

为提高员工遵章守纪的意识，依法合规治行，防范操作风险，惩治违规行为，保障员工合法权益，近日，工行韶关分行内控合规部组织分行各部门主要负责人召开了“用身边人讲身边事”员工违规行为案例分析会。

会上，该行内控合规部负责人首先对员工高频高发异常行为类型、情形及问责处罚规定进行了培训学习，其次对员工违规利用第三方POS套现、出借信用卡并信用卡套现、信用卡套现并将消费贷款流入资本市场、违规代客操作、本人消费贷款流入资本市场、违规兼职等七则违规案例进行了案件剖析，以此引以为戒。

此次案例分析会进一步强调从严治行的要求，落实严管是厚爱的理念，加强了员工职业操守教育与引导，促进员工牢固树立制度观念，坚持把纪律挺在前面，坚决不触犯“底线”与“红线”，共同筑牢工行韶关分行内控案防和风险控制防线。