**××××银行股份有限公司**

**员工亲属回避管理制度**

**第一章 总则**

第一条 为建立健全内部监督机制，加强相互制约，相互监督，防范和减少案件发生，强化内部管理，结合××××银行股份有限公司(以下简称“本行”）实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于本行对所有在岗人员亲属的管理。

第三条 本制度所指应回避的亲属关系包括：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系。直系血亲关系，即本人、父母、子女。三代以内旁系血亲及其配偶关系，包括兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、甥子女以及他们的配偶。近姻亲关系。包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹。

**第二章 职责与权限**

第四条 本行人力资源部负责对亲属关系人员进行登记；负责全行亲属回避、员工的统一调配工作；负责全行亲属回避工作的监督与实施。

第五条 本行纪检监察部、审计部负责对全行亲属回避工作的审计监督。

第六条 总行各部室、各支行负责亲属回避工作的执行与上报。

**第三章 亲属回避内容**

第七条 员工有义务向主管领导和人力资源部申报应回避的亲属情况并提出调配要求。

第八条 任职回避

（一）本行现有在岗员工之间有亲属连带关系的，不得在同一部门、同一支行工作，不得在一个业务系统内不同的岗位任职，不得从事不相容的岗位。

（二）因特殊原因回避有困难的，有亲属关系的员工不得在同一机构担任双方直接隶属于同一负责人的职位或直接上下级领导关系的职位，也不得在其中一方担任领导职位的机构从事监察、审计、人力资源管理、财务工作；关系人不得在同一单位担任有相互制约关系的部门的领导工作。

第九条 履职回避

员工在工作中，如遇有涉及本人或者涉及与本人有本规定所列亲属关系人员的利害关系时必须回避。

第十条 对同一单位已形成亲属关系的或因联姻等原因新形成的亲属关系，应及时调整解决，有关人员必须服从统一调配。

第十一条 在岗的外聘人员须执行亲属回避制度的。

**第四章 实施流程及纪律**

第十二条 回避申请

（一）本行员工自报亲属关系，填写《员工亲属关系登记表》，上报人力资源部，由人力资源部调查核实后进行汇总。

（二）本行人力资源部根据已汇总全行亲属关系，按照亲属回避的要求和内容，拟订回避方案，经总行党委会集体研究决定，人力资源部负责具体落实。

（三）亲属关系根据回避方案，提出回避申请，本行人力资源部负责回避人员工作的协调与调配。

第十三条 工作交接

（一）回避对象在回避前要按规定办理交接手续，如交接时发现涉及违章违纪贷款责任，应暂停回避，待收回贷款后，再行回避。回避对象要在规定时间内到岗，对不服从分配的，视情节给予必要的处分。

（二）亲属回避工作要公开、公正、公平地进行，各级领导和员工不得以任何形式阻碍亲属回避工作，也不得利用职权和工作关系授意、指使、暗示和托请他人进行干预。

第十四条 离岗检查或稽核

（一）部室正、副总经理（正、副主任）、支行行长离岗由审计部组织离任审计；运营主管交流由总行运营管理部门负责监交；客户经理离岗由支行行长负责检查、监交；各单位内勤岗位离岗由支行行长和运营主管负责监交，并对其负责。有问题的，根据有关规定及时予以处理。对有疑点问题的人员要立即进行离岗检查或稽核。

（二）各级领导及员工要对此项工作进行监督，发现问题及时向纪检监察部门举报

第十五条 资料归档

本行人力资源部负责保管亲属回避的有关资料。

第十六条 回避纪律

（一）总行领导、各支行、部室负责人要做好亲属回避员工的思想工作，不得以任何借口干预、阻挠回避工作。

（二）全行员工要认真落实回避制度。如不认真执行亲属回避制度，导致违规、违纪、违法案件的发生，要追究直接责任人和相关责任人的责任，从严查处，绝不姑息迁就。

**第五章 附则**

第十七条 本制度依据国家法律、法规和有关规定制定，由××××银行股份有限公司人力资源部负责解释和修订。

第十八条 本制度自发文之日起施行。

附件：

**员工亲属回避登记表**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 | |  | | 出生年月 | |  | 民族 |  |
| 籍贯 |  | 入党  时间 | |  | | 参加工作时间 | |  | 学历 |  |
| 工作单位及职务 | |  | | | | | | 联系  电话 |  | |
| 亲属关系情况 | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | 与本人  关系 | 性别 | 出生  年月 | | 政治  面貌 | | 工作单位及职务 | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | | |