国家“互联网+监管”系统

监管事项检查实施清单梳理说明

监管事项检查实施清单及行为要素，是各地区各部门对目录清单监管事项具体实施的依据标准。建立相应的标准规范是细化监管措施、明确实施依据，实现监管实施工作的规范化、精准化的重要途径，同时也是“互联网+监管”平台采集数据信息、实现事项监管的重要基础。

一、梳理范围

各地区和国务院有关部门梳理形成的监管事项目录清单中，涉及的所有行政检查事项。

二、梳理办法

（一）监管事项检查实施清单与监管事项目录清单中的行政检查项是一一对应的，所以只有行政检查的监管事项需要梳理填报，处罚、强制、其他类行政行为不需要梳理填报。

（二）检查实施清单分为省、市、县三个层级。各省在国务院各部门监管事项目录清单基础上，梳理形成本地区监管事项目录清单。省内各层级单位均须对监管事项目录清单中的行政检查项编制检查实施清单。如：某一监管事项的监管层级是省级、市级、县级，则这一监管事项需要对应三个

层级的检查实施清单，即省级检查实施清单、市级检查实施清单、县级检查实施清单。

（三）各地区在梳理各层级监管事项检查实施清单时，原则上是由省级先进行填报，省级填报完成后共享给市级、县级监管部门，市级、县级监管部门参考省级部门检查实施清单，各自完成本部门检查实施清单。

三、字段名称

监管事项检查实施清单分为 11 个字段，具体为：行使层级、监管事项目录编码、实施主体、委托部门、监管对象、检查类别、检查方式、双随机信息、检查内容、监督抽检、协同机构。原则上，不要自行创设、修改和新增监管事项目录清单字段。

监管事项检查实施清单各个字段的具体内容为：

（一）行使层级：根据目录清单中行使层级范围填报该项的行使层级，只填一级，如多层级管理的事项，需要分多张检查实施清单填写。如，对应的目录清单中有省级、市级、县级三个级别。则需梳理出三张检查实施清单，分别具体对应省、市、县三个级别。

（二）监管事项目录编码：填入该监管事项在监管事项目录清单中的编码，用于关联目录清单，与目录清单共同作为各监管事项具体实施时的标准依据。

（三）实施主体：填入该监管事项具体的实施主体，包括实施主体名称、实施主体编码、实施主体性质。

（1）实施主体名称：填写具体实施该事项监管行为的单

位名称。

(2) **实施主体编码**：填写实施单位的统一社会信用代码。

(3) **实施主体性质**：填写实施单位的性质，包括：法定机关、授权组织、其他。

(四) **委托部门**：当具体监管行为**委托其他部门实施时**，则需填报委托部门，包括委托部门名称、委托部门编码，委托部门编码为该单位的统一社会信用代码。

(五) **监管对象**：填入在该项监管事项下的对象的名称，为更好的应对不同类型的监管对象，采取主项+子项的方法进行填报，即包括：**监管对象主项、监管对象子项**。

如：监管对象的主项为“安全生产行政许可违法类行为”，监管对象子项为“企业取得安全生产许可证后不具备安全生产条件的行为”、“未取得安全生产许可证擅自进行生产的行为”、“安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的处罚”等。

(六) **监管措施**：填入该监管事项在实施时的检查类别，包括**现场检查、非现场检查**。

(七) **检查方式**：当检查类别是现场检查时，需要选择检查方式，包括双随机一公开、重点监管、信用监管等。如果检查类别是**非现场检查时，此项可不填**。

(八) **双随机信息**：填入该监管事项在实施时是否纳入双随机，如果是双随机检查事项，则需要填写该双随机事项的检查计划，包括：**检查比例、检查频次**。

(九) **检查内容**：检查内容为具体实施检查时的检查单，

即具体检查哪些项目。检查内容有**日常**和**专项**两种，根据该事项检查形式的不同对该项分别进行填报，该要素填报的内容包括**检查项目、检查内容、操作方法与要领**，在填报检查实施清单该要素时，以**检查项目^检查内容^操作方法与要领**的方式进行填报。

如：（1）医疗机构资质管理^执业许可证管理符合要求^核查供水单位是否取得有效卫生许可证供水；核查卫生许可证许可期限是否在有效期内；核查实际经营场所与卫生许可证上登记的地址是否一致等。（2）医疗机构资质管理^人员资格管理（未使用非卫生技术人员）符合要求^现场检查放射科、超声、心电图、检验室、药房、康复治疗等科室全体在岗医务人员，随机抽查门诊医生 10 名和二个住院病区的在岗医生、护士，核对《医师执业证书》、《护士执业证书》等相关资质证书。（3）医疗技术管理^禁止临床应用技术管理符合要求^现场查看是否开展禁止类临床应用的医疗技术。

（十）**监督抽检**：当该事项在实施中存在监督抽检的情况时，则需填报监督抽检项。**填报方式与检查内容的填报方式相同。**

（十一）**协同机构**：当该事项为协同监管时，则需填报协同机构的名称。

四、行为要素说明

（1）行为要素不同于目录清单和检查实施清单，**所有的行为要素不需要统一进行梳理**，而是按照统一标准规范，汇

集实际监管实施行为过程中产生的数据，如检查时间、具体检查对象、本次检查采取的检查方式、本次检查是否合格等。同时，行为要素也为日常进行的行政行为提供了数据采集的标准依据。

(2) 行为要素分四个类型，行政检查、行政处罚、行政强制和其他行为，四种行为要素都有自己的行为编码，行为编码的组成方式是**监管部门统一社会信用代码+已有的办件编码**。。

(3) 四种行为要素之间将会通过“检查行为编号”进行关联。行政检查之外（行政处罚、行政强制、其他）的行为要素中，均需填报该行为对应的检查行为编号，通过该方法，实现了对四种行为的串联。四种行为要素要对应监管事项目录清单编码（可以对应多个）。

附件：

XX 省卫生健康委监管事项检查实施清单（示例）

行使层级	监管事项目录编码	实施主体			委托部门		监管对象		检查类别	检查方式
		实施主体名称	实施主体编码	实施主体性质	委托部门名称	委托部门编码	监管对象主项	监管对象子项		
省级	00230010060007	XX 省卫生健康委	111000007178369727	行政机关	XX 省卫生健康委卫生监督所	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	医疗机构	医疗机构设置和执业	1. 日常检查；2. 专项检查；	1. “双随机、一公开”；2. 重点监管；3. 信用监管

双随机信息			检查内容		监督抽检		协同机构	
是否纳入双随机	检查比例	检查频次	检查内容（日常）	检查内容（专项）	是否抽检	监督抽检内容	是否协同	协同相关机构
是	1%	1 次/年	1. 医疗机构资质管理`执业许可证管理符合要求`核查供水单位是否取得有效卫生许可证供水；核查卫生许可证许可期限是否在有效期内；核查实际经营场所与卫生许可证上登记的地址是否一致等。 2. 医疗机构资质管理`人员资格管理（未使用非卫生技术人员）符合要求`现场检查放射科、超声、心电图、检验室、药房、康复治疗等科室全体在岗医务人员，随机抽查门诊医生 10 名和二住院病区的在岗医生、护士，核对《医师执业证书》、《护士执业证书》等相关资质证书。 3. 医疗机构资质管理`执业许可证管理符合要求`查看《医疗机构执业许可证》副本备注栏中是否予以登记，查看本单位制定备案的《健康体检项目目录》是否按照《目录》开展健康体检。	1. 医疗机构资质管理`执业许可证管理符合要求`核查供水单位是否取得有效卫生许可证供水；核查卫生许可证许可期限是否在有效期内；核查实际经营场所与卫生许可证上登记的地址是否一致等。 2. 医疗机构资质管理`执业许可证管理符合要求`查看《医疗机构执业许可证》副本备注栏中是否予以登记，查看本单位制定备案的《健康体检项目目录》是否按照《目录》开展健康体检。	否	无	是	根据检查发现的具体问题，选择移交其他部门

		<p>4. 医务人员管理[^]医师管理符合要求[^]随机抽查门诊医生 5 名和二个住院病区的医生，核对《医师执业证书》和其签署的医疗文书，是否符合注册地点、类别、范围规定，执业助理医师是否在执业医师的指导下开展诊疗活动。</p> <p>4. 医疗技术管理[^]禁止临床应用技术管理符合要求[^]现场查看是否开展禁止类临床应用的医疗技术。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--