

隆化县金融办公室文件

隆金办〔2021〕4号

隆化县金融工作办公室 关于印发《2022年地方金融组织“双随机、一 公开”监管工作实施方案》的通知

各有关金融机构：

为进一步做好“双随机 一公开”抽查工作，贯彻落实隆化县双随机一公开工作领导小组办公室工作部署，现制定《2022年地方金融组织“双随机、一公开”监管工作实施方案》，请各单位做好配合工作。

隆化县金融工作办公室
2022年2月8日



2022年地方金融组织“双随机、一公开” 监管工作实施方案

为贯彻落实《2022年隆化县“双随机、一公开”监管工作实施方案》，特制订本方案。

一、工作思路及目标

（一）不断完善组织领导、随机抽查等工作机制，确保“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。

（二）以各类地方金融组织全覆盖为目标，在年度随机抽查占比不低于3%（国家对口部委或省级对口部门有明确要求的除外）、抽查检查结果100%公示的前提下，确保抽查检查发现问题的后续监管和处理到位、联合惩戒到位，不断提升随机抽查的震慑力。

二、主要工作任务

（一）**规范随机抽查工作程序。**认真学习《随机抽查工作规范-河北省地方标准》，加大督导检查力度，不断提高“双随机、一公开”监管规范化水平。严格按照年度随机抽查计划（附后）开展抽查，制定的年度计划、实施方案及抽查结果及时向社会公开。调整年度抽查计划应严格履行相关工作程序，调整后的年度抽查计划要及时向社会公开。

（二）**提升监管质量和效率。**要充分利用“河北金融云”等信息化手段，积极探索对相关领域、检查对象、检查事项实施非现场检查的方式方法，最大程度降低对市场主体的干扰，提高执法效能。抓好抽查检查结果的公示与运用。“双

随机、一公开”监管要实现“三无”，即“平台之外无抽查”、“清单之外无检查”、“后续处置无例外”，确保双随机抽查的公正、公平、合法、有序。不断完善双随机抽查后续处置机制，规范问题线索的转办、移送等工作，依法定程序及时移交有处置权限的机构和相关部门，涉嫌犯罪的及时移送司法机关，实现监管闭环。

三、工作要求

（一）提高政治站位，加强组织领导。要站在经济社会发展全局的高度，深刻认识做好这项工作的重要性和紧迫性，进一步加强组织领导和统筹协调，完善工作制度和运行机制，确保全年抽查任务落到实处。

（二）认真履行职责，积极抽查检查。严格按照抽查计划组织实施“双随机”抽查，做到各类地方金融组织监管抽查全覆盖，确保抽查计划落到实处。