

为进一步规范诉讼管理，降低诉讼风险，中国民生银行东营分行针对存量诉讼案件的档案管理、律师选聘、阶段性诉讼程序启动、实体权利主张评估等方面进行全面排查，充分发挥诉讼手段的风险处置功能，提升诉讼管理精细化水平。

### 领导批示，周密部署

为确保此次存量诉讼案件专项排查组织到位、实施到位，东营分行分管行长亲自对该项排查作出批示，由法律合规部、风险管理部、资产保全部联合检查的同时，对检查要点进一步明确，除对实体权利维护与程序权利提起进行检查外，重点从全流程视角总体把握案件发展，牢固树立时效意识，时刻严守时效的管控红线。

### 逐户排查，登记在册

本次排查主要分三步进行：首先由信贷管理部人员针对诉讼档案逐一进行排查，结合案件实际情况比照档案清单予以核查登记，并对缺失的档案予以记录；其次指定专员针对存量诉讼案件发起诉讼、续封、申请执行、例外审批事项进行排查，尤其关注执行立案情况，严格审查终结执行案件是否在规定时间内恢复执行；最后由法律合规部针对档案交接与时效维护方面进行抽查，并将抽查情况予以反馈。

### 系统整改，限时验收

对于此次检查的问题，东营分行逐户制定了整改方案并监督落实执行情况，包括但不限于整改计划、限期期限、整改执行人、最终完成总结等。在做好整改痕迹化管理并留存备查的同时，规定了一季度完成整改的时限。为保证整改效果，分行将本次整改结果与相关部室、相关人员的综合考评挂钩，以督促整改方案落实到位。

本次诉讼案件法律风险专项整治活动，既是对存量诉讼案件执行规范性的全面体检，更是发现问题整改问题指导新增案件有序开展契机，中国民生银行东营分行将以此为起点，做好各阶段的风险排查工作，全力推进年度法治建设工作的有序开展。

。