

# 最新内控合规管理工作总结(精选10篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

## 内控合规管理工作总结篇一

从20xx年初，公路煤炭销售体制改革后，寿阳公司通过近几年的积极探索，大胆尝试，在不断总结经验的基础上，逐步完善了公路煤炭贸易业务各类流程制度。具体到各个环节上：在采购和销售环节，相关部门和人员必须严格执行公司制定的业务流程，并签订由专业法律顾问把关审核的合同。采购合同或销售合同中，从煤质、价格、交（提）货方式、验收标准及方法、结算方式及结算期限、解决合同纠纷的方式、违约责任追究及客户资信等事项进行了约定。

20xx年，在认真贯彻落实上级公司、寿阳公司关于三道风险防控体系的文件精神上，市场部积极开展了各项细致有效的工作。全体干部职工建言献策，结合实际情况整理归纳并形成了直观的涵盖购销仓储物流等所有节点的流程图。按照流程图一一对应，找到风险点，并进行改正，确保每一个重要环节都有责任人，否则，很难落实具体哪一个人，更难落实到客户。因此，我们进一步深化了内控体制建设：

- 1、完善内部岗位体系，把各项业务进行细致的过程与责权划分。通过岗位细化与分离，使各个岗位的职、责、权得以明确与落实，法务部负责核查每笔业务的正确性、完整性以及真实性，同时查找其中的违规、差错。

- 2、为了最大限度满足客户的需求，适应市场竞争形势，业务

的创新与扩展是发展的必经之路。为了最大限度避免由此所带来的风险因素，在进行业务创新与扩展的时候，还要配套性的健全、完善风险管控制度以及补救制度，以弥补在创新之初因操作不规范带来风险。

3、强化对客户分析力度，对贸易行为进行规范。通过与客户的一般接触和公共资料中，我们很容易获得客户的表面特征、市场状况、经营管理状况等外在的客观情况，同时，我们强化了格外关注客户财务数据准确性的意识。

4、合理调配内部资源，提高内部控制系统的预警、识别、度量、控制水平和对各种风险管理的抵御能力；进一步整合内部控制体系，利用信息管理系统，整合业务和信息流程，使整个内部控制系统的信息得到共享，逐步实现财务、业务相关信息一次性处理和实时共享，提高财务判断能力；建立严密完整的分级授权体系，对不同重要程度的业务进行不同层次的业务授权。

5、认真组织学习各项规章制度，管理办法、操作流程，坚决杜绝以习惯代替制度，以感情代替规章，以信任代替纪律的陋习，严格按照操作规程办理业务，不断强化风险防范意识，从经营理念、全面风险控制、职业道德和行为习惯上培育良好的风险控制文化，形成一种风险控制人人有责的内控氛围。

## 内控合规管理工作总结篇二

（一）健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，2007年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设

想。

## 一、完善内控主体建设

××建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。

××完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。

××树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。

××建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。

××重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

## 二、强化内控责任落实

××加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领

导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。

××建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析；要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施；要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导、监督作用。

××强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”、发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式；同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合、常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点；监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。

”加强内控管理工作检查力度，做到边检查、边通报、边整改、边处理。具体做到以下几点：一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施；二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻；三是针对检查存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则；四是对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查；五是配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。六是抓好整改落实。对各类检查中发现的存在问题要抓好后续跟踪检查，认真分析问题产生的根源，做到查找重点，对症下药，强力整治。对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范；对能整改的，当场予以整改；对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”、“改后再犯”的现象；确保

整改工作取得一定成效。七是严格追究责任。要真正提高内控制度的执行力，就要强化责任追究，完善惩戒问责制度，对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止的责任人要从严处理，建立“违章责任登记制度”，实行严格惩戒。监察部门要加大执法监察力度，强化监督检查，按照责任到位、追究到位、惩戒到位、整改到位的原则严肃对违法违纪人员的查处。

### 三、强化各种规章制度的执行力

××强化检查。要重视检查制度落实情况的重要性，不要等上级布置时来抓检查，或发生案件后进行检查，而是应该要做到常规性检查，把执行力作为各级管理人员的首要职责，各业务主管部门要定期制订检查方案，事后的检查结果要书面报告行领导，以此作为考核职能部室工作质量的主要依据。一要提高检查频率。安全保卫、信贷、会计、科技、员工行为检查或考评等要订出规划，规定多少时间必须检查一次。二要确保检查质量。检查之前要有检查提纲，包括内容、要求、检查人员组成、目的要求等，检查之后要有书面总结。三要突出风险点检查。全面检查是需要的，但更重要的是应找准风险点，多搞一些突击性的、专题性的、带有苗头性的、针对性的检查。

××严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况进行检查，其方案和检查质量结果，问题的整改情况的落实情况如何；检查组人员有无做和事佬情况，有无该查而不查，有无应发现而未发现，有无发现了未作报告、未要求其进行整改等情况。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要倒查其责任。

。信贷人员的轮岗，可以是管片管户的轮岗，也可以是跨点轮岗。

#### 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。

积分标准，分别给予相应的处理。

## 六、提高整体风险防控能力

××加强对领导干部合规经营意识和能力的培训。每年都要制定合规教育学习活动方案，采取自学和集中学习相结合的方式，有计划、有步骤地学习有关法律、法规，学习金融政

策和各项规章制度，学习合规手册和行为准则，认真剖析农行乃至整个金融系统的典型案例，向领导干部灌输主动合规、合规创造效益的理念。

××开展合规宣讲教育，提高广大员工合规经营和防范案件能力。强化规章制度培训学习，是员工熟悉政策、规章制度，正确运用规章制度和合规操作的前提，把法规和准则作为合规的依据，让广大员工自觉遵守和执行，才能从源头上防范合规风险。学习的内容为各个时期的政策、法规学习和培训，使员工懂得自己在工作中“有所为，有所不为”，增强员工的合规操作意识，严格操作程序，坚决克服“大错不犯，小错不断”的违规行为，防止案件的发生。

××创新培训方式，提高针对性和效果。培训方式要克服过去一言堂的老方式，要采取灵活多样的培训方式。首先针对不同的内容采取不同的培训方式。其次，要针对不同的对象采取不同的方式。再次，要针对不同的时期采取不同的方式，从而提高培训效果。

## 七、创造良好的内控环境

××坚持正确价值引导，加强员工政治思想工作。思想工作是一切工作的生命线。任何时期都要注重员工的政治思想工作。要加强对员工的世界观、人生观、价值观的教育，坚持不懈地进行安全形势教育、典型案例教育、规章制度教育，通过多种形式和方法切实抓好风险教育工作，提高全行员工的安全防范意识和遵纪守法观念，做到警钟长鸣。

××加强改革政策的衔接和配套，从根本上保障员工基本权益。各级行要增强员工的亲和力和凝聚力，要关心员、爱护员工，时刻把员工的困难和冷暖挂在心头，了解他的想法，倾听他的呼声，掌握他们处境，全心全意解决员工工作、生活、学习等方面的实际困难。针对当前农行改革、机制转化中存在的一些矛盾和问题，要深入实际调查研究，及时了解

员工的思想动向和行为排查，做到及时化解各种矛盾。

××大力倡导新的用人观，激发员工积极性和能动性。人是生产力中最活跃的因素，任何事情都是通过人做的。因此，要充分认识选人用人的重要性，要做到尊重人、培养人、使用人相结合。各级领导要做到尊重知识、尊重人才，只有这样，才能留得住人才，通过搭建舞台，不间断的有效培训，开发员工的智慧和精神诸能，使之最大限度地释放能量，实现其价值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人员聘任制度、双向选择的岗位竞争制度、人尽其才的内部交流制度。从根本上稳定人才，激发员工的积极性和能动性。

××加强领导班子建设，提高队伍整体执行力。各级行领导班子既是制度的制定者，又是执行者，既要授权，又要承担授权产生的责任，是提高系统制度执行力的重要角色。因此，领导班子要通过营造良好的执行文化、身体力行地执行制度，提高下属的执行力，奖励优秀的执行者，严格监督制度执行等措施，提高领导者执行力。特别是要形成有章可循的制度管人的组织体系，增加内部管理的公平性、公开性，使管理职能化、制度化，从而全面提高队伍整体执行力。

××加强内控文化建设，构建和谐风险防控环境。企业文化是企业长期的生产经营过程中形成的，为全体员工接受、认同与信守的经营理念，行为规范，企业形象、价值观念和社会责任等具有企业特色的精神财富的总和。要积极培育符合农行实际的内控文化，让风险意识和内控文化渗透到每一位员工的思想深处，使内控成为每位员工的自觉行动，熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时、努力发现问题和风险，确保各项业务的健康发展。

（二）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，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操作中存在的问题。

## 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。

（三）\*\*\*x年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：

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\*\*\*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。

### 内控合规管理工作总结篇三

××××年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：

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×××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。

## 内控合规管理工作总结篇四

xx年，面对希望与困难交织、机遇与挑战并存的复杂形势，xx海关注重防患未然、未雨绸缪，提出“居安思危，乘势而

上”，周密谋划，沉着应对，在多变环境中保持了平稳发展。全年监管货运量xx万吨、进出口总值xx亿美元、税收入库xx亿元、报关单xx万份，分别位居全国海关第11、第6、第7和第3位；执法评估综合排名高位提升，列全国海关第2位。全年主要工作情况如下：

一是发展思路逐步清晰。扎实开展学习实践科学发展观、贯彻全国海关工作会议精神、接受总署巡视等工作，对近年来的发展历程作了全面审视，明确了发展方向，使全关上下深刻认识到坚持科学发展是实现强关目标的必由之路。

二是智能海陆并行。继续优化寮步车检场智能化模式，并推广至长安、凤岗车检场，实现了东莞三大车检场作业的规范统一。同时，积极探索海运现场智能化，成功试点“关港物流信息交换系统”和“舱单互认支持系统”，有望在陆路和海运两个领域都实现智能化。

三是保税监管得到强化。在全国海关率先实现新备案手册全部电子化，使关区加工贸易监管进入了“电子时代”；全年加贸外勤核查企业数量同比增长63.6%，扩大了实际监管的覆盖面；广州保税物流园区顺利封关试运作，区港联动得到实质性推进，必将有力促进华南地区保税物流业的发展，对改变长期存在的“香港一日游”现象也将起到积极作用。

四是后续管理成效明显。将风险管理平台应用到各个业务领域，初步构建了风险管理大系统的基础平台，并被总署选定为开发蓝本，年内共有19个兄弟海关移植了我关平台；率先实施企业户籍式管理，并作为试点范本在全国海关推广；稽查工作量质并举，全年稽查补税入库3.5亿元，稽查有效率达到70.6%，均居全国海关第1位，我关监管的后防线更加牢固。

五是打击走私再创佳绩。保持打私高压态势，主要指标继续位居全国海关前列。罚没收入、处理违规案值、立案走私案值分别位居全国海关第2、第2和第5位；查获大要案大幅攀升，

全年立案侦查、调查千万元以上案件数量分别增长64%和75%;立案侦查出口走私案件数量和案值均增长一倍以上;现场移交案件的案值和涉税额同比均增加了两倍之多,我关打私合力初步形成。

六是内部管理不断规范。通过修订《xx海关工作规则》及相关细则、实施《内务管理规定》,使管理的规范化程度明显提高;通过制定人才积分管理办法、出台人力资源配置指导意见,为关员成长和科学配置人力奠定了基础。

七是廉政建设深入推进。坚持惩防并举,惩治和预防腐败各项工作扎实推进。在全关开展了“岗位风险与防范”专题活动,共查找出岗位风险点134个,制定防范措施457条;推行外勤作业标准化,推广应用廉政风险预警处置系统,全年纠正执法偏差xx次,追缴税款xx万元。

八是改善民生取得实效。高度关注民生,出台关心群众生活10项措施,为关员申请住房按揭优惠、增开班车线路,在雨雪冰冻灾害期间派车送关员返乡过年,一定程度上解决了关员的实际困难。

在上级海关的坚强领导下xx海关认真贯彻总署、总关各项决策部署,全面落实“四好”总体要求,高质量履行海关职责,切实改进海关监管与服务,扎实推进“素质提升年”活动,狠抓“四好”基层单位创建,以“四促进”推动海关改革建设健康良好发展。

## 内控合规管理工作总结篇五

人民银行内审成果,可简言为“实绩”与“实效”,是审计事项与审计管理的总结与归纳,是未来审计工作的一种预测,可通过各类方式予以陈述,并对人民银行业务活动和内部控制活动起积极的推动作用。

一份内审工作总结一般不会少这样几个字眼：“审计查出问题x个，查出违规金额y元，整改得到落实z个……”。这就是一个工作阶段内审人员所创下的工作成绩，通常，也是将此作为衡量内审成绩与查处力度的一个尺码，但内部审计成果不单指查出问题的多少。人民银行内部审计从全面审计、专项审计、后续审计和领导干部离任审计拓展到内控评审、履职审计并朝着绩效审计方向渐进的过程，可视为内审成果的“成长史”，蕴涵了审计方式从账务的全面核对与试算到抽样审计方式的广泛应用；内审目标从查错纠弊到风险全程控制的提出；审计手段从手工审计到以计算机审计为主的提出；内审职能从监督评价到监督与服务并重的提出；内审内容从财务的合规性、合法性向效益性方向转变等几方面的成长，这些都是审计成果借鉴、利用与转化的结晶。内审成果推动着人民银行审计技能与质量的不断提高——审前调查引起高度重视，重要性水平评估、凭借风险点适时开展审计的检查方式正在践行，审计风险得到有效控制。

内审成果推动着人民银行内审理论与实践的不断发展与丰富——风险导向审计的逐步应用，使人民银行内审内容、方式、方法、思维及工作制度与管理办法作了相应的调整与充实，出台了《中国人民银行领导干部履行职责审计办法(试行)》和《中国人民银行领导干部履行职责审计指南》等。内审成果促进着人民银行内部管理方式的优化——以人为本的内部管理理念不断深入，环境建设得到加强，人人参与内控管理意识得到增强，建立了信息沟通与交流平台，有效地控制和防范来自组织内、外部的风险，出台了各类行之有效地激励与约束管理制度与办法。

审计成果不是零散的，它需要加工、提炼，它可以是一个细小审计技能的突破，审计方式的更新，也可以是一项制度与规范，更可以是新的内审理论与实践的诞生，毋庸置疑，内审科研成果与专利属于内审成果范畴。

通常，视审计结论与决定(内审意见)为内审成果利用与转化

的唯一通道。实际上，内审工作的各个环节都在为内审成果利用与转化作各类铺垫，如：基于职能部门的业务操作流程与规范而拟定的审计方案是审计成果雏形与有机组成部分；充分利用现有审计经验、技术条件，圆满完成内审任务，实现审计目标，达到预期效果是审计成果的奠基石；内审报告、专题案例分析、内审综合分析和内审工作总结是凝炼审计成果的渠道；内审经验交流又是新一轮审计成果的捷径。

为查而查，为整改而整改，为完成任务而完成任务的工作态度只能成为内审成果的梗阻。当前基层人民银行一个较为普遍的问题是“屡查屡犯”得不到彻底根治便是这种工作态度所致，其中，不排除内审建议过于笼统，针对性不强，内审整改跟踪举措不力；不排除内审干部对问题定性不准，证据不足；不排除因内审人员的“慎独”而导致的审计风险所致。

各类材料仅停留在表层文字功夫上或敷衍了事，疏于开展切合实际的比照、分析和总结，只能是内审成果的梗阻。当前基层人民银行内审部门仍不同程度存在“浮夸”的不良习气，只看到成绩，看不到缺点与差距，片面地夸大业绩，拿不出真材实料，不注重工作经验与审计技能的总结、积累与交流，只浮于人员思想动态的表层分析上，人云亦云，谈不上“探索”、“预见”与“求新”。

内审自身管理制度不健全、执行制度流于形式势必成为内审成果的梗阻。内审的“矛”一向是指向被审对象，监督被审对象的职责、岗位、流程与制度，查找各类可疑风险点，而自身内部管理制度简陋、职责不清、工作透明度不高。现场审计除了必要的内审通知必须出具，内审报告必须递交，内审处理决定必须下达外，一切能“灵活”的尽可能“灵活”，现场该收集的证据未收集，该整的工作底稿未整，该列的事实未列，事后补正、补救的现象在基层人民银行内审部门时有发生。

领导不重视，工作无激情，成员不配合也是内审成果的梗阻。

有了成绩得不到领导层的欣赏，有求新欲望得不到领导的支持，内审成果很可能被扼杀在萌芽状态。工作无激情，为了“绩效”而制作“绩效”，只能是耗费，达不到实际奏效。缺乏和谐的工作氛围，缺乏良好分工，不能最大限度地调动一切积极因素，发挥团队作用，这一切都会形成一些人为的，不必要的梗阻。

综上所述，内审成果的利用与转化集中体现在内审整改的全面落实，最小投入获取最大收益以及风险的最小容忍度。要促成内审成果利用，必须从以下几个方面寻求保障举措：

(一)把握“度、量、衡”，执行责任追究制。责任追究是巩固内审成果的良好举措，追究要界定出职责，分清领导责任、管理责任和直接责任，追究应围绕人民银行风险类别进行逐级分类，充分考虑各层级的风险源，理清性质，作出合理、公正的责任追究，避免同一组织不同部门在同类问题上追究尺度过于悬殊，追究还应围绕内审人员岗位职责与工作质量，分析审计风险产生的主、客观因素，建立审计风险备案录。

(二)商议、协调与沟通，打造良好体内监督机制。一个良好的体内监督机制要求岗位监控、部门监控和内审监督达到良性互动，这个监督机制便是内审、事后监督、纪检监察及相关部门组成的大监督工作机制。内审部门须与职能部门建立商议制度，商议要有备案，保障领导层就内审监督与职能部门的争议进行协调，协调要有流程，内部审计还要定期通报监督结果，将部门监督、内审监督和群众监督纳入内控制度体系，取得领导重视与支持，规避审计信息不对称的问题。

(三)梳理、总结与分析，利用好现有的提炼平台。《内审案例分析》、《内审查处统计报告》、《内审综合分析》和《内控报告》组成了内审工作梳理、总结与分析平台，从《案例分析》到《内控报告》是一个从个体问题到总体问题再到整体综述的分析过程。内审干部必须据实、详细地开展分析与报告，关注内在兼容性，从审计过程捕捉个性化的问

题，从整体情况寻找解决问题的突破口，总结与提炼内审工作经验与做法，并及时反馈有价值的信息，达到信息共享、价值互用、相互促进、共同提高之目的。

(四)调研、积累与交流，挖掘新的工作方法思路。立足当地人民银行业务活动，开展实地内审调研，掌握业务活动总体态势，及时发现内审工作的局限与不足，有的放矢地开展内审检查，调研不是简单地递交一份达到字数要求的报告或调研文章，而应具备一定的可用价值，调研内容不应局限在自身内审工作范畴，而应拓展到人民银行各项业务活动和管理活动中，每做一件事，能有一份小结，每想做一件，能有计划或及时补正计划，内审工作就是一个日积月累，循序渐进的过程。评选优秀课题，开展学术交流，“请进来，送出去”的内审工作经验与交流仍然是当前值得推崇的举措，如何“为我所用”，如何做到“人无我有，人有我新”，一切从实出发。

源于审计实践的内审成果上升为理论境界之后，还必须应用到内审工作实践中，转化为审计工作的新生力量，这种循环往复的关节点在于：

一要谋求审计检查方式与技能的突破。账、表、簿、证通常是内审人员“纠缠不休”的客体，要保障“核实勾稽“和”寻找出入”的工作质量，可学习、借鉴先进的内控风险预警预报方式，运用科技手段，尝试一些简便易行的检查方式，缩短验算、核对过程。采取后续审计及时跟进的连续性监督工作方式，打破内审工作“间歇性喷泉”效应，保持内审监督信息的适时与连贯，同时，强化人员培训，彰显内审分析评价的透析力，谋求审计检查效率的倍增。

二要谋求内审管理制度与规范的完善。内部审计人员的工作行为与过程，必须置于内部管理制度，每位内审成员应有相对应的岗位与职责，职责的履行应有科学、合理的激励与约束制度。建立内审人员准入、交流和学习制度，建立现场审

计行为规范，建立审计项目立项、审批、报告与信息反馈工作制度，完善内审文书流转、保管与检查制度，建立、健全内控评审制度，建立一套能凸显本地内审工作特色，有利于调度每位内审人员积极性的整合办法，梳理、修缮与整合制度，营造严谨、和谐的工作氛围与秩序。

三要谋求组织内部管理制度的不断完善。内部审计不能停留在罗列内控制度建立与否上，要上升到评价内部管理制度的优劣上，分析内控制度体系能否驾驭整个业务活动，核对每一个违规与差错是否有条款与之对应并施于约束，科学合理地设计测试分析表和分析报告，及时提出修正建议，将内控制度评价工作列入内部审计常规性的工作范畴，促进组织内部管理制度不断推陈出新。

四要谋求组织内部每位员工自觉践行。内部审计人员必须始终自终坚持“审必果、果必用”的指导思想，视每一项审计为新的一次尝试、新的一次积累，注重每个环节，保质、保量全面地完成审计工作，本着有利于纠改，有利落实，提出具体的、切实可行的整改建议，建立与执行整改跟踪调查、查访制度，将审计结果与干部考核、用人机制对接，促使自我约束，认真履责尽职，使内部审计威慑力影响到组织内部每位员工、每个层级。

## 内控合规管理工作总结篇六

### 一、内控方面

#### （一）内部体系建设

企业内部控制是有效、合法、合规开展业务的保障，建立健全有效的内部控制体系对企业管理尤为重要。内控具体工作如下：

1. 持续跟踪了解内控体系运行情况，收集相关信息，对其中

存在的问题进行分析，提出可行性意见，预防出现控制偏差。

2. 研究企业层面的内部控制，调查业务执行过程中的风险事项，对风险等级进行划分，识别重大风险，对公司的整体进行风险评估，做好风险预警及排查，着手建立各个业务模块的风险数据库。

4. 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成。内控体系建成后，我部门及时以电子、网络形式宣贯发放流程文件、内控管理手册，方便广大员工学习和查阅，经过一年的内控体系建设，现在越来越多的领导同事在开展业务的过程中已经有了查制度，查流程，按流程开展业务的好习惯。

5. 督促缺陷整改，把缺陷整改落到实处，从根本上强化内部控制作用。

6. 目前内控体系总体上已经稳定运行，但内控中还存在一些问题，一是部分人员对业务流程不熟悉，全员参与意识不够，缺陷整改滞后；二是个别人员流程执行力度有待加强，流程操作过程中存在审批程序不完善，证据缺失或者不完整，为方便工作开展跳过业务流程控制节点等情况，下一步将重点从这几个方面严格跟踪关键控制点，强化流程执行，堵塞管理漏洞，督促各部门严格按照流程执行。

## （二）制度建设

1. 抓好规章制度的“制定”环节。俗话说无规矩不成方圆，企业的管理实质上就是制度管理。制度的制定要科学有依据，要与实际业务相结合。2019年内控自评中组织各部门与内控组进行讨论沟通，对自评过程中提出的制度问题，协助进行及时修订和补充，其中风控部共补充《风险预警管理办法》《内部控制评价管理办法》等5项管理办法。

2. 抓好制度的“执行”环节。一是抓好制度的落实，要求各

部门严格按照印发的制度开展工作，做到有法可依，有章可循，合法合规；二是组织制度自检自查工作，对自查过程中暴露的问题进行沟通，督促进行整改；三是对上级下达的重要文件，部门内事先仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，及时分发到相关部门，督促按要求践行到位；四是加大与上级部门的沟通和协调，避免出现两边内容不一致，规定互相矛盾的问题，理顺向上汇报的通道。

3. 规划2020年制度建设主要工作，完善制度目标体系，在业务发展变化多样性和复杂性的情况，努力使制度建设与内控体系建设相适应。

## 二、内控方面2020年工作计划

1. 根据后期组织架构变动情况重新梳理内部控制架构，修改内部控制流程；
2. 根据内部控制变化情况配合修改制度；
3. 根据工作需要适时开展内部控制评价，执行控制测试，对控制测试中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意见，督促各业务部门进行整改。

## 内控合规管理工作总结篇七

202x年，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：

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操作中存在的问题。

### 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。

## 内控合规管理工作总结篇八

xx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：

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操作中存在的'问题。

### 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。

## 内控合规管理工作总结篇九

健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩□20xx年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。

建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。

完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。

树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。

建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。

重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。

建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，

做到有章可循，定期进行风险排和案件分析；要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面桦树型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施；要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导、监督作用。

强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”、发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式；同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检实施方案，坚持自律监管与自纠相结合、常规检与专项检相结合，确保监管检到位，不走过场，不留监管盲点；监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。

落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检力度，做到边检、边通报、边整改、边处理。具体做到以下几点：一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施；二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻；三是针对检存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则；四是对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检；五是配备专职监管进行检辅导，检辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。六是抓好整改落实。对各类检中发现的存在问题要抓好后续跟踪检，认真分析问题产生的根源，做到找重点，对症下药，强力整治。对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范；对能整改的，当场予以整改；对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”、“改后再犯”的现象；确保整改工作取得一定成效。七是严格追究责任。要真正提高内控制度的执行力，就要强化责任追究，完善惩诫问责制度，对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止的责任人要从严处理，建立

“违章责任登记制度”，实行严格惩诫。监察部门要加大执法监察力度，强化监督检，按照责任到位、追究到位、惩诫到位、整改到位的原则严肃对违法违纪人员的处。

强化检。要重视检制度落实情况的重要性，不要等上级布置时来抓检，或发生案件后进行检，而是应该要做到常规性检，把执行力作为各级管理人员的首要职责，各业务主管部门要定期制订检方案，事后的检结果要书面报告行领导，以此作为考核职能部室工作质量的主要依据。一要提高检频率。安全保卫、信贷、会计、科技、员工行为检或考评等要订出规划，规定多少时间必须检一次。二要确保检质量。检之前要有检提纲，包括内容、要求、检人员组成、目的要求等，检之后要有书面总结。三要突出风险点检。全面检是需要的，但更重要的是应找准风险点，多搞一些突击性的、专题性的、带有苗头性的、针对性的检。

严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况检，其方案和检质量结果，问题的整改情况的落实情况如何；检组人员有无做和事佬情况，有无该而不，有无应发现而未发现，有无发现了未作报告、未要求其进行整改等情况。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。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制度，建立检人员对检事实要负事实责任，以提高检人员的责任心和检质量；各业务主管部门未加强管理、未按规定组织各类检、未及时组织整改，而延误时机造成损失的倒其责任。

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帐的有效途经，也是锻炼人才、培养复合型人员的有效途经。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。信贷人员的轮岗，可以是管片管户的轮岗，也可以是跨网点轮岗。

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制度、主管人员落实检制度情况。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、检、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，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。

## 内控合规管理工作总结篇十

二是制度失灵。虽然根据上级有关规定制定了严格的管理制度，各行也按规定与有关责任人签订了责任书，但实际上，少数行对制度执行没有落实到行动上，我行我素。如，岗位轮换和强制休假制度未能完全执行。部分网点均未解决电视监控问题。

三是监督失效。一是领导责任不到位。部分行没有严格履行对案防工作的领导责任，没有按规定每月对辖内内控工作进行一次全面检查。二是监督责任不到位。

（一）严格责任追究。签订案防责任状，明确负责人为案防第一责任人，履行教育职责、管理职责、监督职责、检查职责、奖惩职责，经济上风险抵押、管理上一票否决。

（二）强化规章制度。对经营管理工作规程进行统一与细化，明确管理责任人及责任，组织制定各岗位的操作规程和考核暂行办法，使每项工作、每个时点均有规可依。

（三）突出案防重点。一是管员工，控制风险源。对员工管理做到严把聘用关、管理关、教育关、奖惩关，构筑起案防长城，对重点人物进行重点盯防，进行风险预警，严控风险源。二是管机构，控制风险点。三是管法人，控制风险体。

（四）加强教育培训。在全辖开展了学政治、学业务、学文化、学法纪、学英模、练技术的“五学一练”活动。首先，狠抓思想教育，思想是行为的先导，按照“八荣八耻”的社会主义荣辱观，在全辖开展职业道德教育，提高了员工队伍的思想水平，在思想上筑起一道案防长城。

(五)加大监管力度。一是强化稽核监督力量。认真开展“四查、五清、八控”活动，开展好决算真实性检查、离任审计、内控检查、资金专项检查等专项稽核和常规稽核。