

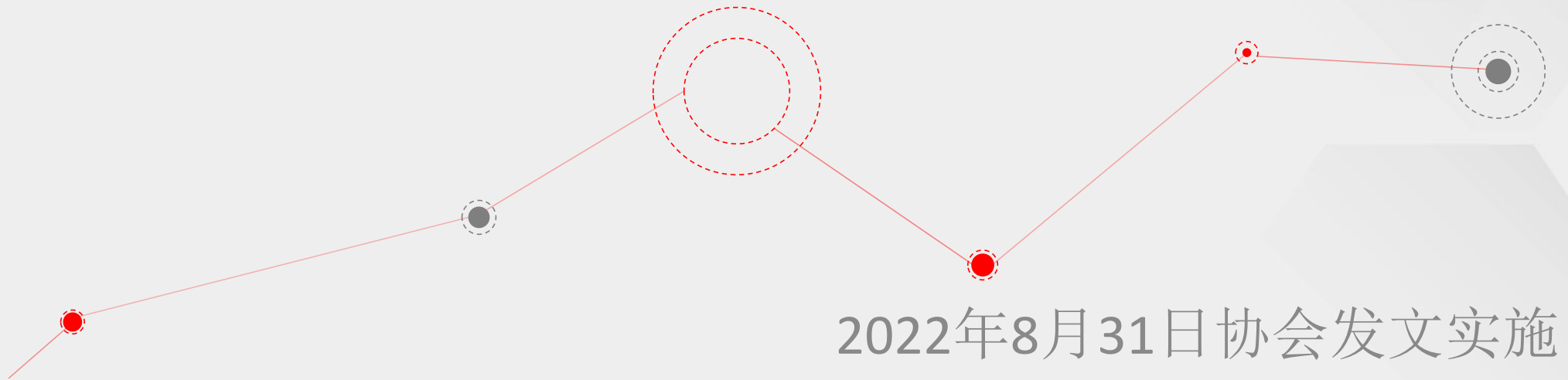
# 江苏省支付清算服务协会 2023年联络员培训班

2023年12月

# 协会联络员工作制度解读

# 协会联络员工作制度

协会第四届理事会第二次会议通过



# 总 则

第一条 为规范和加强江苏省支付清算服务协会与各会员单位的联系和沟通，推动协会日常工作的制度化、规范化，加强协会联络员队伍建设，**促进行业健康发展**，特制定本制度。

第二条 协会负责会员单位联络员工作的组织管理。

# 联络员任职要求

第三条 联络员应具备以下条件：

（一）能够认真学习贯彻支付清算行业方针政策，热心协会信息联络工作，自觉遵守宣传纪律，认真履行职责。

（二）有较强的事业心和责任感，工作积极主动，认真负责。

（三）能够积极配合协会工作开展，协调本单位完成协会布置的各项工作，在协会与会员间起到良好交流与信息反馈作用。

（四）熟悉本单位支付清算业务基本情况和发展趋势，具有敏锐的观察力、较强的沟通能力和较好的文字写作能力。

（五）符合协会要求的其他条件。

第四条 联络员原则上由各会员单位推荐1-2人担任，并填写登记表，报协会备案。

第五条 各会员单位联络员应保持相对稳定，如因工作变动等原因不能继续从事联络员工作的，应及时向协会推荐其他人选进行补充与变更。

# 联络员工作职责

第六条 联络员应承担以下工作职责：

（一）负责与协会的日常沟通与联络工作，定期查看协会网站、微信公众号、微信工作群信息，将协会工作要求及时向本单位领导汇报，并将本单位落实协会工作的情况及时向协会反馈。

（二）及时推荐、报送本单位支付清算工作有关信息，包括业务推广、产品创新、经验介绍、调研报告、案例警示、业务宣传、工作总结等。（注：领导、单位地址等变动及时报送）

（三）负责组织和审查本单位向协会提供的信息，确保信息内容真实准确，符合本单位保密规定及协会相关要求。

（四）负责收集、汇总会员单位对行业发展及协会工作的意见和建议，并及时向协会反馈。

（五）承办协会委托的其他有关工作。

# 联络员工作管理制度

第七条 实行联络员不定期交流例会制度。协会根据工作需要，不定期召开联络员会议，跟踪落实协会工作部署，总结交流会员单位工作情况，研究探讨协会与会员单位信息联络工作中存在的问题，提出改进措施。

第八条 实行联络员信息报送制度。每位联络员每季度至少撰写或报送1篇本单位支付清算业务相关信息，多报不限。信息篇幅应短小精干，原则上每篇500字左右，报送的信息须经单位（部门）审核把关。协会择优在网站、公众微信号等信息平台发布；质量高的信息，协会将上报政府业务监管部门或相关领导审阅。

第九条 实行联络员工作奖励制度。协会每年根据联络员履职情况，评选出“年度优秀联络员”，予以通报表彰并给予一定的物质奖励。

# 联络员工作存在问题

没有图像

没有声音

没有信息



# 江苏省支付清算服务协会 会员自律考评管理培训

# 主要内容

- (一) 自律考评办法解读
- (二) 材料报送存在问题
- (三) 自律考评表填报解读
- (四) 自律考评表证明材料报送解读
- (五) 总结

(一)

# 自律考评办法解读

# 第一章 总则

第一条 为加强江苏省支付清算服务协会（以下简称协会）会员自律管理，促进全省支付清算行业健康发展，根据《江苏省支付清算服务协会章程》（以下简称章程）和有关自律公约，制定本办法。

第二条 本办法所称自律考评是指协会根据支付清算行业自律管理的需要，对会员单位执行行业自律、践行社会责任、支付业务创新、履行会员义务等情况为基础进行的评价。

第三条 自律考评工作遵循**公平、公正、公开**原则。

第四条 自律考评工作由协会组织实施，并接受中国人民银行南京分行的指导与监督。

## 第二章 考评对象、指标和依据

第五条 自律考评对象为协会会员单位。

第六条 自律考评指标包括：执行行业自律、践行社会责任、支付业务创新和履行会员义务。

（一）执行行业自律。主要评价会员单位在执行行业自律方面的规范性、主动性等情况，包括：自律执行、自律检查及投诉处置、制度建设、学习培训等。

（二）践行社会责任。主要评价会员单位在支付清算领域为社会所做的贡献情况等，包括：支付宣传和服务民生等。

（三）支付业务创新。主要评价会员单位在支付清算领域进行探索、改革和创造等情况，包括：理论创新和实践创新等。

## 第二章 考评对象、指标和依据

（四）履行会员义务。主要评价会员单位遵守章程制度及履行会员义务等情况，包括：制度遵守、会费缴纳、活动参与、信息报送等工作。

第七条 自律考评评价指标由协会依据章程、自律公约等相关制度规定进行设置。协会可根据市场发展情况及行业自律管理需要，适时调整评价指标。

## 第三章 考评实施

第八条 考评周期为一个自然年度，会员单位于**每年1月底前**将本单位上年度《江苏省支付清算服务协会会员自律考评表》（见附件）填写**盖章**后及相关材料邮寄或电子报送协会。

第九条 自律考评基本分值为100分，增减分系数为 $k$ （ $0 \leq k \leq 1.2$ ），根据工作情况增减分值。

## 第三章 考评实施

第十条 考评方式为会员单位自我申报，协会综合评价，会员单位确认。

（一）**会员单位申报**。会员单位应积极主动配合协会进行自律考评工作，实事求是、全面完整地申报自律情况。

（二）**协会综合评价**。协会根据本办法规定的评价指标，结合协会日常工作中掌握的情况，对会员单位自律考评情况进行核实和评价。

（三）**会员单位确认**。协会将评价结果反馈给会员单位确认。




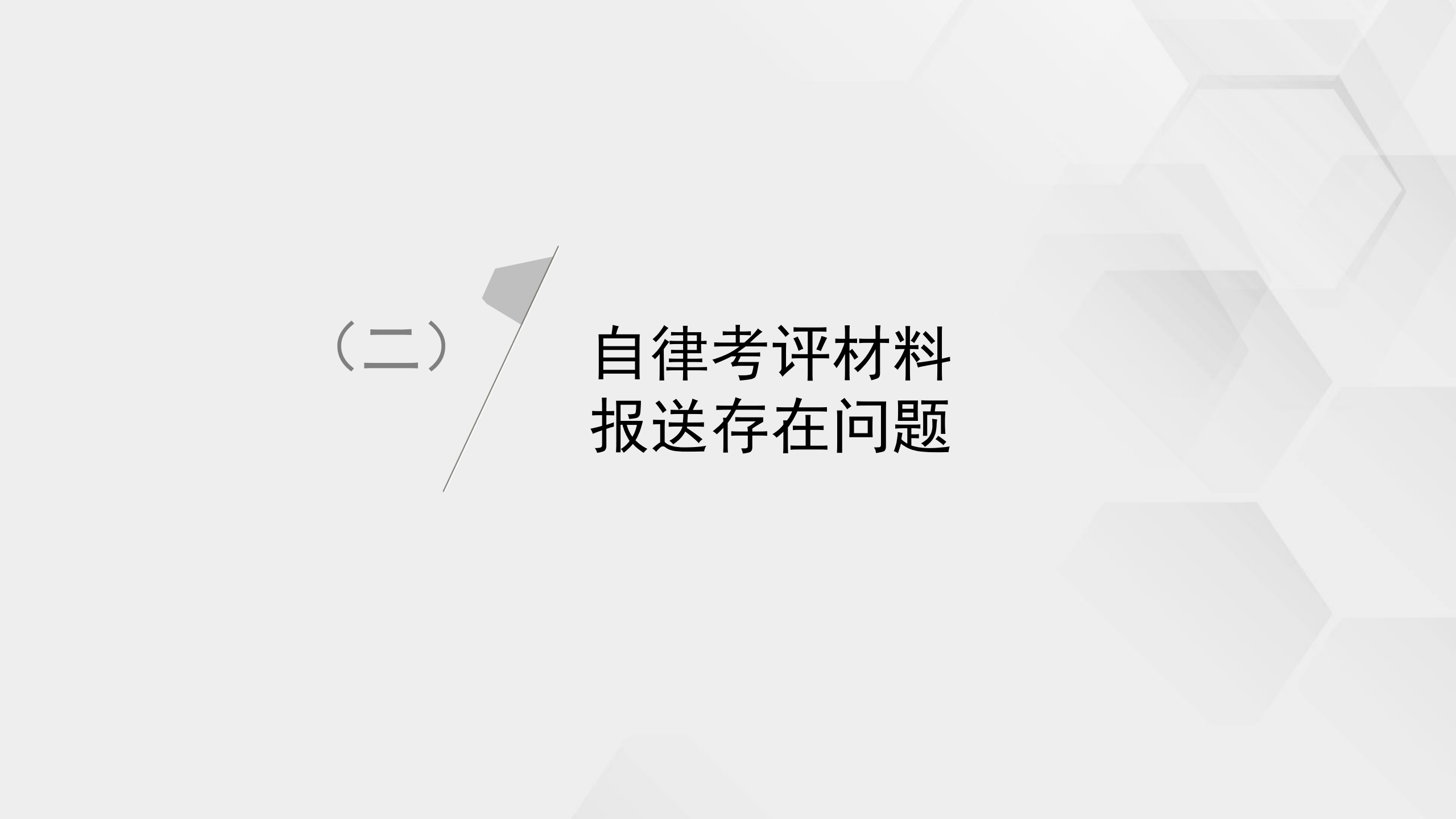
## 第四章 考评评优

第十一条 协会对年度考评总分排名前二十的会员单位进行通报表彰。

第十二条 自律考评结果的运用。

- (一) 向业务主管部门报告；
- (二) 向会员单位进行通报；
- (三) 记入会员单位档案。

(二)



## 自律考评材料 报送存在问题

# 材料方面问题

- 材料不够全面
- 图片（内容）主题不明晰
- 总结代替材料
- 报送下属机构材料
- 报送非考核年度材料

# 材料方面存在问题

材料不够全面：

- 1.少报项目
- 2.少报内容

注：只有本部门或部门的部分资料

# 材料方面存在问题

图片（内容）主题不明晰：

未能清楚表达需要报送材料（如创新、新的制度等方面）主题内容

# 材料方面存在问题

总结代替材料：

学习、宣传、创新等方面的总结代替具体的学习、宣传、创新等材料。

如：学习要有时间、地点、参加人员，学习内容等

# 材料方面存在问题

报送下属机构材料：

特别是表彰方面的资料：必须是表彰会员单位的内容文件。即会员单位的同级及以上的主管部门及监管部门。

# 材料方面存在问题

报送非考核年度材料：

报送了以前年度的资料：如2023年报送时，相关材料必须是2023年的。表彰、奖状等也必是2023年颁发的（落款时间）。



# 文件名方面存在问题

指标分类不清

文件名不规范

主题（内容）不清楚

# 乱

# 文件名方面存在问题

指标分类不清：

执行行业自律

践行社会责任

支付业务创新

三项共24栏需要填写内容串户

# 文件名方面存在问题

文件名不规范：  
非汉字多  
乱码多  
英文字母多

# 文件名方面存在问题

主题（内容）不清楚：

制度文件：只有文头，没有文件的**关键内容**；

表彰文件：报送非**本支付清算协会范畴**的表彰文件；

培训学习：有图片、人员、会议室，但**学什么不明显**。

(三)

## 自律考评表填报解读

# 自律考评报表内容

## 第一项 执行行业自律

——自律执行、自律检查投诉处置、制度建设、学习培训

## 第二项 践行社会责任

——支付宣传、便利民生

## 第三项 支付业务创新

——理论创新、实践创新

## 第四项 履行会员义务

——制度遵守、会费缴纳、活动参与、信息报送、其他工作

# 第一项 执行行业自律

自律  
执行

自律  
检查  
投诉  
处置

制度  
建设

学习  
培训

# 第一项 执行行业自律--自律执行

要求：

按照行业自律规范要求开展业务，严格自律、规范经营



# 第一项 执行行业自律--自律执行

- 严格执行自律规范、合规经营，受到社会公众认可、行业或上级单位表彰
- 执行自律规范、合规经营
- 未能执行自律规范、合规经营，受到社会公众举报、行业或上级单位批评、处罚

资料来源：表彰文件、奖章奖状、上级部门的检查报告、网上媒体曝光信息等

# 第一项 执行行业自律--自律执行

20分

- ① 会员单位获得主管部门、监管部门、政府部门等表彰的得24分。基层单位获奖超过2项的，得21分。二项都有获奖，按得分最高者打分。
- ② 没有处罚得基准分。
- ③ 被上述部门处罚的或有造成社会影响的事件的扣4分。

# 第一项 执行行业自律--自律检查投诉处置

要求：

配合协会开展自律检查；  
积极处置投诉，化解危机。

# 第一项 执行行业自律--自律检查投诉处置

- 自律检查中未发现问题；投诉处理得当未造成不良影响要求
- 自律检查和投诉处理发现问题，采取措施进行整改，投诉影响控制在一定范围内
- 对自律检查发现问题不整改或整改不力；投诉处理不力，存在被媒体曝光，造成不良影响的

资料来源：自查及整改的报告、上级部门的检查报告、网上媒体曝光信息等

# 第一项 执行行业自律--自律检查投诉处置

8分

- ① 无问题、无投诉得8分。
- ② 有问题并整改得5分；
- ③ 问题未整改得0分。
- ④ 产生不良影响事项的得0分

# 第一项 执行行业自律--制度建设

要求：

根据监管规则和自律规范要求及时制定或修订相关业务管理制度、业务操作规范

# 第一项 执行行业自律--制度建设

- 及时传导监管和自律规范要求，制定或修订相关业务管理制度、业务操作规范，全面、准确的贯彻监管和自律要求；
- 传导监管和自律规范要求，制定或修订相关业务管理制度、业务操作规范，贯彻监管和自律要求
- 未传导监管和自律规范要求，未制定或修订相关业务管理制度、业务操作规范，未贯彻监管和自律要求。

资料来源：贯彻落实监管和自律规范要求，制定、修订或转发相关通知、业务管理制度、规范性文件等（关键内容）  
涉及保密要求的，必须有文件号、标题。

## 第一项 执行行业自律--制度建设

8分

制定修订转发贯彻制度（账户、支付、清算、反诈、反洗钱、减费让利：下同）的得9.6分；少一项扣1分；无，得0分。



# 第一项 执行行业自律--学习培训

要求：

组织单位和员工开展监管制度和自律文件的学习培训

# 第一项 执行行业自律--学习培训

- 及时组织对各项监管制度和自律文件的学习培训要求：
- 组织对监管制度和自律文件的学习培训；
- 未组织对监管制度和自律文件的学习培训。

资料来源：培训记录、照片等相关材料（时间、地点、参加人员）

## 第一项 执行行业自律--学习培训

8分

除协会组织的支付清算学习外，组织业务知识学习培训在3次以上的得满分（有图或有文）。1至2次得基本分；未学习培训得0分。支付机构培训次数的要求减半。

## 第二项 践行社会责任

支付  
宣传

便利  
民生

## 第二项 践行社会责任--支付宣传

要求：

树立良好行业形象、开展行业知识普及、风险防范等相关宣传工作

## 第二项 践行社会责任--支付宣传

- 开展支付清算宣传，形式多样，效果显著；
- 开展支付清算宣传，取得一定的效果；
- 开展支付清算宣传，效果不佳，或未开展支付清算宣传。

资料来源：宣传计划、材料，活动照片、报道等相关材料（时间、地点、人员）

## 第二项 践行社会责任--支付宣传

10分

多场景、多形式宣传（照片证明且有明显标识）在3种以上的得12分；开展2至3种活动得10分；开展1次活动得8分；未培训得0分。

## 第二项 践行社会责任--便利民生

要求：

提供便民产品或服务

支持企业发展

服务“三农”

绿色金融



## 第二项 践行社会责任--便利民生

- 完成前述四项或更多的；
- 完成前述二至三项的；
- 完成前述一项的；或未完成的。

资料来源：相应材料、图片、新闻报道等相关材料（时间、地点、人员）

## 第二项 践行社会责任--便利民生

10分

- ① 四项12分
- ② 完成前述三项的11分；二项10分
- ③ 完成前述一项的8分；无得0分

## 第三项 支付业务创新

理论  
创新

实践  
创新

## 第三项 支付业务创新--理论创新

要求：

在支付领域理论研究、知识建设等方面  
取得创新成果实践创新

## 第三项 支付业务创新--理论创新

- 创新成果在行业中处于领先，具有前瞻性、突破性的意义；
- 创新成果具有一定的指导意义；
- 没有创新成果。

资料来源：协会课题研究通报、公开发表论文证明材料（照片）、创新产品证明

## 第三项 支付业务创新--理论创新

5分

- ① 公开发表1篇及以上得6分；
- ② 协会开展课题研究获123等奖得5分；优秀奖得2分；课题结项得1分；无得0分。
- ③ 其他单位组织相关课题研究获123等奖得3分。

## 第三项 支付业务创新--实践创新

要求：

在支付业务实践中，在制度、业务、流程、产品、技术、风控等方面取得创新成果。

## 第三项 支付业务创新--实践创新

- 创新成果在行业中处于领先
- 创新成果取得一定的实践效用
- 没有创新成果。

资料来源：产品或服务介绍资料、入选金融科技创新监管公示项目证明材料、入选监管等部门案例选编的证明材料、获得创新相关荣誉等证明材料。（照片）



## 第三项 支付业务创新--实践创新

5分

- ① 1项及以上创新获得上级行或监管部门认可的获得最高分；
- ② 创新应用得基本分（应用案例、文件等）。
- ③ 无创新得0分。

## 第四项 履行会员义务

制度  
遵守

会费  
缴纳

活动  
参与

信息  
报送

其他  
工作

# 第四项 履行会员义务

## 一、制度遵守（8分）

### 遵守协会章程、履行协会各项决议

严格遵守协会章程，认真履行协会各项决议；  
遵守协会章程不严，履行协会各项决议不力；  
未遵守协会章程，不履行协会决议

# 第四项 履行会员义务

## 二、会费缴纳（4分）

按时足额缴纳会费

- ①按时缴纳会费的4;
- ②延迟缴纳会费3-2;
- ③未交纳会费0。

# 第四项 履行会员义务

## 三、活动参与（6分）

参加协会组织的竞赛、培训、考察、学习、研讨等活动

- ①积极参加各项活动，组织得力，成效显著6-7.2；
- ②参加各项活动6；
- ③未经批准不参加协会的活动0-5。

# 第四项 履行会员义务

## 四、信息报送（2分）

业务推广、产品创新、经验介绍、调研报告、案例警示、业务宣传、工作总结等；合理化的意见和建议等。

- ①按时、高质量地报送信息，提出的合理化意见和建议被采纳6-7.2；
- ②报送了信息，提出合理化意见和建议6；
- ③未按要求报送信息0-5。

# 第四项 履行会员义务

## 五、其他工作（2分）

配合协会重点工作；承担或协助完成协会委派的工作

① 积极主动地承担或协助完成协会委派的工作任务，完成工作较好；

② 能够承担或协助完成协会委派的工作任务；

③ 未能承担或协助完成协会委派的工作任务。

# 第四项 履行会员义务

评分标准

统计数量

注重质量

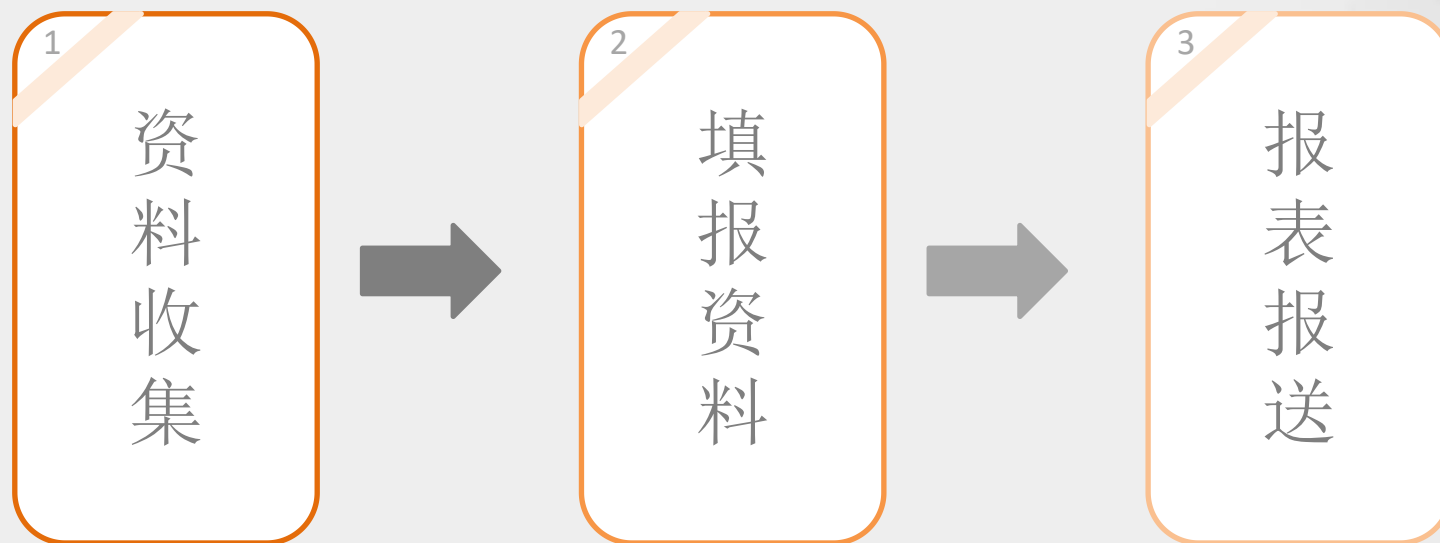


(四)



## 自律考评表 填写报送解读

# 填报内容



# 1. 资料收集

对照报表内容、报送要求  
召集相关部门，分工协作

## 2.填报资料--文档归纳

主目录：xx（会员单位名）2XXX年江苏省支付清算服务协会会员自律考评材料，下分一级目录和二级目录，计4个一级目录，分别对应4个、2个、2个、5个二级目录；二级目录是相关证明材料。**例：**

一级目录：执行行业自律

二级目录：自律执行、自律检查投诉处置、制度建设、学习培训

“自律执行”等目录下附证明材料。

## 2.填报资料--报表填写

1. 文件名：xx（会员单位名）2023年自律考评表
2. “得分”栏：会员单位自己评分并登记。
3. “证明材料”栏：按照“文件名的命名”，将文件名或主要内容，对应“二级指标”按条简要列示排列。
4. “联系人”及“电话”栏：必须填写。

## 2.填报资料—文件命名

文字、图片、照片等文件格式

word文档：文件名以“**XX（会员单位名）2023年自律考评**”+“**主内容**”（其他同）。

如“总结”题目是“**XX（会员单位名）2023年自律考评总结**”

## 2.填报资料—文件命名

1. 文件名必须为汉字
2. 文件名称简洁明了
3. 文件内容要与文件名相符合（同类可合并为一个文件）
4. 图片必须在1兆（Mb）以上的原始图片

# 3.报表报送

## 1.电子文档和纸式各一份

会员自律考评报一份EXCEL文件；同时报一份加盖印章的扫描文件。文件名为“xx（会员单位名）2023年江苏省支付清算服务协会会员自律考评表”。列主目录下。

## 2.报送

会员单位将上述证明文件打包报送协会邮箱。文件名为“xx（会员单位名）2023年江苏省支付清算服务协会会员自律考评材料”。



(五)

总结

- ✓ 行业自律是全行业的事
- ✓ 资料是与协会工作相关内容
- ✓ 文件名与文档内容相符
- ✓ 报送前要经过领导审阅
- ✓ 接到协会反馈要重视

# 感谢

会员单位对协会工作大力支持

祝大家身体健康万事如意

江苏省支付清算服务协会

2023年12月