

记者 田佳玉 通讯员 许淑霞

合规是银行的生命线，内控合规管理是银行立身之本、发展之基。为进一步提升内控合规管理水平，兴业银行威海分行多措并举，持续夯实合规内控建设。

### 加强教育培训，提升合规履职意识

为进一步增强员工的合规守法意识，该行持续强化《员工行为十三条禁令》及重要岗位主要负面行为清单的落地执行，针对经营机构负责人、理财经理、客户经理、柜面人员、特资经营岗等重要岗位，通过开展线上+线下培训、知识竞赛、警示教育等活动，持续强化员工的案件防控以及风险合规意识，引导员工筑牢“不敢违规”的思想防线。

### 综合运用“技防”，加强风险监测

充分发挥审计、风险预警等系统的作用，依托科技系统不断完善非现场监测、智能识别等管控手段，实现异常行为数据的监测预警、分派核查、跟踪整改、处置化解和分析报告，确保风险隐患早暴露、早处置，又充分用好系统功能，督促各业务主管、合规风险员及时、准确处理疑点核查数据、完成案防规定动作、实施日常案防管理，确保系统发挥应有成效。

### 强化监督检查，积极防范风险

严格执行年度内控检查计划，结合案防工作的新形势、新特点、新要求、本行业务重点领域以及年度内控检查规划，强化重点授信业务领域、创新业务领域、不良资产处置领域以及重要岗位、关键员工异常行为等风险排查，强化对关键业务节点及相应岗位人员的监督制约。同时建立排查跟踪台账，按月度和季度督办台账计划实施情况，并报告发现问题。除此之外，还综合采用专项排查、定期排查、日常排查、飞行检查等方式，强化监督检查；做好员工与客户非正常资金往来专项整治工作、员工经商办企业及兼职情况排查及非法集资风险集中排查等。

夯实合规基础是服务实体经济、实现高质量发展的必然要求。

下一步兴业银行威海分行将对标新任务新要求，聚焦主责主业，落实“看住人，管住钱，扎牢制度防火墙”的要求，以“五位一体”的合规治理助推高质量发展。