

附件1



吴川市水务局2024年部门内部双随机抽查工作计划

单位:

吴川市水务局

序号	抽查任务名称	实施部门	抽查事项	抽查类型（定向/不定向）	抽查对象（如：XX企业）	抽查对象数	抽取比例	抽查时间	备注
1	水资源管理监督检查	吴川市水务局	1、取水地点、取水方式、取水类型、取水量、取水用途、退水地点、退水量、退水方式与《取水许可证》批准的是否相符； 2、取水设施、取水计量是否运行正常； 3、缴纳水资源费情况，包括是否按时足额缴纳。	不定向	已取得取水许可证的企业	1	20%	2024年4-10月	
2	水资源管理监督检查	吴川市水务局	节水管理的落实情况是否符合审批意见的要求	不定向	已取得取水许可证的企业	1	20%	2024年4-10月	
3	水土保持监督检查	吴川市水务局	1.水土保持工作的组织领导、日常管理、防治责任分解落实情况； 2.水土保持后续设计落实情况； 3.水土流失预防和治理措施的落实情况； 4.违法违规堆放弃土弃渣及水土保持方案变更费缴纳情况； 5.水土保持补偿费缴纳情况； 6.水土保持监测情况； 7.开发建设项目完工后水土保持设施的自查自验情况。	不定向	2024年已完成报批的建设单位	1	/	2024年5-10月	

联系人: 曾子瑞

联系电话: 0759-5589289

说明

抽查方式

抽取对象数

抽取比例

抽查分为不定向抽查和定向抽查。不定向抽查是指随机摇号抽取确定抽查企业名单；定向抽查是指按照企业类型、经营规模、所属行业、地理区域等特定条件随机摇号抽取确定抽查企业名单。

按计划抽取并开展检查的数量

1.法律法规规章或者上级相关文件通知等有规定的，按规定设置比例。没有规定的，随机抽查事项中，重点检查事项针对涉及安全、质量、公共利益等领域，抽查比例不设上限，可以达到100%，抽查比例高的，2.可以通过随机抽取的方式确定抽查批次顺序。一般检查事项针对一般监管领域，抽查比例应根据监管实际情况设置。

2.无法掌握相关检查对象总量而无法确定比例的，可以用“/”代替