

睢县金融工作局文件

睢金文〔2023〕7号

许敦金

睢县金融工作局 关于印发2023年“双随机、一公开”抽查 工作计划的通知

局各股室：

根据《商丘市人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（商政〔2019〕18号）文件精神 and 《商丘市金融工作局“双随机、一公开”监管工作实施方案》的要求，结合我县实际，县局组织制定了2023年度“双随机、一公开”抽查计划，现就有关事项通知如下：

一、制定随机抽查计划

按照“双随机、一公开”监管全覆盖的要求，逐一对应随机抽查事项清单，制定抽查计划。对融资担保、小额贷款两类机构抽查2个类别2个事项。

二、完善随机抽查“两库”

县局相关科室要对照市局随机抽查事项清单和 2023 年抽查计划表，结合监管对象特点和监管需求完善“两库”，并在省“双随机、一公开”平台建立、完善检查对象名录库执法检查人员名录库。随机抽查“两库”要实行动态维护，确保全面、准确。

三、有序实施随机抽查任务

抽查任务的实施，由计划制定单位在国家企业信用信息公示系统双随机抽查系统逐批次抽取检查对象。现场检查人员实施检查后应依法依规做好结果公示和后续处置工作，抽查结果未公示的，视为未完成年度抽查计划。

县局相关科室要高度重视，迅速行动，切实做好对本业务条线检查人员的指导和咨询工作。

附件：睢县金融工作局 2023 年“双随机、一公开”抽查计划表。



睢县金融工作局2023年“双随机、一公开”抽查计划表

序号	抽查计划名称	抽查编号	抽查任务名称	抽查类型 (定向或 不定向)	抽查事项 类别(一 般检查事 项或重点 检查事 项)	部门联合 抽查事项	抽查依据	抽查对象 范围	检查主体	计划抽取 日期	完成时限
1	2020年睢县金融工作局对融资担保机构的现场检查		对融资担保机构的现场检查	不定向	一般检查事项	否	《融资担保公司监督管理条例》	全市获得《经营许可证》的融资担保公司	县级以上地方金融监管部门	4月-12月	4月-12月
2	2020年睢县金融工作局对小额贷款公司的现场检查		小额贷款公司的现场检查	不定向	一般检查事项	否	《河南省小额贷款公司试点管理办法》	全市获得资格试点的小额贷款公司	县级以上地方金融监管部门	4月-12月	4月-12月

睢县金融工作局2023年度“双随机、一公开” 部门联合抽查工作计划

序号	抽查计划名称	抽查任务名称	抽查类型	抽查事项类别	抽查事项	抽查对象范围	抽查对象比例	抽查起止时间	发起部门	配合部门
1	2023年金融工作局对低风险融资担保机构“信用等级+双随机”跨部门监督检查	2023年金融工作局对低风险融资担保机构监督检查	不定向	一般抽查事项	融资担保公司监督检查,即时公示信息的检查,年度报告公示信息的检查,法定代表人、自然人股东信息真实性检查,法定代表人(负责人)任职情况的检查,注册资本实缴情况的检查,住所(经营场所)或驻在所的审查,经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查,经营(驻在)期限的检查,名称规范使用情况的检查,营业执照(登记证)规范使用情况的检查	全县融资担保机构	100%	2023-01-01至2023-06-30	睢县金融工作局	睢县市场监督管理局