

2023年银行合规履职想法和措施 银行高管合规履职心得(优秀6篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

银行合规履职想法和措施 银行高管合规履职心得篇一

加强规章制度的学习，是增强合规操作意识及防范操作风险的根本途径。要知道，认真学习规章制度，是为了在日常的工作中更好的规范自己，从而促进自身的健康发展，员工的健康发展就是太保业务的健康发展。因此，必须提高员工职业素质和职业道德水平。加强员工规章制度学习的同时，积极提高员工职业素质和职业道德水平，例如：忠于职守、诚实守信、遵纪守法等。

金融是目前经济的核心。近年来，我国保险业在运行过程中，由于机制的不健全，客观上给金融职务犯罪带便利，导致金融业贪污、挪用、受贿、诈骗等职务犯罪的滋生，严重危及金融和经济的安全。通过这次在线学习，不仅让我全面系统的了解保险行业员工行为工作准则，还使我深刻地认识到，不学习法律法规有关条文，不熟悉规章、禁令对各环节的具体要求，就不可能做到很好地遵守规章制度，并成为一名保险业合格的员工。在今后工作中要牢记禁令，以规章禁令约束行为，提高自我防范能力。因此，在保证自身工作规范的同时，对于周边同事，也因积极向他们宣传金融工作的规章，互相监督，互帮互组，营造一个健康良好的工作环境。

强烈的责任感是一位职员爱岗敬业的力量源泉。而且责任感也是一种主动积极的态度。是每一个员工对自己所从事的工作、身边的人的一种情感态度。我是太平洋保险公司平凡的

一分子，首先我要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠于自己的事业，感恩太保的培养，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血液，荡漾于情感，体现于行动，伴随于身边，有一分热，就发一分光。在自己的任务里，竭尽心力，做一个踏踏实实的保险人。其次要通过开展学习活动，提高企业合规文化。结合工作实际，认真开展规范化工作，按照我司合规手册各项规章制度规定中的条款，按规操作，按章操作。

通过此次《员工合规手册在线学习课程》学习活动，使我找到了今后工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过此次学习，对提高自己的素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制我太保的各种风险，积极规范操作行为和消除风险隐患，增强维护我太保利益的责任心和使命感及建立良好的合规文化都起到了极大的帮助。

银行合规履职想法和措施 银行高管合规履职心得篇二

针对近日有些柜员在柜面操作屡查屡犯，屡禁不止现象，为了遏制柜面操作违规行为，排除柜面业务潜在的风险隐患，提高制度执行力，提升会计条线内控管理水平，有效防范柜面操作风险，省分行采取多种措施深入开展会计条线“抓整改强内控 零违规”专项活动。而我作为建行的一员应该严格要求着自己，不但认真办好领导交予我的各项任务，而且还要常常思考着我们要怎样才能做到最好。

分析差错，紧抓整改

对经常出现的差错进行剖析，对问题追根到底，柜员间应相互监督，相互吸取经验，对于难懂的问题，虚心请教会计主管及后台，避免屡做屡犯的现象出现。

严把内控

一、认真学习晨会、每周学习所举出的典型案例，针对其进行剖析，举一反三，加深印象，提高效率。

二、员工应始终坚持内部管理之上原则，从细、从严要求自己，严把好事中控制环节。在日常工作中，应留一个心眼，对不经常发生的业务，做好笔记；对容易出现差错的业务，做好相应警告提示，时刻提醒自己规范操作，严把内部控制关，坚决不允许违规操作。

零违规、零差错，从我做起

一、虚心请教会计主管。先审核凭证要素、核对终端画面，后授权的操作流程，及时纠正违规操作。自己细心检查每一笔办理中的业务，做到差错早发现早更正。

二、严格要求自己按操作流程办理业务。要求办理业务时精力集中、认真审核凭证要素，按业务种类的操作流程办理，办理业务时不聊天，做到一笔一清，事中不接待熟人、朋友与业务无关的事，不擅自简化业务流程或违规办理业务，避免造成业务差错。

三、分析、整改业务差错。要求自己每天对监督中心发出的查询事实进行确认，真实、准确的反映业务发生过程，对每笔业务差错要分析原因，制订整改措施，回复差错落实。及时答复查询，避免因回复不及时出现二次差错的情况。

四、积极学习业务知识。一是认真集中学习培训，提高业务水平，减少因业务差错引发案件的风险。二是通过每天营业前网点坚持晨会时，特别是业务差错类型分析，提醒柜员规范操作，使柜员熟知业务操作流程及风险控制环节，做好笔记。

银行合规履职想法和措施 银行高管合规履职心得篇三

为客户提供文明规范服务是银行生存、发展的根本，也是社会文明的重要体现。____年__月__日，____省农村信用社挂牌成立。面临千头万绪的工作任务，我们把文明规范服务作为企业发展的推动力量，作为改善农村信用社社会形象、推动改革向纵深发展的基础性工作来抓。特别是自____年参加全国和全省银行业文明规范服务竞赛以来，我们积极开展创优工作，以“管理年”活动为载体，不断创新服务管理方式，完善服务创优措施，深入开展“服务创优工程”，叫响“____优质文明服务年”口号，使我省农村信用社服务工作初见成效。截至五月末，全省完成了文明规范服务“百佳营业网点和百名服务标兵”的评选表彰工作，其中有__×家网点分获全国银行业、省银行业文明规范服务示范单位、金牌单位和先进单位荣誉称号。

现将我们认真贯彻中银协工作安排，着力开展全系统文明规范服务工作，创建企业服务文化的主要做法汇报如下。

一、以企业核心价值观为统领，全面开展服务文化创建工作____省农村信用社经过__×多年的发展，在不断壮大自身的同时，为农业和农村经济发展提供了巨大的金融支持。但由于历史原因造成的管理体制不顺、资金运用效率低、服务手段落后等问题，严重制约着信用社的发展。省联社成立后，将“同生共赢”作为全省农村信用社的核心价值观，追求企业与员工的同生，创造企业与社会的双赢；把“笃学、厚德、自强、济世”传统文化精髓作为企业文化理念，构造了外层、中层、内层相结合的企业文化体系。我们把全省农村信用社服务文化创建，作为企业整体文化的重要组成部分，将其作为企业核心价值观与企业文化理念的有效表现方式，进行典型引路，开展层级推进，在激烈的市场中得到了壮大与发展。

__以核心价值观为统领，高起点开展服务文化创建。认识到

位，才能担负责任。企业服务文化创建，是一件长期而艰苦的工作，而其作用需逐步显现，只有对企业核心价值观深入理解，认识到位，才能担负企业服务文化创建的历史重任。省联社成立以来，着力开展企业核心价值观教育，采取报告会、人员培训、典型经验推广、举办企业文化节、统一企业外在形象等一系列有效方法，全面开展了企业核心价值观与企业文化理念的教育活动，认真贯彻《中国银行业文明规范服务工作指引》，践行《文明服务公约》，遵照“严格、规范、谨慎、诚信、服务”的十字行风，牢固树立“服务创造价值、服务实现效益、服务提升竞争力”的理念，使其深入人心，收到了较好的效果，有力地引领了企业服务文化的创建工作，做到了领导重视，群众积极响应，确保了组织有力，工作的持续推进。

__以企业文化理念为指引，准确定位服务标准。意识决定行动，自觉促进发展。省联社负债管理部以本系统形象大使为示范人员，以日常业务为题材，拍摄了《__省农村信用社优质文明服务宣传教育示范片》，撰写了《辽宁省农村信用社柜台人员优质文明服务手册》，突出了企业核心价值观和企业文化理念，通过“典型示范、层级推进、以人为本、应变创新”的工作方法，全面推进了全系统文明规范服务工作。将企业文化理念与服务文化创建进行了有机融合，准确定位了服务基本标准。“笃学”，全体员工要做有知识有文化的职业人，善于学习，深具文化修养，务必做到服务优质；“厚德”，全体员工要遵守职业道德，体现职业操守，严格工作流程，有效防范操作风险，务必做到服务安全；“自强”，全体员工要不断完善自我，追求更高、更好，争做业务与服务的排头兵，务必做到服务高效；“济世”，全体员工要胸怀全局，奉献社会，务必做到服务有益。这种将企业文化理念与企业服务文化的有机结合，起到了双向激励，互动明显的效果，有力地促进了全省农村信用社的文明规范服务工作。

__以服务文化建设为动力，明确服务工作的目标与内涵。服务文化建设概念的提出，需要诸多的内在要求予以充实，

文明规范服务是服务文化建设的出发点和落脚点。我们牢牢把握企业服务文化建设的最终目的是发扬企业核心价值观，展示企业的文化理念，打造企业的服务品牌，实施服务精品战略，推进行风建设，实现企业核心竞争力的不断提升这一主旨目标。丰富和完善企业服务文化的内涵，首先是从前台临柜人员的文明规范服务到中、后台的文明规范服务的延伸；从企业前台业务领域的文明规范服务到所有业务的全面服务优质化；从优质服务本身外在表现不断优化达到企业服务文化内在的不断优化；从“小服务”格局到“大服务”领域的不断发展，实现服务目标与内涵的不断丰富，使文明规范服务成为服务文化最有力的具体展现，塑造全省农村信用社优秀企业形象。

二、以教育培训为切入点，提高全员的文明服务意识

为推动全省农村信用社文明规范服务工作的深入开展，省联社按照“统一组织、分级负责、方式灵活、效果明显”的原则，着力加强对全系统柜面人员的制度及岗位技能培训工作。在新编制度的基础上，组织编写了近十三万字的《____省农村信用社负债工作管理手册》，建立了百套题库，认真组织了规章制度学习和岗位服务技能考试工作，一线参加培训和考的春节。日常工作中，员工们更是顾大家忘小家。有员工在结婚的第二天因为工作没有歇完法定的婚假就来上班；还有员工小孩出生都没守在妻子身边，坚持在工作岗位上。

员工们自觉培养起良好的职业道德。有一次，有位客户办完业务后拿着钱袋子急匆匆地走了，手提包却落在了柜台外，营业柜员发现后，及时根据包内身份证信息找到失主，并将放有信用卡、提货单，电话簿等重要物品的手提包还给失主。焦急的失主激动的对支行的营业柜员说：“信用社的人值得信任”。还有一次，有个客户来取钱，临走时拉下一打百元钱币在窗口槽内，柜台员工发现后为其保存，并积极想办法与对方取得联系，将遗失的款项交给客户。客户非常感动。同时，以支行工会小组为依托，支行员工积极参加“献爱心、

送温暖”活动，把团结、友爱向外延伸。

银行合规履职想法和措施 银行高管合规履职心得篇四

1、合规经营是防范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，并且有效的合规经营能将合规风险消除。

2、合规经营是银行发展的重要前提。银行赖以生存的质量效益源于每一个岗位的每一位员工，源于产生质量和效益的每一个环节，源于依法合规经营。银行的发展必须要以合法、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，仅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。

1、做好政治思想和职业道德教育，树立正确的人生观、价值观，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。在培训教育时让每个业务操作环节真正营造“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法规和标准，严于律己做到警钟常敲，预防针常打，做好监督管理，重要环节轮岗，异地交流制度相互制衡机制。

2、提高自身业务素质，加强风险防范意识。合规的贯彻执行是以金融业务知识为基础。合规制度的每一个项目，我们都能够从金融业务知识中找到答案，应当说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化，所以要自觉学习业务，认真按操作规程办理业务，真正履行职责。

3、内控合规防范要落到实处。要加强各项内控制度的落实，

合规不是一日之功，违规却可能是一念之差。所以要管好自我，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之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。坚持流程规范，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供给强有力的督查制约。

总之，我们员工在日常的工作中要“抓整改、强内控、零违规”，树立对建行工作的信心，增强维护我行利益的职责心和使命感，自觉以最高标准严格要求自我，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目标贡献自我的力量。

银行合规履职想法和措施 银行高管合规履职心得篇五

在分行相关部门的宣传、组织和动员下，最近我们开展了风险防控主题教育活动，进一步提高了我的风险防范意识，强化了合规操作的观念，并且明晰了岗位的责任以及这次主题教育活动的意义和重要性。

集中学习和自我学习相结合，增强从业能力。审计、内控合规岗位要求从业人员要有掌握新知识、新政策和制度的能力，否则就很难适应和胜任本职工作。好比医生诊病，不懂医术、不学理论，不长经验，则实为庸医，误己害人。内控合规部将建立双周例会和学习日制度，制定规划，把新知识、新政策、新制度的学习做为重点。在自我学习基础上再搞一些强化的训练和集中学习、交流和探讨，消除惰性，共同提高。

增强自律意识，模范执行规章制度，注重作风养成，提高自身素养，学会沟通，谦虚做人，诚恳做事。建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。要明确岗位职责，强化履职

要求，形成明确的岗位责任体系。建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。

综上所述，通过对内控制课程的学习，使我在今后的工作中，必须忠于职守，弘扬创新之风，履职责；弘扬学习之风，强素质；弘扬务实之风，讲效率；弘扬艰苦奋斗之风，树形象。牢固树立“勤政、廉洁、求实、高效”的工作作风，带头模范执行制度，促进规范经营，营造公司和谐奋进环境和秩序。

最后，我将以此次学习的开展为契机，在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为促进公司的各项工作得到健康的发展做出自己的贡献。

银行合规履职想法和措施 银行高管合规履职心得篇六

一、高度重视，认真组织

为确保此次七夕主题活动顺利开展，行党委高度重视，及时召开会议对七夕节活动进行总体部署，并制定了活动方案，要求各部门以____活动为载体；突出认识传统、尊重传统、继承传统、弘扬传统；突出营造家庭美满、社会和谐氛围的具体要求，全面推进我行的精神文明创建工作。

二、具体活动情况

(一)开展“爱在七夕”中华经典诵读”活动

结合“____”期间的中华经典诵读活动，我行党委印刷了“迎七夕、诵经典”文学小册子，并对全行干部职工及工作人员进行统一发放，要求各部门组织诵读。活动陶冶了全体干部职工的情操，弘扬了中华民族优秀传统文化，使人们在诵读经典中受到中华情爱文明的熏陶，续写高尚纯洁、

忠贞不渝的爱情新故事。

(二)开展爱情文化活动

在七夕节来临之际，我行组织广大干部职工积极观看“七夕”节期间民俗表演团体、民间艺人在各分行举办的各类传统工艺和七夕民间技艺表演。鼓励干部职工参与节日期间组织的歌舞晚会，活跃了单位气氛，促进干部职工间的有效交流，增强了团队战斗力。更让干部群众充分感受节日的浪漫气氛。

(三)开展“七夕传统节”共植爱情树”活动

为深入挖掘传统节日“七夕”文化内涵，突出“爱情忠贞、家庭幸福”的主题，我行精心组织开展了别开生面的“七夕传统节”共植爱情树”活动。组织行干部职工及其配偶，共____对夫妇代表在行花园内进行植树活动。为我行环境增添绿色气息的同时，为人们作出了高尚纯洁、忠贞不渝的爱情典范。

在本次活动中，我行充分利用传统节庆日对全体干部职工进行传统文化教育，掀起了倡导文明和强化作风的热潮，更是承七夕文化精髓，扬民族传统底蕴。为创建“_____”这一奋斗目标提供了强有力的思想保证和精神动力。