

Результаты сертификационного аудита АК «АЛОКАБАНК»

10 августа 2018 года

Сильные стороны

- Заинтересованность и приверженность Высшего руководства к поддержанию и улучшению СМК;
- Клиент ориентированность управляющих и сотрудников сети филиалов Банка;
- Компетенция ключевого персонала в вопросах банковской деятельности;
- Планирование и проведение учебных занятий, имеющийся учебный центр в Банке;
- Стремление к постоянному улучшению СМК и качества предоставляемых услуг путем внедрения продуктов информационной технологии.

Рекомендации

- Обратить внимание на наличие дат в документах СМК и записях по качеству;
- Провести обучение руководителей и ключевых сотрудников филиалов;
- Обратить внимание на своевременность заполнения, всех предусмотренных граф журналов;
- Рассмотреть существующие типовые должностные инструкции сотрудников. В процессе переработки должностных инструкций обратить особое внимание на адекватность минимальных квалификационных требований в отношении сотрудников;
- Обратить внимание на сроки рассмотрения кредитных проектов, выходящие из полномочий кредитных комиссий филиалов. При необходимости рассмотреть определения конкретных сроков рассмотрения проектов со стороны ответственных в головном офисе;
- Обратить внимание на проведение сравнительного анализа итогов проведенных проверок на филиалах с предыдущими проверками и повторение аналогических проблем.

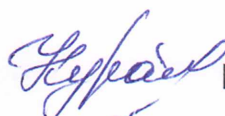
Замечания

Нет

Несоответствия

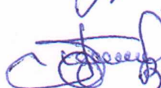
Нет

Руководитель команды по аудиту



Куралова Р.А.

Аудитор



Юсупов Б.З.