

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

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：\$data

（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：