

## 哈密市商业银行党委关于巡察整改情况的通报

根据哈密市委的统一安排部署，2023年8月28日至10月11日，哈密市委第四巡察组对哈密市商业银行党委（以下简称“商行党委”）开展了常规巡察。2024年1月4日，哈密市委第四巡察组向商行党委反馈了巡察意见。商行党委立即成立整改落实工作领导小组，认真梳理巡察组反馈的问题和意见建议，制定整改方案，建立3个方面36项具体问题的整改台账，细化整改措施，明确整改责任和完成时限，抓好整改落实。截至2024年6月末，31项问题已整改到位，5项问题正在推进中，整改工作取得了阶段性成效。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

### 一、关于坚持和加强党的领导不够有力，贯彻落实党中央关于金融工作决策部署存在短板弱项方面

#### （一）针对防范金融风险的能力和水平有待加强

加强内部控制与全面风险管理“三道防线”建设，不断提升党委对全面风险管理、重大风险处置的治理效能。针对信息科技支撑业务发展不足的问题，对信息系统全面开展了账务逻辑、入账、清算等方面的梳理和排查，并对项目管理办法进行修订和完善，在合同条款中提高了产品质量要求和服务考核标准，加强了项目重要环节的审核把控。针对企业

性质划分错误导致统计数据不实的问题，已于2024年2月将企业控股类型改为国有控股。

### （二）针对依法依规经营意识不强

坚持审慎稳健经营，强化合规文化教育，持续加强信贷客户的贸易背景调查和贷后管理，加强对信贷人员的培训和考核，对存在的疑点或者异常情况，及时进行调查处理。针对员工与客户发生非正常资金往来的问题，对客户经理违规操作业务的行为提出通报批评，并核减相应绩效。

### （三）针对公司治理还需持续完善的问题

认真落实《银行保险机构公司治理准则》等制度，外部监事通过调研、座谈等方式，定期与班子成员开展座谈沟通交流，外部监督作用得到充分发挥。

## 二、关于党委落实“两个责任”、推进金融领域全面从严治党不够扎实方面

（一）针对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入的问题

认真落实“第一议题”制度，结合我行实际制定《2024年党委理论学习中心组学习计划》，通过联学共建、学习研讨等形式，不断加强政治理论学习，并以季度检查、线上考试、督促指导等方式检验学习成效。

### （二）针对全面从严治党责任压得不实的问题

深入学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真学习《中国共产党处分违纪党员批准权限和程序规定》，深化细化全面从严治党“四责协同”机制，充

分运用好“第一种形态”，严格按照权限、规则、程序做好处置相关工作。按照分层分级的原则，组织70名相关人员开展2024年上半年廉政谈话。分期召开警示教育会、案件形势分析会暨以案促改警示教育大会，集中观看警示教育片。

### （三）针对纪委（纪检监察室）作用发挥不充分的问题

深入学习贯彻《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，进一步强化监督执纪，建立问题线索台账，规范使用执纪审查相关文书，严格按照规定程序开展工作。涉及《巡察期间立行立改问题移交表》中的问题，已于2023年9月11日完成整改。

### （四）针对依法治企和意识形态工作有待加强的问题

深刻学习领会《中华人民共和国公职人员政务处分法》《劳动法》等法律法规，认真落实本行《意识形态工作责任制实施办法》等制度，研究制定《2024年意识形态工作要点》，按季召开意识形态研判会，撰写分析研判报告，将意识形态工作纳入绩效考核体系，按季开展督导检查，确保各项工作落地见效。

### （五）针对财务制度执行不严格的问题

认真学习贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉》及《自治区国资委监管企业“三重一大”事项决策的规则和程序》，特邀我行法律顾问开展《国企采购与政府采购若干实务问题》的专题培训。认真执行《哈密市商业银行财务管理审查委员会工作规则》，加强接待事前审核，严格

报销程序，确保接待真实、相关要素符合规定。

### 三、关于在贯彻落实新时代党的组织路线，加强金融系统领导班子、干部人才队伍和基层党组织建设上有待加强方面

#### （一）针对党建工作存在薄弱环节的问题

认真组织学习《中国共产党基层组织选举工作条例》《自治区发展党员工作规程》，通过召开党建工作例会、建立工作提醒单等方式，及时收集和反映各党支部在换届、选举、党员发展等方面的问题，并有效跟进解决。截至目前，涉及发展党员的档案资料问题已完成整改，实现营业网点党员100%全覆盖。

#### （二）针对人才队伍建设有待加强的问题

修订完善《员工持证管理办法》《员工教育培训工作管理办法》等，鼓励干部职工参加专业职业资格考试。整改期间，4名员工完成学历提升，12名员工新取得中级银行从业资格，8名员工通过初级银行从业资格的考试，2名新引进人才均持有相应的专业技术资格证书。

#### （三）针对上次巡察反馈问题整改不到位的问题

召开专题会议，传达学习金融政策。研究制定《2024年信贷工作质量提升方案》等制度，对夯实贷款三查、信用风险防控提出具体要求。邀请外部讲师围绕《从“三个办法”制度变化分析信贷三查》专题开展培训，进一步提升信贷从业人员专业能力。

经过半年的集中整改，商行党委针对巡察反馈的意见，

整改落实解决了一些存在的突出问题，取得了一定的成效。但我们也清醒地认识到，这只是阶段性的。下一步，我们将针对 5 项尚未完成整改的问题，紧盯不放，持续跟踪落实，并聚焦巡察整改问题落实情况，注重长效机制建立，切实巩固巡察整改工作成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话 0902-2365277；信箱：总行三楼电梯间旁、乌鲁木齐区域民主路办公楼五楼消防通道入口处（均为监控盲区）；举报监督邮箱 hmccbhw@126.com。

中共哈密市商业银行股份有限公司委员会

2024 年 7 月 19 日