

第六章证券营业部的内部控制与经营管理第四节、业务差错的处理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E7_AC_AC_E5_85_AD_E7_AB_A0_E8_c33_39438.htm (一)业务差错的种类

表6.1 业务差错的种类

业务差错种类	内容
事故性差错	指由于证券营业部或交易所电脑软、硬件设施或卫星通讯系统运行故障等造成的差错。事故又可分为意外性事故和责任性事故

，属于不可抗拒因素造成的事故为意外事故；属于证券营业部电脑软、硬件系统管理或操作失误、使用不当等人为因素造成的事故为责任性事故

责任性差错指由于工作人员违反操作规程和劳动纪律，工作不负责任导致的差错

技术性差错指在坚持制度的前提下，由于业务繁忙，工作强度大，工作人员在操作过程中因口误、眼误、手误等技术性原因造成的差错

(二)业务差错的处理原则

1. 按差错性质确定责任，按损失大小追究责任。对于责任性差错，应按工作职责确定责任人，按差错造成的损失和影响大小追究责任人的经济、行政责任。

一般应赔偿经济损失，情节严重的还应给予纪律处分。对于技术性差错，应视工作难易程度差错率指标，以及责任人的工作能力、技术水平、工作态度和差错次数等情况综合分析，无论是否发生损失，都应酌情扣发责任人的奖金。如有损失，原则上由单位按规定程序和权限报批核销。

2. 建立差错事故报告制度，明确差错处理程序和审批权限。营业部应建立差错事故报告制度，发生业务差错应于当日或次日及时向有关负责人及管理部门报告，定期统计汇总并向上级管理部门报告。发生业务差错时，任何人都不得擅自处理，应按规定的程序、审批权限及时上报审批处理。差错处理一般

应按差错涉及金额划分不同的档次，规定不同级别管理部门及负责人的审批权限。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com