附件2

**年度双随机抽查事项清单（样表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **抽查项目** | | **检查对象** | **事项类别** | **检查方式** | **检查主体** | **检查依据** | **业务主管或监察执法**  **部门** |
| **抽查类别** | **抽查事项** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**年度抽查工作计划表（样表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **任务编号** | **检查时间描述** | **检查主体描述** | **涉及的客体或行为** | **符合描述的主体量** | **计划抽查比例** | **计划检查数量** | **抽查事项** | **检查实施单位** | **检查方式** | **其他要求** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位： 填报人： 负责人： 年 月 日

**双随机抽查工作任务方案**

**（模板）**

一、任务名称（含任务编号）

二、完成时限（起止时间）

三、对象范围

**（一）对象表述**

**（二）检查数量、比例或频次等**

四、抽查事项

五、检查人员

**（一）检查人员随机方式**

**（二）专家人员参与情况等**

六、检查方式（现场检查、书面检查、网络检查等）

七、任务目标（发现问题的处理方式）

八、工作要求

**双随机抽查检查记录单**

**（样表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查对象名称** | |  | | |
| **社会统一代码** | |  | | |
| **法定代表人(负责人)** | |  | | |
| **住所（地址）** | |  | | |
| **检查实施机关** | |  | | |
| **抽查任务名称** | |  | | |
| **抽查检查方式** | | （现场检查、书面检查、网络检查、委托检查） | | |
| **抽查事项1名称** | | **具体检查内容**  **或对应职权** | **抽查事项1检查结果** | |
| **抽查事项2名称** | | **具体检查内容**  **或对应职权** | **抽查事项2检查结果** | |
| **检查情况** | | 1. 现场检查情况  2. 提交书面材料情况及实施检查情况  3. 网站网址及网络检查情况  4. 委托专业机构情况及专业机构意见、报告书编号 | | |
| **检查结果** | | （综合抽查结果表述） | | |
| **备 注** | |  | | |
| 企业盖章：  检查人（签字）: | | | | |
| 或法定代表人（负责人）签字:  检查时间: | | | | |
| 见证人签字: |  | | |  |