.1 检查人员名录库要素

检查人员名录库要素宜包括但不限于：

- 检查人员姓名；
- 行政执法证号，该编码为检查人员唯一识别编码；
- 所属区；
- 所属街道；
- 所属部门。

6.4.2 检查人员名录库的层级和维度要求

各部门应在市级平台上建立与抽查事项、政府部门职责相对应的检查人员名录库，检查对象名录库应满足以下要求：

- 政府部门应建立整个“双随机、一公开”监管领域的检查人员总库；
- 政府部门应对每个多级事项的最低等级事项分别建立检查人员子库。

7 监管实施





7.2.1 各政府部门应结合经济社会发展情况和检查对象特点制定年度抽查工作计划，并在市局平台中向社会公开。

7.2.2 年度抽查工作计划内容宜包括但不限于：

- 计划名称；
- 抽查事项；
- 检查对象范围；
- 检查对象数量；
- 联合部门；
- 响应部门；
- 开始时间；
- 结束时间。

7.2.3 “双随机、一公开”抽查工作计划表见附录 B。

7.2.4 政府部门应结合社会风险和突发事件等情况进行动态调整，对于社会风险高和突发的事件应在增加检查对象的范围和数量，延长检查时间。

### 7.3 随机抽取检查对象

7.3.1 各政府部门应通过市级平台从检查对象名录库随机抽取检查对象，跨部门联合抽查应由发起部门负责抽取。

7.3.2 各政府部门应根据各个检查对象的信用等级和风险等级情况进行差异化抽取，具体包括但不限于以下情形：

- 对信用评级为 A+、A 或低等风险的检查对象，宜在其出现举报投诉、转办交办等线索时采取实地核查措施；
- 对信用评级为 B 或中等风险的检查对象，其抽取比例宜占比 3%-5%；
- 对信用评级为 C、D 或高等风险检查对象，宜提高抽查比例和频次，抽取比例宜不低于 50%。

### 7.4 随机抽取检查人员

7.4.1 各政府部门应针对检查工作要求，在检查人员名录库中随机抽取检查人员并匹配检查对象。

7.4.2 实施检查人员应具有检查资格和相应有效身份证明。

7.4.3 对于专业性强的检查工作，可通过政府采购等途径，委托会计师事务所、审计师事务所、税务师事务所、律师事务所、检验检测机构等有资质的第三方专业机构参与实施，并由其出具专业检查、检测等报告。

7.4.4 进行联合检查时，检查人员由响应部门通过市级平台进行随机匹配。

### 7.5 执行检查任务

#### 7.5.1 准备工作

7.5.1.1 各政府部门在实施检查前应梳理工作安排，制定具体检查工作方案、路线图、时间表。

7.5.1.2 部门联合检查时，发起部门应负责联络响应部门并组建检查组，其检查人员为组长并组织协调联合检查任务，响应部门的检查人员应配合组长的分工协调工作。

#### 7.5.2 开展检查

7.5.2.1 实施实地检查、书面检查时应提前告知检查对象需准备的检查材料和检查事项。

7.5.2.2 实地核查时，检查人员应通过查阅材料、查看现场、实施检测、询问当事人或知情人等方式进行核查，现场检查笔录见附录 C。

7.5.2.3 书面检查时，检查人员应对检查对象提交的书面检查材料进行书面审核。

7.5.2.4 网络监测时，检查人员应对检查对象的网络交易数据、网络合同、媒体广告等内容进行的监测，以及对公示信息进行的网络数据比对。

7.5.2.5 检查人员在检查过程中应注意文字记录、照片和音像记录等执法过程记录。

## 7.6 结果公示和信息共享

7.6.1 检查人员应综合分析实地核查、书面检查、网络监测、受委托第三方机构专业检查检测报告等各方情况，形成“双随机、一公开”抽查结果公示表并告知检查对象，“双随机、一公开”检查结果公示表见附录D。

7.6.2 各政府部门将检查结果和“双随机、一公开”监管工作的相关数据统计表录入市级平台，检查结果应统一向社会公开。

7.6.3 市级平台应与国家企业信用信息公示平台、广东省“双随机、一公开”综合监管平台、深圳信用网等平台进行数据对接共享。并与各政府部门间实现检查结果互认、检查对象信息互通、监管信息共享。

## 7.7 违法违规情形处理

7.7.1 对检查结果中的涉嫌违法违规情形，属于本部门职责范围内的，政府部门应按规定及时作出处理决定。

7.7.2 对检查结果中的涉嫌违法违规情形，属于其他部门管辖的，政府部门应及时移送相关部门查处；政府部门涉嫌构成犯罪的，应依法及时向公安部门移送。

7.7.3 政府部门应对无法联系和不予配合检查导致无法开展实质性检查的检查对象，取得相关证据后直接形成相应的检查结果。

## 7.8 材料归档

政府部门应在检查结束后将本部门随机抽查工作方案、抽查对象名单、现场检查表、检查结果信息、违法违规情形处理等各项材料进行归档。

## 7.9 结果运用

7.9.1 检查结果应作为市场主体信用状况分类的重要考量，实施部门内部守信激励、失信联合惩戒。

7.9.2 政府部门应利用大数据分析手段进行跨部门数据联合监测、挖掘比对和监测预警，掌握相关领域违法活动特征，有针对性地开展“双随机、一公开”监管工作，降低区域性、行业性和系统性风险。

7.9.3 政府部门应将“双随机、一公开”检查结果运用于市场主体的信用评价，“双随机、一公开”检查结果可为行政许可、行政确认、资格认定、资质审核、评先评优等工作的重要考量因素。

## 8 监管评价与改进

8.1 政府部门应建立“双随机、一公开”监管工作评价考核机制，并宜定期通过以下方式定期开展评价监督工作：

——部门自查：政府部门宜定期开展“双随机、一公开”监管工作的内部自评自查，对照年度考评内容及自查评分表进行部门内部评价，“双随机、一公开”监管工作考核评分表见附录E；

——问卷征集：政府部门宜通过问卷调查的方式向执行检查单位和历史检查对象征集监管问题和建议；

——行为评查：政府部门宜通过系统比对、程序回溯、文书调取等方式对历史检查行为进行评查；

——多方参与：政府部门宜邀请群众、媒体、人大代表等多方社会力量共同参与评价工作；

——实地走访：政府部门宜通过实地走访历史检查对象的方式，开展企业意见交流和意见征集活动。

8.2 政府部门宜根据监管评价结果，完善监管漏洞，确定监管工作的改进目标和落实措施，持续提升监管效能。

附 录 A

(资料性)

“双随机、一公开”抽查事项清单示例

“双随机、一公开”抽查事项清单示例见表 A.1。

表 A.1 “双随机、一公开”抽查事项清单示例

单位名称	随机抽查事项					检查主体	检查方式	检查依据	抽查比例及频次	日期
	抽查类别	抽查项目	具体内容	具体内容分类	是否为部门联合事项	市/区/街道				
深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局	会计监督检查	对国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织会计信息质量进行监督检查	会计核算是否真实公允	A	否	区	实地检查	《中华人民共和国会计法》第三十二条、第三十三条	抽查比例：20% 频次：1次/年	2023-8-18

“双随机、一公开”联合抽查事项清单示例见表 A.2。

表 A.2 “双随机、一公开”联合抽查事项清单示例

单位名称	抽查类别	随机抽查事项		检查对象	事项类别	检查主体	检查方式	检查依据	抽查比例及频次	日期
		抽查项目	具体内容			市/区/街道				
深圳市市场监督管理局	商事主体公示信息	年度报告信息检查	商事主体报送的年度报告信息是否真实、准确	企业、个体工商户	一般检查事项、联合检查事项	市/区/街道	书面检查/实地核查/网络监测	《企业信息公示暂行条例》等相关法律法规	根据工作实际确定	2020-9-14

附 录 B  
(资料性)  
“双随机、一公开”抽查工作计划表

“双随机、一公开”抽查工作计划表见表 B.1。

表 B.1 “双随机、一公开”抽查工作计划表

序号	计划名称	发起部门	检查类型	任务来源	抽查事项	抽查类型	检查方式	抽查比例	是否集中抽取	抽查对象范围	抽查对象总数	抽查时间

附录 C  
(资料性)  
现场检查笔录

现场检查笔录见图 C.1。

**现场检查笔录**

检查时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分至\_\_日\_\_时\_\_分

检查地点：\_\_\_\_\_

检查内容：\_\_\_\_\_

**一、被检查对象基本情况**

☐被检查单位名称：\_\_\_\_\_法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

住所：\_\_\_\_\_统一社会信用代码：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

现场负责人（可选）：\_\_\_\_\_在场人（可选）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_工作岗位：\_\_\_\_\_

☐被检查人姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_职业：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_工作单位：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_住址：\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_

**二、告知事项**

问：你好！我们是\_\_\_\_\_的执法人员  
\_\_\_\_、\_\_\_\_，执法证号分别是\_\_\_\_、\_\_\_\_，  
这是我们的执法证件（出示执法证件），请你确认。请配合我单位开展检查，并如实回答有关问题。  
如果你认为我们与本案有利害关系从而影响到本案的公正办理，可以申请我们回避，你是否申请回避？

答：\_\_\_\_\_

**三、检查有关情况**

\_\_\_\_\_

**四、询问内容（可选）**

\_\_\_\_\_

图 C.1 现场检查笔录

问：

答：

#### 五、告知权利

问：你（单位）违反了《××法》第×条第×款第×项的规定，已经构成违法。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、第三十二条的规定，你有提出陈述、申辩意见的权利。

答：

被检查人（现场负责人）应当逐页签字确认

（以下是笔录尾页）

被检查人（现场负责人）阅核后签注“笔录上述内容，记录属实。”

被检查人（现场负责人）：签名或盖章、日期（拒绝签字的，注明拒签事由）

在场人（可选）：签名或盖章、日期

见证人（可选）：签名或盖章、日期

检查人：签名、日期 签名、日期

记录人：签名、日期

附件（可选）：1. 涉案物品清单

2. 视听资料/电子数据

图 C.1 现场检查笔录（续）

附件1

涉案物品清单

序号	物品名称	规格型号	数 量	生产日期 (批号)	生产单位	物品 特征	备 注

附件 2

视听资料/电子数据

视听资料/电子数据(附照片或光盘)	
制 作 过 程 说 明	
当 事 人	
取 证 地 点	
取 证 时 间	年 月 日 时 分
证 明 对 象 或 证 明 内 容	

执法人员： 签名 执法证号：

执法人员： 签名 执法证号：

当事人或见证人意见： 签名及日期

图 C.1 现场检查笔录（续）



附 录 D  
(资料性)  
“双随机、一公开”检查结果公示表

“双随机、一公开”检查结果公示表见表 D.1。

表 D.1 “双随机、一公开”检查结果公示表

任务名称	检查日期	检查对象名称	检查人员	检查项目	检查实施机关	检查结果

附 录 E  
(资料性)  
“双随机、一公开”监管工作考核评分表

“双随机、一公开”监管工作考核评分表见表 E.1。

表 E.1 “双随机、一公开”监管工作考核评分表

序号	考核内容	分值	得分要点
1	制定实施意见或工作方案及实施细则（含部门联合抽查机制），得 1 分。	1 分	市级部门的实施意见或工作方案（有其一即可）、实施细则各占 0.5 分。实施意见或工作方案、实施细则有注明年度但非 2020 年度，没有注明年的可以沿用。
2	建立健全“随机抽查事项清单(含部门联合检查事项)”并实现监管事项全覆盖,得 1 分。	1 分	清单至少涵盖四列内容，即行政检查事项、一般监管领域还是特殊重点领域、是否纳入随机抽查事项、是否为联合检查事项；且一般监管领域事项全部放入随机抽查事项，各占 0.5 分。
3	建立健全“检查对象名录库”和“检查人员名录库”（含部门联合检查“两库”）并实现监管对象全覆盖,得 1 分。	1 分	有“检查对象名录库”和“检查人员名录库”截图，且对象库有分类即可得分，各得 0.5 分。
4	制定年度抽查工作计划（含部门联合检查计划）并按照计划开展抽查工作,得 1 分。	1 分	有年度计划截图，以及相应计划的任务下发流程截图，即可得分，各得 0.5 分。
5	按要求及时、准确、完整公示抽查事项清单、抽查工作计划、抽查检查结果,得 1 分。	1 分	有清单、计划、结果的公示截图即可得分，各占 0.34 分。
6	配合督查检查并按要求报送工作情况,得 1 分。	1 分	5 月、9 月两次有报送截图，11 月份有转发通知截图即可得分，各占 0.34 分。

## 参 考 文 献

- [1] 国务院办公厅. 关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知: 国办发〔2015〕58号. 2015年
  - [2] 国务院. 关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见: 国发〔2019〕5号. 2019年
  - [3] 国务院. 关于深入推进跨部门综合监管的指导意见: 国办发〔2023〕1号. 2023
  - [4] 市场监管总局. 关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知: 国市监信〔2019〕38号. 2019年
  - [5] 深圳市人民政府办公厅. 深圳市市场监管领域“双随机、一公开”监管实施细则: 深府办规〔2022〕2号. 2022
-