

凌源市市场监督管理局文件

凌市监发〔2016〕64号

关于印发《凌源市食品生产加工小作坊 风险分级监管工作方案》的通知

各市场监督管理所：

现将《凌源市食品生产加工小作坊风险分级监管工作方案》
印发给你们，请认真贯彻落实。

凌源市市场监督管理局

2016年7月8日



凌源市食品生产加工小作坊 风险分级监管工作方案

根据《辽宁省食品药品监督管理局办公室关于印发辽宁省食品生产风险分级监管指导意见的通知》要求、完善《辽宁省食品安全监管事权划分意见》(辽食药监办法发〔2015〕43号)的制度规定和《朝阳市食品生产加工小作坊风险分级监管工作方案》(朝食药监生发【2016】78号的方案要求,结合我市正在开展的食品生产企业分级监管工作,为全面推进和落实食品生产加工小作坊风险分级监管工作,特制定此方案。

一、工作目标

通过开展和规范小作坊风险分级监管工作,提高风险管理意识,把握监管重点,合理分配监管资源,强化日常监管,增强监管工作的科学性、有效性;完善以风险管理为基础的适应我市实际的监督检查制度,构建分工合理、运转协调、重点突出、监管有力的风险防控机制,实现食品生产经营小作坊监管工作精准化、常态化、信息化。

二、风险分级

按照食品类别、生产规模、食品安全管理能力、产品销售范围、受众对象、监督管理以及社会关注度等风险因素,进行风险分级。采用百分制评分方法。计算小作坊静态风险分值(满分40分)与动态风险分值(满分60分)之和,按照风险等级划分标

准，将小作坊的风险从低到高划分为 A、B、C、D 四个等级。和值越高，风险等级越高。风险分级每年度开展一次。每年 12 月 1 日前应完成对全部小作坊的风险等级评定工作。评定结果作为小作坊下一年度的风险等级，并作为监管部门确定重点监管对象、实行分级监管的主要依据。同一年度内，小作坊的风险等级原则上保持不变。

（一）工作程序

小作坊风险分级工作程序按照企业风险分级的工作程序执行。

1、确定小作坊静态风险分值

按照《辽宁省食品生产小作坊静态风险分值表》（附件 7）查找对应分值，直接确定小作坊静态风险分值。小作坊生产食品种类超出《辽宁省食品生产小作坊静态风险分值表》范围外的，在《辽宁省食品生产企业静态风险分值表》中查找确定。对于生产多种食品类别小作坊，选择风险分值最高的作为其静态风险分值。

2、确定小作坊动态风险分值

根据监管部门对小作坊日常监督检查情况（见《凌源市食品生产小作坊风险分级工作单》中的食品生产小作坊日常要点监督检查表，对不符合检查内容要求的检查项目逐项计分（符合的不计分），和为该小作坊动态风险分值。多次监督检查发现的相同检查项目只计分一次。

3、确定小作坊风险等级

根据静态风险分值和动态风险分值之和确定小作坊风险等级。风险分值之和为 0-30 分的 A 级风险 ;31-45 分为 B 级风险 ; 46-60 分为 C 级风险 ; 61 分以上为 D 级风险。

4、小作坊风险等级调整

每年 12 月 1 日前，结合当年监管情况，依据《辽宁省食品生产风险等级调整标准》对小作坊风险等级进行调整，并作为下一年度风险等级。新办小作坊的当年风险等级直接由静态分值乘以 100 再除以 40 后确定，并在此基础上再上调一级，作为新办当年的风险等级。

5、风险分级结果反馈

每年 12 月 15 日前，各所要将《凌源市食品生产小作坊风险分级工作单》中的《辽宁省食品生产风险等级确定书》情况通知，告知小作坊业户，并存入小作坊监管信用档案。

（二）2016 年度企业及小作坊风险等级的确定

由日常监管部门参照风险分级工作程序，按下列方式确定：根据静态风险分值与动态风险分值（结合 2015 年的监管情况，在 20-50 分范围内直接选取合适的分数）之和确定小作坊 2016 年的风险等级，该风险等级即作为 2016 年度的最终风险等级。

各市场监督管理所 2016 年度小作坊风险分级工作应于 8 月 10 前完成。

三、确定监管重点

结合凌源市风险等级的评定结果以及其他风险因素等情况

进行统计分析，分别从重点问题、重点产品、重点区域和重点小作坊等四个方面确定本地区食品生产的重点监管对象。

（一）重点问题

重点问题原则上包括以下三类：

1. 国家食药监总局及省局确定的应加强监管的质量安全问题且涉及本地区小作坊数量较多的；
2. 质量问题被省级以上媒体曝光且涉及本地区小作坊数量较多的；
3. 其它质量问题突出且涉及本地区小作坊数量较多的。

（二）重点产品

重点产品原则上包括以下三类：

1. 婴幼儿配方食品、特殊医学用配方食品、特殊膳食等特殊食品；
2. 乳制品、肉制品（含速冻肉制品）、白酒、其他酒、食用酒精及复配食品添加剂等六类产品；
3. 其它应加强监管的产品。

（三）重点区域

一般是指涉及重点问题的小作坊数量较多（问题小作坊 30 家以上），且相对集中的某一区域。

（四）重点小作坊

重点小作坊原则上包括以下五类：

1. 风险等级为 D 级的小作坊；

2. 重点问题涉及的小作坊；
3. 肉制品、白酒、其他酒等重点产品涉及的小作坊；
4. 重点区域涉及的问题小作坊；
5. 新开办的小作坊。

重点监管对象应随小作坊风险等级变化等情况及时进行调整。

每年 12 月 1 日前，各市场监督管理所将重点小作坊清单以外的其它清单报局食品科备案。

四、实行分级监管

以风险分级为基础，结合重点监管对象的确定等情况，按照风险程度和重要程度的高低，划分小作坊不同的监管级别，并按照监管责任网格化、现场检查标准化、监管行为痕迹化、工作管理信息化的要求，分别实行不同方式、不同频次、不同内容的监督管理。

（一）主要监管措施

对小作坊的监管主要包括日常监督检查、监督抽检及飞行检查等三种方式。

1. 日常监督检查

日常监督检查是指监管部门依据日常监督检查计划，按照规定的检查项目，定期对小作坊执行食品安全法律等情况实施的一种监督检查活动，是食品生产监管的主要方式之一。

日常监督检查由市场监督管理所组织实施，市局适时对各各

所小作坊监管工作开展情况进行督查检查。

日常监督检查按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》及《辽宁省食品生产日常监督检查具体要求》《辽宁省食品生产小作坊日常监督检查要点表》执行。

日常监督检查每年应覆盖所有的检查项目、覆盖所有的小作坊。检查时，对各类重点监管对象，以及重点问题涉及的项目内容应作为检查重点。日常监督检查可以邀请人大代表、政协委员以及消费者代表等人员参加。

2. 监督抽检

监督抽检是指监管部门依据年度监督检查计划或监管工作的需要，定期或不定期地对小作坊的产品是否符合食品安全标准等情况实施的一种抽样检验活动。是食品生产监管的主要方式之一。

小作坊监督抽检由食品科具体组织实施。

监督抽检主要针对各类重点监管对象。抽检的项目主要包括列入重点问题的指标项目、易出现质量安全问题的指标项目以及消费者反映较多的指标项目。

监督抽检可以单独实施，也可以在日常监督检查、飞行检查及体系检查等监管过程中一并进行。

3. 飞行检查

飞行检查是指监管部门根据工作需要，对小作坊执行食品安全法律等情况采取的一种不预先告知检查工作安排、直接前往检查现场的监督检查活动。飞行检查既是对小作坊执行有关规定情

况的检查，又是对监管部门履行工作职责情况的检查。

飞行检查由省局、市局组织实施，主要检查 C、D 级风险的小作坊。飞行检查按照《辽宁省食品生产小作坊日常监督检查要点表》执行，也可以对涉嫌存在违法行为等问题以及举报投诉、媒体曝光等特定事项进行检查。

（二）主要监管方式

小作坊的监管级别原则上分为三级。其中，列入《重点小作坊清单》的应作为一级监管的小作坊，每家每年日常监督检查至少 2 次，且监督抽检要保证一定批次；

C 级为二级监管，A、B 级为三级监管，监管方式以日常监管检查为主，监督抽检和飞行检查为辅，并保证对每户小作坊每年监督检查频次至少一次。

五、要求

（一）高度重视

各所要高度重视，加强领导，统一思想，提高认识，把小作坊风险分级监管工作做为实现科学监管、有效监管的一项长期性、基础性工作来抓，

（二）落好“两责”

在全面推进本地区风险分级监管工作的基础上，将风险分级监管与小作坊自查紧密衔接，与专项整治、综合治理有机结合，与信用监管及社会共治协调推进，进一步提升监管效能，有效落实监管责任和主体责任。

（三）抓出成效

各所要认真总结分级监管中好的经验和做法，深入查找分析工作中存在的问题，通过推广好的经验和改进存在的不足，促进日常监管制度体系建设不断完善，建立和健全分级监管工作机制，形成一套行之有效的长效监管机制。

附件：风险分级案例分析

风险分级案例分析

凌源市 XX 熟食坊，产品类型肉类制品（酱卤肉制品）

第一步：确定静态分值

按照《辽宁省食品生产小作坊静态风险分值表》对该小作坊进行静态分值查询。查询肉类制品确定该小作坊静态分值为：27 分

第二步：确定动态分值

按照《辽宁省食品生产小作坊日常监督检查要点表》计算该小作坊动态分值。结合 2015 年监管情况对应表格找到扣分项。

辽宁省食品生产小作坊日常监督检查要点表

检查项目	序号	检查内容	检 查 结 果	备注	动态风险分值
场所与设施管理	*3.1	加工场所清洁卫生	☐ 是 ☒ 否		3
原辅料管理	*4.3	规范填写《进货查验记录》	☐ 是 ☒ 否		4
产品检验	*5	产品检验（有按各地要求检验的报告）	☐ 是 ☒ 否		4

三个扣分项合计 11 分，就得到动态分值为 11 分。

第三步：计算风险分值

风险分值=静态风险分值+动态风险分值

$$38 = 27 + 11$$

第四步：确定风险等级

风险分值之和为 31~45 分的，为 B 级风险。

最终确定凌源市 X X 熟食店风险等级为 B 级。

凌源市市场监督管理局办公室

2016 年 7 月 8 日

共印 5 份