

正在冲刺股改上市的中国建设银行最近新招频出，力求消灭风险隐患。

粤建行首推“强制休假”审计

对象为辖内2000余名管理人员，旨在审计当事人行为是否合法合规

内审网讯 日前，建行广东省分行推出《强制休假审计办法》，对辖内2000多名管理人员采取突然强制休假审计制度，以审计当事人行为是否合法合规。据悉，这项制度在国内银行界尚属首次。

审计期间权力被停止

记者昨日采访获悉，首批被强制休假人员名单正在酝酿之中。一旦被通知“强制休假”，当事人权力将被立即停止，审计人员将进驻并对其进行审计。

与普通业务审计不同的是，强制休假审计主要审计当事人行为是否合法合规，包括各类签字的合法合规性、本机构当年财务损益的真实性，以及各类报表的真实性，甚至包括当事人的收入等。

审计名单随机确定

建行广东省分行总审计室负责人陈益华表示，根据相关规定，强制休假审计的对象包括五类人，分别是省行各部门负责人、二级分行行级领导和部门负责人、营业机构负责人及每个营业网点的风险经理。涉及人数达2000多名，而每年实行强制休假的人员数量不少于适用强制休假人员总数的10%，即200多人。

陈益华透露，省行人力资源部或二级分行必须随机抽出被强制休假的人员名单，并强制执行，让其“毫无思想准备”，“任何人不得以任何理由泄密”。

交叉审计确保审计独立

陈益华表示，省内交叉审计是确保审计相对独立的举措之一，“有省行领导的支持，审计人员会履行职责”，“一旦在审计中发现问题，审计部门有权提出延长强制休假时间，并将对当事人进行责任认定。”

陈益华认为，这种审计较离任审计“更具威慑力”，更能减少风险隐患。据悉，强制休假的时间为5个工作日，以保证审计部门有足够的时间“发现问题”。

背景

冲刺股改上市

建行“高调”规避风险

正在冲刺股改上市的中国建设银行最近新招频出，力求消灭风险隐患。建行广东省分行方面称，强制休假制度是贯彻“安全运行年”规划、有效防范并降低各级机构经营和道德风险的强力措施之一。

此前，有央行人士指出，四大银行目前还存在四级甚至更多级别的管理构架，管控链条较长，基层机构容易“出事”。目前，建行正冲刺股改上市，不希望在上市后出现风险大案。为此，建行在全国范围内将防范案件发生作为一项重要工程。

据悉，今年，为确保审计独立性，建行总行还建立了分级监管、向总行负责、相对垂直的内部审计体制。总行按区域设立了8个直属审计分部，直接对一级分行进行审计。8个直属分部中包括建行审计部广州审计分部。

来源于：南方都市报

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