

厚植合规文化 提升规范建设(二)

东营市银行业保险业扎实推进“规范建设巩固年”活动措施落地落实

为巩固三年来行业规范建设成果,2022年东营市银行业保险业持续落实“规范建设巩固年”工作要求,强合规,防风险、优服务,筑牢规范发展根基,提升规范建设质效,在更高层次上厚植合规文化底蕴,助力黄河流域生态保护和高质量发展。

人保财险东营市分公司 “三项举措”推进规范建设

为深入贯彻落实监管部门工作要求,有效巩固行业规范建设成果,2022年以来,人保财险东营市分公司坚持以党建引领高质量合规,落实落细“规范建设巩固年”各项工作举措,厚植合规文化,持之以恒强合规、防风险、优服务。

坚持党建引领

夯实规范建设政治保障

人保财险东营市分公司全面落实金融工作“三项任务”,坚持“两个一以贯之”基本原则,将党建融入公司治理各个环节,筑牢服务经济社会的合规生命线。该公司充分发挥央企优势,强化“规范建设巩固年”指导作用,主动对接乡村振兴、粮食安全、多层次医疗体制改革、专精特新等重大战略以及高铁建设和海上发电、光伏发电等绿色低碳产业的保险需求,不断创新保险产品,着力提升保险服务质量。

求,不断创新保险产品,着力提升保险服务质量。

坚持标本兼治

筑牢规范建设制度基础

人保财险东营市分公司结合中央巡视整改,深入做实“卓越保险战略”和“六大战略服务”要求,健全合规管理体系,培育稳健合规文化。该公司强化过程管理,细化制定了68项内控管理规定,逐一明确标志性成果要求、落实路径和工作措施,强化重要岗位关键人员和承保、理赔、财务等关键环节管控,健全“揭示问题-落实整改-警示问责-检验成效-完善管理”的全闭环治理机制,强化业务风险排查,组织合规文化培训,开展“一把手”讲合规和月度合规宣传活动,持续提升公司合规管理水平,营造浓厚合规氛围。

坚持服务于民

推动规范建设见行见效

人保财险东营市分公司努力把“规范建设巩固年”成果转化服务人民群众幸福生活的实际行动,深入践行“温暖工程2.0”,优化客户旅程,通过95518专线、12378监管热线、12345政务热线、《行风热线》、总经理接待日等途径,切实解决市民关于保险的堵点问题,全面提升服务水平,维护消费者合法权益。

下一步,人保财险东营市分公司将继续强化金融央企担当,稳步推进规范建设,充分展现“人民保险服务人民”的精神风貌和担当作为,积极发挥财产保险“稳定器”“减震器”“助推器”作用,坚定不移做“有温度的人民保险”,为促进全市保险业高质量发展,助力经济社会发展作出新的更大贡献。

天安人寿东营中支 多措并举巩固规范建设成果

为深入贯彻落实监管部门“规范建设巩固年”活动要求,在更高层次上厚植合规文化底蕴,天安人寿东营中心支公司多措并举加强规范建设,促进公司健康平稳发展。

强化党建引领,带动合规文化建设。天安人寿东营中心支公司切实履行党建主体责任,积极发挥价值引领作用,将党建工作与公司治理、业务经营有机结合,扎实开展组织活动,教育引导党员干部坚定理想信念,坚持依法合规,立足本职岗位真抓实干,充分发挥先锋模范作用。

强化组织领导,明确责任分工。为保证规范建设工作组织到位,推进到位,落实到位,天安人寿东营中心支公司成立了“规范建设巩固年”活动领导小组,结合公司实际制定了具体实施方案,组织召开全员启动会,明确职责分工,责任到岗到人,确保各项工作落地落实。

强化合规教育培训,提升全员合规意识。天安人寿东营中心支公司利用办公



会、晨夕会等时间,开展分层级常态化合规培训,学习传达监管政策、行业规约、公司制度,促使员工熟练掌握本岗位涉及的规范要求、岗位风险及防控要领,增强其合规意识,养成行为自觉。

多领域开展风险排查,夯实风险管理基础。自年初以来,天安人寿东营中心支公司组织开展了“巩固治乱象”专项排查、员工行为排查、微信自媒体排查等10余项风险排查工作,以自查促规范,不断筑牢合规底线,夯实

合规发展基础。

树立典范作表率,全面提升促规范。天安人寿东营中心支公司开展2022年度“诚信服务之星”评选活动,坚持服务诚实守信、业务品质优秀的标准,树立了一批“诚信、敬业、崇德、向善”的保险诚信服务典型,带动全体销售人员自觉践行职业道德,提升自身业务品质和专业能力,以更好地践行保险责任,保障客户权益,合力打造公司“讲诚信,重服务”的良好形象。

中国民生银行东营分行开展 “违规案例 全员共学”活动

为持续落实东营银保监分局“规范建设巩固年”相关工作,进一步增强违规行为的警示作用,明确经营管理中的禁止行为,引导和督促员工保持良好的职业操守,提升全行员工的合规操作意识,中国民生银行东营分行在全行范围内组织违规案例学习活动。

营造全员学习浓厚氛围

自“违规案例”板块上线以来,民生银行东营分行高度重视、积极部署、认真落实,在抓内控管理和合规知识学习方面有了明显的成效。一是全员参与,扩大学习覆盖面,所有经营机构均全员参与到“违规案例学习”活动中来;二是合规专员引导,增强活动成效。各机构合规专员利用晨夕会、例会、培训等形式传达违规案例的有关内容,与机构人员共同学习,了解目前违规行为的表现形式,违反规定及产生的后果,进而对照自查,防范出现同类违规行为。截至目前,已组织辖内人员学习违规案例4篇。

持续开展合规宣讲活动

在合规宣讲过程中,法律合规部就近期开展违规案例学习、个人信息保护、信用卡套现等专项整治活动的开展背景、总分行要求、经营机构自查的主体责任等事项予以讲解,同时对反洗钱管理、“合规赋能”工作方案系列活动及考核指标作出进一步要求。此次系列宣讲会的举办,与分行专项排查同时开展,在检查整改问题的同时,更能使员工理解合规工作的要求,提升其对合规工作的配合度。民生银行东营分行将以此为契机,加强一线与二线之间的信息共享,切实提升合规要求贯彻执行的质效。

此次违规案例学习活动作为“规范建设巩固年”的有机组成部分,不仅提升了全员的合规认知,而且充分调动了全行合规守法的重视程度。下一步,民生银行东营分行将按部就班实施合规建设策略与目标,进一步突出“飞行检查”,现场督导,将合规理念内化于形,有效指导业务发展,实现“合规创造价值”的经济效益。

青岛银行东营分行“四个加强”推进“规范建设巩固年”活动

为切实有效巩固行业规范建设成果,2022年以来,青岛银行东营分行从加强组织领导、工作部署、检查监督、责任担当四个方面扎实推进“规范建设巩固年”各项工作要求,助推该行合规经营管理水平稳步提升。

加强组织领导,开展队伍建设。该行成立由行长担任组长、分管行领导任副组长、各部门负责人为成员的工作小组,部署安排具体工作。各支行、部门负责同志以身作则,发挥榜样带头作用,积极开展案防教育和合规知识学习。根据监管部门和总行要求,该行先后组织10余次风险例会学习,让每一位员工清晰认识工作职责和业务发展中的合规底线,规范操作行为,推动了业务合规发展。

加强工作部署,丰富活动内涵。该行积极采取措施,组织多项活动。一是组织全行干部员工签订《东营市银行业保险业共创共建“河海相约 廉润金融”清廉金融文化倡议书》,通过集中学习、集体签名、自我检视的方式,在全行进一步营造清廉从业、责任担当的合规文化氛围。二是组织开展金融宣传月宣传活动。按照“共同维护金融消费公平”宣传活

要求,该行积极组织宣传活动,走进社区,提升老百姓的法律意识和合规理财意识,远离非法集资,保护自身利益。三是加强制度落实,制定行之有效的操作规程,每一项措施得以贯彻执行。

加强检查监督,规范经营行为。为进一步强化员工行为,全面落实监管部门和总行关于员工行为管理的各项要求,按季部署安排员工异常行为排查工作,确保队伍整洁有序。该行对反洗钱业务、结构性存款质押业务等开展专项自查,督促客户经理等业务经办人员必须认真做好相关工作,规范业务办理流程,切实维护市场环境。

加强履职担当,加快协调推进。各部门负责人认真履职,部门之间相互密切配合,对活动期间的各项工作定期通报进度、做好提醒,确保各项工作落地执行。一方面明确岗位职责,做好工作分工,确保各项工作专人负责有效推进。另一方面通过定期召开工作会议的方式,加强风险提示和警示案例学习,让全员合规经营意识和自觉履职意识得到提高,不断规范操作行为,提升风险防范能力。