

新华社北京2月1日电（记者谢登科）根据银监会发出的风险提示要求，为切实汲取黑龙江省分行松街支行近期发生的巨额票据诈骗案教训，中国银行1日做出紧急部署，要求全行加大案件防范和查办力度，切实防范金融风险。把贪污、挪用、贿赂、诈骗案件、违规经营案件以及领导干部严重以权谋私、腐化堕落案件作为全行案件查处的重点；有针对性地采取措施，防止重大经济案件的发生。

中国银行1日召开党风廉政建设暨纪检监察工作电视电话会议，通报了黑龙江省分行河松街支行发生的内外勾结的票据诈骗案件及其深刻教训，要求案发行迅速组织力量，查清全部案情，对违规违纪犯罪严惩不贷。据该行新闻发言人王兆文介绍，中国银行将采取以下四方面举措防范金融风险：

一是高度重视、严肃对待银监会对中行发出的风险提示，坚决落实银监会的要求。在全辖范围内开展有针对性的检查，从管理体制和管理制度方面寻找案件发生的深层原因，进一步加大改革力度，完善风险管理体制，切实加强分支机构内控意识和内控手段的培训，认真落实各项管理与内部控制制度，强化稽核审计和科技防范功能，并加大对案件有关责任人员的责任追究力度，切实防范案件风险。

二是切实加强基层机构的建设和管理。在全辖组织对经营性分支机构进行一次以合规经营和案件防范为重点的大检查。对检查发现的问题要限期整改。深入分析违规经营和经济案件所暴露的薄弱环节，提出经营性分支机构调整业务流程和管理流程、完善内控制度和防范措施的整改措施，完善流程，健全制度。加强对基层机构负责人的管理，加大重要岗位人员轮岗和基层机构主要负责人交流力度。

三是加大稽核工作力度。中行将根据风险判断，加大对网点的稽核频率，并运用稽核辅助工具识别和抽取异常交易，加强检查的针对性及提高检查效率。

四是加大案件查处力度。在全辖范围内开展有针对性的检查，从管理体制和管理制度方面寻找案件发生的深层原因。建立查办案件工作问责制，对组织协调不力、措施不到位、瞒案不报、压案不办的，要追究主要领导、相关负责人、经办人员的责任。

银监会日前向中国银行发出案件风险提示，要求中国银行举一反三，在全辖范围内开展有针对性的检查。

信息来源：中央电视台

中国内部审计协会. 版权所有 LT科技制作

协会地址：北京市海淀区中关村南大街4号

联系电话：010-82199846/47 电子邮件：xinxibu@263.net

Copyright (C) 2003 . All rights reserved