

宜宾金江农村商业银行
2016 年政风行风测评反馈意见和建议

各部、室：\$name

现将 2016 年度行风测评收集反馈意见和建议发给你们，请涉及的部室结合部室实际将回复意见于 2017 年 6 月 30 日前反馈给纪检监察室曾勇邮箱。

（一）风险与合规部：\$age

1. 贷款审批时间过长；

回复意见：603601\$data

2. 要求的一些信贷报表过多，且存在重复。一些重要的信息应在 OA 邮箱中通知，有时在腾讯通有时在 QQ 上通知，有时没注意而没有办理，建议通过 OA 邮箱通知所办的事。

回复意见：

（二）零售业务部：

1. POS 机业务应加强；

回复意见：按照特约商户管理办法严格管理执行。

2. 总行应配备 POS、EPOS 机具专项维护人员，及时解决机具运行中的问题；

回复意见：请各支行按照管理办法严格执行巡检制度。

3. 建议制定我行特色卡；

回复意见：请提交特色卡的需求报告

4. 加大中间业务签约面，如公交卡充值；

回复意见：目前已签约天然气, 水费. 公交系统目前全市统一管理, 由办事处统一签约管理.

5. 建议以信息科技部的名义建立一个平台, 分部门分业务板块, 总行各部门在自己板块内及时更新文件及相关制度, 各支行也可以上传应上交的报告、报表及资料, 各部门、支行能对自己的板块进行修改;

回复意见：请各支行及科室提供相应的需求报告, 统一收集报告上报领导审批.

6. 建议多到网点进行电脑知识辅导。

回复意见：各支行已配备信息科技联络员, 并定期培训信息科技联络员. 各支行的电脑基础知识辅导请联系各支行信息科技联络员.

（三）人力资源部：

1. 员工工资明细不能及时查询，特别是扣发的事项不了解；

回复意见：

2. 需要工资说明；

回复意见：

（四）运营管理部：

1. 要求门柜工作不一致，经常变动，不能及时通知临柜人员；

回复意见：

2. 后督中心要求修改社保卡的查询密码没必要；

回复意见：

3. 回复意见：由于全行业务发展过快，授权时间等待过长，影响业务效率；

回复意见：

4. 建议授权中心（节假日）加快授权速度；

回复意见：

5. 无零钞调剂，主要是无 10 元、20 元零钞。

回复意见：

（五）办公室

1. 建议各类会议通知提前几天，便于员工安排时间；

回复意见：

（六）安全保卫部

1. 希望基建办能够尽快装修网点周转住房，一年多了一直未开工；

回复意见：

2. 网点装修时间长，应该给装修公司订立时间限制。

回复意见：