



中国银行菏泽分行

反洗钱工作 A 级银行业机构评比榜上有名

本报讯(通讯员 崔亚梅)近日,中国人民银行菏泽市中心支行发布《关于2020年度辖区义务机构反洗钱工作考核评级情况的通报》,中国银行菏泽分行被评为“2020年度反洗钱 A 级银行业机构”,该行已连续8年获得该项荣誉。

中行菏泽分行始终高度

重视反洗钱工作,2020年度,在人民银行和上级行的正确领导和大力帮助下,该行主动适应日趋复杂的国内外反洗钱形势,不断强化管理,认真贯彻执行人民银行颁布的反洗钱法律、法规和上级行反洗钱有关规定要求,坚持以“风险为本”的原则,认真履行反洗钱各项义务,严格

履行客户身份识别义务,深入推进客户信息治理、洗钱风险分类、严控制裁合规风险,积极开展反洗钱业务宣传,加强反洗钱业务检查和培训,坚守风险底线,优化体制机制,加强过程控制,全辖反洗钱工作能力和依法合规经营意识得到进一步加强,大大提升了全行洗钱风险防

控水平。

2021年,中行菏泽分行将在现有工作基础上,倡导创新思维,深入实施风险为本的反洗钱工作目标,积极主动地开展各项反洗钱常规工作,围绕重点问题重点攻坚,实现反洗钱管理的精细化、差异化、融合化及集约化,力争反洗钱工作再上新台阶。

邮储银行菏泽市分行 开展消防演练 筑牢安全防线

本报讯(通讯员 陈平起)为进一步提升员工组织疏散逃生能力,切实提升员工消防安全意识,有效应对消防安全突发事件,3月19日,邮储银行菏泽市分行在该行开展消防疏散演练活动,全行200余名员工参与此次演练活动。

一声令下,演练正式开始,消防警报响起,该行应急处置工作人员立即启动应急预案,迅速通知楼内工作人员有序疏散。各部室参演人员在疏散引导组负责人和保安的引导下,从所在楼层就近的消防通道迅速疏散。在所有参演人员安全疏散至大楼外广场区域后,演练负责人及时清点人数,确保无一遗漏。

演练结束后,邮储银行菏泽市分行党委书记、行长邓连伟充分肯定了本次活动的意义,强调了消防演练过程中的注意要点,要求大家高度重视消防安全工作,牢固树立安全责任意识,切实强化安全防范措施,狠抓落实,彻底消除各种火灾隐患,为该行安全运营提供有力保障。

本次紧急疏散演练活动不仅落实了该行应对突发事件的防范措施,而且也提高了员工实际应对和处置突发事件的能力,进一步增强了消防安全意识,初步掌握了在危险中迅速逃生、自救、互救的基本方法,整个演练活动达到了预期目的。

建行菏泽分行 关注本地授权 杜绝风险隐患

本报讯(通讯员 姚俊英)针对稽核监测、柜面检查、审计等发现问题的分析,为切实杜绝风险隐患,保障客户权益,建行菏泽分行高度关注本地授权,多措并举从源头上防范风险。

该行强化管理人员操作风险管理主体责任意识,切实承担管理职责,严控本地授权环节质量,坚决杜绝授权流于形式等问题。通过政策与案例相结合的方式,切实夯实前台员工的责任意识和风险意识。

该行认真分析并查找应远程而本地授权的原因,重点关注非营业时间需要客户在场办理的业务、缴款车收缴现金后发生的现金交易业务及涉及客户信息增、删、改、查的业务等;关注前台柜员是否存在因业务不合规等原因绕开远程授权的情况,通过排查及时消除案件风险隐患。

该行要求网点所有应远程授权的交易必须在作业时间内处理完毕,不允许平台关闭后出现本地授权情况,有特殊情况的原因应经该行渠运部分管领导审批后逐笔向省行进行报备。

农行牡丹支行开展“3·15 金融知识进乡村”活动



本报讯(通讯员 王明胜)为进一步加强金融消费者风险意识教育,3月16日,农行牡丹支行来到高新区吕陵镇杨庙村开展“3·15 金融知识进乡村”宣传活动。

活动期间,通过悬挂横

幅、发放宣传材料、现场宣讲和解答疑问的方式,农行牡丹支行业务骨干向村民尤其是“一老一幼”金融消费者弱势群体普及八项法定权利,强化“权利、责任、风险”金融知识教育。通过详细讲解金融消费者权益

保护的重要性、金融消费者和金融机构的权利义务、如何识别和防范非法金融广告措施等相关知识,引导村民理性消费,提高金融风险应对能力。

同时,牡丹支行利用此次宣讲活动,为杨庙村

村民现场办理社保卡、医保凭证激活、掌上银行、聚合码等业务。当天,共发放“金融消费者保护宣传册”各类宣传资料200余份,接收业务咨询60余人,现场激活社保卡76张。

工行菏泽分行 加快渠道建设,助力业务发展

本报讯(通讯员 牛殿军)工行菏泽分行以服务客户需求、建设人民满意银行为中心,通过狠抓网点装修施工,高标准、严要求做好网点装修改造,切实抓好渠道建设工作,改变网点服务形象,提升服务客户实效,助力市场竞争力提升,得到社会各界好评。

工行菏泽分行制订《2021-2023年网点优化调整实施方案》,按照上级搭场景、拓客户、增效益的指导思想,认真分析现有网点布局情况,利用总行网点布局系统进行综合数据分析对比,立足着眼

未来,赶超同业的工作思路,制定了全行3年网点优化调整实施方案,为今后渠道建设打下了基础。

该行重点抓好省行确定的曹县泰山路支行等重点建设项目,高质量完成装修改造,通过公安部门安防验收,得到银保监局批复,达到开业标准;序时完成郓城支行营业室、单县支行南关分理处、巨野支行花冠路储蓄所等3个网点原址装修改造,一次性通过竣工验收,空气质量检测合格达标,如期开业。

该行坚持以人为本,落实

员工关爱工作要求,提升员工和客户满意度,改善网点工作环境空气质量。在对全辖网点进行摸底摸排后,为网点所有密闭空间理财室、现金区、营业厅安装嵌入式新风设备83台,落地式新风设备9台,全部设备已完成安装调试并投入使用。

工行菏泽分行服务渠道部门对全辖渠道管理平台500多台自动柜员机、智能设备机信息进行修改完善,梳理修改离行式自助银行、网点自助服务区、附行式自助银行信息176条,删除无效自助台账信息68

条,使这些机器运转更加高效。在做好低效自助设备压降工作的同时,2020年投产新型自动柜员机20台、智能机17台、远程智能柜员机2台,排队叫号机5台,满足了客户需要。

该行根据省行《分行营业网点服务规定》,对全辖网点95588电话、客户意见簿、营业时间牌、外汇网点牌等缺失情况进行摸排后,按照服务规范要求全部补充到位,并按照人民银行要求对全辖网点定制安装存款保险标识牌,使前来办理业务的客户一目了然,做到服务工作精细化、标准化。

