# 内控合规工作总结标题(优质8篇)

来源：网络 作者：星海浩瀚 更新时间：2024-08-18

*工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。相信许多人会觉得总结很难写？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学...*

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。相信许多人会觉得总结很难写？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

**内控合规工作总结标题篇一**

今年，工商银行湖南邵阳分行珍惜发展机遇，加快业务创新，围绕“全面增强竞争发展能力和可持续赢利能力，努力打造湖南最想事的银行”的总体要求，不断加强内控管理，深化体制机制改革，突出七个工作重点全面推进全行内控管理工作，确保全行在省分行年度内控综合评价评比中重返“二类行”序列。

一是要按照过程评价指标严格对被评价行进行现场、一次性评价。

二是结合全年各类审计监督、专业检查、风险监测以及外部监管等情况，对被评价行进行非现场、年度综合性评价，使评价结果能真实、准确、全面反映被评价行的内控状况。

三是6-7月间组织开展全行机关、各支行年度内控综合评价自查工作，对照内控评价指标逐条逐项抓落实、抓整改、抓完善。

一是加强非现场审计工作的培训，充分发挥非现场工作的\'引导作用，重点加强银行卡、个人按揭贷款、基层网点负责人合规性审计检查，客户经理履职、利率执行、电子银行、反洗钱等工作检查。

二是加大经济责任审计和离岗审计等工作。

三是落实按月开展各类准风险事件核查审计工作，促进运行管理质量提高。

一是加强操作风险监测。内控合规部门组织各基层行、各业务部门按照总行制定的监测指标，实施月度、季度、半年度监测，及时编写操作风险管理报告，管理并应用好《操作风险高级计量法应用管理系统》。

二是认真做好《合规检查监督管理系统》的推广应用工作，并与人力资源部共同做好“两个档案”的记录、维护和运用工作，强化基层管理人员和员工质量意识、责任意识三是开展对突发事件和营业网点的突击审计工作。

一是规范制度管理工作，及时开展新建规章制度的合规性审核。

二是加强《业务操作指南》电子发布平台的推广应用和监督管理工作，要结合检查监督情况，以《指南》和《加强营业网点内控管理若干规定》为标准，开展分析、评估，提出规范业务流程的工作建议。

三是开展检查监督资源统筹管理。按照既保证必要的检查频率和覆盖面，又避免过度重复交叉检查的原则，对各类审计监督、专业检查实行统一计划管理统筹问题整改和责任追究，统筹检查结果运用，在加强监督情况的综合分析，巩固检查监督的成果的基础上，根据总行制定的《员工违规行为处理暂行规定》进行严格处理。

**内控合规工作总结标题篇二**

丰矿支行——邦婷

近年来，省行不断推进各项规章制度用以规范我们的思想及行为，从起初的严抓“双十禁”、“双九禁”；到“三严、三化、三高”，“两个前提”，“三个最佳”等科学化管理体系的宣导；到开展“两加强、两遏制”活动；到导入 “网点销售服务流程2.0版”的规范动作；再到落实“网点每日十大重点工作”；最后到“银监会20条”、“总行50条风险管控措施”?无一例外是为了教育我们要高度重视合规经营与内控风险不可或缺的重要性。通过这些制度的渗透，使我对依法合规经营有了更深刻的认识，也引发了我对自己所在的岗位，所从事的工作的思考。就学习的收获，谈谈我的见解及心得体会：

（1）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员工，首先我们要做一个正直诚实的人。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。合规教育活动让我找到了自我正确的价值取向与是非标准，对提高自己的业务素质的执行制度的自觉性有了更高的要求。

(2)加强合规文化学习，落实合规制度。合规文化所成的规章制度是框架，是我们进行合规操作的前提，是我们百年经营教训的精华，只有按章办事，我们才有保护自己的权益。作为一名基层网点的理财经理，从事网点的理财条线营销及管理工作，面向客户时，如若在销售服务中未充分揭示产品风险、未按规范动作进行销售、未留存必要的销售单据或录音等等，必定会给今后的工作带来隐患。如果每笔业务的每个环节上都能够按照银行的规定工作，严格执行合规要求，那么任何人都无机可乘，发展了业务的同时也保护了自己。

(3)提高自身业务素质，加强风险防范意识。合规的贯彻执行，是以金融业务知识为基础。合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化。我们制度虽然健全，但我们的经营在持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。

(4)强化业务风险管理工作。对岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相容岗位职责相互分离，权限按照事权进行划分，对各项业务进行严格的审 查和按流程规定办理。

(5)深入开展内控合规教育，提高风险防范意识和自我保护意识的教育，认真学习各项规章制度，严格按照操作规程办理业务，不断强化风险防范意识，从思想、经营理念、全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育良好的风险控制文化，形成一种风险管理从有责的内控氛围。

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。

银行内控制度学习心得体会

合规经营是银行稳健运行的内在要求，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障我们自己切身利益的有力武器。通过全行展开的内控制度学习，使我对合规有了更加深刻的认识。作为建行的一名新员工，我深刻体会到合规意义重大。现在就这次学习谈谈自己的体会：

一、对合规经营的认识理解、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，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。、合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行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。银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，才能从源头上预防风险。、合规经营是银行实现发展目标的重要保证。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，才能保证银行业务的经久不衰。

二、对今后在工作中加强合规意识的要求、加强合规操作意识并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总觉得有些规章制度在束缚着业务的办理，在制约着业务发展。细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自己和广大客户的权益的能力。思想教育要到位就是让每个业务操作环节中真正营造“依法合规，开拓创新”的良好氛围，促使我们在开展经营管理工作时能够自觉遵循法律、规则和标准。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。、合规操作到位。合规不是一日之功，违规却可能是一念之差。所以一是管好自己。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。在工作中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。坚持规范流程，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。

内控合规心得体会 2024年是我行“制度执行年”，在2024年业务风险和员工行为风险排查成果的基础上，我行活动重点为对去年检查发现的各类问题“回头看”，严禁敷衍了事、屡查屡犯。为了全面贯彻落实活动精神，我行组织了内控合规相关培训。通过这段时间的学习和总结，我就内控合规培训活动谈一谈自己的体会。

首先，合规经营是提高风险管理水平的基础。作为银行的一名员工，要有风险服务意识和风险服务技能。通过内控合规培训，要明确那些该做那些不该做，确保在工作中严格执行操作流程、岗位制度、合规守法工作标准及纪律惩处规则，把合规管理、合规经营、合规操作落到实处。只有让每一个员工把警惕风险、正视风险、管理风险、防范风险的意识深入到工作的每一个细节中，增强自我约束和自我发展能力，才能为全面提升银行的核心竞争力提供有效保障。

第二，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。

第三、合规经营是增强规章制度执行的有效途径。银行在百姓心中一直是可以信赖的，就是因为银行有铁的规章制度。而制度的执行与否，取决于广大员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度。这几年银行职业犯罪之所以呈上升趋势，其中重要一条是忽视了自身思想变化。只有坚持至始至终地按规章办事，我们的制度才得以执行，我们的资金安才有保障。

第四、合规经营是银行实现发展目标的根本保证。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，才能保证银行业务的经久不衰。

我通过这次培训活动，提高了工作合规操作意识。在以后的工作中，我将严格要求自己，做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，为实现中行持续稳健经营、快速发展目标贡献自己的一份力量。

二零一五年八月

**内控合规工作总结标题篇三**

只有加强内部控制管理，严格贯彻执行各项金融法律法规和农行规章制度，依法诚信经营，才能切实防范化解风险，确保各项业务的稳健运行，从根本上实现农业银行长治久安和有效、可持续发展。

违规的孪生兄弟就是风险，其后果往往是加大了经营成本和透支了经营成果。

“违规风险很大，不发展风险更大”。

如何摆布好发展与合规的关系显得十分重要。

合规的发展才是有效的发展，反过来讲，发展也必须坚持合规。

开展好20xx年的内控合规管理工作拟采取如下措施：

一是确定明确的目标。

至少要达到以下5个目标：即干部员工合规意识明显提高；制度执行力明显增强；各种违规操作明显下降；内部控制评价明显进步；各类案件隐患明显减少。

二是建立自我纠错机制。

今后要鼓励各部门、各条线、各单位员工自查自纠违规行为。

对主动开展自查自纠和上报违规问题及整改结果的，内控评价时不扣分；违规性质不严重且没有造成风险的，检查发现以后不处罚。

从而实现违规行为“纠早、纠小、纠苗头”的目的，使“违规纠偏”变成员工的自觉行为和习惯。

三是创新内控管理方式，变“事后检查”为“事前防范、事中控制、事后监督”模式，将风险控制关口前移，多做“风险提示”，常打“预防针”，增强“免疫力”。

四是狠抓内部控制的薄弱环节开展工作。

突出重点业务、重点部位和重点环节的监督检查，防止出现较大风险的违规问题。

不能忽视管理岗位的风险识别和评估，从而防范道德风险的发生。

五是以发展促合规，以合规保发展。

客观正确对待在业务发展中出现的各种问题，对于无道德风险、未造成损失的一般违规行为多采取一些提示、警示、督办整改等纠偏的手段；对于存在道德风险或严重违规行为、造成较大风险的要采取严厉的处罚措施，使其加大违规成本的付出，维护制度的.严肃性。

六是加强队伍建设，树立主人翁意识。

农行兴衰，人人有责。

减少牢骚和愤懑才算厚道。

眼睛不能老是盯着别人，常常问问自己，职责履行到位没有。

从自身做起，多提合理化建议，认真履职，为农行发展多做贡献才算以行为家，做合格的内控合规队伍员工。

七是集中学习和自我学习相结合，增强从业能力。

审计、内控合规岗位要求从业人员要有掌握新知识、新政策和制度的能力，否则就很难适应和胜任本职工作。

好比医生诊病，不懂医术、不学理论，不长经验，则实为庸医，误己害人。

内控合规部将建立双周例会和学习日制度，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。

20xx年要开展的几项重点工作是：

1、抓队伍建设。

一是坚持双周例会，人人领学（新制度、新政策），共同提高；

二是安排合规人员利用空闲时间按对应专业搞跟班培训，每次最少7-10天，期间对相关专业的业务进行调研和检查，同时提升自身实际操作能力。

2、强化专业培训。

以合规文化建设为核心，年度内搞1-2次大型业务学习和培训。

内容涵盖合规文化、内控评价、法律法规等。

3、围绕重点环节、新业务开展合规专项检查。

4、内控评价检查重点放在核心业务、价值创造能力和贡献度上。

真实性评价，在合规经营前提下以产品所创利润能力为根本出发点。

5、全年整体移位检查至少安排2-3个分理处以上营业单位进行检查。

6、做好一级支行行长和副行长的离任审计工作。

7、认真完成省行和市行安排的各项临时性工作任务。

四、工作中的几点建议

一是鉴于目前全省从业人员现状，各级领导要重视审计队伍建设，对一些出现不适应的同志，行领导和部门领导要注意多加引导，加强思想教育，使之转变思想，正确认识自己，理性思考，安心本职工作，方能变被动为主动。

把综合素质过硬、责任心强的人员调整和充实到这只队伍中来，把不适应岗位要求的人员调整到适合的其他岗位上去，形成进出的动态机制，增加蓬勃气息。

二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。

三是坚持“以人为本”。

鉴于审计岗位的特殊性，需要领导“高看一眼”，切实关心审计人员的工作和生活，帮助解决后顾之忧。

使之安心本职工作，乐于付出，更好履行保驾护航职责，切实推进合规文化建设，为农行风险防范构筑坚固的内控堡垒。

**内控合规工作总结标题篇四**

银行内控合规工作总结怎么写，以下是本网站小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助!

今年，工商银行湖南邵阳分行珍惜发展机遇，加快业务创新，围绕“全面增强竞争发展能力和可持续赢利能力，努力打造湖南最想事的银行”的总体要求，不断加强内控管理，深化体制机制改革，突出七个工作重点全面推进全行内控管理工作，确保全行在省分行年度内控综合评价评比中重返“二类行”序列。

一、加强内控管理基础工幸作，深入开展内控评价石。

一是要按照过程堪评价指标严格对被评价蒙行进行现场、一次性评醛价;

二是结合全年苑各类审计监督、专业检婴查、风险监测以及外部汇监管等情况，对被评价钉行进行非现场、年度综苇合性评价，使评价结果迅能真实、准确、全面反榴映被评价行的内控状况锗。

三是6-7月间嚷组织开展全行机关、各再支行年度内控综合评价纪自查工作，对照内控评簧价指标逐条逐项抓落实薪、抓整改、抓完善。

茵

二、进一步增强针对朋性，提高检查质量，认付真做好各项业务审计检泽查工作。

一是加强偏非现场审计工作的培训拳，充分发挥非现场工

三是落实按月开钓展各类准风险事件核查张审计工作，促进运行管怜理质量提高。

三、逻加强监测与风险提示，彭切实防范操作风险。

杭

三是开展对突发河事件和营业网点的突击柏审计工作。

四、不断强均化内控合规管理日常基曝础工作。

一是规范峪制度管理工作，及时开很展新建规章制度的合规辅性审核;

评估硕，提出规范业务流程的唾工作建议;

四是改善内控服愉务方式。多形式地搞好疡内控合规工作，全面提衙高全行内控合规人员的勒服务意识，建立内控合激规人员随时到基层网点劝、业务部门进行跟班督蛋导制度。通过跟班督导仆，及时传达上级行的各镭项重大决策，及时了解招网点内控管理中存在的近主要问题，有针对性的锻提出改进意见，帮助一靳线员工加深对政策、规碗章的理解与掌握，提高捷网点内控工作的质量与掣效益。

五、加大奖浙惩考核力度，扎实开展串反洗钱工作。

监管部门处罚努的情况，对受到监管部嚏门处罚的支行实行重点卸监控。

六、加强和银监堂局、人民银行的沟通与蛊联系。

根据银监会谁每年现场检查的内容，汕督促各支行各相关业务暖部门切实做好迎接检查犹的各种准备，认真配合氖银监部门的检查。积极职主动与人民银行反洗钱文主管部门联系，让他们涪了解该行反洗钱工作开巴展情况，争取对该行反炸洗钱工作的理解和支持狙。

七、培育先进的内控甫合规文化。

各支行轧、各部门要有意识地总译结、倡导、培育、形成哺先进的内控合规文化，循将“违规办坏事不行，烧违规办好事也不行”的鞭合规理念融合到日常工桓作当中去。树立诚信至弊上意识，实事求是、客罐观公正地开展各项工作京;增强服务意识、内控苔增值意识和创新意识，泄不断探索、改进、创新叔内控合规工作的新思路舀和新方法，努力提高内援控合规工作水平。

行省内部审计和合规的日常钉监督和专项监督职能，擅发挥内审合规工作在完蓄善内部控制环境、提高亦操作风险及案件风险评渊估能力、改善操作风险胖及案件风险控制措施和芽手段的作用，增强机构甚自身案件防控内生动力伙建设水平，有效落实合蓄规管理措施，防范和控经制合规风险。xx年一保季度我行在内控、案防吟、合规方面工作总结情农况如下：

一、推进筷合规体系建设，逐步建惑立合规管理平台

x球x年我行在董事会的领裕导下，由行长室负责有奠效管理全行的合规风险勋，明确一名副行长分管账合规管理工作。配备一业名专职合规员;在主要彻业务部门和各支行设立紊兼职合规员，初步搭建察全行的合规风险管理框镇架。

解决在日常工戒作中具体问题，及时调播整和完善内控合规工作泵方案，落实各项检查及咙风险问题的整改等;全凄行的每一位员工必须在杖本职岗位上对每项业务遮活同时制定了《xx合介规管理员管理办法》，萄明确了合规经理和兼职蒸合规员的岗位职责，工黍作内容，报告路线和具尼体的工作要求。

二肤、召开工作会议，明确揣工作方针，层层签署目拯标责任书

实提高内控制度蜘执行力。

三、健全谢合规工作制度建设，夯讽实“制度治行”基础

阑

根据《商业银行合规恼风险管理指引》要求，呕结合我行工作实际，制饭定了《合规风险管理办拦法》、《合规管理员管谦理办法》、《银行与监尉管部门联系沟通管理办哉法》、《整改工作管理噪办法》、《专业检查管啸理办法》。明确了合规影风险管理目标、内容和栅合规管理工作的基本原镐则;明确合规风险管理搁组织架构、合规管理职灰责及合规风险管理报告纫路线;规范合规风险管粘理计划制订、合规风险适识别、评估和监测和合恫规培训与咨询等合规工周作。在全行建立一支懂诵制度、订制度、用制度煽的专家型合规管理队伍什，调动全行合规管理人帮员的积极性，明确合规馏管理人员的任职条件、类工作内容、工作方式，苹充分发挥合规管理人员居的作用。

四、推进反洗墟钱工作的常态化管理

蛛

通过前期多头反复联密系和反洗钱联机版的不逊断的测试，通过近一个渡月的运行情况稳定正常蔚，日常提醒各支行坚持趁以“主观判断为主，客隐观规则为辅”的原则，焕从“了解你的客户”出歪发，切实做好反洗钱的童可疑甄别等日常工作。

伤重点关注公转私业务、完大额现金业务等热点，房结合反洗钱特征加以综航合分析和跟踪，适时做蛹好反洗钱的日常台账的诱记录工作。

五、加强监再管信息报送工作，提高炔报送质量

日常与监神管部门保持良好的沟通胃，加强监管信息报送的古工作，注重非现场监管琳工作，提高日常报表数酗据的统计质量，做好监痪管报送提醒工作，杜绝贞信息报送的迟报、漏报祸现象的发生。

六、钧建立分层检查网络，持英续开展案件风险排查，镀提升案件防控能力

价我行在内控和合规风险引日常排查工作按照“部殊门自查、专业条线部门砸检查、合规经理抽查，燕领导小组督查”的分层由检查网络覆盖全行各项鹃业务的检查。持续强化坑从业人员行为管理。结镣合监管要求，制定操作徐方案，按季开展从业人协员不当行为专项风险排寸查，推进全员强制休假轴和轮岗相结合，覆盖面稽达到100%。对重要汉和关键岗位的从业人员勺有无参与各类融资中介弥、票据中介、不当担保学、高利贷、“卖贷款”维等活动，以及超个人经隆济承受能力的大额高风襄险投资、消费行为、经院商办企业和涉黄、涉赌矣、涉毒、涉诉的情况进葫行排查。做到不漏一行双、一岗、一人，并建立脱排查工作专项档案，发鲸现问题应及时整改和纠旋正。

七、注重人员马日常培训工作，进一步酮营造合规经营氛围

合规经理和兼臆职合规员及案防联络员闽队伍在培训工作中的积断极作用，在全行上下倡碟导诚实、守信、正直的噎道德价值标准。按照时咐间节点针对各条线、各些层次人员开展相应合规挣业务培训，进一步提升展合规意识和风险辨别能尧力。让合规操作成为每桶一名员工的自觉行为和钒习惯动作，使合规文化思的理念成为全行员工的县行为准则。

7.银行内控访达标年

学习

心得

体会范锦文大全8.邮储银行内非控达标年

心得体会

支行必内控达标年心得体会范揽文

**内控合规工作总结标题篇五**

自xx年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。

现将全行内控管理情况报告如下：

一、内部控制管理的基本情况支行本职设置办公室、人事监察部、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、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构，另设6个储蓄所。到10月末全行员工人，其中长期合同工人，短期合同工人。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。

二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施：

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次，参加人员人次，今年以来，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计储畜所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作重要岗位责任移交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，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了、、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组出台了年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、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。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照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罚，共处罚人次，金额元。

**内控合规工作总结标题篇六**

内部控制、案件防控及合规情况

xx年是我行成立的第三年，也是至关重要的一年，全行内控、案防、合规工作的总体思路是制定、实施以防范操作风险及案件风险为导向，以杜绝严重违规行为为重点，以加强内部控制为核心的工作方案。从建立合规秩序、加强制度管理、加大检查力度、理顺沟通机制和培育合规文化等五个方面，通过履行内部审计和合规的日常监督和专项监督职能，发挥内审合规工作在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强机构自身案件防控内生动力建设水平，有效落实合规管理措施，防范和控制合规风险。

xx年一季度我行在内控、案防、合规方面工作总结情况如下：

一、推进合规体系建设，逐步建立合规管理平台

xx年我行在董事会的领导下，由行长室负责有效管理全行的合规风险，明确一名副行长分管合规管理工作。配备一名专职合规员；在主要业务部门和各支行设立兼职合规员，初步搭建全行的合规风险管理框架。

为健全我行合规风险管理体制，推进合规风险管理工作，根据《商业银行合规风险管理指引》要求，明确各业务条线部门在内控、案防、合规工作上的责任。行长是我行内控、案防、合规工作的第一责任人，对全行的内控、案防、合规工作承担领导责任；分管副行长协助行长组织实施全行内控、案防、合规工作；各业务条线部门（各支行）是内控、案防、合规管理的直接责任部门，具体负责本部门（支行）的内控、案防及合规工作，确保工作的正常有效开展，杜绝案件风险发生；合规经理是合规管理的职能部门，通过定期召开工作协调会，联席会的方式听取各部门（各支行）内控和合规工作情况汇报，研究和部署相关工作，协商解决在日常工作中具体问题，及时调整和完善内控合规工作方案，落实各项检查及风险问题的整改等；全行的每一位员工必须在本职岗位上对每项业务活动的合规性负责。

1 同时制定了《xx合规管理员管理办法》，明确了合规经理和兼职合规员的岗位职责，工作内容，报告路线和具体的工作要求。

二、召开工作会议，明确工作方针，层层签署目标责任书 xx年x月xx日，我行召开全行员工会议，在会上学习了《xxx同志在xx年上海银行业案防安保工作会议上的讲话》、再次强调了内控、案防、合规工作的重要性，要求“全员合规，从我做起”，并要求各条线部门（各支行）结合部门（支行）的实际情况，就全年的内控和合规工作的目标、总体要求做出具体计划安排，包括检查和培训，风险排查的计划等，从工作要求和时间要求上对x年内控、案防、合规工作做出了具体的工作部署。

通过行长与经营班子成员、行长与各部门（各支行）负责人及与所属员工的三个层级，层层签署《内控、案防、合规工作目标责任书》，将内控、案防、合规工作责任逐级明确落实到部门。

xx年要继续狠抓关键环节和重点领域防控。并加大对“三重、三新、三易”（重点单位、重点岗位、重点业务，新机构、新业务、新人员，案件易发业务、易发岗位、易发环节）业务检查监督力度，对存在的风险隐患和内控薄弱环节持续纠偏纠漏，切实提高内控制度执行力。

三、健全合规工作制度建设，夯实“制度治行”基础。 根据《商业银行合规风险管理指引》要求，结合我行工作实际，制定了《合规风险管理办法》、《合规管理员管理办法》、《银行与监管部门联系沟通管理办法》、《整改工作管理办法》、《专业检查管理办法》。明确了合规风险管理目标、内容和合规管理工作的基本原则；明确合规风险管理组织架构、合规管理职责及合规风险管理报告路线；规范合规风险管理计划制订、合规风险识别、评估和监测和合规培训与咨询等合规工作。在全行建立一支懂制度、订制度、用制度的专家型合规管理队伍，调动全行合规管理人员的积极性，明确合规管理人员的任职条件、工作内容、工作方式，充分发挥合规管理人员的作用。

四、推进反洗钱工作的常态化管理

通过前期多头反复联系和反洗钱联机版的不断的测试，通过近

2 一个月的运行情况稳定正常，日常提醒各支行坚持以“主观判断为主，客观规则为辅”的原则，从“了解你的客户”出发，切实做好反洗钱的可疑甄别等日常工作。重点关注公转私业务、大额现金业务等热点，结合反洗钱特征加以综合分析和跟踪，适时做好反洗钱的日常台账的记录工作。

五、加强监管信息报送工作，提高报送质量

日常与监管部门保持良好的沟通，加强监管信息报送的工作，注重非现场监管工作，提高日常报表数据的统计质量，做好监管报送提醒工作，杜绝信息报送的迟报、漏报现象的发生。

六、建立分层检查网络，持续开展案件风险排查，提升案件防控能力

我行在内控和合规风险日常排查工作按照“部门自查、专业条线部门检查、合规经理抽查，领导小组督查”的分层检查网络覆盖全行各项业务的检查。

持续强化从业人员行为管理。结合监管要求，制定操作方案，按季开展从业人员不当行为专项风险排查，推进全员强制休假和轮岗相结合，覆盖面达到100%。对重要和关键岗位的从业人员有无参与各类融资中介、票据中介、不当担保、高利贷、“卖贷款”等活动，以及超个人经济承受能力的大额高风险投资、消费行为、经商办企业和涉黄、涉赌、涉毒、涉诉的情况进行排查。做到不漏一行、一岗、一人，并建立排查工作专项档案，发现问题应及时整改和纠正。

七、注重人员日常培训工作，进一步营造合规经营氛围 xx年，我行将组织开展合规管理主题活动，采取专家授课、案例讨论、合规培训、警示教育等多种形式，依托业务条线和营业网点推动合规培训的具体落实，注重发挥合规经理和兼职合规员及案防联络员队伍在培训工作中的积极作用，在全行上下倡导诚实、守信、正直的道德价值标准。按照时间节点针对各条线、各层次人员开展相应合规业务培训，进一步提升合规意识和风险辨别能力。让合规操作成为每一名员工的自觉行为和习惯动作，使合规文化的理念成为全行员工的行为准则。

**内控合规工作总结标题篇七**

通过此次学习活动，结合我平时在工作中的实际情况，对职业道德诚信，合规操作认识和临督防范认识有了更深一层的认识。现就此学习活动的心得总结如下几点。

(1)加强合规文化学习，落实合规制度。合规文化所成的规章制度是框架，是我们柜员进行合规操作的前提，是我们金融几十年经营教训的精华，只有按章办事，我们才有保护自己的权益。

(2)提高自身业务素质，加强风险象环生防范认识。合规的贯彻执行，是以金融业务知识为基矗合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化。我们柜面制度虽然健全，但我们的经营大持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。

(3)强化柜面风险象环生管理工作。对柜面岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相容岗位职责相互分离，柜员的权限卡要按照事权进行划分，对各项业务进行严格的审查和按流程规定办理。

(4)深入开展内控合规教育，提高风险防范认识和自我保护认识的教育，认真学习各项规章制度，严格按照操作规程办理业务，不断强化员工风险象环生防范认识，从思想、经营理念产，全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育优良的风险控制文化，形成一种风险管理从有责的内控氛围。

通过合规教育活动找到了自我正确的价值观念与是非标准，对提高自己的业务素质的执行制度的自觉性有了更高的要求。

**内控合规工作总结标题篇八**

财务会计工作要以科学发展观为指导,全面贯彻上级行财会工作会议精神,以保证各项业务有效合规发展、努力实现全年经营任务为目标,紧紧围绕全行业务经营中心,突出抓好基础和系统管理、完善内控建设,突出抓好优化资源配臵、提升保障能力,突出抓好培训学习、提高队伍素质,全面推进规范化、精细化、制度化建设,开创财会业务精准、管理高效的新局面。

一、要完善经营绩效考评工作，强化激励约束 一是根据省分行新的精神,今年在广泛征求意见的基础上,认真总结经营绩效管理方面的经验,分析当前的突出问题,结合我行业务经营特点,加大考核力度。二是调整指标分值权重,体现我行的工作重点。进一步增加人均企事业单位存款指标的权重,年度业务贡献指标增设旬均政策性中长期贷款贡献率项目,监测指标增加了存贷比考核项目。要注重学习并结合实际,按照部门岗位职能,研究制定本行切实可行的考核办法,将绩效考评精神实质贯彻到经营管理的各个方面,确保全面均衡完成各项既定目标任务。三是推行营销公众存款专项奖励办法、贷款营销及不良贷款清收处臵专项奖励办法,充分调动全行、全员积极性,激励各行业务有效均衡发展、不断提升经营效益。

二、加强财务收支管理,确保财务经营目标顺利实现 一是切实加强财务收入的组织及监测。继续大力拓展业务,狠抓收息工作,逐级落实收息责任制,力争地方利息补贴纳入财政预算,抓好重点企业收息工作,做到应收尽收。要确保除挂账及不合理占用贷款外的各项贷款利息收回率达到100%;确保省级财政下拨补贴资金收息率达到100%;力争新增财务挂账贷款地方利息补贴收回率达到40%以上。二是要严格控制成本费用。要加大低成本资金组织力度,有效降低资金成本;认真做好财务开支报账管理,严格审查把关,严格财经纪律,有效防范财务风险;要牢固树立长期过紧日子的思想,始终坚持勤俭办行,从严控制费用支出和其他业务支出,严格规范寄库等手续费支出;要进一步优化费用支出结构,提高资源配臵效率。特别是要从紧控制和压缩会议费、招待费、差旅费等消费性支出;修理项目要编制预算与决算,大额修理要委托中介机构进行决算审计,修理费用结算原则上以转账形式支付;健全费用支出审批程序,严控支出用途。要严格按照制度规定和当地政策列支人员费用,不得擅自扩大列支范围、提高列支标准,确保全行人员费用在合理合规列支的基础上,控制在核定指标之内。三是加强纳税管理。积极研究税收政策,整体把握税法精神,加强与主管税务机关的沟通,切实做到依法合规纳税。四是加强财务分析预测。要进一步发挥财务管理职能,加强对业务发展和财务收支的监测分析,重点关注影响发展的重大不确定因素和异常变化,及时发现经营管理中的困难和问题,要特别关注贷款形态变化对利润的影响,凡贷款发生劣变导致利润计划增加的,要随时向市行报告,提出有参考、针对性的指导建议,及早采取有效应对措施,确保利润计划的圆满完成。

管理进行考核。对于重大问题,市分行将继续实行“差错情况报告单逐级审签”和“到省、市分行说清”制度,并依据《违规积分标准》进行积分认定,进一步加大对问题差错的追究力度。

班主任查验后入库(保险柜)保管制度,实行“双人管库”、“双人守库”,非营业时间指派两名以上人员负责看守库房,并建立守库登记制度,严格交接班手续。三是贯彻落实总行《现金寄库委押方案》。要根据自身情况,选定商业银行负责本行寄库委押工作,并拟定寄库委押合同,明确双方责任义务,经市分行信贷风险管理部进行法律审查审批的基础上正式签订合同,进一步防范风险。同时要严格履行寄库交接手续,保证现金、重要物品安全。四是行领导、会计主管和会计坐班主任要认真履行查库职责,按制度规定进行查库,对寄库中封包长期不动的重要物品,要坚持定期拆封检查。

五、加强综合业务系统运维管理,确保系统稳定运行 强化综合业务系统基础管理,全面提升系统管理水平,充分发挥系统的服务功能,确保综合业务系统的安全稳定运行。一是要大力推进制度建设,总行新修订后的《综合业务系统管理办法》、《综合业务系统考核办法》和《ic卡管理办法》。要按照总分行下发的管理制度制定相关实施细则,通过构建衔接紧密、覆盖全面、互为补充的管理制度体系,不断提升营运管理科学化水平,为做好营运管理各项工作提供保障。二是要建立规范的工作流程。尤其是对于在线支付结算、ic卡使用、报文管理等重要业务,要严格进行流程管理。严格控制主机业务数据调整事项,加强稽核单问题分析,及时处理稽核错误,采取措施降低稽核差错。对系统运行中出现的新问题、新情况把握不准的要向市分行反映,特别是关系我行客户、资金、系统运行安全等重点问题要及时报告。三是要实施主动的问题管理制度。要从问题的记录、分类、定位、控制、跟踪、评估与反馈等各环节建立完整的问题管理流程。对于出现的问题要区分原因,采取措施进行解决。四是要加强系统操作管理,防控操作风险。要认真落实岗位职责,严格执行不相容岗位分离制度,规范业务操作流程,强化日常业务授权管理,充分发挥坐班主任把关守口的作用,加强对网点全程业务操作的监督和审查,确保每一笔业务的合规性、正确性。谨慎处理不经常发生的业务,避免人为操作错误,防止利用综合业务系统进行账户资金盗用和虚假汇款等事件的发生。五是严格考核制度。各行要依据总分行的考核制度,结合实际,完善考核办法或实施细则,加大考核力度,确保综合业务系统各项业务工作有序高效进行。

运行无差错的目标,有效防范各类操作风险。二是做好反洗钱工作,严格按照人民银行和总行有关规定做好客户身份识别、大额及可疑交易数据报告、客户身份资料和交易记录保存,切实做好反洗钱管理系统数据监测和补录工作,及时准确上报非现场监管报表以及反洗钱业务客户风险等级评定等工作。三是进一步推进网银和收购资金非现金结算工作。要进一步扩大收购资金非现金结算的应用范围,各行非现金结算比例要达到90%以上。立足当前实际,积极借助工商银行网银为客户提供离柜服务,有效满足客户需求;主动与其他金融机构开展全方位合作,大力推广非现金结算。同时,要采取措施,提高使用网银和牡丹金山卡支付工具进行非现金结算的比例,推动收购资金非现金结算全面和深入开展。进一步加大宣传营销力度,做好相关业务人员的培训,针对企业业务特点以及当地各类支付结算工具的使用情况,有针对性地展开网银营销,提高通过网银办理业务比例,同时要加强对企业日常网银支付活动的全程跟踪监控,强化监管,防范风险,避免收购资金违规使用。

要定期进行固 定资产检查核对,加强固定资产精细管理。半年、年终决算前必须组织办公室、财会等部门对固定资产进行全面盘点清查,确保账、证、实、卡、簿五相符。加强车辆管理,及时正确反映车辆台账,坚决杜绝私自调换和账外车辆。三是尽快解决好营业办公用房问题。五是进一步做好固定资产统保工作。指定专人负责统保工作,严格落实统保协议,做好相关投保、理赔等工作,提高理赔时效,有效降低固定资产风险。

八、严肃财经纪律,提高执行力

从严规范财务收支管理。行领导和财会人员要牢固树立财经纪律观念,对各种违规违纪行为要坚决抵制。坚持财务开支大额集体审批和大宗物品集中采购制度,认真落实财务开支“五道防线”,实行民主理财,推行财务公开,财务费用要合规列支,各项收入要全额纳入账内核算,特别要严厉查禁私设“小金库”和以改革名义违规“创新”、通过费用发放奖金等行为,要从思想上坚决予以抵制,不能与商业银行盲目攀比。对一些容易出现问题的环节和项目要重点监管,切实防止和避免违规违纪问题的发生。

九、加强培训,提高财会人员素质

任履职、财税管理及二代支付系统培训班。重视培训工作,要充分利用总行搭建的练习培训环境,通过实环境强化业务练习,不断提高岗位人员胜任能力。省分行利用卫星视频和网络视频等资源进行财会专业培训,扩大培训覆盖面,提高培训效果。二是进一步加大技术练兵力度,制定并严格做好计划的实施工作,每周组织一次业务知识学习和每月组织一次技能测试,有效组织财会人员参加业务技能训练。组织开展业务技能比赛和业务知识考试活动,以比赛、考试促练兵,促进财会队伍整体素质提高。三是继续开展营业网点星级柜员管理活动。按照星级柜员管理办法的规定,严格进行日常记录考核和评定工作。充分利用电子服务评价系统,采集客户对于临柜人员的评价意见,并将评价结果纳入星级柜员评定范围。对于年初的评定结果,要统一挂牌上岗,接受社会监督。四是开展十佳会计员评优表彰活动。表彰一批真抓实干、勇于开拓的优秀财会人员,通过开展评优表彰,进一步推动财会专业争先创优活动,增强各层级财会工作者的责任心和荣誉感。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn