

广东省人民防空办公室

粤人防办〔2020〕96号

关于进一步做好“双随机、一公开” 监管工作的通知

各地级以上市人防办：

为进一步规范监管行为，创新管理方式，根据《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）和《广东省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（粤府函〔2019〕235号）要求，结合省级权责清单调整情况以及我省人防建设管理实际，现就进一步做好“双随机、一公开”监管工作通知如下：

一、结合工作实际，动态调整抽查事项清单

根据《广东省人民政府关于取消和调整实施一批省级权责清单事项的决定》（粤府〔2020〕1号），对本省内人防警报设备生产企业从业能力建设、执（从）业行为的检查，人民防空工程防护（防化）设备生产安装企业等单位从业能力建设、执（从）业行为的引导与监督、检查等两项行政检查事项实行重心下移，由市县实施属地执法，省级负责规范管理、监督指导，组织开展跨区域执法和重大案件查处。其中涉及吊销许可证或资质资格的行政处罚仍由发证或认定机关实施。此次压减调整将省级权限实行重心下移，改由市县就近实施，不涉及市、县两级原有事权变动。各级人防主管部门要结合本地区机构改革职责划转实际和权责清单调整情况，按照行政权力清单和政府部门责任清单，做好“双随机、一公开”抽查事项清单动态调整并及时公布。原《关于印发广东省人民防空办公室“双随机、一公开”监管工作基本方案的通知》（粤人防〔2017〕271号）同时作废。

二、加强工作组织，积极应用省级监管平台

各级人防主管部门要按照全省统一部署要求，应用广东省“双随机、一公开”综合监管平台（以下简称省级平台）开展部门“双随机”抽查和部门联合“双随机”抽查工作。随机抽查事项清单要导入或同步到省级平台，同时在本级信息公开平台或政府统一的信息平台上向社会公布。对应的具体实施单位按照抽查项目清单中确定的项目，厘清抽查对象，依托省级平台分项建立

抽查对象名录库，同时，对应抽查项目建立执法人员名录库，确定执法人员抽查的工作内容、工作要求和抽查对象的范围。依托省级平台及时向社会公布抽查情况和抽查结果，并抄送省人防办备案。

三、完善工作规则，推动开展部门联合检查

负责实施具体项目监管的单位要对照随机抽查事项清单，逐项或统一制定随机抽查工作具体方案或实施细则，明确抽查比例和频次、抽查操作流程、检查工作规范等规则内容(可参考附件)。对抽查发现的违法违规行为，要依法依规严肃处理。各级人防主管部门要主动作为，依据本地区现有职责实际情况，积极推动和参与部门联合“双随机、一公开”监管工作，对同一市场主体的多个检查事项，原则上应由多个行政执法部门一次性联合完成，避免多个部门重复检查，提高执法效能。

四、强化工作保障，落实监管工作各项要求

各级人防主管部门要加强对本地区人防领域“双随机、一公开”监管工作的组织领导，充实并合理调配一线执法力量，加强统筹协调，保障“双随机、一公开”工作的落实。探索通过购买服务等方式聘请专家或第三方机构，为开展抽查工作提供专业技术支持。增强责任意识，根据本地区实际，细化执法标准，明确政策标准和评判界限，完善档案管理。加大宣传力度，深入推进人防领域“双随机、一公开”监管的影响力和知晓度，接受社会

公众监督，引导企业诚信自律经营。加强队伍建设，适时开展监管执法业务培训，提升执法效能，营造良好的行业监管氛围。

附件：（项目）“双随机、一公开”抽查实施方案（参考模板）

广东省人民防空办公室

2020年8月7日

（联系人：程昌铃，联系电话：020-86115036）

附件

（项目）“双随机、一公开”抽查实施方案

（参考模板）

一、抽查事项清单

项目名称	
实施主体	（单位）
职责信息	具体表述根据各单位权责清单表述而定
抽查事项	
抽查依据	
抽查内容	
抽查对象、执法人员确定	按抽签方式从各自名录库中随机抽取
抽查方式	实地抽查：核查人员、场地、设备、质检等从业能力情况、现场产品质量情况等（由各市按要求自定）
抽查比例	*%（由各市按要求自定）
频 次	每年*次（由各市按要求自定）
权责清单	附件 7

二、建立抽查对象和执法人员名录库

（一）抽查对象名录库

按照动态调整的要求，以抽签前一天（抽查项目）企业实际目录清单，建立抽查对象名录库。

（二）执法人员名录库

以市人防办**科、**科具有行政执法证书的人员建立执法人员名录库。

三、确定抽查对象和执法人员

（一）确定抽查对象

根据工作要求，按照*%的抽取比例，从（抽象项目）企业抽查对象名录库中随机抽取抽查对象。开展“双随机、一公开”抽查工作，确定的抽查对象为同一家企业时，应按照程序重新在名录库中随机抽取调整，避免重复抽查。

（二）确定执法人员

从执法人员名录库中随机选派执法人员_____人（至少2人）。

四、抽查专家组（可选）

在（区人防办、检测机构、质监站……）邀请_____名专家组成专家组，参与抽查，提供技术支持。

五、抽查规则

（一）过程留痕

对随机抽签和执法行为过程中容易引发争议的关键环节通过文字记录，实现过程留痕和可追溯管理。

（二）内部监督

随机确定抽查对象和执法人员，（负责监察的科室）对随机抽取过程全程监督记录。

（三）过程执法

执法人员对确定的检查事项和内容，按流程开展检查。发现涉嫌违法的依法查处，涉嫌犯罪的，依法移送相关部门处理。

六、抽查工作流程

（一）确定抽查时间

抽查对象和执法人员名单、抽查事项和内容确定后，记录存档，并予以公示。通知抽查对象，明确具体抽查时间。

（二）抽查准备

1. 明确职责分工。（执法人员）负责具体执法抽查，（负责合法性审查的科室）负责执法结果合法性审核，（负责后勤保障的科室）负责后勤保障。

2. 强调工作纪律。明确工作程序和工作纪律，强调公平公正执法，依法执法，不违法、不越权、不以权谋私，对被抽取的市场主体实施检查时，不得妨碍市场主体正常的生产经营活动，不得索取或收受市场主体的财物，不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的，要依法依规严肃处理。

3. 组织专题培训。组织随机确定的执法人员专题培训，结合（抽查项目）监管政策等实际情况，明确抽查过程中应把握的重点和相关抽查资料的填报要求。

（三）实施抽查

1. 各区级以上市人防（民防）办按照属地管理原则，做好配合和协调工作。

2. 执法人员主动出示执法证件，依法告知当事人行政执法决定的事实、证据、法律依据、执法决定，享有陈述、申辩、申请听证、申请回避、救济途径等法定权利和依法配合执法等法定义

务。

3. （抽查项目） 企业应向人防主管部门提供真实、准确、完整的单位信用档案信息，包括基本条件、人员、场地、设备以及有关产品质量管理、安装质量管理、售后服务、安全保密等管理制度文件等情况。（由各单位根据抽查项目确定内容）

4. 抽查采取座谈询问、查阅资料等形式进行：（抽查项目） 企业介绍基本情况，执法人员询问监督检查的有关事项；抽查企业资质条件是否符合资质标准，市场行为是否规范，是否按存在产品质量等情况。（由各单位根据抽查项目确定内容）

5. 执法人员如实记录抽查情况，并请抽查对象盖章或者由其负责人签字确认。无法取得签字或者盖章的，执法检查人员要注明原因。

七、抽查结果运用

（一）抽查处理意见

抽查活动结束后，抽查组提出处理意见，在作出重大执法决定前，送（负责合法性审查的科室）进行合法性审核，未经合法性审核或审核不通过的，不得作出决定。

（二）抽查结果公布

抽查结果经单位领导批准后，及时在门户网站、信用广东网、国家企业信用信息公示系统（广东）等公示平台向社会公布（涉及商业秘密的内容除外）。

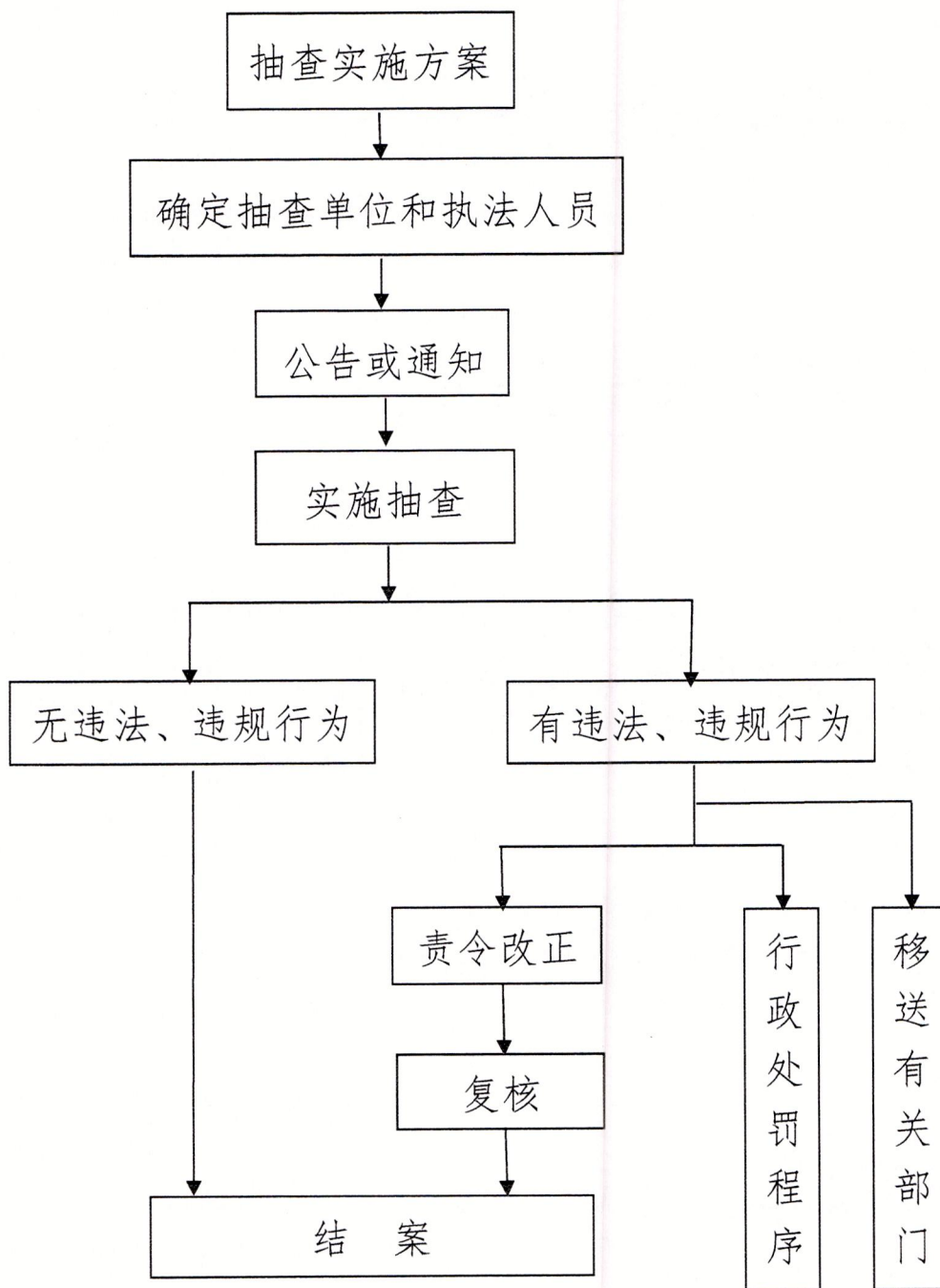
（三）抽查资料整理

抽查全过程的文字等相关资料予以分类整理、编制目录，注明取证人员、时间、地点等信息，所有资料明确保存期限。

- 附件：1. 双随机一公开抽查流程图
2. 随机确定抽查对象和执法人员记录表
 3. 行政检查登记表
 4. 现场抽查笔录
 5. （区域）（抽查项目）核查登记表
 6. 行政检查案卷封面
 7. 行政检查案卷目录
 8. （单位）行政检查权责清单（部分）
 9. （单位）行政执法证一览表
 10. （区域）（抽查项目）企业目录

附件 1

“双随机、一公开”抽查流程图



附件 2

随机确定抽查对象和执法人员记录表

基本要素	随机方式				
	时 间		地 点		
	参加人员				
	记录人员				
名录库确认	抽查对象名录库为前一天实际目录清单			是□ 否□	
	负责项目执法的全部执法人员			是□ 否□	
随机结果	抽查对象	1.	2.		
		3.	4.		
		5.	6.		
		7.	8.		
		9.	10.		
		11.	12.		
	执法人员	1.	2.		
出席抽签过程人员签名					
执行人签名			监督人签名		

附件 3

行政检查登记表

(文号)

检查对象 基本情况	☐ 法人	单位		法定代表人	
		地址		联系电话	
	☐ 自然人	姓名		性别	
		住址		年龄	
		证件号码		联系电话	
	☐ 个体工商户	字号名称		经营者姓名	
		住址		联系电话	
	☐ 其他	单位		负责人	
		地址		联系电话	
执法人员					
执法证号					
任务来源	☐ 举报投诉 ☐ 上级交办 ☐ 其他机关移送 ☐ 日常巡查 ☐ “双随机”抽查 ☐ 其他				
检查日期					
检查内容及主要检查情况					
检查结果	☐ 未发现违法行为，建议不予立案 ☐ 发现违法行为，建议立案查处 ☐ 责令停止违法行为 ☐ 责令改正违法行为 ☐ 移送有关部门办理				
承办意见	承办人：签名_____年__月__日				
承办意见 (选用)	负责人：签名_____年__月__日				
附件					

附件 4

现场抽查笔录

检查时间：____年____月____日____时____分至____年____月____日____时____分

检查地点：_____

检查内容：_____

一、检查对象基本情况

☐法人 ☐自然人 ☐个体工商户 ☐其他组织

☐单位名称：_____

统一社会信用代码：_____

单位住所（经营场所）：_____

邮编：_____单位联系电话：_____

法定代表人（负责人）姓名：_____

职务：_____联系电话：_____

现场负责人姓名：_____

证件号码：_____工作岗位：_____

在场工作人员姓名：_____

证件号码：_____工作岗位：_____

☐姓名：_____

证件号码：_____

住址：_____

邮编：_____联系电话：_____

工作单位：_____

☐个体工商户字号名称：_____

统一社会信用代码：_____

经营者姓名：_____证件号码：_____

住址：_____

邮编：_____联系电话：_____

组成形式：_____

经营场所：_____

☐组织名称：_____

统一社会信用代码：_____

单位住所（经营场所）：_____

邮编：_____单位联系电话：_____

法定代表人（负责人）姓名：_____

职务：_____联系电话：_____

现场负责人姓名：_____

证件号码：_____工作岗位：_____

在场工作人员姓名：_____

证件号码：_____工作岗位：_____

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：☐不申请回避。

☐ 申请 _____ 执法人员姓名 _____ 回避。理由：
_____。

三、检查有关情况

被检查（勘验）人（现场负责人）应逐页签字确认

以下是笔录尾页。

被检查（勘验）人（现场负责人）阅核后签注“笔录上述内
容，记录属实。”

(簽注：筆錄上述內容，記錄屬實。)

被检查（勘验）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： 签名或盖章、日期 见证人： 签名或盖章、日期

检查（勘验）人： 签名、日期 签名、日期 记录人： 签名、日期

第 页 共 页

附件 5

(区域) (抽查项目) 核查登记表

(以人防防护设备厂从业能力检查为例, 仅供参考,
各市根据检查项目制定具体检查内容)

企业名称							
现场检查工作人员是否需要回避。				是□ 否□	法定代表人或其委托的现场负责人签字		
现场检查工作人员是否存在吃拿卡要等违纪违规行为。				是□ 否□			
检 查 内 容							
序号	项目	检查内容	检查方法、标准				备 注 (可另附页)
1	资质情况	营业执照、资质证书等资料	方法： 查看营业执照、资质证书等资料 内容： ①国家人防办颁发的防护设备定点生产和安装企业资格认定证书 符合□、不符合□ ②营业执照非外资企业，中国国籍法人，注册资本不低于1000万 符合□、不符合□ ③ISO9001 质量体系认证 符合□、不符合□				
2	企业人员情况	配备的专业技术人员相关证书	方法： 查看人员相关证书原件等资料 内容： ①技术总负责人具有全日制本科以上学历，有建筑工程或机械工程类专业的高级技术职称，取得人防防护工程师执业资格一级证书 符合□、不符合□ ②生产、工艺、质检、安装等技术部门的负责人具有全日制大专以上学历，有建筑工程或机械工程类专业中级技术职称；生产、质检部门负责人须取得人防防护工程师执业资格二级证书 符合□、不符合□ ③技术人员具有国家认可的相关资格，包括2名以上建筑工程专业工程师，2名以上机械工程专业工程师，1名以上电气工程专业工程师，10名以上电焊工，8名以上机加工，5名以上钳工，2名以上电工，2名以上起重设备、探伤仪等特种设备操作人员 符合□、不符合□ ④建有人防工程防护设备安装调试工艺专业队伍，其中常年在册20名以上，持证上岗安全员3名以上 符合□、不符合□ ⑤专职质量检验、焊缝磁粉探伤和焊缝超声波探伤人员各不少于1人 符合□、不符合□ ⑥具有1名以上专职负责涉密资料管理管理人员 符合□、不符合□ ⑦所有人员均依法签订劳动合同、购买社保 符合□、不符合□				

序号	项目	检查内容	检查方法、标准	备注 (可另附页)
3	场地情况	厂区现场情况	方法: 查看厂区现场基本情况 内容: ①生产场地不小于6000平方米，生产区、办公区、仓储区、生活区相对分开。其中，结构车间不小于3000平方米，机加工车间不小于300平方米；除锈、喷漆、质检、试验等操作区相互独立，总面积不小于300平方米；仓储区（含备品备件库）不小于2000平方米；办公区不小于400平方米，并有符合保密规定的图纸资料室 符合□、不符合□ ②半成品、成品应当在室内分类存放，存放场地具有防水、防潮、防变形等功能、设备和手段 符合□、不符合□ ③钢筋混凝土防护设备的生产设置带自动喷淋设备的混凝土养护区。自行搅拌混凝土时，应当配备混凝土电子配比装置 符合□、不符合□	
4	设备情况	厂区设备情况	方法: 查看厂区现场设备情况 内容: ①大型加工设备。3台以上行车（其中1台载重量不低于10吨，最大起吊高度不低于6米），加工平台总面积不小于50平方米（主平台尺寸不小于6米×4米，平整度公差不大于0.5毫米），振动平台，自动下料切割机，剪板机（剪板厚度8毫米以上），折弯机，喷砂或抛丸除锈设备，喷漆设施，校形设备，消除内应力设备等 符合□、不符合□ ②普通加工设备。10台以上电焊机（其中二氧化碳保护焊机至少5台，大门框自动焊机、小门框自动焊机、门扇对接自动焊机、门扇及封堵门贴面角板焊缝自动焊机以及门扇嵌压条自动焊接等各至少1台），4台以上车床（其中数控车床不少于1台，工件直径800毫米、长度1500毫米的车床不少于1台），2台以上铣床，1台以上刨床，2台以上钻床，1台以上摇臂钻等 符合□、不符合□ ③各种加工设备工况处于完好状态，符合国家有关规定要求，大型加工设备具有先进工艺水平 符合□、不符合□	
5	质检情况	质检设备及操作规程情况	方法: 查看质检设备、操作规程情况 内容: ①质检设备：大小钢尺、卷尺、游标卡尺、千分尺、螺纹检测仪、材料硬度检测仪（金属、橡胶）、粗糙度检测仪；焊缝检测尺、焊缝超声探伤仪、焊缝磁粉探伤仪、超声波测厚仪、同轴度检测仪、平面度检测仪、塞尺、拉力计、垂直度检测仪、漆膜附着划格器、漆膜测厚仪、钢筋混凝土扫描仪、回弹仪、气密性测量装置等。质检设备应当定期标定，处于有效精度状态 符合□、不符合□ ②各类防护设备生产安装质检操作规程 符合□、不符合□	
6	规章制度	各项规章制度	方法: 查看各项规章制度 内容: ①员工管理制度 符合□、不符合□ ②产品质量保证制度 符合□、不符合□ ③安装质量保证制度 符合□、不符合□ ④售后服务制度 符合□、不符合□ ⑤安全保密制度 符合□、不符合□	

序号	项目	检查内容	检查方法、标准	备注 (可另附页)
7	质量检测	基本项目一	方法: 查看现场质量是否符合标准要求 内容: ①型钢(槽钢、工字钢、角钢)规格是否符合图纸设计要求 符合□、不符合□ ②面板规格是否符合图纸设计要求 符合□、不符合□ ③钢结构悬摆门悬摆板厚度是否符合图纸设计要求 符合□、不符合□ ④钢筋混凝土门扇回弹值符合要求 符合□、不符合□ ⑤钢筋混凝土门扇严禁有蜂窝、孔洞或露筋等缺陷 符合□、不符合□	
		基本项目二	方法: 查看现场质量是否符合标准要求 内容: ①拼接焊缝、角焊缝质量符合标准 符合□、不符合□ ②钢筋混凝土门扇配筋及混凝土保护层厚度符合图纸设计要求 符合□、不符合□ ③嵌压板高度符合图纸设计要求 符合□、不符合□	
		允许偏差项目	方法: 查看现场质量是否符合标准要求 内容: ①门框孔宽、门框孔高、门扇宽度、门扇高度、门扇厚度、门框对角线、门扇对角线符合标准要求 符合□、不符合□ ②门扇贴合面平面度、门框贴合面平面度符合标准要求 符合□、不符合□ ③钢筋混凝土门扇麻面面积(0.5%) 符合□、不符合□	
备注				

附件 6

行政检查案卷封面

行政法主体名称					
文号（行政检查登记表文号）					
案 由					
当 事 人 基 本 情 况	☐ 法 人	单 位		法 定 代 表 人	
		地 址		联 系 电 话	
	☐ 自 然 人	姓 名		性 别	
		住 址		年 龄	
		证 件 号 码		联 系 电 话	
	☐ 个 体 工 商 户	字 号 名 称		经 营 者 姓 名	
		住 址		联 系 电 话	
	☐ 其 他 组 织	单 位		负 责 人	
		地 址		联 系 电 话	
	处 理 结 果				
承 办 机 构		承 办 人			
登 记 日 期	年 月 日	结 案 日 期	年 月 日		
归 档 人		归 档 日 期	年 月 日		
保 管 期 限		归 档 号		卷 内	页

附件 7

行政检查案卷目录

序号	文书 （材料） 名称	页 码	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
.....			
说 明			

附件 8

(单位)行政检查权责清单(部分)

序号	编码	职权名称	依据	责任事项	问责依据及监督方式
1					
2					
3					
.....					

附件 9

(单位) 行政执法证一览表

序号	姓名	性别	执法证号	执法单位	执法区域	有效期至	状态
1							
2							
3							
.....							

附件 10

(区域) (抽查项目) 企业目录

(截止时间: 年 月 日)

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

抄送: 省市场监管局。

中共广东省委军民融合发展委员会办公室秘书处 2020 年 8 月 7 日印发
