

银行合规管理工作总结报告(优质7篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

银行合规管理工作总结报告篇一

一、 银行卡业务。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情况，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。每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识 大豆异黄酮识、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。

分行内部控制综合评价小组：

一、 内部控制管理的基本情况

二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩

1、领导重视，组织落实，2017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;**储蓄所、**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办法、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理，共处罚**人次，金额**元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

银行合规管理工作总结报告篇二

20xx年，我行将在董事会的正确领导下，以银监会《商业银行合规风险管理指引》和xx省农村信用社20xx年合规管理工作指导意见》为工作指引，以商业银行的内在合规要求作为出发点，坚持审慎经营和风险防范优先的原则，强化合规管理职能，培育合规文化，健全合规管理体系，完善合规管理制度，全面、持续提高合规风险管理的有效性，提升风险管理水平，确保各项业务的健康发展。

围绕“稳中求进、稳中有为”的工作总基调和提质增效的发展要求，建立健全合规管理体系，实现对合规风险的有效识别、监测和管理，确保合规覆盖全部业务、所有机构、每个流程，确保本行各项业务依法合规经营。

1、调整管理模式，推进流程银行建设

从本行实际出发，结合监管要求，完善、推广准事业部管理模式，构建总行、中心支行和属地支行三级营销网络。并且根据监管要求和自身业务发展需要，努力实现“一项业务一本手册、一项制度一个流程、一个岗位一套规定”，对重点业务建立标准化流程，规范各项业务操作，防范和控制业务各类风险。合规部门牵头负责做好各部门、支行各岗位、业务操作流程手册的编制工作，确保年内完成。结合商务转型工作，探索合规管理系统的开发，丰富合规风险识别、评估、监测、缓释的手段和方法，努力将风险点的预警和规章制度的要求固化于流程之中，不断强化过程合规管理，提升流程运行效率和风险管控能力。力争年内有所突破。

2、完善制度体系，保障经营有序开展

“制度优先，内控优先”是保障经营有序开展的重要保证。持续做好外规内化工作，梳理、完善我行内控管理制度，有计划、有步骤、有重点地整合资源，确保各项业务操作、业务管理、系统操作等有制可依。合规部门和业务部门对业务制度的动态梳理、修订应作为一项常态性工作，要从违规的“发现、整改、处罚、追责”全流程入手强化制度执行力建设，以确保业务操作和流程有科学完整的制度规范。在业务制度的制定、维护过程中，合规部门积极解答合规咨询，履行合规审核职能，主动提示合规风险，使监管法规能够充分、适当地落实在内部的管理制度及操作规范中，确保内、外部规范在我行经营实践中衔接一致。在业务发展过程中，合规部门要按照外部监管要求，对业务管理制度的合规性、适用性进行后评价，把因制度缺失或不完善造成的违规操作可能性以及由此带来的风险降到最低，及时将经营活动中监控到的合规风险向行长室报告，为其决策提供依据。

3、开展合规监测，有效做好案防工作

围绕监管部门关注的焦点，确定合规监测和案防排查重点。对业务重要环节、重点人员、关键岗位总行将加强监督检查，每半年开展一次全面的员工行为排查；职能部门加大开展各自条线的检查，做到业务领域全面覆盖且重点突出；各单位要开展日常检查，定期向总行报告合规情况。同时，加大流动银行的管理工作，计划年内对2家支行实行顶岗式检查，接管期间员工全部实行强制休假，为开展全面审计稽核创造有利条件。充分运用合规跟踪系统，对自查、专业部门检查发现的问题必须登记合规跟踪系统，加强部门、支行间的协同性，确保问题整改到位。

4、持续合规宣传，营造合规文化氛围

合规文化建设是我行可持续发展的重要基石□20xx年将重点做

好四方面的工作。一是充分利用《xx农商银行》、《合规简报》等宣传工具，及时解读、传导监管部门以及本行的政策、制度办法等，传递全行的合规讯息，营造合规文化氛围。二是在全行开展合规达标行、合规标兵等活动，并将达标情况与单位、个人的考核、授权、职务晋升等进行有效挂钩。三是充分运用诚信报告、合规等合规管理工具，加大检查、核实、惩处力度，营造“主动报告、我要合规”的良好氛围。四是继续运用合规提示、合规小贴士等平台，提示全员坚守合规，防范各类操作风险。五是创刊《合规风险专刊》，及时全面介绍总行合规工作动态、流程银行建设、合规文化建设、经验交流、案件防控、等工作开展情况，多维度的解读、传导监管政策、总行制度办法和合规管理要求，传导合规正能量。

5、开展学习培训，提升合规意识、能力

开展合规教育培训，组织不同层次、岗位的人员开展法律法规、制度办法、合规风险等方面的培训，提高全员的合规意识、能力。集中培训的同时，引导、鼓励员工自学，总行将分阶段下发制度办法学习清单，定期组织抽考，确保当年每名员工轮考一至二次。一方面重视全员的合规培训学习，组织编制合规教育学习资料，内容包括监管规定、员工行为规范、案防等；另一方面总行将强化专、兼合规员培训，突出合规培训的针对性、层次性和专业性，通过持续有效的分层次、差别化培训，不断提高合规管理队伍的能力和水平，主动适应全行转型发展的需要。

6、开展法务工作，保障业务稳健发展

社会发展日新月异，我行业务品种日益增多，法务工作越来越重要，我行将重点做好两方面的工作。一是做好法务咨询解答工作。合规部门开通法律咨询服务热线，及时为基层支行、部门业务人员提供法律咨询、指导、帮助等。二是做好法务审查工作。合规部门要对总行格式合同修订、对外签订合同做好审查等工作，为业务稳健发展积极护航。

银行合规管理工作总结报告篇三

1、按照“急用先行”原则，完善内控制度建设。整章建制一直是我行持续重视的工作。今年以来，在行领导的指导和帮助下，我部门制定了《xx村镇银行房地产抵押自行协商估价管理办法》《xx村镇银行信贷业务档案管理实施细则》等制度，这些制度的制定与出台，有利于提升我行房地产抵押与信贷业务档案的管理；同时，我行结合业务部门在经营活动中的实际情况，先后修订了《xx村镇银行股份有限公司信贷操作规程》《xx村镇银行股份有限公司贷款管理委员会工作规则》等规章制度，起草了《》、《》等制度的讨论稿，进一步完善了内控制度建设。

12014年12月，我部共审各类业务笔，组织召开信贷管理委员会次，累计审核贷款万元。为提高信贷审批效率，我部设立了贷款审批登记簿，对各营业网点上报审批的贷款进行登记与管理；同时，我部门加强与各营业网点的'联系与沟通，在确保贷款风险可控的前提下，简化客户签字频率，优化审批流程。

3、强化合规检查，有效防范风险□20xx年，我部门按季度组织人员对各营业网点进行合规检查，通过现场检查、查看监控录像、查阅信贷档案、谈话了解等办法，及时发现和纠正了一些违规行为。同时，针对客户经理对风险点的认识未能有效提高，对贷款贷前、贷后调查不够深入等情况，我部门结合实际情况，制定了《贷前调查表》、《风险预警表》等，引导员工深入开展贷前调查，按月对存量贷款进行风险排查与预警，有效防范了信贷风险。

4、强化员工风险培训与学习，增强风险防范意识□20xx年，风险合规部在培训与学习方面一是组织全行客户经理开展了多次不同形式的合规培训与教育。培训的主要内容包括贷款调查的方式、步骤以及注意事项、贷款风险案例的讲解与分

析、贷款发放过程中应注意的法律风险等。二是通过oa下发各类合规风险文件、法律风险文件以及信贷操作过程中的注意事项等，有效帮助客户经理提升对风险点的认识，增强风险防范意识。

2客户的催收。另一方面加强对客户经理的引导，要求客户经理在贷款调查过重加强对客户资产的调查了解，为贷款逾期后的资产保全工作提供线索。在银行内部，风险合规部加大了贷款风险的排查力度，要求客户经理每月对存量贷款进行风险排查，建立风险预警机制，对发现风险隐患的贷款要及时书面上报，提前化解。

1、风险合规部在宏观上对全行信贷政策的把控与分析还不够，尚未结合我行经营情况、市场份额以及行业分析等因素，提出应对策略，作为制定、修改我行信贷政策的基本依据。

2、由于受到人力资源因素的影响，目前风险合规部包括事后监督人员仅有3人，导致风险合规部的岗位职责在落实过程中存在不够深入等问题。

3、检查制度虽已建立，但频率仍然较低，特别是未开展风险针对性较强的专项检查，如对贷款用途的跟踪调查、贷后检查的落实情况等，客户经理对风险点的认识未能有效提高，对贷款贷后调查仍流于形式。

4、风险合规部与各营业网点的沟通交流还有待加强。

银行合规管理工作总结报告篇四

一、指导思想

2014年，我行将在董事会的正确领导下，以银监会《商业银行合规风险管理指引》、《xx省农村信用社2014年合规管理工作指导意见》为工作指引，以商业银行的内在合规要求作为出

发点，坚持审慎经营和风险防范优先的原则，强化合规管理职能，培育合规文化，健全合规管理体系，完善合规管理制度，全面、持续提高合规风险管理的有效性，提升风险管理水平，确保各项业务的健康发展。

二、工作目标

围绕“稳中求进、稳中有为”的工作总基调和提质增效的发展要求，建立健全合规管理体系，实现对合规风险的有效识别、监测和管理，确保合规覆盖全部业务、所有机构、每个流程，确保本行各项业务依法合规经营。

三、工作措施

1、调整管理模式，推进流程银行建设

1 估、监测、缓释的手段和方法，努力将风险点的预警和规章制度的要求固化于流程之中，不断强化过程合规管理，提升流程运行效率和风险管控能力。力争年内有所突破。

2、完善制度体系，保障经营有序开展

“制度优先，内控优先”是保障经营有序开展的重要保证。持续做好外规内化工作，梳理、完善我行内控管理制度，有计划、有步骤、有重点地整合资源，确保各项业务操作、业务管理、系统操作等有制可依。合规部门和业务部门对业务制度的动态梳理、修订应作为一项常态性工作，要从违规的“发现、整改、处罚、追责”全流程入手强化制度执行力建设，以确保业务操作和流程有科学完整的制度规范。在业务制度的制定、维护过程中，合规部门积极解答合规咨询，履行合规审核职能，主动提示合规风险，使监管法规能够充分、适当地落实在内部的管理制度及操作规范中，确保内、外部规范在我行经营实践中衔接一致。在业务发展过程中，合规部门要按照外部监管要求，对业务管理制度的合规性、

适用性进行后评价，把因制度缺失或不完善造成的违规操作可能性以及由此带来的风险降到最低，及时将经营活动中监控到的合规风险向行长室报告，为其决策提供依据。

3、开展合规监测，有效做好案防工作

围绕监管部门关注的焦点，确定合规监测和案防排查重点。对业务重要环节、重点人员、关键岗位总行将加强监督检查，每半年开展一次全面的员工行为排查；职能部门加大开展各自条线的检查，做到业务领域全面覆盖且重点突出；各单位要开展日常检查，定期向总行报告合规情况。同时，2 加大流动银行的管理工作，计划年内对2家支行实行顶岗式检查，接管期间员工全部实行强制休假，为开展全面审计稽核创造有利条件。充分运用合规跟踪系统，对自查、专业部门检查发现的问题必须登记合规跟踪系统，加强部门、支行间的协同性，确保问题整改到位。

4、持续合规宣传，营造合规文化氛围

合规文化建设是我行可持续发展的重要基石，2014年将重点做好四方面的工作。一是充分利用《xx农商银行》、《合规简报》等宣传工具，及时解读、传导监管部门以及本行的政策、制度办法等，传递全行的合规讯息，营造合规文化氛围。二是在全行开展合规达标行、合规标兵等活动，并将达标情况与单位、个人的考核、授权、职务晋升等进行有效挂钩。三是充分运用诚信报告、合规承诺等合规管理工具，加大检查、核实、惩处力度，营造“主动报告、我要合规”的良好氛围。四是继续运用合规提示、合规小贴士等平台，提示全员坚守合规，防范各类操作风险。五是创刊《合规风险专刊》，及时全面介绍总行合规工作动态、流程银行建设、合规文化建设、经验交流、案件防控、等工作开展情况，多维度的解读、传导监管政策、总行制度办法和合规管理要求，传导合规正能量。

5、开展学习培训，提升合规意识、能力

3 年每名员工轮考一至二次。一方面重视全员的合规培训学习，组织编制合规教育学习资料，内容包括监管规定、员工行为规范、案防等；另一方面总行将强化专、兼联合合规员培训，突出合规培训的针对性、层次性和专业性，通过持续有效的分层次、差别化培训，不断提高合规管理队伍的能力和水平，主动适应全行转型发展的需要。

6、开展法务工作，保障业务稳健发展

社会发展日新月异，我行业务品种日益增多，法务工作越来越重要，我行将重点做好两方面的工作。一是做好法务咨询解答工作。合规部门开通法律咨询服务热线，及时为基层支行、部门业务人员提供法律咨询、指导、帮助等。二是做好法务审查工作。合规部门要对总行格式合同修订、对外签订合同做好审查等工作，为业务稳健发展积极护航。

银行合规管理工作总结报告篇五

反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。出国了银行反洗钱工作总结报告，欢迎阅读参考。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导小组办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

xx 科长□xx 副科长

xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法 四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。

支行经常利用晨会

一是制度先行，出台了□ xx 银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)□□□ xx 反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核 验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制 度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行

xx 号文件，重新印制了.《个

;不断进行客户

人工甄别后，可疑上报数量较

同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

《反洗钱法》宣传横幅

25 幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一

定程度上增强了市民对反洗钱认识。

三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分 布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关

《反洗钱》的课外活动。并深入 xx 小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。

够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定一个规定、两个办法来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

在本季度我支行能坚持做到：

；没有出现存取现；

金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

今后我支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。

在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到了实处。

我社仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。

力图使每位员工都能够深

更为做好 行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，反洗钱系统建设打下坚实的基础。

反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱 工作的顺利开展。

1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年

2 月，调整分行反洗钱

工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。今年 12 月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律 合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，的领导。

今年以来共有 9 个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作 领导小组。

督办会议精神的落实。各支行结合本行实际，定期召开反洗 钱工作会 议，落实市分行反洗钱专题会议精神。

1、及时落实上级行精神。反洗钱是一项长期的任务，在收到 总

行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把 反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。章立制，加强内控管理。根据人行反洗钱检查要求及我行实际，今年 5 月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行 漳州分行反洗钱工作管理实施细则》 等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作；明确要求各级营业机构要根

据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度、大额和可疑交易报送归口管理部门、洗钱保密制度等。

各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反洗钱内部管理办法、考核制度、检查机制等。

1、做好反洗钱可疑交易的报送。今年度，我行上报人民币可疑

5671 笔，251.31；落实反洗钱大

2、建

；明确反洗钱司法配合和移送以及反

交易笔数 65312 笔，859.94 亿元，其中：对公报送

亿元；对私报送 59641 笔，608.63 亿元。外币可疑交易笔数 23634.91 万美元，其中：对公报送 82 笔，368.47 万美元。

今年 10 月份，东城支行在业务运行过程中，发现 2 户 pos 经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。今年 月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。

2、确实履行客户尽职调查义务。我行各级机构认真执行客户尽

890 笔，808 笔，23266.44 万美元；对私

个体 12

;对单位客户，则要求

其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。

3、做好反洗钱非现场监管报表报告。我行根据非现场监管报表

填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。

4、认真落实总行反洗钱数据监测系统运行工作总行反洗钱可疑

银行合规管理工作总结报告篇六

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。

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。

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。

银行合规管理工作总结报告篇七

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。