青岛市地方金融监督管理局

2021年度部门内部“双随机、一公开”抽查计划

填报单位：（盖章） 填报时间：2021年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽查领域 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查比例及频次 | 事项类别 | 发起部门 | 检查主体 | 抽查时间 |
| 1 | 对民间融资机构的监督检查 | 对民间融资机构的合规检查 | 取得经营许可证的民间融资机构 | 10%，每年一次 | 一般检查事项 | 市地方金融监督管理局 | 市地方金融监督管理局 | 2021年9月-11月 |
| 2 | 对小额贷款公司的监督检查 | 对小额贷款公司的合规检查 | 取得经营许可证的小额贷款公司 | 10%，每年一次 | 一般检查事项 | 市地方金融监督管理局 | 市地方金融监督管理局 | 2021年9月-11月 |
| 3 | 对融资担保公司的监督检查 | 融资担保公司经营及风险防控情况检查 | 青岛市辖区内的融资担保公司（含外省融资担保公司经批准在山东省设立的分支机构） | 10%，每年一次 | 一般检查事项 | 市地方金融监督管理局 | 市地方金融监督管理局 | 2021年9月-11月 |
| 4 | 对农民专业合作社信用互助试点的监督检查 | 对农民专业合作社信用互助试点的合规检查 | 取得信用互助试点业务许可证的农民专业合作社 | 10%，每年一次 | 一般检查事项 | 市地方金融监督管理局 | 市地方金融监督管理局 | 2021年9月-11月 |

填报人：张 睿 联系方式：85912158