

# 合规管理自查整改工作报告(精选8篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，那么，报告到底怎么写才合适呢？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。

## 合规管理自查整改工作报告篇一

1、企业性质□xxx 畜禽药业服务中心成立于xxxx年xx月，是一家专业从事兽药制剂的批发、零售的企业。

2、地理位置□xxx 畜禽药业服务中心位于xxxxx

4、中心的建设和管理完全按照gsp要求进行。

5、质量管理机构：中心质量管理机构健全，以总经理为首，由质量管理负责人、采购员、各岗位人员组成的质量领导小组，负责中心的全面质量管理及质量体系审核工作，能较好的履行质量管理职能。各岗位能较好认真执行方针、目标、落实各项质量管理制度和操作程序。

6、人员配备：中心现有职工xx人，其中有xx农业大学毕业的本科生xx名，大部分员工从事本专业xx年以上。

1□xxxx 畜禽药业服务中心自开业以来

严格按照上级有关文件精神 and 《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》设置管理岗位，现已制定各项管理制度、岗位质量责任制、质量管理程序、质量表格记录，建立兽药进货、验收、养护、销售全过程的质量保证体系以使兽药经营过程中每个环节均在质量管理机构的监督下进行。

## 2、企业人员及培训情况

xxx畜禽药业服务中心全体员工按照企业年度培训计划，都经过《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等法律、法规及质量管理制度等专业技术培训、考试，并建立了员工培训档案，培训合格后上岗。直接接触兽药的岗位人员都经过体检，并建立了员工健康档案。

## 3、设施与设备

营业厅装有温湿度计，每天记录温湿度，对经营环境进行控制。每个仓库都配备了排风扇用于仓库的通风，门口有灭蝇灯和挡鼠板，每个仓库均配备了灭火器。其中阴凉库内设有空调，温湿度计，每天记录温湿度。每个仓库都有足够的垫板，全部兽药离地存放。兽药品种根据剂型、用途实行分区、分库存放，色标管理，每个品种都有货位卡，其状态、数量一目了然。所有这些能够满足现有品种的所有需要。

## 4、兽药进货管理

按规定建立完整购进记录并进行归档保存，所有的记录按规定要求保存。

## 5、兽药质量验收管理

xxx畜禽药业服务中心兽药入库验收由质管部专职质量验收员负责验收，兽药验收记录按规定记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目内容。按规定建立完整验收记录并进行归档保存。

## 6、陈列与养护

兽药按照gsp的分类要求处方药与非处方药分开的基本原则。

分别摆放相应的货架，放置端正、准确。管理员对仓库储存的兽药按《兽药养护管理制度》进行循环养护检查，每月检查一次，检查的主要内容包括包装情况、外观形状、有效期等，对易变质、陈列时间较长，近效期等兽药加强养护管理。对近效期3个月的兽药及时填写《近效期兽药催销表》，先行销售，超过有效期的兽药及时撤柜。

## 7、销售与售后服务

xxx畜禽药业服务中心业务员在销售中按照有关兽药销售质量管理体系及相关操作程序执行，实行统一规范管理，能正确介绍兽药的性能、用途、禁忌及注意事项等，做到不虚假夸大误导用户，给消费者提供正确合理的用药指导和咨询服务，对顾客所购兽药的名称、规格、数量核对无误后销售。

诉认真对待详细记录，跟踪了解，件件有交代、桩桩有答复。

## 8、不合格兽药的管理

xxx畜禽药业服务中心至今没有不合格兽药，但从制度上建立了对不合格兽药的报告、确认、报损、销毁的规定，有记录表格，对不合格兽药实行有效控制，严防不合格品流入市场。

## 9、文件体系与质量管理情况

确保兽药的经营质量，中心根据国家兽药相关法律、法规和gsp要求结合企业管理的实际需要，制定了切实可行的一系列质量管理体系。实施以来，中心的经营管理活动更加科学化、规范化，各岗位职责及工作要求明确、操作方法具体中心整体质量管理水平不断提高和改进。以上是xxx畜禽药业服务中心实施gsp情况，因为是第一次，可借鉴的经验很少，而我们水平有限，难免存在不足和不合理的地方，望各位专家能提出宝贵意见，以利于我们今后工作的改进，更好的贯彻、实施《兽药经营质量管理规范》，更好地为兽药流通行业奉

献全力。谢谢！

## 合规管理自查整改工作报告篇二

关于开展“合规管理和风险防控年”活动的自查报告

由于我是xx年1月参加工作，对于信用社的规章制度了解和认识极为不够。为了更好更快的带入融入到信用社的工作中，在这半年的时间里，我一方面认真学习相关的规章制度、法律法规、操作规程、服务方法、工作态度等，牢固树立正确的人生观、价值观和服务观，以金融风险案件为警示，深刻的剖析案件发生的原因，在“学、查、改”的基础是，进一步加强自身合规管理和风险防控意识，提高拒腐防变能力。

在学习过程中，同时也暴露出了一些问题：一是缺乏创

我深刻认识到，银行其风险防控方面有着较之于其他行业的重要性，所以自参加工作以来，我主要做到一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作。三是能够坚持碰库和轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符。四是能够严格按照阳原县农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡，做到保管严密，操作合规。

平时能够端正经营指导思想，树立科学的发展观，坚持业务发展与风险防范。增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护---信用社的财产安全。

（一）始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。（二）要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢

劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。

---\*\*\*信用社

在接到业务经营风险排查工作的通知后，我社高度重视，组织职工召开专题会议，研究布置自查工作方案，要求立足暴露问题开展自查，边查边整改。为此，联社派驻了风险查工作领导小组，由\*\*\*同志任组长，\*\*、\*\*\*、\*\*\*、\*\*、\*\*\*同志为成员确保风险排查工作取得成效。

二、分工明确，责任到人

---（一）存款负债方面：

低成本资金万其中：日各项存款余额为万元。20月11我社截止。元；对公存款户余额万元；定期存款万元。在存款组织方面严格按照国家定价利率进行宣传和组织从未有擅自提高或降低利率的现象。在对公存款的开户上严格按照人民银行人民币结算账户的开立程序操作，一是无内部员工代理客户开立账户或超出规定的业务范围为客户开立账户等情况。也没有统一企业同一网点开立多个账户。二是结算账户坚持“谁的钱进谁的帐、由谁支配、银行不垫款”的原则。三是坚持对公存款按月对账交叉复核制度从未有截留代理财政各类补贴资金行为。

（二）授权授信和贷款投放方面：

用资金抵息现象。六是从未有收贷收息不入账，被个人或集体截留、私分、挪用或帐外经营行为。七是我社只投放过一笔抵押贷款现已全---额收回。八是职工从未利用职务之便向职工家属和关系人发放优于其他同类借款人的贷款。

（三）不良资产管理方面：

我社严格按照联社有关现金和重空管理的有关规定进行定期或不定期的检查。我社从未发现白条抵库和挪用的现象，库存现金超额及时送存上缴。重空方面严格按照有价单证和重要空白凭证由专人入库保管。有价单证实行账证分管，数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账簿、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理。坚持重要空白凭证领用登记、报账销号，并入柜保管从未发现丢失现象。

#### （五）安全保卫方面：

（一）进一步坚强组织职工学习法律法规和sc6000的操作管理办法。强化新业务的拓展向现代金融迈向新步伐。

（二）严格执行国家的定价利率组织资金，坚强人民币结算账户的管理。

（三）认真执行信贷管理的有关规定。深入调查、合理授信。审贷分离把风险控制源头。

（四）加强现金重空的调拨、运输、使用、管理的每一个环节。（五）进一步加大安全防范和隐患的排查对存在的问题要及时的向上级主管部门反应给予整改确保信用社的人、财、物的绝对安全。为信用社走向现代金融打下坚实的基础。

□xx年11月8日）烟台办事处：

召开联社党委高度重视，在接到合规风险管理检查验收通知后，专题会议，研究布置自查工作方案，要求立足暴露问题开展自查，边查边整改。为此，联社党委研究决定，成立了自查工作领导小组，由联社主任王彤辉同志任组长，分管主任林忠义任副组长，各部室负责人为成员，各部室配备业务骨干参与自查工作，确保自查工作取得成效。

## 二、分工明确，责任到人

### （一）法人治理结构方面：

完善了备付金管理办法，存款准备金的调缴、管理符合规定。制定完---善了同业拆借管理制度，对资金交易风险评估、检测和控制进行建立完备。

### （六）财务会计及柜面业务方面：

认真开展常规稽核，促进规范化管理。在日常工作中，围绕控制风险、稳健经营这个目标，加大审计监察力度。在稽核内容和对象上基本做到既全面覆盖，不留死角，又有所侧重，突出重点，从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。开展岗位审计，做好离任、离岗的稽核工作。监察审计部结合联社岗位交流、人员变动，遵循“实事求是，客观公正”的原则，今年对全辖所有调动的内勤人员进行了离岗稽核，促进干部员工认真履行职责，强化内部管理，及时发现和纠正苗头性---问题，消除风险隐患。在发现较为严重的问题和带有普遍性或苗头性的问题持续跟踪检查，对上级管理部门和监管机构在审计、检查中发现的问题，能够及时组织排查和纠正，对于限期不能纠改的，给予负责人严厉的处分。

## xx支行关于开展“安全核算、合规管理”会

---计核算专项整治工作自查报告xx农商银行xxx支行会计部：

xx支行根据大农商普发[]xx[]212号文件《关于开展“安全核算、合规管理”会计核算专项整治工作的通知》及大农商发[]xx[]459号《关于开展“安全核算、合规管理”会计核算专项整治实施方案的通知》要求，我行于8月7日召开行务会，对“安全核算、合规管理”进行组织、部署。成立会计核算专

项整治工作自查小组，制定“安全核算、合规管理”自查方案，此次自查内容包括账务核算管理、岗位人员内控管理、现金管理、重要空白凭证及重要物品管理、账户25管理、事后监督及档案管理、会计凭证及账表簿管理七个方面，小项，营业网点、分理处自查面为100%。自查工作于8月8日结束，现将自查情况汇报如下： 一、财务处理方面自查情况。

1□xx支行及分理处能严格按照规定使用会计科目不存在随意调整会计科目核算内容、余额或发生额，虚增或虚减各 1 项存款的指标现象。

2、严格按照冲账制度办理不存在违规冲账现象，并将冲账业务登记在会计差错业务登记簿中。

3、严格执行权责发生制和收支两条线的规定进行收入、支出确认。

---4、授权管理方面我行在自查时发现xx支行储蓄专柜存在授权时未查看屏幕，未及时加盖个人名章现象。

5、会计科目摊销费用支出方面均按规定办理不存在恶意使用挂账科目或资金垫付后甩账问题。

6、不存在违规办理未经授权许可的业务。

7□xx支行及分理处挂失、查询、冻结、扣划及继承过户等特殊业务均严格按照相关规定进行办理，不存在违规办理现象。

1、我行严格执行重要岗位轮岗制度，重要岗位人员实行每年一轮岗，对新招大学生实行三个月一轮岗，轮岗时手续齐全，并登记相关登记簿。

1、截止检查日xx支行库存现金为589612.5元□xx分理处库存现金为195897.16元，不存在超库存现象。



2、截止检查日从调阅监控及日常查库情况来看，我行不存在白条抵库现象。

---3、客户提取大额现金均按规定进行提前预约，并登记在大额现金预约登记簿中。支取过程中严格按照相关规定留存取款人及代理人的有效身份证件复印件，并登记相关登记簿。

1、我行及分理处的重要空白凭证、有价单证经核查账表、账账、账簿、账实、账证、账据均相符。并且做到“证账分管、证印分管”，在领用时，做到双人领用，并按规定的使用量领取，在使用时，能够按规定销号，营业终了进行双人核对清点加锁入库保管。2、截止检查日未发现在重要空白凭证上提前加盖印章现象。3、印章的使用与保管方面，从调阅监控来看xx支行及分理处均存在柜员离柜时，印章未上锁保管，柜员安全意识薄弱，未能严格按照规定执行。

(1)部分柜员下班后，私章未入库保管或只扔在抽屉里未上锁。5、柜员卡管理：检查中未发现存在一人多岗现象，柜员设置均有按制度进行设置。柜员能不定时对密码进行修改，授权交易基本能落实到位。存在问题：(1)个别员工上班时柜员卡的存放较随意，且离柜时未及时上屉上锁。(2)柜员密码修改未及时、真实在运行日志上登---记。

1、帐户管理自查中未发现存在开立“黑户”现象，帐户实行按户建档，集中管理制度。存在问题：(1)普遍存在对于1年以上未发生业务往来的帐户，无及时联系客户销户的现象。(2)部份账户存在未及时年检。(3)机构信用代码证未及时发放完整。

2、我行所有开立、变更、使用、撤销单位结算账户均按规定执行不存在违规现象。

3、我行的对公大额交易检查及可疑交易检查及时上报相关科室，不存在瞒报、隐报现象。

1、会计档案：各种核算资料能按要求收集整理，建立会计档案调阅登记簿。存在问题：(1)凭证、帐簿、报表的装订不够时，电脑打印资料签章不全，且未及时入档。八、下阶段规划。

## 吉利区城镇居民医疗保险实施状况调查报告

从去年8月份开始的城镇居民医疗保险，受到了广大居民的热烈欢迎，吉利区城镇居民积极参与，参保人数急剧上升，医疗保险取得了前所未有的大发展。为了解吉利区城镇居民医疗保险实施状况，近日，吉利区社会经济调查队在城区内，随机抽取20户城镇居民家庭，进行了“吉利区城镇居民医疗保险实施状况”问卷调查。

这次调查的内容分为城镇居民个人基本情况、城镇居民对医疗保险的了解和参与情况、城镇居民对现有医疗保险制度的要求和建议三部分，共20个问题。调查对象由党政机关工作人员、教科文卫人员、企业职工、离退休者、自由职业者、个体劳动者等构成；调查者年龄分为20岁以下、20-40岁、40-60岁、60岁以上四个年龄段。

### 一、宣传比较到位，但力度仍需加大。

吉利区自城镇居民医疗保险实施以来，充分发挥各新闻媒体和社区资源的优势，采取灵活多样的方法，宣传城镇居民医保制度的相关内容，使居民对医保制度有了一定了解，基本形成了人人谈医保，人人入医保的氛围。在“您对正在试点的城镇居民医疗保险制度了解多少？”这项调查内容中，有16人表示基本了解，占被调查人数的80%，在调查中有20%的居民对具体内容不太了解。新制度要获得认可要先让居民耳熟能详，目前吉利区主流媒体对医保政策的宣传很大程度上浮于表面，对其本质、政策条款涉及较少，使普通老百姓对医保的认识也停留在表面，这不利于制度的推广。为了使城镇居民医疗保险制度全面开展，有关部门不仅要让百姓知道有

这项制度，更要让百姓知道这项制度是怎样具体实施的，只有这样老百姓才能进一步认识到参保的重要性，才能真正实现全民医保。

## 二、城镇居民参保状况及认知情况。

在20户调查户中，共有72人符合参保条件，已参加医保70人，占总人数的97%，有2人没有参加，占总人数的3%。在参保的70人中，有80%的居民认为制度好，对家庭有所保障而参加；有10%的居民因为社区宣传、动员而参加；有10%的居民不清楚，看周围的人参加了而参加。未参保的2人中，其中一人是因为已经参加了类似的商业保险，不愿重复参保，另一人因为其他原因而没有参加。从以上调查数据可以看出，现在大部分居民在思想上对城镇居民医疗保险持赞成态度，认为它是一项对家庭及个人有保障的好政策。“您认为城镇居民医疗保险能否解决因病造成的家庭困难？”这项调查内容中，有4人选择能，占20%；14人选择有所帮助，占70%；2人选择不能，占10%。以上调查数据显示，近九成的居民认为城镇居民医疗保险对因病返贫这个问题有所帮助，10%的居民认为没有帮助。

## 三、城镇居民医保交费水平。

吉利区城镇居民医疗保险规定18周岁以上的城镇居民每人每年筹资额为180元，其中个人缴纳120元，财政补助60元；学生（包括职业高中、中专、技校学生和中小學生）、少年儿童每人每年——筹资额为90元，其中个人缴纳30元，财政补助60元；城市低保人员、重度残疾人员、低收入家庭的60周岁以上老年人等困难居民，每人每年筹资额为180元，其中个人缴纳60元，财政补助120元；已参加城乡困难群众医疗救助保险的低保对象和重度残疾的学生和儿童参保的个人不缴费。

尽管区政府在居民医保交费上已充分考虑了不同收入阶层居民的负担能力，但调查中“您认为现行的城镇居民医疗保险

制度的交费水平如何？”仍有50%的居民认为较高，有40%的居民认为适当，10%的居民认为较低。从调查数据中可看出仍有相当一部分居民认为现行的医保交费水平偏高，这主要是由于各地之间经济发展水平不同，居民的收入水平差距比较大造成的。

#### 四、社区卫生服务体系要不断完善，满足城镇居民需求。

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。

#### 五、居民对城镇居民医疗保险制度的看法和意见。

---

问题，希望多注意。 .

城镇居民医保是实现吉利区全民医保的一项重要制度，是真正解决老百姓看病难、看病贵的一项好政策。在这项长期工程中，仍有许多方面需要不断的改进和完善，在这个过这个

过程中相关部门应该多听听老百姓的呼声，多为老百姓着想，才能保障吉利区全民医保目标有效实行。

---

## 合规管理自查整改工作报告篇三

xx药店成立于20xx年2月7日，企业性质为个人独资企业，注册地址为珠海市唐家湾镇金鼎北京师范大学珠海分校海华苑6栋1号铺b区，注册资金为3万元。药店经营范围为中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（预防性生物制品除外），经营药品品种达695个，开业以来实现销售4.5万元，属小型企业。

本店目前共有人员5人，其中药学专业技术人员3人，质量管理员（兼验收员）1人，大专学历，职称为药师，养护员1人，高中学历。药师分别负责质量管理和处方审核等工作。药店营业场所60平方米，无仓库。配备有空调、冰箱、用于调配处方和拆零的设备设施等。

药店自从开展药品经营业务以来，按照国家及行业制定的法律、法规和gsp认证的要求，坚持“质量第一”的经营宗旨，抓管理，促经营，求发展。加强软、硬件的建设和改造，公司从经营业务到药品质量管理实现了电脑化、系统化管理，并建立了一套完善的质量经营管理等规章制度，严把质量关，杜绝一切不合格和伪劣药品流入市场，确保市民用药安全，树立起良好的形象。

### （一）、设立质量管理组织、制定质量管理体系

为了保证gsp的有效运行，药店成立了由全体员工为成员的质量小组，负责研究、决策药房质量管理工作的重大问题。质量管理体系文件是药房质量管理工作满足gsp要求的具体规定、

依据和规范，建立健全质量管理体系文件是实施gsp的前提条件。质量负责人制定管理制度、质量管理程序、质量职责，使药房的质量活动“有法可依、有章可循、有据可查”杜绝了质量管理的随意性，使所有员工都能把好药品质量关。并由具有药师资格的专业人员担任质量负责人。健全质量管理机构及相应的质管、验收、养护岗位等，明确岗位职责制定了企业质量方针、质量目标、质量管理体系，做到gsp认证实施工作有步骤、有计划、有措施、有落实。

## （二）、加强培训，合理配备人员

围绕质量管理这个中心，根据gsp的要求，全员培训，不断强化质量意识，采取岗位培训、继续教育培训、上岗培训等方式进行职工教育，提高职工整体业务技术素质和职业道德素质。药店制定内部培训计划，做好培训记录及考核，重点培训《药品管理法》gsp及岗位知识，质量管理员、养护员、验收员等相关岗位人员全部符合上岗要求。并对直接接触药品岗位的人员进行严格健康检查，每一员工均建立了健康档案。重点岗位配备了符合gsp认证要求的人员。

## 合规管理自查整改工作报告篇四

门店经营地址设在xxx新区二路世纪花园南区1楼

门1—6、1—7、1—8铺面，周边环境整洁、无污染源，店堂明亮、干净整洁，通风良好，具备经营药品的条件。门店服从企业七统一管理（统一采购、统一配送、统一装修形象、统一质量管理、统一服装、统一培训、统一实现计算机网络化控制），拟定的经营范围为：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（血液制品、疫苗除外）。

门店配备从业人员6人，企业负责人xxx□大学本科毕业□xxx□质量负责人兼处方审核员，药师，中专学历□xxx□质量管理人

兼处方审核员，驻店药师，中专学历□xxx□验收员兼营业员，大专毕业□xxx□养护员兼营业员，中专学历□xxx□营业员，中专学历。企业从业人员均无违反《药品管理法》第76条、第83条规定的情形，均经xxx食品药品监督管理局培训合格执证上岗，并经xxx人民医院体检合格。

门店经营面积有100平方米，不设仓库，药店营业场所、营业用货架、柜台齐备，销售柜组标志醒目。营业场所、办公生活等区域已分开。药品的陈列已划分药品与非药品区、内服与外用药品区，易串味药品柜。货柜下面设置了药品暂存柜和不合格药品存放柜。设置了清洁卫生的西药袋、研钵、药匙、包药纸等以及中药饮片调剂工具。药店已配置了电脑等设备。

店堂内明示服务公约，公布监督电话和设置顾客意见簿。

门店制定了能保证质量的规章制度：

- 1、质量管理制度20个；
- 2、岗位职责6个；
- 3、质量管理工作程序6个及相应的表格及档案。

以上是我企业xxx大药房验收自查工作报告的主要情况，恳请贵局领导现场检查，给予指导并提出宝贵意见，以促进我企业的建设和发展。

## 合规管理自查整改工作报告篇五

教师自查整改工作报告三篇 教师自查整改工作报告三篇？  
加强政治理论学习，提高自身素质；升华自己的师德境界；更要学习教科研理论和丰富的专业知识，及时转变理论观念，

真正做到以生为本，教学相长。以下是职场本站和大家分享的教师自查整改工作报告资料，欢迎你的阅读，提供参考。

？在政治思想方面，本人长期坚持学习，努力提高自身的思想政治素质，学习《教育法》、《教师法》，按照《中小学教师职业道德规范》严格要求自己，奉公守法，遵守社会公德。忠诚人民的教育事业，为人师表。

？在教育教学过程中，不断丰富自身学识，努力提高自身能力、业务水平，严格执行师德规范，有高度的事业心、责任心、爱岗敬业。坚持一切为了学生，为了学生的一切，树立正确的人才观，重视对每个学生的全面素质和良好个性的培养，不用学习成绩作为标准来衡量学生，与每一个学生建立平等、和谐、融洽、相互尊重的关系，关心每一个学生，尊重每一个学生的人格，努力发现和开发每一个学生的潜在优秀品质，坚持做到不体罚或变相体罚学生。正确处理教师与学生家长的关系，在与家长联系上相互探究如何使学生发展的方法、措施，在交往中不收礼、不吃请、不叫家长办事，不进行有偿家教，赢得了广大学生家长的普遍赞许。在教育教学中，利用学科特点加强对学生的思想教育，提高他们的思想政治素质，激发他们的学习积极性，努力提高教育教学质量。

？一、存在的问题与不足？1、政治思想意识不够强。

？对党的思想路线、方针政策的贯彻和执行，缺乏应有的政治敏锐性和洞察力，不具有一种时不我待的使命感和危机感。不善于运用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论来武装自己的头脑，没有培养自己从政治的角度来观察、分析问题，认识事物只停留在表面，未看本质，对事物的理解不深刻、不全面。对政治学习走过场，停于形式，敷衍了事，平时虽然经常学习马列主义、毛泽东思想及邓小平理论，但思想上未引起高度的重视，学习目的不够明确，学习时缺乏思考，只从字面上理解毛泽东思想，没有意识其思想的精髓，更没有



掌握邓小平同志强有力的理论武器，使自己对理论知识的理解与实际脱钩，没有发挥理论的指导作用，只是为了学习而学习，使学习变得形式化、教条化。

？ 2、学习上不够主动。没有自觉主动的挤时间学习，跟业务无关的涉猎较少，对很多新事物、新知识的学习掌握得还不够好，运用理论指导实践，促进工作上还有差距。对业务知识的掌握不够重视，缺乏一种敬业精神，认为自己已有的一些业务知识可以适应目前的工作了，在工作中遇到繁琐、复杂的事情，会抱有可拖就拖的心态，今天不行，就等明天再说，对问题采取逃避的方法，认为 船到桥头自然直，不是自己力求寻找对策，而是等待办法自己出现，虽然感到有潜在的压力和紧迫感，但缺乏自信心，缺乏向上攀登的勇气和刻苦钻研、锲而不舍、持之以恒的学习精神和态度。没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用：一方面，自认为是专业院校毕业，又念了这么多年的本专业，用起专业知识来会措措有余，一种自傲的情绪，不愿更深入地去钻研；另一方面，缺乏敬业精神，在实际工作中常常得过且过，在业务方面存有依赖性，认为领导会有具体的示，我不用先急着干，害怕自己先做做不好，反而招来非议。

自己的同事不能始终保持热情的态度，尤其当手头工作稍多、稍忙时，存有 事不关己，高高挂起 的思想，总觉得自己是一个基层的普通党员也干不了什么大事，没有深刻理解 全心全意为人民服务 的宗旨。以至于为群众服务意识的淡薄。

一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来到群众中去 的实质表明坚持任何时候都要以群众满意不满意作为自己得失的衡量标准，而我却忽略了群众的想法，这是工作中缺乏耐心的根本原因。

一切为了群众 是要求我们真正做到全心全意为人民服务，拿出的热情对待每一个学生，每一位同事，做到树立党员一面旗的良好形象。

? 4、工作作风不够踏实，责任心不够强，有时会放松自己。对待工作有时抱有应付了事的态度，没有做到脚踏实地，总想在工作中找到捷径。工作时间久了，没有新鲜事物出现，会有一种厌倦的情绪产生，对待工作有时抱有应付了事的态度，没有做到脚踏实地，总想在工作中找到捷径，不要花费太多的精力可以把事情做好。有时除了自己必需完成的以外，可以不做的就不做，省得惹祸上身。做事情只安于表面处理方法比较简单，有没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不作深层次的分析，思考不深刻，有时还会把工作作为负担，却没有注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

? 5、创新发展的动力不够足，工作思路不够开阔；未能大胆地、创造性地开展工作的。

? 二、改进措施：

我要加强文化艺术修养，使自己更全面地发展. 提高创造力和审美能力，培养想象力和创造力。树立起良好的道德风范。为广大师生做出表率，切实做好教书育人工作。

人民，是看实践。

我们一定要看到自己的责任，要时刻关注人民群众对党充满期待和信赖的眼睛，严格要求自己，用自己的一言一行、一举一动去自觉实践 三个代表 这一重要思想，真正体现出共产党员的先进性。

? 3、秉持高度的政治责任感，树立踏实的工作作风。以高度的使命感和爱岗敬业的事业心，脚踏实地、勤勤恳恳的扎实工作作风完成党和人民交办的各项工作任务。工作中多动脑子想办法，敢于管理，大胆管理，坚持原则，不做 老好人。发扬勇于开拓创新、敢于胜利的优良传统和作风，多和同事交朋友，努力开拓工作新局面。

？ 4、剖析自己，虚心接受，更快进步。

认识自己不是一件容易的事，人们常常是夸大自己好的一面，对于自己的弱点总是原谅的，还往往把弱点看成优点。

足，虚心接受群众的意见和建议，解决问题，只有这样，我才能使自己更快地进步。

？ 在以后的工作中在面对新的要求、新的任务，自己要振奋精神，加倍努力，出色完成各项工作任务，力争为党为人民多作贡献。在工作中，把边学边改贯穿始终，把自查工作贯穿始终，把务求实效贯穿始终，以优异的自我成绩迎接党的考验。

？ 1. 系统地理论学习不够。有时只顾忙于一些具体的工作，自觉主动在挤时间学习不够，闲时学一阵子，忙时学的少，有时看报纸也是看看大标题，结果对理论上的一些问题，尤其是一些新问题理解还不深，使理论水平不能尽快得到提高。

？ 2. 对待工作有时只满足于认真完成学校领导交给的任务，常常只是根据学校布置的工作，说一步走一步，开拓意识还不够，常常求稳怕乱。由于自己思想不够解放，就谈不上敢想、敢试、敢闯、敢冒，缺乏知难而上、排难而进的工作态度和果敢精神。

？ 3. 随着工作时间的增长，只求工作稳中求胜，作为一个党员，对自己的要求不够高，认为工作那么忙、事情那么多，时间总不够用，自己尽心做好本职工作就好，那种敢为人先的精神，而今已大不如前。

？ 针对个人存在的问题，我将从思想深处查找原因，在身体力行上下功夫，迅速整改，早日见效，力求在政治上有明显提高，思想上有明显进步，做好工作。

? 1. 加强政治理论学习，提高自身素质；升华自己的师德境界；更要学习教科研理论和丰富的专业知识，及时转变理论观念，真正做到以生为本，教学相长。

? 2. 要克服时间上的困难，尽可能地更热情主动地关心群众，与其他老师多做交流，热心地帮助周围的同志分析具体情况，有针对性地去想办法，帮助解决实际问题。在工作中严于解剖自己，认真进行自我批评，通过不断的反思来促进自身的成长。

? 3. 作为一名共产党员，我要始终保持清醒的头脑，充分发挥主观能动性，要自觉地加强党性锻炼，在工作中学会善于总结和观察，提高开拓创新意识。

? 总之，今后工作中，我一定不辜负领导众望，从我做起，不去强调客观，高标准、严要求地从眼前做起，从自身做起，真抓实干，改进工作，努力使自己成为一名优秀的共产党员。

教师自查整改工作报告三 ? 作为一名党员，从教四年以来，本人一直忠诚党的教育事业，发扬党的优良传统。时刻用党员教师的标准来要求自己，衡量自己的工作，思想政治素质高。本人在工作上服从领导的安排，办事认真负责，不怕苦，勇于担当责任，能够顾全大局，团结协作，顺利完成了各项任务。并把全部的精力、能力全部用于学校的教育教学过程中，能自觉遵守职业道德，在学生中树立了良好的教师形象。同时加强个人品德自我修养，热爱学生，真诚对待学生，用无私的人个魅力感染学生。

? 1、政治理论学习不够 ? 对党和国家的方针、政策、业务知识学习不够经常化。主观上对学习比较放松。对政治学习的重要性认识不足，认为政治学习太死板、太空洞、不实用，除集中学习和完成规定的自学要求外，会比较强调客观原因或忙于工作事务，而放松对自己的学习要求。久而久之必将影响素质的提高，影响到工作作风和处理事情的水平。

？ 2、理论功底还不够深厚 ？ 理性认识它源于感性认识，又高于感性认识，理性认识是对事物规律性的集中反映。在工作中我有时往往只看到事物的表面现象而看不到本质，缺乏深入的分析。比如教学课堂上感觉孩子越来越难教。

？ 3、专业知识还比较欠缺，业务水平还需要不断提高 ？ 作为教师需要具备很多领域的知识才能满足学生的求知欲，我越来越感觉到自己专业理论和实践知识还有所欠缺，在教学过程中还有不足之处。

？ 4、性格上还有些许不足 ？ 遇事不冷静，看事情往往只能看到表面现象，不能深入分析研究问题，不能及时做好批评与自我批评。在工作与生活中，自己有时不太注意汲取，习惯于凭主观意志办事，缺乏主动性和创造性，影响了自己进步与提高的速度。

？ 对上述存在问题的经过分析，今后应从以下几个方面进行努力：

？ 1、社会在发展，知识在更新，知识容量在扩大。不学习，就跟不上时代的步伐。只有不断加强政治思想和教育教学的理论知识的学习，吸收新的教育思想、教育理念、教育模式，教育方法和教育途径。才能在业务上有新思路、新突破，再上新台阶。提高自己的钻研精神，不要遇难而退，要发挥敢于与一切困难做斗争的思想和作风，做到政治业务两过硬。

？ 2、学生正处于人生的起步阶段，教育他一生怎样做人、怎样做事有着决定性的影响，在工作中自己要以 三个代表 的思想为指导，不失时机对学生进行三个代表精神的启蒙，引导他们确立正确的信仰和价值取向。

？ 3、在教学过程中，置身于教学情境中，不断反思自己的行为，积累经验，探索规律性的认识。认真学习，努力实践，合作交流，充实专业知识，培养专业技能。通过各种方式的

学习和研究，不断提升自己的专业水平。

？在教育教学中，注重发现问题，解决问题和教育教学实践能力的发展，突出对课堂教学实际情境与自身教学经验的多视角、多层次的分析和反思。在今后工作中，要努力结合学校的办学思想，注意积累，勤于思考，将所学先进的教育教学思想、理念、方法与实践更好的结合，努力钻研教材，提高自己的教育教学水平。由于经验与能力所限，自己应吸取经验，多动脑筋，与本组老师共同研究、共同探讨实践，为提高学生在知识、能力方面做出努力。

魅力征服人。

？作为一名从教多年的教师，一名年轻的共产党员。通过这次自查活动，我深刻的评析、审视了自己，明确了努力学习提高的方向，感受到时代和社会赋予我们的重任。在科学发展观的指引下，围绕教育教学工作，力求教学创新，使学生得到全面发展，积极投身于 突出践行科学发展观 的学习教育活动中去，充分发挥党员先锋模范作用，以实施素质教育为宗旨，以推进课程改革为载体，以加强社会主义荣辱观教育为契机，端正教育思想，丰富专业知识，提高教学技能，做到教好书，育好人。对于存在问题以及大家的批评和指导，都会逐步的改正，以此来不断的进步、不断的成长，进而努力成为一名学生喜爱的、家长满意的老师。

教师自查整改工作报告三篇

教师党员自查工作报告

教师自查年终个人工作报告

学校教师作风清廉建设自查整改工作报告

# 合规管理自查整改工作报告篇六

## 一、强化学习教育，为培育合规文化营造良好氛围

人是业务经营中最根本的因素，也是合规文化和案件防范的主体。把人的工作做好，营造浓厚的合规文化氛围，就可以弥补制度、管理和监督检查中的缺陷和漏洞。因此，在合规文化建设中我们始终把员工的思想教育作为合规文化建设和案件防范工作的一项“治本之策”，放在突出的位置上来抓。

一是认真组织，严肃纪律。根据合规活动进度制定了学习计划和配档表，对合规文化和案件防范有关制度规定、案防素材、警示教育等内容进行详细部署和安排，明确每周集中学习时间，为每位员工配发学习笔记本，定期进行检查。

二是采取演讲、展评等方式，确保警示教育效果。

三是鼓励和培养“有心人”，让大家在日常工作中培养学习习惯。通过学习大家对员工行为规范有了一个更加全面的认识：“爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规”是员工职业操守的四大基本要义，是我行企业文化重要的精神内核；“保密义务、利益冲突、廉洁自律、公平竞争、客户关系、日常办公、同事关系、职业形象、监督举报”是员工处理与客户、银行、同事等关系时应遵循的基本要求，直接影响员工与农行的品牌形象。

## 二、作好日常工作，确保合规工作效果

日常工作做深、做细、做透，才能保证规章制度执行到位。

一是做细员工思想行为排查工作，密切关注员工思想动态。每月对本单位员工进行排查，开展与员工谈心活动，随时掌握员工的所思、所想，因人施教，有针对性的开展工作。

二是做细制度执行，强化执行力建设。我们将《员工行为守则》教育检查活动作为防范案件活动的一项重要内容，与加强行为纠偏、提高防控能力结合起来。通过合规活动开展，规范员工行为，培育合规文化，完善风险控制体系，严格落实案件专项治理的各项措施，切抓好各项检查中的问题整改，努力防控各类案件发生。在一些重要的岗位，建立健全多项内控制度，真正形成了办事有标准、操作有制度、岗位有制衡、过程有检查、事后有考核的管理规范局面。通过对发现问题及相关责任人通报处罚，起到了警示和震慑作用，使全体员工规范操作与合规意识明显增强。

四是做细融合文章，形成文化氛围。企业文化是一种渗透在企业一切活动中的理性文化，是企业长期经营管理中形成并共同遵守的。企业目标、核心价值观 一个集体要发展，关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体氛围。发扬团队精神，加强各岗位间的协调、配合的整体联动，增强员工的协同作战能力，才能促进业务的全面发展。活动期间，我重视与员工之间的心灵沟通，关心员工的真实需求，认真听取大家的意见建议，大家心往一处想，劲往一处使，员工工作、生活充满了生机和活力，呈现出蓬勃向上的发展势头。

到9月20日各项存款余额48383万元，比年初增长18025万元。个人产品营销也名列前茅。

我本人在合规建设中，以身作则，严格遵守《员工守则》和网点负责人职责，遵守作息时间，坚持早来晚走，模范执行规章制度，在工作中以身作则，身先士卒，在作风上，注重团体才智，充分发挥民主。

### 三、存在的不足下一步努力方向

建设中一些细节问题还有待加强和提高。三是工作思路、工作方法、工作能力等方面需要进一步改进和提高。四是我本



人在执行制度时也有不到位的时候。五是在管理中还存在温情主义，强调的多，检查处罚的少。

在今后的工作中，我们将加强内部管理，切实落实各项规章制度，履行好监督管理职能，确保安全运营无事故。同时，加强员工教育，切实作好柜台服务工作，确保各项工作步步提高。我本人也将廉洁奉公，为人表率，切实履行好自己的岗位职责，为我行的发展做出自己应有的贡献，不辜负支行和同志们的殷切期望。

## 合规管理自查整改工作报告篇七

根据省行开展“人人遵章、全行整改”的主题教育的精神，在分行相关部门的宣传、组织和动员下，我认真、深入地参加了这次全行开展的“遵章、整改”学习活动。通过这次主题教育，进一步提高了我的风险防范意识，强化了合规操作的理念，并且明晰了岗位的责任以及这次主题教育的意义和重要性。

本人认真学习《关于在全行开展依法合规专题教育活动和落实省行案件防范工作整改方案的通知》文件，通过学习进一步认识到依法合规经营对我行经营管理的重要性和紧迫性，深刻认识到违规经营，案件高发的危害性。南海“光华”案件，顺德支行账外经营案件和省行去年通报的案件再一次向我们敲响警钟，今年分行对案情的通报，使我更加认识到当前内控管理工作面临的严峻形势。作为一名管理人员，我深知依法合规经营是现代商业银行经营管理的基本原则，也是坚持正确的经营方向的保证，更是金融企自我发展自我保护及防范金融风险的根本所在。因此，在经营管理工作中，必须做好以下几项工作，才能确保我处各项工作健康快速发展。

### 一、提高员工思想素质，增强员工依法合规经营的理念

加强员工的法律法规、规章制度学习，加强思想教育，这是

从源头上杜绝违规违章行为的重要手段。加强对银行员工的风险防范教育，使大家都认识到社会的复杂性和银行经营风险的普遍性，认识到银行本身就是高风险行业，必须把风险防范放在第一位。每天从自己的岗位做起，自觉遵守各项规章制度，自觉抵制各种违纪、违规、违章行为，要根除以信任代替管理，以习惯代替制度，以情面代替纪律，珍惜自己的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作，从源头上预防案件的发生。

## 二、建立健全各项规章制度，加强内控管理

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。

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。

## 合规管理自查整改工作报告篇八

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。

## 二、内审成果利用、转化与梗阻

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。

### 三、促成内审成果利用的几个保障

(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。

#### 四、促成内审成果转化的几点建议

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。内部审计人员必须自始至终坚持“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,认真履职尽责,使内部审计威慑力影响到组织内部每位员工、每个层级。