

平顶山市湛河区商务局

平湛商〔2023〕5号

湛河区商务局

关于印发2023年度信用风险分类“双随机、一公开”工作计划的通知

局属各单位、各部门：

为进一步加强商务局系统内部“双随机一公开”抽查工作的规范性和有效性，规范监管行为，创新监管理念和方式，简政放权、放管结合、事中事后监管、优化服务的决策部署和要求，努力实现“双随机、一公开”监管工作全覆盖，结合我局工作实际，制定本计划。

一、工作目标

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“放管服”改革要求，全

面加强事中事后监管，在全区商务领域推行“双随机一公开”（随机抽查检查对象，随机选派执法检查人员，向社会公开检查结果）监管工作，进一步提升监管的公平、规范性和有效性，减轻企业负担，不断降低制度性交易成本，着力营造公平竞争的市场环境和法治化便利化的营商环境。

二、主要任务

（一）制定随机抽查事项清单。按照权力清单和责任清单，制定随机抽查事项清单。抽查事项清单应当根据法律、法规、规章的立改废释、监管工作实际情况及时进行动态调整，并向社会公示。随机抽查事项清单应当明确检查依据、检查主体、检查内容、检查比例、检查频次、检查方式等内容，并根据法律、法规修订情况和工作实际及时修订调整调查事项清单。

（二）建立检查对象和执法检查人员名录库。对照随机抽查事项清单，建立与随机抽查事项相对应的检查对象检查人员名录库，实行动态管理。检查对象名录库是交通领域的企业，也可以是交通建设项目、交通运输领域的行为。规范检查行为如实记录检查情况，不得超越检查范围和权限，不得检查与抽查事项无关的物品。

（三）实施分类抽查。随机抽查事项分为重点检查事项和一般检查事项。按照信用风险分类比例抽取进行联合检查（A类低风险企业 1%比例；B类中风险企业 3%比例；C类中高风险企业 10%比例；D类高风险企业 20%比例），重点检查事项针对涉及全区商务领域。一般检查事项针对一般监管领

风险企业 10%比例；D类高风险企业 20%比例），重点检查事项针对涉及全区商务领域。一般检查事项针对一般监管领域，也可以根据实际工作要求将一般检查事项调整为重点检查事项范围，增加抽查比例和频次。

三、有关要求

（一）提高思想认识。推进“双随机一公开”工作的贯彻落实，是深化行政体制改革，加快转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务决策的重要举措。在工作中要高度认识此项工作的重要性和必要性，强化过程管控，确保随机抽查工作的落到实处，取得实效。

（二）强化组织领导。建立随机抽查机制，公平、有效、透明地进行事中事后监管，切实履行法定监管职责，严格遵守法律法规及相关检查工作规则的要求依法行政。

（三）加强宣传培训。随机抽查是行政执法监管方式的探索和创新，要加强执法人员的培训，加大对随机抽查工作的指导和监督，加大宣传力度，积极争取社会各界对随机抽查工作的了解和支持。

附件：1.平顶山市湛河区商务局 2023 年度信用风险分类“双随机、一公开”抽查检查事项清单

2. 平顶山市湛河区商务局 2023 年度信用风险分类“双随机、一公开”部门联合抽查检查工作计划



2023年度湛河区商务局市场监管领域本部门抽查事项清单

序号	部门名称	抽查事项名称	抽查依据	检查主体	事项类别	检查对象	抽查比例	抽查频次/年	检查方式	备注
1	区商务局	成品油零售经营企业监督检查	《石油成品油流通行业管理工作指引》	区商务局	一般检查事项	成品油零售经营企业	10%	2	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查	
2	区商务局	报废汽车回收拆解企业检查	《报废机动车回收管理办法》	区商务局	一般检查事项	报废汽车拆解企业	100%	1	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查	
3	区商务局	拍卖企业监督检查	《拍卖企业管理办法》(2015修正)	区商务局	一般检查事项	具有拍卖资质的拍卖企业	30%	1	现场检查、书面检查、网络检查	
4	区商务局	对单用途预付卡企业的检查	《单用途预付卡管理办法(试行)》	区商务局	一般检查事项	开展单用途预付卡业务备案企业	有失信行为: 100%; 无失信行为的: 10%	1	现场检查	



郑河区商务局“双随机、一公开”随机抽查工作计划

序号	部门名称	抽查事项名称	抽查依据	检查主体	事项类别	检查对象	抽查比例	抽查频次/年	检查方式	备注
1.	区商务局	拍卖企业监督检查	《拍卖管理办法》第四条第二款、第四十一条第二款	县级以上商务主管部门	一般检查事项	辖区内拍卖企业	30%	1	现场检查、书面检查、专业机构核查	