

石家庄市藁城区金融工作办公室

藁金办字〔2023〕1号

藁城区金融工作办公室 2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划

根据区双随机办通知要求，为着力推进我区金融领域随机抽查工作，规范监管行为，促进检查公平、公正，结合工作实际，制定本计划。

一、抽查时间及范围

区金融办计划于2023年3月至6月开展抽查工作，抽查的范围为抽查对象名录库内企业，按照确定的抽查范围不低于50%的比例进行抽取。

二、抽查内容

公司治理、合规经营、内控制度、风险管理、业务开展情况、资本金管理与运用、财务及档案管理、配合监管情况等。

三、抽查相关要求

(一) 选派检查对象和执法人员的方式。利用双随机系统，随机编组、随机匹配的方式选派检查对象和执法人员。被抽取的检查人员与被抽取的检查对象有利害关系的，应当回避，并重新抽取行政检查人员。每次检查抽取的检查人员不得少于2人。

(二) 检查方式。可以采取书面检查、实地检查、网络监测，委托专业机构检查、委托下级检查等方式进行检查。检查中可以

利用其他政府部门做出的检查结果或专业机构作出的专业结论。

(三) 抽查结果。抽查结束后，应通过双随机监管系统及政府网站或本部门网站，将抽查结果向社会公示，抽查结果公示率应达到 100%。对检查中发现的违反法律、法规的，依法进行处理并公示处理结果。对检查中发现不属于本部门职权范围内的违法行为，要依法移送有关部门。

(四) 抽查纪律。各相关部门业务科室及工作人员对被抽取的市场主体实施检查时，不能妨碍市场主体正常的活动，不得索取或收受市场主体的财物，不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的，要依法依规严肃处理。

附件：石家庄市藁城区金融工作办公室 2023 年度抽查工作计划表

石家庄藁城区金融工作办公室
2023 年 3 月 17 日

附件

藁城区金融办 2023 年度抽查工作计划

藁城区金融办内部联合随机抽查工作计划										
抽查计划 编号	抽查计划名称	抽查任务 编号	抽查任务 名称	抽查 类型	抽查 比例	抽查 事项	抽查对象 范围	发起科室	联合科室	抽查时间
202301	2023 年藁城区 金融办“双随机”内部联合随 机抽查 001	001 号	2023 年藁城 区金融办 “双随机” 内部联合随 机抽查	定向	50%	内控制度及 公司治理情 况;业务合规 性情况;财务 数据真实性 情况;其他重 大违法违规 行为	2023 年 6 月 30 日前登记 设立、已成立 状态的小额 贷款公司	金融办	金融办	2023 年 3 月 至 6 月