

最新冀教版小学五年级倒数的认识教学设计 小学五年级教学计划(汇总6篇)

人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。怎样写计划才更能起到其作用呢？计划应该怎么制定呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

内控岗工作计划篇一

xxx5年是贯彻“党要管党、从严治党”的要求，落实习^v^“要把抓好党建作为最大的政绩”指示精神，全面推进党建工作的重要之年。我局党建工作将面临新形势，把握新目标，迎接新挑战，适应新常态，着力发挥审计职能作用，不断提高基层党组织的领导力、执行力、凝聚力和战斗力，为推动审计事业又好又快发展与实现“省会次中心、幸福新宁乡”宏伟目标提供坚强的组织保证。经党组研究，根据^v^宁乡县委宁发[xxx5]3号文件精神，结合审计工作，特制定我局xxx5年党建工作实施方案。

一、切实加强组织领导

建立健全加强领导层层负责的工作体制和机制，全面落实党建工作责任制，明确由局党组书记洪瑞强同志负总责，作为党建工作的第一责任人，明确党组第一副书记唐凤才同志主抓全局党务工作，明确党组副书记刘抒同志协助抓好专职做好党务工作，其他班子成员带头履行好党建工作职责。县审计局设立党建工作办公室，由党组副书记刘抒同志兼任办公室主任，明确邓彦新、喻光曦同志为局党建工作专干。基层党组织下设二个支部，审计局离退休人员党支部，明确由副县级领导、原局党组书记刘成乾同志任支部书记，由唐凤才同志负责联系协调工作，机关党支部由刘抒同志兼任支部书记。

全局建立党建工作指导员制度，明确分管科室的局党组成员作为党建工作指导员。在全局推行党建工作与审计项目同步开展的新举措，实行临时党小组长负责制，党小组工作延伸到每个审计项目，充分发挥审计项目临时党小组组织领导、统筹部署、协调安排、纪律监督的重要作用，实现党建工作与审计项目的深度融合。

二、建立完善经费保障机制

建立党建工作保障机制，党建工作实行专职专人、专门经费、专项活动的“三专”管理，逐步加大党建工作运转经费投入力度，全局年度党建经费按单位工作人员工资总额的2%列入行政经费年度预算，专项安排基层支部党建工作经费，全年确保离退休支部党建活动经费不少于两万元，机关支部党建活动经费不少于五万元，切实加强党建工作经费资金使用的管理和监督，确保专款专用。

三、主要工作任务

(一)党组书记：洪瑞强

- 1、牵头制定xxx5年党建工作规划，全年研究党务工作不少于12次；
- 2、组织党员学习贯彻党要管党、从严治党精神，全面落实“一岗双责”；
- 3、建立与落实党建工作指导员制度；
- 4、组织每半年召开一次高质量的民主生活会；
- 6、坚持落实责任制度，年终就党建工作情况向县委全会述职并接受评议。

(二) 党组第一副书记：唐凤才

- 2、每个季度听取一次离退休人员党支部工作汇报；
- 3、组织开展党的知识竞赛与重温入党誓词等活动；
- 6、推进结对共建、“心连心”、“文明创建”等活动。

(三) 党组副书记：刘 抒

- 2、开展基层党支部“创先争优”竞赛活动；
- 3、搞好“七一”优秀党员评选活动，表彰和推介党员先进典型；
- 4、建立党内谈心谈话制度，领导班子成员之间确保每季度1次、上下级之间每半年1次、党员之间每年1次。

(四) 党组副书记：邓光辉

- 3、对评选出来的优秀党员发文表彰，并奖励兑现；
- 4、每年与班子成员交流谈心至少2次以上、与党员干部、群众开展2次以上的谈心谈话。

(五) 纪检组长：周景云

- 1、落实个人重大事项报告和述职述廉制度，明确科室人员的廉政职责；
- 5、扎实抓好机关干部作风建设，确保党员干部以身作则，率先垂范。

(六) 其他班子成员：

4、每年与班子成员交流谈心至少2次以上、与党员干部、群众开展2次以上的谈心谈话。

(七)党支部书记：

1、优化党员管理，根据党员人数变化，合理划分党小组；

5、积极组织在职党员到社区报到，在e平台注册登记，参加志愿服务活动。

(八)党小组长：

2、每年与党员干部、群众开展2次以上的谈心谈话；

3、搞好党员党性定期分析与年度党员民主评议工作。

(九)党建工作指导员：

1、加强指导，服务群众，落实党员干部联系卡；

3、联系“心连心”结对帮扶对象，主动排查纠纷，认真做好疏导与矛盾化解工作。

(十)党员：

1、参加“三会一课”、党员冬(春)训与党员组织生活会；

2、年初进行党员承诺、半年考核，年终进行承诺兑现党员述评活动；

4、参加栗狮村结对共建“心连心”活动，每人联系1户帮扶对象，每年走访联系、调研解难不少于2次。

四、xxx5年党建工作活动安排

一季度：

- 1、组织相关人员去长沙县、望城区学习交流；
- 3、党员承诺活动；
- 4、班子成员之间、分管领导与科室干部谈心活动；
- 5、选派入党积极分子培训学习；
- 6、“审计大讲堂”职业道德教育专题党课；
- 7、党支部会议3次，党员春训学习，党员大会与民主评议；
- 8、廉政建设专题讲座；
- 9、去联系村进行慰问活动；
- 10、选派干部到^v^跟班学习。

二季度：

- 1、《党章》知识竞赛考试(笔试)；
- 2、重温入党誓词活动；
- 3、去联点乡村开展结对帮扶共建活动，第一次走访联系帮扶对象；
- 4、革命教育主题活动；
- 5、班子成员之间上下沟通，党员之间谈心活动；
- 6、党组班子民主生活会；

- 7、党支部会议3次，党员会议1次；
- 8、选派干部参加各类培训班；
- 9、党员半年考核活动；
- 10、作风建设专题讲座；
- 11、党支部、团支部、工会、妇联共同组织一次户外拓展训练活动；
- 12、作风建设情况通报。

三季度：

- 1、去联点乡村开展结对帮扶共建活动，第二次走访联系帮扶对象；
- 2、深入栗狮村与村干部、部分党员群众进行谈心谈话交流活动；
- 3、党支部会议3次，党员会议1次；
- 4、优秀共产党员评比表彰活动；
- 5、作风建设专题党课；
- 6、廉政主题基地教育学习活动；
- 7、班子成员谈心活动；
- 8、廉政知识竞赛考试(笔试)。

四季度：

- 1、党支部书记向党组、党员述职活动；
- 2、去联点村帮扶慰问、总结结对共建活动；
- 3、慰问特困党员、老党员活动；
- 4、党支部会议3次，党员会议1次；
- 5、党组班子民主生活会；
- 6、廉政建设“回头看”活动；
- 7、党组书记、副书记向党员大会述职活动；
- 8、班子成员之间谈心活动；
- 9、分管领导与干部谈心活动；
- 10、作风建设情况通报；
- 11、业务情况通报、重大事项通报活动；
- 12、党建与项目同步考核总结

内控岗工作计划篇二

20xx年是我集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。

一是合法合规，二是提升效率。

- 1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所

有适用的法律、法规均应得到遵守。

2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。

1、建立起一个健康的内部控制文化环境

(1)通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，

(2)保持简洁的公司文化和扁平的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。

(3)各业务部门之间互相依赖、互相支持。

2、逐步建立、完善风险评估与控制机制

内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

3、建立起信息与沟通制度

通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式

部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内

部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。

通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。

内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。

1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。

2、内部控制工作在董事会与管理层两个组织层面推行

(1)董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。

(2)管理层的素质和品行

管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。

(3)集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。

内控岗工作计划篇三

自从银行成立内控合规部以来，总行对于内控部的总体规划制度非常看重。并且要求我行重视内控部的管理工作，把内控工作的每一项任务都严格的进行落实以及提前的规划。并且对整体的经营方针以及工作效率提出自己的看法，并且进行书面的表达，从而促进整体业务的推进以及降低金融风险。为了更好地落实领导下发的烟雾，身为内控部的工作人员，我做出了20xx年的如下工作规划。

为了更好地把整个内控合规部的工作职能落实到位，并且确保人员的分工明确，我们长期雇佣一些有能力的人才进入我们办公室。并且要求他们在岗位上坐实人员落位，明确责任，确保在文件的传递以及学习上落实。在制度上我们也严格地要求工作人员规范自己的`操作，降低在操作中存在的错误行为，确保在制度上和质监的管理上起到良好的带头作用。

我们采取的措施是尽量提高整个工作的管理水平，并且规范业务的经营思路，提高全员工的综合素质作为重要的手段来进行。并且我们单独设立一个审计办公室，有内控工作人员牵头主办，并且每个月会进行一次例行的会议，确保整个月的工作项目得到落实，尤其是重要岗位的资料提交。并且在会议中我们会对发生的一些问题作出延伸检查，确保问题得以全面的整改，从而达到更优质的工作水平。

为了更好的对整个金融体系及内控部的管理，我们会及时的传达一些上级下发的政策以及新的金融政策。从深刻的解读以及全面理解上级的新政策，然后才能更好地提出自己的改变以及措施，从而让员工能够领悟上级传达的思想。并且不断地完善现有的各种规章制度，根据上级的精神进一步落实业务的发展和内控的管理。只有深刻的领悟上级所传达的意识，才能更好的开展工作，才能正确的走向成功。

内控岗工作计划篇四

随着证监会对上市公司企业内部控制审计的重视，公司内控管理工作从初步阶段逐步向系统化、规范化发展，为了切实做好2018年度的内部控制管理工作，根据公司审核委员会要求，特制订本计划。

2018年组织参加一次外部内控知识的培训课，学习并引进其他企业先进的内控管理知识，确保企业内部控制管理工作跟上证监会等监管机构的要求。

根据证监会与外部会计师事务所要求按时进行自我内部控制审计工作，定期完成季度、年度内部控制审计底稿及报告，并按时向审核委员会提交内控审计报告及内部审计工作报告。

根据证监会要求，对内部控制样本的格式及记录的选取及保存建立适当的方法，确保内控审计报告的可验证性、可追溯性。

针对2017年度发现缺少的制度及流程，组织管理小组补充并完善相关制度，并将相关流程补充到《企业内部控制手册》中去，对于没有发布的制度督促相关部门及时修订并发布。

为了提高公司财务报告的可信性与准确性，xx年将加强财务报告的审核工作，编制财务报告内部审核模板，完善财务报告内部审核的内容，及时保留审核底稿并按时向审核委员会提交内部审核报告。

内控岗工作计划篇五

以“三个代表”重要思想为指针，以学校工作计划为指导，紧紧围绕学校工作中心，围绕后勤工作为教育教学服务，为师生生活服务的宗旨，进一步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力提高服务质量和服务

水平。

1、提高后勤人员的思想和业务素质，牢固树立后勤为教学服务的思想。

2、加强学校校舍安全工作的检查，确保师生及财产的安全。

3、加强食堂、小店、饮用水等安全卫生监督与管理工作，积极贯彻健康第一的思想。

4、加强水、电、物品管理的力度，开源节流，改善师生的福利条件，调动教师工作的积极性。

1、在学校的统一安排下加强总务处员工的政治学习，切实转变思想观念。在员工中进行创新意识、服务意识的教育，使大家爱岗敬业，认真做好本职工作，进一步增强全体员工的责任心。加强内部管理，提高办事效率，工作积极主动，后勤工作继续发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风。

2、坚持开源节流，以节流为主的经费使用原则。在学校经费十分困难的情况下，一切支出必须经批准方可交采购人员购买，严禁未经审批擅自购物的现象发生。凡是购物必须货比三家，尽量批发，同时抓好库存物资的管理，采用教学用品领用登记制度，减少浪费。认真执行学校固定资产管理制度，办公室公物管理制度及办公用品领用制度。重点抓好节约水电的管理工作，加大检查力度，确保措施落实到位，真正体现奖惩分明。强化纸张等物品的管理力度，杜绝浪费，努力做到在降低耗材数量的同时，提高服务质量。

3、加强学校校产的管理，继续加强我校教育信息化的基础设备的管理，加强教学仪器、图书、电教器材的管理。开学后与各班主任、专业室教师、办公室主任签订公物保护责任书，加强抽查与月底集中检查相结合，每月公布公物保护情况，作好记录，与班主任的`月考核和专业教师、办公室主任物品

管理考核挂钩，使物品保护意识深入每一位学生心中，深入每一位教师心中，不使奖惩流于形式。

4、加强学校安全保卫工作，坚持每月安全工作自查制度。加强门卫工作人员坚守岗位的教育，严格实行门卫管理制度，防止外来人员进入校园扰乱正常的教学秩序，白天要严查外来人员进出学校，同时认真做好登记备案工作。若发现有可疑的情况报告学校有关领导。夜间值班行政要按时到岗到位，认真仔细巡查学校各处，防止盗窃事件的发生。加强师生的自我防范意识和能力，力争学校治安综合治理工作再次取得好成绩。加强防盗、防火、防风等工作，消除隐患，严防各类安全事故发生。

5、做好住宿教师生活设施、校舍、校产保管和电教设施的维护和维修工作，发现问题及时处理。

6、加强校园美化绿化工作。通过各种形式向师生员工进行保护环境的宣传教育，积极开展美化校园，亮丽校园的活动，把创建文明校园活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。重视校园花草管理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，确保环境净化、美化、绿化，以保持校园内郁郁葱葱，充满生机活力。厕所卫生继续坚持班级冲扫和定人定时冲洗相结合的办法，以保持公共场所的整洁卫生。

内控岗工作计划篇六

通过问责，对制度执行不到位的，要提出批评。

如造成损失的，则视其损失情况进行责任追究。

同时，对制度执行有力的同志要及时进行表彰以弘扬正气。

实施倒查。

实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。

所以，执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度，建立检查人员对检查事实要负事实责任，以提高检查人员的责任心和检查质量；各业务主管部门未加强管理、未按规定组织各类检查、未及时组织整改，而延误时机造成损失的倒查其责任。

定期轮岗。

轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求，是案件专项治理的强制性要求，是防范各类风险暴露和各种陈年老账的有效途径，也是锻炼人才、培养复合型人员的有效途径。

由于我行员工无论何种岗位，都有一定的职权，所以轮岗应该是全员的轮岗，但关键岗位的轮岗尤其必要。

轮岗除了暴露问题外，也能约束有关人员违规的不良心态的产生。

四、强化合规管理

增强合规意识。

合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。

目前，我行内控管理还存在诸多薄弱环节，迫切需要增强合规意识，实施合规管理，有利于确立我行风险管理核心。

开展合规管理是员工增强自我保护意识和能力的需要。

全面增强合规管理，以有效识别、防范和化解风险为目的，避免因不遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁，监管

处罚，重大财务损失风险和声誉损失风险，确保各项业务稳健发展。

加强合规评价。

只有加强合规评价，才能及时发现各级行执行合规管理的好坏。

合规评价的内容主要由组织合规、权限合规、制度合规、监督合规和安全合规五个方面组成。

组织合规主要评价岗位责任制度、学习制度、报告制度、休假制度、回避制度等。

权限合规主要评价执行上级权限管理规定、授权制度、各岗位权限。

制度合规主要评价严格执行各项规章制度、依法合规经营、合规操作。

监督合规主要评价各级领导履行检查制度、主管人员落实检查制度情况。

安全合规主要评价经营安全的结果，防止各类案件的发生。

提升合规管理水平。

强化规章制度的学习和执行，正确运用规章制度和合规操作。

构建合规管理平台，把制度执行落实到操作层面，将合规风险发生的概率降到最低。

加强对制度和操作合规性的监督和再监督，主要是对各业务主管部门及人员进行自查、检查、督促是否执行各项制度的落实，监督保障部门及人员应强化再监督管理职能。

建立存在问题的整改机制、重视违规问题的后续检查，突出抓好存在问题的整改。

建立部门合规协作机制，强化部门之间的协调配合与互动，确保合规管理的效率与质量。

五、改进内控激励和考评制度

实现激励与风险约束的平衡。

内部控制是对内部各职能部门及工作人员的业务活动进行风险监控、制度管理和相互制约的方法和措施。

内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

建立科学的激励与约束机制的重点应该是以建立薪酬与经营绩效和个人业绩相联系的机制为原则，建立科学合理的分层面绩效评价体系的基础上，对工作人员实行与其业绩相挂钩的多维激励机制。

实现激励方式多样化。

激励供给方式要克服过去单一的物质激励，而是要采取物质激励和精神激励相结合。

为全体员工提供各种必要的保障。

物质激励是除绩效工资，奖金外，还包括各种补贴、假期、培训机会、办公、生活等方面的福利。

精神激励是要将农行在业务经营管理凝聚的企业理念转化为全行员工的共同价值观和精神家园，让个人的成长与农行的发展生死相依，让每个员工乐在其中。

实现激励考核以积分结果为重要依据。

推行全员违规积分考核制度，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》、《中国农业银行审计处罚处理暂行办法》以及总行关于案件防范工作指引等有关制度规定制定，对单位、部门或员工违反各种规章制度，但不足以按照其他各种处理办法进行处理的轻微违规行为进行积分。

内控岗工作计划篇七

内部控制是20世纪中叶随着现代经济的发展而建立起来的一个重要管理方法。下面，小编为大家分享银行内控工作计划，希望对大家有所帮助！

为落实上级行加强内控工作的指示精神，完善内控管理机制，有力防范金融风险，推进内控工作有效开展，做到依法合规经营，力争实现全年不发生案件和重大违规事件的目标，努力塑造我行品牌形象，特制定20xx年内控工作计划。

20xx年，我行内控工作的总体思路和工作目标是：围绕分行党委20xx年利润超元的核心工作目标，坚持以抓队伍建设、强监督、防风险、保安全、促发展为指导思想，继续推进矩阵式内控管理模式，落实“三个同步”、“三个同责”要求，从提高网点自控、条线管理部门管控和二道防线牵头部门协控水平入手，围绕教育、建制、评估、监督、问责五个方面，深入开展合规意识教育，提高员工素质，提升合规操作能力，力争实现全年不发生案件和重大违规事件的目标。

加强和完善内控制度建设，是做好内控工作的基础，是有效防止我行发生金融风险的关键。我行要根据中国人民银行发布的《加强金融机构内部控制的指导原则》，健全完善现有的各种规章制度，统一制定业务管理制度及操作规程，加强信贷管理、资金管理、会计管理、安全管理、行政管理，强

化会计、出纳、计算机系统等岗位和印章、密押、空白凭证交接保管的自身监管，使各项内控制度实现科学性、严密性、制约性和有效性，从而夯实内控工作基础。

加强内控队伍建设，提高人员素质和能力，是搞好内控工作的基础。一是内控人员要在学习上下功夫，努力加强学习自身的学习，学习内控法规政策和各项制度，树立工作学习化，学习工作化的理念，努力提高解决内控工作中出现的新情况、新问题的能力，深刻认识和准确把握内控工作的基本内涵、原则要求和重要意义，切实增强工作的主动性和针对性。二是内控人员要在提高工作能力上下功夫，需要认清形势，关注热点，把握重点，协调关系，提高应变能力，真正做好内控工作，服务于银行业务管理与经济发展。三是内控人员要正视自身的地位和作用，调动工作积极性，发扬团队合作精神，发挥集体的作用，树立内控工作也是生产力的新理念，充分发挥内控工作的作用。四是内控人员要加强党风廉政建设，贯彻执行我行有关党风廉政建设责任制的统一部署，按照“责任到位、监督到位、追究到位”的要求，明确责任，加强监督，做到以身作则、廉洁自律，不能发生任何违规现象。

内控信息是做好内控工作的基础与关键，要进一步建立和完善内控信息体系，扩大信息系统的覆盖面，保证信息充分流动，在此基础上加强内控信息收集，运用好内控信息，及时掌握各机构和各条线内控工作开展情况，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立与我行及其内控管理专职部门信息联结和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。要建立差错信息记录平台，记录各类差错信息，加大对业务差错整改落实的监督和 Related 责任人的处罚。

要紧紧围绕内控目标，切实做好排风险、防案件工作，提高内控监督的科学性、针对性和有效性。

1、牢固树立全员排风险、防案件思想意识。每个员工要努力

学习，掌握金融风险发生的原因与规律，把警惕风险、正视风险、管理风险、防范风险的意识深入自己的心中，在任何岗位，任何工作中，思想上崩紧安全一根弦，时刻不忘金融风险。要加强思想道德教育，做到洁身自好，正确对待名利和金钱，严于律己，防微杜渐，夯实精神支柱，筑牢思想防线，做到工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界，杜绝一切社会上的不良行为与腐朽作风。要严格执行各项工作制度，做到制度上面无商量，制度上面无情面，把合规管理、合规经营、合规操作落到工作实处。要理解和掌握内控要点，结合自己的工作岗位实际，处处留心，事事关心，能够及时发现并消除存在的金融风险，通过合规守法，保证银行资产平安，实现最大效益。

2、强化合规文化建设，进一步增强广大员工依法合规经营意识。要组织全行员工认真学习银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》、《商业银行操作风险管理指引》、《银行业从业人员职业操守》等系列文件，加强《岗位合规手册》等规章制度和各项业务操作规程的培训，通过学习培训建立起符合我行实际的内控文化。每个员工要认同我行内控文化，把内控意识和内控文化渗透到自己的思想深处，成为自己的自觉行为，深化对合规操作的认识，学习和理解规章制度，增强执行制度的能力和自觉性，形成事事都符合守法合规的工作标准，在心中筑起一道坚不可摧的道德长城。

3、认真落实防案工作制度，排风险，防案件。要坚持案件形势分析会制度，全员参加案件形势分析会，提高排风险，防案件意识。对经营机构负责人和重要岗位员工实行轮岗、交流。定期对岗位交流、强制休假等管理工作进行检查、评价和督促。要加强对基层负责人、重要岗位员工“八小时之外”及其社交圈的监督，掌握异常行为表现，及时消除风险隐患，防范案件发生。

要根据银监局“进行全面现场检查”的通知精神，开展业务操作性风险大检查，落实整改措施，规避操作性风险和监管

风险。要检查存款、柜台操作、会计结算、信贷业务、票据承兑及贴现、银行卡、利率管理、安全保卫及金库管理等各方面问题，发现问题及时整改，确保全部整改到位。要在职能管理和业务部门自我检查、评估的基础上，做到按季度检查，检查贯彻落实党风廉政建设、案件防范工作责任制及相关制度落实情况，对检查发现的问题，提出整改建议，并督促和帮助其落实整改，强化内控管理工作。要加强对内控问题监控分析，提出整改意见与要求，帮助督促整改，不断提高内控管理水平。

要加强全规建设，理顺关系，提高效率，增强反洗钱工作水平。一是扩大反洗钱的业务监控面，做到覆盖国内结算、国际结算、清算、银行卡、储蓄等银行业务的所有方面，形成了覆盖面广、分工明确、职责清晰、可操作性强的反洗钱组织管理体系。二是按要求报送大额和可疑交易，基本完成系统维护和验平工作。三是强化反洗钱检查，对检查发现的问题，严格督促整改。四是加强对我行所有报告员和信息员的学习培训，提高反洗钱业务技能。五是严格执行有关账户管理的各项规章制度，认真履行反洗钱工作职责，尽职调查企业开、销户情况，在柜面办理业务中注重对有效证件审核，杜绝产生无匿名、假名和无效证件办理业务的情况。