# 内控合规评价工作总结(共14篇)

来源：网络 作者：紫竹清香 更新时间：2025-03-11

*内控合规评价工作总结1xxxx年以来，结合金融特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策等方面加强了，并召开了主任办公会和部门全议，就相关内控做出了部署，。现将我部近期内控工作如下：>一、卡业务。我部对信用卡业务进...*

**内控合规评价工作总结1**

xxxx年以来，结合金融特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策等方面加强了，并召开了主任办公会和部门全议，就相关内控做出了部署，。现将我部近期内控工作如下：

>一、卡业务。

我部对信用卡业务进行了检查，客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。

>二、加强了内控合规建设。

对内控合规员进行了调整和落实，根据个人金融部实际，指定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并部门内每召开一次案件形势会，强化全辖风险及自身风险的。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。

每月至少安排2天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。加强对员工的教育工作，培养员工正确的观、价值观和观。

>四、对外围系统的柜员进行全面清理。

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进行了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。

**内控合规评价工作总结2**

自查阶段的内容：

一是进修相关轨制。组织员工采纳集中进修和自学相连系的体例，对相关文件、(来历：轨制、规章进行进修，进修内容以营业操作规范为主，做好进修记实和笔记，进修面达到100％。每名会计营业打点和操作人员至少撰写1篇以“从我做起，合规操作”为主题的心得。

二是对照轨制进行自查整改。经由过程组织进修，连系“内控打点规范年”和案件治理“回头看”搜检、合规文化教育勾当，深切排查会计营业风险点，查找合规操作方面存在的问题并落实整改。

三是组织召开轨制钻研会。在八月底组织一次关于营业系统打点和会计轨制方面的钻研会，对现行的会计营业出产系统和打点系统的内部节制进行切磋和研究，提出完美系统风险节制的定见;对现行的会计营业规章轨制进行当真梳理，查找剖析现行轨制中存在与营业成长不相顺应或存在裂痕、不跟尾、纷歧致的问题，研究解决法子，提出完美定见。

四是开展会计操作风险案例巡回宣讲工作。

巩固验收阶段活动内容包括：一是组织集中考试。围绕本次活动的学习内容，组织全行会计管理人员和操作人员进行集中考试。二是检查验收。制定详细检查验收方案，组织各单位对“从我做起，合规操作”活动进行检查验收。三是巩固学习成果。修订和完善会计结算专业的相关业务操作规范，建立岗位风险点提示制度，把合规管理、合规经营、合规操作的理念深入到每一个员工。

从近几年金融系统发生的经济案件来看，“十个案件九违章”有章不循，违规操作，检查不细，监督不力，实属重要根源，无数案件、事故、教训，都反应出内控管理还存在一定的漏洞。正是制度的不完善，才导致一些人有机会钻空子，从而给国家资金造成损失。我们应该吸取教训，不断健全完善各项规章制度，并将内控管理当作风险防范的前提条件，要认真扎实地贯彻执行案件防范责任制的规定，促进内部防范机制的强化与完善，努力做到在规范的前提下发展业务，在发展业务的同时，加强规范管理，以保证各项业务的流程和规章制度的约束之内进行。使各个从事不同岗位的员工从自身岗位上找工作漏洞，提出合理建议，为完善内控管理提供了重要依据。

**内控合规评价工作总结3**

按照燕京集团公司内控办公室提出的内部控制与风险管理工作的要求，包头公司于20-年8月27日启动公司内控建设。结合公司实际情况，分阶段主要完成以下重点工作：

1、编制“关键业务流程图”，其中含发展战略制定、年度经营计划制定等21项二级流程。普通员工招聘、劳动合同签订等51项三级流程。预算考核等11项四级流程。共计83项。

2、根据“关键业务流程图”找出流程图中关键控制点，按要求逐项编制“风险控制文档”，共计83项。

3、结合“关键业务流程图”及“风险控制文档”编制，汇编包头公司《风险控制手册》，主要包括组织架构、发展战略、人力资源等19个方面。有效地实现了防范风险的目的，有效推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。

4、根据总部要求，结合公司实际情况，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督5要素进行4次内部控制自评及穿行测试。根据内部控制缺陷认定标准，未发现内部控制重大缺陷，重要缺陷。

5、根据总部下发的“关于加强“三重一大”事项管理工作的通知”要求，对每月发生重大决策、重要人事任免、重大项目、大额资金使用的决策内容、工作程序及工作流程进行审核备案及上报，共计上报“三重一大”报表28张。

6、根据总部要求，参加关于内控基础工作建设及加强采购业务等2项培训工作，对加强公司内部控制建设工作起到了积极的指导作用，为进一步强化内控工作奠定了良好基础。为有效落实内控管理工作精神，包头公司安排企管部、财务部及市场部对所辖销售区域内的昆区、呼市、大同、乌海等12个办事处的费用使用执行情况进行全面核查，根据核查结果出具13份书面报告，提出相关问题及整改建议，为公司全面掌握市场费用使用及执行情况，同时为开展内控执行工作打下扎实基础。通过内控测试和审计，及时发现了本公司部分规章制度执行力度不够，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度、流程梳理和规范工作，对在执行过程中存在的问题进行修改完善。本年度将继续加强内控培训学习力度，提高内控与风险管理工作能力，进一步做好内控与风险管理工作。今后，包头公司将继续通过日常监督检查、内控评价等工作加强制度执行情况的监督检查，确保各项管理制度、标准得到严格、有效的贯彻执行，促进各项业务管理制度的持续修订、完善，不断提升管理制度化水平。

**内控合规评价工作总结4**

合规，顾名思义，就是凡事合乎规则和常理。放在企业的文化建设中，它还有更深沉的内涵和外延。现在我们银行业中存在这样一些现象，表现为：一些地方存在重业务拓展，轻合规管理的做法，为完成短期的任务和经营目标，注重市场营销和拓展，忽视业务的合规管理;有的甚至不惜冒着违规操作的风险，

以实现短期目标和任务，忽视合规经营风险;一些单位有章不循，不执行内部管理规章制度和操作流程的现象突出，虽然大量的操作风险主要表现在操作环节和操作人员身上，

其深层次原因是操作人员合规守法意识欠缺，内控合规管理没有渗透到日常管理和决策中。这些现象问题需要引起我们足够的警惕，并在接下来的工作中查缺补漏，防范于未然。综上所述，强化员工内控合规教育，

引导全体员工牢固树立正确的发展观，风险观，业绩观十分有必要。

如今，经济在飞速而迅猛的发展，也带来了诸多问题和风险。以利益最大化为目的，不遵守商业游戏规则的行为，屡屡发生。曾几何时，那高悬于公堂之上的“合规文化”，在利令智昏的灰尘里，

成为仅供观赏的卷轴。在我们银行界，有很大一批曾经忠实奉献的员工，没有经受住诱惑而不惜违纪违法，将自己钉上人生的耻辱柱。还有其它发生在我们身边的许多案例，都在令人扼腕的一次次给我们敲响警钟。时刻刻刻提醒着我们，必须不断完善内控合规文化建设，并矢志不渝的去遵守和实施。

有一句名言，叫做思想有多高，路就能走多远。一种好的思想文化，对于行动，意义之深不容置疑!作为我们每一名工行人，都应该看到，如果没有心境上的淡泊、宁静，就没有行动上的明志、致远。作为一名工行一线员工，我们每个人都是内控合规建设万里长城中的一块砖，只有从我做起，从身边做起，才能严把日常工作中的操作风险，树立全行内控合规管理的第一道防线!

**内控合规评价工作总结5**

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：

一、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。

**内控合规评价工作总结6**

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

1、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。

2、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。

3、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

1、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，来自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。

2、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。

通过认真学习《员工从业禁止若干规定》和《柜面业务操作禁止性规定》，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。我们广大职工在日常的工作中要“抓整改、强内控、零违规”，自发地以“自重、自省、自警、自励”的标准严格要求自己，并做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，恪守职业道德，争做遵规守纪的建行人，为实现建行持续稳健经营、快速发展的既定目标贡献力量。

**内控合规评价工作总结7**

油田公司内部控制工作总结

20xx年，油田公司按照中国石油股份公司的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来，油田公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。

一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。油田公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，油田公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。油田公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，先后组织了余次全公司范围内的视频培训会议，多次深入基层单位进行宣贯和培训，培训人数达到上万人次。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。年年初，公司成立了内部控制管理部（与企管法规处合署办公），在各二级单位企管法规科同时挂内控管理科牌子，设专职科级职数人和专职工作人员～人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。

在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，每周都要抽出专门时间，听取内控工作汇报，协调解决内控工作中遇到的问题。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。公司内控主管领导、副总经理张恩臣带领内控管理部及其他有关人员，先后次到二级单位进行调研，及时掌握内控执行情况，协助解决在体系设计、建设和执行方面出现的问题。

在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门《内控工作要点指引》、公司内控岗位上的人员编制《员工岗位内控职责卡》，明确每个部门、每个岗位的内控职责，切实把内

控体系的执行落到实处。各二级单位内控管理科，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。在内控体系运行的第一年里，油田用强有力的措施实现了内控流程的硬着陆。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

确保内控有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。依据股份公司《内部控制执行考核暂行规定》，油田公司制定了《油田内部控制管理考核暂行办法》，文件规定：在测试中，每发现一个例外事项，扣除奖金元；发现例外事项占实际抽取样本总量的比例＞％时或出现一般缺陷，对该单位进行通报批评，其行政正职要向公司内控建设委员会做出书面检查；发现例外事项占实际抽取样本总量的比例＞％时或出现重要缺陷，直接追究该单位行政正职的内控责任。

通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

三、加强流程设计，管理制度和管理程序进一步科学化、

规范化、标准化流程设计是本，是源头，流程设计有效，是执行有力的前提和基础。油田公司的流程设计基本上达到了有效的目的，但仍有一小部分流程还存在着冗余控制，描述繁琐，基层单位难以操作等问题。针对这种情况，油田公司实行了流程负责人制和流程审核制。进一步强化流程主管领导对本部门流程设计的责任，确保流程\_门流程设计的严肃性和权威性。油田公司成立了个内控流程审核专业小组，成员全部来自执行单位和相关部门人员，以确保流程设计能够实现简洁、有效、适用、可控。通过流程设计的\'优化和管理制度的梳理，初步实现了各项管理工作的制度化、程序化、规范化。

促进了管理职能的明晰。油田公司无形资产管理，在内控体系运行之前，一直处于无部门管理的“真空地带”，而内控体系则要求有无形资产的风险控制，为了保证这部分的关键控制落实到部门，在公司领导的协调下，明确了资产管理中心为无形资产的管理部门，对无形资产的取得、摊销、减值准备、处置负责，从而解决了公司长期以来无形资产处于“管理真空”局面。资产管理中心在接受了这一管理职能之后，经过研究，制定了《油田公司无形资产管理办法》，使油田公司无形资产管理有了统一的规范和业务流程。

增强了抵御经营风险的能力。一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这

样的控制，公司内控管理部组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

提高了管理工作效率。在内控测试和审计中，由于合同滞后引发了一系列例外事项的产生，为了最大限度地减少例外事项的发生，油田公司针对合同审批、签约环节过多，控制链过长的现象，进行了改进，出台了《油田公司改进合同管理实施细则》和《油田公司规范突发性、生产急需项目合同管理的补充规定》，此举不仅减少了例外事项的发生，而且为一些属于油田特殊性的突发性及生产急需项目提供了制度支持。两个文件的发布，使公司合同审查、审批、签约业务流程进一步简化，提高了管理工作效率，减轻了基层负担。 推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度。 是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了油田公司一些规章制度存在着冲突和模糊的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，油田公司正在进行制度梳理和规范工作。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分控制环境建设是内控体系的基础，是有效实

**内控合规评价工作总结8**

我认真学习观看了“合规案例巡展”的全部内容，对九个案例感触颇深。银行是经济案件的高发部位。不法分子的犯罪手段越来越高明，越来越隐蔽，越来越专业，他们功于心计，惊心谋划，蓄意欺骗，让人防不胜防。但是银行在经营管理上也存在着许多漏洞，有章不循，违章操作，给犯罪分子以可乘之机。制度是我们的生命线，每一项制度的出台，每一次流程的改进，都是对漏洞隐患的修复与加固。

按理说，我们的规章制度制定的很全面，很细致，不同岗位都有针对性的内控和案件防范知识、业务操作流程、规章制度，但在具体的工作中，在实际执行中就打了折扣，因此就出现一些员工违规经营、违章操作、弄虚作假等不良行为，成为里应外合骗娶盗用银行资金的可耻“帮凶”，有的则在处理公与私的问题上不能自持而走上犯罪的不归路，严格按章操作是何等重要。

每个岗位、每个环节上的员工都要时刻牢记“违规是案件的前奏，隐患是安全的天敌”这一箴言，熟知与本职工作相关的流程、风险点、风险环节、控制措施及岗位职责。时时、处处、事事以敬业、真诚、严谨、自律的工作态度和作风，做到人人主动合规，事事处处合规，才能为我社的稳健经营和发展筑起一道牢固的“防火墙”。

我要对照案例校正人生坐标，增强自律意识，举一反三，力求做到以下几点：

一、恪守职业操守，工作中严格要求自己，遵章守纪，照章办事，端正言行，认真履行岗位职责，提高自身的合规经营意识和制度执行力。常怀律己之心，常修职业之德，常思贪欲之害，时刻提醒自己要严格执行各项从业禁止性规定，防范案件风险，争做优秀员工。

二、树立正确的世界观、人生观、价值观。奉公守法，恪守道德底线，不越纪律红线，自觉抵制各种腐朽诱惑，保持平衡的心态，在名誉、职位、报酬、个人利益等方面知足常乐，安心本职，勤奋工作，坚持“健康生活、快乐工作”。

三、加强学习，不断提高自身的文化修养和道德情操，用知识武装自己，只有知识丰富了，眼界开阔了，境界高尚了，才能正确判断假丑恶、真善美，看问题才能更透彻，才能增强自我保护意识。

**内控合规评价工作总结9**

为深入推动“六五”普法的开展，进一步增强领导干部和社会公众的金融法制观念，提高依法行政和依法治行的水平，推进法治央行进程，根据南京分行的总体要求，结合我中心支行工作实际，现制定20xx年度金融法制宣传工作计划如下：

一是定期召开金融机构办公室主任联席会议，将金融法制作为会议的一项重要内容，向金融机构着力宣传人民银行的依法行政工作，营造更为有利的金融法制环境。

二是切实组织好“”等法制宣传日活动，早计划、早安排，突出主题，广泛宣传、营造声势，扩大金融法制影响，彰显法治央行形象。不断丰富宣传内容和形式，在行政服务大厅和金融机构网点设立金融法制宣传点，注意运用法制宣传资料、板报、宣传栏、挂图等形式开展法制宣传和法律咨询服务活动。

三是高度重视运用媒体进行依法行政宣传教育，加强与报刊、广播、电视、网络等各种媒体的联系，充分利用电视传媒、互联网等形式，加大金融法律法规的普及力度，不断提高法制宣传教育质量和水平。继续参加电台举办的“行风热线”节目，与百姓进行直接的对话交流，扩大交流的范围，扩大宣传影响。

四是发挥“金融服务网”网站的作用，及时更新网站的相关内容，创新条件开通依法行政宣传专版，通过法律解读、政策导向、普法咨询等形式向人民群众宣传金融法律知识，切实发挥门户网站在对外宣传、政务公开、服务社会和内外交流等方面的窗口桥梁作用。

五是以“请进来，走出去”的方式进行法制教育。聘请法院、检察院及相关法律界人士来行开展讲座、培训、座谈等，提高执法人员秉公执法、行政人员依法行政的能力。

**内控合规评价工作总结10**

XXXx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）XXX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XXX及成品XXX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xx副主任牵头，xx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。

1，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的工作计划。

2，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。

3，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

**内控合规评价工作总结11**

合规风险是信合信用风险、道德风险、操作风险的首要配伍。合规是信合稳健运行的内在要求。大多银行为减少违规主要采取了两个努力方向。一个是改造流程与强化管理的方向，另一个是建立全员合规文化的方向，使合规行为成为全员的自觉行动

>一、合规文化是以“合规为荣、违规为耻”的一种集体荣辱观。

它的运作机制是让大脑的犒赏情绪与惩罚情绪对合规行为的结合。即让合规与犒赏情绪绑定，这样，合规行为就会使人感到一种愉悦，人们称它为荣誉感;同时让违规行为与惩罚情绪绑定，这样，违规行为会感使人到一种难受，人们称它为耻辱感。人们提倡什么，唾弃什么，就是对正面情绪与负面情绪的分配的过程，这种自然的结合即为文化本源。情绪经过人为的干预重新与推崇的事件相结合，即为文化建设。

>二、违规经营和违规操作屡禁不止的原因与传统文化有关。

文化建设的优点是文化一旦建立就有相对的稳定性，难点是合规文化面临着传统文化的挑战。当合规犒赏情绪遭遇亲情、友情的犒赏情绪时，往往前者不敌后者，就在寻求两全其美之策时，违规也就悄然而至。因此，合规文化建设与传统文化之间常常会有遭遇战。在开展合规文化建设的时环境尤为重要。

>三、规范的治理结构是合规文化生存的“环境土壤”

监督者要给经营者制造压力。压力的最好是机构内部的实时监督

监督者要受到重托才能充当守望者。

那么又怎样防止监督者自身去指使下层违规呢?监督者同样需要一种情绪支撑，这就是信任、荣誉感，它需要给予重托来建立。给予每一聘任级的聘任权才能建立重托，进而激发信任感、荣誉感，实现一个代表的职责。而相互制衡的机制是既没有信任也没有压力的工作环境，它是导致现实中不忠实的主要原因。

环境能激发人的情感和能力。

人的综合素质是关键的，另一个关键因素就是环境。人们有这样的经验，当人们来到一个特别美丽、洁净而又规范的旅游景点时，就会出现自觉维护，不乱扔垃圾的现象。这时不是说一个人的素质马上得到了提高，而是环境激发的情感提高了人的精神境界。

>四、人之所以能够担当不同的角色，是因为不同情绪能够灵活。

**内控合规评价工作总结12**

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，20-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。\_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：

1、指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施。

2、对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。\_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、惩诫到位、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。

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。

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。

**内控合规评价工作总结13**

今年以来，农行山东菏泽分行紧跟业务发展的新形势，积极探索内控合规检查工作的新方式、新手段，力推“四项转型”，全行内控合规工作不断迈上新台阶，进一步强化了员工的合规意识、责任意识和风险意识。

>一、推进检查目标的转型。

随着内控制度的不断完善，直观的显而易见的风险和漏洞越来越少，以查错纠弊、堵塞漏洞为主要目标的传统合规检查，已经不适应业务发展的需要，该行检查目标开始从查错纠弊向风险评价评估转型。通过整合20xx年各部室检查计划，调整原来的业务检查目标，业务主管部门组织尽职监督时实施操作风险评估，合规部门组织整体移位检查时实施合规风险评估，法务人员组织“六五”普法工作时实施法律风险评估……从一系列的评价评估中，提高了合规检查工作的时效性和针对性。

>二、推进检查职能的转型。

查找漏洞，纠正偏差是内控合规部门的职能，形式上监督，实质是服务，检查职能由单纯监督向监督、服务并重转型。在发现各类业务问题的同时，该行侧重观察内控制度的有效性，经营活动的效益性，以促进各支行不断完善自我约束机制，实现价值最大化。如在组织“内控管理专项治理年”活动和“不规范经营整治”活动中，检查人员与支行由检查与被检查的对立关系，转变为边检查、边纠正、边辅导、边扶持的关系。

>三、推进检查对象的转型。

该行在抓好基层营业网点检查的同时，积极从业务活动向管理活动、业务活动并重转型。如在支行行长、副行长责任(离任)审计工作中，通过对被审计人职责履行情况的进行认定与评价，突出决策行为的合法性、经营指标的真实性以及各项业务管理的合规性和风险性，提高了管理者的能力，达到降低经营风险，提高管理效能与效率的目的。

四是推进检查手段的转型。从手工操作向信息化、自动化转型，多次组织培训，进行“手把手”式的辅导，努力提高全员利用内控合规管理信息系统的能力，每季度组织开展提取非现场疑点线索，组织人员诸条逐项落实。利用计算机开展合规检查，实现了向信息化、自动化的转变，不仅提高合规检查效率，节约合规检查成本，也为业务数据的安全性提供了保障。

**内控合规评价工作总结14**

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的\'要求，及企业内部控制工作规划。20xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

>（一）积极宣贯《内部控制手册（20xx版建筑、筑炉分册）》

在新手册宣贯基础上，要求各单位相关兼职内控岗位做好业务流程梳理工作，全面梳理适用流程、重要风险和关键控制点，切实做到业务岗位归口管理。

>（二）加强内控基础管理，优化业务流程

20xx年内控管理工作的思路是：持续深化制度建设，推进岗位标准化，夯实基础管理，不断加强内部控制与法律风险防控，提高管理控制能力，继续严格招投标、合同与市场管理，规范市场交易行为，通过加强各项基础管理工作，不断实现管理的精细化、管理的新进步。

>（三）以提升执行力和风险管理为中心，持续优化业务流程，突出重大、重要风险控制和日常监管工作，提升工程（包括但不限于）预算成本和结算效率水平，有效提高业务管理控制能力。

各部门及生产单位要以管理职责和基本业务为切入点，全面梳理适用流程、重要风险和关键控制点，落实适用流程及风险控制分配到专业部门和业务岗位，强化专业部门和业务岗位归口管理责任；以流程管理和绩效指标考核为手段，完善考核管理办法，。建立“简单、效率、规范”的流程管理机制，强化内控基础工作管理，深入推进提升工程预算横本草和工程结算执行力工作。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！