

最新审法合规科工作计划 合规手册修订 工作计划(大全10篇)

计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理工具。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

审法合规科工作计划 合规手册修订工作计划篇一

部门职责

- 1、负责拟订公司规章制度，督促、检查规章制度的贯彻执行；
- 2、负责公司的重大决策、目标任务落实督办和考核工作；
- 4、负责重要文稿和文字的综合草拟工作，起草年度工
- 5、负责公文的起草、审核、印制、校对、用印和下发；负责来文的签收、登记、分发和传递。
- 6、负责办理和保管公司各类营运证件及公司各种证照的变更、年检等工作。
- 10、负责公司薪酬、绩效、福利、招聘、培训、调动、离退、“五险一金”等各类人力资源基础工作管理。
- 11、负责公司信息化管理、对外宣传、对外联络工作；
- 12、负责公司印鉴的保管、使用
- 13、负责公司档案管理工作；
- 作计划、年度工作总结等重要文稿及综合汇报材料的编写。
- 14、承办公司党群工作；
- 15、完成公司领导交办的其他工作。

岗位分工 办公室副主任：

1、主持办公室全面工作；

5、负责及时督办公司会议的决议、公司领导的批示及意见；

7、负责员工劳动合同的审核、签订和管理； 8、负责办理内部人事分配和调动手续； 9、完成领导交办的其他工作。

综合文秘：

2、负责发文的送审、打印和校对工作；负责文书档案的管理工作；

3、负责各种文件和通知的收发和督办工作；

审法合规科工作计划 合规手册修订工作计划篇二

为加强我镇防汛防台体系建设，根据县委办公室、县*办公室《关于进一步加强基层防汛防台体系建设的意见》和县防指《关于印发县基层防汛体系建设工作方案的通知》文件精神，结合我镇实际，制定本实施方案。

深入贯彻落实科学发展观，全面落实上级文件精神，坚持以人为本、以防为主、以避为先，以保障人民群众生命财产安全为出发点，坚持^v^安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险^v^的防汛工作方针，加强本镇防汛防台能力建设，在20xx年汛前全面建成“组织健全、设施完备、责任落实、预案实用、预警及时、转移安全、响应迅速、救援有效、保障有力”的基层防汛防台体系，努力实现^v^镇自为战^v^□^v^村自为战^v^的要求，进一步提升本镇防灾减灾能力，最大程度地减少洪涝台灾害给人民群众造成的生命财产损失。

1、动员部署：2月底前召开村主任及防指成员部门负责人会议，进行调查摸底，落实责任人，建立责任制。

2、组织实施：各村、企事业单位，镇防指成员单位务必在20xx年4月15日前完成基层防汛防台体系建设任务。

（一）镇（街道）级建设内容

1、防汛组织

（2）场所：落实办公场所并挂牌；落实防汛防台指挥场所。

（3）负责人：镇（街道）级主要负责人任指挥；镇级分管负责人任副指挥；各有关部门、单位主要负责人为成员。

（4）工作人员：配备2名及以上专兼职工作人员。

2、责任制

（1）镇级防指职责：明确镇级防指职责，并以文件形式予以公布。

（2）镇级防指办职责：明确镇级防指办职责，并以文件形式予以公布。

（3）镇级防指应急工作组职责：明确镇级防指各应急工作组职责，并以文件形式予以公布。

（4）镇级防汛防台责任人岗位责任制：明确镇级防指指挥、副指挥、镇级领导、镇级防指应急工作组组长、镇级防指办主任、镇级防指办副主任、镇级水利员、镇级气象协理员等岗位职责，并印发给各责任人。

3、监测预警

审法合规科工作计划 合规手册修订工作计划篇三

一、内部控制管理的基本情况

支行本职设置办公室、人事^v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□xx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□xx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储蓄所□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xx

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，支行今年以来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了xxxxxx□xxxxxx□xxxx委员会，调整了xx审查委员会□xxxx委员会□xxxx领导小组□xxxx领导小组；出台了xx年度经营目标考核办法、经营单位主要负责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。合规部门建立全行性整改台账，对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送□xx通知书》，全程监控各单位的整改情况；业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账，并根据□xx通知书》深入基层抓整改落实；问题存在单位重点落实整改责任人，坚持“谁经办，谁整改，谁不整改处理谁”原则。

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理，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。

审法合规科工作计划 合规手册修订工作计划篇四

法务部根据xxxx集团有限公司(以下简称：集团公司)要求，

坚持以事前预防、事中控制为主、事后补救为辅为原则，以高效、准确和自律为法律服务准则，结合集团公司各部门和各子公司法律服务的实际需求，制定法务部工作计划。

1、巩固和完善合同及法律文件审核的机制，加强合同审核的有效性。

2、进一步完善合同范本的修改和制作，使其更符合实际操作和公司利益。

3、合同及其他法律文件审核保持自收到文本4小时内审核完毕，并提出相应的书面法律意见或进行相应的修改，但特殊情况除外。

4、合同及其他法律文件的起草自详细了解相应的具体内容后6小时内完成，但特殊情况除外。

5、加强合同管理，规范审批流程，完善管理制度，尽可能降低公司的法律风险。

6、保持敢于直言的风格，大胆地提出合同中所在的风险和问题，为领导决策提供法律依据。

1、协助集团公司有关管理部门及各子公司对债权进行清理和催收，接到相关要求后2天内开始行动。

2、在清理和催收中，发现重大法律问题立即向相关部门、子公司提出警示，同时向集团公司分管领导、总裁、董事长报告相关案情，使领导迅速作出决策。

3、接到诉讼请求后，自领导批准之日起15日内完成法院立案。

4、发现需诉讼的案件，有义务向集团公司报告情况，并建议提请领导批准起诉。

5、对起诉或应诉案件的代理，尽量保持自行代理。

6、做好诉讼前与对方当事人协调谈判工作，争取双赢。

7、诉讼案件做到有求必应、认真负责、及时完成。

1、与集团公司其他职能部门协作，争取申请“驰名商标”等荣誉，提高企业无形资产的含金量。

2、按集团公司需求，积极协助集团公司相关部门和相关子公司完成商标的申办注册工作。

3、做好商标、商业秘密等知识产权的管理和保护工作。

1、根据集团公司的要求，积极配合各子公司，采用定期或不定期方式对所有在工作中需接触法律的业务、采购及管理人员进行相应的岗位法律培训。

2、在日常工作中，法务部不定时地为集团公司股东、董事、集团相关部门和各子公司解答法律咨询和进行法律宣传。

1、加强学习新知识，吸收新知识，争取机会参与业务培训和同行交流。

2、鉴于法务部自身缺少法律专业人员，争取通过集团执行部向社会招聘1-2名本科以上的法律专业人才，最好能熟悉地掌握法律英语和运用国际经济法律、商业惯例，对集团公司各部门、各子公司涉外经济活动的法律支持和服务。

审法合规科工作计划 合规手册修订工作计划篇五

(2) 参加相关行业展会两次，其中展会期间安排一场大型联谊座谈会；

本年度我将严格遵守公司各项规章制度，加强业务学习，提高业务水平，努力完成销售任务、挑战已经到来，既然选择了远方，何畏风雨兼程，我相信：用心一定能赢得精彩！

审法合规科工作计划 合规手册修订工作计划篇六

- 1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
- 2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。
- 3、按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。
4. 及时登记帐簿，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。
- 5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
- 6、每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴(次月12日前完成报税)。
- 7、负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表。
- 8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。

9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。

10、负责整理保管好票据及各种财务资料。

11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。

12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。

13、按时完成领导交办的其他工作。

货币资金会计徐靓、王艳秋、张小花工作细心、耐心、热心，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。做到日清月结。在货币资金流量大而繁琐的情况下，他们乐于吃苦、甘于奉献，履行职责，踏踏实实的做好本职工作。

其中：银行会计张小花，年龄很轻，说话低声细语，作为一个实习生来到公司，在工作中，不急不躁，以超出一个年轻人的成熟，不但做好公司的银行收付，凭证登记和录入，还兼职做好生态园林的出纳，用自己的低调做人的风格，高调做事的态度赢得身边人尊重。

有人说，税收会计最辛苦；税收会计最适合年轻人。面对这些，张蓉同志选择了做坚毅的铁锚。因为，她知道，会计是个讲究经验的职业，只有税收会计才能更全面体现一个年轻人的挑战，在工作中，她虚心向老同志学习，注意观察，独立思考、勤奋工作，不断地学习保证跟上企业发展的步伐，不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法法规，法律知识及相关经济动态。利用自己所学内容，对企业的发展方向作出正确的判断，给企业的生产与实际制定出良好的税务计划，为企业创造更多的财富。

销售会计韩新佳做事认真。在工作中能够熟悉应用k3软件z_ys进销存和e_cel准确无误记录客户往来帐目，每天及时为生产、销售、财务提供专业、准确的数据。月末及时为销售员核算销售报表和提成；年终做好领导需要的销售统计分析和返利工作。态度好而且有耐心，在销售部树立良好的形象！

审法合规科工作计划 合规手册修订工作计划篇七

为提高合规展业，避免违规展业的在次发生。我认真学习了，公司员工合规守则。通过这次认真的学习，我充分认识到，只有在时时合规，事事合规的前提下，才能取得预期的业务成果，才能实现公司效益和个人利益的一致，才能最终实现创造价值，成就你我！

国信证券源起于中国证券市场最早的三家营业部之一，时至今日，我们之所以在中国证券市场近20年的风风雨雨中不断做大做强，成为中国证券界的翘楚，我们能有今天的业绩，是每一个国信人合规自律的结果，是公司凭着遵纪守法，稳健经营的合规管理的结果。公司倡导合规管理，合规经营，合规人人有责，全员主动合规，合规创造价值的理念，在全公司推行诚信与正直的职业操守和价值观，提高全体工作人员的合规意识，推进合规文化建设，并将合规文化建设融入企业文化建设全过程，促进公司自律合规与外部监管的有效互动。

1. 合规经营：公司以合规为经营管理的第一要旨，公司加强合规教育，坚持长期稳健经营，建立长效执行和监督机制，以安全，稳健，合规，守法，效益经营为客户，投资者，股东，员工社会带来有效价值。公司倡导以诚实，守信，正直，守法为内涵的合规文化，并将合规文化做为公司企业文化的重要组成部分。

2. 合规人人有责：合规不是合规部门或合规管理人员的独有

责任，合规覆盖所有的部门和全体工作人员经营管理和执业行为的全过程，坚持合规操作是每个部门，每位员工日常工作的神圣职责。

3. 全员主动合规：公司全体工作人员均有自觉合规意识，将合规视为公司内在的需要和自律行为，将合规视为自己本职工作的基础和前提，主动履行合规职责，主动培育合规理念，接受合规培训，参与合规文化宣导，主动发现，揭示，报告，处置合规风险，使合规成为公司每一位工作人员日常工作的有机组成部分。

4. 合规创造价值：合规是公司经营发展的内在需要，合规为公司规避风险，减少公司因遭受法律制裁或监管处罚所导致的声誉或财务损失的可能性，降低公司经营成本，合规为公司提升声誉和品牌价值，因而使得公司在业务拓展和创新上能够得到更多的发展机会和盈利空间。

俗话说的好，没有规矩不成方圆。任何违规和违法的行为必将会得到严惩，在我们偏离轨道的时候，我们要牢记，合规人人有责，合规创造价值，全员要主动合规。我们的头上可以环绕着创造价值的光环，也同样顶着违规的高压线，在我们创造价值的同时，我们要谨慎的问自己。我合规了没有，如果没有合规展业，即使自己创造了价值，那也终归是0！！

我记得，我刚来国信的时候，我们那时第一次培训。培训的老师，告诉我们，合规创造价值，合规人人有责，未来4年内国信要从优秀做到卓越，我们是金融农民，在我们辛勤耕耘我们自己的田地的时候，我们不要老是低头干活，还要抬头看路，我们不是什么路都可以去走，我们要走的是一条脚踏实地合规自律的健康之路！在国信我们有追求卓越的领导，有团结的同事，我们有一个无限广阔的发展平台，我们国信现在是全国第三，我们未来一定会做第一！在我们追求卓越和第一的过程中，我们一定要牢记，合规，合规，在合规！！

相信在不久的将来我们一定可以实现大国信的美好愿望，国信要强，国信济南更要强，做为国信人我们要去改变，把不可能变为可能！国信一定强，我们一定创造更多的价值，但是我们也要时刻把合规放在心里，让我们启动合规模式，努力向前冲吧！！

审法合规科工作计划 合规手册修订工作计划篇八

财务工作是一个公司及*任何部门的重点部份，所以这项工作要严格做好，为了做好财务工作，特拟订了这份财务工作计划书。

形势，联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心；以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。

- 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
- 二、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。
- 三、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水*。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水*的前提下，实现利润万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《县农村信用社增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

审法合规科工作计划 合规手册修订工作计划篇九

摘要：随着《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引的实施，上市公司内部控制自我评价和审计已从自愿*行为转变为强制*要求，上市公司和审计师是否为此做好准备了呢？银行作为具有特殊监管要求的行业，内部控制自我评价和审计的要求也更为严格。本文以上市银行为例，运用2006年至2011年内部控制自我评价报告和审计报告的时间序列数据，对上市银行内部控制自我评价和审计进行实*分析。研究发现，随着时间的推移，披露自我评价报告和审计报告的上市银行越来越多，报告的内容也越来越规范，但是，报告还存在较多的不足。因此，需要采取相应的措施完善上市公司内部控制自我评价和审计，具体包括：细化内部控制的标准；制定内部控制缺陷评价体系；增强上市公司内部控制信息披露意识；加强虚假内部控制报告的惩戒措施。

关键词：上市银行，内部控制自我评价报告，内部控制审计报告引言

控制的有效*进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时应当聘请具有*券、期货业务资格的会计师事务所对财务报告内部控制有效*进行审计并出具审计报告。作为内部控制信息披露的一种重要形式，内部控制自我评价报告和审计报告能够提供关于内部控制较为全面完整的信息，既能够使利益相关者了解上市公司内部治理和管理的规范化程度以及风险管理能力，满足投资决策的需要；还能够使上市公司管理层进一步重视内部控制的建立健全，满足企业战略管理的需要。

之前，在2006年，上交所和深交所分别发布《上市公司内部控制指引》，要求上市公司建立健全内部控制，并要求上市公司在披露2007年年报的同时披露董事会对内部控制的自我评价报告和注册会计师对自我评价报告的核实评价意见，但是这些都是自愿披露阶段。因此，在强制要求上市公司实施内部控制自我评价和审计之际，我们有必要对上市公司内部

控制自我评价报告和审计报告的披露情况进行总结回顾，对《基本规范》和配套指引的发布实施是否改善自我评价报告和审计报告的披露进行比较分析，从而为上市公司内部控制自我评价和审计的全面有效推广提供借鉴。

16家上市银行为例，总结其2006年至2011年度内部控制自我评价报告和审计报告的变化，分析其中存在的问题并提出相应的对策建议，为完善上市公司内部控制自我评价和审计提供参考和借鉴。本文具体结构安排如下：第一部分，国内外相关文献回顾；第二部分，在文献回顾的基础上，提出本文的研究假设；第三部分，数据来源和研究结果，收集2006年至2011年共6年间上市银行内部控制自我评价报告和审计报告的相关数据，对研究假设进行验*；第四部分，研究结论与对策，对全文内容进行总结，提出改进上市公司内部控制自我评价报告和审计报告的对策建议。

国内外相关文献回顾：

（一）国外文献回顾。

2002年sox法案*之前，内部控制的研究文献主要集中于财务报表审计中内部控制评价和财务报告内部控制审核的研究，只有少数研究关注管理层自愿披露内部控制自我评价报告。如raghunandan和rama[]1994[]研究发现，财富100强公司1993年度报告中有80家提供了某种形式的内部控制报告，但是大部分报告只涉及内部控制系统的存在与否，而没有对其有效*进行评价[]hermanson[]2000[]采用问卷调查的方式对自愿*内部控制报告是否有价值含量、是否影响决策等问题进行研究，调查发现，被调查者认为内部控制报告能够改善企业的内部控制，但却未必能够提供与决策有用的信息。

2002年sox法案的实施，标志着公司管理层的内部控制自我评价报告由以前自愿*披露改为强制*披露，审计师对内部控制的评价和审核已经转变为*的内部控制审计业务，因此，更多

的研究开始关注管理层内部控制自我评价和审计[]bronson
[]2006[]研究发现，公司规模越大、净利润增长越快、销售增长越慢、审计委员越勤勉、机构持股比例越高，管理层越有可能自愿披露内部控制自我评价报告[]ashbaugh—skaife等
(2006)研究认为，内部控制缺陷的披露带有自愿*质，必须同时满足三个条件某项内部控制缺陷才会得以披露：一是内部控制缺陷存在，二是内部控制缺陷被管理层或*审计师发现，三是管理层断定缺陷应当公开披露[]mitchdeacon[]2008[]研究认为[]sox法案将会使小企业受到各项规定的冲击，并建议sec应针对小企业另设内部控制准则[]songtaomo[]2009[]研究发现，“只经过财务报表审计”的上市公司与“只经过内部控制审计”的上市公司相比较，市场和投资者的反应存在差异。

(二) 国内文献回顾。

2006年以前，我国监管部门对内部控制自我评价和审计尚无强制*规定，大量研究集中于内部控制信息披露，而研究内部控制自我评价和审计的文献较少，但是，很多文献都提出上市公司内部控制自我评价及审计或审核的必要*。例如，陈关亭和张少华(2003)针对上市公司内部控制的信息披露及其审核问题，经问卷调查和分析论*，认为我国应当强制要求所有上市公司在年报中披露内部控制报告，并要求注册会计师对该报告发表审核意见。李明辉等(2003)通过对我国2001年上市公司年报中内部控制信息披露状况进行分析发现，上市公司内部控制信息披露很大程度上流于形式，无实质*内容，自愿*内部控制信息披露的动机也不够强。

司的定期公告中，因此出现了大量的研究开始关注管理层内部控制自我评价和审计。黄秋敏(2008)分析上市银行2001年至2006年的内部控制信息发现，上市银行对内部控制信息披露的形式、披露的内容及自我评价和审计方面都存在很多的问题。杨有红和汪薇(2008)以及杨有红和陈凌云(2009)分别对2006年和2007年沪市公司内部控制信息披露进行了研

究，结果发现，上市公司存在内部控制信息自愿*披露动机不足、内部控制评价成本过高以及评价标准不统一等问题。袁敏（2008）对2007年上市公司自愿披露的内部控制审计意见进行了研究，结果发现，内部控制审计存在意见名称不一致、意见表述方式有差别、审核依据不统一等问题。王玲（2009）对2008年中小板上市公司研究发现，中小板公司内部控制信息披露存在选择*信息披露以及自愿*信息披露意愿不足等问题。林斌和饶静（2009）以2007年主板上市公司为研究对象，基于信号传递理论对上市公司为什么自愿披露内部控制鉴*报告进行了研究，结果发现，为了向市场传递真实价值的信号，内部控制质量好的公司更愿意披露内部控制鉴*报告。

研究假设的提出：

从上文国内外相关文献回顾我们可以看出，随着内部控制自我评价和审计从自愿阶段转变为强制阶段，大量文献开始关注内部控制自我评价和审计。但是，作为一种新生事物，内部控制自我评价和审计在具体实施过程中还面临一系列的挑战和问题，存在很多不规范的地方。这从我国内部控制自我评价和审计强制实施的一再推迟也可略窥一斑。

一、内部控制评价的总体情况。

我联社审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的各项办法和高风险领域进行评价。董事会负责内部控制决策监督，及对外披露内部控制自我评价报告，下设审计部门，负责审查全社内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计等；高管层负责内部控制组织实施，下设风险管理部，负责全行内部控制事务；内部审计机构负责牵头推动内部控制规范实施工作和自我评价；联社各部室负责本科室职责范围内的内部控制建设达标工作，并进行自我评估。

我联社内控风险评价包含与实现整体控制目标相关的内控制

度建设、法人治理状况、内部控制状况、资产状况、员工教育及排查情况、制度保障、大案要件等内部控制要素，以及反映内控效果的主要指标，涉及个人业务、对公业务、财务管理、风险管理、计算机管理及制度考核办法等主要控制流程，覆盖管理、业务流程和信息系统等三大层面，对内控设计与执行的有效*进行全面、系统、有针对*的自我评价。联社内部控制的目标是保*企业经营管理合法合规、资产安全、提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略和经营目标。

二、内控风险评价的程序和方法。

我联社内控风险评价工作遵循《商业银行内部控制指引》

《商业银行内部控制评价试行办法》、及本联社内部控制评价办法规定的程序执行。评价过程中，联社各部室按照《淄博市农村信用社内控风险评价方案》完成各自业务流程的内部控制自我评估，撰写自我评估报告；审计部汇总编制内部控制评价工作底稿；内部控制评价工作组通过评估部门内控矩阵、自我评估报告和内部控制缺陷跟踪表等，识别内控缺陷和各类问题，作出内部控制缺陷评价，提交部门进行缺陷确认和整改；内部审计机构根据内部控制自我评价工作编制内控自我评价报告，经高管层审核后报董事会批准。

三、内部控制存在问题及其认定。

2012年，我联社内控制度整体健全，执行总体有效，未发生大要案件。根据全年内部审计、交叉审计和外部检查，内部控制个别方面还有待进一步完善和提高。

四、内部控制风险自我评价。

我联社已经根据内控控制评价试行办法、内控风险评价方案及其他相关法律法规的要求，对本社截至2012年11月20日的内部控制制度与运行的有效*进行了自我评价。本社对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效

执行，达到了信用社内部控制的目标，不存在重大问题，其他问题可能导致的风险均在可控制范围之内，不会对本社经营管理活动质量和经营目标的实现造成重大影响，并已经或正在认真落实整改。本社内部控制与经营规模、业务范围、和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

五、强化风险管理，提升经营管理水平。

审法合规科工作计划 合规手册修订工作计划篇十

法律事务部主要职责包括：法律咨询、合同审核、企业*、关联交易和工商管理。

一年来，本部门共审核合同3920份，总金额万元，新制订合同标准文本7件，提交合同审查意见书、工作联系单38件；在控制违反采购程序、违反关联交易管制、权利义务责任配置失衡、履约保障机制缺失、解约机制缺失、供应商私自篡改合同等缔约风险方面已经发挥了主体作用。

完成*案15起，其中诉讼案10起，包括合同纠纷2起，劳动争议7起，人身伤害纠纷1起，诉讼成功率90%，败诉率10%；非诉讼案5起，包括解约纠纷1起，内部承包纠纷4起；总计为公司避免直接经济损失500余万元。

完成诉讼准备的案件3起，涉案标的近2亿元，完成的准备工作包括法律法理分析研究、证据固集、和司法机关的沟通。

证照业务方面，完成了原××、××分公司的证照注销；申领了××煤炭集团公司《煤炭经营资格证》；指导完成了所属子(分)公司的工商年检工作；组织完成了房地产公司、工程开发公司等二级公司的法定代表人变更登记以及××交流中心的名称变更登记。

其它方面，按照集团公司部署和公司要求组织完成了××总

法律顾问制度试点验收工作。

二、内部建设

——我们确立了建设全国一流的公司法律事务部门的愿景，树标杆、明目标、谋长远。

——培育准军事化的文化，实现自由与纪律、个性与整体、创造性与规范化的和谐统一。近两年来，老同事率先垂范，年轻同事迅速融入整体，“勤”字当头、奉献为本，部门秩序井然、昂扬向上。

——用廉洁、正气塑团队品格。作为法律事务部门，我们是公司利益的重要守护者。存私欲、逐私利、罔原则、没有坦荡胸襟、没有浩然正气，就做不得真正的法律人，成不了有战斗力的团队，就无法成为责任和使命的担当者。一年中以及更久的过去，团队全体没有擅权批准过一份合同，没有接受过一个客户的吃请送，没有利用职务为任何人谋求过任何的不当利益。

——以流程和标准化建设为抓手，固本强基。一年来，我们70%的业务做到了流程化，重大案件的调查取证、汇报材料、法律文书、法律意见书实现了模板化、标准化；合同示范文本覆盖面超过80%。工作效率和质量得到了初步保证。

各位领导，今天的法律事务部是一个七份朝气、三份稚气的部门。但是在公司的正确领导和关怀下，我们有能力打造出一支纪律严明、反应迅捷、业务精湛、忠诚于事业、敢于攻坚克难的法律工作团队，我们将在可以期待的时间内完成这一目标。我对我们的团队一如我对××事业一样满怀信心。

三、个人工作

作为我们团队的一员和领路者，我想两个字可以概括我一年

来的工作，这就是“塑造”。一是塑造团队的灵魂和风骨，廉洁是魂，正气是骨；二是塑造团队的体魄，团结是体，能力是魄。

为此，始终在思想上保持和党委、行政的要求一致，“廉”字当头，身体力行；始终围绕公司决策部署和法律风险源谋划与开展工作；始终坚持以人为本，以事业感召人、以人格凝聚人、以管理组织人；始终把明流程、定标准、固经验、夯实基础作为管理的第一要务，这些都是我一年来努力实践并将在未来所坚持的。

××年我们的目标是“三个一”——一个体系、一个突破、一个提高，即用全面风险管理的思想和方法完善部门工作体系，重点*领域实现从机理认识到案件办理的突破，团队工作能力有实质性提高，全部人员基本具备所在领域的独立的研究和服务能力。