

2023年医疗器械合规管理工作总结汇报 荐银行合规管理工作总结(模板5篇)

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此，让我们写一份总结吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看看吧。

医疗器械合规管理工作总结汇报 荐银行合规管理工作总结篇一

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》及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。

医疗器械合规管理工作总结汇报 荐银行合规管理工作总结篇二

一、认真学习，提高思想素质，增强依法合规经营的理念。

要加强法律法规、规章制度的学习，提高思想素质，这是从源头上杜绝违规违章行为的重要手段。银行员工加强对风险防范知识的学习，就能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，以情面代替纪律的弊端，视制度为生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，规范操作，从源头上预防案件的发生。

二、从严治行，加强内控，把细节管理融入长效机制建设中。

抓住“防、查、建、纠”四个关键点，建立四种机制，实现四个转变。

一要“防”。建立群防群治机制。从事后查向事前防转变。要发动全员力量，共同参与，齐抓共管，切实提高全行员工依法合规经营意识，增强执行力，严格落实内控制度，杜绝有章不循违规操作，工作中责权不分，职责不明，授权不清，反程序操作等现象。

二要“查”。建立监督检查长效机制。从集中检查向制度化

经常化转变。稽核等相关检查部门要注重实效，提高科技手段在检查中的运用，实行重点检查与抽查相结合，现场检查与调取掌握监控相结合，对违规问题查实、查清、查准，检查不能三天打鱼两天晒网，要常抓不懈。被查部门要加强事后监督和事中复核，使“查”落实到每笔业务始终。

三要“建”。建立制度及时更新机制。从被动防向主动堵转变，充分利用检查结果，超前规划，及时查补，及时堵塞漏洞，制定相关制度时要由具有一定实践经验的人员参加，出台的制度要易操作，易检查，易评价。要加快机构扁平化改革步伐，切实解决基层机构多头管理，使制度执行能够“一戳到底”。

四要“纠”。实行属地、属下、属权管理。违规必纠，对于发现问题，绝不搞“下不为例”，对直接管理者要问责，对责任人要问责。通过加强教育，加强检查，及时纠错，严格问责等多手段的综合运用，培养全行员工合、规经营意识，建设合规文化系统工程，营造业务发展的良好内部环境。

三、正视问题，构建金融合规管理体系。

农发行成立已经快已经20xx年，已逐步形成了自己的管理模式和特点。但距离现代商业银行的要求还有相当大的差距。

一是风险意识淡薄。经营银行就是运营风险，任何金融业务都有风险，只有采取识别、计量、监测、控制的方法才能使风险得到有效规避。

二是不合规的现象较为严重。当前农发行最易出现问题和案件的最多点、最难控制点，莫过于前台操作中存在的问题和隐患。

三是一、二级条线风险防范流于形式。检查走马观花，尽责不实。

四是针对发现的问题进行整改落实不够。针对这些差距，应该采取积极的对策和措施。一是建立条线的合规风险防控体系。各部门、各业务线都要有明晰的操作流程和风险提示以及对应的措施和方法。二是建立“三条五线”的合规防控体系。一条是前、后台业务操作的自我检查，及时整改责任体系；第二条是业务部门对前、后台业务的监督、检查、指导、帮促整改的体系；第三条是专职稽查检查部门履职体系的进一步完善；三是加大对合规风险防控的考核。将责、权、利捆绑在一起，实行业务线、管理线“双线”问责；四是银企密切配合。按照国家有关法规，谁受益谁担责的原则，银企双方都应承担起管理的责任，而不仅仅是某一方面的责任，不仅不能削弱管理的职能，还要落实稽查检查人员，对稽查检查提供有力的支持和保障。如此，农发行的业务才会逐步走上规范化的轨道。

通过这次合规管理年学习，让我树立起了“合规人人有责”、“合规从我做起”、“合规创造价值”和“合规促进发展”的理念。作为一名普通员工，我应该在日常工作中将合规管理真正落到实处，自觉遵守合规经营，规范操作，踏踏实实地从每一项具体业务做起，真正将合规作为一种意识来培养，最终养成良好的工作习惯，为创造我们农发行更美好的明天贡献我的一份力量！

医疗器械合规管理工作总结汇报 荐银行合规管理工作总结篇三

- 1、认真学习总公司各项合规文件的同时，搜集监管部门相关监管要求，归集整理后，采取组织集体学习、个人自学等方式，丰富提高合规知识水平。
- 2、组织全员集体学习产品和服务流程，利用部门例会时间大家分别比对产品、熟悉业务流程，并采取考试等方式强化大家对业务知识的熟练掌握程度。

（三）审核部门重要业务制度、行政制度，切实落实部门风险管控工作。

（四）参与部门历次业务演练、模拟业务测试、实战演练全过程，全流程监控各环节的业务合规性，并提出风险合规建议，充分发挥了合规稽核工作的作用。

（一）贯彻执行总公司合规稽核工作各项规章制度。

（二）根据监管要求结合实际工作，开展员工合规教育，强化全员风险意识，提升部门整体合规工作管理水平。

（三）结合实际业务情况制定部门风险控制管理实施细则，并组织实施。

总之，我部将认真学习监管部门及总公司下发的相关规章制度，加强合规、业务、财务等知识学习，努力提高自身综合素质，更好的履行工作职责。

医疗器械合规管理工作总结汇报 荐银行合规管理工作总结篇四

3.1品管部：负责收集并整理本公司评价法律法规符合性所必需的原始资料。定期对本公司环境法律法规的符合性进行评估。

无 5.0作业流程图

无 6.0作业内容

6.1法律法规符合性评价标准：

6.1.1资料的收集：品管部向有关部门了解法律法规的颁布、修订情况，并及时索取、订阅最新版本，并建立清单，做好评

估前的准备工作。 6.1.2进行法律法规的培训：品管部组织各相关部门和人员对法律法规进行学习、分析，使其对法律法规符合性评价有一定的了解，在实施时能得到有效的配合。

6.2法律法规符合性评价的实施：

6.2.1各部门负责收集本部门法律法规评价的原始资料并提交品管部进行法律法规的符合性评审，包括各类检查、统计、教育记录。

6.2.2品管部负责收集本公司的监测报告、守法证明、环评报告、环保批复等法律法规符合性评审资料。

6.3法律法规符合性评价资料的保管及定期评估： 6.3.1对法律法规遵循情况的评估 公司由品管部每半年一次定期评估本公司对环境具有或可能具有重大影响的活动，以确定其是否符合有关法律、法规及其它要求，并将评估结果形成《法律法规符合性评估报告》，向环境管理者代表汇报并定期发放至相关部门。

6.3.2文控妥善保管相关的法律法规符合性评估的文件和资料，有关人员借阅文件时，须做好记录,防止文件及资料的丢失和误用。

7.0相关文件

无 8.0相关记录

《法律法规符合性评估报告》

医疗器械合规管理工作总结汇报 荐银行合规管理工作总结篇五

要加强法律法规、规章制度的学习，提高思想素质，这是从

源头上杜绝违规违章行为的重要手段。银行员工加强对风险防范知识的学习，就能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，以情面代替纪律的弊端，视制度为生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，规范操作，从源头上预防案件的发生。

抓住“防、查、建、纠”四个关键点，建立四种机制，实现四个转变。

一要“防”。建立群防群治机制。从事后查向事前防转变。要发动全员力量，共同参与，齐抓共管，切实提高全行员工依法合规经营意识，增强执行力，严格落实内控制度，杜绝有章不循违规操作，工作中责权不分，职责不明，授权不清，反程序操作等现象。

二要“查”。建立监督检查长效机制。从集中检查向制度化经常化转变。稽核等相关检查部门要注重实效，提高科技手段在检查中的运用，实行重点检查与抽查相结合，现场检查与调取掌握监控相结合，对违规问题查实、查清、查准，检查不能三天打鱼两天晒网，要常抓不懈。被查部门要加强事后监督和事中复核，使“查”落实到每笔业务始终。

三要“建”。建立制度及时更新机制。从被动防向主动堵转变，充分利用检查结果，超前规划，及时查补，及时堵塞漏洞，制定相关制度时要由具有一定实践经验的人员参加，出台的制度要易操作，易检查，易评价。要加快机构扁平化改革步伐，切实解决基层机构多头管理，使制度执行能够“一戳到底”。

四要“纠”。实行属地、属下、属权管理。违规必纠，对于发现问题，绝不搞“下不为例”，对直接管理者要问责，对

责任人要问责。通过加强教育，加强检查，及时纠错，严格问责等多手段的综合运用，培养全行员工合规、规范经营意识，建设合规文化系统工程，营造业务发展的良好内部环境。

xx行成立已经快已经20xx年，已逐步形成了自己的管理模式和特点。但距离现代商业银行的要求还有相当大的差距。

一是风险意识淡薄。经营银行就是运营风险，任何金融业务都有风险，只有采取识别、计量、监测、控制的方法才能使风险得到有效规避。

二是不合规的现象较为严重。当前农发行最易出现问题和案件的最多点、最难控制点，莫过于前台操作中存在的问题和隐患。

三是一、二级条线风险防范流于形式。检查走马观花，尽责不实。

四是针对发现的问题进行整改落实不够。针对这些差距，应该采取积极的对策和措施。一是建立条线的合规风险防控体系。各部门、各业务线都要有明晰的操作流程和风险提示以及对应的措施和方法。二是建立“三条五线”的合规防控体系。一条是前、后台业务操作的自我检查，及时整改责任体系；第二条是业务部门对前、后台业务的监督、检查、指导、帮促整改的体系；第三条是专职稽查检查部门履职体系的进一步完善；三是加大对合规风险防控的考核。将责、权、利捆绑在一起，实行业务线、管理线“双线”问责；四是银企密切配合。按照国家有关法规，谁受益谁担责的原则，银企双方都应承担起管理的责任，而不仅仅是某一方面的责任，不仅不能削弱管理的职能，还要落实稽查检查人员，对稽查检查提供有力的支持和保障。如此，农发行的业务才会逐步走上规范化的轨道。

通过这次合规管理年学习，让我树立起了“合规人人有责”、

“合规从我做起”、“合规创造价值”和“合规促进发展”的理念。作为一名普通员工，我应该在日常工作中将合规管理真正落到实处，自觉遵守合规经营，规范操作，踏踏实实地从每一项具体业务做起，真正将合规作为一种意识来培养，最终养成良好的工作习惯，为创造我们农发行更美好的明天贡献我的一份力量！