



金融

2012年3月21日

星期三

主 编 来 从 严 编 辑 雷 群 芳 校 对 亚 丽 版 式 李 仙 珠

层层签订承诺,促进员工严格践行合规要求

# 工商银行 强化责任助推合规经营

2011年,河南银监局在全省金融系统开展“合规执行年”活动。随着“合规执行年”活动持续推进和深入,工商银行河南省分行营业部各项业务取得长足发展,运行质量得到进一步提高。

2012年,河南银监局以更强劲的声势、更持久的力度、更有效的形式,继续深入开展“合规建设提升年”活动。工商银行河南省分行营业部表示,他们将继续秉承地方经济发展为己任的宗旨,在合规建设发展的前提下,力争为河南经济发展和建设中原经济区做出更大贡献。

记者 倪子 通讯员 张晓辉/文  
记者 慎重/图



营造合规氛围,有力地促进各项业务的发展。



强化员工合规意识,增强员工履职责任感。

## 责任到人,扎实推动合规建设

“开展‘合规建设提升年’活动,不能简单地认为只是为了落实金融监管要求,更要从长远发展、稳健经营的战略高度来认识、推动。‘合规建设提升年’活动的开展,无疑将有助于进一步巩固和扩大近年来取得的工作成效,加快营业部建设优秀分行的步伐。”工商银行河南省分行营业部党委书记、总经理夏宗福如是说。

为有效落实河南银监局提出的银行业继续坚决落实重大实质性违规行为“零容忍”,落实一般性监管政策和措施要求的合规率要达到95%以上的“合规建设提升年”活动目标,按照河南银监局关于开展“合规建设提升年”活动和省行有关通知的要求,工商银行河南省分行营业部高度重视,迅速组织、统一要求,确保“合规建设提升年”活动开展落到实处。

为此,工商银行河南省分行营业部成立了“合规建设提升年”活动领导小组,并成立活动办公室,具体负责活动的组织领导、沟通协调和监督指导工作,认真研究、细化措施,抓好落实推动。“接到通知后,我们在第一时间将河南银监局关于开展‘合规建设提升年’活动及省行的相关要求精神转发到各级支行,要求各级负责人立即向全

体员工传达河南银监局开展‘合规建设提升年’活动主要精神,对本行开展‘合规建设提升年’活动进行动员部署。”据有关人士介绍,营业部成立了以营业部党委书记、总经理夏宗福为组长,其他副总经理为副组长,各部门负责人为成员的“合规建设提升年”领导小组,全面负责“合规建设提升年”活动的组织领导工作。

同时,要求各支行也比照营业部成立相应的领导小组和办事机构负责本行的“合规建设提升年”组织领导和推动工作。各营业网点明确一名负责本网点的“合规建设提升年”活动工作。要求各单位认真履行合规管理第一责任人职责,切实将“合规建设提升年”活动各项措施落到实处。根据营业部的具体情况,及时转发了省行《合规建设提升活动实施方案》《工行河南省分行“合规建设提升年”活动工作安排表》,从提高认识、指导思想和工作目标、活动步骤、几点要求等几个方面对深入开展“合规建设提升年”活动进行全面部署。

为了验证活动启动效果,截至2月末,营业部各级高级管理人员曾先后5次深入基层营业网点进行现场督导。

## 广泛宣传,营造合规氛围

如今,走进工商银行河南省分行营业部任何一家营业网点,我们都能看到电子屏全天候持续滚动播放“合规建设提升年”的宣传标语。一时间,“合规建设提升年”的活动氛围愈加浓厚。

据该负责人介绍,为大力营造和倡导“合规建设铸就中原金融安全区”合规文化氛围,活动开展以来,全行辖属157个分支机构先后在行内网发布信息35篇,在办公场所、营业网点电子屏全天候持续滚动播放河南银监局外宣标语314条,持续扩大了工行“合规建设提升年”活动在全社会的影响。

与此同时,他们积极组织辖属专业部门和营业机构,及时通过条幅、海报、桌签、手

册等形式,将河南银监局内宣标语,编制印发不同部门、不同岗位,让员工时刻处于合规文化熏陶中,有效地提升了合规建设的内生动力,极大提升了全社会对工行合规建设的认知度和认同度。

“开展‘合规建设提升年’活动不仅对打造合规文化、营造合规氛围、树立合规意识起到积极促进作用,也将有力地促进各项业务的发展,进一步夯实工商银行河南省分行营业部构建优秀分行的基础。”该负责人坦言,通过对各项规章制度进行梳理,确保了全行各项规章制度制定合法、内容覆盖充分、风险控制有效、操作程序规范,并符合外部经营环境和银行监管部门监管要求,有效杜绝管理“断层”和风险控制“盲区”。

## 强化培训,提高全员责任心

层层签订责任与承诺书是开展“合规建设提升年”活动的重要内容,是强化员工合规意识、增强员工履职责任感的重要手段,更是对其合规操作的自我担保与保证。据悉,按照银监局和工商银行河南省分行的要求,营业部统一设计、制作了总经理对副总经理和支行行长、副总经理对专业部门经理、专业部门经理对员工、支行行长对支行副行长、支行副行长对员工的四级签字格式文本。

经审核批准后,2月5日至12日,组织全行3521名员工层层完成承诺书签订工作,签订率为100%。组织全行对照银行业监管法规、自律性组织制定的行业准则,结合本行合规管理实际,进一步完善全行各岗位的《应知应会条规卡》,印发每位员工。通过层层签订承诺、发放《应知应会条规卡》,促进全行员工自愿承诺2012年严格践行合规从业要求,确保不发生重大实质性违规,做到人人肩上有担子、有责任、有义务、有约束,极大地提高了全员合规责任心。

与此同时,在活动开展期间,要求营业部领导、各部门负责人每周对辖属机构开展一次督导;各支行营业网点营业部主任每天对本网点员工开展一次督导。《合规

评价办法》规定明确了对全行各级行(营业网点)负责人、全省专业部门负责人、员工的评价内容,要求全行按照年初与每位员工签订的合规建设提升责任与承诺书约定内容,采取自评方式,对各岗位员工进行周评、月评、季评、年度评;对各部门、各业务条线、各分支机构、各级管理人员与检查督导相结合,进行月评、季评、半年评、年度评。

“截至2月末,我们营业部辖属各机构共举办各类学习、培训160次。按照省行研究制定的《2012年合规建设提升年活动合规学习培训计划》和合规学习培训要点,要求各专业部门、各基层营业网点采取班前班后学习与每周集中学习相结合,强化合规学习培训,迎接3月下旬,由省行人力资源部、培训学校将牵头负责统一命题并组织的学习效果测试。”

该负责人表示,随着“合规建设提升年”活动持续推进和深入,营业部各项业务将会长足发展,运行质量也将进一步提高,构建优秀分行的目标也将更进一步。他们将秉承以地方经济发展为己任的宗旨,在合规发展的前提下,力争为河南经济发展和建设中原经济区做出更大贡献。