

平顶山市金融工作局

平顶山市金融工作局 关于印发《平顶山市金融工作局 2023 年度“双 随机、一公开”抽查工作计划》的通知

各县(市、区)金融局(办),局机关各科室,企业融资服务中心,
市管地方金融组织:

现将《平顶山市金融工作局 2023 年度“双随机、一公开”
抽查工作计划》印发给你们,请各单位根据工作职责,认真做好
抽查工作。



平顶山市金融工作局

2023 年度“双随机、一公开”抽查工作计划

为贯彻落实《平顶山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》（平政〔2019〕26号），切实做好我局 2023 年度“双随机、一公开”检查工作，规范行政执法行为，强化监督管理，促进行业健康发展，根据工作实际，制定本计划。

一、抽查工作开展时间

2023 年 3 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。按照平顶山市金融工作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）平顶山市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）平顶山市金融工作局执法人员库中随机抽取。

三、检查内容

根据《平顶山市金融工作局 2023 年度“双随机、一公开”抽查工作计划》（附后）的要求开展检查。

四、检查方式

按照计划，市金融局带队，聘请第三方机构，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，强化规范执法仪式，转变执法理念，坚持依法行政，不断提高执法监管能力。

附件: 1、平顶山市金融工作局 2023 年内部“双随机、一公开”抽查计划

2、平顶山市金融工作局 2023 年联合“双随机、一公开”抽查计划

附件 1

平顶山市金融工作局 2023 年度内部“双随机、一公开”抽查计划

序号	抽查计划名称	抽查任务名称	抽查类型	抽查事项类别	检查方式	抽查事项	抽查对象	抽查比例	抽查起止时间	责任单位
1	2023 年地方金融组织现场检查	2023 年地方金融组织现场检查	不定向	一般检查事项	现场检查	基本证照、资金运营管理、业务、数据报送、消防安全等情况	融资性担保公司、小额贷款公司、典当行	不低于 50%	3-12 月底	融资管理科

附件 2

平顶山市金融工作局 2023 年联合“双随机、一公开”抽查计划

序号	抽查领域	抽查事项	检查对象	事项类别	发起部门	配合部门	检查时间
1	地方金融组织	平顶山市金融工作局: 地方金融组织现场检查 平顶山市市场监督管理局: 1. 登记事项检查; 2. 广告行为检查	市地方金融组织	一般检查事项	平顶山市金融工作局	平顶山市市场监督管理局	2023 年 3 月 1 日至 6 月 30 日
1	地方金融组织	平顶山市金融工作局: 地方金融组织现场检查 平顶山市市场监督管理局: 1. 登记事项检查; 2. 广告行为检查	市地方金融组织	一般检查事项	平顶山市金融工作局	平顶山市市场监督管理局	2023 年 7 月 1 日至 10 月 31 日