

最新合规述职报告(精选10篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

合规述职报告篇一

为规范业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。

第一，按照制度要求，重塑制度流程按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。

第二，做好自查和整改工作，自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。

第三，加强学习，提高风险防控能力 为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，

学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。全员行动，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立邮政新形象，为“推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系”做足准备。

第四，整改措施及今后工作思路。今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，通过学习系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。

（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，加强实行不定期排查，同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。

合规述职报告篇二

在合规文化建设工作，我行始终坚持“制度是保障、体系是基础、文化是根本”的合规建设方针，多措并举，多点开花，在合规经营上谋思划策，已初步取得了合规文化建设和业务经营齐头并进的良好局面。××年，我行主要业务发展创历史新高，人民币各项存款增量、中间业务收入、拨备前利润和委托资产清收处置全面超额完成上级行下达的任务计划，存款存量和增量、贷款存量和增量、中间业务收入的同

业市场份额均居四行首位，近三年来未发生一起经济刑事案件、严重违规违纪行为和责任事故。我们的主要做法是：

为了统一全行员工的思想认识，明确“培育合规文化”的重要性，树立“言行合规、操作合规、经营合规、管理合规”文化理念，××年××月，我行召开了全市农行合规文化建设活动启动大会，全面部署合规文化建设活动，引导广大员工充分认识合规文化是立行之本、经营之本和企业文化重要组成部分的深刻内涵，营造合规文化建设良好环境和氛围。同时，我行制订下发了《××年—××年合规文化建设规划》和《××年合规文化建设实施方案》，市分行和各支行成立了合规文化建设领导小组，具体负责抓好这次活动的领导、组织、指导、督促和检查工作，为合规文化活动扎实开展奠定了坚实的基础。

合规文化建设是一项系统工程，必须遵从“行为——习惯——文化”的路径。为此，我行制订并贯彻实施了严格的学习计划和落实措施，全市农行统一实行周四集中学习制。我行专门组织人员编写了《强化合规意识，告别违规操作——防范案件和行为规范有关制度汇编及案例警示录》，精心编印了6000余套《执行力提升计划员工读本》单行本，分为“强化合规意识，告别违规操作”、“自觉遵章守纪，远离违法犯罪”度，制定规划，把新知识、新政策、新制度的学习做为重点。在自我学习基础上再搞一些强化的训练和集中学习、交流和探讨，消除惰性，共同提高。

八是增强自律意识，模范执行规章制度，注重作风养成，提高自身素养，学会沟通，谦虚做人，诚恳做事。九是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系。建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。

合规述职报告篇三

根据xx市分行□xx银行xx市分行20xx年“合规大讨论”活动实施方案》要求，结合自身岗位认真开展合规风险全面自查，现将有关情况报告如下：

通过对相关文件精神的学习，使我认识到合规文化教育活动的重要意义，明白了“合规”这两个字的重要意义，更加坚定了自己在实际工作岗位中的坚持“合规”的信念。在不断的深入学习及结合我平时在工作中实际情况下，对合规制度的’理论学习，职业道德诚信、合规操作意识、监督防范意识及个人工作态度等都有了更加清晰的认识：

首先，我行的改革和发展离不开合规经营，推进合规大讨论，必将为我行经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为为可能。

其次，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。对照制度执行情况 and 操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。

在工作作风上，我兢兢业业，发扬老一辈的艰苦奋斗精神，坚决杜绝利用职权吃、拿、卡、要的行为，没有经商、入股办企业及侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，坚持做一个合格的邮储银行职工。此次“合规大讨论”工作的开展，让我充分认识到，要想干好工作，必须要时刻保持清醒头脑，不能存在任何的侥幸心理，勤勤恳恳工作，清清白白做人，“莫伸手，伸手必被捉。”任何违规违法的行为都是对集体极大的伤害，对自己和家人的极度不负责，拿自己的人生和未来做有输无赢的赌博。通过这次合规文化教育

活动，使我在思想上更加向组织靠拢，在以后的工作中树立了新的标杆，为努力争当一名优秀的邮储银行员工而努力奋斗。

合规述职报告篇四

本人xxx□根据……，本人结合自身xx岗位，就xxxx年度履职情况，开展合规风险全面自查，现将有关情况报告如下：

一、基本情况介绍本人基本情况，如个人基本情况、从事本岗时间、履行职责工作情况、重点报告当年从事岗位及履行职责情况，有兼岗或多岗的请作出说明。

二、存在的问题（一）要求以合规为准绳，对自身岗位履行情况方面存在的问题进行深入排查，重点是通过自查发现问题或风险隐患。

（二）请站在从联社稳健经营角度分析目前合规管理组织架构是否健全；合规职责是否正常开展并在组织上得到全面保障；内控制度、业务流程是否科学、清晰；岗位设置是否科学合理、工作职责边界是否清晰；各项业务操作是否合法、合规等方面进行分析。

（三）违规事件举报机制，鼓励自查人对违规事件进行举报，针对你目前掌握的线索情况对其他违规问题或异常行为进行大胆举报。

三、原因是分析对上述问题（风险）的产生原因作出详尽分析，深入了解问题（风险）产生根源。

四、整改措施对上述问题（风险）的产生提出解决或处理措施，认真处理好今后在履行职责过程中业务发展与合规的. 正确关系，严格践行合规职责，最终达到防范和化解风险目的，促进各项业务又好又快发展。

自查人□xxx

20xx年x月x日

合规述职报告篇五

在合规文化建设工作工作中，我行始终坚持“制度是保障、体系是基础、文化是根本”的合规建设方针，多措并举，多点开花，在合规经营上谋思划策，已初步取得了合规文化和业务经营齐头并进的良好局面。××年，我行主要业务发展创历史新高，人民币各项存款增量、中间业务收入、拨备前利润和委托资产清收处置全面超额完成上级行下达的任务计划，存款存量和增量、贷款存量和增量、中间业务收入的同业市场份额均居四行首位，近三年来未发生一起经济刑事案件、严重违规违纪行为和责任事故。我们的主要做法是：

为了统一全行员工的思想认识，明确“培育合规文化”的重要性，树立“言行合规、操作合规、经营合规、管理合规”文化理念，××年××月，我行召开了全市农行合规文化建设活动启动大会，全面部署合规文化建设活动，引导广大员工充分认识合规文化是立行之本、经营之本和企业文化重要组成部分的深刻内涵，营造合规文化建设良好环境和氛围。同时，我行制订下发了《××年—××年合规文化建设规划》和《××年合规文化建设实施方案》，市分行和各支行成立了合规文化建设领导小组，具体负责抓好这次活动的领导、组织、指导、督促和检查工作，为合规文化活动扎实开展奠定了坚实的基础。

合规文化建设是一项系统工程，必须遵从“行为——习惯——文化”的路径。为此，我行制订并贯彻实施了严格的学习计划和落实措施，全市农行统一实行周四集中学习制。我行专门组织人员编写了《强化合规意识，告别违规操作——防范案件和行为规范有关制度汇编及案例警示录》，精心编印了6000余套《执行力提升计划员工读本》单行本，

分为“强化合规意识，告别违规操作”、“自觉遵章守纪，远离违法犯罪”度，制定规划，把新知识、新政策、新制度的学习做为重点。在自我学习基础上再搞一些强化的训练和集中学习、交流和探讨，消除惰性，共同提高。

八是增强自律意识，模范执行规章制度，注重作风养成，提高自身素养，学会沟通，谦虚做人，诚恳做事。九是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系。建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。

合规述职报告篇六

在过去的一年里，在总行领导的正确领导和关心支持下，我认真贯彻落实县xx银行工作会议精神，紧紧围绕年初总行制定的目标任务，以业务经营为中心，以服务“三农”为宗旨，以清收不良贷款为重点，带领xx支行全体员工，紧紧围绕年初确定的目标计划，坚持以效益为中心，发展为第一要务，服务三农为己任，以规范管理为基础，以增效为目标，转变观念，扩大宣传，改善服务，较圆满地完成了组织交给的目标任务，现将我一年来的工作情景汇报如下：

(一)遵从总行指导，积极组织员工学习业务知识和进行法律、法规的培训与考核等系列活动，促进业务大发展。

(二)加强思想道德学习，引导和带领员工树立正确的人生观、价值观、世界观，团结干事，和谐共事，按章办事，讲操守，重品行，始终坚持健康的生活情趣和高尚的精神追求，杜绝以贷谋私、以权谋私等现象的发生。

(三)工作中严格要求自己，以身作则，做到言行自律，一切照章办事。

(四)严以律己，宽以待人，与同事真诚相待，和睦相处，努力营造人人心境舒畅、生动活泼、积极性和创造性都能够得到发挥的工作氛围。

(一)加大力度抓存款。一是及早筹划、狠抓落实。全年各项经营目标任务下达后，我行及早筹划，明确目标，分解任务，制定措施，狠抓落实。二是强化宣传，扩大影响。三是改善服务，提升效率。应对我行存款全年增势缓慢的不利局势，我们不等不靠、自我加压，研究对策。五是抓卡发行，促卡质量。及时组织人员对“xx卡”、“金卡”、“白金卡”、“钻石卡”进行宣传和动员。

(二)转变理念抓营销。

一是延伸服务，强化基础工作。为真正解决资信等级评定不实，贷款投放不积极的问题，根据总行安排，我行及时组织信贷人员围绕信用工程创立，逐长上门填写入户调查表，发送便民联系卡和《致全市人民的公开信》，了解资金需求，摸清资产家底。并进行了授信，减少了审批环节，提高了工作效率，着重培养了一批信誉良好的优质客户。

二是抓好贷款营销工作。在规避风险，健全手续的情景下，我行20xx年全体员工共营销贷款xx万元。

三是扩大小额贷款覆盖面。为积极支持小型经济体的经济发展，做大做优小额贷款品牌，扩大小额贷款的覆盖面，在对贷款人员资信等级复审的基础上，经过提高授信额度、简化贷款手续、减少审批环节、缩短客户等候时间等措施，加大小额贷款的投放力度。截止12月末，累计发放小额贷款笔数xx万元，当年新增xx万元。

四是实行信贷倾斜，扶持优势产业做大做强。我行在继续支持传统信贷发展的同时，根据辖区实际，在调查摸底的基础上，及时调整信贷结构，拓宽业务范围，加大对涉农企业和

中小企业的信贷投入，在满足广大客户不一样信贷业务需求的同时，逐步构成了固定的业务客户群体，有力的支持了农户发家致富和区域经济的发展。

(三)清收不良贷款。一是制定方案，明确目标。年初，根据总行下达的清收任务，依据不良贷款的摸底情景，我行及时制定了20xx年清收工作方案，并成立了清收领导小组，及时将清收任务、清收对象落实到相关岗位和职责人。二是严密关注到逾期贷款，对当月到期贷款列出计划，明确目标，承包到人，及早收回。

(四)强化安全抓防范。一是加强对员工的安全形势教育。组织员工认真学习案件通报，增强忧患意识和职责感、紧迫感，树立安全无小事的思想，克服麻痹大意和侥幸心理，切实提高防范意识。二是教育员工认真执行规章制度规范操作流程，按规定进行安全检查接待，严禁违规操作，从源头上杜绝操作风险。三是严格值班纪律，落实值班职责。在听取职工意见的基础上，重新对值班、留宿制度进行修改，进一步明确了值班和带班任务，落实了安全职责。四是制定和完善了防抢、防盗、防火、防暴预案，并组织员工进行演练，对存在的安全隐患和问题，及时进行了处理，有效预防和消除了隐患，从而实现我行全年安全经营无事故。

在总结成绩的同时，也发现了工作中仍存在不少的问题和不足，主要表此刻：

一是储蓄存款增势不强，组织资金工作力度还需加大；

二是内控制度尚待进一步完善；

三是信贷管理还需加强和提高；

四是员工综合素质有待进一步提升。

五是中间业务收入偏低，有待加强。

1、狠抓增存工作不放松。存款是立行本，是兴社之源，仅有占有了绝对多的存款，信合的发展才有后劲□20xx年我行将继续加大资金组织力度。多方寻找、开辟储源，继续提升服务质量，积极动员种植大户、大中小企业把钱存入信用社，力争年末超额完成联社存款任务。

2、强化内控制度，确保稳健运行。加强检查，确保安全。定期或不定期的组织全行全员工进行法律法规学习，进行典型案例分析；定期或不定的进行各项规章制度的检查，增加执行力，确保全行人、财、物的安全。

3、拓展信贷渠道，防范信贷风险。作强农户贷款，加大贷款投放力度，有力支持春耕生产，严格控制贷款风险，清收不良贷款。扎实做好贷前调查，严格把关贷时审查，全面落实贷后检查。进一步完善贷款评级授信工作。认真执行总行农户信用等级评定和授信管理办法，扎实、准确地建立农户经济信息档案。按照管理要求，落实职责，切实防范信贷风险。

一年来，自己虽然做了一些工作，取得了必须的成绩，但这些都与总行领导的关心帮忙和同事们的的大力支持是分不开的，在今后的工作中，我将一如既往地加强学习，提高自身修养，严于律己，宽以待人，克己奉公。

合规述职报告篇七

优秀作文推荐！根据《关于印发xx县农村信用合作联社“合规文化建设年”活动实施方案的通知□□xx农信联发□20xx□140号）要求，为更好贯彻落实该项工作，我社迅速成立“合规文化建设年”活动推动工作小组，并对存在的合规风险进行认真自查，通过加大组织宣传、培训教育、强化检查、规范业务操作流程等手段，不断提升我社合规风险管理水平。现将我社合规风险自查情况报告如下：

合规述职报告篇八

加强社区卫生服务机构建设，是保证城镇居民医疗保险更好实施的必要条件。在“您认为现行的社区卫生服务中心能满足您平时的看病需要吗？”这项调查内容中，有30%的居民选择能，70%的居民选择不能。可以看出虽然政府正不断大力发展社区卫生服务机构，但目前社区卫生服务机构仍不能满足大部分居民的就医需要。

在“您认为社区卫生服务中心存在以下哪些问题？”时，70%的居民认为医疗设备缺乏，60%的居民认为医术水平不高，30%的居民认为管理不正规，20%的居民认为收费不合理。

从大家的`选择来看，拥有丰厚医疗资源的公立大医院还是居民大病就医的首选，这个优势远远超出了社区卫生服务中心。目前社区卫生服务中心还存在一系列的问题，不能满足广大居民看病的需要，因而要加大社区卫生服务机构的建设和发展，使之处于强势地位，解决城镇居民看病难的问题。

合规述职报告篇九

对上述问题（风险）的产生提出解决或处理措施，认真处理好今后在履行职责过程中业务发展与合规的正确关系，严格践行合规职责，最终达到防范和化解风险目的，促进各项业务又好又快发展。

自查人□xxx

20xx年x月x日