**东莞农村商业银行总行信息科技部**

**周报**

（2019年第48期）

2019年12月9日－2019年12月15日 签发：黄炳辉

**【部门总体情况】**

本周部门各项工作正常开展，基础环境、网络、应用系统总体运行情况稳定，本周综合收单系统、营销决策系统以及统一授信管理系统项目第一阶段完成上线投产。本周召开部门职务人员月度会议，组织2019年校招新员工答辩竞赛。

**【部门重要工作】**

1.我部按照《关于总行部室服务评价表的补充说明》要求，完成[东莞农村商业银行总行各部室服务评价排名表](javascript:downLoad(12964839))的填报，并于12月9日发送至服务监督中心。

2.我部按照省银保监局《关于报送科技条线主要负责人相关信息的通知》要求，填写信息科技主要负责人联系方式表，并于12月10日通过全面风险管理与合规部报送省银保监局。

3.我部按照人力资源部《关于2019年下半年持证上岗考试报名的通知》要求，完成持证上岗人员的信息填报工作，并于12月10日将报名表发送至人力资源部。

4.我部按照《关于做好2019年总行领导人员、总行部室履职考评工作的通知》要求，完成总行领导人员履职情况和总行部室履职满意度等定性考评工作，并于12月10日将相关表格提交至提名和薪酬委员会办公室。

5.我部按照广东银保监局《关于粤港澳大湾区创新融合发展调查问卷的补充通知》要求，配合公司业务部填写[银行机构调查问卷](javascript:downLoad(13070427))，并于12月10日反馈至公司业务部。

6.我部按广州CCPC要求，分别对12月9日和10日的3笔批量客户信息查询业务应答不及时的情况进行排查并撰写排查情况说明，并于12月11日反馈至广州CCPC。

7.12月11日，林春阳副总经理参加中国银行保险监督管理委员会广东监管局、国家税务总局广东省税务局组织的“银税互动”联席会议。

8.12月11日，召开部门职务人员月度会议，通报了11月份部门主要工作数据，部署下一阶段的工作要求。

9.12月12日，黄炳辉总经理参加由产品创新委员会办公室召开的2020年度产品创新立项会议，审议了2020年度创新产品立项等议案。

10.我部按照人行东莞中心支行《关于开展2019年广东省人民银行数字证书核查工作的通知》要求，完成相关数字证书的核对工作，并于12月12日将确认表报送至人行东莞中心支行。

11.按照董办的安排，我部相关人员参加海计划招股书撰写现场会议。

12.我部按照省银保监局《关于收集密码应用情况的通知》要求，完成密码应用推进基本情况表的统计工作，并于12月13日将确认表通过全面风险管理与合规部报送至省银保监局。

13.我部按银保监局要求，于12月15日报送了12月份的创新报告《整合非结构化数据，激活数据资产价值——东莞农商银行推出非结构化内容管理平台》。

**【项目进展】**

1.综合收单系统项目：12月11日完成上线。

2.营销决策系统项目：12月11日完成上线。

3.统一授信管理系统项目：12月11日完成第一阶段上线，正在进行第二阶段需求分析。

4.核心优化三期项目：12月13日完成第一阶段设计评审。

5.业务中台项目：完成业务中台的规格说明书的评审。

6.基金系统升级项目： 12月11日完成需求评审会。

7.债券内部评级与风险预警系统项目： 12月11日完成需求规格说明书评审。

8.新OA系统及综合移动办公平台项目：完成项目验收。

9.头寸管理系统项目：第一阶段业务测试完成。

**【重点需求】**

1.2019年年终决算准备工作：12月11日完成第一轮关键系统的测试，12月12日开始第二轮关键系统的测试。管理系统年结相关批处理优化完成，12月11日完成所有相关系统的上线，日常批处理时间提前约1小时。

2.网点创盈需求：完成开发，12月11日完成上线投产。

**【部门管理】**

1.12月11日，我部组织2019年校招新员工考核期工作答辩，共有17名员工参与答辩，陈冬梅副行长作为评委参与了本次答辩。

2.本周发布《关于提前做好2019年信息科技监管评级工作的通知》，通知各中心配合做好2019年信息科技监管评级工作。

3.本周发布《2019年度信息科技非现场监管年度报表填报通知》，通知各中心配合做好2019年度信息科技非现场监管年度报表的填报工作。

4.本周按稽核审计部《信息科技委外审计项目需求资料清单》要求完成信息科技相关75项材料的收集整理工作，并做好访谈工作安排。

**【系统运行情况】**

1.12月12日，完成KVM双因素改造工作，通过密码+短信的双重验证，提升了KVM系统的安全性，满足了监管要求。

2.12月11日，塘厦灾备机房A6机柜IBM v7000存储的一块硬盘发生故障，于12月13日更换了新硬盘。

3.12月10日,完成自动发布新接入4个系统的投产。

4.截止12月15日，我行重要业务系统年度可用率统计如下：核心业务系统99.946%，综合柜面系统100%，手机银行系统99.987%，网上银行系统99.985%，银行卡系统100%，二代支付系统100%。

**【党建工作】**

1.按人力资源部要求，完成支部第四季度党费收缴工作，并报送相关材料。

2.按纪检监察部要求，填报《信息科技部落实廉洁警示教育工作情况表》，报告廉洁警示教育活动开展情况。

3.按纪检监察部要求，填报《信息科技部落实工作情况表》，报告将季度教育、专项整治等工作融入“不忘初心、牢记使命”主题教育工作开展情况。

4.按人力资源部要求，报送相关材料，包括不合格党员处置材料、党员轮训请假人员的请假说明和第四季度谈心谈话相关材料。

**【存在问题及建议】**

本周有出现两次批量客户信息查询业务应答不及时的情况，经排查行内PMTS系统均处理正常，应为人行系统的问题，已按人行要求反馈广州CCPC。

东莞农村商业银行总行信息科技部 2019年12月18日

联系人：赵丽娟 联系电话：22866900