

南阳市金融工作局文件

宛金〔2023〕34号

南阳市金融工作局 关于印发2023年“双随机、一公开”随机抽查 事项清单及抽查计划的通知

局机关各科：

为贯彻落实市委、市政府关于深化“放管服效”改革、优化营商环境工作部署，建立“双随机、一公开”监管与信用风险分类监管有机结合机制，提升市场监管效能，运用信用风险分级分类，推进“双随机、一公开”监管检查工作有序开展，现将南阳市金融工作局2023年“双随机、一公开”随机抽查事项清单及抽查计划印发给你们，请结合工作实际，认真遵照执行。

附件：1. 南阳市金融工作局 2023 年“双随机、一公开”随机
抽查事项清单

2. 南阳市金融工作局 2023 年“双随机、一公开”抽查
计划（部门联合）



2023 年 5 月 17 日

南阳市金融工作局 2023 年“双随机、一公开”随机抽查事项清单

序号	部门名称	抽查事项名称	抽查依据	检查主体	事项类别	检查对象	抽查比例	抽查频次	检查方式
1	南阳市金融工作局	对融资担保机构的行政检查	《融资担保公司监督管理条例》（国务院令 683 号）	南阳市金融工作局	一般事项	全市经审批设立的融资担保公司（含分支机构）	按照企业风险等级，对设定不同风险等级的企业，抽查比例不同	每年抽查不低于 1 次	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构的核查
2	南阳市金融工作局	对小额贷款公司的行政检查	《河南省小额贷款公司指引》（豫财办〔2017〕311 号）	南阳市金融工作局	一般事项	全市经审批设立的小额贷款公司	按照企业风险等级，对设定不同风险等级的企业，抽查比例不同	每年抽查不低于 1 次	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构的核查
3	南阳市金融工作局	对典当及分支机构行政检查	《典当业管理条例》（商务部令 2005 年第 8 号） 《典当业监督管理办法》（公安部令 2012 年第 423 号）	南阳市金融工作局	一般事项	全市经审批设立的典当行（含分支机构）	按照企业风险等级，对设定不同风险等级的企业，抽查比例不同	每年抽查不低于 1 次	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构的核查

南阳市金融工作局 2023 年“双随机、一公开”抽查计划 (部门联合)

序号	任务名称	发起部门	联合部门	抽查类型	抽查事项	抽查对象范围	抽取对象比例	抽取对象时间	检查对象时间
1	2023 年度对融资担保机构(低风险)的联合行政检查	南阳市金融工作局	南阳市市场监督管理局	定向抽查	对融资担保机构的行政检查	南阳市	20%	5-12 月	5-12 月
2	2023 年度对小额贷款公司(低风险)的联合行政检查	南阳市金融工作局	南阳市市场监督管理局	定向抽查	对小额贷款公司的行政检查	南阳市	20%	5-12 月	5-12 月
3	2023 年度对典当行及分支机构(低风险)的联合行政检查	南阳市金融工作局	南阳市市场监督管理局	定向抽查	对典当行及分支机构的行政检查	南阳市	20%	5-12 月	5-12 月

南阳市金融工作局

2023 年 5 月 17 日印发