担保业务内控案例 内控工作总结共(实用6篇)

总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

担保业务内控案例 内控工作总结共篇一

银行内控合规工作总结怎么写?下面是整理的关于银行内控合规工作总结范文，欢迎阅读参考。

银行内控合规工作总结【1】

内部控制、案件防控及合规情况xx年是我行成立的第三年，也是至关重要的一年，全行内控、案防、合规工作的总体思路是制定、实施以防范操作风险及案件风险为导向，以杜绝严重违规行为为重点，以加强内部控制为核心的工作方案。

从建立合规秩序、加强制度管理、加大检查力度、理顺沟通机制和培育合规文化等五个方面，通过履行内部审计和合规的日常监督和专项监督职能，发挥内审合规工作在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强机构自身案件防控内生动力建设水平，有效落实合规管理措施，防范和控制合规风险。

xx年一季度我行在内控、案防、合规方面工作总结情况如下：

一、推进合规体系建设，逐步建立合规管理平台

xx年我行在董事会的领导下，由行长室负责有效管理全行的合规风险，明确一名副行长分管合规管理工作。

配备一名专职合规员;在主要业务部门和各支行设立兼职合规员，初步搭建全行的合规风险管理框架。为健全我行合规风险管理体制，推进合规风险管理工作，根据《商业银行合规风险管理指引》要求，明确各业务条线部门在内控、案防、合规工作上的责任。

行长是我行内控、案防、合规工作的第一责任人，对全行的内控、案防、合规工作承担领导责任;分管副行长协助行长组织实施全行内控、案防、合规工作;各业务条线部门(各支行)是内控、案防、合规管理的直接责任部门，具体负责本部门(支行)的内控、案防及合规工作，确保工作的正常有效开展，杜绝案件风险发生;合规经理是合规管理的职能部门，通过定期召开工作协调会，联席会的方式听取各部门(各支行)内控和合规工作情况汇报，研究和部署相关工作，协商解决在日常工作中具体问题，及时调整和完善内控合规工作方案，落实各项检查及风险问题的整改等;全行的每一位员工必须在本职岗位上对每项业务活同时制定了□xx合规管理员管理办法》，明确了合规经理和兼职合规员的岗位职责，工作内容，报告路线和具体的工作要求。

二、召开工作会议，明确工作方针，层层签署目标责任书

xxxx日，我行召开全行员工会议，在会上学习了□xxx同志在xx年上海银行业案防安保工作会议上的讲话》、再次强调了内控、案防、合规工作的重要性，要求“全员合规，从我做起”，并要求各条线部门(各支行)结合部门(支行)的实际情况，就全年的内控和合规工作的目标、总体要求做出具体计划安排，包括检查和培训，风险排查的计划等，从工作要求和时间要求上对x年内控、案防、合规工作做出了具体的工作部署。

通过行长与经营班子成员、行长与各部门(各支行)负责人及与所属员工的三个层级，层层签署《内控、案防、合规工作目标责任书》，将内控、案防、合规工作责任逐级明确落实到部门□xx年要继续狠抓关键环节和重点领域防控。

并加大对“三重、三新、三易”(重点单位、重点岗位、重点业务，新机构、新业务、新人员，案件易发业务、易发岗位、易发环节)业务检查监督力度，对存在的风险隐患和内控薄弱环节持续纠偏纠漏，切实提高内控制度执行力。

三、健全合规工作制度建设，夯实“制度治行”基础

根据《商业银行合规风险管理指引》要求，结合我行工作实际，制定了《合规风险管理办法》、《合规管理员管理办法》、《银行与监管部门联系沟通管理办法》、《整改工作管理办法》、《专业检查管理办法》。

明确了合规风险管理目标、内容和合规管理工作的基本原则;明确合规风险管理组织架构、合规管理职责及合规风险管理报告路线;规范合规风险管理计划制订、合规风险识别、评估和监测和合规培训与咨询等合规工作。

通过前期多头反复联系和反xxx联机版的不断的测试，通过近一个月的运行情况稳定正常，日常提醒各支行坚持以“主观判断为主，客观规则为辅”的原则，从“了解你的客户”出发，切实做好反xxx的可疑甄别等日常工作。

重点关注公转私业务、大额现金业务等热点，结合反xxx特征加以综合分析和跟踪，适时做好反xxx的日常台账的记录工作。

五、加强监管信息报送工作，提高报送质量

日常与监管部门保持良好的沟通，加强监管信息报送的工作，注重非现场监管工作，提高日常报表数据的统计质量，做好

监管报送提醒工作，杜绝信息报送的迟报、漏报现象的发生。

担保业务内控案例 内控工作总结共篇二

一、银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查，客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实，根据个人金融部实际情况，指定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。

四、对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时进行了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。

担保业务内控案例 内控工作总结共篇三

一、xxx业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、密码信封、库存xxx及成品xxx的帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，

在会议上评估。

三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。

四、对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。

一是加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，()并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理、操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改、处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。

二是加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题、较严重问题、严重问题、重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。

担保业务内控案例 内控工作总结共篇四

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畜所、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。

握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

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内法、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罚，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。

xx年是我行成立的第三年，也是至关重要的一年，全行内控、案防、合规工作的总体思路是制定、实施以防范操作风险及案件风险为导向，以杜绝严重违规行为为重点，以加强内部控制为核心的工作方案。从建立合规秩序、加强制度管理、加大检查力度、理顺沟通机制和培育合规文化等五个方面，通过履行内部审计和合规的日常监督和专项监督职能，发挥内审合规工作在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强机构自身案件防控内生动力建设水平，有效落实合规管理措施，防范和控制合规风险。

《内控合规工作总结》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。

担保业务内控案例 内控工作总结共篇五

工作总结是对以往工作的评价，必须坚持实事求是的原则。下面就是小编为大家收集的银行内控工作总结,欢迎阅读!

1、领导重视，组织落实，2019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x次，参加人员xx人次，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;储畜所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作;重要岗位责任移交x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。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

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xx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内法、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□xx月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照xx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罚，共处罚xx人次，金额xx元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

一、业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、密码信封、库存及成品帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。

四、对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采转载自本站，请保留此标记取三项措施，强化全行的内控管理工作。

一是加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作

不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理、操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改、处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。

二是加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题、较严重问题、严重问题、重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。

三是加大对信贷业务、银行卡业务、电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件、无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面、健康、稳定、持续发展。

担保业务内控案例 内控工作总结共篇六

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□xx支行□xx支行□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xxx分理处、-分理处十一个营业机构，另设xx□xx□xx□xx□xx□xx6个储蓄所。到10月末全行员工xx人，其中长期合同工xx人，短期合同工xx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□20xx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x次，参加人员xx人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了xx主任xxx□xx分理处主任xx任期内的责任审计□xx储畜所□xx储蓄所□xx储蓄所□xx分理处业务审计工作。重要岗位责任移交x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。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件-多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

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xx□xxx□xx委员会，调整了-审查委员会□xxx委员会□xxx领导小组□xx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内法、工资分配办法□xxx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。

4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高□x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罚，共处罚-人次，金额xx元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。