

### 附件 3

## 市场监管领域市场主体生产经营主要风险点及监管防控措施清单 ( 第一版 )

序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
1	市场主体登记注册行为	1. 名称违反禁止性规定或者可能侵犯他人优先权利。2. 住所（经营场所）无法联系、地址不存在或者违反法律、法规禁止性规定的。3. 提交虚假材料骗取登记。4. 无照生产经营。	重大	1. 建立对新增商事主体住所（经营场所）限期全覆盖常态化核查机制。2. 加强企业名称自主申报相关规定的宣传，完善不适宜名称纠错机制，在市场主体自主申报名称登记后，通过监督检查或投诉举报发现不适宜名称，及时启动一般认定程序或名称争议裁决程序予以纠正或作出相应处理。3. 通过“双随机、一公开”抽查、重点检查、专项检查等方式加大监管力度。4. 通过列入经营异常名录和严重违法失信企业名单等手段加大信用惩戒力度。5. 实施信用分级分类监管。6. 严厉打击无照生产经营行为。
2	市场主体年报公示	1. 未按照规定公示年度报告。2. 年度报告公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假。	一般风险	1. 通过“双随机、一公开”抽查、重点检查、专项检查等方式加大监管力度。2. 通过列入经营异常名录和严重违法失信企业名单等手段加大信用惩戒力度。3. 实施信用分级分类监管。

序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
3	市场主体简易注销	市场主体提交虚假申请材料或采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，在未清理完结债务时即取得简易注销登记，对相关交易人权益造成损害。	重大	1. 严格把握简易注销程序适用范围，要求申请人作出清偿债务承诺。2. 对恶意逃避债务的，通过信用约束手段进行惩戒。
5	反不正当竞争	经营者在经营过程中出现混淆商品、商业贿赂、虚假宣传、侵犯商业秘密、违规有奖销售、诋毁竞争对手和通过网络手段干扰用户选择等行为。	一般风险	畅通社会举报通道，对市场上的不正当竞争行为严厉查处，进入涉嫌不正当竞争行为的经营场所进行检查。
6	打击传销、规范直销	传销活动屡禁不止，直销企业稍有不慎容易陷入传销模式中。	重大风险	组织、协调开展打击传销综治考评、联合执法行动。推行直销企业管理制度，规范全省直销企业营销行为。
7	网络交易平台和网络经营主体规范监管工作，网络市场监测监管工作	电商平台未按规定提供平台内主体数据，监管底数不清。监测手段跟不上业态发展，网络监测监管不到位。	一般风险	1. 加强学习，提高业务水平和监管能力。2. 加强与电商平台企业协作监管，完善电商主体库。3. 关注电子取证进展方向，逐步完善优化监管平台，努力形成认证、搜索、取证执法一体的监测系统。4. 组织开展监管专项工作。

序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
8	广告监督管理	非法经营广告或发布虚假广告行为。	一般风险	1. 加强学习并严格执行《广告法》等相关法律法规，提高履职能力。2. 加强对广告活动特点规律的分析和把握，定期、不定期开展广告活动环境评估工作。3. 以问题和目标为导向，有组织有计划部署开展广告监管工作。4. 加强监督检查，防患于未然。5. 紧绷“廉政风险”这根弦，不碰“红线”，守住“底线”。
9	指导处理消费维权工作	经营者未依法履行消费维权第一责任人责任，未建立健全内部管理制度，对消费者反映的问题未及时、有效处理。	一般风险	加强对处理消费投诉举报工作的指导力度，认真组织学习《消费者权益保护法》等法律法规，督促指导经营者建立健全内部管理制度，切实提高商品和服务质量。
10	旅游市场监管	海鲜排档、旅游景点和旅游购物点（“一排两点”）欺客宰客行为等问题时有发生。	重大风险	1. 制订旅游市场监管方案，指导全省各级市场监管部门按属地管理原则，检查、约谈旅游市场经营主体，规范经营行为。2. 创新监管模式，指导查处重大侵害消费者权益、扰乱旅游市场秩序的违法行为。
11	消费品监管	因设计、制造、警示等原因，致使同一批次、型号或者类别的消费品中普遍存在的危及人身和财产安全的不合理危险。	一般风险	1. 收集汇总、分析处理消费品可能存在缺陷的信息。2. 对可能存在缺陷的消费品开展缺陷调查。经缺陷调查认为消费品存在缺陷的，通知生产者实施召回。3. 对消费品生产者实施的召回活动进行监督。4. 对缺陷消费品生产者提请市场监管总局责令其召回。5. 向社会公示生产者报告的召回计划和召回实施情况。6. 对缺陷消费品生产者和其他经营者违法行为，按照《消费者权益保护法》《消费品召回管理暂行规定》等法律法规进行处理。

序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
12	列入工业产品生产许可证管理目录的产品	无证生产。	重大风险	开展监督检查，严厉打击无证生产违法行为。
		获证企业不再具备持续生产合格产品的能力。	重大风险	1. 落实企业年度自查报告制度。2. 加强日常巡查。3. 开展专项检查。4. 开展飞行检查。
		企业管理不善，产品检验制度落实不到位，导致不合格产品流入市场。	重大风险	1. 开展产品质量监督抽查。2. 开展产品质量安全风险监测。3. 开展专项整治。
13	未列入工业产品生产许可证管理目录的产品	企业履行产品质量安全主体责任不到位，导致不合格产品流入市场。	重大风险	1. 开展产品质量监督抽查。2. 开展产品质量安全风险监测。3. 开展专项整治。
14	特种设备安全监管	发生特种设备事故或重大影响事件	重大风险	持续开展风险识别，确定重点监控单位和设备。加强现场监督检查，公布检查计划，落实检查任务。开展专项检查，整治突出风险和隐患。做好重点时段和重大活动安全保障。
15	对国家计量检定、测试任务的机构的监管	授权机构履行强检器具检定工作落实不到位，导致强检计量器具未经检定使用或未按规定要求开展检定工作，难以保证量值的准确性。	一般风险	各市、县局加强对授权机构的日常巡查，省局不定期开展监督检查及检定质量抽检工作，确保授权机构履行强检工作的职责。

序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
16	管理和监督认证认可工作	1. 进行虚假认证。2. 获证后不规范管理，不能持续保持获证条件。3. 检验检测行为不规范，出具的报告不真实。	一般风险	1. 加强监督检查。对存在的违法违规行为依法查处。2. 对获证机构进行知识宣贯和人员培训。3. 积极开展“双随机、一公开”监管，完善部门联合抽查机制，规范和引导认证认可行业的从业行为。
17	对食品(含食品添加剂)生产企业、小作坊食品生产活动的监管	食品生产企业、小作坊存在用非食品原料生产食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质；存在超范围、超限量使用食品添加剂的行为。	重大风险	1. 组织开展食品生产专项整治，检查企业、小作坊原料库、食品添加剂库和投料使用记录，核对原料与成品的逻辑数量关系。2. 对涉嫌存在问题的产品进行监督抽检，对存在的违法违规行为依法查处。3. 加大宣传力度，提升食品生产者的质量安全和守法意识，正确引导依法生产。
18	对食品(含食品添加剂)生产企业、小作坊食品生产活动的监管	食品生产企业、小作坊生产过程控制不严格。	重大风险	1. 加强日常巡查。2. 要求企业、小作坊按规定要求做好厂区环境卫生、车间消毒、生产设施、设备清洗消毒。3. 要求企业、小作坊库房物品离地、离墙并分区存放，食品添加剂要单独存放，并有明显标识。4. 按规定做好生产过程控制记录。5. 检查企业、小作坊是否合理配置防虫害设施。6. 检查企业、小作坊生产流程是否存在交叉污染情况。
19	对食品(含食品添加剂)生产企业食品生产活动的监管	食品生产企业出厂检验工作落实不到位。	一般风险	1. 加强日常巡查。2. 对企业的出厂检验人员素质、实验室的环境条件、仪器设备、检验记录等进行检查。3. 按照企业执行的产品标准抽查企业出厂检验报告。

序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
20	食品流通经营主体资质	1. 无证经营或无实施备案管理。2. 超范围经营。3. 未进行资质审查。	重大风险	检查： 1. 经营者是否具有合法有效的食品经营许可证。仅销售预包装食品或不具备食品经营许可条件的经营者是否实施备案管理。2. 经营者是否超出许可证核准范围经营食品。3. 集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者，是否依法审查入场食品经营者的许可证。4. 网络食品交易第三方平台提供者是否对入网食品经营者的许可证或者营业执照、个人身份证等材料进行审查和登记。
21	食品安全管理制度及培训	1. 未建立食品安全管理制度，未明确食品安全岗位责任。2. 未落实食品安全知识培训、考核。	一般风险	现场检查： 1. 是否制定制度。2. 人员培训记录。3. 现场询问，了解从业人员的食品安全知识掌握情况。
22	食品销售环节从业人员管理	1. 从事直接入口食品从业人员未取得有效健康证明。2. 从业人员个人清洁卫生不符合要求。3. 食品销售者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他责任人员具有属于法律规定的禁止从业情形。	重大风险	检查从业人员健康证、个人清洁卫生情况以及是否具有属于法律规定的禁止从业情形等。
23	食品销售进货查验	1. 未索取并依法保存供货者的食品经营许可证(复印件)。2. 未依法保存食品的合格证明文件。3. 未依法保存进货票据。4. 食品添加剂销售者未执行进货查验记录制度。5. 食用农产品销售者未执行进货查验记录制度。	重大风险	1. 检查索取的证照、食品合格证明文件、进货票据的留存情况。2. 从食用农产品生产者、收购者、屠宰厂(场)采购的，查验购货凭证、合格证明文件等。3. 从批发市场采购的，查验该市场或市场经营户出具的销售凭证。4. 采购猪肉产品的，查验动物检疫合格证明、肉品品质检验合格证明，以及其他根据疫情防控需要应提交的材料。5. 采购其他畜禽产品的，查验检疫证明和检疫标志(农业部门尚未出台检疫规程，无法出具检疫证明的除外)。

序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
24	食品销售场所环境设施检查	1. 没有专门的食品柜台和销售区域。2. 没有销售过程所必须的工具、容器、材料、设备（冰箱、冷柜）。3. 食品与有毒有害物品混放。4. 食品未做到离墙、离地、防鼠、防虫。	重大风险	1. 检查食品销售区域（柜台）独立设置情况，避免与其他物品混摆混放。2. 检查食品销售经营必备工具设施是否符合安全要求。
25	对食品销售行为的监管	1. 销售过期或腐败变质的食品。2. 销售“三无”食品。3. 销售未经检验检疫的食品。4. 销售兽药残留超标的食品。5. 销售含有非法添加的食品。6. 销售国家明令禁止销售的食品。	重大风险	1. 检查食品生产日期及保质期，检查食品包装是否完好，是否存在胀气、霉变、腐败或泄露等异常状况。2. 查验进入集中交易市场销售的食用农产品是否有产地证明、购销凭证或者合格证明文件。无法提供以上三个材料之一的，是否检验检测合格。3. 查验销售的畜禽产品是否有检疫证明。猪肉产品“两证两章一报告”是否齐全。4. 查验进口食品是否随附出入境检验检疫部门出具的合格证明材料，是否有中文标签。5. 食品安全监督抽检和风险监测。6. 食品安全快检室抽样检测。7. 接到投诉举报后抽样送检。
26	食品标签标识检查	1. 食品标签不合法合规，存在虚假、夸大或有功能性宣称。2. 生产许可证编号不合法合规。3. 食品生产日期保质期标注不显著。	一般风险	现场检查抽查食品标签标识。
27	食品贮存管理	1. 冷冻、冷藏食品：需冷冻冷藏的食品未放置在冷冻冷藏设备中，放置冷冻冷藏食品的设备未正常启用。2. 散装食品无标签标识。3. 食品摆放未隔墙离地。4. 未定期检查库存食品。	重大风险	现场检查食品贮存管理情况，纠正不符合食品安全要求的贮存问题。

序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
28	食品经营记录台账检查	1. 批发经营者未记录食品进货台账和销售台账。2. 零售经营者未记录食品进货台账。3. 没有不合格食品的召回/退市记录。	重大风险	现场检查台账记录情况，抽查记录情况与实际情况是否相符。
29	学校食堂食品安全	1. 学校食品安全主体责任落实不够，对食品安全管理重视不够。2. 学校食堂硬件建设投入不足。3. 学校食堂食品安全管理制度缺失或落实不到位，食品安全培训流于形式，从业人员操作不规范。	重大风险	1. 进一步强化学校食品安全主体责任意识，对校方加强培训并制定建立承包商退出机制。2. 改善硬件建设水平。一是利用假期开展学校食堂食品安全隐患自查自纠工作，督促指导各食堂全面对标自查，不断加强硬件建设。二是大力推进“省级食品安全示范学校食堂”建设，通过示范带动作用促进学校自我改造提升。3. 大力推进学校食堂“阳光餐饮+智慧监管”建设。广泛运用信息化手段，让师生家长随时可以对学校食堂进行可视化监督。
30	重大活动食品安全	1. 机构改革后，各市县局实行属地管理，省局对各市县局进行业务指导。管理体制调整后，重大活动食品安全保障任务将主要由各市县独立完成，但部分市县在人员编配、技术能力上短时间内还难以满足任务需要。2. 三亚、琼海等市县冬休任务、博鳌亚洲论坛食品安全保障压力显著增大。	重大风险	1. 修订出台《海南省重大活动食品安全监督管理实施细则（试行）》，明确属地保障、分级监管原则。2. 定期举办业务培训班，加强骨干人才培养力度。3. 跨区域、国际性的大型会议、比赛以及庆典等活动，由省局统筹组织实施保障。
31	网络餐饮食品安全	1. 网络餐饮服务第三方平台食品安全管理主体责任落实不到位。一是对法律法规的要求执行不到位。网络订餐平台对入网商家资质审查把关不严、页面公示信息不完善等情况依然存在。二是网络订餐平台对代理公司管理不到	一般风险	1. 着重抓好平台监管。与平台签订合作备忘录，实施数据共享。2. 开展突出问题集中整治。针对突出问题开展专项整治，对违法违规行依法进行查处，对屡教不改、问题频发的予以曝光。同时，加强对网络餐饮食品和配送餐具的抽检，及时排查风险隐患。3. 着



序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
		位，入网商家证照未公示情况普遍存在，未及时对送餐人员进行食品安全培训。2. 入网餐饮服务提供者食品安全主体责任履行不到位。部分外卖商家存在超范围经营、挂靠经营等情况，加工场所卫生差、三防设施不到位、索证索票不规范、从业人员健康证不齐。3. 监管部门技术能力有限。入网商家数量庞大、网络餐饮交易环节多、违法违规行隐蔽，筛查和甄别需要较强的科技手段。		力推进“网络明厨亮灶”建设。与网络订餐平台联合开展入网餐饮服务提供者明厨亮灶建设，倒逼入网商家自律经营。
32	农村集体聚餐食品安全	1. 农村集体聚餐普遍存在加工场所简陋、食品贮存条件差、原料采购把关不严、加工操作不规范等问题。2. 举办者、承办厨师团队及赴宴者普遍食品安全意识较淡薄。	一般风险	1. 认真做好农村集体聚餐申报备案管理和业务指导，推广使用“公筷公勺”。2. 督促农村集体聚餐举办人、承办厨师长落实食品安全主体责任，强化对承办厨师长的建档培训。3. 持续深入开展集体聚餐食品安全宣传教育，不断提高广大人民群众的食品安全意识。
33	旅游餐饮食品安全	1. 旅游淡旺季差异明显，尤其是节假日和旅游旺季，游客数量在短时间内呈爆发式增长，食品安全风险隐患激增，防控难度增大。2. 少数接待旅游团队和旅游景区餐饮单位存在设施不完善、制度不健全、思想不重视、责任不落实等问题。	一般风险	1. 加强教育培训，强化餐饮服务单位主体责任意识，推广使用“公筷公勺”。2. 坚持严格执法，落实食品安全日常巡查和专项检查相结合制度。3. 切实加强旅游景区和接待旅游团队餐饮服务单位食品安全应急管理。

序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
34	工地食堂食品安全	1. 大部分建筑工地食堂存在时间短，食堂设施设备简陋，食堂环境卫生较差。2. 食品安全管理制度不健全、索证索票制度不落实。食品加工操作不规范。3. 从业人员流动性大且食品安全意识差。	一般风险	1. 切实加强对建筑工地食堂的日常监督管理，严厉查处建筑工地食堂违法违规行为。2. 加强对建筑施工企业及食堂从业人员培训教育，督促建筑施工企业认真落实主体责任。
35	食盐专营管理	1. 食盐定点生产管理不规范。2. 食盐定点批发管理不规范。	一般风险	1. 加强证照管理。2. 现场查验票据
36	食盐质量安全监管	1. 食盐定点生产环节存在安全隐患。2. 食盐定点批发环节存在安全隐患。	一般风险	1. 现场查验票据和批次质量检测报告。2. 现场抽样送检。3. 现场查验有效期。
37	保健食品生产监管	1. 不按配方生产。2. 非法添加非食用物质。	一般风险	对生产企业开展全覆盖检查。
38	药品生产监管	未按照 GMP 规范组织生产。	一般风险	1. 加强在受理、审查、审批等环节的事中监管，开展行政许可检查，发现不符合许可条件不予批准。2. 综合运用药品抽检、监督检查、不良反应监测等手段，加强事后监管，保障药品质量。
39	特殊药品、药品类易制毒化学品的监督检查	发生特殊药品、药品类易制毒化学品流失情况。	重大风险	1. 加强在受理、审查、审批等环节的事中监管，开展行政许可检查，发现不符合许可条件的不予批准。2. 加强日常监管，根据需要开展专项检查，强化企业特药管理，确保特殊药品、药品类易制毒化学品不发生流失。

序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
40	对药品经营质量管理规范（GSP）的行政检查	企业未按照 GSP 规范经营。	一般风险	1. 加强在受理、审查、审批等环节的事中监管，开展行政许可检查，发现不符合许可条件的不予批准。2. 综合运用药品抽检、监督检查、专项检查、飞行检查等手段，加强事后监管，保障药品质量。3. 规范检查程序、严格执行检查标准。
41	对流通环节的麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督检查	特殊药品、药品类易制毒化学品发生流弊事件。	重大风险	1. 加强在受理、审查、审批等环节的事中监管，开展行政许可检查，发现不符合许可条件的不予批准。2. 加强日常监管，开展专项检查，强化企业特药管理。3. 规范检查程序、严格执行检查标准。
42	对流通、使用环节疫苗质量的监督检查	未按照规定储运疫苗。非法渠道购进使用疫苗。	重大风险	1. 综合运用监督检查、专项检查、飞行检查等手段，保障药品质量。2. 规范检查程序、严格执行检查标准。
43	对医疗器械经营批发企业进行监督检查	未按《医疗器械经营监督管理办法》和《医疗器械经营质量管理规范》开展经营活动。	一般风险	1. 加强在受理、审查、审批等环节的事中监管，开展行政许可检查，发现不符合许可条件的不予批准。2. 综合运用抽检、监督检查、不良事件监测等手段，加强事后监管，保障用械安全。
44	对医疗器械生产企业进行监督检查	未按《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械生产质量管理规范》组织生产。	一般风险	1. 加强在受理、审查、审批等环节的事中监管，开展行政许可检查，发现不符合许可条件不予批准。2. 综合运用抽检、监督检查、不良事件监测等手段，加强事后监管，保障用械安全。

序号	监管事项	主要风险点	风险等级	主要防控措施
45	化妆品生产环节	存在因未按规定进行原料采购、验收、储存以及未按配方工艺使用原料，导致产品质量不合格的风险。	一般风险	1. 开展化妆品生产企业监督检查，将原料管理列入重点检查内容。2. 开展化妆品生产企业关键岗位人员培训，提高原料管理意识和能力。3. 开展本省生产化妆品风险监测和监督抽检，对不合格产品进行查处。
46	化妆品经营环节	未按规定进行进货查验和索证索票，采购和销售假冒伪劣化妆品。	一般风险	1. 开展化妆品经营企业监督检查，重点检查产品合法性，以及进货查验、索证索票制度执行情况。2. 培训指导化妆品销售人员，提高假冒伪劣化妆品查验识别能力。3. 开展市场销售化妆品监督抽检，对不合格产品进行查处。