

潮州市人民政府办公室2024年度地方金融监管领域“双随机、一公开”抽查工作计划表

抽查计划编号	抽查计划名称	抽查方式	抽查事项	抽查对象范围	抽查比例（%）	抽查市场主体数量	检查时间	检查机关	备注
44510020240114	潮州市人民政府办公室2024年小额贷款公司现场检查	随机抽取	禁止事项排查；合规情况；公司治理及内部控制情况；资产质量和流动性管理情况；金融消费者权益保护、非现场监管系统预警、第三方合作机构管理和涉法涉诉情况；前期检查发现问题的整改情况。	潮州市2022年度评级为A、BB级小额贷款公司	40%	1	2024年10-12月	潮州市人民政府办公室	联合有关县区政府办开展检查
				潮州市2022年度评级为B、C、D级小额贷款公司	50%	5	2024年10-12月		
44510020240111	潮州市人民政府办公室2024年融资担保公司现场检查	随机抽取	《融资担保公司监督管理条例》及配套制度等执行情况；是否按规定向监督管理部门备案或报告有关事项；是否超范围经营；是否按规定计量融资担保责任余额；资产比例是否合规等工作情况；配合监管情况；金融消费者权益保护和涉法涉诉情况。	潮州市辖内正常经营的融资担保公司（已被收回融资担保业务经营许可证的除外）	50%	1	2024年10-12月	潮州市人民政府办公室	
44510020240115	潮州市人民政府办公室2024年典当行现场检查	随机抽取	禁止事项排查；合规情况；公司治理及内部控制情况；年审发现问题的整改情况；金融消费者权益保护和涉法涉诉情况。	潮州市辖内正常经营的典当行（年审不通过的除外）	30%	3	2024年10-12月	潮州市人民政府办公室	联合有关县区政府办开展检查