

# 石家庄市栾城区金融工作办公室

## 石家庄市栾城区金融工作办公室 关于印发《石家庄市栾城区2024年“双随机、 一公开”监管工作实施方案》的通知

各驻栾地方金融机构：

现将《石家庄市栾城区金融工作办公室2024年“双随机、一公开”监管工作实施方案》印发给你们，请认真研究，抓好贯彻执行。

石家庄市栾城区金融工作办公室

2024年2月19日



# 石家庄市栾城区金融工作办公室 2024年“双随机、一公开”监管工作 实施方案

为认真深入贯彻落实省委省政府、市委市政府和省、市地方金融监管局关于“双随机、一公开”监管工作的部署要求，持续优化营商环境，进一步深化“放管服”改革，推进“双随机、一公开”监管，减少对企业正常生产经营的干扰，震慑违法违规行为，根据《2024年石家庄市栾城区“双随机、一公开”监管工作实施方案》（石栾双随机办〔2024〕3号）要求，结合部门实际，制定本方案。

## 一、工作思路及目标

**(一)以机制建设为基础。**不断完善监管领导小组工作制度、领导小组办公室工作制度、抽查实务培训制度等工作机制，确保“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。

**(二)以规范化、标准化建设为引。**加强“双随机、一公开”监管业务培训和舆论宣传力度，规范工作流程，确保监管执法公平、公正、公开。

**(三)以提升监管效能为根本。**大力推进部门联合、重点领域和基于信用风险分级的随机抽查模式，不断提高双随机抽查的精准性和靶向性，努力实现既“无事不扰”又“无处不在”。

**(四)以抽查结果运用和共治共享为突破口。**在实现随机抽占



比不低于 50%、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)持续完善“一单两库”。**领导小组办公室要发挥好统筹协调、监督指导作用，持续完善“一单两库”。要结合工作实际，认真梳理部门监管事项，做到“应纳尽纳”，降低执法人员的监管风险。要结合监管重点，合理确定一般检查事项、重点检查事项以及其抽查比例。动态调整检查对象名录库和执法检查人员名录库，确保本部门检查对象和执法人员“应纳尽纳”；持续推进对检查对象和执法检查人员的分类标注，做到分类科学、标注统一，实现对检查对象的精准抽取、对执法人员的精准匹配，提升监管效能。

**(二)深入推进联合抽查。**进一步理顺部门内联合随机抽查工作机制，以单位制定的年度随机抽查计划为抓手，确保部门内部联合抽查“能联尽联、应联必联”。要积极参与上级组织的部门联合抽查任务，与其他部门加强沟通，主动配合，密切协作，形成工作合力。

**(三)规范随机抽查工作程序。**根据上级要求和工作实际，统筹制定我单位 2024 年度实施方案和抽查工作计划，合理安排我单位抽查任务，并积极组织学习宣传《“双随机、一公开”监管工作规范》等文件，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计划开展抽查，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。

**(四)规范“双随机、一公开”监管工作平台的使用。**“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。“**平台之外无抽查**”：即具有监管职能的区级部门要全部纳入“河北省双随机监管工作平台”，全部建立综合平台授权用户，没有省级以上双随机抽查系统平台的区部门，要全部依托“河北省双随机监管工作平台”开展本部门“双随机、一公开”抽查工作。“**清单之外无检查**”：即要根据部门监管职责动态调整抽查事项清单，按照全省统一的清单模式将涉及的法定检查事项全部纳入随机抽查事项清单，确保“清单之外无检查”。“**后续处置无例外**”：即要依法及时将检查和查处结果通过国家企业信用信息公示系统向社会公开，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。对抽查中发现的违法违规线索，依据部门职责分工，依法查处，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，确保监管闭环。

**(五)提升监管质量和效率。**要认真落实省市相关文件精神，将信用风险分类管理与“双随机、一公开”监管有机结合，对不



同信用风险等级的主体，实施差异化抽查，充分体现“无事不扰”、“有事必查”；要充分利用信息化手段，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。对重点检查事项、重要监管领域及高风险主体要通过加大比例和频次等监管措施，守住安全底线。同时抓好抽查检结果的公示与运用，加大对抽查发现的违法失信行为的信用惩戒力度，将其纳入主体的信用记录，实施联合惩戒，强化信用监管的基础性地位和市场主体诚信守法经营自律意识，提升随机抽查效能和震慑力。要加大对抽查检查结果的统计分析，运用基于信用风险指数变化的预警功能，提升对本部门监管领域内倾向性、普遍性问题的发现能力有针对性实施定向抽查，消除风险隐患。

**(六)加大宣传培训力度。**突出抓好随机抽工作的宣传报道，要育服务于监管之中，在实地检查中宣讲政策、答疑解惑，不断增强企业、社会对双随机抽监管方式的认知度，增强其对监管部门工作的理解配合，营造浓厚的社会监督氛围，提高社会共治水平。要常态化开展随机抽查工作培训，既要加强对执法人员的业务培训和管理人员的系统使用培训，又要重点强化对《“双随机、一公开”监管工作规范》的培训，提高基层执法人员能力素质，满足联合抽查工作需求，实现抽查工作规范有序、抽查结果认定统一。

### 三、工作要求

**(一) 强化组织领导。**为确保工作顺利开展，我办成立由主要领导任组长的“双随机、一公开”工作领导小组，并根据人事变动和工作需要及时对小组成员进行调整，进一步健全相应工作机构，明确任务分工，确保工作顺利开展。

**(二) 提高思想认识。**要深刻认识做好这项工作的重要性和紧迫性，完善工作制度和运行机制，细化工作目标和推进举措，确保全年各项工作任务落到实处、取得实效，为深化“放管服”改革、优化营商环境做出积极贡献。

**(三) 严格落实责任。**要增强责任意识，切实履行法定监管职责。充分发挥好牵头作用，进一步加强对“双随机、一公开”监管工作的监督检查，重点强化对抽查计划的落实、按时限完成结果录入、发现问题的后续处理等环节的督查，坚决克服检查走过场、纸上填报、结果录入错误等不认真履行检查职责的现象，将双随机抽查工作的过程管控到位。

**(四) 文明廉洁执法。**行政执法人员依据有关法律法规和抽查工作指引开展检查，要规范文明执法，严禁粗暴执法、野蛮执法，确保检查工作取得实效，树立文明规范的执法形象。

**(五) 强化信息报送。**要严格执行信息联络员制度，及时报送“双随机、一公开”监管工作开展情况。

联系人：韩士超

联系电话：85501168

电子邮箱：lcjrb2023@126.com