

# 2023年工行案件防范汇报材料 银行内控案防工作总结共(通用6篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 工行案件防范汇报材料 银行内控案防工作总结共篇一

大家好!有这样一个问题常常在我的脑海里萦绕：是什么力量使一代又一代农信人在偏远山区忍受着寂寞与艰辛，辛勤耕耘?又是什么力量使信贷员老李在身患重病之时，仍然在服务三农的征程上播撒希望?现在我才明白原来这就是爱。是因为他们深深地爱着农信这片热土，深深地爱着农信这份\*凡的事业。而今的我们，面对处在改革浪潮中的农信，为她我们又做些什么呢?这就是我今天为大家带来的演讲——《让合规与爱同行》。

我们爱她，心中的农信，她带着一身沧桑从远方走来，背负着广大“三农”的重托，走过五十载风雨春秋。记得刚诞生之时，在城乡角落低矮、狭窄的营业室，凭着一把算盘一支笔，一个钱箱一本账，一点点蹒跚学步，一步一个脚印，一步一个台阶，艰难地成长??经历了几度沉浮，几番挣扎，她长大了!她已经成为了农村金融的主力军。宽敞明亮的营业大厅，先进的服务设备，农信银和齐鲁乡情卡的方便快捷??她已经学会了在金融改革的浪潮中乘风破浪、顽强拼搏。

是的，她长大了，可是摆在我们面前的困难也多了起来。随着国家刺激农村经济的政策相继出台，农村金融市场由冷转热，农业银行重返“三农”服务阵地，邮政储蓄布局日趋完善，村镇银行的相继开立，农信社面临的农村金融竞争形势

变得日趋严峻，再加上由于以往自身的不合规操作导致的沉重历史包袱。这些都不得不让我们放慢了前行的脚步??困难，困难多了并不可怕，只要找到了法宝我们就一定会胜利!合规文化这把利刃它像一盏明灯，一把烈火，照亮了我们前行的道路，驱逐了我们征途上的黑暗!合规文化，规范操作是何等的重要!合规文化是一种修养，她令我们举手投足都体现出农信员工高尚的风貌、良好的形象!合规文化是一种爱，她象阳光雨露一样滋润着我们的心田、洗礼着我们的灵魂!合规文化是一种企业精神，她坚定着我们的信念、激发着我们的斗志!合规文化是一种保障，她为农信事业的健康发展遮风蔽雨、保驾护航!大家知道，真正对员工的关怀是预警在先。当一个员工出现问题时，我们要及时的给予提醒、给予警告。现在，各项制度要求异常严格，处罚力度越来越大，要求我们“违规必纠、违规即究、违规严究”。

如果我们要想保护好员工，就应该严格落实合规要求。

展开合规文化的长卷，我们可以看到：我们的员工，为了更好的规避新旧系统切换中存在的风险，面对家庭的重压，依然战斗在业务的最前沿;我们的员工，为了尽快的完善安全防范设施，加班加点，不辞辛苦;我们的员工在参加完警示教育后，积极开展案件专项治理“回头看”深度排查和“堵塞风险漏洞”专项治理活动，从小事着手，规范每个操作环节，确立合规理念，倡导合规风气，营造合规氛围。

古人云：矩不正，不可以为方;规不正，不可以为圆。法律也好，规则也罢都是外在的东西，如果说它仅仅只是被用来死记，而没用来约束我们的行为，那么再好的法规制度于我们来说也只是纸上谈兵。

一次休假坐车回家，这时，身边一位乘客从口袋里拿出一个火机和一根烟，欲点又收了回去。旁边男子拍了拍他的肩膀说“憋了大半天了就抽一根吧”男子微微一笑，指了指加油站禁烟标志。看到这一幕，我的内心涌上了莫名的感触。一个

看似很小的举动却使整车人远离了危险。如果我们工作中也能将遵规守矩作为一种自觉的理念入脑入心，那么振兴农信则指日可待呀。

俗话说：一年的企业靠运气，十年的企业靠经营，百年的企业靠文化。企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。我希望我们的领导能够发扬民主、集体商议，为我们建立合格的规；我希望我们的领导能够率先垂范，以身作则；我希望我们的员工能够知规守矩合规操作，杜绝一切盲目违规盲从违规。让合规成为一种意识，让敬业成为一种追求，让农信精神成为一种资本，那我们所拥有的将是不老的农信青春！爱是心灵的路，爱是心灵的桥。让我们秉承合规文化，树立诚信意识，以规范为标尺，以法律为约束，齐心协力，共筑精神长城。在农信蓬勃发展的今天，合规文化为我们铺就了一条卓越之路，那就让我们沿着这条路阔步前进吧，与责任并肩，与大爱同行！谢谢大家！“人人合规，全社安康；一人违规，全社遭殃”。作为一名农信员工，要敢于和违规亮剑，亮剑是一种精神，是一种魄力，是一种面对违规现象动真格、敢碰硬的魄力，是我们新时代农信人的风采。树合规理念，向违规亮剑。

## 工行案件防范汇报材料 银行内控案防工作总结共篇二

我是x□现在车间从事工作，我于年初来到我们化工厂工作，转眼间，半年的试用期时间已到，基于自己对专业技能知识及工作技能的掌握情况已通过工作岗位审核，现向公司领导进行转正申请，拟将个人这半年来的试用工作情况述职如下，请各位领导予以评判，准许。

### (一)初级学习阶段

3. 学会稳汽和循环氢的标准取样操作。

## (二) 中级学习阶段

1. 绘制本岗位的详细流程图；
3. 了解重整岗上的工艺指标和控制的产品质量标准；
4. 掌握压缩机巡检内容、日常维护和事故处理预案。

## (三) 定岗冲刺阶段

1. 学会粗汽油馏程、干点、凝点、闪点的控制方法，能够替主操盯盘；
2. 了解重整岗的开停工方案包括蒸汽扫线原则、引油流程；
3. 冬季投用伴热流程；
4. 掌握重整岗上部分事故处理方法；
5. 作为重整副操能够独立完成巡检内容，并能查找本岗位的安全隐患。

1. 顺利通过压缩机和重整岗位的考试；
3. 配合同事完成车间的日常工作。

1. 对产品质量控样掌握不好，今后多向主操请教；
3. 遇到紧急情况易慌张，不会处理，今后多学习事故处理预案。

年轻的我，对工作充满热情、耐心、喜欢与团队合作，有较强的进取精神并且灵活掌握所学专业知知识，对工作十分认真负责。

善良的我，待人诚恳，乐于助人，诚实守信，不怕吃苦。

我，具有很强的求知欲望，我知道自己不聪明，因此在学习新东西，我会耐心的学习反复的思考，直到最后弄明白为止。

我怀着一颗感恩的心幸福的生活，无论生活中遇到怎样的艰难，我都会以乐观向上的态度去面对它，努力地克服它。

在车间的日子，有些力气活确实干不了，但同事们非常照顾我，感谢他们，在今后自己要加强体育锻炼，提高身体素质。

感谢xx给我一个锻炼自己的机会，一个展示自我的平台，接下来的工作当中，我会努力工作，为企业创造财富，也实现自己的人生价值。

## **工行案件防范汇报材料 银行内控案防工作总结共篇三**

查自纠阶段工作报告

### **一、准备阶段**

为加强“内控和案防制度执行年”活动的组织领导，按照上级文件精神，联社成立了由理事长任组长，监事长任副组长活动领导小组，领导小组下设办公室，监事长兼任办公室主任，具体负责“内控和案防制度执行年”活动日常工作的开展、指导、督促检查。由各部门各负其责，认真对本部门的内控和案防制度进行汇总，列出了对照检查的规章制度，在此基础上，于2011年8月8日召集各社主任召开了“内控和案防制度执行年”活动动员大会，认真学习了《内控和案防制度执行年活动方案》，要求各社回去后组织本社员工再学习，使全体员工统一思想，高度重视，准确把握活动要求。

### **二、学习阶段**

在学习阶段，为不影响正常业务的开展，联社明确了县城八社三部与机关人员进行集中学习，基层社由主任组织学习，“内控和案防制度执行年”活动小组办公室进行指导、督促，同时由联社组织了一期培训，主要学习了各项业务操作流程、各项信贷管理以及违规处罚制度，分别由联社各部门经理主讲各项制度，并结合实际工作中检查存在的问题进行了生动的讲解。通过一个月的学习，加深了全体员工对规章制度的理解和把握。

### 三、自查自纠阶段

在全面部署和组织推动的基础上，联社确定了本社内控相对薄弱、案件风险比较突出的重点机构和业务环节，按照“边学边查边改”的原则，加强自查自纠工作。重点对安全保卫、重要空白凭证管理、对账制度、业务流程操作、贷款发放和管理等方面进行了认真的检查，将检查存在的问题对照相关内控和案防制度的规定和要求，认真查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节。

通过自查，对于各社（部）财务方面存在的问题：

- （一）凭证管理不合规。
- （二）列支办公用品无清单。

信贷方面存在的问题：

- （一）未按照“三个办法一个指引”委托支付和自主自付贷款。
- （二）贷款手续不齐全。
- （三）贷款三责制度落实不到位等问题。

以上问题均属于有章不循，主要是员工思想认识上的存在侥幸心理，缺乏责任心，执行力不强；个别规章制度条款线条粗，未能针对实际工作中的情况明确规定，在实际执行中存在困难，挫伤了员工的工作积极性，实际工作中，各类违规处罚规章制度未能覆盖整个业务环节，稽审人员查出问题后无可参照执行的处罚标准，使执行力打了折扣。

针对上述存在的问题，联社主要从以下几个方面加强工作。一是培育良好的企业文化氛围，做好员工的思想，同时加大制度执行的力度，使员工从存在侥幸心理向“不敢违”转变，从“不敢违”向“自觉抵御违规形为”转变；二是提倡人性化管理，在劳动用工、员工休假方面多作思考，进一步调动员工的工作积极性；三是针对业务发展中出现的新问题、新情况，及时组织人员研究，科学合理制订相关的规章制度，适应发展的需要。

正阳县农村信用合作联社

二〇一一年九月二十二日

## **工行案件防范汇报材料 银行内控案防工作总结共篇四**

我的x年是在x银行分理处度过的□x分理处是一个业务量大，业务种类繁多的分理处，我的职责是接待单位客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入会计凭证，登记账簿，整理和保管会计业务资料。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，是不是在美化自己，自有公论。我的缺点也是昭昭不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。透过参加区直机关工委党校的学习，使我对党的基本理论和国家的方针政策

有了新的认识，学习也使我认识到：工作岗位没有高低之分，必须要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，我透过成人高考参加了x大学的本科函授教育，平时也自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。

在工作中，我是忠于职守，尽力而为的，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励，在大家的共同努力下，客户们都认为x分理处的服务比其他银行的好，都愿意来那里开立账户和办理业务，去年开立的会计账户有200多个，会计业务笔数去年更是从年初的日均x多笔上升到x多笔，人均笔数列居全行榜首，每一天的忙碌可想而知，银行属于服务行业，工作使我每一天要应对众多的客户，为此，我常常提醒自己“善待别人，便是善待自己”，在繁忙的工作中，我仍然坚持做好“三声服务”、“站立服务”和“微笑服务”，耐心细致的解答客户的问题，遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包容和理解他，最终也得到了客户的理解和尊重。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新状况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。应对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

二是在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题，今后的努力方向是：

一是加强理论学习，进一步提高自身素质。对前台金融业的熟悉，不能代替对提高个人素养更高层次的追求，务必透过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关



政策的学习，增强分析问题、解决问题的潜力，二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，用心配合领导同事们把工作做得更好。

## 工行案件防范汇报材料 银行内控案防工作总结共篇五

转眼间，我在中信银行\_\_分行近一个月的银行实习结束了，我从没想过会如此不舍。“千里之行，始于足下”，这个暑期短暂而又充实的实习，让我受益匪浅，是人生的一段重要的经历。实习中有苦有甜，平坦的大道上多个门槛是种挑战也是一种机遇，这个门槛也许是障碍也许是通向另一个世界的门票。

我是\_月\_日开始到银行实习的，一个月的实习，我不仅体会到学校里的学习生活没有的社会工作的繁杂与压力，也的确感悟到中信银行以客户为中心的经营理念及由此带来的竞争优势。更重要的是，我在辛苦的实习中，收获颇多。一个月的实习里，我基本掌握了会计柜岗位职责，银行业务的《票据法》《支付结算办法》《账户管理办法》，同时掌握了转账支票，现金支票，银行汇票，银行本票的运用原理及业务流程。了解了单位银行结算账户集中开立系统，增资验资开立情况，变更印鉴，票据清算打码等银行基本业务等等，我相信这对我专业知识的提升以及为将来进入社会真正走上工作岗位是非常有益的。

### 一、第一阶段的实习

在实习的前几天里，我主要跟主任学习，一方面要学习相关的实务操作，其中会计占决大多数，既要强化已有的知识，还要学习新的知识，另一方面，还要学习人民银行下达的相关文件。结合金融研究等杂志刊物，了解银行改革的方向，动态。在学习中，我深切的感到，学习就是为了提高，提高素质，加强对工作的负责态度，每一个员工都有权利和义务

去学习!在学习了各种相关知识的同时,我还积极向业务员学习。因为现在银行是实行的柜员制,所以我并没有机会去进行操作,但是就是从旁边的学习中,我学到了工作之外的东西。当银行提出从以产品创新为中心到以顾客为中心转变的原则时,就是对业务员最大的挑战和考验。业务员所要求的不仅是熟练的业务操作,更应懂得如何同顾客交流,为顾客服务,服务优于管理,一个好的管理者更是一个好的服务者。起初对于那种一张报纸,一杯茶的管理者的生活在这彻底改变,报纸是了解客户,了解银行的手段。茶是服务于客户的。“创建学习性组织,争做学习性员工”每个员工勤奋学习的精神,带动着银行业务的广泛开展。身在银行,身处不同的岗位,都是为客户服务,每一位中信的员工都是我学习的对象。在跟客户经理的学习中,我认识到客户资源的优劣决定了一家银行业务结构盈利状况和竞争力水平。实施客户知识管理可以提高客户资源的开发和利用。在实习中,我归纳总结了客户知识管理的结构,并用理论知识和时间不断丰富。改善银行与客户之间的关系,拓展业务空间,发展利润源泉。在对客户服务的同时,我明白并领悟着,中信在资产总额大但资本欠缺的情况下,是如何利用资本的稀缺性的。利用最少的经济成本获得最大的收益,是每个客户追求的,资本追求利润,决定了资本是闲不住的,只有通过创新金融产品来节约经济成本。

在对会计业务的学习中,让我了解最多的是对公业务。对公业务的会计部门的核算(主要指票据业务)主要分为三个步骤,记帐、复核与出纳。这里所讲的票据业务主要是指支票,包括转帐支票与现金支票两种。对于办理现金支票业务,首先是要审核,看出票人的印鉴是否与银行预留印鉴相符,方式就是通过电脑验印,或者是手工核对,(目前中国银行使用的都是手工核对);再看大小写金额是否一致,出票金额、出票日期、收款人要素等有无涂改,支票是否已经超过提示付款期限,支票是否透支,如果有背书,则背书人签章是否相符,值得注意的是大写金额到元为整,到分则不能在记整。对于现金支票,会计记帐员审核无误后记帐,然后传递给会计复

核员，会计复核员确认为无误后，就传递给出纳，由出纳人员加盖现金付讫章，收款人就可出纳处领取现金(出纳与收款人口头对帐后)。转帐支票的审核内容同现金支票相同，在处理上是由会计记帐员审核记帐，会计复核员复核。这里需要说明的是一个入帐时间的问题。现金支票以及付款行为本行的转帐支票(如收付双方都是本行开户单位的)都是要直接入帐的。而我们熟知的是“存放中央银行款项”，则是与中央银行直接往来的省级分行所使用的会计科目。

## 二、第二阶段的实习

后一阶段的实习主要以大堂引导和户外宣传活动为中心，期间进行了几次相关业务的培训。正是这些知识的培训，使我逐渐了解了金融，了解了银行，更是了解了中信银行。通过在中信的学习，我越来越深刻地了解了中信相对于其他银行的不同之处，了解中信发为客户着想的各种业务，我想这正是可以使中信在银行业间不断壮大不断深入人心的关键所在。中信的细腻，周到，以及独到的业务，不仅使客户选择了中信，同时也使我们非常自豪可以在这样一个蓬勃向上有活力的银行实习。

有了这些对中信银行的了解，我们便可以代表中信去做宣传工作。我们把中信介绍给大家，使尽量多的人可以享受的中信优质的服务，同时也拓展客户群，为中信创收。在学习了相关的政策和业务知识后，。我们跟随中信前台工作人员，一起边宣传边现场发卡。我们分成左右两组，各组都在做积极的宣传。活动结束后我们群的宣工作和发卡量明显高于另外一组。我们凭借我们的热情和口才还有不怕碰钉子的态度，更是凭借我们东方卡本身的魅力，赢得这一场各个银行间银行卡的“战争”。

在大堂引导的经历中，由于实习的支行人员不足，省分行暂时也未能派遣员工来网点，所以这里工作的同仁们大多身兼数职，尤其是我们的大堂经理，常常是跑进跑出，忙里忙外。而我的实习工作所接收到的分配任务也是力所能及的一些杂碎的小事。所以做事的空隙之间我也很乐意随处走动，力求

跟着多学习一些不能接触的业务。

而户外宣传工作主要进行两种,一种是在银行大厅给客户讲解以及协助客户办理业务,另一种户外路演宣传。在这个方面我有几点建议:首先是大厅工作,其实我觉得这个工作的必要性不大。因为一般的客户都可以独立完成办理业务;即使偶尔有疑问,也都是很小或者很简单和单一的咨询,而这些问题往往柜员都可以很轻松地顺口讲解,不会费很大事情也不繁琐。所以我觉得在这个方面浪费人力不是很必要。我的感觉是:倘若主动去问询客户是否需要帮助,有时会把客户吓了一跳,有时只是得到一个摇头的微笑;而默默等待别人的咨询,却几乎没有。所以我觉得岗位没有什么价值。

然后是户外路演。我觉得户外宣传不是哪里都可以的,而是一定要首先了解清楚你要去宣传的地方是什么地理环境,人文环境,甚至天气状况。\_\_日当天,烈日炎炎,空气湿度极大,导致整个大气闷热到难以忍受。但是我们还是依照计划搬了桌椅宣传架宣传材料等等去了花桥社区。但是,我们冒着高温牺牲的人力物力并没有得到应有的回报。为什么我觉得至少有下面两点至关重要的原因:其一,温度太高,环境极其恶劣。即使我们可以为了工作强忍着来户外做宣传工作,但是客户却没有理由冒着高温出来接受你的宣传。酷热的周末上午,几乎每个人都选择在家里吹着空调睡懒觉,或者看看电视做做家务。谁会没事出来外面换角度说,那些少数出来外面的人,也都是实在有事情才不得已出来的——而这些人,哪个不期盼迅速办完自己要做的事情赶紧回家,哪个会在炽热的马路上流连我们的宣传其二,我们只看到了炼油厂这个庞大的个人客户群,而没有站在具体客户群特点的角度进行考虑。炼油厂这个地方,地处济南东部郊区,跟市中心有一定的间隔性。而炼油厂附近并没有我们银行的营业网点,即使是自动柜员机因为没有。虽然我极力给大家讲解我们可以使用任何一台atm,但是存款等的不方便,还是无法另炼油厂居民接受我们的卡。他们说:“银行看一大堆了,都没用。”的确,如果办出去的卡用不到,在我们银行的角度也是不愿意看到的。所以说,宣传地点应该选择

营业网点便利可达的地方。

实习总结：

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”在短暂的实习过程中，我深深的感到自己所学知识的肤浅和在实际运用中的专业知识的匮乏，刚开始的一段时间里，对一些工作感到无从下手，茫然不知所措，这让我感到非常的难过。在学校总以为自己学的不错，一旦接触到实际，才发现自己知道的是多么少，这时才真正领悟到“学无止境”的含义。

“千里之行，始于足下”，这近一个月短暂而又充实的实习，我认为对我走向社会起到了一个桥梁的作用，过渡的作用，是人生的一段重要的经历，也是一个重要步骤，对将来走上工作岗位也有着很大帮助。向他人虚心求教，遵守组织纪律和单位规章制度，与人文明交往等一些做人处世的基本原则都要在实际生活中认真的贯彻，好的习惯也要在实际生活中不断培养。

实习中有苦有甜，平坦的大道上多个门槛是种挑战也是一种机遇，这个门槛也许是障碍也许是通向另一个世界的门票。当我实习结束的时候，再回首那绿色的麦穗的时候，看到那热情洋溢的一张张笑脸的时候，我知道银行里还有好多好多要学的！

## 工行案件防范汇报材料 银行内控案防工作总结共篇六

### 银行案防工作总结

无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能

是聋子的耳朵——一种摆设而已，银行案防工作总结。合规经营是银行稳健运行的内在要求，也是防范金融案件的基本前提，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障自己切身利益的有力武器。通过开展“内控和案防制度执行年”活动，使我对合规有了更加深刻的认识：合规操作涉及银行各条线、各部门，覆盖银行业务的每一个环节，商业银行必须将合规意识渗透到每一名员工，使其明确合规经营意义重大。

首先，合规经营是防范商业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。因为合规与银行的成本控制、风险控制、资本回报等银行经营的核心要素具有正相关的关系，能为银行创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。

其次，合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。所以银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。

再次，合规经营是落实科学发展观，实现发展目标的重要保证。因为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，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行的经久不衰。

一要道德教育到位，工作总结《银行案防工作总结》。“思考方式决定行为和成就。”必须让合规的观念和意识渗透到全行员工的血液中，渗透到每个岗位、每个业务操作环节中，营造“重操守、讲合规、促案防”的良好氛围，促使所有员工在开展经营管理工作时能够遵循法律、规则和标准。一是强化法纪意识。积极开展法制教育，增强员工的防范意识、法律意识；用现实的案例教育身边的人，使员工将法纪规范熔

铸在自己思想中。二是强化奉献意识。引导员工加强自身修养，学会心理调控，不盲目与人攀比，防微杜渐，面对各种诱惑保持高度的警觉性；正确处理好群体与个体、个体与社会、个体与个体利益得失的矛盾。三是强化自觉意识。引导员工树立正确的人生观和价值观，自觉地运用各种社会规范指导和检点自己的行为，使自己循规蹈矩。四是强化集体意识。引导每个员工珍爱集体荣誉，关心集体的共同利益、共同目标、共同荣誉，增强集体观念。

二要执行能力到位。根据自身的改革和发展的形势，制定尽可能详尽的业务规章制度和操作流程，建立以提高执行力为目标的制度体系。一是加大制度的执行力度，引导员工增强利用制度自我保护意识，由“要我执行制度”转变为“我要执行制度”，做到有章必循，违章必究，形成制度制约。二是不断创新操作流程和管理制度，对实践证明仍然行之有效的管理办法，必须坚持，制定合规经营程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南，为员工恰当执行法律、规则和准则提供指导。三是培养员工良好习惯，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活动之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。四是正确处理好合规经营与业务发展的辩证关系，只有合规经营，业务才能更好更快地发展，在合规的基础上创新，在创新的平台上达到更高质量和更有效益的合规。

三要合规操作到位。“合规操作，从我做起”。合规不是

(www. )