

舞钢市金融工作领导小组办公室文件

舞金领办文〔2023〕14号

舞钢市金融工作领导小组办公室 关于印发《2023年度舞钢市金融工作办公室“双随机、一公开”抽查计划》的通知

中小企业投资担保有限公司：

为加强金融系统内部“双随机、一公开”工作抽查工作的统一化、制度化、规范化，有效支撑事中事后监管，依据《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）、《平顶山市市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”抽查实施细则》、《舞钢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》(舞政〔2020〕2号)、《舞钢市金融工作办公室随机抽查事项清单(2022 第一版)》等文件要求和市场主体信用分类的现状,统筹确定低(A、1%)、中(B、3%)、中高(C、10%)、高(D、20%)信用风险市场主体的抽查比例,制定了《2023 年度舞钢市金融工作办公室“双随机、一公开”抽查计划》,现印发你们,请各单位严格按照《计划》要求和规定的时间节点,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,真正做到对守信者无扰、失信者利剑高悬。

附件:2023 年度舞钢市金融工作办公室“双随机、一公开”抽查计划



附件

2023 年度舞钢市金融工作办公室“双随机、一公开”抽查计划

序号	抽查计划名称	抽查任务名称	抽查事项	抽查类别	检查方式	抽查对象范围	抽查比例	抽查起止时间	责任股室
1	2023 年度舞钢市金融工作办公室“双随机、一公开”抽查计划	市地方金融组织现场检查	1.《融资担保业务经营许可证》规范使用情况 2.《营业执照》规范使用情况	登记事项检查	不定项	全市范围内登记的市场主体	1. 低风险企业按照 1%的比例抽查； 2. 中风险企业按照 3%比例抽查； 3. 中高风险企业按照 10%比例抽查； 4. 高风险企业按照 20%比例抽查	2023 年 3 月 -2023 年 6 月底	金融办

2	2023 年度 舞钢市金融工作办公室“双随机、一公开”抽查计划	市地方金融组织现场检查	1.《融资担保业务经营许可证》规范使用情况 2.《营业执照》规范使用情况	登记事项检查	不定项	全市范围内登记的市场主体	1. 低风险企业按照 1%的比例抽查； 2. 中风险企业按照 3%比例抽查； 3. 中高风险企业按照 10%比例抽查； 4. 高风险企业按照 20%比例抽查	2023 年 7 月 -2023 年 10 月底	金融办
---	------------------------------------	-------------	--------------------------------------	--------	-----	--------------	---	-----------------------------	-----