

# 阳春市卫生健康局文件

春卫〔2023〕92号

## 关于印发《阳春市卫生健康局 2023 年度 “双随机、一公开”抽查计划》的通知

局机关有关股室、市疾控中心：

现将《阳春市卫生健康局 2023 年度“双随机、一公开”抽查计划》印发给你们，请结合实际贯彻执行。



# 阳春市卫生健康局 2023 年度“双随机、一公开”抽查计划

为做好我市 2023 年度“双随机、一公开”监管工作，进一步加强卫生健康监督执法工作，根据《市卫生健康局办公室关于印发 2023 年阳江市随机监督抽查计划实施方案的通知》（阳卫办〔2023〕19 号）和《关于印发阳春市 2023 年度“双随机、一公开”抽查工作计划的通知》文件要求，结合我局工作实际，制定我市卫生健康领域 2023 年“双随机、一公开”抽查工作计划，现将有关事宜通知如下：

## 一、监督抽查时间

2023 年 5 月至 10 月。

## 二、抽查方式

本次随机抽查对象从监管对象名录库随机抽取，检查人员从执法检查人员名录库中随机抽取。

## 三、抽查事项

### （一）县（市）级部门联合双随机抽查。

根据阳春市“双随机、一公开”监管工作联席会议《关于印发阳春市 2023 年度“双随机、一公开”抽查工作计划的通知》文件精神，在全市范围内开展部门联合“双随机”抽查工作，其中我局配合实施联合抽查事项有 1 项，具体为：配合阳春市消防救援大队

2023年度部门联合“双随机、一公开”检查工作，对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。

## **（二）县（市）级本部门双随机抽查。**

根据《市卫生健康局办公室关于印发2023年阳江市随机监督检查计划实施方案的通知》（阳卫办〔2023〕19号）要求，严格落实国家随机监督检查任务，使用广东省卫生健康综合执法监督信息系统开展县（市）级本部门“双随机一公开”监督检查工作。县（市）级本部门双随机抽查内容有：

（一）学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位卫生管理情况。

（二）用人单位及职业健康检查、职业病诊断、放射诊疗机构落实职业病防治法律法规情况；职业卫生技术服务机构、放射卫生技术服务机构依法执业情况。

（三）医疗卫生机构预防接种管理，重点检查新冠病毒疫苗的接收、储存、接种等情况。医疗卫生机构传染病疫情报告，重点检查新冠病毒感染疫情报告是否存在瞒报、缓报、谎报等情况。医疗卫生机构传染病疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理等情况。

（四）消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况。

（五）医疗机构（包括公立、民营医疗机构）、采供血机构、母婴保健技术服务机构依法执业情况。持续巩固医疗美容行业突出问题专项治理和打击整治人类辅助生殖技术应用领域违法违

规行为工作成果，进一步加大对开展医疗美容、辅助生殖、医学检验、健康体检等服务的医疗机构的抽查力度，依法依规严肃查处违法行为情况。

#### 四、做好组织实施

**（一）强化组织领导。**按照国家监督抽查计划要求，结合我市工作实际，制订随机监督抽查计划，在随机抽查工作中要做好全过程记录。抽查任务中涉及到的检测任务，原则上由市疾控机构承担，不具备相应检测能力的，可由第三方检测机构承担。市疾控中心要根据本方案要求，积极配合做好随机监督抽查任务的检验检测工作；相关股室要具体细化推进随机抽查的任务和步骤，明确工作进度要求，落实责任分工，及时清理过期未关闭的底档信息，补充完善被监督单位档案信息，强化过程管控，确保此项工作落到实处，抓出成效。

**（二）科学组织实施。**要结合工作实际，坚持问题导向和目标导向，将双随机抽查作为发现问题线索的重要手段，认真开展分析评估，及时掌握监管中的风险领域和薄弱环节，坚决维护国家随机监督抽查的严肃性和人民群众健康合法权益。要积极探索通过非现场执法方式提高行政效率，增强公正性。

#### **（三）注重随机监督抽查与相关工作的衔接。**

1. 要做好随机监督抽查任务与地方日常监督工作的衔接，将随机监督抽查作为日常监督工作量的一部分统筹安排。在执行随机抽查任务过程中，可以整合其他日常监督检查事项，联合开展抽查。

对同一检查对象，要在兼顾各专业需求的基础上争取一次性完成抽查事项，避免对检查单位造成不必要的干扰。发现违法行为符合立案条件的，要坚决立案查处，维护国家随机监督抽查的严肃性。

2. 要将传染病防治监督抽查工作与医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作相结合，对抽取的单位应当采取分类监督综合评价方式进行检查。针对新冠肺炎防控工作，加大医疗机构预防接种管理、医疗废物处置和病原微生物实验室生物安全监督检查力度。要及时将综合评价结果通报给本级业务管理部门，将评价结果纳入日常管理措施中，与医疗机构不良行为记分、等级评审、校验、医疗卫生机构绩效评价、规范化基层医疗机构评审等工作相衔接。

3. 要将开展学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生等公共卫生监督抽检工作与市疾控中心开展的公共卫生监测工作相结合，整合工作资源，完善工作方案，共同做好公共卫生监督和相关监测工作。

**（四）强化宣传培训。**随机抽查是行政执法监管方式的探索和创新，要加大宣传力度，强化执法人员业务培训，转变执法理念，探索完善随机抽查监管办法，不断提高执法检查人员发现问题的能力和执法水平，确保随机监督抽查工作顺利有效开展。

#### **（五）及时公开和上报随机监督抽查结果。**

1. 在抽查任务完成后，相关股室按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，认真细致准确填报检查信息，将抽查结果信息通过当地官方网站依法向社会公开。抽查结果信息包括：抽查未发

现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行未结案等情形）等4类。未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会公开，行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。

2. 相关股室要根据本计划要求，通过广东省卫生健康综合监督执法系统按时按照《市卫生健康局办公室关于印发2023年阳江市随机监督抽查计划实施方案的通知》（阳卫办〔2023〕19号）文件要求上报相关信息，于10月30日前完成全年抽查信息填报工作，并将抗（抑）菌制剂乱象治理工作总结（电子版）、检查案件查处汇总表和违法添加禁用物品产品清单一并报送阳江市卫生监督所。

3. 局法监股负责制定年度抽查工作计划，确定抽查次数和抽查比例，并及时汇总、分析、总结抽查工作开展情况，完成全年情况报告。

- 附件：1. 阳春市卫生健康局2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表
2. 阳春市卫生健康局2023年度学校卫生国家随机监督抽查工作计划表
3. 2023年公共卫生国家随机监督抽查计划
4. 2023年餐具饮具集中消毒服务单位国家随机监督抽查工作计划表

5. 2023 年生活饮用水卫生国家随机监督抽查工作计划表
6. 2023 年用人单位职业卫生国家随机监督抽查计划表
7. 2023 年用人单位职业卫生国家随机监督抽查任务清单
8. 2023 年职业卫生技术服务机构国家随机监督抽查计划表
9. 2023 年放射诊疗、职业健康检查、职业病诊断机构和放射卫生技术服务机构国家监督抽查工作计划表
10. 2023 年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查计划
11. 2023 年消毒产品国家随机监督抽查计划表
12. 2023 年医疗机构国家随机监督抽查工作计划表
13. 2023 年医疗美容机构国家随机监督抽查工作计划表
14. 2023 年母婴保健技术服务机构国家随机监督抽查工作计划表
15. 2023 年全市国家随机监督抽查任务清单

附件 1:

## 阳春市 2023 年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表

序号	检查事项	检查具体内容	随机抽取检查对象				执法人员 选派方式	实施检查单位	实施时间
			检查对象 范围	摇号 方式	抽查 比例	被检查对 象户数			
1	阳春市消防救 援大队部门联 合“双随机、一 公开”检查	对机关、团体、企业、事业等单 位遵守消防法律、法规的情况依 法进行监督检查	机关、团体、 事业、企业、 个体等单位	不定向	5% (每次)	2 家/次	市卫生健康 局执法股室 随机	市消防大队牵头，市文 化广电旅游体育局、市 民政局、市教育局、市 市场监管局、市卫生健 康局、市应急管理局、 市住房和城乡建设局 等部门参与。	每半年一 次



附件 2:

## 阳春市卫生健康局 2023 年度学校卫生国家随机监督检查工作计划表

监督检查对象	范围和数量	检查内容	检测项目	备注
中小学校及高校	辖区学校总数的 20%	1. 学校落实教学和生活环境卫生要求情况, 包括教室课桌椅配备 <sup>(a)</sup> 、教室采光和照明 <sup>(b)</sup> 、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况 <sup>(c)</sup> , 包括教室灯具 <sup>(d)</sup> 、考试试卷 <sup>(e)</sup> 等情况。 2. 学校落实传染病和常见病防控要求情况, 包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制” <sup>(f)</sup> 、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检等情况。学校新型冠状病毒感染防控措施落实情况 <sup>(g)</sup> 。 3. 学校落实饮用水卫生要求情况, 包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。 4. 学校纳入卫生监督协管服务情况。	1. 教室采光、照明及教室人均面积。 2. 学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量。	

- 注:
- a. 指每间教室至少设有 2 种不同高低型号的课桌椅, 且每人一席。
  - b. 教室采光和照明检查项目含窗地面积比、采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置、课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度, 按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793) 的规定进行达标判定。
  - c. 指达到《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》(GB40070) 相关规定情况。
  - d. 灯具检查包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于 GB7001 中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具, 根据 IEC/TR 62778 进行蓝光危害评估, 黑板局部照明灯或教室一般照明灯中有一种不合格即判定为该项不合格; 其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。
  - e. 考试试卷检查包括学校自制考试试卷纸张 D65 亮度及 D65 荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。
  - f. 指《中小学校传染病预防控制工作管理规范》(GB28932) 第 4.8 条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。
  - g. 落实国家及属地新型冠状病毒感染防控措施要求即为合格。

## 附件 3:

## 2023 年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表

监督检查对象	抽查范围和数量	检查内容	检测项目	备注
游泳场所(a)	辖区全部人工游泳场所(含学校内游泳场所)	1. 设置卫生管理部门或人员情况。 2. 建立卫生管理档案情况。 3. 从业人员健康体检情况。 4. 设置禁止吸烟警语标志情况。 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况。 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况。 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况。 8. 实施卫生监督量化分级管理情况。 9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。 10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况。 11. 公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况(b)。	1. 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群。 2. 浸脚池水游离性余氯。	各地市根据抽取名单抽样检测
住宿场所(a)	辖区总数 25%		1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。 2. 杯具外观、细菌总数、大肠菌群。	
沐浴场所(a)	辖区总数 16%		1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。 2. 沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度。	
美容美发场所(a)	辖区总数 8%		1. 美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 2. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。	
其他公共场所(a)	辖区全部候车(机、船)室。 辖区营业面积 2000m <sup>2</sup> 以上商场(超市) 60 户, 影剧院 40 户, 游艺厅、歌舞厅、音乐厅共 80 户, 数量不足的全部检查。		室内空气中 CO <sub>2</sub> 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e)。	
集中空调	辖区已抽取公共场所中使用集中空调通风系统的全部检查; 其中抽取 30 户进行检测, 数量不足的全部检测。		1. 建立集中空调通风系统卫生档案(c) 2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况(c) 3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况(d) 4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况	

- 注: a. 游泳场所按抽查任务的 100% 进行检测, 住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的 50% 进行检测, 美容美发场所按抽查任务的 20% 进行检测。  
 b. 落实属地新冠疫情常态化防控措施要求即为合格。  
 c. 指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS 394-2012) 规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。  
 d. 使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。  
 e. 只对 6 个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。  
 f. 使用无风管集中空调通风系统的, 该指标合理缺项。  
 g. 使用非开放式冷却塔集中空调通风系统的, 该指标合理缺项。

附件 4:

## 2023 年餐具饮具集中消毒服务单位国家随机监督抽查工作计划表

监督检查对象	范围和数量	检查内容	检测项目	备注
餐具饮具集中消毒服务单位	辖区总数 20%	1. 用水符合国家饮用水卫生标准情况 <sup>(a)</sup> 2. 使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况 <sup>(b)</sup> 3. 消毒后的餐饮具进行逐批检验情况 4. 建立并遵守餐饮具出厂检验记录制度情况 <sup>(c)</sup>	---	
出厂餐饮具	每个企业抽查 1-2 个批次 出厂餐饮具	1. 出厂餐饮具随附消毒合格证明情况 2. 出厂餐饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况 <sup>(d)</sup>	感官要求, 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂 <sup>(e)</sup> , 大肠菌群、沙门氏菌	

- 注:**
- a. 用水由持有效卫生许可证供水单位供应的, 原则上视为合规; 用水为自建设施供水或其他方式供应的, 检查水质检验报告, 判定合规情况。
  - b. 使用的洗涤剂和消毒剂均符合规定的判定为合规单位, 有一项不符合规定的判定为不合规单位。
  - c. 指建立出厂检验记录并记录出厂餐具饮具数量、消毒日期和批号、使用期限、出厂日期以及委托方名称、地址、联系方式等内容, 缺项视为不合规。
  - d. 指消毒后的餐具饮具在独立包装上标注单位名称、地址、联系方式、消毒日期和批号以及使用期限等内容, 缺项视为不合规。
  - e. 仅适用于化学消毒法。使用其他消毒方式的, 游离性余氯、阴离子合成洗涤剂两项指标合理缺项。

## 附件 5:

## 2023 年生活饮用水卫生国家随机监督检查工作计划表

监督检查对象(a)	范围和数量	检查内容	检测项目
城市集中式供水	辖区城市城区和县城的全部水厂	1. 持有卫生许可证情况 2. 水源卫生防护情况 3. 供管水人员健康体检和培训情况 4. 涉水产品卫生许可批件情况 5. 水质消毒情况 6. 水质自检情况(d)	出厂水色度、浑浊度、 臭和味、肉眼可见物、 pH 和消毒剂余量
农村集中式供水(b)	辖区农村全部设计日供水 1000m <sup>3</sup> 以上水厂		
小型集中式供水	每个县、县级市辖区在用小型集中式供水的乡镇数的至少 30%(c), 每个乡镇抽查 30%的设计日供水 100m <sup>3</sup> 以上水厂(c)	1. 饮用水卫生安全巡查服务开展情况 2. 持有卫生许可证情况 3. 处罚情况	
二次供水	每个县(区) 10 个二次供水设施, 不足 10 个的全部检查(c)	1. 供管水人员健康体检和培训情况 2. 设施防护及周围环境情况 3. 储水设备定期清洗消毒情况 4. 水质自检情况(d) 5. 饮用水卫生安全巡查服务开展情况	出水色度、浑浊度、臭 和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量

注: a. 不含学校内的自建设施集中式供水和二次供水。

b. 农村集中式供水为监督检查信息卡上标记类别为“乡镇”的集中式供水。

c. 各地在综合卫生监督档案、饮用水卫生安全巡查档案或记录以及相关调查资料等信息的基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

d. 水质自检包括委托检测, 需按照生活饮用水卫生标准 GB5749-2022 相关要求进行检测。

## 2023 年饮用水供水单位卫生监督信息汇总表

辖区内城市集中式供水		辖区内二次供水		辖区内农村设计日供水 1000m <sup>3</sup> 以上集中式供水		辖区内农村设计日供水 100m <sup>3</sup> 以上小型集中式供水	
水厂总数	建立档案数 <sup>(a)</sup>	单位/设施总数	建立档案数 <sup>(a) (b)</sup>	水厂/设施总数	建立档案数 <sup>(a)</sup>	水厂/设施总数	建立档案数 <sup>(a)</sup>

注：a. 指按照监督信息报告卡要求填报卫生监督信息并可通过国家卫生健康监督信息报告系统查阅的档案数。  
 b. 指以单位数或者设施数对应统计的档案数。

## 2023 年小型集中式供水卫生安全巡查服务实施情况汇总表

在用小型集中式供水的乡镇总数	检查乡镇数	检查的乡镇中已开展卫生安全巡查的乡镇数	检查的乡镇中在用小型集中式供水水厂数	检查的乡镇中已落实卫生安全巡查服务的小型集中式供水水厂数	检查的乡镇中持有卫生许可证的小型集中式供水水厂数	案件数	罚款金额 (万元)

## 2023年二次供水和农村小型集中式供水水质监督抽查信息汇总表

单位类别	检测单位数 (a)	合格单位数 (b)	色度		浑浊度		臭和味		肉眼可见物		pH		消毒剂余量	
			检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数
二次供水														
农村小型集中式供水														

a. 二次供水指检测设施数。

b. 为表中检测项目均合格的供水单位或二次供水设施数，有一项不合格即判定为不合格单位或设施。

## 2023年二次供水卫生管理监督抽查信息汇总表

辖区内二次供水设施总数	检查设施数	检查内容符合要求设施数				检查的二次供水设施中已开展饮用水卫生安全巡查服务的设施数	案件数	罚款金额 (万元)
		供管水人员健康体检和培训	设施卫生防护及周围环境	储水设备定期清洗消毒	开展水质自检			

## 附件 6:

## 2023 年用人单位职业卫生国家随机监督检查计划表

监督检查对象	抽查任务	重点检查内容	
用人单位	抽查用人单位数量原则上不低于 2022 年监督检查数量。	1. 职业病防治管理组织和措施	1. 是否按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织, 配备专职或者兼职的职业卫生管理人员; 2. 是否建立、落实及公布职业卫生管理制度和操作规程。
		2. 职业卫生培训	主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者是否按规定的周期接受职业卫生培训, 培训内容、时间是否符合要求。
		3. 建设项目职业病防护设施“三同时”	是否落实建设项目职业病防护设施“三同时”制度, 是否按程序开展评审及存档、公示。
		* 4. 职业病危害项目申报	是否如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报。
		5. 工作场所职业卫生管理	1. 是否按规定开展工作场所职业病危害因素监测、检测、评价, 是否进行检测结果的报告和公布; 2. 是否按规定配置职业病防护设施、应急救援设施并及时维护、保养, 是否按规定发放、管理职业病防护用品并督促劳动者佩戴使用。
		6. 职业病危害警示和告知	是否按规定设置职业病危害警示标识, 告知职业病危害及危害后果。
		7. 劳动者职业健康监护	是否按规定开展劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测。
		8. 职业病病人和疑似职业病病人处置	1. 是否按规定处置职业病病人、疑似职业病病人; 2. 是否为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料。

注: 重点检查内容中“4. 职业病危害项目申报”是必查项。

附件 7:

## 2023 年用人单位职业卫生国家随机监督抽查任务清单

单位 (公章):

序号	抽查单位名称	抽查单位地址	行业分类 (国民经济代码)	监督员 1、监督员 2
1	广东恒业水泥制品有限公司	广东省阳江市阳春市	其他未列明制造业 (C301)	莫尤耀、郑荣斌
2	阳春市毅鑫金属制品有限公司	广东省阳江市阳春市产业转移工业园园丰路8号	金属制品业 (C33)	莫尤耀、郑荣斌
3	阳春市科能实业有限公司	广东省阳江市阳春市	金属加工机械制造 (C339)	莫尤耀、郑荣斌
4	阳春市永盛金属制品有限公司.(现变更名字为: 阳春市华利新材料有限公司)	广东省阳江市阳春市阳春市春城站港工业区	金属制日用品制造 (C338)	莫尤耀、郑荣斌
5	阳春市恒辉实业有限公司	广东省阳江市阳春市	钢压延加工 (C313)	莫尤耀、郑荣斌
6	阳春市恒耐工业皮带有限公司	广东省阳江市阳春市站港公路92号	橡胶制品业 (C291)	莫尤耀、郑荣斌
7	阳春市宏盛金属制品有限公司	广东省阳江市阳春市	金属制品业 (C33)	莫尤耀、郑荣斌
8	广东一片天医药集团新丽华印刷有限公司	广东省阳江市阳春市站港工业区一号	包装装潢及其他印刷 (C231)	莫尤耀、郑荣斌
9	阳春市新毅剪刀厂 (普通合伙)	广东省阳江市阳春市	刀剪及类似日用金属工具 制造 (C338)	莫尤耀、郑荣斌
10	阳春市晟泽机械金属有限公司	广东省阳江市阳春市	钢压延加工 (C313)	莫尤耀、郑荣斌
11	阳春市浩瀚金属科技有限公司	广东省阳江市阳春市	黑色金属铸造 (C31)	莫尤耀、郑荣斌
12	阳春科迪尔制冷设备有限公司	广东省阳江市阳春市阳春市春城街道阳春产业转移 工业园 C11-3	其他未列明制造业 (C419)	莫尤耀、郑荣斌
13	广东安蒂丝纤维有限公司	广东省阳江市阳春市	化纤织物染整精加工 (C175)	莫尤耀、郑荣斌
14	湖北天海石油集团有限公司阳春南新加油站	广东省阳江市阳春市车站	机动车燃油零售 (F5265)	莫尤耀、郑荣斌
15	阳春市汇友玩具有限公司	广东省阳江市阳春市	日用塑料制品制造 (C292)	莫尤耀、郑荣斌



序号	抽查单位名称	抽查单位地址	行业分类 (国民经济代码)	监督员 1、监督员 2
16	广东一片天医药集团制药有限公司	阳春市春城街道站港公路民营工业区	中成药生产 (C274)	莫尤耀、郑荣斌
17	广东粤运朗日股份有限公司阳春汽车大修厂	阳春市春城街道南新大道29号	汽车修理与维护 (0811)	莫尤耀、郑荣斌
18	广东凌霄泵业股份有限公司	广东省阳江市阳春市	泵、阀门、压缩机及类似机械制造 (C344)	莫尤耀、郑荣斌
19	广东恒达粮油储运有限公司	广东省阳江市阳春市	其他农业 (A019)	莫尤耀、郑荣斌
20	阳春市信德药业有限公司	阳春市河西街道莲平北路西侧信德科技工业园9幢二层之一	医药制造业 (C27)	莫尤耀、郑荣斌
21	阳春市春城食品有限公司	阳春市春城街道滨江路84号	牲畜屠宰 (C135)	莫尤耀、郑荣斌
22	阳春市金岭铸造	春城街道-春城河西尖岗岭工业区	黑色金属铸造 (C339)	莫尤耀、郑荣斌
23	阳春市溢轩汽车销售服务有限公司	阳春市春城街道阳春大道东侧(尚品爱琴海对面)B区1-4号)	汽车修理与维护 (0811)	莫尤耀、郑荣斌
24	阳春市宏鑫环保科技有限公司	广东省阳江市阳春市马水镇南山工业区	其他未列明制造业 (C419)	莫尤耀、郑荣斌
25	阳春市中坚建材实业有限公司	阳春市马水镇新风村委会十二排(原新风荔枝园村委会)	石灰和石膏制造 (C301)	莫尤耀、郑荣斌
26	科立鑫(阳江)新能源有限公司	广东省阳江市阳春市	基础化学原料制造 (C261)	莫尤耀、郑荣斌
27	阳春鑫通炉料有限公司	广东省阳江市阳春市马水镇南山工业园	铸造及其他金属制品制造 (C339)	莫尤耀、郑荣斌
28	广东新兴铸管有限公司	阳春市马水镇南山工业园区	黑色金属冶炼 (C31)	莫尤耀、郑荣斌
29	阳春市豪基实业有限公司	潭水镇-双凤村委会乌坭垌地段 S113线东侧南山工业园内	其他未列明建筑业-混凝土 (E509)	莫尤耀、郑荣斌
30	阳江市众鑫环保实业有限公司	广东省阳江市阳春市	固体废物治理 (N772)	莫尤耀、郑荣斌
31	阳春市新友实业有限公司	广东省阳江市阳春市春潭水泥厂小学后面	石灰和石膏制造 (C301)	莫尤耀、郑荣斌
32	湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司阳江分公司	广东省阳江市阳春市	基础化学原料制造 (C261)	莫尤耀、郑荣斌
33	阳春新钢铁有限责任公司	广东省阳江市阳春市	钢压延加工 (C313)	莫尤耀、郑荣斌
34	阳春市新达特种钢实业有限公司	广东省阳江市阳春市	钢压延加工 (C313)	莫尤耀、郑荣斌

序号	抽查单位名称	抽查单位地址	行业分类 (国民经济代码)	监督员 1、监督员 2
35	广东春潭水泥制造有限公司	阳春市潭水镇马头山	水泥制造 (C301)	莫尤耀、郑荣斌
36	阳春市同利塑料实业有限公司	潭水镇荆山村委会田心村35号	加工销售塑料产品 (C292)	莫尤耀、郑荣斌
37	中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春潭水加油站	阳春市潭水镇	机动车燃油零售 (F5265)	莫尤耀、郑荣斌
38	阳春市潭水镇良垌建材厂	广东省阳江市阳春市	砖瓦、石材等建筑材料制造 (C303)	莫尤耀、郑荣斌
39	阳春市行晖纸业有限公司	广东省阳江市阳春市阳春市河口镇曲水村	机制纸及纸板制造 (C223)	莫尤耀、郑荣斌
40	阳西县恒铿石业有限公司阳春分公司	阳江市阳春市河口镇龙门拱桥	其他采矿业 (B109)	莫尤耀、郑荣斌
41	华润水泥(阳春)有限公司	广东省阳江市阳春市春湾镇自由村	水泥制造 (C301)	莫尤耀、郑荣斌
42	华润水泥(阳春)有限公司阳春市春湾镇鱼叉尾水泥用石灰石	阳春市春湾镇自由村	非金属矿采选业 (B101)	莫尤耀、郑荣斌
43	阳春海螺水泥有限责任公司	阳春市春湾镇自由村	水泥制造 (C301)	莫尤耀、郑荣斌
44	阳春海螺水泥有限责任公司马留桥石灰岩矿	阳春市春湾镇自由村	非金属矿采选业 (B101)	莫尤耀、郑荣斌
45	阳春海螺水泥有限责任公司严丁山砂页岩矿	阳春市春湾镇自由村	非金属矿采选业 (B101)	莫尤耀、郑荣斌
46	阳春市胜利石矿有限公司	阳春市春湾镇自由村委会石葵坪	石灰石、石膏开采 (B101)	莫尤耀、郑荣斌
47	阳春海创环保科技有限责任公司	春湾镇自由村委会黄泥塘地段	固体废物治理 (N772)	莫尤耀、郑荣斌
48	中国石油天然气股份有限公司广东阳春春湾新动力加油站	阳江市阳春市	机动车燃油零售 (F5265)	莫尤耀、郑荣斌
49	中国石油天然气股份有限公司广东阳春乔连加油站	广东省阳江市阳春市八甲镇大坡村委会官地平村S113线东侧	机动车燃油零售 (F5265)	莫尤耀、郑荣斌
50	广东金水晶玻璃股份有限公司	广东省阳江市阳春市	玻璃制品制造 (C304)	莫尤耀、郑荣斌
51	阳春市三甲镇联和塑胶制品厂	阳春市三甲镇山坪圩原山坪镇新办公楼	塑料零件及其他塑料制品制造 (C292)	莫尤耀、郑荣斌
52	中国石油天然气股份有限公司广东阳春三甲加油站	阳春市三甲镇白叶岭 () S113线交汇处)	机动车燃油零售 (F5265)	莫尤耀、郑荣斌

序号	抽查单位名称	抽查单位地址	行业分类 (国民经济代码)	监督员 1、监督员 2
53	阳春市基源矿业有限公司	阳春市双滘镇东方街90号一楼	粘土及其他土砂石开采 (B109)	莫尤耀、郑荣斌
54	阳春市嘉桦纸业有限公司	广东省阳江市阳春市黄牛头食品站南侧	纸制品制造 (C223)	莫尤耀、郑荣斌
55	阳春市璞凌工艺制品有限公司	阳春市陂面镇原西风坑中学	塑料零件及其他塑料制品 制造 (C292)	莫尤耀、郑荣斌
56	广东省阳春酒厂有限公司	广东省阳江市阳春市	白酒制造 (C151)	莫尤耀、郑荣斌
57	中海油广东销售有限公司阳春市合水服务区北区加油站	广东省阳江市阳春市	机动车燃油零售 (F5265)	莫尤耀、郑荣斌
58	中海油广东销售有限公司阳春市合水服务区南区加油站	广东省阳江市阳春市	机动车燃油零售 (F5265)	莫尤耀、郑荣斌
59	阳春市凌波机电泵业有限公司	阳江市阳春市合水镇茶河工业区	泵及真空设备制造 (C344)	莫尤耀、郑荣斌
60	阳春市石望镇林勇家私厂	阳春市石望镇竹步村委会蒲朗村	木质家具制造 (C211)	莫尤耀、郑荣斌
61	阳春市中建矿产有限公司白马村石灰岩矿场	阳春市石望镇	建筑装饰用石开采 (B101)	莫尤耀、郑荣斌
62	阳春市嘉和纸业有限公司	广东省阳江市阳春市冲口村岗美镇糖厂内	纸制品制造 (C223)	莫尤耀、郑荣斌
63	阳春市维美纸业有限公司	广东省阳江市阳春市	纸制品制造 (C223)	莫尤耀、郑荣斌
64	阳春市朗坤生物科技有限公司	阳春市岗美镇那漠村委会灵山的卫生填埋场内	畜牧专业及辅助性活动 (A053)	莫尤耀、郑荣斌
65	阳春市岗美镇轮水加油站	阳春市岗美镇轮水墟	机动车燃油零售 (F5265)	莫尤耀、郑荣斌
66	阳春市温氏畜牧有限公司	阳江市岗桥管理区办事处七队	其他饲料加工 (C132)	莫尤耀、郑荣斌
67	阳春兴钢伟业钙制品有限公司	广东省阳江市阳春市阳春市河朗镇阳三村委会新村平山岗	石灰和石膏制造 (C301)	莫尤耀、郑荣斌
68	广东绿科建材有限公司	广东省阳江市阳春市河朗镇新阳村委会办寨村	石灰石、石膏开采 (C301)	莫尤耀、郑荣斌

注：1. 行业分类填写国民经济代码，如：行业类型是制鞋业的，填“制鞋业 (C195)”。



附件 8:

## 2023 年职业卫生技术服务机构国家随机监督抽查计划表

监督检查对象	抽查任务	重点检查内容	
职业卫生 技术服务 机构	辖区内注册的职业卫生技术服务机构抽查比例: 5 家及以下: 100%; 5-10 家(含 10 家): 60%; 10 家以上: 45%。	1. 资质证书	1. 是否未取得职业卫生技术服务资质认可擅自从事职业卫生检测、评价技术服务; 2. 是否有涂改、倒卖、出租、出借职业卫生技术服务机构资质证书, 或者以其他形式非法转让职业卫生技术服务机构资质证书情形。
		2. 业务范围及出具证明	1. 是否超出资质认可范围从事职业卫生技术服务; 2. 是否出具虚假或者失实的职业卫生技术报告或其他虚假证明文件。
		3. 技术服务相关工作要求	1. 是否按照法律法规和标准规范的要求开展现场调查、职业病危害因素识别、现场采样、现场检测、样品管理、实验室分析、数据处理及应用、危害程度评价、防护措施及其效果评价、技术报告编制等职业卫生技术服务活动; 2. 是否存在具备自行检测条件而委托其他机构检测的情形, 是否存在委托检测的机构不具备职业卫生技术服务机构资质和相应检测能力的情形; 是否存在委托其他机构实施样品现场采集和检测结果分析及应用等工作的情形; 3. 是否以书面形式与用人单位明确技术服务内容、范围以及双方的责任; 4. 是否转包职业卫生技术服务项目; 5. 是否擅自更改、简化职业卫生技术服务程序和相关内容; 6. 是否按规定在网上公开职业卫生技术报告相关信息; 7. 是否按规定向卫生健康主管部门报送职业卫生技术服务相关信息。
		4. 专业技术人员管理	1. 是否使用非本机构专业技术人员从事职业卫生技术服务活动的; 2. 是否安排未达到技术评审考核评估要求的专业技术人员参与职业卫生技术服务的; 3. 是否在职业卫生技术报告或者有关原始记录上代替他人签字; 4. 是否未参与相应职业卫生技术服务事项而在技术报告或者有关原始记录上签字。

## 2023 年职业卫生技术服务机构国家随机监督抽查汇总表

监督检查对象	辖区单位数	抽查单位数	不合格单位数	不合格情况					行政处罚情况					
				资质证书		技术服务规范性			案件查处数	警告单位数	罚款(万元)	没收违法所得(万元)		
				无资质擅自从事检测、评价服务单位数	涂改、倒卖、出租、出借或其他形式非法转让资质证书单位数	超出资质认可范围从事职业卫生技术服务单位数	出具虚假证明文件单位数	不符合技术服务相关工作要求单位数					不符合专业技术人员管理要求单位数	
职业卫生技术服务机构														

附件 9:

## 2023 年放射诊疗、职业健康检查、职业病诊断机构和放射卫生技术服务机构国家监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	抽检比例	检查内容	备注
1	放射诊疗机构 (含中医医疗机构)	20%	1. 建设项目管理情况; 2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况; 3. 放射诊疗设备管理情况; 4. 放射工作人员管理情况; 5. 开展放射诊疗人员条件管理情况; 6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况; 7. 放射事件预防处置情况; 8. 职业病人管理情况; 9. 档案管理与体系建设情况; 10. 核医学诊疗管理情况; 11. 放射性同位素管理情况; 12. 放射治疗管理情况。	
2	职业健康检查机构	30%	1. 职业病诊断机构是否在批准的资质范围内开展工作; 2. 出具的报告是否符合相关要求; 3. 技术人员是否满足工作要求; 4. 仪器设备场所是否满足工作要求; 5. 质量控制、程序是否符合相关要求; 6. 档案管理是否符合相关要求; 7. 管理制度是否符合相关要求; 8. 劳动者保护是否符合相关要求; 9. 职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求。	
3	职业病诊断机构	20%		
4	放射技术服务机构	60%	1. 放射技术服务机构是否持有效资质(批准)证书; 2. 是否在批准的资质范围内开展工作; 3. 出具的报告是否符合相关要求; 4. 人员、仪器设备、场所是否满足工作要求; 5. 是否存在出具虚假文件情况。	

### 2023年放射诊疗机构国家监督抽查汇总表

单位类别	区内单位总数	检查单位数	不合格情况													行政处罚情况	
			放射诊疗建设项目不符合有关规定单位数	放射诊疗场所及其防护措施不符合有关规定单位数	放射诊疗设备及配套设施不符合有关规定单位数	放射工作人员管理不符合有关规定单位数	开展放射诊疗的人员条件不符合有关规定单位数	对患者、受检者及其他放射工作人员的保护不符合有关规定单位数	放射事件预防处置不符合有关规定单位数	职业病人管理不符合有关规定单位数	档案管理与体系建设不符合有关规定单位数	核医学诊疗过程不符合有关规定单位数	放射性同素位管理不符合有关规定单位数	放射治疗过程不符合有关规定单位数	管理制度不符合规定单位数	案件查处数	罚没金额(万元)
放射诊疗机构																	
合计																	



**2023 年职业健康检查机构、职业病诊断机构和放射卫生  
技术服务机构国家监督抽查汇总表**

	辖区内单位总数	检查单位数	不合格情况									行政处罚情况	
			出具的报告书、诊断证明书不符合相关要求单位数	人员不能满足工作要求单位数	仪器设备场所不能满足工作要求单位数	出具虚假证明文件	质量控制、程序不符合相关要求单位数	档案管理不符合相关要求单位数	管理制度不符合相关要求单位数	劳动者保护不符合相关要求单位数	职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病的告知、通知、报告不符合相关要求单位数	案件查处数	罚没金额（万元）
职业健康检查机构													
职业病诊断机构													
放射卫生技术服务机构													
合计													

附件 10:

## 2023 年医疗卫生机构传染病防治国家 随机监督抽查计划

### 一、监督检查对象

抽查辖区 30%二级以上医院、10%一级医院、5%基层医疗机构（社区卫生服务中心/站、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等），40%疾病预防控制机构和采供血机构。

### 二、监督检查内容

**（一）预防接种管理情况。**接种单位和人员资质情况；接种疫苗公示情况；接种前告知、询问受种者或监护人有关情况；执行“三查七对一验证”情况；疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。

**（二）传染病疫情报告情况。**建立传染病疫情报告工作制度情况；开展疫情报告管理自查情况；传染病疫情登记、报告卡填写情况；是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。

**（三）传染病疫情控制情况。**建立预检、分诊制度情况；按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况；消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况；依法履行传染病监测职责情况；发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。

**（四）消毒隔离措施落实情况。**建立消毒管理组织、制度情

况；开展消毒与灭菌效果监测情况；消毒隔离知识培训情况；消毒产品进货检查验收情况；医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。二级以上医院以口腔科（诊疗中心）、血液透析和消毒供应中心为检查重点，无相关科室的，可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所、美容医院、血液透析中心为检查重点，医院如无口腔科，可根据情况自行选择重点科室。

**（五）医疗废物处置。**医疗废物实行分类收集情况；使用专用包装物及容器情况；医疗废物暂时贮存设施建立情况；医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。

**（六）二级病原微生物实验室生物安全管理。**二级实验室备案情况；从事实验活动的人员培训、考核情况；实验档案建立情况；实验结束将菌（毒）种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。

### 三、工作要求

（一）要高度重视医疗卫生机构传染病防治国家随机监督检查工作，结合常态化疫情制定本辖区工作实施方案并组织实施。医疗卫生机构传染病防治国家随机监督检查工作要与医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作相结合，抽到的单位采取分类监督综合评价方式进行检查。同时，要加大新型冠状病毒感染疫情信息报告的监督检查力度，对发现未履行法定职责的单位

或个人，依法依规严肃查处。

(二)相关股室要切实加强上报数据信息的审核，保证数据信息项目齐全、质量可靠，请于2023年11月10日前完成医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查工作任务和数据填报工作。要根据本计划要求，于2023年6月10日、11月10日前将本辖区医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查工作阶段性工作总结和全年工作总结报送至阳江市卫生监督所，同时抄报我局法监股。

附表：1.2023年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督  
抽查汇总表

2.2023年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督  
抽查案件查处汇总

附表 1:

2023 年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督抽查汇总表

市

监督类别		监督评价结果																							
		单位						综合管理						预防接种管理						法定传染病报告管理					
		评价单位	优秀单位	合格单位	重点监督	评价单位	该项优秀	该项合格	重点监督	评价单位	该项优秀	该项合格	重点监督	评价单位	该项优秀	该项合格	重点监督	评价单位	该项优秀	该项合格	重点监督				
合计(家)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	合计(家)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)	单位数(家)	百分率(%)		
总计																									
医疗机构	小计																								
	三级																								
	二级																								
	一级																								
	基层(其中诊所)																								
疾控机构																									
采供血机构													/	/	/	/	/	/	/	/					

## 2023年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督检查汇总表（续）

监督类别		监督评价结果																									
		传染病疫情控制						消毒隔离制度执行情况						医疗废物处置						病原微生物实验室生物安全							
		评价单位		该项优秀		该项合格		重点监督		评价单位		该项优秀		该项合格		重点监督		评价单位		该项优秀		该项合格		重点监督			
		合计 (家)	单位数 (家)	百分率 (%)	单位数 (家)	百分率 (%)	单位数 (家)	百分率 (%)	合计 (家)	单位数 (家)	百分率 (%)	单位数 (家)	百分率 (%)	单位数 (家)	百分率 (%)	合计 (家)	单位数 (家)	百分率 (%)	单位数 (家)	百分率 (%)	合计 (家)	单位数 (家)	百分率 (%)	单位数 (家)	百分率 (%)	单位数 (家)	百分率 (%)
总计																											
医疗机构	小计																										
	三级																										
	二级																										
	一级																										
	基层 (其中 诊所)																										
疾控机构																											
采供血机构																											

填表人：

联系电话：

填表日期：

审核人

附表 2:

## 2023 年医疗卫生机构传染病防治国家随机监督检查案件查处汇总表

\_\_\_\_\_市

监督对象	辖区 机构数	检查 机构数	发现违 法行为 机构数	案 件 数	行政 处 分 人 员 数	行政处罚单位数				
						吊证 (家)	警告 (家)	罚款 (家)	罚款 金额 (万元)	其他
三级医院										
二级医院										
一级医院										
基层医疗机构 (其中诊所)										
疾控机构										
采供血机构										
合计										

填表单位(盖章):

填表人:

联系电话:

填表日期:

2023 年消毒产品国家随机监督抽查计划表

抽查企业	抽查产品	检查/检验项目	检验/判定依据	抽样数量	
全省 30% 第一类消毒产品生产企业	按各地市任务清单企业数的 50% 抽取 (不足 1 的按 1 个产品抽取, 以此类推)	消毒剂 灭菌剂	有效成分含量检测 (不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验)、一项抗力最强微生物实验室杀灭试验及稳定性试验	《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	总数 > 20 瓶 (袋), 且总量 > 2000ml/2000 克
		消毒器械	主要杀菌因子强度检测 (不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验)	《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	大型 1 台/小型 2 台
		灭菌器械	实验室灭菌试验检测, 其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测	《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628) 相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	大型 1 台/小型 2 台
		生物指示物	含菌量检验	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准	20 个
		灭菌效果化学指示物	按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准	每个指示温度 200 片
全省 30% 抗 (抑) 菌剂以外的第二类消毒产品生产企业	按各地市任务清单企业数的 30% 抽取 (不足 1 的按 1 个产品抽取, 以此类推)	医疗器械中低水平消毒剂、空气消毒剂、手消毒剂、物体表面消毒剂、游泳池水消毒剂	空气消毒剂进行有效成分含量检测 (不能进行此项检测的做空气现场或模拟现场试验), 游泳池水消毒剂进行有效成分含量检测 (不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验), 其他消毒剂进行有效成分含量检测 (不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验)	《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628)、《低温消毒剂卫生安全评价技术要求》相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	总数 > 10 瓶 (袋), 且总量 > 1000ml/1000 克



抽查企业	抽查产品		检查/检验项目	检验/判定依据	抽样数量
		空气消毒器、紫外线杀菌灯、食具消毒柜、产生化学因子的其他消毒器械和中、低水平消毒器械	空气消毒器做现场或模拟现场试验，紫外线杀菌灯进行紫外线辐照强度检测（不能进行此项检测的做现场或模拟现场试验），食具消毒柜主要进行杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒器械、中水平和低水平消毒器械进行主要杀菌因子强度或浓度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）	《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	大型1台/小型2台，紫外线灯抽15支
		化学指示物（用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D纸或包）、带有灭菌标示的灭菌物品包装物	变色性能检验	《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准	每个指示温度10卷或100片
全省100%抗（抑）菌制剂生产企业	各地市抽取不少于2个抗（抑）菌制剂膏、霜剂型（本市不足的，其他省产品补足）	抗（抑）菌制剂膏、霜剂型	禁用物质氯倍他索丙酸酯、咪康唑检验	《关于印发消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定-液相色谱-串联质谱法的通知》（卫办监督发〔2010〕54号）。WS/T 685—2020《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法评价要求》进行检验	总数>10支（瓶），且总量>200克
全省25%第三类消毒产品生产企业	第三类消毒产品数按各地市任务清单企业数的不少于25%抽取（不足1的按1个产品抽取，以此类推），重点抽查成人排泄物卫生用品、妇女经期卫生用品	排泄物卫生用品（重点检查成人排泄物卫生用品）	产品微生物指标检验	《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》	/
		妇女经期卫生用品	产品微生物指标检验	《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》	/

注：检验标准为现行有效版本

## 2023年消毒产品生产企业国家随机监督检查检查表

企业名称: \_\_\_\_\_ 卫生许可证号: \_\_\_\_\_ 地址: \_\_\_\_\_

法定代表人 \_\_\_\_\_ 联系人 \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

从业人员总数: \_\_\_\_\_ 生产车间面积: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

项目	风险类别	重点检查内容	检查结果	备注
卫生许可 持证情况	全部类别	法定代表人、企业名称、企业生产地址是否与实际一致	是□否□	
		生产类别、项目是否与实际一致	是□否□	
		卫生许可证是否在有效期	是□否□	
生产条件	全部类别	生产车间布局、流程、生产设施设备是否与申报时一致	是□否□	
	第一类产品	医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产用水是否符合相应要求	是□否□	
		皮肤黏膜消毒剂的净化车间和生产用水是否符合相应要求	是□否□	
		生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械的生产设施是否符合相应要求	是□否□	
	第二类产品	用于皮肤黏膜的抗(抑)菌的净化车间、生产用水、生产设施是否符合相应要求	是□否□	
第三类产品	空气消毒设施是否符合相应要求	是□否□		
生产过程	全部类别	是否有合格的出厂检验报告	是□否□	
		是否有合格的生产记录	是□否□	
原材料卫生 质量	全部类别	是否能满足产品质量要求,符合相关质量标准和卫生行政部门的有关要求,符合企业标准要求,并能提供相应的检验报告或相应的产品质量证明材料	是□否□	
	第一、二类 产品	是否使用禁用物质,第二类产品重点检查抗(抑)菌制剂	是□否□	
消毒产品 卫生安全 评价报告	第一、二类 产品	企业需要进行卫生安全评价的第一类消毒产品数量	_____个	
		已完成卫生安全评价的第一类消毒产品数量	_____个	
		企业需要进行卫生安全评价的第二类消毒产品数量	_____个	
		已完成卫生安全评价的第二类消毒产品数量	_____个	
		在卫生健康部门备案的第一、二类消毒产品数量	_____个	
		是否有未按要求进行卫生安全评价的消毒产品	是□否□	个
		卫生安全评价报告是否均合格	是□否□	
		各评价报告内容是否完整	是□否□	
消毒产品 标签(铭牌)、 说明书	全部类别	产品名称是否符合健康相关产品命名规定	是□否□	
		应标注内容项目是否齐全、正确	是□否□	
		有无虚假夸大、明示或暗示对疾病的治疗作用和效果的内容	是□否□	
		有无禁止标注的内容	是□否□	
非消毒产品是否标注生产企业卫生许可证号			是□否□	

检查人: \_\_\_\_\_

检查时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# ★2023年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表

\_\_\_\_\_市

企业检查情况			产品抽查情况		违法行为处理							
产品类别	辖区生产企业数	检查生产企业数	不合格数	抽查产品数	不合格数	案件数(件)	责令改正(家)	吊销许可证(家)	罚款单位数(家)	罚款金额(万元)	公示不合格企业数	公示不合格产品数
第一类产品												
第二类产品												
第三类产品												
合计												

填表单位(盖章):

填表人:

联系电话:

填表日期:

注:消毒产品国家监督抽查表头标记有“★”的汇总表尚不能通过“信息报告系统”个案填报直接生成,需填报汇总表上报信息。

### ★ 2023 年抗（抑）菌制剂生产企业国家随机监督抽查案件查处汇总表

\_\_\_\_\_市

辖区企业数	检查企业数	存在违法行为企业数	卫生许可证不符合要求企业数	生产条件、过程不符合要求企业数	立案数	行政处罚企业数					曝光违法单位数
						吊销许可证	警告	罚款	罚款金额（万元）	其他	

填表单位（盖章）：

填表人：

联系电话：

填表日期：

### ★ 2023 年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型国家随机监督抽查案件查处汇总表

\_\_\_\_\_市

抽查经营使用单位数	抽查产品数	不合格产品数	非法添加禁用物质产品数	标签说明书不规范产品数	违法违规宣传疗效产品数	卫生安全评价报告不规范产品数	立案数	行政处罚企业数				曝光违法单位数
								警告	罚款	罚款金额（万元）	其他	

填表单位（盖章）：

填表人：

联系电话：

填表日期：

## ★2023年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单

\_\_\_\_\_市

序 号	不合格产品名称	批 号	产品责任单位名称	产品生产企业名称	检测报告结果	备 注
1						
2						
3						
...						

填表单位（盖章）：

填表人：

联系电话：

填表日期：

附件 12:

## 2023 年医疗机构国家随机监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	抽检比例	检查内容	备注
1	医院 (含中医院、妇幼保健院)	12%	1. 医疗机构资质 (取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检、医学检验) 管理情况; 2. 医疗卫生人员管理情况; 3. 药品 (麻醉药品、精神药品、抗菌药物) 和医疗器械管理情况; 4. 医疗技术 (禁止类临床应用技术、限制类临床应用技术、医疗美容、临床基因扩增) 管理情况; 5. 医疗文书 (处方、病历、医学证明文件) 管理情况 (此项内容不作为村卫生室所检查内容); 6. 临床用血 (用血来源、管理组织和制度, 血液储存, 应急用血采血) 管理情况。 7. 生物医学研究 (资质资格、登记备案、伦理审查等) 管理情况。	根据各医疗机构业务开展情况, 检查内容可合理缺项。
2	社区卫生服务机构	5%		
3	卫生院			
4	村卫生室 (所)			
5	诊所			
	其他医疗机构			

## 2023 年医疗机构国家随机监督检查汇总表

单位类别	辖区内单位总数	检查单位数	不合格情况															行政处罚情况																												
			医疗机构资质管理			医疗卫生人员管理					药品和医疗器械管理			医疗技术与生物医学研究管理				医疗文书管理				临床用血管理			查处案件数	罚没款金额（万元）	吊销《医疗机构执业许可证》单位数	吊销诊疗科目单位数																		
			执业许可证管理不符合要求单位数	人员资格管理（使非卫生技术人员不符合要求单位数）	医疗机构诊疗活动管理不符合要求单位数	健康体检管理不符合要求单位数	医师管理不符合要求单位数	外国医师管理不符合要求单位数	香港、澳门特别行政区医师管理不符合要求单位数	台湾医师管理不符合要求单位数	乡村医生管理不符合要求单位数	护士管理不符合要求单位数	医技人员管理不符合要求单位数	麻醉药品和精神药品管理不符合要求单位数	抗菌药物管理不符合要求单位数	医疗器械管理不符合要求单位数	禁止临床应用技术管理不符合要求单位数	限制临床应用技术管理不符合要求单位数	医疗美容管理不符合要求单位数	临床基因扩增管理不符合要求单位数	生物医学研究管理不符合要求单位数	处方管理不符合要求单位数	病历管理不符合要求单位数	医学证明文件管理不符合要求单位数					用血来源管理不符合要求单位数	血液储存管理不符合要求的单位数	用血管理组织和制度不符合要求单位数	应急用血采血管理不符合要求单位数														
医院（含中医院、妇幼保健院）																																														
社区卫生服务机构																																														
卫生院																																														
村卫生室（所）																																														
诊所																																														
其他医疗机构																																														
合计																																														

附件 13:

## 2023 年医疗美容机构国家随机监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	抽检比例	检查内容	备注
1	医疗美容机构	50%	1. 医疗美容机构资质管理情况, 是否取得《医疗机构执业许可证》并登记备案; 是否进行医疗美容诊疗科目登记; 是否按照备案的医疗美容项目级别开展医疗美容服务; 是否存在使用非卫生技术人员从事医疗美容工作的情况; 2. 执业人员管理情况, 执业人员是否取得资质并完成执业注册, 执业人员是否满足工作要求; 是否存在执业医师超执业范围或在非注册的地点开展诊疗活动的情况; 3. 药品、医疗器械管理情况, 在使用环节是否存在违法违规行为, 包括使用不符合法定要求的药品、医疗器械, 超出适应症范围使用药品、医疗器械等; 4. 医疗美容广告发布管理情况, 是否存在未经批准和篡改《医疗广告审查证明》内容发布医疗美容广告的行为; 5. 医疗文书管理情况。	根据各机构业务开展情况, 检查内容可合理缺项。
2	内设医疗美容科室的医疗机构	20%		



### 2023年医疗美容机构国家随机监督检查汇总表

单位类别	辖区内机构总数	检查机构数	不合格情况										行政处罚情况				
			医疗美容机构执业资质管理不符合机构数	未按照医疗美容项目分级管理开展医疗美容业务机构数	使用非卫生专业人员开展医疗美容机构数	执业人员资格管理不符合机构数	医师管理不符合要求机构数	护士管理不符合要求机构数	药物管理不符合要求机构数	医疗器械管理不符合要求机构数	医疗美容广告发布管理不符合要求机构数	医疗文书管理不符合要求机构数	查处案件数	罚没款金额(万元)	吊销执业机构许可证机构数	吊销人员资格机构数	
医疗美容机构																	
内设医疗美容的医疗机构																	
合计																	

附件 14:

## 2023 年母婴保健技术服务机构国家随机监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	抽检比例	检查内容	备注
1	妇幼保健机构	50%	1. 机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况；开展人类辅助生殖技术等服务的机构执业资质情况；开展人类精子库的机构执业资质情况； 2. 法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业；人员是否按照批准的服务项目执业；机构是否符合开展技术服务设置标准；开展终止中期以上妊娠手术是否进行查验登记；开展孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断是否规范；开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证；相关技术服务是否遵守知情同意的原则；出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定；病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定；是否设置禁止“两非”的警示标志；是否依法发布母婴保健技术服务广告；开展产前诊断、人类辅助生殖技术服务是否符合相关要求； 3. 制度建立及实施情况。是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度情况；是否建立终止中期以上妊娠查验登记制度情况；建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度情况；是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度情况；是否建立出生医学证明管理制度并按要求实施情况；是否存在出具虚假出生医学证明情况；是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度情况； 4. 规范应用人类辅助生殖技术专项检查。是否符合国家生育政策、伦理原则和基本标准；是否遵守临床、实验室等操作规范；是否存在非法采供精、非法采供卵、参与实施代孕、伪造或买卖出生医学证明、滥用性别鉴定技术等行为；是否存在无相应技术资质开展人类辅助生殖技术的行为。	根据各机构业务开展情况，检查内容可合理缺项。
2	其他医疗、保健机构	50%		

附件 15:

## 2023 年全市国家随机监督检查任务清单

编号	被监督单位	经营地址	监督专业	监督机构	监督员 1	监督员 2	抽检对象
1	阳春金鹏大酒店有限公司	阳江市阳春市春城街道办事处城东大道 2 号	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	住宿场所（有检测任务，无集中空调）
2	阳春市枫清理发店	阳春市春城街道朝阳新城(D 区)永丰楼 3 号、4 号一楼	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	美容美发场所（无检测任务）
3	阳春市兆丰商务酒店	阳江市阳春市春城街道朝阳路 291 号	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	住宿场所（有检测任务，无集中空调）
4	阳春市欧妃倩美容会所	阳江市阳春市春城街道求知路 125 号	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	美容美发场所（有检测任务，无集中空调）
5	阳春市春湖游泳中心	阳江市阳春市春城街道东湖水库尾	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	游泳场所（有检测任务，无集中空调）
6	阳春市龙歌体育产业有限公司	阳江市阳春市春城街道城北工业区同心路东	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	游泳场所（有检测任务，无集中空调）
7	阳春市春湾新月宾馆	阳江市阳春市春湾镇春湾大道（龙宫路口）	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	住宿场所（无检测任务）
8	阳春市雪儿理发店	阳春市春城街道东沿江路 53 号	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	美容美发场所（无检测任务）
9	阳春市尚悦坊美容馆	阳江市阳春市春城街道校前路 11 号阳春碧桂园商业 C11 号	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	美容美发场所（无检测任务）
10	阳春市春城吉利发屋	阳春市春城新竹路 7 号	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	美容美发场所（无检测任务）
11	阳春市碧源养生水疗馆	阳江市阳春市春城阳春大道东侧求知路北东湖新城 1D2D 幢商住楼 116 号商铺	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	沐浴场所（无检测任务）
12	阳春市艾璐卡美肤中心	阳江市阳春市春城街道中兴名志铂金湾地块-FGH 型（春天里）3 幢首层 135 号商铺	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	美容美发场所（无检测任务）
13	阳春市鑫菲足浴服务中心	阳春市河西街道绵登路 3 号绵登广场 F-1-12 号商铺	公共场所卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	沐浴场所（有检测任务，无集中空调）
14	阳春市松柏镇自来水厂	阳江市阳春市松柏镇人民政府	生活饮用水卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	农村集中式供水（有检测任务）
15	阳春市陂面镇自来水厂	阳春市陂面镇黄牛头	生活饮用水卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	农村集中式供水（有检测任务）
16	广东石菘铜业公司医院	阳春市春城城西大道 261 号	放射卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	莫尤耀	放射诊疗机构(含中医医疗机构)（无检测任务）
17	阳春德意口腔门诊部	阳春市春城街道校前路 10-13 号	放射卫生	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	放射诊疗机构(含中医医疗机构)（无检测任务）
18	阳春市第三人民医院	阳春市春湾镇海螺安置区南侧	放射卫生	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	放射诊疗机构(含中医医疗机构)（无检测任务）

编号	被监督单位	经营地址	监督专业	监督机构	监督员1	监督员2	抽检对象
19	阳春洲泰医院	阳春市春城春江大道 37-1 号	放射卫生	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)
20	阳春焕颜口腔门诊部	阳春市春城街道兴华南路 89 号碧桂园中兴华府商业 A02 号(含 1、2 层)	放射卫生	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)
21	阳春市口腔医院	阳春市市区红旗路 43 号	放射卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	莫尤耀	放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务)
22	阳春市云凌小学	阳春市春城街道育德路	学校卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	中小学校及高校(有检测任务)
23	阳春市兴华小学	阳春市春城街道兴华路西边南段	学校卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	中小学校及高校(有检测任务)
24	阳春市高朗小学	阳春市春城街道春江大道 99 号	学校卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	中小学校及高校(有检测任务)
25	阳春市第四中学	阳春市春城城东大道 377 号	学校卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	中小学校及高校(有检测任务)
26	阳春市第一中学	阳春市春城街道校前路 9 号	学校卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	中小学校及高校(有检测任务)
27	阳春市春城第四小学	阳春市春城街道拥军路	学校卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	中小学校及高校(有检测任务)
28	阳春市合水中学	阳春市合水镇建设南路 31 号	学校卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	中小学校及高校(有检测任务)
29	阳春市春城街道第三小学	阳春市春城街道前进横街 31 号	学校卫生	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	中小学校及高校(有检测任务)
30	阳春市陂面镇中心小学	阳春市陂面镇同乐村委会	学校卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	中小学校及高校(有检测任务)
31	阳春市春州小学	阳春市春州大道 3 号	学校卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	中小学校及高校(有检测任务)
32	阳春市城南小学	阳春市春城街道城南村委会	学校卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	中小学校及高校(有检测任务)
33	阳春市春城二小	阳春市春城街道府前路 29 号	学校卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	冯斌	中小学校及高校(有检测任务)
34	阳春市合水镇平南村卫生站	阳春市合水镇平南村委会	医疗卫生	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	村卫生室(所)(无检测任务)
35	阳春东风精神病医院	阳春市马水镇东风村委路 2 号	医疗卫生	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	医院(含中医院)(无检测任务)
36	阳春市潭水镇良垌第二卫生站	阳春市潭水镇良垌村委会	医疗卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	莫尤耀	村卫生室(所)(无检测任务)
37	阳春惠爱医院	阳春市马水镇石菜圩	医疗卫生	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	医院(含中医院)(无检测任务)
38	阳春市三甲镇那井第一卫生站	阳春市三甲镇那井村委会	医疗卫生	阳春市卫生健康局	郑荣斌	莫尤耀	村卫生室(所)(无检测任务)
39	阳春市双滘卫生院	阳春市双滘镇文卫街 10 号	医疗卫生	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	卫生院(无检测任务)
40	广东省阳春市信德生物科技发展有限公司	广东省阳春市春城莲平北路西侧信德科技工业园	消毒产品单位	阳春市卫生健康局	莫尤耀	冯斌	除抗(抑)菌制剂以外的第二类消毒产品(有检测任务)

编号	被监督单位	经营地址	监督专业	监督机构	监督员 1	监督员 2	抽检对象
41	阳春市合水镇平南村卫生站	阳春市合水镇平南村委会	传染病防治	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	基层医疗机构（无检测任务）
42	阳春市三甲镇那井第一卫生站	阳春市三甲镇那井村委会	传染病防治	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	基层医疗机构（无检测任务）
43	阳春市潭水镇良垌第二卫生站	阳春市潭水镇良垌村委会	传染病防治	阳春市卫生健康局	郑荣斌	莫尤耀	基层医疗机构（无检测任务）
44	阳春市双滘卫生院	阳春市双滘镇文卫街 10 号	传染病防治	阳春市卫生健康局	郑荣斌	莫尤耀	基层医疗机构（无检测任务）
45	阳春市双滘镇双滘居委会第一卫生站	阳春市双滘镇双滘居委会	传染病防治	阳春市卫生健康局	郑荣斌	莫尤耀	基层医疗机构（无检测任务）
46	阳春市疾病预防控制中心	阳春市春州大道 25 号	传染病防治	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	疾病预防控制机构（无检测任务）
47	阳春民福精神病医院	阳春市春城镇升平管理区新高线公路旁	传染病防治	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	二级以上医院（无检测任务）
48	阳春市人民医院	广东省阳江市阳春市阳春市区	传染病防治	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	二级以上医院（无检测任务）
49	阳春市岗美镇新圩第一卫生站	阳春市岗美镇新圩卫生站	传染病防治	阳春市卫生健康局	郑荣斌	莫尤耀	基层医疗机构（无检测任务）
50	阳春市河朗镇大塘村卫生站	阳春市河朗镇大塘村委会	传染病防治	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	基层医疗机构（无检测任务）
51	阳春春城松鹤门诊	阳春市南新大道 24 号	传染病防治	阳春市卫生健康局	莫尤耀	郑荣斌	基层医疗机构（无检测任务）
52	阳春市河口镇龙门第三卫生站	广东省阳江市阳春市河口	传染病防治	阳春市卫生健康局	郑荣斌	莫尤耀	基层医疗机构（无检测任务）
53	阳春市美康洁餐具消毒配送中心	阳春市春城河西街道三湖村委会断河寨 15 号	餐饮具集中消毒单位	阳春市卫生健康局	冯斌	郑荣斌	餐具饮具集中消毒服务单位（有检测任务）

---

阳春市卫生健康局办公室

2023年7月11日印发

校对：法监股

(共印3份)