

DB4407

江 门 市 地 方 标 准

DB4407/T 79—2021

政府部门“双随机、一公开”监管工作 行政检查文书范本

Administrative supervision and inspection document examples for “Two random selections and one informational publicity” for market supervision and inspection in government agencies

2021-09-27 发布

2021-09-27 实施

江门市市场监督管理局 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 原则 1

5 “双随机、一公开”行政检查文书范本 1

附录 A（资料性） “双随机、一公开”行政检查登记表 3

附录 B（资料性） 现场检查笔录 4

附录 C（资料性） 责令改正违法行为通知书 5

附录 D（资料性） 关于邀请参加“双随机、一公开”部门联合抽查的函 6

附录 E（资料性） 江门市××局与江门市××局等×部门关于对××行业开展“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 7

附录 F（资料性） “双随机、一公开”部门联合检查登记总表 9

附录 G（资料性） 抽查结果处理文书 10

附录 H（资料性） “双随机、一公开”部门联合检查案卷封面 12

附录 I（资料性） 行政检查案卷目录 13

参考文献 14

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。

本文件由江门市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：江门市市场监督管理局、广东省江门市质量技术监督标准与编码所。

本文件主要起草人：范志平、黄型纳、黄智锋、曾捷、龚伟恒、许宇旌、李丽珊、侯珣莹、梁淑玲、文灼光。

政府部门“双随机、一公开”监管工作 行政检查文书范本

1 范围

本文件确立了政府部门“双随机、一公开”监管工作行政检查文书范本规范。
本文件适用于政府部门开展“双随机、一公开”监管工作过程中所使用的文书。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB4407/T 76-2021 政府部门“双随机、一公开”监管工作 术语

3 术语和定义

DB4407/T 76-2021界定的术语和定义适用于本文件。

4 原则

- 4.1 为提高“双随机、一公开”监管工作检查的规范化和标准化，明确工作规范，使用统一规定样式的文书，使检查依法、规范进行。
- 4.2 法律法规、规章规定使用的其他文书可与本文件确立的文书一并使用。

5 “双随机、一公开”行政检查文书范本

5.1 “双随机、一公开”行政检查登记表范本

详见附录A。

5.2 现场检查笔录范本

详见附录B。

5.3 责令改正违法行为通知书范本

详见附录C。

5.4 邀请参加“双随机、一公开”部门联合抽查的函范本

详见附录D。

5.5 政府部门联合开展“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案范本

详见附录E。

5.6 “双随机、一公开”部门联合检查登记总表范本

详见附录F。

5.7 抽查结果处理文书范本

详见附录G。

5.8 “双随机、一公开”部门联合检查案卷封面范本

详见附录H。

5.9 行政检查案卷目录范本

详见附录I。

附录 A

(资料性)

“双随机、一公开”行政检查登记表

表 A.1 “双随机、一公开”行政检查登记表

江 随检 () 号

当事人基本情况	<input type="checkbox"/> 公民	姓名		性别		年龄	
		住址		身份证号		联系电话	
	<input type="checkbox"/> 法人或其他组织	名称				法定代表人	
		地址				联系电话	
执法人员							
执法证号							
任务来源	<input type="checkbox"/> “双随机、一公开”年度抽查计划 <input type="checkbox"/> 上级交办 <input type="checkbox"/> 其他						
检查内容							
检查日期							
负责人批准 (可选)							
主要检查情况							
承办人意见	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所(经营场所)无法联系 <input type="checkbox"/> 发现问题已责令整改 <input type="checkbox"/> 不配合情节严重 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 其他情形_____（应依据相关法条内容具体描述，须转入行政处罚或其他行政程序后续处理的，由各部门根据相应法律法规和上级文件要求各自执行。） 承办人： 年 月 日						
负责人意见 (可选)	(注：根据《广东省行政检查办法》第二十一条第一项规定，现场检查的应当提请负责人批准，负责人意见填写在这一栏。日常检查的可以按照本单位管理制度选择填写此栏) 负责人： 年 月 日						
附件							

附 录 B
(资料性)
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！我们是江门市____局的执法人员____、____，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（可附页）

四、询问内容（可选填，没有相关内容的请写“无”）

问：_____

答：_____

问：_____

答：_____

五、告知权利（可选填，没有相关内容的请写“无”）

问：你（单位）违反了____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：_____

情况说明：

1. 被检查人或现场负责人应当逐页签名确认；2. 被检查人或现场负责人阅核后，在签名页末页签名同时签注“笔录上述内容，记录属实”字样；3. 被检查人或现场负责人拒绝签名的，由执法人员注明拒签理由，并由见证人签名。

被检查人（现场负责人）签名或盖公章：_____年 月 日

执法人员：_____年 月 日 记录人：_____年 月 日

见证人（可选）_____年 月 日 共 页，第 页

附录 C
(资料性)
责令改正违法行为通知书

(文号)

_____:

经查,你(单位)_____的行为,违反(涉嫌违反)了____《××法》第×条 第×款 第×项的规定,以上事实,有____(列举证据形式,阐述证据所要证明的内容)等为证。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和____《××法》第×条 第×款 第×项的规定,现责令你(单位):

☐立即停止违法行为

☐立即改正违法行为

☐在__年__月__日前改正违法行为,改正内容和要求如下: _____

请于__年__月__日到本单位_____(具体承办机构)接受处理,并于__年__月__日前将整改情况书面报告本单位(可选)。

联系人: _____

联系电话: _____

单位地址: _____

行政执法主体名称
(印章)

年 月 日

当事人: 签名或盖章

年 月 日

附 录 D
(资料性)

关于邀请参加“双随机、一公开”部门联合抽查的函

市××局、市××局、市××局、市××局：

根据《江门市××局“双随机、一公开”监管××年度抽查计划》，我局拟邀请贵部门就××行业于×年×月开展一次“双随机、一公开”联合抽查，现将《江门市××局与江门市××局等×部门关于对××行业开展“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案》发给你们，请确认方案是否可行，并于×月×日前将各单位在抽查系统中须勾选的抽查事项名称、参与检查的机构科室名称通过交流平台回复我局，由我局在抽查系统中发起联合抽查任务，在对应的机构科室中随机抽取执法人员。我局下载任务分配表后，通过手机短信或政务交流平台直接告知执法人员开展联合抽查的具体时间、地点及其他有关事项。

(联系人：××人，联系电话：××)

江门市××局
××年××月××日

附 录 E

(资料性)

江门市××局与江门市××局等×部门关于对××行业开展“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案

为认真贯彻落实《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）、《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）精神，加快推进我市“双随机、一公开”部门联合抽查，实现“一次抽查，全面体检”的目标，根据《江门市“双随机、一公开”抽查工作实施办法》（江府办函〔2017〕218号）的要求，制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，落实中央、国务院决策部署，深化商事制度改革，转变市场监管理念，明确监管职责，创新监管方式，构建权责明确、透明高效的事中事后监管机制，正确处理政府和市场的关系，维护公平竞争的市场秩序。

二、参与部门

本次“双随机、一公开”部门联合抽查由市××局牵头，市××局、市××局、市××局共同参与。

三、检查时间和范围

检查时间：××年××月××日至××月××日。

行业类型：××行业。

四、实施步骤

（一）建立抽查任务。联合抽查任务由牵头部门通过江门市市场智慧综合管理平台发起，通过随机抽查方式产生被检对象名单和执法检查人员名单，同时邀请人大代表和政协委员监督下发联合抽查任务的全过程。

（二）开展检查工作。牵头部门组织参与部门根据各部门职责，结合各部门的检查事项，对被抽查对象开展联合执法检查。相应职能部门执法人员不得少于两人，并各自填写《“双随机、一公开”行政检查登记表》、制作现场笔录，视检查不同情况提取证据、责令当事人停止违法活动、督促当事人整改等相应监管措施。在联合抽查中发现的违法违规行为，应当依法处理；涉及不属于实施联合抽查部门权限的，依法移送相关部门处理。

（三）检查情况报告。实地检查结束后，牵头部门应联合参与部门派选的全体执法人员汇总检查情况，如实填报《“双随机、一公开”部门联合检查登记总表》并签名确认，由牵头部门分管局领导审核签名并盖牵头部门公章予以确认，牵头部门负责将电子版扫描上传至江门市市场智慧综合管理平台。其余的各部门《“双随机、一公开”行政检查登记表》、现场笔录及相关法律文书、证据材料，由各部门各自归档并扫描成电子版录入江门市市场智慧综合管理平台。

（四）公示检查结果。各部门负责对本单位形成的检查结果进行审核，并对其合法性、准确性和真实性负责。各部门在检查结果作出后20个工作日内，将《“双随机、一公开”部门联合检查登记总表》、《“双随机、一公开”行政检查登记表》、现场检查笔录及相关证据材料录入江门市市场智慧综合管理平台，经各部门分别审核后，江门市市场智慧综合管理平台将检查结果自动推送至国家企业信用信息公示系统等信用平台网站向社会公示，同时各部门在本部门门户网站进行公示。审核不同意的，退回检查小组重新核实情况并作出检查结论，再次上报审核。未完成审核的，视为未完成任务。联合抽查结果公示完成后，由牵头部门形成书面小结，报专责小组备案。

五、工作要求

（一）统一思想认识，强化沟通协同。参与联合检查的各部门要充分认识“双随机、一公开”联合抽查的重要性，要全力配合联合抽查工作。参加抽查的部门不得擅自变更随机产生的执法检查人员。并

加强沟通，密切配合，形成监管合力，不得搞形式主义、走过场，确保联合抽查取得实效。牵头部门要做好联合检查车辆的保障工作。

（二）切实压实责任，确保严格执法。参与联合检查的各部门执法检查人员提前调阅被检查对象的相关信息，并按照《江门市市场监管领域“双随机、一公开”随机抽查事项清单》和《政府部门“双随机、一公开”部门联合监管工作规范》等江门市地方标准和相关事项标准，熟悉本部门抽查事项的检查方法、适用法律、结果认定以及结果表述方法，确保“双随机、一公开”监管抽查适用法律准确，公示结果规范。

（三）加强信息共享，实施联合惩戒。参与联合检查的各部门要加强对市场主体信用信息的记录和归集，建立健全信息共享机制，对于重点领域的严重失信行为，应实施联合惩戒，从而实现“一处违法，处处受限”。

江门市××局
××年××月××日

附 录 F

(资料性)

“双随机、一公开”部门联合检查登记总表

表F.1 “双随机、一公开”部门联合检查登记总表

江 联合随检 () 号

牵头部门 (盖章):

当事人基本情况	<input type="checkbox"/> 公民	姓名		性别		年龄	
		住址		身份证号		联系电话	
	<input type="checkbox"/> 法人或其他组织	名称				法定代表人	
		地址				联系电话	
牵头部门		执法人员姓名及执法证号	姓名:				
参与部门		执法人员姓名及执法证号	姓名:				
任务来源	<input type="checkbox"/> “双随机、一公开”年度抽查计划 <input type="checkbox"/> 上级交办 <input type="checkbox"/> 其他						
检查事项							
检查日期							
联合检查情况小结							
承办人意见	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所 (经营场所) 无法联系 <input type="checkbox"/> 发现问题已责令整改 <input type="checkbox"/> 不配合情节严重 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 其他情形 _____ (可依据相关法条内容具体描述, 须转入行政处罚或其他行政程序后续处理的, 由各部门根据相应法律法规和上级文件要求各自执行。) 牵头部门承办人 (签名): _____ 年 月 日 参与部门承办人 (签名): _____ 年 月 日						
牵头部门分管局领导审核意见							

附 录 G
(资料性)
抽查结果处理文书

G.1 双随机抽查结果异议申请书

表G.1 双随机抽查结果异议申请书

市场主体基本情况	名称		
	注册号		
	法定代表人		
联系人		联系电话	
抽查时间			
抽查事项			
抽查结果			
提出异议原因			
相关证明材料			
备注			

法定代表人(负责人)签字: _____
年 月 日(公章)

G.2 江门市 ××局双随机抽查结果异议受理通知书

江门市 ××局双随机抽查结果异议受理通知书
(文号)

_____:

我局收到你单位提交的《双随机抽查结果异议申请书》及有关材料。经审查,决定予以受理。

印 章
年 月 日

G.3 江门市 ××局双随机抽查结果异议不予受理通知书

江门市 ××局双随机抽查结果异议不予受理通知书
(文号)

_____:

我局收到你单位提交的《双随机抽查结果异议申请书》及有关材料。经审查,决定不予受理。
理由如下:

印 章
年 月 日

G.4 江门市××局双随机抽查结果异议审批表

表 G.4 江门市××局双随机抽查结果异议审批表

市场主体名称		注册号	
抽查时间		抽查事项	
抽查实施部门		抽查结果	
异议申请时间		异议受理时间	
核实情况	签名:		
初审意见			
审查意见			

G.5 江门市××局双随机抽查结果异议核实结果告知书

江门市 ×× 局双随机抽查结果异议核实结果告知书
(文号)

_____：
关于你（单位）提交的双随机抽查结果异议申请，经核实，我局_____。

(公章)
年 月 日

G.6 江门市××局双随机抽查结果公示告知书

江门市××局双随机抽查结果公示告知书
(文号)

_____：
我局于__年__月__日对你单位_____事项进行双随机抽查，并于__年__月__日对抽查结果进行公示。现将抽查结果告知如下：_____。

(公章)
年 月 日

附 录 H
(资料性)

“双随机、一公开”部门联合检查案卷封面

表H.1 “双随机、一公开”部门联合检查案卷封面

(牵头部门及参与部门) 行政执法主体名称								
案号 (“双随机、一公开”部门联合检查登记总表文号)								
案由								
当事人基本情况	<input type="checkbox"/> 公民	姓名		性别		年龄		
		住址		身份证号		联系电话		
	<input type="checkbox"/> 法人或其他组织	名称		法定代表人				
		住址		联系电话				
处理结果								
牵头部门				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 录 I
(资料性)
行政检查案卷目录

表I.1 行政检查案卷目录

序号	文书（材料）名称	页码	备注
1	江门市x局x年度“双随机”抽查计划		
2	部门联合抽查邀请函及实施方案		
3	抽查计划(系统下载)		
4	抽查事项(系统下载)		
5	抽查企业(系统下载)		
6	检查人员(系统下载)		
7	任务分配(系统下载)		
8	营业执照或企业登记资料		
9	《“双随机、一公开”行政检查登记表》(必填,各部门分别填报及录入市场监管平台)		
10	《“双随机、一公开”部门联合检查登记总表》(部门联合检查专用,由牵头部门负责汇总)		
11	现场检查笔录(必填,各部门分别填报及录入市场监管平台)		
12	现场检查照片		
13	责令改正法律文书(选用)		
14	抽查结果公示截图		
15	其他后续处理文件及证据材料		
.....			

参 考 文 献

[1]广东省司法厅关于印发《广东省行政执法流程和执法文书范本(2021版)》的通知 粤司函(2021)443号
