

JPW

平顶山市新华区金融工作局文件

平新金文〔2023〕2号

新华区金融工作局 关于印发《2023年度“双随机、一公开” 工作抽查计划》的通知

局机关各科室、辖内地方金融组织：

《新华区金融工作局 2023 年度“双随机、一公开”工作抽查计划》已经局领导研究同意，现印发给你们，请结合工作实际，认真做好抽查工作。



2023年3月23日

2023 年度“双随机、一公开”工作 抽 查 计 划

为加强市场监管系统内部“双随机、一公开”工作的抽查工作的统一化、制度化、规范化，有效支撑事中事后监管，在广泛征求意见的基础上，制定了《新华区金融工作局 2023 年度“双随机、一公开”工作抽查计划》（以下简称《抽查计划》）。各相关科室要认真做好系统内部“双随机、一公开”抽查检查工作，努力实现“双随机、一公开”监管工作全覆盖。

一、抽查工作开展时间

2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

二、抽查对象和检查人员

（一）抽查对象。按照新华区金融局随机抽查事项清单，从国家企业信用信息公示监管平台（河南）新华区金融工作局检查对象库中随机抽取。

（二）检查人员。抽查人员从国家企业信用信息公示监管平台（河南）新华区金融工作局执法人员中随机抽取。

三、检查内容

严格按照上级主管部门出台的相关政策制度，结合地方金融组织信用分级分类监管信用等级评定结果，依据《新华区金融工作局 2023 年度“双随机、一公开”抽查工作计划》

（见附件）的要求，对辖区内地方金融组织基本证照、经营范围等情况进行监督检查。

四、检查方式

按照计划，区金融局根据工作需要可聘请第三方中介机构，采取座谈交流、现场查看、审查账册等方式对检查对象开展现场检查。

五、检查结果运用

各科室要在规定的时间内完成检查并及时录入结果。对抽查发现的违法违规行为，要依照法定程序及时处理；不属于本部门监管职责范围的违法违规行为，要将违法线索移送相应监管部门；涉嫌犯罪的，要及时依法移送司法机关。

六、工作要求

（一）各科室要充分认识“双随机、一公开”抽查工作的重要性 and 必要性，切实加强对抽查工作的保障力度，确保检查工作顺利完成。

（二）参加检查的执法人员要严格按照要求，强化规范执法意识，转变执法理念，坚持依法行政，不断提高执法监管能力。

附件：新华区金融工作局 2023 年度“双随机、一公开”
抽查工作计划

新华区金融工作局
2023 年度“双随机、一公开”抽查工作计划

序 号	清单中的抽查项目			抽查任 务名称	抽查方式	检查对象	检查方式	抽查数 量/比例	抽查时间
	抽查类别	抽查事项	事项类别						
1	小额贷款公 司、典当行、 融资担保公 司监督检查	三类机构现场监 督检查	一般检查 事项	新华区 三类机 构监督 检查	不定向	小额贷款 公司、典当 行、融资担 保公司	现场检 查、非现 场检查	50%	4 月-12 月

