

舞钢市金融工作领导小组办公室文件

舞金领办文〔2023〕20号

舞钢市金融工作领导小组办公室 关于印发《舞钢市地方金融组织“双随机、一公开”联合抽查检查实施方案》的通知

市金融办、市市场监管局：

为营造开放包容、重信守诺、务实高效、健康有序的营商环境，根据《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）要求，制定《舞钢市2023年度地方金融组织“双随机、一公开”联合抽

查检查实施方案》，现印发给你们，请结合监管工作实际抓好落实。



舞钢市 2023 年度地方金融组织“双随机、一公开”联合抽查检查实施方案

根据《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）和《平顶山市 2022 年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划》（平双随机办[2022]3 号），《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）制定本方案，由市金融办、市市场监管局联合实施。

一、牵头单位

舞钢市金融工作办公室

二、配合单位

舞钢市市场监管局

三、检查时间

2023 年上半年、下半年各一次。

四、抽查对象

全市地方金融组织按照 30%比例随机抽取检查对象。

五、检查内容

（一）地方金融组织《经营许可证》规范使用情况（市金融工作办公室）；

（二）广告行为检查、《营业执照》规范使用情况（市市场监督管理局）。

六、实施检查

（一）成立部门联合检查小组。在平台执法人员库抽取执法人员，抽取的市金融工作局执法人员任组长、市市场监管局执法人员为成员。

（二）被检查单位（市场主体）抽取工作由市金融工作局牵头组织，市市场监管局执法人员现场参与。

（三）检查小组应当在现场检查前以书面、电话或传真等形式，告知被检查对象检查的时间及配合检查的要求，提前做好相关资料。其中检查活动或检查事项不宜告知的，不得向检查对象透露情况，不发放部门联合检查告知书。

（四）检查中发现违法违规等异常情况的，视情节采取制作现场笔录、初步提取证据、责令当事人停止违法活动、督促当事人整改等相应监管措施。

（五）责令停止违法与督促整改可视情况采取书面方式、口头形式、移动执法设备打印等具体方式，相关情况记录于《部门联合抽查检查情况记录表》中。

（六）检查事项全部完成后，要求被检查对象在《部门联合抽查检查情况记录表》签字或盖章。被检查对象拒绝签字或盖章的，由执法检查人员在《部门联合抽查检查情况记录表》上签字说明。

七、记录检查结果

（一）执法检查人员根据每个事项检查情况，填写《部门联合抽查检查情况记录表》和《地方金融组织“双随机、一公开”部门

联合抽查汇总表》，并签字确认。

（二）对被检查主体涉嫌违法行为如需移送（转办）的，应当在形成检查结果之日起7个工作日内移送（转办）有管辖权的部门处理。

（三）抽查检查结果信息包括：

- 1、未发现问题；
- 2、未按规定公示应当公示的信息；
- 3、公示信息隐瞒真实情况弄虚作假；
- 4、通过登记的住所（经营场所）无法联系；
- 5、发现问题已责令改正；
- 6、不配合检查情节严重；
- 7、未发现本次抽查涉及的经营活动；
- 8、发现问题待后续处理；
- 9、合格；
- 10、不合格。

八、检查结果公示

执法检查人员在检查结束之日起20个工作日内，按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将《部门联合抽查检查情况记录表》中涉及本部门的检查结果信息录入“省级协同监管平台”，并通过国家企业信用信息公示系统（河南）进行公示，接受社会监督。

参加联合检查的部门对具体检查过程、检查结果、公示结果应分别依法负责；对随机抽查中发现的问题由各部门按照“谁审批、

谁监管，谁主管、谁监管”和属地管理的原则实施后续监管，防止监管脱节。

九、工作要求

（一）提高思想认识。部门联合“双随机、一公开”监管是完善市场监管领域治理体系、提升治理能力的重大决策部署，是加强市场监管和优化营商环境的重要举措，相关部门应进一步提高思想认识和政治站位，加强组织领导并积极推进，确保取得工作实效。

（二）强化部门协作。相关部门应加强协调、密切沟通、相互配合，细化责任分工，科学调配力量，强化工作保障。坚持依法依规，问题导向，科学确定联合抽查事项，实现“进一次门、查多项事”。

（三）及时报送情况。市金融工作局负责此次部门联合“双随机、一公开”抽查检查工作的组织、协调、保障及检查情况汇总上报工作。市市场监管局负责本单位检查事项（结果）有关情况的上传上报。

附件：1.《部门联合抽查检查情况记录表》

2.《地方金融组织“双随机、一公开”联合抽查汇总表》

附件 1

部门联合抽查检查情况记录表

执法检查人员	姓名	单位	执法证号/身份证号	
	寿亚丽	市场监督管理局		
	钟文娟	金融办		
检查对象	名称	中小企业投资担保有限公司	统一社会信用代码/注册号	914104816871274023
	地址	垵口温州路中段中行 6 楼	法定代表人/负责人	
检查单位	检查事项			检查结果
市金融工作局	地方金融组织现场检查			未发现问题
市市场监管局	1. 登记事项检查; 2. 广告行为检查			未发现问题
备注				

检查对象
(签字/盖章)

执法检查人员
(签字/盖章)

2023 年 6 月 16 日

2023 年 6 月 16 日

说明: (1) 检查结果栏填写相应编号: 1. 未发现问题 2. 未按规定公示应当公示的信息 3. 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 4. 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 5. 发现问题已责令整改 6. 不配合检查情节严重 7. 未发现本次抽查涉及的经营活动 8. 发现问题待后续处理 9. 合格 10. 不合格。(2) 备注栏可填写检查过程中责令停止违法与督促整改等相关情况。(3) 检查对象为非市场主体时, 相关数据项可根据工作实际作相应调整。

附件 2

地方金融组织“双随机、一公开”部门联合抽查汇总表

单位	抽查户数	抽查结果										处理结果				
		未发现 问题	未按规定公示 应当公示的信息	公示信心 隐瞒真实 情况、弄虚 作假	通过登 记的住 所（经营 场所）无 法取得 联系	发现 问题 已责 令整 改	不配 合检 查情 节严 重	未发 现本 次抽 查涉 及的 经营 活动	发现 问题 待后 续处 理	合格	不合格	责令 整改	立案 查处	函告 许可 部门	移送 司法 机关	
市金融工作局																
市市场监管局																