# **2023年曲阳县金融办“双随机、一公开”**

# **监管工作实施方案**

为认真贯彻落实省、市政府关于深化“放管服”改革、优化营商环境部署要求，持续强化“双随机、一公开”监管，提升监管效能，根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发[2019]5号）、《河北省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》（冀政字[2019]22号）、《河北省人民政府办公厅关于印发河北省“双随机、一公开”监管与企业信用风险分级分类相结合实施方案的通知》（冀政办字[2020]144号）等文件要求，结合我办实际，制定本方案。

一、工作思路及目标

（一）以河北省双随机监管工作平台为依托，持续完善“一单两库一指引”。动态调整随机抽查事项清单、检查对象名录库和执法检查人员名录库，不断完善对检查对象和执法检查人员的分类标注，确保抽查顺利进行。

（二）以部门联合抽查为重点，不断扩大部门联合随机抽查的覆盖面、占比率。加强部门间的协调联动，使部门联合抽查成为各部门间协同监管的主要方式。通过河北省双随机执法监管平台统一工作流程，确保部门联合抽查规范有序开展。

（三）以提高监管效能为目标，持续完善企业信用风险差异化随机抽查机制。在巩固企业信用风险分类结果在“双随机、一公开”监管常态化运用的基础上，进一步拓展、深化运用场景，不断提升随机抽查的靶向性、精准性，在监管既“无事不扰”又“无处不在”上迈出新步伐。

（四）以规范化建设为基础，不断提升工作水平。深入贯彻落实《随机抽查工作规范-河北省地方标准》，加强“双随机、一公开”监管业务培训和宣传力度，不断提高执法人员综合素质和执法检查能力，强化“双随机、一公开”监管规范化、标准化建设。

二、主要工作任务

**（一）规范使用工作平台。**依托河北省双随机执法监管平台，持续完善“一单两库”等基础信息。依据自身对应的上级部门及时对涉及本部门监管事权的事项进行认领，形成本部门的抽查事项清单，为开展随机抽查打好基础。要动态调整本部门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”，提升监管效能。

**（二）积极参与跨部门“双随机”联合抽查。**依据《曲阳县随机抽查市场监管执法事项清单》、《曲阳县2023年度部门联合随机抽查工作计划》，积极参加开展部门联合抽查，逐步使部门联合抽查成为日常监管的主要监管方式，最大限度地减少对市场主体正常生产经营活动的干扰，使各类市场主体真切体会到“放管服”改革和优化营商环境所释放的红利。

**（三）着力提升监管效能。**要认真落实《河北省人民政府办公厅关于印发河北省“双随机、一公开”监管与企业信用风险分级分类相结合实施方案的通知》（冀政办字〔2020〕144号），积极推进“双随机、一公开”监管与企业信用风险分级分类相结合，以制定年度随机抽查计划为抓手，将企业信用风险分级分类结果与“双随机、一公开”监管深度融合，对重点检查事项、重要监管领域及高风险主体要通过加大抽查比例和频次等监管措施，守住安全底线。要充分利用信息化手段，通过大数据分析、重点指标监测等手段，加大对抽查检查结果的统计分析，探索推进企业信用风险监测预警，在预判式监管上实现新突破。

**（四）规范随机抽查工作程序。**要认真落实《随机抽查工作规范-河北省地方标准》，严格规范随机抽查工作程序，提高“双随机、一公开”监管规范化、标准化水平。严格按照部门年度随机抽查计划开展抽查，加强组织随机抽查前的业务培训力度，提升抽查效果，年度计划、实施方案、抽查结果及后续处理结果要及时向社会公开。对需调整的年度抽查计划必须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。健全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，实现随机抽查监管闭环。加强随机抽查结果运用，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，增强随机抽查的震慑力，提升市场主体诚信守法经营自律意识，推动构建企业自律、行业自治、政府监管、社会监督的多元化共治格局。

**（五）加大宣传培训力度。**要认真梳理总结随机抽查工作经验，加大宣传报道力度，不仅通过新闻媒体、广播电视、官方网站等方式加强宣传报道，还要寓服务于监管之中，在实地检查中宣讲政策、答疑解惑，不断增强企业、社会对双随机抽查监管方式的认知度，提升“双随机、一公开”监管的社会影响力和公众知晓度。要将好经验、好做法固化为制度机制，不断提升“双随机、一公开”监管整体水平。要常态化开展随机抽查工作培训，既要加强系统使用和业务培训，又要重点强化对随机抽查工作规范-河北省地方标准的培训，提高执法人员综合素质和执法能力，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）提高政治站位，加强组织领导。**要充分认识 “双随机、一公开”监管对于构建新型监管机制、提升监管效能、优化营商环境的重要作用，进一步加强组织领导和统筹协调，健全工作制度和运行机制，细化工作目标和推进举措，确保各项工作任务落到实处、取得实效，为进一步优化营商环境作出积极贡献。

**（二）认真履职尽责，增强服务意识。**在抽查工作中，要注重服务与监管相统一，检查人员在监督检查工作中要廉政执法，依法行政，切实增强检查活动的集约性、简便性与有效性，避免增加企业负担。同时要增强服务意识，把上门检查与上门服务有机结合起来，主动接受企业咨询，为企业解疑答惑。

**（三）注重信用分类，实施精准监管。**要深入推进企业信用风险差异化随机抽查，将企业信用风险分级分类和“双随机、一公开”监管相结合，每次抽查要运用企业信用风险分级分类对不同信用风险等级的主体，实施差异化抽查，实现“双随机、一公开”监管与企业信用风险分级分类结合常态化、全覆盖。

**（四）加强后续处理，确保监管闭环。**要在每次抽查工作结束后，依据职责和管辖权限，依法做好抽查结果的后续处置工作，并将后续处理结果及时录入河北省双随机监管工作平台“后续处理”模块，坚决杜绝发生后续处理结果不回填或回填超期等现象，确保后续监管到位，打通“最后一公里”，形成监管闭环。

曲阳县金融办

2023年4月11日