

合规调查清单 合规调研报告(优秀7篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。怎样写报告才更能起到其作用呢?报告应该怎么制定呢?下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢!

合规调查清单 合规调研报告篇一

一、上半年合规工作总体情况概述

领导高度重视内控合规方面的工作,深知内控合规工作的迫切性和重要性,在日常工作中坚持强内控、促合规、防风险的经营理念。我公司在机构上设置上做到职能部门横向制约;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,贯彻学习到到位;在制度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。我公司将以诚信经营和业务合规争取监管支持,为公司创造良好的发展秩序和环境。

二、上半年合规管理组织架构调整完善情况

我公司为了做好合规管理工作,成立了反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导小组办公室,领导全辖区的反洗钱工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反洗钱工作,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据省公司工作要求,结和我公司的实际情况,我公司制定了反洗钱内控制度以及大额交易和可疑交易报送实施细则,为更好地完成反洗钱工作提供了依据。

三、上半年合规制度梳理情况

根据省公司前期的工作要求,上半年我公司下发了《反洗钱

内部控制制度2012年修订》《2012年反洗钱培训计划》、《2012年加快推进惩治和预防腐败体系建设工作要点》、纪检监察审计工作会议上讲话》的情况报告、中介业务专项检查迎检方案、纪检监察分解落实方案及惩治和预防腐败体系建设2008-2012年工作情况自查自纠报表，上报省公司内控合规测试情况报告。

四、自查过程中或在内、外部检查中发现的违规问题及整改情况

根据《河南省分公司贯彻落实保监会39号文件工作实施方案》，我公司按照要求进行了贯彻落实“39号文”的自查自纠工作，省公司检查组对我公司进行了为期两天的综合性现场检查，并对检查发现的不规范的情况提出了整改建议。对于在此次自查和省公司检查组提出的问题，我公司相关部门逐一对照，进行了深入的整改，同时分析问题存在的原因并制定整改措施，扎实有效的开展了后续的整改工作，进一步强化了内部控制和风险管理，提高合规经营能力，坚持依法合规经营，以规范经营促进公司持续、平稳、健康发展。针对检查中出现的问题，我公司逐条对照、积极进行整改，并将整改情况以报告形式上报省公司。

五、上半年发生违规行为（或事件、重大投诉事件的基本情况和应对措施

上半年，严格执行省公司各项内控制度，未发生违规行为。

六、上半年合规培训的情况

我公司于四月份组织机关全体员工对内控合规、反洗钱 员工违规违纪管理办法等文件进行培训，对2012年的保监会及河南省保监局的监管动向进行重点提示，并对总、省公司2011年合规工作及监管部门对公司的监管情况做了简要介绍，提升了全员合规意识和风险管理水平，持续推动了合规文化及

反洗钱知识的深入和普及，营造了良好的氛围，为今后合规及反洗钱工作的深入、持续发展奠定了坚实的基础。

七、对总、省公司现行制度和流程的建议和要求 希望总、省公司加强合规相关培训力度，将合规培训的参加人员延伸至财务、业务、客服等部门工作人员，提高人员的合规水平及风险防范意识。

八、上半年合规管理工作中好的做法、经验

1、我公司总经理室始终高度重视内控工作，把加强内控工作作为提高全司管理水平，规范业务经营，提高全司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。

2、加强理念宣导，提高对内控合规工作的认识水平，坚持把防范风险作为公司快速发展的生命线，进一步巩固以加强内部风险控制为基础，以优化内控环境、加强运营管控、完善制度体系、强化执行力建设为核心，以加强保险业务、资金管理、投资管理、信息技术的内部控制工作为重点的多重风险防范线，进一步增强全体员工的内控合规意识和自觉性。

3、深化体制机制改革，健全内控合规制度体系，着力构建以业务发展为指导、以提高市场竞争力和风险防范能力为目的、符合公司实际和有利于科学发展的内控合规管理制度体系。

4、大力推进风险防范技术创新，不断适应内外部环境变化，充分利用现代信息技术，建立内控、稽核、监察等多管齐下的风险管控机制，提高公司防范市场风险、信用风险、操作风险的能力和水平，有效防范和化解综合经营风险，不断增强抵御系统性风险能力。

九、下阶段内控合规工作计划

2012年下半年，内控方面将继续按照上级公司要求，做好内控工作，同时加大力度查漏补缺完善内控制度，加大考核力度；反洗钱工作将按照人民银行及省公司要求，继续认真做好反洗钱各项工作，做好内外培训工作，开展好反洗钱有关知识的宣传工作；纪检监察及审计方面，认真履行上级公司各项规章制度，深入群众内部做好实地走访调查工作，开展好各项宣传工作，做好财务、业务等方面的审查工作，为公司健康发展提供有力保障。

合规调查清单 合规调研报告篇二

一、基本情况

我叫，中专学历、有会计从业资格证书，从事会计工作时间20xx年。1990年9月进入农村合作银行西垅分理处(前身联社西垅分社)工作，从事出纳岗位至今。

本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与总行下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“行兴我兴、行衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用。

二、合规自查中存在的问题

(一)内控方面

1、岗位未实行异地交流。本人在工作之始就在西垅分理处工

作长达20xx年，从事出纳岗位，至今未实行异地交流或岗位轮换，不符合省联社关于员工在同一支行工作满五年实行异地交流的有关规定。

2、在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，在柜员短期交接时未能对现金完全做到墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

(二) 安全保卫方面

多年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动向上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。

三、下一步工作打算

作为在信合事业工作二十余年的老员工，这是我的职业，我唯一的职业，自我参加工作，我一直从事这项职业，也一直热爱这项职业，对农合行工作有浓厚的兴趣和深厚的感情，我一直是爱岗敬业的，并且将这种热爱不遗余力的放在工作中。在今后工作中要坚持出纳基础工作的规范化，努力学习新的合规制度，用自己的言传身教去影响周围的同志，让我们大家一起共同进步，另外安全警钟时常敲响，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。

合规调查清单 合规调研报告篇三

我们团队“三下乡”暑期社会实践活动总共进行六天，7月14日下午，全体下乡成员和当地政府人员召开座谈会，向有关部门了解当地的政治、经济、社会发展状况以及当地基层干部的现状。15日上午，全体成员分成几个小组，在当地政府人员的带领下走访罗波镇周边的农家并发放调查问卷，了解当地基层干部的日常工作及工作成果。下午，主要对大学生村官进行专访，通过与当地大学生村官沟通，交流，发掘和宣传他们的先进事迹，学习他们扎根基层、服务人民的精神。16日全天，在当地政府人员的带领下分成五个小组走访乡村进行调研活动，到村委会了解基层干部情况，以家访的形式，收集基层干部的基本信息、照片、感人故事等资料。17日上午，我们重点采访一批先进基层干部，与当地基层干部进行实地考察。因为当地正在修路，所以下午我们协助当地基层干部做好修路的相关工作。18日上午，在当地政府人员带领下开展“美丽广西，清洁乡村”的活动。19日，全体下乡成员聚集当地政府举行“三下乡”社会实践活动结束仪式，派代表读感谢信，至此，我们的暑期社会实践活动顺利完成。

罗波镇位于广西壮族自治区南宁市下辖的武鸣县东部，距县城24公里，东与宾阳县交界，西邻陆斡镇，南邻太平镇，北邻马头镇。宾（阳）武（鸣）公路贯穿中部，交通较为便利。全镇总面积161平方公里，辖有1个社区——罗波社区居委会；13个村委会——凤林、旧陆斡、暮定、板欧、联新、石梁、梁彭、布凌、天马、西边、尚黄、四栋、坛；192个村民小组，103个自然屯，2002年有9948户，37709人。近年来，罗波镇的国民经济持续发展，整体效益不断提高。依靠科技进步，根据市场需求，加强产业结构调整，不断促进经济发展，提高人民生活水平。农业生产以种植水稻、玉米、甘蔗、木薯、水果、经济林等为主。乡镇企业主要有淀粉厂、酒精厂、砖

厂、水厂、纸厂等，主要产品有普通淀粉、变性淀粉、机砖、机制包装纸等。工业发展因为没有完善的政策、先进的技术、充足的资金等问题没有突破性的发展，仅处于初步发展阶段。因此，罗波镇的基层干部的工作压力很大，但其对罗波镇工农业及乡村经济社会发展现状的压力是由许多综合因素造成的。

第一、近年来，计生工作压力大，农村农民的日常琐事不断增多，既要严肃、恰当地处理，又要杜绝强制手段，难于完成落实。当前，基层综合治理和维持社会稳定工作压力大，由于体制改革，土地田园划分、企业破产改制等许多历史遗留问题，导致基层存在着较大的不稳定因素，以农村土地、安全事故矛盾纠纷居多，导致基层干部的各项日常工作压力增大。

第二、交通安全、消防安全、食品安全、生产安全、农村农民及牲畜安全等工作压力大。特别是乡政府权小责大，没有处罚权、审批权、执法权、拘留权，各种权限归各相关上级部门执行，其往往只能是以教育为主，但安全责任又由乡政府承担。从而使安全管理压力大。

第三、大部分乡镇除了最高领导干部有独立办公室外，其他工作成员都是几位共用一个工作室，甚至有的是在分管的部门临时占用一张办公桌办公，更谈不上有电脑、空调等现代化设备。因此，基层干部的办公环境得不到改善。

第四、干部之间沟通交流少，导致心理压力大，干部关系紧张。干部与群众之间也缺少沟通交流，有的群众不理解国家政策，加上干部队伍中一些害群之马，使得干群关系趋于紧张。医疗得不到保障，连每年一次集中体检都没有。乡镇干部正职异地使用、机关选派等相对较多，乡镇干部副职年纪大后也没有像以往一样能到县直机关任职，基层干部觉得自己在经济上没来头，政治上没奔头，心理压力较大。

造成基层党员领导干部工作生活压力大的原因，主要由以下几种：

第一、自身能力有待加强。一是有的领导干部早年接受正规教育少，仅凭多年的经验应付工作，对转型时期的工作缺少学习和探索，新提拔的年轻或刚从机关下到基层担任领导职务的干部，对基层工作的特点、规律尚未掌握，无法适应新时期新工作的新要求，出现“新方法不会用，老方法不管用，硬方法不敢用”的尴尬局面。二是缺少心理健康教育和专业培训，心理调适能力差，健康状态不佳。

第二、干部考核评价体系未完善。上级人人都喊自己一摊子工作最重要，对上表决心，对下压担子，干不好让位子，没有设身处地多为基层干部考虑些，到底可行不可行，究竟有哪些“一票否决”的工作真正是基层能够解决的。开展考核的好处不可否认，但过分地凭分数论英雄，造成很多领导干部怕在考核中不过关而瞻前顾后。同时，在开展工作中出现的问题上级不够理解和宽容，干部压力更大。在考核的过程中，对政绩的界定过于僵化，只重结果不讲过程，挫伤了一部分同志的积极性，缺少宽松和谐的工作环境。

合规调查清单 合规调研报告篇四

我县共有事业机构385个，其中，全额事业单位329个；差额事业单位17个；自收自支事业单位37个；企业化管理事业单位2个，全县共有事业编制7505名，其中，全额事业编制6510名；差额事业编制523名；自收自支事业编制414名；企业化管理事业编制58名，实有在职人员6292人，其中，全额拨款5463人；差额拨款425人；自收自支358人；企业化管理46人，全县事业编制空编1213名。

1、事业单位机构庞大，人员过于臃肿。我县事业单位财政供养人员占全县财政供养人员的85%，给财政带来巨大压力，与此同时，随着事业单位职能的弱化，一些事业单位人员整天

无事可做，在编不在岗、混岗现象时有发生。

2、事业单位人员结构不合理专业技术人员缺乏，一定程度影响了我经济、社会的发展。如：县卫生系统，在这一两年中，虽然通过面向社会招聘、经验交流等方法，使医资、医技、医质有所提高，但人员结构不合理的问题仍旧比较突出，全县卫生系统，工勤人员就有183人之多，占全系统在职人员的29%，特别是乡镇卫生院卫生技术人员缺乏，培训不足，有些卫生院中防保人员为非专业人员，使各项预防保健任务的落实受到影响，给农牧民群众的生产、生活造成了隐患。诸如向卫生系统一样，县教育系统、文体系统以及各乡镇事业站所，也都因缺乏专业教师、专业演艺人员及技术人员等原因，使本职工作开展被动，工作效率及工作质量不高。

3、部分事业单位政事不分。一些单位名义上是成立了事业单位，但其实是一个单位的内部科室，需要用事业单位的名义就用，这种现象以党政机关所属居多。如计生局下属的计生指导站、城建局下属的规划室等，以及一些大单位系统的培训中心（培训科）等，这些部门单位即以行政面孔行使行政权力，对社会进行干预，又以事业单位的名义进行经营，因其附属于不同政府机构的性质，造成了不同程度的行政性垄断，导致市场分割和资源浪费。

4、具有事业单位身份却不具备事业单位资格。目前我县有部分事业单位缺乏独立法人资格，投资主体单一，不能实现自主经营、自负盈亏，只能依附于行政主管部门，靠吃财政饭生存，尤其突出的是乡镇各事业站所。20xx年，乡镇党政机构改革进行完后，各事业站所合属分为五大办公室，由一个乡镇的分管理领导具体负责工作，没有法定代表人或法定代表人由乡镇分管领导兼任，造成行政主管部门与事业单位财务不分、人员混用、办公地点不明确，在一定程度上妨碍了事业单位的社会化进程。

5、事业单位缺少活力。事业单位本来是人才、知识、信息，

最集中、最活跃的地方，但实际上没有焕发出应有的生机，没有显示充分活力。根源在于事业单位很大程度上是在靠行政化运作，政府各部门对事业单位控制死，管得过多过细，管理方式和手段单一，致使事业单位没有市场竞争力。同时，因事业单位附属于政府机构，使得大量事业单位代行部分政府职能，造成政府职能不清，效率低下，财政负担繁重。

为此，我们认为事业单位机构改革势在必行。要从贯彻“三个代表”重要思想和十六大精神的高度，深刻认识事业单位机构改革的重要性、必要性和紧迫性，以高度的政治责任感抓好这项改革。

1、牵涉面广。事业单位兼具了“行政机构”与“企业”两种属性，要对其进行改革，复杂性、艰巨性都在政府机构改革和企业制度改革之上。

2、如何科学设置事业机构的问题。由于事业单位门类太多、差别很大、范围太广、专业太复杂，划分上有一定难度，再加上历史遗留事业单位的种种弊端，使事业单位设置和布局分布不尽合理，部门、区域和学科分割，各自为政，各自为战，职能交叉，资源浪费严重。因此，科学设置事业机构，是一项科学性、政策性、难度性很强的工作。

3、人的出口问题。机构臃肿，冗员严重，改革过程中的富余人员哪里去，今后的解聘人员哪里去，“出口”渠道狭窄，加上事业单位的改革是在国有企业改革和政府机构、公务员制度改革之后进行的，其接受了大量上述改革的“包袱”，而大学生分配、军转干部分配时不去企业，机关编制满了，又大多往事业单位里挤。这样相当多单位不具备自我消化的能力。

1、进一步加强对事业单位的登记工作。确认事业单位具备与其法人资格相适应的开办资金、从业人员、办公地点、经费来源、独立核算的财务管理制度和独立承担民事责任的能力，

确立事业单位经营管理主体的地位，使之取得受法律保护的“身份证”。清理不符合具备事业单位资格的单位，做好统计工作，为下一步的事业单位机构改革事业单位的富余人员分流提供准确参考数据。（截止目前，我县已登记事业单位207家，登记率占全县事业单位的63%，占全县具备事业单位资格登记单位的92%。）

2、加强对事业单位的动态管理，加大监督力度。随着社会经济环境的快速发展，事业单位的职责、人员、工作量都出现了不同程度的变化，原定的编制、经费等渐渐不适应实际情况的发展需要。做为事业单位管理部门，要采取积极有效的措施，加大对事业单位的动态管理和监督力度。通过年度报告制度，实现对事业单位的“跟踪”管理，为建立科学的动态管理机制创造有利条件；通过证书悬挂、公告和查询等登记管理手段，将事业单位置于社会的监督之下，为公众监督事业单位提供必要条件。从而使其更好地适应市场经济的发展要求，早日走向市场，更好地为社会、群众做好服务工作。

3、积极探索事业单位分类管理办法，促进事业单位机构改革。对事业单位的改革要坚持分类管理原则，从实际出发，严格按照有关法律，按事业单位不同性质、职责和任务，明确事业单位类型，找出最为适应市场发展要求的分类办法。

4、做好新时期事业单位思想政治工作。要从实际出发，有的放矢地教育引导广大干部职工去认识改革、理解改革、支持改革、投身改革，自动摒弃“铁饭碗”的陈旧观念，开拓创新促进事业单位的健康发展，逐步走入市场化，为改革后事业富余人员的安置、消化在市场化内做好准备。

5、规范事业单位登记管理机构的设置和加强登记管理队伍的建设。要借这轮事业机构改革之机，进一步强化事业单位登记管理部门的监督职能，充分发挥登记管理局的职能作用。要通过实践和培训等多种形式来提高登记管理队伍的综合素质，从而提高事业单位登记管理机构的整体管理水平和执法

水平，也为事业单位的改革提供一个人力优势。

随着社会主义市场经济体制的逐步完善和事业单位体制改革的不断深入，我们要认真贯彻执行好《事业单位登记管理暂行条例》，通过加强事业单位登记管理，进一步规范市场经济秩序，使事业单位早日要面向社会、参与市场竞争，打破传统的条块分割，为下一步的事业单位机构改革做好准备。

合规调查清单 合规调研报告篇五

【关键字】xx县社区矫正现状建议

作为一项全新工作的社区矫正工作，广大群众对还需要一个了解和认知的过程。目前来看，由于传统观念的原因，群众对在社区服刑人员普遍存在防范心理，大多数群众认为原来应该在^v服刑的犯罪份子现在就在自己身边服刑，或多或少存在着这样那样的担忧与不安，认为他们会给自己原本正常的生活带来影响，同样，自卑的心理这也使一部分社区矫正对象对社区矫正工作心存疑虑，不愿与人接触，甚至有“破罐破摔”想法，因而阻碍了社区矫正工作的正常发展。

司法部会同“两高”和^v出台了《社区矫正实施办法》，《实施办法》是具有司法解释性质的重要规范性文件。但它对社区矫正对象考核只有原则性的规定，缺乏配套措施，当社区服刑人员在矫正考验期间表现恶劣，需要处罚时，由于涉及到司法所、司法局、公安局、检察院、法院^v等众多部门，审批流程长，手续繁琐，行政奖惩与刑事奖惩缺乏有效衔接，导致对社区矫正人员的考核奖罚形同虚设，由于考核奖罚无法得到实质上的兑现，考核效果大打折扣，极大的影响了社区矫正对象的改造积极性。

xx县共辖35个乡镇3个街道办事处，行政村有352个、社区居委会30个，总人口达余万人。自启动社区矫正试点工作以来，

我县共接收了社区矫正对象314名，顺利解除矫正182人，现在还有131名矫正对象正在接受矫正，矫正人数每月基本以10余名左右递增。与之形成鲜明对比的是，目前我县司法所工作人员偏少，除13人为县司法局派驻人员外，其它26名工作人员为乡镇选派暂时负责所属乡镇的基层司法行政工作。除东河司法所有两名工作人员外，其它司法所实际皆为“一人所”，司法所工作人员担负着法制宣传、人民调解、安置帮教等九项繁重的工作，同时还需要积极参与辖区中心工作，方方面面都要顾及，工作纷繁复杂、千头万绪，很难把更多的时间和精力投到社区矫正工作中，人员的不足加之队伍素质参差不齐，严重制约了社区矫正工作的顺利开展。

社区矫正作为新增加的工作内容，理应有相应的资金拨付作为实施的保障，如各类材料的制作、为经常性的走访配备交通工具，开展集中教育所需设施、设备的采购等。由于专项经费的缺失严重制约了社区矫正工作的开展。比如，社区矫正工作需要定期和不定期的走访帮教，而现阶段“交通基本靠走”，光凭对事业一腔热情是不可能高效、高质量完成社区矫正工作的，况且走访工作是一项常态化工作。另外，我们还应当理清两个财政关系。一是社区矫正所需费用只有监禁矫正费用的十分之一，既然原本该在^{^v^}服刑的矫正人员现在置于社区服刑，那么就应当考虑将部分原来拨付给^{^v^}的相关经费拿出一部分，转给社区矫正工作管理部门。毕竟^{^v^}的罪犯改造经费是由国家供给的，这些罪犯现在不在^{^v^}服刑了，那为什么还要把相关的经费留给^{^v^}呢？二是社区矫正对象以前归^{^v^}门管理，现在这些人全由公安移交给司法行政部门，那么原先给公安的管理费用应当拿出部分转拨给司法行政部门，这样才能事责、事财相符。可是社区矫正工作的现状却是，工作重点虽然全部转给司法行政机关了，但相应的经费却没有增加，目前开展社区矫正工作只能挪用原本就不多的工作经费来维持最基本运转，矫正工作仅仅能做到基本的“监控”形成了“管而不矫”的被动局面。能否为社区矫正提供充足的经费保障是确保社区矫正工作取

得实效的物资基础。

现阶段司法行政各级部门在开展社区矫正工作的过程中，在执行宽严相济刑事政策时一味的“宽无边”但对矫正人员的管理却“严不足”，造成这种被动的原因主要有以下几点：一是行政奖惩与刑事奖惩缺乏有效衔接，直接导致对社区服刑人员考核奖罚的部分内容形同虚设，对抗拒改造、不服从管理的社区矫正人员却很难收监执行；二是对于社区矫正人员的监管属于刑罚执行性质，而现阶段社区矫正工作人员的身份与社区矫正所面临的发展形势极不相称。随着《社区矫正实施办法》的出台，公安由管理主体成了辅助力量，而司法行政机关自己的执法队伍却没有及时建立填补公安退出社区矫正执法工作后的权力真空，造成了司法所在开展社区矫正工作时缺乏有力的权力保障，司法所工作人员缺乏有效的强制管理手段，监管工作缺乏法律的权威性和严肃性，遇到紧急情况，无法对服刑人员直接采取强制措施，这些都严重影响了刑罚执行的权威性和严肃性；三是现在稳定工作压倒一切，出于稳定的需要，在工作中基于管理工作考核的制约和人道主义精神，司法所工作人员对社区矫正人员遇到的困难不得不设法解决，虽然这有利于社区矫正工作实现维稳目标，但是也助长了极个别社区矫正人员以此为要挟。“宽而不严”的工作方式严重影响社区矫正工作的顺利推进。

为了临时解决法律缺位、职责不清等问题，由县委、县政府、县政法委主要领导牵头组建了社区矫正工作领导小组这一非编制性协调机构，吸收公安局、检察院、法院、民政局、人社局等相关部门共同参与社区矫正工作。构建这种繁琐的领导机制和工作机制，无非是因为缺乏明确的法律依据，产生的工作变通手段。由于行政奖惩与刑事奖惩缺乏有效衔接，同时社区矫正工作人员又缺乏有效的强制管理手段，使得社区矫正工作人员将生活帮扶当成了预防社区服刑人员重新犯罪的惟一可行手段。而低保、临时性生活困难补助等救济手段的审批权又在其它职能部门手中，所以很多时候，为了解决一个社区服刑人员的生活困难问题，司法所工作人员不得

不与乡镇领导，民政、社保等相关部门多次协调，甚至很多时候还不得不凭借个人的特殊人脉关系。相关法规缺位，导致社区矫正开展进入困境，社区矫正工作长效机制的缺乏严重影响社区矫正工作的顺利推进。

通过广泛的宣传，使全社会认识到，社区矫正是国家刑罚执行制度的重要组成部分，是行刑方式文明化、人道化的重要表现，对于提高罪犯教育改造质量，使其顺利回归和融入社会，促进社会和谐稳定，具有十分重要的意义，以动员社会各界理解、关心、支持和参与社区矫正工作，实现了社区矫正对象“安其身，暖其心，育其人，正其本”的工作目的。

从法律层面明确社区矫正的执法主体、适用条件、适用程序、执行方式等内容，将有效实现社区矫正工作有“法”可依，进而确保社区矫正工作在法制轨道上良好有序运行。

合规调查清单 合规调研报告篇六

一、加强组织领导，扎扎实实推进

一是成立组织，制定方案。为了让员工能够清楚地认识到在合规操作中应该承担的责任，我行成立了以主要负责人担任组长、主管行长担任副组长的活动领导小组，成立了活动推进办公室，抽调了工作人员，实行“一把手”负责制。组织制定了活动实施方案，对活动的指导思想、工作原则、工作内容、职责分工、进度安排和工作要求进行了明确。

二是全面签定承诺书。我行制定了合规执行责任承诺书，经新乡银监分局审批后进行了逐级、逐层、逐岗签订，董事长与行长签，行长与主管行长签，主管行长与员工签，做到层层签订，明确合规责任及违规处罚措施，使每位员工都能够全面理解活动要求，明晰肩负责任，自觉参与活动，落实活动效果。

二、加强学习和宣传，营造合规氛围

一是加强学习。首先，加强合规部门和合规联络员的教育培训，提高管理人员的水平。其次，明确学习内容，采取集中和分散学习相结合，每周安排至少两次集中学习时间，并学有记录，学有笔记，打好合规理论基础。同时，采用交叉考试方式，巩固学习内容。第三，结合制度执行力、案件专项治理等活动，加强合规警示教育，组织全体员工对系统内或他行违规发生的案件进行深入剖析，分析案件发生的原因及后果，使员工从思想上真正引起警觉。

二是组织印制合规卡、《员工合规手册》。为促进岗位合规，统一制定了合规卡，并发放至每位员工，摆放在工位显要位，时刻提醒员工自律自警。为明确各业务条线、各岗位应遵守的合规要求，制作《员工合规手册》，确保人手一册。

三是采取多种方式促进宣传效果。为营造合规文化氛围，我行积极开展内外宣传，制作海报、横幅、电子屏、展板、易拉宝等，将合规文化潜移默化地变为员工的自觉行动。

三、加强制度建设，规范业务操作流程，提高一线岗位员工的执行力。

一、规范、完善的业务操作流程，提升内控管理的规范化、流程化水平。

（二）加大内控管理检查指导力度，强化责任追究。一是按岗位制定检查方案及考核措施，并按岗位进行定期考核。二是加大对重要控制环节的检查辅导力度，尤其是加强对重要空白凭证管理、现金管理、印章管理、账户管理、人员交接、授权业务与监督控制等重要控制环节和会计主管履职情况的检查监督。三是各部门之间要密切合作，各司其职，环环相扣，切实履行好风险提示、检查、监督、处罚以及整改等相应职责，要特别重视违规问题的后续检查力度，定期跟踪，

确保整改到位。四是根据存在问题进行分类后，对管理较为薄弱的环节和人员开展重点检查和指导。五是加大责任追究和追究力度，对在日常工作中存在违反重要控制环节规定、问题存在屡查屡犯或是整改措施落实不到位的人员严格进行责任追究，对严重违规者，视情节轻重，进行纪律处分。

一是从领导做起，带头合规。银监会发布的《商业银行合规风险管理指引》中指出：“合规应从高层做起。当企业文化强调诚信与正直的准则并由董事会和高级管理层做出表率时，合规才最为有效。”对领导带头合规、发挥表率作用提出了明确指示，加强各级领导对合规文化教育的认识，使之成为企业合规文化建设的倡导者、策划者、推动者，以真正带动员工将合规文化深入人心。

二是主动合规，全员参与合规文化。从基层员工入手，加强合规教育、宣传，完善合规质量考核，引导员工正视合规文化建设的科学性、重要性，不断提高全体员工对合规文化建设重要性的思想认识，强化“合规操作、防范风险”、“合规人人有责”、“积极合规，主动合规”的理念，使员工在实际工作中自觉从我做起，按章办事，相互监督，共同促进业务发展。

三是部门协作，齐抓共管合规文化。界定合规部门与其他部门的职责分工和合作，明确合规部门与其他部门的权利与义务，实施有效沟通与合作机制。树立“合规促发展”、“合规创造价值”的理念，将合规文化潜移默化地变为各部室、各员工的自觉行动，使员工执行制度的自觉性、防范合规风险的意识日益提高。

五、深化合规认识，促进可持续发展

自我行2011年3月22日开展合规教育以来，先后学习了新乡银监分局转发的《新乡银监分局关于转发的通知》（新银监发[2011]5号）、《新乡银监分局办公室转发河南银监局关于

进一步深入推进“合规执行年”活动有关文件的通知》（新银监办通[2011]42号）、《新乡银监分局转发的通知》（新银监通[2011]31号）等文件，其中，李局长的讲话更是经过了反复多次的学习。通过学习我们认识到，合规执行不仅可以严防操作风险、降低市场风险、信用风险等，保障银行稳健发展，同时，营造合规文化，打造合规品牌，还可以提高我行的知名度和竞争力，主动吸引客户，为我行创造无形的品牌价值。

自查整改情况汇报

按照“标本兼治、重在治本；查防结合，重在防范；改革管理并重，重在加强内控”的“三个重在”原则积极开展风险排查工作。

一是组织业务部门开展业务风险排查。相继开展了防范操作风险“十三条意见”的风险排查、信贷领域案件（风险）专项治理、低风险业务的排查、票据业务合规操作和风险控制排查等。各部门积极进行自查，排查4个风险点，排查发现问题41个，整改41个。

二是进行员工行为大排查。坚持按照月排查、季汇报进行员工行为、职业操守、社会关系排查，实行了员工行为排查连带保证制度，即由两人对一个所排查对象的情况真实性负保证责任，使排查不流于形式。

现场检查发现问题整改情况汇报

（一）统计制度方面

1、我行已建立《辉县珠江村镇银行金融统计内部管理实施办法》，并详细制定了金融岗位职责、金融统计岗位操作规程，明确要求按时保质保量向银监分局报送。

2、根据我行《金融统计内部管理实施办法》对监管报表的数据采集、审核、上报及数据质量做出了明确的要求。数据采集于核心系统自动生成的综合报表系统，避免了以往手工采集、手工计算容易出现问题的缺陷，保证了数据的真实性。

3、根据检查中发现问题，我行完善了统计人员a/b制度，即除了统计填报人员外，又设立复核岗，要求每一份报表注明填报人、复核人，确保责任落实到人，制定操作规程，以保证数据的真实性和准确性。

二、报表方面

关于同类科目余额反映方向不一致与科目使用不正确的问题，因同类科目余额反映方向和科目使用为核心系统自动生成，为系统问题，我行已向兴业银行提出修改申请。

关于非现场报表小数点问题，由于我行综合报表系统中不能自动生成，我行已经与科技部门进行沟通，申请在综合报表系统中自动生成小数点，保证在以后非现场报表报送中按照要求填报。

三、统计方法方面

我行已向科技部门反映非现场报表不能直接生成情况，科技部门已经做出修改，现在我行的非现场数据可以直接在综合报表系统中直接生成，有效的保证了数据填报质量，降低差错发生率。

四、计算机安全方面

关于计算机制度、管理不规范问题，目前我行依托新乡银对我行科技系统进行管理。

我行将一如既往地遵循新乡银监分局的要求，遵循相关法律

法规的规范和制约，增强透明度，尊重监管机构的意见和建议，不断加强我行制度建设，提升核心竞争力。

下一步措施

为把“合规执行年”活动向纵深发展，我行决定在推进合规机制创新和长效建设上狠下功夫。

一要继续推动学习活动，开展形式多样、内容丰富的合规文化教育，通过研讨、授课、交流等形式，加强法律法规、业务规章的学习以及职业道德、警示教育，并以案说法，举一反三。

二要案件风险排查定期化、制度化、常态化。各级负责人要切实履行管理职责，积极开展案件风险排查，以重点业务、新业务为中心，以事前防范为重心，充分查找暴露风险，限期整改。

三要加强制度规范、执行力度和强化问责。对屡查屡犯，整改不力的坚决实行问责，惩一儆百，不搞下不为例、不留情面，出重拳，下狠招，硬起手腕抓合规。

总之，我行将以“合规执行年”为契机，积极开展以合规执行年为主题的活动，提高员工合规意识，努力培育合规文化。通过金融风险防控教育，提高员工风险防范和合规意识，确保“合规执行年”活动取得实效。

辉县珠江村镇银行 二〇一一年六月三十日

合规调查清单 合规调研报告篇七

能禹镇是xx冬早蔬菜的主产区之一，全镇6300多户农户，每年种植冬早蔬菜10000多亩，蔬菜外销量达20000多吨，蔬菜收入占全镇农民人均收入的70%以上，是农民收入的主要来源。

为提高群众对发展无公害蔬菜生产的认识，把群众的传统生产观念转变到无公害生产的认识上来。能禹镇采用广播、录像等宣传媒体以及召开群众会的方式，广泛向群众宣传无公害蔬菜生产的意义、生产规程和要求，宣传市场对无公害农产品的需求和检测制度。同时，抓住州农业局在能禹镇搞试点的机遇，积极邀请州县农科部门的科技人员深入到7个村委会，召开群众会、团员会、种植大户和科技示范户等会议，向广大群众进行无公害蔬菜生产知识的系统宣传和科技培训，提高了群众的认识，激发了群众发展无公害蔬菜生产的积极性和主动性。

为切实提高干部对无公害蔬菜的认识，提高干部服务群众、指导生产的能力。镇党委、政府多方邀请懂科技、精通生产技术的科技专家，对全镇干部进行集中学习培训，并将生产环节的措施要点，禁用农药的名称、种类等技术资料印发到干部手中，督促干部加强学习，做到能熟记、会运用。通过培训，有效提高了干部服务生产、服务群众的能力。

发展无公害蔬菜，禁用高毒、高残留农药是重点。为此，镇党委、政府一方面号召农户认真清理家中留存的禁用高毒、高残留农药，主动进行销毁；另一方面，积极组织工商部门认真清理整顿农药销售门市，强化市场监管，严禁禁用农药的销售，对剩余的禁用农药，责令其限期处理，为无公害蔬菜生产提供了保证。

在州、县农业局的指导、支持下，通过对土壤、气候、水资源的广泛调研、分析、对比，能禹镇把摩诃村委会集中连片的1460亩种植区和龙泉村委会近3000亩的生产区域作为全镇无公害蔬菜生产示范区。在示范区内建立高毒高残留农药警示牌，把无公害蔬菜生产禁用的高毒、高残留农药名录清楚标明，对农户进行经常性警示教育，严格监督和禁止使用高毒、高残留农药及禁用化肥。同时，严格按照无公害蔬菜生产的规程要求，对示范区采取生物防治、物理防治和化学防治措施，采用物理杀虫方式，安装杀虫灯，有效杀灭害虫，

减少蔬菜用药量和用药次数。州县农科部门专家，及时指导农户正确使用农药、化肥，积极帮助解决农户在生产种植无公害蔬菜中遇到的困难和问题，保证蔬菜生产按无公害标准进行。

五、干部驻村包社，狠抓科技措施落实

为把无公害蔬菜生产的各项措施落到实处，能禹镇严格执行领导干部分片负责、驻村包社制度。通过领导挂点、干部包村，把宣传做到一家一户，把科技措施落实到田间地头，积极引导群众进行标准化、规范化生产，指导帮助群众加强科学合理的田间管理，使无公害蔬菜生产顺利发展。

由于措施有力，落实到位□20xx年能禹镇完成无公害蔬菜种植面积21826亩，比上年增长15%，蔬菜外销量达30532.2吨，比上年增长27.6%，蔬菜总产值达2748万元，比上年增长46%。建成了摩诃无公害蔬菜生产基地和龙泉无公害蔬菜生产示范区□20xx年，能禹镇摩诃村委会种植的“以色列119番茄”、“香研鲜食辣椒”，丙华村委会种植的“热坝番茄”等几个品种已达到了无公害蔬菜标准，顺利通过无公害蔬菜质量检测认证，为全县的无公害蔬菜生产起到了较好的示范带动作用。

元谋蔬菜已有20多年的历史，农民在蔬菜种植中，已逐步形成了自己的一套耕作方法和管理经验，而无公害蔬菜生产是一个全新的事物，需要一套新的生产技术和方法。要使群众摒弃旧的耕作技术和管理经验，接受并掌握新技术，提高群众认识是关键。能禹镇采取有效的方法和途径，广泛向群众宣传无公害蔬菜生产的意义，提高群众对县委政府发展绿色产业决策措施的认识，增强他们的危机感和紧迫性以及生产的积极、主动性，为无公害蔬菜生产顺利发展奠定了基础。

发展无公害蔬菜生产干部是基础。能禹镇首先对全镇机关干部

部进行科技培训，使干部熟练掌握生产无公害蔬菜的技术、措施和要点，增强其服务群众、指导生产的能力；其次，强化责任的落实，采取干部驻村包社的做法，深入田间地头，应用所学知识、技术，积极引导帮助群众进行标准化、规范化生产、科学化管理。以深入、扎实的工作作风推动了无公害蔬菜生产的顺利发展。

元谋发展无公害蔬菜是一项全新的事业，有些科技措施尚需试验、摸索、逐步完善，且农民的质量安全意识淡薄，对无公害蔬菜生产技术的接受尚存在一定的差距，因此，无公害蔬菜生产只能遵循试验、示范、推广的原则，循序渐进、逐步发展。因此，能禹镇在州、县农科部门的支持配合下，分别在摩诃、龙泉建立了无公害蔬菜生产示范基地。通过基地带动，农民生产种植无公害蔬菜积极性、主动性得到提高，初步掌握了无公害蔬菜生产技术和措施，为加快推进创造了条件。

由于发展无公害蔬菜需施用低毒、低残留、高效生物农药，见效慢，价格比普通农药高，导致生产成本增加，无公害蔬菜生产出来后，由于没有及时申报质量检测认证，因此，无任何标识。上市后，只能同普通蔬菜混卖，价格优势难以体现，优质不优价，严重挫伤了农户生产种植无公害蔬菜的积极性。为此，要加紧申报无公害蔬菜质量检测认证。通过质量检测认证的产品，要实施名牌战略，积极培植名品名牌，牢固树立质量意识、信用意识、特色意识。及时向工商部门办理商标注册登记。同时，注重产品包装，在产品的包装上清楚标明产地、商标、认证标志等有关事项，不断改善蔬菜包装质量和条件，努力提高产品质量档次，严格区分与普通蔬菜的差异，有效解决无公害蔬菜优质不优价的问题，进一步激发农户生产种植无公害蔬菜的积极性。

要逐步建立健全市场检测体系，对上市交易的蔬菜产品进行质量检测，对达到无公害标准的产品，在交通运输、专柜开辟、市场销售等方面，实施扶持和政策优惠；对达不到无公

害标准的产品，实行淘汰制，限制其产品上市交易。促使广大农户不断增强产品质量安全意识和标准化生产意识，保证蔬菜生产按无公害标准、要求进行，有效提升整个蔬菜产业的质量和档次。同时，逐步建立基地监测网络，合理布设田间生产、农药监测站（点），并配备必要的检测设备，形成监测网络，对基地内外的无公害蔬菜产品，进行定期不定期抽样检测，确保产品质量。

要积极培育无公害蔬菜专业市场，进一步拓宽营销网络，要通过“政府抓展销、企业搞联销、市场促营销、农民经纪人跑贩销”等多种途径，引导各类流通企业、农业龙头企业和购销大户参与无公害蔬菜营销活动。进一步扶持壮大农民经纪人队伍，扶持和发展各种形式农产品产销合作组织、科技专业协会，提高蔬菜产销组织化程度，开展产前、产中、产后全过程服务，以高效的运作机制，形成全新的产业化发展格局。积极探索现代营销手段，开辟直销、产销直挂、净菜配送、无公害蔬菜产品销售专柜等营销服务方式，不断拓展市场空间。

农科部门要研究制定适用于元谋地区无公害蔬菜生产的技术规范、栽培模式。要保证蔬菜生产达到无公害标准，需要有一套规范化的技术体系支撑，其中，涉及环境质量、种苗生产、关键技术、监测管理、栽培制度、病虫草综合防治、科学用药、平衡施肥等。通过这套技术体系的研制和应用来控制农药、硝酸盐等的污染。要做好新品种、新肥药的引进、示范、推广应用和管理规范工作。各级农科部门要精心选育一批品质好、抗病力强的蔬菜品种进行推广种植，要继续完善蔬菜产品病虫害预警、预报制度，指导农户掌握蔬菜病虫害防治技术，积极推广运用各种切实可行的生物、物理防治措施，及时帮助解决农户在无公害蔬菜生产中遇到的困难和问题。

蔬菜产业由于产业化程度不高，蔬菜精、深加工企业少，蔬菜产品大多是鲜菜直接进入销售环节，一方面，不利于蔬菜

保鲜、贮藏、运输；另一方面，由于菜季相对集中，受市场供求关系影响大，使蔬菜产品质量和整体效益难以体现。因此，要进一步优化投资环境，积极进行招商引资，千方百计引进项目、资金、技术、人才，着力绿色食品加工园区建设，加强管理，完善服务，落实相关优惠政策、措施，全力扶持，培强壮大绿色食品加工企业，鼓励和支持企业进行科技创新，不断提高产品质量档次，向精、深加工方向发展。实现蔬菜生产、加工、销售一体化建设，努力提高产业化水平。