

强化内控制度执行落实 银行内控合规工作报告(大全8篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

强化内控制度执行落实 银行内控合规工作报告篇一

自##年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。

一、内部控制管理的基本情况 支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构，另设、、、6个储蓄所。到10月末全行员工人，其中长期合同工人，短期合同工人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离在岗位配置上做到人员落实、职责明确在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、

职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。

1、领导重视，组织落实，##年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计次，参加人员人次，今年以来，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计储蓄所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作重要岗位责任移交个人次支持分行审计处人员调用对监管中发现的问题进行延伸检查建立了问题整改台账督导了内控评价自查自纠工作。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了、、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组出台了年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核办法、工资分配办法、工作质量考核办法修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处理，共处罚人次，金额元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

《银行内控合规工作报告》全文内容当前网页未完全显示，
剩余内容请访问下一页查看。

强化内控制度执行落实 银行内控合规工作报告篇二

实习一年结束了，感受到工作给我带来的快乐和痛苦。回到家里，去了多位在工作的哥们朋友那，也感受到他们的幸福与艰辛。工作成为我们生活的一部分，或者是生命的一个坚实支柱。每每和他们坐在一起，很大一部分是在讨论着各自的工作，无论是现状还是前景，大家都是对现状很是不满，但又对前景充满着希望。

一种角色的转变总是伴随着一个过程，其中也必将是种种价值取向、思维方式、行为特征等渐变的过程。在这个过程中充满了自我怀疑和自我否定，从而才有可能重新自我定位。当然这将是一个痛苦的程序，无论是在身体还是精神方面。改变是为了更好的适应，使自己更能舒适。这是需要时日才能完成的，而进化的速度与程度就看个人的意愿和意志了。

当我们第一次进入工作环境时，当然会以一种兴奋的心情和自我准备充分的心态走入工作场合的。但是，不久现实就会以一种近似无情的方式告诉你：这是工作场合，你的身份是employee。就像现实的大学不是你高中所想象的那般一样。无论是多大的委屈，还是多累的工作量，在一个刚刚进入正式工作的新手来说，这是必须要做好心理准备来应付的。因为你是新人，而且是刚刚乳臭未干的小孩，这多是个人工作史上必经的课程。记得刚刚上船几日，在处理焚烧炉油柜时由于一个放残阀没有处理好，导致在驳油时出现漏油，致使地板大面积积油。作为仅有的几个劳力马就行清洁，近2个小时的紧张处理才收拾好现场，最后还受到“工作不负责”的批评。出事了就要有人来解决，也要有人为之承担相应的处罚。那我们这个刚刚工作而又参与这个悲催事件的人就是最好不过的人选了。

有了心理准备，就是工作态度了，特别是关于工作本身。我们的教育使我们很有责任感，特别是集体感和正义感。但是这些往往是使我们新手遭到老手的利用和厌恶的原因。

刚刚工作时，我们总会以一种极强的主人翁的心态和强烈的自我表现态度投入到工作的。自己刚刚忙完手头的工作就想看看他人是否需要自己的帮忙，甚至在不经他人同意的情况下自我乐于助人的帮人完成工作。这是新手最易发生的情况，特别是性格外向自我感觉很好的男孩子。上班首先应确立对待工作的一个态度是：明白自己的责任和工作范畴。所有做的一切在此之内，除上司特别安排或有人请你帮忙的在外，其他均属越权和违规。无论是否出于什么想法，做不属于自己职权和责任的事，做好的可能是会有人夸奖下，但很多时候是让他人感到你厌恶，多嘴或手长，做不好你就是百口难辩，结果无法承担。无论怎样，我们要明白：公司雇来的每个人都有它的责任和工作范围，依此而付给职员相应的报酬，这是规则。在工作中，除非是朋友性的帮忙外，其他帮忙就是破坏规则。记得一个朋友说：很痛苦的一件事就是看着本来自己可以做好的事却让他人给办砸了。我想说：任何时候都有事会办砸的几率，特别是工作。不是你做，说明是他人的责任。你只能也只应该为自己的工作负责，其他人的只需祈祷就好。只要各自做好自己的，就是尽了自己的主人翁的责任了。

这段时间到几个工作的朋友那进行了骚扰，尽管没有到过他们的工作场所，但大都感到他们工作的压力和生活的单调。基本朝九晚五的生活现状，回到住的地方不想过多的动弹。回想在船的工作和生活，也基本这样。想想有点明白，工作给我们带来兴奋的时候往往是出结果的那一刻。过程大都是枯燥繁琐的。即使是轻松或者外人所羡慕的有趣的工作，其本身的大把空余时间也可以是一个人的杀手。无聊的人是总是重复一种生活的人！还有工作之后无论是自己住，还是合租，大家基本要面对做饭这一难题。想想工作一天，半个小时或者更长拥挤的交通，回家路上还要记得买菜，经过油烟的洗礼后，才能慰劳一下自己，这种情景是我们在校不会想象到的。这是考验我们的一大关，只有经过一段时间才能适应这样自己动手丰衣足食的生活。所以，没有工作的人在有时间赶紧学学切菜、做饭。就像朋友说的，现在就喜欢下班

做饭的这段时间，有女朋友陪着，一起做饭，聊天，吃饭，洗碗。不知道多少人会有这样的境界？！但是环境改变，而心态和想法不变，必然会使我们的生活进入地狱深渊。

强化内控制度执行落实 银行内控合规工作报告篇三

员工对于公司是最为重要的资源，是支持企业发展的一笔宝贵财富。如何理解人本管理的内涵及精髓，建立以人为本的管理工程和机制，激发员工的潜能，共同创造企业核心价值，是企业成功的关键。结合马斯洛的需求层次理论，一个充满生机、潜力无限的企业，就是通过满足其员工的所有基本需要，使员工的最高目的与企业的核心价值相统一的企业。

人的需求按照马斯洛的需求层次论分为五个层次：生理需要、安全需要、归属需要、尊重需要和自我实现的需要。五个层次梯次递进，随着低层次需要的不断满足，进而达到一定程度之后，更高层次的需求开始逐渐凸显，并开始主导个人的行为和生活。

人之所以工作，在古代就是为了满足饮食等生理需要以及居住等安全需要，随着社会的不断进步和人类对于精神生活的不懈追求。对归属感和自我尊重的需求也变得愈加重要，然而想要使人对于工作发挥更高的热情，激发出更大的潜力，实现企业和员工的共同发展，必须使员工追求的最高目标与企业核心价值达到统一，使员工的自我实现需求与企业对员工的要求达到一致。

企业作为员工的集合体，当所有员工都处于自我实现需求的满足过程中，则企业的发展也将达到最巅峰的状态。员工奉献给企业的不只是体力劳动，还包括其所有的智慧，是真正的全身心投入，而企业回报给员工的也并不只是相应的物质报酬，还包括员工的发展前途以及对归属以及尊重需求的满足等。

如此的企业和员工之间的关系，才是人本管理的精髓，才是以人为本的最高形式，员工的福祉也即是企业的福祉，企业与员工共命运同发展。

1、依靠员工主观能动性——全新的管理理念

在生产经营实践中，人们越来越认识到，决定一个企业、一个社会发展能力的，主要并不在于机器设备，而在于人们拥有的知识、智慧、才能和技巧。人是社会经济活动的主体，是一切资源中最重要资源。归根到底，一切经济行为，都是由人来进行的；人没有活力，企业就没有活力和竞争力。因而必须树立依靠人的经营理念，通过全体成员的共同努力，去创造组织的辉煌业绩。

2、激发员工潜能——最主要的管理任务

生命有限，智慧无穷，人们通常都潜藏着大量的才智和能力。管理的任务在于如何最大限度地调动人们的积极性，释放其潜藏的能量，让人们以极大的热情和创造力投身于事业之中。解放生产力，首先就是人的解放。我们目前所进行的改革，从根本上说，正是为亿万人民聪明才智的充分发挥创造良好的环境和机制。

3、尊重员工价值——企业最高的经营宗旨

每一个人都是具有独立人格的人，都有做人的尊严。人们常常把尊严看作

是比生命更重要的精神象征。一个有尊严的人，他会对自己有严格的要求，当他的工作被充分肯定和尊重时，他会尽最大努力去完成自己应尽的责任。

4、提高员工素质——组织成功的基础

一支训练有素的员工队伍，对企业是至关重要的。每一个企业都应把不断提高员工的整体素质，作为经常性的任务。尤其是在急剧变化的现代，技术生命周期不断缩短，知识更新速度不断加快，每个人、每个组织都必须不断学习，以适应环境的变化并重新塑造自己。提高员工素质，也就是提高企业的水平，增强企业的生命力。

5、员工全面发展——管理的终极目标

企业改革的时代，是励精图治的时代；必将为员工的全面发展创造出广阔的空间。进一步地说，员工的全面发展，是企业发展进步的标志，是企业发展的最高目标，从而也是管理所要达到的终极目标。

6、凝聚员工力量——组织有效运营的重要保证

管理不仅要关注每一企业成员的积极性、创造力和素质，还要研究整个组织的凝聚力与向心力，形成整体的强大合力。从这一本质要求出发，一个有竞争力的现代企业，就应当是齐心协力、配合默契、协同作战的团队。如何增强组织的合力，把企业建设成现代化的有强大竞争力的团队，也是人本管理所研究的重要内容之一。

1. 动力机制。

旨在形成员工内在追求的强大动力，主要包括物质动力和精神动力，即利益激励机制和精神激励机制。二者相辅相成，不可过分强调一方而忽视另一方。

2. 压力机制

包括竞争压力和目标责任压力。竞争经常使人面临挑战，使人有一种危机感；正是这种危机感和挑战，会使人产生一种拼搏向前的力量。因而在用人、选人、工资、奖励等管理工

作中，应充分发挥优胜劣汰的竞争机制。目标责任制在于使人有明确的奋斗方向和责任，迫使人去努力履行自己的职责。

3. 约束机制

制度规范和伦理道德规范，使人的行为有所遵循，使人知道应当做什么，如何去做并怎样做对。制度是一种有形的约束，伦理道德是一种无形的约束；前者是企业的法规，是一种强制约束，后者主要是自我约束和社会舆论约束。当人们精神境界进一步提高时，这两种约束都将转化为自觉的行为。

4. 保证机制

包括法律保证和社会保障体系的保证。法律保证主要是指通过法律保证人的基本权利、利益、名誉、人格等不受侵害。社会保障体系主要是保证员工在病、老、伤、残及失业等情况下的正常生活。在社会保障体系之外的企业福利制度，则是作为一种激励和增强企业凝聚力的手段。

5. 选择机制

一种竞争机制，有利于人才的脱颖而出和优化组合，有利于建立企业结构合理、素质优良的人才群体。

6. 环境影响机制

人的积极性、创造性的发挥，必然受环境因素的影响。主要指两种环境因素：一是指人际关系。和谐、友善、融洽的人际关系，会使人心情舒畅，在友好合作、互相关怀中愉快地进行工作；反之，则会影响工作情绪和干劲。二是指工作本身的条件和环境。人的大半生是在工作中度过的，工作条件和环境的改善，必然会影响到人的心境和情绪。提高工作条件和环境质量，首先是指工作本身水平方向的扩大化和垂直方向的丰富化；其次是指完成工作任务所必备的工具、设备、

器材等的先进水平和完备程度；再次则指工作场所的宽敞、洁净、明亮、舒适程度，以及厂区的绿化、美化、整洁程度等。创造良好的人际关系环境和工作条件环境，让所有员工在欢畅、快乐的心境中工作和生活，不仅会促进工作效率的提高，也会促进人们文明程度的提高。

1、赢得尊严

尊严被看作是人性重要的特征之一，每一个员工，都是通过自身不断努力去赢得应有的尊重。凭着对自尊的渴望，尽最大努力去完成自己应尽的职责。

2、合理的人生定位

企业是由许多员工组成的，他们分别扮演着不同的角色，每个角色都是不可缺少的；精心钻研自身最能发挥专长的岗位，思考自身在企业中所处的位路，将自身的未来与企业的未来定位在一起。

3、自我实现

把自己融于工作与事业之中，干出一番成就。有这种追求的员工，常常是视事业为生命，视工作为乐趣的。通过自身的不断努力，在企业的发展中实现自身的价值。

4、积极奉献

员工作为企业的一分子，不应只追求自身的生存和发展，更应积极回报企业，为企业、为别人奉献自己的力量。

四、企业与员工的发展

首先，把个人生命价值与企业价值融为一体的团队，它能使员工心甘情愿地努力工作；其次，应通过各种方式，让员工

了解公司的目标和发生的种种问题，思考并寻求解决问题的途径；再次，让员工与企业共生共长，让员工能够分享企业的经营成果，真正形成命运共同体，在共同创造的繁荣中共同获得幸福。

以人为本的管理，涉及到人的培育与成长，人的选聘与任用，人的积极性、主动性、创造性的发挥，以及员工参与管理、人际关系、团队建设等诸多方面的问题；它们又受政治的、经济的、社会的、文化的、技术的、心理的等诸多因素影响，这些因素又相互交织。可见，人本管理，是一项多目标、多因素、多功能的复杂的系统工程。

全面提高员工素质，提高员工的需求层次，不断培育员工成长和进步，这是企业发展的长远大计，必须予以足够重视。

强化内控制度执行落实 银行内控合规工作报告篇四

大家好！首先我代表公司、代表李总向各位给予这样一次交流的机会表示衷心的感谢。**公司是由原****局下属的企业改制而成的，作为一个专业运输企业和建筑业施工企业。我们80多名职工中80%是外来进城务工人员，管理这样一支队伍，我深深地感觉到难：1. 流动性大；2. 素质参差不齐；3. 个人利益观比较重。振宁公司改制后进入新泾镇属地化管理□20xx年4月企业党支部建立后，同年8月在镇党委和工会的关心支持下，振宁公司工会成立。我们聘请了一位经验丰富的退休工会工作老前辈担任工会主席，针对我们感到的难点开展了与之相对应的工作。

安居才能乐业

无论是谁，家是自己最留恋的地方。我们的工会工作紧握住“家”这个主题，在硬件上我们新建了职工宿舍、食堂、多功能活动中心改善工作环境，营造宣传氛围。在软件上，我们深入群众生活，把职工看作自己的家人，重大节假日组

织文娱活动，职工有伤病工会组织捐款救助，在按照国家要求，为外来务工者缴纳社会保险的同时，公司每年支出三万元用于对特殊工种职工购买商业保险，每月按时足额发放工资，对固定工资岗位每年考核，工资逐年递增，种种的做法，让我们的职工认识到，工会成立后，真正为职工谋到利益，办好了实事，生活稳定了，人身有保障，工作有奔头了，他们自然而然留住了，珍惜了。值得一提的是，人说清官难断家务事，哎！我们的工会不去断这家务事，但要管，我们这里的许多驾驶员在这里干了几年后稳定下来了，家属带到上海料理家务，我们有个职工小刘工作很勤恳，每月收入大都在2500元以上，但我们听说他老婆经常在外打牌，家里事不照料，夫妻俩经常为了些小事争吵。出于对员工的关爱、出于对驾驶员安全的考虑，前天我们的工会委员金阿姨主动上门了解情况，与小夫妻俩谈心，让其了解到作为家属应该为在外辛苦工作的丈夫负责，做好后勤保障工作。……现在自己也找了份工作，两口子现在不吵了，后方稳定了。另外，工会还有一个理财的职能，我们的职工每月都在工会储金200元，到年底时能拿到一笔较丰厚的积蓄，还可以帮助职工临时周转。比如颜军同志因母亲病危，工会一下子从储金中借给其7000元，企业资助了3000元，就是这笔钱，把他的母亲从生死线上夺了回来。正因为我们把职工看作家人，所以大家亲切地称工会主席作爷爷，把公司的事看作是家事。

工会一手抓素质教育，一手抓安全生产

我们有一个职工素质教育办公室，工会承担了主要的工作职能，我们有一个安全责任承包小组，我们的工作主席是组长。我们通过安全行车的百日竞赛、职业技能的培训，各种类型的板报宣传法律法规知识讲座，学习自行整理归纳的《公民道德建设常识》以及拜师仪式等活动形成一个相互帮助、相互学习、相互尊重、遵纪守法、安全生产的企业氛围。六月份开始我们的工会和团支部以中华读书小组活动为主线，开展百句英语迎世博，我们两位大学生很有信心，没有基础，他们照样让外来务工者讲起英文，我们有想法、有信心提高

外来务工人员的素质和层次，这也是他们所向往的。

我们每天出车有个列队训话的仪式，我们的工会主席每天都来参加，虽然他对交通安全知识不是很精通，但他60几岁的人也在学，把看到的听到的讲给大家听，话很简单，但是内容很丰富，有治安的、有事故的、有劳防的、有政策动态的，对大家很有启发。老同志讲的话要比我们这些专职干部讲的更易让人接受。可喜的是，我们三年来，公司职工没有发生过一起治安违纪事件。

开展主人翁工程

振宁公司工会根据公司支部“一树、二提、三共同”主题活动的要求即树立主人翁态度；为客户提供优质服务，为公司提高经济效益；把公司建设成为国家、集体、个人的利益共同体，开展教育、培养、树立典型的工作。20xx年我们通过提名、初选、公示的民主程序，评选出一名主人翁式好员工，并在20xx年12月在振宁公司改制三周年大会上予以表彰，并重奖一万元。通过这一活动，应证了工会的一个论点，有企业才有就业、有就业看效益、有效益得利益。让我们这里的外来务工人员逐渐摆脱一种我是打工仔的错误观点，要让他们感觉到上海不会和他们格格不入，他们同样是企业的主宰者，通过他们自己的努力，同样能成为上海人，真正意义上的新上海人。

综上所述，今天的**公司是我们工会工作的受益者，工会不仅维护职工的合法权益，更是调动了员工的工作积极性，稳定了职工生活，为企业的稳步发展提供了有力的保障，而且今天的工会工作不再是单一的，具有较强综合素质的工会主席将工会工作和行政工作结合，涉及到力所能及的多方面基础建设工作。同时，行政不便说的话工会可以说，职工不便说的工会可以代言，起到了良好的缓冲和桥梁作用。所以说外来务工人员的工会要建，建就要建在基层，零距离的感受才能体味工人真正的需求。

强化内控制度执行落实 银行内控合规工作报告篇五

我受县政府委托，现就全县贯彻执行《药品管理法》的情况向市人大常委会报告，请予审议。

20xx年，《药品管理法》经第九届全国人大常委会第20次会议修改后颁布实施。五年来，我县按照上级部门的要求，以“抓基础、抓基层、抓作风”为立足点，以法律法规培训、药品质量检验和药品监督执法为重点，在全县扎实开展了《药品管理法》宣传培训、执法检查 and 监管调研活动为重点的“三位一体”活动，开展了示范药店（房）、放心药店（房）、药械质量信得过单位“三项创建”活动，狠抓了药品供应网络和药品监管网络“两网”建设，初步实现了全县药品市场秩序好转。

（一）强化宣传教育，注重舆论引导，营造良好的执法氛围

《药品管理法》修订后，我们把宣传工作作为执法工作的切入点，坚持多种形式，多种途径，宣传《药品管理法》。五年来，累计印发《药品管理法》书籍2200本，宣传挂图20xx张，宣传资料5500份。还充分利用宣传栏、广播、电视等多种形式，广泛宣传《药品管理法》，通过报刊和省、市、县三级电视台对药械、无证经营等专项整治行动进行了跟踪报道。利用纪念日、假劣药品销毁及重大典型案件处理等多种形式，加强对《药品管理法》的宣传。20xx年12月1日，是《药品管理法》颁布实施一周年纪念日，我县组织相关部门开展了法律法规和真假药品鉴别宣传活动，参加咨询群众近20xx人。每年的“3.15”活动中，我县均组织现场销毁假劣药品活动，对制假售劣者予以警示教育，对制售假药的企业和个人进行曝光。通过正面强化宣传引导，反面强化警示教育，有效加强了舆论监督力度，增强了消费者的自我保护意识。

（二）严格监督管理，维护药品市场秩序，确保执法实效

1、开展专项整治，规范农村药品市场秩序

长期以来由于我县特殊的地域条件及经济条件，导致农村药品市场问题较多。五年来，我们按照上级部署，结合我县实际，本着“标本兼治，着力治本”的原则，一手抓规范，一手抓治理，建立健全了执法监管制度，开展了多形式、多层次的执法检查，有力地维护了我县药品市场秩序。我们全面开展了各种专项检查活动和综合整治工作，通过开展非法邮售假药、假冒藏药、假劣疫苗等一系列专项整治活动，“正源行动保健康”、“基层药品质量大检查”等一系列药品监督执法大检查活动，严厉打击了制售假劣药品违法分子嚣张气焰，使得我县医药市场秩序明显好转。四年来，共出动执法人员8579多人次，检查药品生产、经营、使用单位3584余家，立案查处案件1228余起；先后查处了吗叮啉片、贺普丁、醋酸泼尼松片等一系列较有影响的假药大案；有8名违法分子被依法刑拘，3名违法分子被依法留置，1名违法分子被依法判刑。一系列大案要案的成功查处，得到群众一致好评，营造了良好的社会氛围，通过开展以上专项行动，全县药品市场的突出问题得到有效整治，市场秩序趋于稳定。

2、建立信用监督体系，完善药品监管长效机制

一是实现电子档案管理。对监管相对人建立电子图片档案，实行电脑管理。管理系统对每一家企业或医疗机构都配设独立编号，建立数据库，不仅记录每一管理相对人的地址、人员、质量负责人等基础数据，而且记录良好或不良信用情况、行政检查以及年检等动态情况，并按此建立信用档案，划分信用等级，使监管人员能及时、全面了解情况，便于开展分级监管。

二是实行不良行为记录制。制订了《××县药品经营企业不良行为计分登记管理规定》，共列出18条55项不良行为扣分标准。如发现不良行为的，分为三等次归档处理：初次有轻微的不良行为，责令限期改正；屡教不改或情节较为严重

的，给予通报批评；严重违规行为的，及时移交稽查部门立案查处，并视情况建议由原发证部门吊销其生产（经营）许可证。

三是建立诚信等级管理制度。对药品零售企业诚信等级评定实行“3 3”分类评定法，即由药监部门参照《××县药品零售企业诚信等级管理办法》根据药品零售企业的诚信度（守法经营情况），将药品零售企业分为a□诚信□□b□一般诚信□□c□失信）三类，再由药监部门组织的药品诚信等级评定小组对a类中申请参评的药品零售企业，按标准综合评价，细分为三星级信用企业、二星级信用企业、一星级信用企业三个等级，年底对企业进行信用等级认定。对a□b□c三类实行个性化管理，并对诚信企业给予一定激励措施。

3、加强企业帮扶，发展地方医药经济

2、投资6000万元的连云港榆嘉药业有限公司一期工程已完成；

2、已培育了几年的门河中草药5000亩gap基地，争取及早通过gap认证。填补××有史以来无药品生产的空白。

二是帮促药品经营企业通过g认证。先后投资两万余元印制了药品零售企业g认证参考资料、药品购进质量验收记录等各种记录本40余种，4800多册，及时下发至全县各零售药店。通过集体培训、个别指导、现场会等形式，督促药品零售企业进行g认证工作。目前全县146家通过g认证。

（三）加强“两网”建设，全面提高规范化管理水平。

五年来，我县下大力气狠抓了药品供应网络和药品监管网络建设，规范化管理水平不断提高。

1、“四位一体”，加强药品监督网络建设

总体的格局是：建立政府领导、药监为主、部门配合、群众参与“四位一体”的县、镇、村三级药监网络。

（1）政府领导主要体现在：

一是县政府成立了分管县长担任组长的县药品“两网”建设领导小组，有关部门参与配合；各镇成立了以一名副书记或副镇长兼任组长的领导小组。二是政府发文，形成行政行为。20xx年6月县政府召开了全县“两网”建设工作会议，下发了《关于成立××县农村“两网”建设工作领导小组的通知》（赣政办发[20xx]40号）、《关于加强农村药品监管促进农村药品供应网络建设的意见》（赣政办发[20xx]41号）等文件。三是在县和各镇成立了药品监管办公室。县级办公室设在药监局；镇办公室多设在计生指导站，个别乡镇设在中心卫生院。四是县政府将食品药品监督管理工作纳入了政府目标考核内容。五是在有关部门及人大代表、政协委员中聘请人员担任药品协管员；村级成立了药品质量信息站，由村干部负责，聘请部分老党员、农民群众为药品质量信息员。目前已在18个镇聘请了140名药品协管员，435个行政村聘请了407名药品信息员。为充分调动药品协管员、信息员工作积极性，鉴于目前无镇级药监机构编制和经费的情况，政府支持，部分镇政府根据实际抽出部分资金，给予协管员、信息员每月100—150元补助。

（2）药监为主主要内容是：

为充分体现县级药监机构主体地位，对农村药品市场实施有效监管，我们明确了县、镇、村三级药监网工作职责。县级药监机构根据全县药品市场现状制定工作目标，确定工作重点；对镇、村两极药品协管员、信息员进行培训；对制售假劣药品行为进行查处。镇药品“两网”领导小组根据县部署开展工作，协助县级药监机构查处制售假劣药品行为，指导村级网工作；深入药品经营、使用单位了解药品质量动态，宣传药品管理法律、法规，及时做好药品信息上报工作。村

级及时上报游医药贩活动情况，群众呼声。

（4）群众参与主要表现为：

一是通过采取明线与暗线结合，广大群众共同参与的方式，构筑了完善的举报网络，以20xx年为例，我们共收镇村两级网提供的有价值信息21条。建立举报奖励机制，几年来共兑现举报奖金5000多元，激发了广大群众举报热情。二是加强药品管理协会组织建设，充分发挥协会协管作用。

2、“四抓一放”，保证药品供应网络通畅

一是抓“招标制”。自20xx年，县政府规定了县、镇两级医疗机构用药必须全部通过县药品招标采购中心招标采购。我局通过严格招标商资质审定，强化全过程监督及质量跟踪监督方式，对全县32家县、镇医疗机构进行定期不定期检查，保证县镇两级医疗机构购药渠道规范、药品质量安全。

二是抓药品“代购制”。支持镇村一体化管理工作，配合卫生主管部门完善镇卫生院为村卫生室药品代购工作，出台了《××县镇卫生院药品代购管理办法》及《××县镇卫生院为村卫生室统一代购药品验收细则》，各镇卫生院先后投资近百万元加强了药品代购软、硬件建设，经验收，26家镇卫生院全部通过验收，使药品代购工作走向规范化管理轨道，确保了村卫生室药品质量。

三是抓“连锁配送制”。按照“市场主导、政府引导”的原则，引导零售企业走连锁之路，对连锁企业实行“六统一”管理（即“统一配送、统一进货、统一价格、统一标牌、统一质量、统一管理”）。目前，我县已发展2家连锁企业，连锁门面61家，占全县药品零售企业40。

四是抓药品“直配制”，个体零售药店采购药品必须严格索验证制度，与药品生产、经营企业直接签订购销合同，质量

保证协议，由药品生产、经营企业直接配送。

五是放宽药品经营准入条件。在保证药品质量情况下，支持鼓励药品的零售企业向镇村发展。目前全县零售药店由建局前的13家发展到152家，镇村两级占78.9%（其中镇级70家，村级50家），在保证群众购药方便的同时，提高了药品质量，降低了药品价格。

（四）加强队伍建设，不断提高监管干部依法行政水平

根据上级有关要求，我县于20xx年组建了药品监督管理局，履行全县药品安全监督管理职能。在加强队伍建设方面，我县一方面狠抓了政治培训，通过“双建一创”、“五好”创建、作风整治、文明创建活动，不断提高药品监督执法人员的政治素质。另一方面大力鼓励干部在加强政治理论学习的基础上强化专业知识培训，在提高学历层次的同时改善专业结构。新规定、新要求比较多，而我县的从药人员法律基础知识比较薄弱，对此，我们一方面认真开展《药品管理法》的宣传培训工作，坚持每年组织从药人员进行一次法律法规及专业知识培训，不断提高其法律知识水平□20xx年以来，累计培训1156人次，培训考试合格率在90以上。目前药品监督执法干部人均参加市以上法律法规培训两次以上，全部按期通过行政执法资格考试。五年来，药品监督管理部门查处的行政处罚案件无一起错案。

贯彻执行《药品管理法》，目前存在的主要问题是：

1、社会宣传不够，严格执法的社会氛围不浓。新《药品管理法》颁布实施时间短，新的执法主体开展工作时间不长，《药品管理法》的宣传贯彻落实目前仍局限在从药人员层面上。广大的药品消费者掌握的药品法律法规知识较少，运用法律保护自己合法权益的能力还不够强。《药品管理法》执法的严格程度还远远不及税法，执法必严、违法必究的要求落实还很不充分。

2、管理体制有待进一步理顺。因以保健食品冒充药品进行广告宣传和现场促销问题，通过邮寄渠道销售假劣药品问题，需要部门间加强合作，紧密衔接，联合整治。药监部门与物价、工商等部门在执法活动中的配合协作问题，公安部门在药监执法中介入的时间和方式问题，需要通过建立长效合作机制予以解决。

3、执法装备匮乏，药品检验经费严重不足。交通通讯设备、药品快速检测设备、办案取证设备严重匮乏，对基层抽检没有经费补助。在执法实践中，药品检验以委托检验即送检为主，加重了行政管理相对人经济负担，同时也影响了执法部门的形象和监管效果。

1、进一步主动争取人大对《药品管理法》执法情况的监督。人大代表人民意志制定法律并监督法律实施。我们将以此次执法检查为契机，将人民代表审议提出的问题认真整改落实。同时，进一步强化法律意识和责任意识，主动争取市、县人大常委会对《药品管理法》执法情况的监督。建议市、县人大常委会定期开展《药品管理法》执法检查活动，促进《药品管理法》的全面贯彻落实。

2、进一步加强《药品管理法》宣传培训。要加强《药品管理法》的社会宣传，让《药品管理法》和科学用药知识深入人们生活。要建立定期培训工作制度，进一步改进培训方法，使从药人员素质逐年得到提高。将《药品管理法》作为“四五”普法内容，纳入社会公益性宣传内容，真正让该法精神深入人心。

3、进一步加大执法力度，加强基础建设和规范化管理。针对全县药品市场热点问题，突出假劣药、过期失效药、无证经营等重点，不间断地开展专项整治活动，尽快实现药品市场秩序的根本好转。继续实施gmp、g、gap认证，提高基础建设和规范化管理水平，确保全县广大人民群众吃上放心药、有效药。目前最急迫的任务，是加大部门协调力度，解决好体

制理顺过程中出现的热点问题。

4、切实加强队伍建设，全面贯彻落实药监工作方针，促进医药事业健康快速发展。要在加强法律法规知识培训的同时，重点加强政治理论学习；要在增强执法能力的同时，增强服务医药经济的能力，不断提高行政执法队伍的综合素质和水平。要在全面规范药品市场秩序的基础上，推动和促进全县医药经济更快更好地发展。

强化内控制度执行落实 银行内控合规工作报告篇六

现在，我代表***工会向大会报告，请予审议。

报告共分两个部分。

第一部分□20xx年工作回顾

20xx年，在公司党委、公司工会的正确领导下，在***行政的大力支持下，***工会按照公司工会“12345”的工作思路，以“抓班组强管理、带队伍促发展、保稳定促和谐”为工作目标，认真做好班组建设、员工培训、导师带徒、技术创新、民主管理、文化活动等重点工作，为***发展做出了积极贡献。

厂工会积极开展经济技术创新和合理化建议、导师带徒、劳动竞赛等活动，对***的产能提升发挥了良好作用。

1、深入开展经济技术创新活动。厂工会以电石生产为中心，根据安全生产实际，创新活动载体，丰富活动内容，开展了劳动竞赛、导师带徒等活动，大力推进了群众性经济技术创新工程□20xx年，***职工参与了电石车间35kv电容器顺利投运、炭材干燥窑除尘斗提改造、电石车间操车轨道改造、振动给料机软连接改造等技术改造项目，极大地掀起群众性经济技术创新热潮，增强了厂员工创新活力。

2、认真开展导师带徒等教育培训工作。积极倡导员工每天读书一小时，鼓励员工利用公司网络家园资源，自学专业技能知识。8月份，***先后签订了33对师徒，厂工会、团总支协同师傅制定培养计划，徒弟撰写学习笔记。同时，为扩大导师带徒学习效果，厂开办了导师大讲堂，利用每周二晚上一个小时时间集体授课，并取得一定的学习效果。在第一阶段导师带徒协议期满后，徒弟通过理论考试、岗位实操、班组评议来测评学习情况，并且电石车间师傅张海，徒弟张文聪，原料车间师傅卢喆，徒弟李智获得公司“名师高徒”荣誉称号。通过导师带徒、自学考试等方式开展培训，将教育培训工作与选拔技能人才相结合，与提高岗位操作能力相结合，与员工岗位定薪定级相结合，切实提高岗位操作人员的技能水平，形成“以点带线，以线带面”的培训格局，为扩大员工知识面、优化员工知识结构、提高员工业务技能及素质水平发挥了积极引导作用。

3、扎实开展劳动竞赛活动。在电石一车间劳动竞赛中，车间工会紧紧围绕电石生产这一中心，始终做到“三个坚持”和“四个做好”，即坚持把握竞赛活动主题，坚持突出竞赛活动重点，坚持注重竞赛活动实效；做好计划，做好宣传，做好指导，做好考核检查。通过为期两个月的劳动竞赛，电石一车间各班组生产组织能力有明显提高，生产积极性增强，有力地促进了当月生产经营任务的全面完成。

厂工会充分尊重员工民主权利，发挥员工民主参与、民主监督作用，保证了厂重大决策的民主性、可行性。

一是坚持履行职代会职责。20xx年，以完善职代会民主管理制度，严格职代会民主决策程序为契机，坚持该提交职代会讨论的问题一定要讨论，该有职工代表参加的项目一定要参加，该有职工代表参加考核的内容一定要参加考核，做到多渠道、多层次、多方位的参与，充分发挥了职工代表参与、监督企业管理的作用。3月27日，在厂会议室召开了***一届一次职工、工会会员代表大会，会议应到代表70名，实到代表58人，

会前征集提案47条，会后积极做好提案落实工作，提案落实率达100%，会上代表们审议通过了厂行政工作报告、工会工作报告、提案工作报告等报告，特别是员工较为关注的厂二次分配方案，经过厂工会充分讨论，最后高票通过，为去年各项考核工作奠定了坚实基础。

二是坚持厂务公开制度。厂认真按照《公司厂务公开实施细则》制定了厂务公开实施方案，通过厂部宣传栏、班组宣传栏、班前班后会□qq群等多种形式进行了公开，并通过召开员工座谈会搜集员工对所公开项目的意见和建议，对员工群众不理解的事项及时给予解释，监督和督促***有关决定的贯彻落实。真正让职工“知厂情、议厂事、参厂政、督厂行”，随着厂务公开内容的进行，使员工了解、掌握了情况，稳定了情绪，安心于生产，促进了生产经营的顺利进行。

厂工会树立群众利益无小事的观念，认真履行维护职能，关心员工生活，想方设法为员工把实事办实、把好事办好。

并将查出的问题及时反馈给厂部安全组及车间安全员。配合公司工会开展员工劳保用品视察活动，对员工当前岗位劳保不匹配、数量不足等问题进行了集中调研，并形成专题报告上报公司，现已基本得到解决。

2、开展“送清凉、送温暖”活动。厂工会坚持以“温暖、关心、帮扶”为内容，在20xx年暑期，厂工会为车间员工争取到了2台冰柜，4台冷饮机，盐汽水1000多瓶，防暑药品若干，厂部领导个人集资20xx元，为员工购买了西瓜等降温物品；建立了困难员工档案。对出现紧急困难、特重大病困难的职工，及时走访、慰问，积极出主意、想办法，帮助解决一些力所能及的困难，使员工感受到组织的温暖□20xx年，工会探望生病住院员工4人次，办理困难补助申请6人次，慰问金3000元，向公司申报困难职工6人，大年初一向坚守在岗位上的员工发放水果点心等节日慰问品，通过对员工的关怀，使大家感受到了工会组织的温暖。在金秋助学活动中，积极

向上级工会反映***困难职工子女考学情况，为1名大学生申请到助学金1000元。组织***300名员工加入大病医疗互助会，为职工及其家属提供医疗救助。

3、扎实开展多种形式文娱活动。为丰富员工业余文化生活，厂工会组织开展羽毛球、台球、乒乓球等球类比赛活动，***王军雷、王成分别获得羽毛球、乒乓球比赛一等奖。组织2支代表队参加“平安杯”男子篮球联赛，电石一队获得比赛亚军的优秀成绩。春节前，组织12名员工参与20xx年网络春晚录制，为公司献上5档优秀节目。

通过一系列活动的开展，既丰富了员工业余文化生活，营造了良好的企业文化氛围，又增强了员工凝聚力，树立了***良好形象。

首先，积极开展班组建设达标活动。20xx年，厂各车间班组认真落实《班组建设工作条例》、《班组建设管理工作考核办法》、《班组建设考核细则》等制度规定，健全完善班组建设检查考核机制，建立了17个班组，配齐了班组长，细化了班组考核标准，建立各车间交接班室，特别是为电石车间争取建设2间彩板房，统一制作4块班组宣传栏，各车间班组建立了星级员工评选制度；组织班组长公开选举，电石车间、原料车间班组长通过笔试、面试进行公开选拔。去年在厂班组建设工作取得一定荣誉：电石二车间二班、四班，原料车间一班，生产技术科分析班获得达标班组称号，其中，电石二车间二班被评为滁州市先进班组。

其次，积极做到走出去请进来。积极组织班组长参加素质提升培训。先后组织2名班长参加江淮汽车班组长培训、参观常熟杜邦，带领4名值班长到朱仙庄矿学习班前仪，学习朱仙矿“12367”班组管理模式。原料车间班长张元会参加了集团公司乌金蓝领工程素质提升培训，对班组建设管理、怎样当好一名班组长有了新的领悟。通过培训学习，提高班组长认识，帮助班组长掌握班组建设的有关知识，使班组长明确开

展班组建设的意义，增强班组员工的凝聚力和向心力，提高广大员工的积极性、创造性。

强化内控制度执行落实 银行内控合规工作报告篇七

我代表市粮食局感谢范书记等领导在百忙之中抽出时间听取粮食经济工作情况汇报。下面，我将从以下四个方面作如下汇报。

一、基本情况

（一）做好粮油购销工作。我市是全国十大夏粮主产区、二十个大型商品粮基地之一，年产粮食近百亿斤，是名副其实的湖北粮仓，同时也创造了以全国0.34%的土地，生产了全国1%粮食的壮举。自200x年以来，全市粮食收购量每年均突破50亿斤，比历史上收购量最高的1987年还要多出约20亿斤（当时包括随县，收购量为31亿斤）。全市每年向全国其他粮食主销区销售粮食在60亿斤以上（加工企业从外地购进销售），粮食收购量、销售量均居全省首位。

换等工作。

（三）保证军粮供应工作。我市是除武汉市之外省内驻军和武警部队最多的市。全市设有8个军粮供应站（点），按照计划，以平价保证部队和武警部队的军粮供应工作。

（四）抓好全市粮油产业化发展工作。截至20xx年底，全市规模以上的粮油加工企业已有205家，稻谷年加工产能417万吨，小麦加工产能249万吨，油料加工产能242万吨，销售收入208亿元。粮油加工企业与农民签订订单生产粮油的面积占总面积的80%以上。

截止目前，全市粮食产量约占全省的1/4，粮食加工销售收入约占全省的1/5，经济效益约占全省的1/6。

（五）管理好粮油市场。粮食局负责粮食收购资格审查、许可；粮油食品饲料质量卫生检测；粮食行政执法，维护粮食流通秩序。

评议优胜单位”、“目标考评优秀单位”等93项荣誉。

二、以收购促流通，推进襄阳粮食生产大发展

（一）多收粮，收好粮。为了确保粮食安全，国家逐年加大对粮食生产的投入。如粮食直补资金、农资综合直补资金、产粮（油）大县奖励资金等，其中最主要依据之一，就是各地每年粮食收购量的比重，为国家提供的商品粮（油）越多，国家给各地的补贴就越多，农民的收益就越高。200x—20xx年，我市累计收购最低价粮食131亿斤，仅此一项，农民增收在16亿元以上；因为粮食增产和收购量增加的原因，今年为全市共争取到粮食直补资金12663万元、农资综合直补资金50006万元、产粮（油）大县奖励资金25995万元，共计88624万元。

近年来，随着国家一系列惠农政策的执行，尤其从200x年执行国家重要粮食品种最低收购价政策以来，我市农民粮食种植积极性空前高涨。我们通过灵活掌握市场调节手段，严格执行国家政策，稳步提高粮食收购价格，积极引导各类粮食经营主体有序入市，基本解决了农民“卖粮难”问题。六年来，我市的小麦收购价格由200x年的0.65元/斤上升至现在的0.97元/斤，增49.2%，稻谷收购价格由20xx年的0.72元/斤上升至现在的1.22元/斤（普通杂交稻）至1.35元/斤（国家二级优质稻），增69%以上，累计为农民增收276亿元。

连旱的灾害影响，但仍然取得了较好的收成。全市夏粮总产39.13亿斤，比上年增加0.2亿斤。今年的小麦品质好于往年，85%为二级以上，收购比去年提前15天，于5月18日开秤。全市现已收购小麦21.4亿斤，其中国有粮食购销企业收购9亿斤。去年10月份国家就公布了今年的小麦最低收购价（国标

中等0.95元、二级0.97元），今年收购前期开秤价格高于国家小麦最低收购价格，粮食企业积极按照最低收购价收购，每市斤0.97元—1.02元。后期市场价格低于最低收购价，我们虽然积极向省有关部门进行了报告，但是至今没有启动最低收购价执行预案，现在小麦市场价格每市斤下滑到0.94元。按照商品粮计算，农民手中的9亿斤小麦，将减少2700多万元收入。由于国家没有启动小麦最低收购价，国有粮食购销企业得不到政策性贷款。截止到8月16日尚有2.228亿元收购资金未结算。由于各级党委政府的高度重视，有关部门的多方协调配合，截止目前，经多渠道筹集资金，一是由中储粮襄阳库新增贷款用于收购各县（市、区）调控粮的2.228亿元，实际兑付到位2.4164亿元，其中0.1866亿元为企业自筹资金；二是各县市区粮食购销积极外销一部分用于兑付；三是与粮食加工龙头企业合作消化一部分。目前已基本解决了收购资金兑付问题，农民情绪稳定。

强化内控制度执行落实 银行内控合规工作报告篇八

每天都过得很充实。

在门店的工作中，我认真学习，不断摸索，用实践去丰富自己的理论知识，用‘打破沙锅问到底’的精神去探究用药的疗效，积极地去熟悉门店里每个药品的用途、用量及用法等。认真地对待进店的每个顾客，耐心地给他们讲解用药的基本常识。平时能虚心地向资深的店长、同事们取经，巩固自己的理论知识。身为一名药店的营业员，除了坚守在自己的岗位上，服从门店主任的工作安排，还能不计较个人得失，能急顾客之所急，想顾客之所想。并不断致力学习与提高自己的专业水平和实际的工作能力，将所学的知识发挥到实际的工作中去。

这一年里，随着公司的人事调动，从小的门店到大的门店轮岗学习中，让我除了有接触更多锻炼的机会外，也学习了许多新药，拓展了自己的知识面。此外，随机应变的能力也有

所加强。期间，同事们的细心教导，让我在处理一些工作问题上，更加地得心应手。身处于医药的零售行业，作为员工，秉承公司‘保证用药安全，诚信奉献社群’的宗旨。要做好保证安全地用药这一宗旨，药品质量管理和销售服务的各个环节都必须严格抓好，首先，公司在把好药品质量关上已经做了不少的工作，集团公司专门设有药品的检测机构，经过半个世纪的努力，如今我们公司的药品在本地享有‘白玉无瑕，有口皆碑’的美誉。其次就是要抓好我们员工的专业素质和道德品质的质量关了。在未来的工作中，我要不断加强自己的专业知识的学习，提高服务质量。

第一，由于工作经验不足，对于一些复杂的疾病，没有很好地把握最主要的矛盾，导致自己在辨证施治后的治疗效果不佳。

第二，医学方面知识的不足，对自己在用药及用量上的影响甚大。

总之，作为一名药学工作者，必须得严格要求自己，以务实的精神去工作，对待患者要耐心、细心，保持足够的工作热情，孜孜不倦地专研于医药知识，提高用药的疗效。同时要提高自己的认知感，身处于医药的零售行业，还要注重加强营销策略的学习，提高工作效益。在销售药品的同时，注重提高服务质量，让公司的品牌形象更加地深入人心，切实地去服务大众。