

教学设计感悟(汇总9篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

公司内控管理 心得篇一

同志们：

近期，我部结合支行内控和案防工作，召开了一系列的部门会议。会议中我们学习了《案件防控学习手册》和《银行业金融机构案件防控知识问答》。通过学习，我充分认识到银行遵纪守法的必要性，极大地增强了本人遵纪守法的自觉性，激发了遵纪守法的热情，提高了工作中的自律意识，使我在日常的工作中，坚持以“自重、自省、自警、自励”从严要求自己，并做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，恪守职业道德。

近年来，经营管理方面的教训说明，完善内控风险管理基础，构建长效内控管理机制对于促进我行的可持续发展至关重要。

作为银行首先必须要树立正确的经营管理理念并且建立教育机制。案防内控工作是经营管理的重要组成部分，树立“全责”的经营管理理念，构筑预防案件的思想防线，打牢思想政治基础，筑严思想政治防线是预防案件的有效途径。结合商业银行的实际，做到“三个加强”：一是加强形势教育，强化全员的自警意识，从而增强广大员工做好案件防范工作的责任感和使命感，营造一种人人自觉合规、个个主动守法的文化氛围。二是加强党纪政纪和法律法规制度教育。让员工学法、懂法、守法、用法，牢固树立法纪意识，提高遵纪守法的自觉性。三是要加强金融职业道德教育。使我行员工热

爱自己所从事的职业。

其次要合规操作到位。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。

再次监督管理到位。完善业务发展与合理管理并重的绩效考核办法，建立风险防范的监督机制。一是将合规经营落实情况考核纳入业绩考核指标体系，并作为衡量各部门工作绩效的指标之一，使其和领导业绩、员工收入紧密挂钩。二是建立奖罚并重的专项考核激励机制。引导员工自觉执行。

总之，我们每名员工都要把“诚信、正直、守法、合规”的理念牢记，将“合规人人有责，合规创造价值”的经营理念根植于心，争做遵规守纪的银行人，为实现银行持续稳健经营贡献力量！

公司内控管理 心得篇二

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。合规经营是我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：合规操作涉及信合各网点、各部门，覆盖金融业务的每一个环节，我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，合规经营是防范我行操作风险的需要。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。因为合规与我行的成本控

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，能为信用社创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。

其次，合规经营是完善我行制度体系的需要。信用社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。所以信用社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，才能保证信用社的经久不衰。

那么，怎样才能使合规经营深入人心，促进信用社的健康发展？我认为，惟有做到“五个到位”：

一要道德教育到位。“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信用社每一个员工的血液中，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 and 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”。合规不是一日之功，违规却可能是一念之差。一是管好自己。自尊自爱是员工自我培养自立能力、防腐拒变能力和风险防范能力的基础，员工要从保护自己、保护家人的立场，切实提高自身防微杜渐的能力。二是监督别人。不轻易相信别人，留心观察身边人，善于及时提出对异常业务处理的疑问，对自己经手的复核和授权业务警惕性负责并追问到底。三是坚持流程。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提供强有力的督查制约。四是建立有效沟通的平台。通过共同谈心、单独谈心等方式了解员工的工作、学习、生活及家庭情况，倾听员工的心声，在基层网点与员工家庭间建立良好的沟通平台，让双方都知道员工八小时内外的动态，及时帮助有困难的员工解决问题，解开心扉，让大家学习专心、工作舒心、生活开心。四要监督管理到位。完善业务发展与合理管理并重的绩效考核办法，建立风险防范的监督机制。一是将合规经营落实情况考核纳入业绩考核指标体系，并作为衡量各单位工作绩效的指标之一，使其和领导业绩、员工收入紧密挂钩。二是建立奖罚并

重的专项考核激励机制。对合规工作做得好或对举报、抵制违规有贡献者给予保护、表扬或奖励；对履行工作职责中仅有微小偏差或偶然失误、且未造成不良后果的，予以免责或从轻处理；对存在或隐瞒违规问题、造成不良后果者，要按照规定给予处罚，追究责任。三是建立沟通制度。制度不是放在案头的装饰品，它需要管理人员经常地向员工宣讲，不厌其烦地沟通、解释、提醒，制度才能得以执行。四是建立合理化建议制度。通过开展“合理化建议活动”，充分发挥员工的智慧，重视他们的意见，给他们发现问题、提出解决问题的机会，引导他们提出改善业务操作、防范风险的合理化建议，凡是自己提出来且受到重视并在实践中得以运用的建议，员工自然会铭记在心，自觉执行。

五要榜样作用到位。“榜样的力量是无穷的”。正面典型是旗帜，可以启迪心灵，引路导航；反面典型是警钟，可以敲山震虎，以之为鉴。一是领导干部要率先垂范，身体力行，给下属员工做出合规操作的良好示范。合规要从高层做起，这是巴塞尔银行监管委员会指导原则的一个重要理念，也是《中国人民银行合规政策》要求的。合规从高层做起，从每一个单位的一把手做起，口头上要时时宣讲合规，行为上要时刻体现合规，给广大员工做出合规经营的良好示范，只有各级管理人员提高认识，高度重视，才能保证合规经营各项工作落实到位，合规经营才能在农村信用社经营中发挥作用。二是案件警示教育是有力震慑犯罪潜在行为的最有效手段，通过透视发生的各类案例，抓住典型，经常性地开展典型案例警示教育活动，特别是强调案例的量刑给家庭带来的危害和处理人的力度，达到警钟常鸣、防患未然的目的。

总之，我们每名员工都要把“诚信、正直、守法、合规”的理念牢记，将“合规人人有责，合规创造价值”的经营理念根植于心，争做遵规守纪的信合人，为实现农村信用社持续稳健经营、快速发展的既定目标贡献力量！

学习信用社案防教育的心得体会

近段时间□xx信用社多次组织全体员工认真学习中国银行业监督管理委员会的“十三条、“十个联动”和案防有关文件精神，结合联社下发的典型案例的深入学习，积极开展了批评与自我批评，比照制度认真查摆问题，深入挖掘残留在自身上的“懒、散、乱、差等陈规陋习。

通过此次案防教育的学习，充分显示了银行遵纪守法的必要性，极大地增强了本人遵纪守法的自觉性，激发了遵纪守法的热情，提高了工作中的自律意识，使我在日常的工作中，坚持以“自重、自省、自警、自励”从严要求自己，并做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，恪守职业道德。

通过典型案例的学习与问题查找，我自身还存在不少的问题：

- 一、在严格落实各项规章制度和岗位职责方面执行不够细致
- 二、不善于总结工作中存在的问题和经验。
- 三、对有些规章制度的理解不够透彻。

一、坚定信念

始终坚定共产主义和有中国特色的社会主义的理想和信念。因为丧失了理想和信念，就会等于失去精神支柱，失去灵魂。覃志新、赵刚、邵有义等腐败分子之所以走上犯罪的道路，究其原因，就是在市场经济大潮中，在金钱、官位、名利的诱惑下，放弃了对世界观的改造，放松了对自身的要求，出现了“只讲实惠，不讲理想；只讲索取，不讲奉献；只讲钱财，不讲原则”等现象。在市场经济的形势下，只有自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造，坚定自己的信念，牢记服务三农的宗旨，坚持“以社为家，社兴我荣”的思想。提高自我约束能力，提高自我警省能力，坚决抵制市场经济条件下物欲横流的诱惑，过好权利关、金钱关、人情关，才能经受住各种考验，抵御住各种诱惑，立于不败之地。

二、以案为鉴

阅读了覃志新、赵刚、邵有义等一些反面警示的案例，使在自己思想深处受到极大触动。对他们犯罪道路的过程、原因及教训作了反思：不注重世界观、人生观和价值观的改造，私欲膨胀，背弃职业操守，使人生观、价值观偏离了正确方向，道德观念失衡，把手中的权力，当成了谋取不义之财，谋取私利的工具，政治上丧失信念、经济上贪得无厌、生活上腐化堕落，踏上了不归路。“以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以知得失”。通过他们的忏悔，以及对自由和生活的渴望，给我实实在在地敲响了警钟。通过这些典型案例说明：人一旦贪欲膨胀、利欲熏心，就会丧失理想信念，在金钱面前打败仗；一旦追逐名利、捞取功名，就会导致急功近利，贻误事业的发展；一旦恃权轻法、心存侥幸，就会触犯法律受到制裁，最终变成人民的罪人。从中也使自己清醒的认识到：作为一名信合员工，应该时刻提醒自己，时刻牢记：强化政治意识、大局意识、奉献意识、服务意识、勤干意识，忠实践行立足三农服务三农的宗旨。只有这样才能对得起上级领导信任，对得起给予无限关爱的家人。

三、加强有关业务的学习

特别是加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析能力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化责任意识，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，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血液，体现于行动，伴随于身边，有一分热，发一分光，做一个实实在在的信合人。

公司内控管理 心得篇三

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。合规经营是企业稳健运行的内在要求，也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。通过这次培训，使我对合规有了更加深刻的认识。

首先，规范是防范操作风险的需要。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。因为合规与信用社的成本控制、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，能为信用社创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。

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。

四要监督管理到位。完善业务发展与合理管理并重的绩效考核办法，建立风险防范的监督机制。一是将合规经营落实情况考核纳入业绩考核指标体系，并作为衡量各单位工作绩效的指标之一，使其和领导业绩、员工收入紧密挂钩。二是建立奖罚并重的专项考核激励机制。

对合规工作做得好或对举报、抵制违规有贡献者给予保护、表扬或奖励；对履行工作职责中仅有微小偏差或偶然失误、且未造成不良后果的，予以免责或从轻处理；对存在或隐瞒违规问题、造成不良后果者，要按照规定给予处罚，追究责任。三是建立沟通制度。制度不是放在案头的装饰品，它需要管理人员经常地向员工宣讲，不厌其烦地沟通、解释、提醒，制度才能得以执行。四是建立合理化建议制度。通过开展“合理化建议活动”，充分发挥员工的智慧，重视他们的意见，给他们发现问题、提出解决问题的机会，引导他们提出改善业务操作、防范风险的合理化建议，凡是自己提出来且受到重视并在实践中得以运用的建议，员工自然会铭记在心，自觉执行。

学规章，防风险，人人都是一道关 各位领导、各位同事：

大家好！

我演讲的题目是“学规章，防风险，人人都是一道关”。作为银行的一名员工，6年来一直工作在一线，在日常工作中我深刻体会到各项规章制度就是一道道高压线，时刻在提醒着我们绝不能逾越。加强内控建设，不只是领导的责任，也不只是某个部门的职责，内控是一个单位内部各个部门、各业务条线、各个业务环节、各个流程、每个层面的员工之间的相互牵制和约束，它要求人人都是内控建设的责任者，人人都是规章制度的执行者，人人都是防范风险的一道关！我们一线员工就是第一道防线，要掌握各项法律法规、规章制度、

操作流程和业务知识，并运用到业务操作中去，知道一项业务应该怎么做，必须怎么做，不能怎么做，在合规操作与违规操作之间，有一个清清楚楚的界限。

但在我们身边有些案例就有发生，在我的心灵深处引起了很大的震动，深深体会到：

一、认清形势，树立正确的人生观、价值观。银行是一个特殊的行业，特别强调思想素质。要做一名合格的中国银行武宁支行员工，首先我们要做一个正直诚实的人。记得有一位老师给我们讲了过去钱庄录用伙计的流程和行规。意思是说，从古至今，在银行业诚信文化是相当重要的。做一名思想素质过硬的员工，才能时刻坚守正直诚实的本分，抵制利益的诱惑及权势的威压。

二、坚持合规经营，扎扎实实地把合规工作一抓到底。合规经营不能只挂在嘴上，夸夸其谈，喊大口号，一到真正处理业务时、在操作细节上，就把合规、制度丢在一边，草草了了，粗枝大叶，工作浮躁，业务合规审查敷衍了事。十案九违规，案件的发生就是因为在这些细节上没有坚持合规操作，只是内部或是外部的犯罪分子有机可乘。经过数十年的经营和实践，银行的规章制度可以说是相当完善了，如果每笔业务的每个环节上的每个员工都能够按照银行的规定工作，严格执行合规要求，那么犯罪分子根本就无机可乘。所以要防范案件，关键在于要把合规落实到位。千万不能感情代替制度，盲目信任，心存侥幸，把制度弱化，使制度形同虚设。

三、提高全员防案的警觉性。我们有些同志认为，只要自己管好自己不违规，不犯法就行了。岂不知我们周围存在坏人，他们是无孔不入的，但有些的案子不就发生在我们周围吗？所以我要提高我的警觉，对照自己的职责进行反思。严格按照规章制度工作，不能因为这是我熟悉的同事、我们自己行的内部员工就放松了警觉，要一视同仁，严格执行制度。

四、认真学习“****”，“*****”的内容和要求。明白违规的严重性质；澄清违规就要问责的认识；业务发展要在健康、合规的前提下进行，不能打着业务发展的幌子进行堂而皇之的违规；抛弃侥幸心理确保每一笔业务都合规；学会保护自己，牢固树立“人情信赖不能代替制度”的从业观念，保护好自己，保护好自己同事。

案例发生的教训是深刻的，我们应当牢固地树立合规意识，严

内控培训学习心得

经9月12日和9月26两个下午的内控培训，通过培训老师对内控知识的讲解和案例的分析，使我对企业内部控制有了全面认识。企业内部控制是一整套完整的体系，它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等各个部分组成。每一部分都是不可或缺的，都是企业内部控制正常运行的必要条件。现将本人对这次培训谈谈自己的看法和体会：

（一）对内部控制内涵的正确认识。在没有接受培训之前，我认为内部控制就是制定企业规章制度，内部控制主要是会计和审计部门的工作，内部控制就是为了防止贪污舞弊。直到培训老师开始介绍内部控制时，我才发现之前对内部控制的认识是不当的。所谓内部控制，从静态角度讲，就是企业为了确保会计信息可靠、企业资产安全和完整、经营效率之提高，以及各种法规制度的有效执行，所制定的各种控制措施、程序和方法。从动态角度讲，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的执行，以及实现其会计信息可靠、企业资产安全、经营效率提高、有关法规得以执行等管理目标的过程。

情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。

如何完善内控体系？首先我本人认为：增强自律意识是根本。一切活动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部控制不能例外。良好的内部控制既是经营管理者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。如果说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行完全到位之时。

增强自律意识，从基本面来看，就是要增强全员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。

增强自律意识，从重点对象看，就是要增强各级经营管理班子的自律意识，真正做到经营与管理两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。不能出“现管理层凌驾”现象。

增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在经验上有标杆，吸取教训上有对象。要顶住一切压力，对那些置内控制度于不顾的我行我素者，果敢地进行调整，直到清理出队伍，以儆效尤。

综上所述，通过对内控制课程的学习，使我在今后的工作中，增强责任意识是重点，更要不断的学习新的知识，不断的充实自己，因企业规模越来越大，对于我来说是一个新的挑战，所以我更要有积极的工作态度，对待每一项工作都要有主动意识，不管在工作中会遇到什么样的问题，都要想方设法解决问题，来完成任务。

内控心得体会

一、内控出现的问题 1对内控制度的认识不到位。有的把内部控制简单地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建制方面的工作，就等于建立了内控机制；有的在把握内控与管理、内控与风险、内控与发展的关系等问题上，认识有偏差，把加强内控与发展 and 效益对立起来，在业务拓展和风险防范的抉择中，侧重于抓规模、抓效益，不切实际地求得资产规模的扩张，造成违规违章现象发生，以致资产质量低下。

2、对基层社的管理力度还有漏洞。对基层社的管理，往往是任务指标布置的较多，对完成任务的过程和手段检查不够。

3、稽核、监察监督机制不健全，是直接影响内控制度的有效落实。稽核、监察部门不能起到查错防漏、纠正违规、强化管理、控制风险的作用。内部稽核、监察体制不顺，本身没有处理问题权，有的问题得不到真实反映，使一些问题被积压下来，没有相应的制约措施。

4、现行的内控制度不健全，不适应业务发展的需要。在现实管理和经营的有效性目标方面，其沿用的各项考核规章制度还是过去的考核办法，虽然每年在数量上考核指标有所变动，但考核的内容和方法明显陈旧，导致部分社从自身利益出发，置各种制约于不顾，违章操作。有的机构抢拉客户，乱用核算科目、篡改账表、以贷收息等问题，都说明了内控制度与业务发展不同步的问题。有的领域、有的岗位内控环节至今还处于真空。

5、风险控制系统不健全，对内部控制的评价与监督不够。风险控制是金融机构内部控制中的一个难点，目前我区农村信用社以整体风险控制为目标的资产负债比例管理尚处于软约束阶段，以局部风险控制为内涵的贷款分责管理还执行不严格，缺乏具体风险评估及控制为核心的信贷风险管理体系。管

理制度也极不完善。贷款发放还没有实行风险度管理，对计算机系统的风险控制能力差，而且对信用社内部控制的考核还缺乏具体的标准和办法。

二、本人的体会

所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的——与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想，其三，它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无尚的；其四，它是无事不控的——小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。

计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行完全到位之时。

增强自律意识，从基本层面来看，就是要增强全员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。

增强自律意识，从重点对象看，就是要增强两级经营管理班子的自律意识，真正做到经营与管理两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。

增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在经验上有标杆，吸取教训上有对象。要顶住一切压力，对那些置内控制度于不顾的我行我素者，果敢地

进行调整，直到清理出队伍，以儆效尤。

完善规章制度是前提。无规矩不成方圆。规章制度是构筑内部控制的基本要素，是各项业务应当遵循的标准和程序的总和，也是检查和纠正一切违规问题的依据。内部控制离不开规章制度，否则不可能达到预定的目标。当前，我区农村信用社规章制度完善的重点可以从四个方面进行：一是从管理层次看，联社、信用社都需要加快规章制度建设的步伐，但主要在基层社，结合自己的实际，制定相应的实施细则，使各项制度具体化和本单位化。二是从管理范围看，要着重解决内部控制的“真空地带”的问题，填平补齐，使内部控制的触角延伸到经营管理的各方面。三是从管理内容看，要把可操作性的规程规范建设放在完善内控制度的首位，做到一册规范在手，操作方法在心。四是从管理质量看，旧制度的更新和制度间相互关联无疑是亟待研究解决的问题。对那些时过境迁，不适应新规定和办法，该废止的废止，该补充的补充，该修订的修订。要提高制度之间的关联度，应当与其目标考核制度、稽核、监察制度更紧密结合起来，做到先考核、稽核，后离任离岗，避免逆向操作。严格严厉查处是保障。内控制度的建立并不意味着就一定能有效贯彻执行，这是因为还存在削弱其效力的主客观因素。如：严格检查，严厉处置。即严格检查：就是要坚持以制度为标准，事实为依据，甄别是非，确认对错，分清主次，界定责任。不搞双重或多重标准，不故意夸大或缩小问题，不回避矛盾，混淆是非，不当“和事老”，报实情、说实话、办实事。严厉处置：就是要对一切破坏内部控制运行的违纪违规者，不管是谁，纵然有过“功高盖主”的业绩，也要做到王子犯法与庶民同罪，以维护制度的严肃性、权威性。否则，姑息迁就，不过是内部控制建设上的叶公好龙；“下不为例”则久必酿成大祸；搞“心太软”将无异于自我放纵等等。所有这些管理之大忌，足以令人警醒。

综上所述，通过“内控制度活动”的学习，使我在今后的工作中，必须忠于职守，弘扬创新之风，履职责；弘扬学习之

风，强素质；弘扬务实之风，讲效率；弘扬艰苦奋斗之风，树形象。牢固树立“勤政、廉洁、求实、高效”的工作作风，带头模范执行“各项内控制度”，促进规范经营，营造公平有序的竞争环境和秩序。

通过教育月活动的有效开展，增强了本人遵纪守法的自觉性，显示了遵纪守法的必要性，激发了遵纪守法的热情，提高了工作中的自律意识，使我们广大职工在日常的工作中要“细到项目，认真到成因”，自发地以“自重、自省、自警、自励”严格严格要求自己，并做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，恪守职业道德。

通过教育月活动的有效开展，使我一定以此次学习教育月活动的开展为契机，在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为促进信用联社的各项工作得到健康的发展做出自己的贡献。

篇五：内控制度学习心得 内控制度学习心得 国有企业开展“三项制度”及有关劳动用工、干部人事、工资分配的改革由来已久，虽然“用工能进能出，岗位能升能降，薪酬能增能减”的说法也已经让广大企业员工耳熟能详，但由于三项制度改革涉及多数人的切身利益，真正落实并对企业生产产生成效的并不多见，泓泉公司由于引入外资企业的管理方法，推广并落实三项制度改革，我作为三项制度改革的亲历者和受益者，见证了“三项制度改革”如何落地生根，并产生了实际效果的过程。为何“橘生于南为橘，生于北为枳”我认为可概括为以下几点：

一、得益于泓泉公司切实的改革动力。

泓泉公司一开始就明确了企业改革的根本动力，特别是在遇到改革困难问题时，没有退缩到老路上去，而是大胆创新，勇于实践，尤其是中层领导干部都为改革作了充分的思想准备和负责到底的责任心，我认为这才是改革成功的根本。

为了完善企业治理结构和管理体系，泓泉公司开展了“职位，

薪酬和绩效管理”人力资源提升改革，建立了“以岗定级，以级定薪，以绩定奖”的制度体系，坚持效益优先和兼顾公平的原则，以按劳分配为基础，淡化工资、奖金概念，不论是管理岗位还是生产岗位，均打破工资、奖金界限，实行绩效考核，建立了集浮动性、激励性、自主性于一体的分配新机制。考核方式与安全生产、质量效益等多项指标挂钩。而这场组织变革在经历了从“质疑”到“了解”，从“抗拒”到“接受”，从“被动接受”到“主动推进”的历程，最终让“三项制度”深入员工的心底，明显作用于企业的制度体系、生产保障和深层次的企业文化中。

二、得益于企业管理者和广大员工思想、观念的转变。

“出局”，而更宝贵的变化是普通岗位与主岗岗位的有效提升，我们明显看到了管理者和员工身上的显著变化：变化一：从“你们的事”，到“我自己的事”xx年4月份，泓泉公司实行全员竞聘上岗，从而打破了企业的“铁饭碗”通过竞争重新走上岗位的员工，重新认识到了岗位的来之不易，倍加珍惜而努力工作，大多数员工从此改掉了漫不经心的工作作风，把原来的“都是单位的事不是我自己家的事”的思想中转变过来，从而形成一种“我靠企业生存，企业靠我发展”的主人翁意识。从节约一度电，一滴水，到严格控制机组设备的电耗、氯耗等等，从而形成且员工每做一件事、每完成一项工作都时刻从企业利益出发，由此在工作中也涌现出了许许多多的节支先锋、转制模范□xx年上半年，东郊水厂仅四、五月份的非生产用电就比往年同期节约20%，企业员工团结互助，心往一处想，劲往一处使。积极献计献策，通过一系列的改造，东郊水厂供水机组单耗下降了14%。。。从而在供水企业中真正形成了一种“大家的事情大家来做”的良好氛围。

变化二：从“没时间干”到“加班加点”最为明显和以往不同的是，改制后的企业员工从此没有了时间的观念，经过改革，企业员工逐渐意识到要主动地调配自己的时间，“今天的事情今天来完成”这是在企业改制之前很少有过的。东郊

水厂检修职工由原来的十几人精简到现在的六人，人员少，工作量增大，过去由三个完成的工作现在只要求一个人来完成，最为关键的是薪酬待遇也有了很大的变化，年轻的职工正逐渐走上了领导岗位，薪酬翻了近一翻，而那些年长的职工即便竞争上原岗位薪酬却没有变化，但即使是这样，职工们丝毫没有怨言，而且经常加班加点至很晚，周六周日也顾不得休息。这一切都取决于我们公司严格管理制度的建立，“今天不努力，明天可能就会面临待岗”人人都有危机感，企业员工把每一天都作为自己的一个起点，而不停地忙碌、拼搏、奋进。

变化三：从“分配任务”到“主动完成”。三项制度改革落实的好与劣，关键看实效，关键要看企业员工思想的转变和工作地积极性。

以前管理人员习惯往下分配任务，而员工也对“完成领导交待任务”习以为常。在经过三项制度改革后，管理人员和员工逐渐认识到，作为管理者只有不断提高员工素质和业务水平，才能更好地完成好各项任务，而员工只有不断要求上进，不断学习，不断在工作实践中总结经验才不会被企业所淘汰。所以员工都会主动的完成工作，并主动的要求更多的工作。

三、建立并完善落实“三项制度”长效机制 通过以上事例我认为，将“三项制度”具体化、制度化，并实行三项制度情况作为管理者年度考核的依据。这对于加强企业建设，提高管理人员素质，提高管理人员的执行力和效能，更好地践行“xxxx”重要思想，为全面建设和谐型现代企业，具有重要的作用。

公司内控管理 心得篇四

西北坡改革整顿工作报告对国际、国内、行业形势分析清晰明了，充分结合本企业存在的问题，从根本上探究原因，说明了改革整顿的必要性、紧迫性；面对危机、挑战和机遇，

明确了改革整顿的总体思想、总体原则、总体目标及具体的实施办法。

一切问题归根结底是人的问题，主要是领导层次的问题，什么样的将带什么样的兵，什么样的兵打什么样的仗。从‘人治’到‘法治’，讲起来容易做起来难，面对于重大触及切身利益的问题，当兵的可以勉强从容的接受，因其无非是多付出些体力和精力而已，却极有可能换得更好一些的收入回报，他们的欲望不大；而领导层则不然，由于个人能力、个人资历、个人欲望、小团体势力及说不清道不明的隐晦之由等，往往成为改革中最大的阻力，历史上任何的改革皆是如此！这就要求企业改革领导小组，下壮士断腕之决心、坚定顽强、拿出非常人的勇气来，斌公行事，扬正气抑邪气；理顺管控层次，找准管控办法，严格以理服人，以法度办事，执法不诛心。诛心实为人治，收效快定埋下祸根，对法治危害最大。

公司高层西北坡之行主旨，概而言之就是从公司存在的问题入手，定调子、定制度、改革体制、转变作风、治顽疾、抓机遇、强化队伍建设，以理顺我们的眼下工作，以实现我们的中远期战略目标，可谓任重而道远。结合《个人作风整顿30条》，认真开展批评和自我批评，从思想上剖析自己，梳理经年形成的陋习，有则改之无则加勉，照照镜子洗洗澡，以求轻装上阵，为我们中南明天的辉煌尽绵薄之力。

作为一名来公司不久的员工，尚不及对公司有较周全的深解，仅结合所了解的项目环境及运作状况，对自己进行深刻反思，知无不言言无不尽，本着惩前毖后治病救人之心态，不求有功，但求能拨开薄雾对项目、对公司有些许裨益。

东营奥体公园项目，以园林绿化为主，其他专业配套为辅，分项分部琐碎繁杂，时间紧迫，反季节施工环节多，工序逻辑及区域合理划分控制难度还是比较大的。如何抓住有利时机统筹规划，如何把握各专业、各分包商之间的交叉作业协

调，对项目管控层提出很高的要求，弄得项目很好做；否则，各方搅在一起再加上气候条件的限制，一个本来很普通的项目也会被人弄得困难重重，总包分包成本都将大大增加，企业外部形象受损。20xx年底组建至今近一年，项目管理层中途变更，管理思路的持续性受到影响，项目总体部署欠缺，纲不举目何以张？加之专业间、总分包间大局意识差，导致项目推进均衡性受限，阶段性停滞时有发生，尤其是在此情况下，推诿扯皮萎靡之风更是项目管理的忌讳。

团结是取得胜利的保障，团结了执行力自然就有了，执行力有了领导力自然就体现了；团结了沟通更有效，各方就能够相互信任相互补缺，即使偶尔的不理解也能得到谅解，而不是遭闷棍。

一个项目一定要扬正气，正气不扬则邪气日长。我们这些临时组建的团队，优秀者有之，拙劣者不乏，大部分是普通人。扬正气则普通人趋于优，邪气长则普通人趋于劣。

没有严格的组织纪律的队伍，只能称之为一群人，是没有战斗力的。加强纪律建设，是良好战斗力的前提；谦虚谨慎严肃活泼，良好工作氛围是提高战斗力的基础。在我们这种长期野外作业的环境下，人的主观能力往往在关键时刻起决定作用，远远超过客观的物质能力。前提和基础就是人的主观能力的催化剂。我辈理应自觉遵守纪律，加强自我约束，做好普通一兵，继而做好项目层带头作用。

鼓励学习，引导学习。学习的内容有别、层次有异，学习的状态统一。我们的年轻人，首先是做事的技能，管理在其次，稳得下心神，扎扎实实的打牢基础，秉性修持就在勤恳的学习之际潜移默化，组织纪律也在修持中烙在脑中。

加强与项目部人员、劳务分包人员及项目相关人员沟通交流，注重交流技巧，放低身段，能忍辱方能负重。

项目整体的看似紧张实是頹萎状态，影响着所有的专业及劳务公司的状态。市政事业部所辖之劳务队，初期，凭初生之犊之气上蹦下跳确实也做了些事情，渐渐地自认为已深谙此道，自主性强烈反弹，俨然以主人的身份把控了环路项目的走势，加之项目大环境如斯，些许事情致使我部人员有苦难言，思想波动是不言而喻的。

此次的学习整改活动，使我们看到了公司高层励精图治之决心，唯有从自身出发，深刻反省自己，戒骄戒躁，克己之短，习人之长，从容应对所面临的困难，但求能知之而后勇，发愤图强。

公司内控管理 心得篇五

，分公司继续按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下：

一、上半年主要开展的内控工作

以《内部控制管理手册》为参照，积极动员全面组织。半

年来，积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到了深层次的了解过程。

按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查结果签字及时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，

仔细查找相关业务流程实施和风险控制在工作中存在的问题。

二、下一步内控工作

1、继续认真开展业务流程梳理

针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。

2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。

内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性；还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全分公司有效执行。

3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。

分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理，根据分公司业务管理实际，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到与内控要求相一致。

在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，结合自身的特点，以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部控制，提高分公司经营管理水平和抗风险能力，为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。