

WHCR-2022-0020006

各区市人民政府，国家级开发区管委，综保区管委，南海新区管委，市政府各部门、单位：

《威海市企业分级分类监管办法》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

威海市人民政府办公室

2022年8月30日

（此件公开发布）

威海市企业分级分类监管办法

第一条 为提升涉企行政检查的科学性、精准性和有效性，进一步优化法治化营商环境，根据《优化营商环境条例》和国家、省、市有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本市行政区域内对企业进行分级分类监管，适用本办法。国家和省另有规定的，从其规定。

第三条 本办法所称企业，是指依法在我市登记注册或实际经营的各类法人企业、非法人企业及其分支机构、农民专业合作社和个体工商户。

本办法所称企业分级分类监管（以下简称“分级分类监管”），

是指行政执法机关(含法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织,下同)对企业开展行政检查时,根据山东省企业信用风险通用指标体系中分级分类结果或部门领域内专业型风险分级分类结果,对不同信用风险级别和类别的企业,开展差异化监管的执法行为。

第四条 分级分类监管应当遵循依法、精准、高效的原则。

第五条 市、区(县级市)司法行政机关负责本级分级分类监管的监督管理和指导工作。

市场监管部门负责建设维护通用型企业信用风险分级分类信息系统,分析监管数据,对企业进行分级分类以及组织实施本系统分级分类监管工作,牵头推进部门间联合分级分类监管工作。

第六条 除另有规定外,行政执法机关应当根据通用型企业信用风险分级分类结果或部门领域内专业型风险分级分类结果对企业开展行政检查。

食品、药品、特种设备、卫生健康、生态环境、自然资源、安全生产等直接关系人民群众生命财产安全、公共安全的领域,以及潜在风险大、社会风险高的重点领域,应当参照通用型企业信用风险分级分类结果,构建部门领域内专业型风险分级分类标准和制度,自行确定监管频次和监管方式。其他执法领域,可以直接使用通用型企业信用风险分级分类结果或者参考通用型企业信用风险分级分类管理模式,构建部门领域内专业型风险分级分类标准和制度。

行政执法机关制定的专业型风险分级分类标准和制度应当报同级司法行政机关备案。

第七条 通用型企业的信用风险分级分类按以下标准划分：

- （一）信用风险低的为 A 类；
- （二）信用风险一般的为 B 类；
- （三）信用风险较高的为 C 类；
- （四）信用风险高的为 D 类。

第八条 对通用型企业的检查频次按下列要求确定：

（一）对 A 类企业，年度内抽查比例不得超过 3%，同一企业每年至多实施 1 次检查；

（二）对 B 类企业，年度内抽查比例不得超过 5%，同一企业每年至多实施 1 次检查；

（三）对 C 类企业，年度内抽查比例范围为 5%—49%，同一企业每年实施 1—2 次检查；

（四）对 D 类企业，年度内抽查比例范围为 50%—100%，同一企业每年根据监管实际需求确定检查次数。

第九条 除现场检查外，开展分级分类监管可以采取下列形式：

- （一）通过网络监测、系统监测等途径实施非现场检查；
- （二）采取书面检查措施；
- （三）其他可行的检查措施。

第十条 行政执法机关可以根据疫情防控、行业监管等需要，

适当调整抽查比例和检查方式，并报同级司法行政机关备案。

第十一条 行政执法机关应在法律、法规、规章规定和部门职责范围内开展分级分类监管工作。

第十二条 行政执法机关应当根据本级本部门行政检查权力事项清单，制定分级分类监管事项清单和工作流程，并报同级司法行政机关备案。

第十三条 行政执法机关应当依托“双随机、一公开”监管工作平台或部门领域内监管平台开展分级分类监管工作。

第十四条 开展分级分类监管应当全面落实行政执法信息公示、行政执法全过程记录和重大执法决定法制审核制度。

第十五条 部门间联合组织涉企行政检查的，应当优先适用分级分类监管。分级分类标准需参加部门间协商一致，原则上应当以发起部门确定的标准为准。

第十六条 有下列情形之一的，不适用分级分类监管：

- （一）根据市、区（县级市）人民政府或者省级以上业务主管部门要求，已明确监管对象和监管频次的专项检查、临时检查；
- （二）根据问题线索开展的监管；
- （三）其他需要检查的特殊情形。

第十七条 行政执法机关在分级分类监管中发现企业存在问题的，应当通过说服教育、信用约束、联合惩戒、责令改正、行政处罚等方式处理。

具备条件的行政执法机关之间应当互相推送和充分利用检

查结果，作为开展分级分类监管的依据。

第十八条 分级分类监管处理结果应当全面归集至国家企业信用信息公示系统，作为动态调整分级分类标准的依据，实现与全国信用信息共享平台、国家“互联网+监管”系统的信息共享，作为信用奖惩的依据。

第十九条 行政执法机关应当根据领域特点建立监管预警机制，对监管过程中发现的其他领域的问题，应当及时通报有关部门，有关部门应当依法依规进行处置。

第二十条 行政执法机关在推行分级分类监管中，发现企业可能存在或发生违法经营风险的，应当通过约谈、提醒等方式对

企业进行风险提示。

第二十一条 行政执法机关及其工作人员在分级分类监管工作中有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的，应当依照有关法律、法规、规定进行处理；在分级分类监管工作中勤勉尽责、非因主观故意或重大过失出现监管缺失的，可以按照有关规定免于追责。

第二十二条 本办法自 2022 年 10 月 10 日起施行，有效期至 2027 年 10 月 9 日。