附件2

随机抽查事项清单

填报部门：双辽市公安局经文保大队

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查事项 | 检查主体 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 备注 |
| 1 | 对金融机构营业场所和金库安全防范设施建设情况的行政检查 | 双辽市公安局 | 金融机构 | 1. 是否按要求留存隐蔽工程照片、录像等资料 2. 审核或验收程序是否符合规定要求 3. 是否通过“互联网+公安”或政务大厅开展审核、验收工作 4. 施工单位、安防产品是否符合规定要求 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年6月29日国务院令第412号）。《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》（2005年12月31日公安部令第86号）第十四条：公安机关应当监督、指导金融机构严格执行安全防范设施建设的有关规定，督促金融机构营业场所、金库安全防范设施的建设和使用单位建立相应的自检制度。 |  |
|  |
|  |

填表人： 孙进武 联系电话：18543418182

附表4：

检查人员名录库

2020 年 4 月1 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法部门全称 | 职务 | 证件编号 | 发证机关 | 执法类型 | 执法  区域 | 是否组长 | 手机号码(必需填项，将依据该号码授予该用户登录系统权限) |
| 1 | 杨晓光 | 男 | 吉林省四平市双辽市公安局经济文化保卫大队 | 大队长 | 306023 | 双辽市公安局 | 行政执法 | 双辽市 | 是 | 18543418199 |
| 2 | 孙进武 | 男 | 吉林省四平市双辽市公安局经济文化保卫大队 | 副大队长 | 306129 | 双辽市公安局 | 行政执法 | 双辽市 | 否 | 18543418182 |
| 3 | 谷成宇 | 男 | 吉林省四平市双辽市公安局经济文化保卫大队 | 副大队长 | 306248 | 双辽市公安局 | 行政执法 | 双辽市 | 否 | 18543418880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1. 此表由省直各执法部门指定专人统一编制； 2. 执法部门全称一栏为执法人员所属具体组织实施行政执法的机关或事业单； 3. 是不是组长一栏由执法部门根据随机抽查工作的实际确定；随机抽取时，系统按“是”和“否”选项分别抽取组长和组员，共同组成检查组。 | | | | | | | | | |

填表人：孙进武 联系电话：18543418182

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查事项  （填写本部门随机抽查事项清单中事项） | 组织实施期间 | 抽取检查对象数量  （户） | 抽取检查对象数量占监管对象总数百分比 | 抽取检查人员数量（人） | 是否需要联合其他单位（如需要，请填写拟联合的单位名称 |
| 1 | 对金融机构营业场所和金库安全防范设施建设情况的行政检查 | 2020年4月2日-11月30日 | 7 | 10% | 3 | 双辽市公安局 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

附表5：

年度“双随机一公开”抽查计划表

单位：（盖章） 2020 年 4 月 1日

填表人： 孙进武 联系电话：18543418182