

昆明市金融办“双随机、一公开”抽查事项清单（第四版）

序号	部门	抽查项目		事项类别	检查对象	检查方式	检查主体	检查依据	适用区域	备注
		抽查类别	抽查事项							
1	市金融办 (1类 1项)	小额贷款 公司检查	小额贷款公司合规性 检(抽)查	一般检查 事项	小额贷款公司	现场抽样 检查	市金融办	《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发〔2008〕23号)； 《云南省小额贷款公司管理办法》(云政办发〔2011〕106号)； 《云南省人民政府金融办公室关于印发云南省小额贷款公司监管工作指引(试行)的通知》(云金办〔2010〕33号)； 《云南省小额贷款公司内部会计核算办法(暂行)》(云财会〔2014〕64号)； 《关于加强云南省小额贷款公司财务管理的通知》(云财金〔2014〕128号)； 《云南省小额贷款公司监管分类评级管理规则(试行)》(云金办〔2012〕70号)； 《云南省小额贷款公司监管分类评级管理实施细则(试行)》(云金办〔2012〕244号)	普遍适用	