

# DB 4407

## 江 门 市 地 方 标 准

DB 4407/T 89—2021

---

### 政府部门“双随机、一公开”监管工作 监管执法监督规范

Administrative law enforcement supervision specifications 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 “双随机、一公开”监管执法监督的原则 ..... 1

5 负责监督的部门 ..... 1

6 “双随机、一公开”监管执法监督的内容 ..... 1

7 “双随机、一公开”监管执法评议考核 ..... 2

8 “双随机、一公开”监管行政处罚案卷评查 ..... 2

9 “双随机、一公开”监管执法监督措施 ..... 2

10 行政责任的追究和免除 ..... 2

11 其他 ..... 3

参考文献 ..... 4

## 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：广东省江门市质量技术监督标准与编码所、江门市市场监督管理局。

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

# 政府部门“双随机、一公开”监管工作 监管执法监督规范

## 1 范围

本文件确立了政府部门“双随机、一公开”监管工作监管执法监督的原则、负责监督的部门、内容、评议考核、案卷评查、措施、行政责任的追究和免除等。

本文件适用于政府部门“双随机、一公开”监管工作监管执法监督。

## 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  
《广东省行政执法监督条例》

## 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 “双随机、一公开”监管执法监督的原则

“双随机、一公开”监管执法的监督应遵循有法必依、执法必严、违法必究的原则，以及监督执法与指导执法相结合、纠正错误与改进工作相结合的原则，保证法律、法规、规章的正确实施。

## 5 负责监督的部门

“双随机、一公开”监管执法监督由司法部门负责具体实施，列入市年度依法行政考评项目。司法部门在年度依法行政考评中发现“双随机、一公开”执法存在违法或者不当等情形的，根据《广东省行政执法监督条例》的有关规定进行处理及责任追究，发现执法人员存在违纪行为的，送纪检监察部门依法处理。

## 6 “双随机、一公开”监管执法监督的内容

“双随机、一公开”监管执法监督的内容如下：

- a) 随机抽查事项是否有法律法规规章依据；
- b) “双随机、一公开”监管执法主体是否合法；
- c) 执法人员是否依据法律、法规、规章规定的内容和程序开展随机抽查；
- d) 随机抽查结果是否及时向社会公布；
- e) 依据随机抽查结果进行行政处罚的，行政处罚信息是否按照相关规定进行公示；

- f) 其他应监督的事项。

## 7 “双随机、一公开”监管执法评议考核

“双随机、一公开”监管执法评议考核考核事项如下：

- a) 监督管理主体是否合法；
- b) 监督管理执法行为是否规范；
- c) 制度是否健全；
- d) 监督管理效果是否良好；
- e) 其他需要评议的事项。

## 8 “双随机、一公开”监管行政处罚案卷评查

“双随机、一公开”监管行政处罚案卷评查事项如下：

- a) 认定的事实是否清楚，证据是否确凿；
- b) 适用法律依据是否准确；
- c) 程序是否合法；
- d) 自由裁量权运用是否适当；
- e) 涉嫌犯罪的案件是否移送司法机关；
- f) 案卷的制作、管理是否规范；
- g) 需要评查的其他事项。

## 9 “双随机、一公开”监管执法监督措施

开展执法监督时，可以采取下列措施：

- a) 查阅、复制、调取行政执法案卷和其他有关材料；
- b) 询问执法人员、行政相对人和其他相关人员；
- c) 召开座谈会、论证会，开展问卷调查，组织第三方评估；
- d) 现场检查、网上检查、查看执法业务管理系统；
- e) 走访、回访、暗访；
- f) 依法可以采取的其他措施。

## 10 行政责任的追究和免除

10.1 部门及其执法检查人员在“双随机、一公开”监管中存在下列情形之一，应承担行政责任：

- a) 未按要求进行抽查检查，造成不良后果的；
- b) 未依法及时公示抽查检查结果，造成不良后果的；
- c) 对抽查检查中发现的涉嫌犯罪案件，未依法移送公安机关处理的；
- d) 不执行或者拖延执行抽查任务的；
- e) 抽查检查过程中走过场，搞形式主义的；
- f) 其他依法依规应当追究责任的。

10.2 部门及其执法检查人员在“双随机、一公开”监管中存在下列情形之一、相关被检查对象出现问题的，可以免除行政责任：

- a) 按照法律法规规章规定和抽查工作计划安排，已履行抽查检查职责的；
- b) 因现有专业技术手段限制不能发现所存在问题的；
- c) 检查对象发生事故，性质上与执法检查人员的抽查检查不存在因果关系的；
- d) 因被委托进行检查的专业机构出具虚假报告等，导致错误判定或者处理的；
- e) 其他依法依规不应当追究责任的。

10.3 法律、法规和部门规章另有规定的，从其规定。

## 11 其他

11.1 部门如发现所属机构、派出机构和执法人员存在不履行、违法履行或者不当履行法定职责情形的，应当及时予以纠正。

11.2 司法部门在年度依法行政考评中发现“双随机、一公开”执法行为有违反第6章 a)、b)、d)、e)项的，应及时函告专责小组。专责小组应及时对随机抽查事项清单及执法人员库进行调整，督促未按时公布随机抽查结果、公示行政处罚信息的部门履行公示义务。

11.3 部门应当建立执法容错机制，明确履职标准，完善尽职免责办法。

### 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
  - [2] 国家市场监督管理总局令（第22号）市场监督管理总局执法监督暂行规定
  - [3] 广东省第十二届人民代表大会常务委员会（第56号）广东省行政执法监督条例
  - [4] 关于深入治理“为官不为”问题的意见 江纪发〔2016〕10号
  - [5] 江门市“双随机一公开”监管执法监督制度 江商改办〔2017〕32号
-