

# 银行高管履职工作报告 银行支行高管人员防范合规风险履职自查报告(大全5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 银行高管履职工作报告 银行支行高管人员防范合规风险履职自查报告篇一

自市分行开展“支行高管人员合规经营及风险防范专题教育”活动以来，本人高度重视，始终将此项工作作为支行各项工作的重中之重，同时秉着有则改之无则加勉的心态，仔细核对《高管人员防范合规风险履职监察要点》中每项内容，结合自身平时的工作情况，认真的做了自查自纠，自查结果平时工作均为合规操作。本人在平时支行管理中取得阶段性成果的基础上，进一步创新途径，采取有效措施，严密步署，狠抓落实，形成了支行领导垂范，上下联动，多措并举的合规文化建设环境，在全面扎实推进的同时，有效的促进了合规文化传播发展。

### 一、推进合规文化建设的重要保障

#### 1、支行领导重视亲力亲为起到模范表率作用

以本人为中心的支行领导班子首先认真学习合规文化建设的相关文件，深刻领会开展合规文化建设的重大意义。充分认识到开展合规文化建设是我们支行生存、发展的内在迫切需要。同时，从本人做起，身体力行，亲力亲为，起到了模范

表率作用。本人不但是合规文化建设的管理者，更是践行者。在网点办理业务时，不搞特权不走快捷通道，和一般的顾客一样排队办理业务。

## 2、员工认识到位积极参与形成主动自觉学习的浓厚氛围

共同提高的浓厚氛围。

## 3、将合规文化建设列入重要的议事日程

我支行把合规文化建设列入极为重要的议事日程，定期召开专门会议进行研究部署。利用各种机会、不同场合不断地向职工宣传，而且还把合规文化建设的要求落实到各项具体工作中去，不断推动合规文化建设向纵深发展。

## 4、开展层层签订责任状活动明确干部员工责任意识

我支行根据市分行日常合规操作工作要求，层层落实了案件防控责任，并按要求签订了案件防控责任状，明确了员工的责任意识。

## 二、推进合规文化建设的有效途径

### 1、从职业操守培训入手加强员工职业道德教育

我支行对于新进的员工进行了职业操守培训。通过对银行业从业基本准则、银行业从业人员与客户等内容学习，新进员工了解了职业操守的基本知识和作为一名银行业从业人员应具备的基本素质，使职工初步树立起是非分明的职业道德观、荣辱观、增强了“诚信”、“正直”行业精神的培养，强化了职业道德教育。

### 2、全面落实市分行制定的作业式操作流程规范操作行为防范操作风险

为规范各岗位人员操作行为，防范操作风险，我支行各岗位完全按照市分行制定的操作流程进行日常的工作操作。

### 3、开展案例学习活动提高员工遵规守法意识和反思能力

5月份全行统一学习了《2011年个人业务风险防范专题》、《电子

渠道风险防范》、《风险合规教育》、《营业网点风险防范》、《关于小企业贷款营销、调查人员隐瞒客户信息问题的风险提示》。通过案件的学习，触动了员工的心灵，起到了警示作用，提高了员工遵规守法意识和自控能力。

一、经过认真对照检查，本人没有存在下列违法违规行为：

一是没有存在授意或指使员工违规办理业务行为

二是没有存在超越权限或范围办理业务行为；

二、今后我将一如既往坚持以身作则的工作作风，认真学习和宣贯《要点》，并结合业务行为合规性和合规风险易发点，强化自己的风险意识和廉洁意识，自觉抵制违规行为，维护银行利益。

特此报告。

自查人：

2011年7月15日

尊敬的领导、同志们：

《银行支行高管人员防范合规风险履职自查报告》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。

# 银行高管履职工作报告 银行支行高管人员防范合规风险履职自查报告篇二

1、合规经营是防范银行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要，能为银行创造价值，并且有效的合规经营能将合规风险消除。

2、合规经营是银行发展的重要前提。银行赖以生存的质量效益源于每一个岗位的每一位员工，源于产生质量和效益的每一个环节，源于依法合规经营。银行的发展必须要以合法、合规经营为前提，才能从源头上预防风险。

3、合规经营是银行实现发展目标的重要保证。合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，仅有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行业务的经久不衰。

1、做好政治思想和职业道德教育，树立正确的人生观、价值观，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。在培训教育时让每个业务操作环节真正营造“依法合规，开拓创新”的良好氛围，促使我们在开展经营管理工作时能够自觉遵循法律法规和标准，严于律己做到警钟常敲，预防针常打，做好监督管理，重要环节轮岗，异地交流制度相互制衡机制。

2、提高自身业务素质，加强风险防范意识。合规的贯彻执行是以金融业务知识为基础。合规制度的每一个项目，我们都能够从金融业务知识中找到答案，应当说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化，所以要自觉学习业务，认真按操作规程办理业务，真正履行职责。

3、内控合规防范要落到实处。要加强各项内控制度的落实，合规不是一日之功，违规却可能是一念之差。所以要管好自我，坚持按照操作规程处理每一笔业务，把习惯性的合规操

作工作嵌入各项业务之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。坚持流程规范，流程制是解决合规经营、防范资金风险的最有效方法，实践证明，人制代替流程制往往隐藏着较大的道德风险隐患，流程制的监督保障更能够为稳健经营供给强有力的督查制约。

总之，我们员工在日常的工作中要“抓整改、强内控、零违规”，树立对建行工作的信心，增强维护我行利益的职责心和使命感，自觉以最高标准严格要求自我，做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，恪守职业道德，争做遵规守纪的建行人，为实现建行持续稳健经营快速发展的目标贡献自我的力量。

## **银行高管履职工作报告 银行支行高管人员防范合规风险履职自查报告篇三**

通过这次培训，让我受益匪浅，此次培训为我们各网点授权员建立了沟通交流的平台，也为大家提供了一次开拓视野、审视自身、提高能力的机会，使我的思想观念得到转变和提高。

首先田行长对授权员岗位的职责进行了详细讲解，所谓授权员，并不是简简单单的刷个卡、录个指纹就可以了，他需要对每笔款项的来源与用处做到心中有数，对每一笔开户业务，能够了解客户的身份、开户种类及开户用途等。另外，授权员也是肩负着协助会计主管监督、管理的职责，在会计主管不在的情况下，也需要履行会计主管的职责，调解单位的氛围，调整员工的心态，协助领导的工作，为机构的正常运转提供保障。总之，要想做一名合格的授权员需要对每一笔授权业务认真地核对，做到为柜员负责，同时也是对自己负责。

其次田行长利用以往发生过的案例，进行详细分析，从案件中的找出矛盾所在，既有内部原因，又有外部原因；既有主观

原因，又有客观原因；既有对基层领导人监管不力的问题，又有业务管理工作基础薄弱的问题。在田行长讲解的案例中，给我印象最深的是存单作假案，银行工作人员能够在短时间内鉴定存单真伪，防范外部欺诈，得益于该行“双严”活动的扎实推进，员工的案防意识和防范能力进一步提高，在办理业务中能够审慎认真，把控风险。同时也离不开柜员和授权员在处理业务时认真审核和银行日常开展的各种相关知识培训，使员工练就了识别真假票据的“火眼金睛”，体现了该行人员高度的责任心、警惕性和过硬的业务素质。

我曾经听到过这样一段描述，“制度在一定程度上总是落后于实践，存在覆盖不到的领域，存在执行不力的情况，难以尽善尽美，因而需要文化的力量来弥补。因为文化更多地体现为引导、规劝和感化，不仅具有水滴石穿般的强大力量，而且更容易被人理解和接受”制度规范的是人的行动，而文化感召的是人的内心，可见任何制度的约束都不及自我内心的控制来得主动和自然，作为一个银行员工，要时时刻刻提醒自己，一定要认真细心，严格按照规章制度进行实际操作，从细节做起，把行里提出的合规文化建设落实到实际工作中。

通过这次培训，让我收获很多，但更重要的是意识到了自身的差距和不足。总结是培训的终点，同时也是学习的起点。学海无涯，贵在“持之以恒”，贵在“学以致用”。今后，我要以饱满的热情，认真负责的工作态度来赢取领导和同事们的信任，从而为我行的发展贡献自己的一份绵薄之力。

## **银行高管履职工作报告 银行支行高管人员防范合规风险履职自查报告篇四**

廉洁自律是每位银行从业人员必须恪守的职业操守，也是树立精彩的社会形象，有着积极的促进作用。

我认为廉政自律，是规范员工从业行为、教育和指导员工自我约束、自我激励、提高员工从业素养和职业道德水平的需

要。积极贯彻廉洁职业操守，不仅有利于提高全行员工的整体素质，增强员工队伍培植，而且对构建地方道德风险和操作风险的长效机制。夯实道德基础，培育清正廉明的企业文化，树立和廉洁银行的形象，有着深远的意义。廉洁明晰了员工职业行为的底线和鸿沟，是我们银行从业履职的'根基准则和根基要求。增强廉洁自律，必须做好四大方面工作。

一是把增强职业操守教育与法律法规教育、廉洁从业教育、典型案例教育相结合，并从自身做起，不断增强职业道德意识、风险意识、法律意识和自我提防意识。

二、依法合规遵章守纪。依法合规、遵章守纪首先要培养自己良好的职业道德观念和过硬的政治思想素质，确保自己树立正确的职业道德操守。筑牢制度纪律防线，提高遵章守纪能力，增强规章制度对自身行为的约束力。由于银行经营对象的特殊性，员工在日常工作中要接触大量的金钱。并且在生活中经常面对外界的唔知诱惑。我必须牢固树立正确的人生观和价值观，提高服务的责任感、使命感，提高自身的道德水平，从思想和道德上增强防腐拒变的能力。

三、廉洁从业亲友回避。由于市场经济以利益为导向，在利益调控机制不健全的情况下，容易诱发“一切向钱看”的思想；由于市场经济以竞争为手段，在 market 规则不健全的情况下，容易引发不正当竞争，催生利己主义思想；市场经济实行等价交换原则，但资本主义腐朽的拜金主义、享乐主义和极端个人主义等腐朽思想也会乘虚而入。中国有句古训：“物必自腐而后虫生”，所以廉洁从业对于银行的发展也尤为重要。由于银行工作每天都与钱打交道的特殊情况，还要求我们坚持“亲友回避”原则，同时这也与“廉洁合规从业”原则相辅相成，共同约束我的操作行为，使其行之有效。

通过学习增强责任意识、风险防范意识和自我保护意识；促进自身提高廉洁合规从业、遵章守纪、尽职履责的自觉性；提高自己案件风险防范能力，从根源上防范案件和操作风险的发

生，促进我行各项业务稳健发展。

## 银行高管履职工作报告 银行支行高管人员防范合规风险履职自查报告篇五

加强规章制度的学习，是增强合规操作意识及防范操作风险的根本途径。要知道，认真学习规章制度，是为了在日常的工作中更好的规范自己，从而促进自身的健康发展，员工的健康发展就是太保业务的健康发展。因此，必须提高员工职业素质和职业道德水平。加强员工规章制度学习的同时，积极提高员工职业素质和职业道德水平，例如：忠于职守、诚实守信、遵纪守法等。

金融是目前经济的核心。近年来，我国保险业在运行过程中，由于机制的不健全，客观上给金融职务犯罪带便利，导致金融业贪污、挪用、受贿、诈骗等职务犯罪的滋生，严重危及金融和经济的安全。通过这次在线学习，不仅让我全面系统的了解保险行业员工行为工作准则，还使我深刻地认识到，不学习法律法规有关条文，不熟悉规章、禁令对各环节的具体要求，就不可能做到很好地遵守规章制度，并成为一名保险业合格的员工。在今后工作中要牢记禁令，以规章禁令约束行为，提高自我防范能力。因此，在保证自身工作规范的同时，对于周边同事，也因积极向他们宣传金融工作的规章，互相监督，互帮互组，营造一个健康良好的工作环境。

强烈的责任感是一位职员爱岗敬业的力量源泉。而且责任感也是一种主动积极的态度。是每一个员工对自己所从事的工作、身边的人的一种情感态度。我是太平洋保险公司平凡的一分子，首先我要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠于自己的事业，感恩太保的培养，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血液，荡漾于情感，体现于行动，伴随于身边，有一分热，就发一分光。在自己的任务里，竭尽心力，做一个踏踏实实的保险人。其次要通过开展学习活动，提高企业合规文化。结合工作实际，认真开展规范化工作，



按照我司合规手册各项规章制度规定中的条款，按规操作，按章操作。

通过此次《员工合规手册在线学习课程》学习活动，使我找到了今后工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过此次学习，对提高自己的素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制我太保的各种风险，积极规范操作行为和消除风险隐患，增强维护我太保利益的责任心和使命感及建立良好的合规文化都起到了极大的帮助。