

# 合规管理工作总结(优秀5篇)

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 合规管理工作总结篇一

进入xx已经有x个年头了，真快啊！x年的时间可以发生很多很多的事情，但我依然坚守在客服这个岗位上。

x年前，我还有个刚从大学毕业的职场菜鸟，现如今已经是一位孩子的妈妈了，周围的人和事都在发生着变化，只有我这颗爱xx的心始终未曾动摇。

所以当我还在休产假时，领导告知柜面人手已经严重不足时，我义不容辞地放弃自己年幼的孩子，交给妈妈代为抚养，自己就立马回到工作岗位上。今年年中全市的岗位竞选使得公司人员岗位大变动，我也有幸被提升为了xx县支公司客户服务中心的主办。

这是领导对我工作的肯定，我也会再接再厉。当然，这就要求我对工作也要更加的有责任心，正所谓“在其位，谋其职，尽其责”，一个员工最起码的职业道德就是对工作有责任心，我也一直以此为律己。

当然，完无完人，回顾这x年来的工作，我在公司领导及各位同事的支持和帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好的完成了自己的本职工作。现将今年的工作情况总结如下：

来公司工作已经x年多，一直在客户服务中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的变化。但是公司的制度年年变，月月变，这就使得柜面的服务要做到更加到位，加上今年xx评选省级文明城市，于是县里也有在进行县级文明柜面的活动。

在信息科技发达，人们视觉感官强烈的21世纪，人们最在意的就是服务，很多商家都是用服务打开市场。同样作为销售为主的xx公司，身为xx公司的柜面服务人员更是深知其重要性。

今年x月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的工作，我们xx公司有xx单。一接到这个同事，我们就在xx经理的带领下开始工作，但是xx单中有将近xx多单是没有留存电话号码和身份证号码的，这就使我们的工作陷入了瓶颈。

最后，在市公司领导的建议下，走访了坐在客户的居委会。然后，我们就在晚上下班后一个一个打电话确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不清楚月转年到底是个什么保全作业，于是乎，每打一个电话之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入的是哪张卡，还有几期未领取等等，几通电话下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，第二天客户来办理时候，还要解释一番。

这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们依旧没有放弃，用我们真诚的态度和微笑，得到了很多伯伯阿姨的支持。在x月x日晚上，已经超额完成了省公司布置的任务。

我工作中的优点是：

1、有较强的适应环境的能力

和同事关系融洽，工作认真负责，效率高，不耻下问，不迟

到，不早退。在办理业务时，有耐心，态度和善，微笑服务。

## 2、存在着不足，有时做事为求速率

导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的长处，改正自己的不足。

我很喜欢，我很珍惜我现在的工作机会，在接下去的工作中，我会继续保持我工作的热情，做到尽善尽美，不让领导失望，我会用我的真诚和服务赢得感动！

## 合规管理工作总结篇二

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。

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。

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。

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。

## 合规管理工作总结篇三

在xxx市支行的领导下、在有关业务部门的指导下，2018年度本人遵照《中国邮政储蓄银行广东省分行经营性分支机构合规经理派驻制管理办法》、《业务规范年》相关要求，严律自我，认真履行合规经理职责，主要做了如下几方面工作。

合规经理认真做好支行日常业务的监督检查工作，资金和重要空白凭证等检查工作，在日常监督检查中发现问题及时作好记录，分析问题出现的原因，督促相关人员进行整改，并在每月履职报告中反映。记录应列明发现问题的合理整改期限，无法整改或短时期无法整改的注明原因，及时上报。对发现的重大违规问题和潜在的资金安全隐患等重大业务事项，则注明发生的原因以及拟采取措施等，并在业务发生当日第一时间以书面(含电子邮件)上报市支行。

按市分行加强合规经理日常管理工作要求，每日填报《合规经理日常业务监督和会计检查日志》”，第月上报《合规经理履职报告》，及时、详细点每日、月份业务工作情况。

加强业务授权的复核和监督，按照储蓄业务处理系统的柜员权限和市分行印发的业务交易复核审批要求，严格履行授权职责，把好复核授权关，负责对营业人员办理业务的有效性、合规性、完整性进行监督，确保授权交易的真实可控。

为适应邮储银行业务发展的需要业务，加强业务知识的学习，不断提升自身的业务水平，熟悉业务规章制度、内控制度和操作流程，同时协助支行长做好业务培训工作，指导普通柜员正确办理业务，包括柜员管理、尾箱管理、现金、支票和重要空白凭证管理、报表管理、档案管理等。提高员工的业务服务水平，辅导解决营业过程中遇到的业务问题。

20xx年度，本人没有受到上级机构的正向积分，没有收到事后监督每季按差错内容分别填报差错次数填写的《事后监督

发现差错统计表》，负向积极分1分，原因是由于新上岗职工代收电费，无待合规经理复核，已将电费收妥放入抽屉，把代收电费凭证交给客户。

## 合规管理工作总结篇四

xx年，我在党组的领导下，在金管、计统、农金等监管专业同志们的大力支持下，协助行长较好地完成了所承担的工作任务，履行了自己在分管金融监管综合岗位的职责。

xx年我继续负责综合监管的全面工作。为充分调动该股职员的整体工作积极性,实行规范化管理,年初我就安排对综合监管人员进行重新组合,做到岗位到人,责任分工明确的工作管理体系,经常参加综合监管每周定期召开科务会,安排布置的各岗位工作,及时沟通情况。通过上述举措,xx年综合金融监管工作又有新起色,内控管理机制进一步完善,较好地解决了人员不稳定的问题。另外,我与监管股负责人按《金融监管责任制》和行内制定的《量化细化实施细责》，把每一个被监管专业、每一项监管责任真正分解落实到人。按时完成了监管责任的分解落实工作，从而明确了监管人员的具体分工和职责。做到了：人员落实、制度落实、责责落实、任务落实、检查落实。认真按季进行考核，将每个人员岗位责任与目标化管理结合，充分发挥了金融监管各岗位人员的职能作用。

1、组织监管人员认真学习各项政策规定和监管实务技能，不断提高综合素质

今年以来，我们监管部门定期和不定期组织人员开展了业务学习和实际检查技能的培训，积极树立新的监管理念，将各项政策规定和实务操作的要点融入在具体的工作中，从xx年起，我行银行业监管人员的培训重点从行政监管转向对银行业机构的非现场分析和预警上，监管人员必须作到对政策规

定熟、实际现场检查技能高、非现场分析到位，围绕上述三个方面，我行监管人员在参加中心支行培训的同时，督促监管人员自学有关监管业务知识，在一定的时期内迅速提高监管人员的综合素质，以适应形势发展的需要。

## 2、认真贯彻和落实银行业监管现场会精神，加快监管电子化的步伐

按照xx年10月银行业现场会的要求，认真组织了监管人员对银行业监管文档、非现场监测数据系统、金融行政监管子系统等应用程序进行了逐项落实，切实保证了监管实务操作与计算机应用的全面落实。我行监管部门从xx年起严格按照电子化监管的要求，认真贯彻监管电子化和文本化管理相结合的原则，落实监管实务操作在计算机中的应用，保证了中心支行与我行之间的监管信息与实务操作的沟通，通过监管电子化的建设，切实提高了监管的各项基础工作水平。

## 3、继续严格加强对银行业行政监管、确保监管的合规性

□1□xx年，对银行业高级管理人员任职资格审查工作。

一是严格执行了任职前考试、谈话制度，分别对3名高级管理人员进行了任职前的考试、谈话，同时完成了对2名高级管理人员任职资格的审查。

二是在xx年9月组织完成了辖内银行业高级管理人员的任职期间的考试及年度考核工作，并将考试及考核结果装入银行业高级管理人员档案存档。

(2) 加强对机构准入和退出的监管，在积极支持银行机构改革的同时全年完成了银行机构退出4家、迁址1家、降格2家。

各家商业银行的机构撤并要在积极支持机构改革和调整的同时，按照机构撤并规定的要求作好审批工作，保证了银行业

机构撤并所申报的资料完整、审批材料的合规，在一季度对xx年机构和人员上报的材料进行一次复审，凡不符合规定或要素不全的一律在一季度末之前进行了纠正，复审结果于xx年2月20日前上报到银行科。真做好金融机构年检工作。按照呼盟中心支行的要求，我们早在xx年4月就开展了对银行业机构的年检工作，依照上年年检各项要求履行了手续，年检中没有走过场，现场检查面达100%。年检报告于6月20日前上报了银行科。

#### 4、进一步落实监管责任制，切实履行了监管职责

2月底前，按照人行呼伦贝尔市中心支行《中国人民银行呼伦贝尔市中心支行合作金融监管责任制实施细则》等制度和办法，完成了支行与农村信用社联社签定监管责任状、支行主管行长与监管股长签定监管责任状和监管股长与监管员签定监管责任状，制定了监管a□b制，明确了监管职责、责任和目标，使各项监管责任制得到有效的贯彻和落实。

#### 5、采取签定监管责任状和按月对新增贷款合规性进检查等措施

督促辖内农村信用社进一步端正服务方向，加大支农力度，全面推动农户小额联保贷款和农户小额信用贷款，进一步控制和压缩大额贷款的发放。全年我支行克服了全国普遍流行的“非典型性肺炎”疫情带来的影响，利用现场和非现场检查等手段对辖内4家农村信用社当年新增贷款的合规性进行按月检查，检查中发现的问题及处理意见及时反馈给联社和各社，并督促其及时改正。通过检查，辖内4家农村信用社当年新增贷款的50%以上投放于农牧业，投向总体上达到合规，但部分农村信用社存在当年新增贷款的大部分发放给国有企事业单位、发放垒大户大额单户贷款和贷款抵押担保手续不合规等情况。

#### 6、高度重视清收不良贷款工作，进一步化解农村信用社贷款

## 风险

今伊始，我支行把督促辖内农村信用社加强对沉欠贷款的清收力度，特别是要加大对风险贷款和呆滞、呆帐贷款的清收力度，进一步落实去年年底支行监管部门和联社共同制定的责任清收和岗位清收不良贷款工作当做首要工作来抓，截止11月末，我支行辖内4家农村信用社共收回风险贷款1472万元，占全部风险贷款66.4%，取得较好的成效。

一年来，我组织带领综合监管全体职工，对辖区国有商业银行和信用社货币政策执行情况实行严格的监管，按月对信贷资产质量、缴存准备金进行监控，为及时掌握辖内金融机构贷款投向，为货币监管提供依据，我们按月对商业银行和城乡信用社资金状况进行简析，按季进行综合分析。全年共上报经济金融形势分析12份，信贷资产质量分析三期；动态反应12期，调查报告12期，按月及时上报工业企业景气调查报告及表12期。全年按时完成了利率管理现场检查、金融统计执法检查 and 信贷咨询系统登录情况检查工作，使我辖区违规问题明显减少。为支持信用社和地方经济，共为信用社申请再贷款2800万元（50为头寸贷款），至12月15日已收回1860万。此外，我还积极组织调查研究和信息调研工作，一年来由我审稿把关共向上级行上报“地区金融发展状况调查、下岗职工再就业贷款情况调查、地区助学贷款情况调查、生态环境趋势调查、商业银行不良资产损失率情况调查、中间业务调查、房地产业务发展情况调查金融支持地方经济情况调查、中小企业融资情况调查等12项指令性调查任务。

xx年在全体综合监管人员的共同努力下，在行党组的正确引导下，使我负责综合监管工作明显提高，主要表现为：

一是各项管理制度已初具雏形，有了一定的基础；

二是全员综合素质有较大提高，并有了一些工作经验；



四是监管手段有所改进，力度进一步加强；

五是我本人经常跟随检查，学到了很多知识，工作能力有所提高。

回顾一年的工作，我在金融监管和化解金融风险方面做了一些工作取得了一些成绩，但具体工作当中存在监管力度不够和工作积极性不高等缺点。在今后的工作当中克服缺点，发挥优势，取得更好地工作成绩而努力。

## 合规管理工作总结篇五

1. 按照《证券公司合规管理试行规定》，中国证监会对证券公司合规管理的有效性进行评价，评价结果作为（ ）的重要依据。

- a.公司年度合规报告
- b.决定其高管人员薪酬待遇
- c.对证券公司实施分类监管
- d.对证券公司实施分类评级

您的答案□c 题目分数：6 此题得分：6.0 2. 因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险是（ ）。

- a.信用风险
- b.操作风险
- c.管理风险

#### d.合规风险

您的答案**d** 题目分数：6 此题得分：6.0 3. 按照《证券公司合规管理试行规定》，证券公司合规总监不能履行职责或缺位时，证券公司应当（）。

a.向有关自律组织报告

b.指定本公司一名高级管理人员代行其职责

c.向住所地证监局报告，并请求住所地证监局指派专人代行其职责

d.指定一名与合规管理职责相冲突的部门人员代行其职责

您的答案**b** 题目分数：6 此题得分：6.0 4. 按照《证券公司合规管理试行规定》，证券公司合规总监对公司及其工作人员合规监督检查的重点是（）。

a.业务创新和风险管理

b.经营管理和执业行为

c.投资决策和道德风险

d.财务管理制度和流动性风险

您的答案**b** 题目分数：7 此题得分：7.0 5. 按照《证券公司合规管理试行规定》，证券公司发生违法违规行为，合规总监在以下哪种情况下可以免除责任（）。

a.合规总监不知道证券公司发生违法违规行为

b.证券公司的董事长、总经理已经依法受到处罚

c.合规总监已经向监管部门报告了

d.合规总监已经依有关规定履行制止和报告职责

您的答案[]d 题目分数：7 此题得分：7.0

## 二、多项选择题

6. 以下对证券公司合规总监和合规部门的表述正确的是（）。  
（本题有超过一个的正确选项）

a.合规总监不得兼任与合规管理职责相冲突的职务

b.合规总监不得分管与合规管理职责相冲突的部门

c.合规部门承担的其他职责不得与合规管理职责相冲突

d.证券公司的高级管理人员可以直接向合规总监下达指令

您的答案[]b,c,a 题目分数：6 此题得分：6.0 7. 按照《证券公司合规管理试行规定》，证券公司应当树立（）的合规管理理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员的合规意识。（本题有超过一个的正确选项）

a.合规经营

b.全员合规

c.合规从高层做起

d.合规从基层做起

您的答案[]c,b,a 题目分数：7 此题得分：7.0 8. 按照《证券公司合规管理试行规定》，证券公司合规管理是指证券公司

( ) 的行为。(本题有超过一个的正确选项)

a.制定和执行合规管理制度

b.建立合规管理机制

c.培育合规文化

d.防范合规风险

您的答案[]c,a,b,d 题目分数：7 此题得分：7.0 9. 按照《证券公司合规管理试行规定》，证券公司合规总监有权( )。  
(本题有超过一个的正确选项)

a.参加或列席与其履行职责有关的会议

b.调阅有关文件、资料

c.要求公司有关人员对合规有关事项作出说明

d.对合规总监和合规管理人员的履职情况进行考核

您的答案[]b,a,c 题目分数：7 此题得分：7.0 10. 按照《证券公司合规管理试行规定》，证券公司合规总监应当对公司( )  
等进行合规审查，并出具书面的合规审查意见。(本题有超过一个的正确选项)

a.内部管理制度

b.重大决策

c.新产品方案

d.新业务方案

您的答案□a,d,b,c 题目分数：7 此题得分：7.0

### 三、判断题

11. 证券公司合规总监应当主动配合证券监管机构和自律组织的工作，及时处理证券监管机构和自律组织要求调查的事项。  
( )

您的答案：正确 题目分数：7 此题得分：7.0 12. 证券公司合规总监不是证券公司的高级管理人员。( )

您的答案：正确 题目分数：7 此题得分：0.0 13. 证券公司合规部门对公司董事会负责，按照公司规定和合规总监的安排履行合规管理职责。( )

您的答案：正确 题目分数：7 此题得分：0.0 14. 证券公司合规总监认为必要时，可以公司名义聘请外部专业机构或人员协助其工作。( )

您的答案：正确 题目分数：7 此题得分：7.0 15. 代行证券公司合规总监职责的时间不得超过3个月。( )

您的答案：错误 题目分数：6 此题得分：6.0

试卷总得分：86.0