

2023年监事会工作计划总结(大全5篇)

计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。通过制定计划，我们可以将时间、有限的资源分配给不同的任务，并设定合理的限制。这样，我们就能够提高工作效率。下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!

监事会工作计划总结篇一

本文目录

1. 监事会工作计划
2. 监事会团支部工作计划
3. 监事会团支部下半年工作计划

根据监事会党总支的工作要求和机关团委xx年工作要点的指引，xx年监事会团支部工作将继续在监事会党总支的正确领导下，以服务监事会中心工作为主线，以引导、服务青年同志成长成才为出发点和落脚点，着力提高年轻同志的政治素质、业务素质、文化素质和身心素质，经讨论研究制定了监事会团支部xx年下半年工作计划。

一、推进团组织队伍建设。做好团支部换届工作，提前做好相关的换届选举、候选人推荐，做好传、帮、带工作，确保团支部工作顺利交接。着力加强团干部的队伍建设，积极开展主题团日活动，组织团干部积极参加直属机关团委组织的团干部培训班，提高团干部的履职能力。

二、积极组稿参加直属机关团委组织的xx年度“读书;实践;成才”读书心得和优秀论文活动。按照建民主任对青年同志提出的“多读书，读好书，提修养，多奉献”要求，邀请监事会局领导为青年同志推荐书目，号召青年撰写读书心得，积极参加直属机关团委组织的读书活动，并结合业务工作组

织召开读书心得座谈会。

三、结合“五四”，召开青年座谈会。通过党总支和监事会局领导与青年同志的座谈，搭建思想交流平台，引导青年同志认清形势、坚定信心。

四、继续在监事会青年范围内推动“根在基层”调研实践活动。将其与团支部主题团日活动相结合，力图把“走进央企博物馆”主题活动系列化、品牌化，引导青年通过深入基层、了解基层的实践中不断学习、不断增长才干。xx年度拟组织一到两次赴不同行业的中央企业进行参观、调研。

五、举办新入职公务员见面交流会。创新活动形式，帮助新入围公务员展示风采，增进了解。邀请过往优秀的青年公务员做经验介绍，围绕工作、学习和生活，促进新老青年同志交流，使其更快速融入到监事会大家庭中。

六、力争与委内厅局开展一次青年沙龙或座谈会形式的联谊活动，促进青年间的交流沟通。

七、丰富文体活动。继续开展羽毛球活动，使之成为监事会团支部的一个体育娱乐教育阵地。

八、做好xx年度“最具活力团支部”的争创工作。积极提交争创工作计划，按照工作计划为指引开展监事会团支部全年工作，迎接年底直属机关团委的对照检查。

九、协助监事会党总支作好青年工作。如推优工作，各种活动组织等。

十、配合并组织落实机关团委交办的各项工作。

监事会工作计划（2） | [返回目录](#)

根据监事会党总支的工作要求和机关团委xx年工作要点的指引，xx年监事会团支部工作将继续在监事会党总支的正确领导下，以服务监事会中心工作为主线，以引导、服务青年同志成长成才为出发点和落脚点，着力提高年轻同志的政治素质、业务素质、文化素质和身心素质，经讨论研究制定了监事会团支部xx年下半年工作计划。

一、推进团组织队伍建设。做好团支部换届工作，提前做好相关的换届选举、候选人推荐，做好传、帮、带工作，确保团支部工作顺利交接。着力加强团干部的队伍建设，积极开展主题团日活动，组织团干部积极参加直属机关团委组织的团干部培训班，提高团干部的履职能力。

二、积极组织参加直属机关团委组织的xx年度“读书&8226;实践&8226;成才”读书心得和优秀论文活动。按照建民主任对青年同志提出的“多读书，读好书，提修养，多奉献”要求，邀请监事会局领导为青年同志推荐书目，号召青年撰写读书心得，积极参加直属机关团委组织的读书活动，并结合业务工作组织召开读书心得座谈会。

三、结合“五四”，召开青年座谈会。通过党总支和监事会局领导与青年同志的座谈，搭建思想交流平台，引导青年同志认清形势、坚定信心。

四、继续在监事会青年范围内推动“根在基层”调研实践活动。将其与团支部主题团日活动相结合，力图把“走进央企博物馆”主题活动系列化、品牌化，引导青年通过深入基层、了解基层的实践中不断学习、不断增长才干。xx年度拟组织一到两次赴不同行业的中央企业进行参观、调研。

五、举办新入职公务员见面交流会。创新活动形式，帮助新入围公务员展示风采，增进了解。邀请过往优秀的青年公务员做经验介绍，围绕工作、学习和生活，促进新老青年同志交流，使其更快速融入到监事会大家庭中。

六、力争与委内厅局开展一次青年沙龙或座谈会形式的联谊活动，促进青年间的交流沟通。

七、丰富文体活动。继续开展羽毛球活动，使之成为监事会团支部的一个体育娱乐教育阵地。

八、做好xx年度“最具活力团支部”的争创工作。积极提交争创工作计划，按照工作计划为指引开展监事会团支部全年工作，迎接年底直属机关团委的对照检查。

九、协助监事会党总支作好青年工作。如推优工作，各种活动组织等。

十、配合并组织落实机关团委交办的各项工作。

监事会工作计划（3） | 返回目录

根据监事会党总支的工作要求和机关团委xx年工作要点的指引，xx年监事会团支部工作将继续在监事会党总支的正确领导下，以服务监事会中心工作为主线，以引导、服务青年同志成长成才为出发点和落脚点，着力提高年轻同志的政治素质、业务素质、文化素质和身心素质，经讨论研究制定了监事会团支部xx年下半年工作计划。

一、推进团组织队伍建设。做好团支部换届工作，提前做好相关的换届选举、候选人推荐，做好传、帮、带工作，确保团支部工作顺利交接。着力加强团干部的队伍建设，积极开展主题团日活动，组织团干部积极参加直属机关团委组织的团干部培训班，提高团干部的履职能力。

二、积极组稿参加直属机关团委组织的xx年度“读书&8226;实践&8226;成才”读书心得和优秀论文活动。按照建民主任对青年同志提出的“多读书，读好书，提修养，多奉献”要求，邀请监事会局领导为青年同志推荐书目，号召青年撰写

读书心得，积极参加直属机关团委组织的读书活动，并结合业务工作组织召开读书心得座谈会。

三、结合“五四”，召开青年座谈会。通过党总支和监事会局领导与青年同志的座谈，搭建思想交流平台，引导青年同志认清形势、坚定信心。

四、继续在监事会青年范围内推动“根在基层”调研实践活动。将其与团支部主题团日活动相结合，力图把“走进央企博物馆”主题活动系列化、品牌化，引导青年通过深入基层、了解基层的实践中不断学习、不断增长才干。xx年度拟组织一到两次赴不同行业的中央企业进行参观、调研。

五、举办新入职公务员见面交流会。创新活动形式，帮助新入围公务员展示风采，增进了解。邀请过往优秀的青年公务员做经验介绍，围绕工作、学习和生活，促进新老青年同志交流，使其更快速融入到监事会大家庭中。

六、力争与委内厅局开展一次青年沙龙或座谈会形式的联谊活动，促进青年间的交流沟通。

七、丰富文体活动。继续开展羽毛球活动，使之成为监事会团支部的一个体育娱乐教育阵地。

八、做好xx年度“最具活力团支部”的争创工作。积极提交争创工作计划，按照工作计划为指引开展监事会团支部全年工作，迎接年底直属机关团委的对照检查。

九、协助监事会党总支作好青年工作。如推优工作，各种活动组织等。

十、配合并组织落实机关团委交办的各项工作。

监事会工作计划总结篇二

一：总体工作思路：

(一)依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。

1、结合国家政策、形势和有关文件精神，进一步学习贯彻《加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》和三个配套实施办法，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上。

2、完善监督职能。紧紧把握钢铁市场环境和公司发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。改进完善2020年财务监督模式和资产效率与效益监督模式，建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。

3、建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕公司中心工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率，支持经营班子依法经营。

(二)以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，监督董事会决议执行。

1、以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深入基层、深入现场去，要带着问题搞调研，确保日常工作务实科学、细致深入。

2、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任，向董事会和经营班子提交改进意见。

3、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。

4、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。

5、发挥职能作用，紧密配合董事会工作，督促董事会相关决议落实，监督相关决策顺利执行。

(三)、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。

1、加强对财务、生产、供销、设备等职能部门和主要车间的工作监督，针对部门工作对公司整体运营带来的影响，开展专题调查。

2、对功能性承包合同、基本建设项目进行跟踪评价。

3、创造条件开展对部门的管理审计，对经营班子工作进行评价

一、2019年监事会工作

(一)加强学习，着力提高监事会工作水平

一是新一届监事会及办公室认真学习《郫县县属国有企业监督管理暂行办法》、《公司法》和《郫县国有企业监事会监督管理办法》，努力提高监事会工作认识，掌握监事会工作范围、工作方式，充分履行职责职能。二是监事会派员参加《监事会制度与工作实务》培训学习，提升业务水平，掌握监事会工作机制，在理论学习的同时，结合公司实际，有针对性地展开工作。三是在员工中广泛开展监事会知识宣传，设置员工意见建议箱，增进员工对监事会职能职责和工作性质、任务、工作方式的了解，动员广大员工参与监督工作，切实维护出资者和员工自身利益。

(二)完善制度，依法推进监事会工作

一是依法制定公司监事会《工作条例》，从监事会、监事选举、任期、承担义务，监事会、监事职权，会议制度，办事机构等方面进行规范。二是根据监事工作实践对监事会成员进行分工，制定《监事会工作计划》，按计划科学有序开展监事会的监督工作。三是制定监事会《办公室工作职责》，明确办公室任务，落实责任，完善办公室工作机制，为监事和广大员工服务。

(三) 深入调研，提高监事会工作成效

一是全体监事列席参加公司董事会各次会议，掌握了解公司重大经营决策过程，对重大事项提出监事会工作建议，力求重大决策事项的科学，符合实际，规避国资流失的风险。二是监事会参加总经理办公会和职能部门工作会，对生产经营情况进行了解，根据生产经营实际，有重点地对经营过程进行检查监督。三是组织监事对采购、品管、财务、营销和生产部的绩效、流程、制度等进行调研，掌握部门工作情况。同时，深入调配中心、出口基地、新厂等一线实地调研，与员工共同公司发展中的瓶颈制约因素。四是根据公司实际，对辣椒原料产地、销售市场进行考察，认真分析，为公司健康发展出谋划策。

(四) 依法监督，维护出资者和员工权益

一是针对公司在购进原料和外销产品中相继出现质量问题的情况，发出《关于近期原料购进和产品销售出现质量问题的通报》，提请公司对产品质量加以重视。二是针对公司部分采购合同存在瑕疵，有“漏洞”的情况，发出《关于规范采购合同条款的提示函》，建议采购部重新梳理合同，对现有存在瑕疵的合同签订补充协议，使其规范、严谨。三是就经营活动中的重大事项，向公司经营层发出《对国有资产造成或可能造成损失以及公司经营活动中的重大事项及时报告》的通知，掌握重大事项的实施，督促降低经营风险。四是针对包装物使用上存在浪费等现象，及时调查并形成《关于公

司包装物使用情况的调查报告》，建议公司强化管理，杜绝浪费。五是对品管部篡改检验数据一事，向公司经营层发出《关于健全检测检验管理制度的提示函》，敦促查处并完善现有检测检验管理制度和标准。

一年来，监事会对经营中出现或可能出现的问题积极谏言，向经营层发出《提示函》，向公司有关部门发出改进通知，共发出20余份相关文件，力促公司制度的规范和完善，为国有资产保值增值尽职尽责。

二、存在的问题

尽管监事会的工作对促进公司现代企业制度建设起到了一定的推动作用，但与、县政府以及法定的职能职责要求还有很大差距。主要体现在：一是对监事会工作的认识还不到位，监事及办事机构的作用还未充分发挥；二是监事会自身的制度建设还有待完善，工作方式还须创新、改进；三是密切联系广大员工不够，调查研究还须细致、深入，需要在未来的工作中认真加以解决。

三、2020年监事会工作思路及重点

2020年，监事会将按照、县政府要求和国资办的安排部署，紧紧围绕公司体制创新、机制创新、科学管理的重点，严格按照《公司法》、《公司章程》以及《郫县国有企业监事会监督管理办法》赋予的职能职责开展工作，以增强工作责任心，坚持原则，进一步加大监督力度，切实履行监督检查职能，依法强化财务及各种管理制度监督，切实维护出资者和职工的合法权益。

工作要点是：

(一)继续探索和完善监事会工作机制及运行机制，积极

有序开展监督工作，促进监事会工作制度化、规范化。

(二)举办职工代表座谈会，加大监事会的宣传力度，广

泛开展调查研究，及时掌握和发现公司发展中存在问题的。进

一步提高监督实效，增强监督的灵敏性，抓好检查和监督评价活动。

(三)加强学习，推进监事会自身建设，不断提高监督水平，做到依法监督、规范运作、求真务实、廉洁公正。

(四)在进一步完善对公司重大投资项目、大宗原辅材料采购等重大经营活动的监督机制的同时，定期对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行监督检查；记录董事、经理的经营业绩和综合素质并做好全面分析。

(五)督促公司围绕生产经营强化制度建立，加大监督执行，制定《监事会工作制度》、《企业资产损失责任追究制度》等；召开监事会会议，审议各项制度是否规范。

(六)加强调研，对公司日常经营活动进行动态监督，并对同行的原料供应、产品销售市场进行考察，收集、分析它们的信息，为公司制定发展战略提供依据。

(七)充分发挥监事作用，定期召开监事会会议，及时通报调查公司生产经营中存在的问题。根据监事会成员工作分工，有重点地对公司财务资金使用，重大投融资项目等方面进行监督，防范国有资产的流失。

同志们，监督检查是监事会履行职责的重要途径和手段，是搞好监事会工作的关键一环，是做好监事会工作的重要保证。在新的一年里，监事会将从经营机制的科学评估入手，突出工作特点，提供工作质量和水平，和公司全体员工一道，恪

尽职守，共同造就公司辉煌业绩。值此新春来临之际，我代表监事会向大家拜一个早年，祝愿同志们家庭美满，身体健康，万事如意！

一：总体工作思路：

(一)依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。

1、结合国家政策、形势和有关文件精神，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上。

2、完善监督职能。紧紧把握学校环境和学校发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。

3、建立与学校领导班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕学校工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严密监督，提高监督效率。

(二)以维护学校整体发展为出发点，增强主动服务意识。

1、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任。

2、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。

3、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。

4、发挥职能作用，紧密配合学校工会，总务工作，督促学校相关决议落实，监督相关决策顺利执行。

(三)、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。

1、加强对财务、设备等职能部门的工作监督，针对部门工作对学校整体运营带来的影响，开展专题调查。

2、创造条件开展对部门的管理审计，对领导班子工作进行评价

监事会工作计划总结篇三

（一）《xx年度监事会工作报告》；

（二）《xx年年度报告》；

（三）《xx年度内部控制自我评价报告》；

（四）《xx年第一季度报告》；

（五）《xx年半年度报告》；

（六）《xx年第三季度报告》。

xx年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成，以及表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

（一）公司依法运作情况

xx年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为□xx年度公司董事局运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对xx年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司xx年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司xx年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

本公司近三年内无募集资金行为；本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

（四）公司收购、出售资产情况

监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查，认为：报告期内，在公司收购、出售资产的交易中，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）对关联交易的意见

监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先按照审批程序取得董事局会议或股东大会的批准，交易行

为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

（六）内部控制自我评价报告

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

□xx年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价报告真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（一）按照公司《章程》的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范运行，决策机构的协调运作。

（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

（三）加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。

监事会将继续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

xx年，监事会将一如既往地支持配合公司董事局和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能；维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司xx年的工作目标和任务，促进企业稳健发展。

以上报告，请股东大会审议。

谢谢大家！

监事会工作计划总结篇四

摘要：本文在分析农村商业银行法人治理当前存在的困难和面临的困境的基础上，提出了加强农村商业银行法人治理的建议。

关键词：农村商业银行；法人治理；建议

一、农村商业银行的法人治理存在的问题和困境

（一）股权分散催生内部人控制

首先，根据银监会《合作金融机构行政许可事项实施办法》的规定，农村商业银行单个自然人投资入股比例不得超过5%，单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过10%。其次，农商行脱胎于信用合作社，股东的来源主要是自己的员工和客户。这两点决定了农商行的股权必将非常分散。基于成本收益的考量，股东很少会真正形成合力，参与到法人治理的过程中来。由于严重的股权分散和信息不对称，股东们更愿意选择“搭便车”，客观上形成农商行的内部人控制现象。

（二）董事会决策职能难以得到有效发挥

其一，从银行的特点来看，由于银行与大部分企业的经营模式不同，专业性极强，一方面，非专业的董事往往很难具备足够的水准，要完全看懂银行的报告和报表尚且费力，进行科学的决策和判断则更加困难。另一方面，经营层出于对“外行指挥内行”的天生反感和保护自身利益的考虑，对董事会报告的信息往往能少则少，避重就轻，董事很难全面了解银行的真实状况。

其二，从董事会的构成来看，除去高管担任的执行董事，农商行董事会的股权董事基本上都是银行的贷款客户，独立董事往往是地方上的退休领导，本身与银行存在千丝万缕的利益关系，很难在董事会的决策中发挥积极作用。

其三，从董事会的组成及其职权行使方式来看，董事会及其下设委员会并非是银行的常驻机构，其履职方式主要是通过召开董事会会议和开展调研检查活动。非执行董事并不参与经营管理事务，仅靠一年开会的几份材料和走马观花的几次活动，无法及时了解和监督农商行的运营情况。

其四，从董事会的表决模式来看，尽管表面上看，“一人一票”的表决制度民主平等，实际上忽略了股份持有的差异，加重了内部人控制的事实。根据《农村商业银行管理暂行规定》和参考上市银行的设置，我国农商行董事会中执行董事、股权董事、独立董事的比例通常为1：1：1。由于《公司法》规定，董事会决议经全体董事的过半数通过即可，这样就会产生两个问题：一是董事的持股数量多少与董事会决议是否通过毫无关联。极端情况是，即使股权董事持股达到100%，只要在人数上未超过半数，仍将失败。二是董事极有可能合谋损害小股东利益。只要利益一致，执行董事和股权董事完全可以撇开独立董事，强行通过决议。由于担任执行董事的农商行高管信息充分且利益高度一致，因此通常都能够在董事会的决策中占得先机。

（三）缺乏对高级管理层的有效的激励约束手段

其二，从经营目的看，普通企业通常都是以利润最大化或是股东价值最大化为目标，而银行则更加注重利润和风险的平衡-即实现所谓的稳健发展，而风险和收益本身就是对立的存在，如何评价高管层的经营是否“稳健”就显得十分困难。

其三，由于银行的高管和董事、监事、股东之间存在严重的信息不对称，很容易产生逆向选择和道德风险问题。比如说，如果股东偏好高收益，那么高管可以选择投资风险较大、周期较长的贷款，在风险暴露前及时抽身；如果股东偏好低风险，那么高管往往会选择投资低风险的票据、同业和中间业务，尽可能避免任何有可能产生风险的业务，而这种隐蔽的损害股东利益的行为更难发现。

在这样的背景下，加上农商行本身股东水平不高，内部人控制严重，想要靠内部来推动实现对高管层有效的激励和约束，几乎是不可能了。

（四）有效监督缺失

对农村商业银行法人治理的监督无非是来源于三个层面。一是来源于管理机构的监督。主要是来自于省联社和银监部门的监督。二是来源于银行内部的监督。即股东大会、董事会和监事的监督。三是市场层面的监督。这主要是来源于与其切身利益相关的利益相关者（股东、债权人、投资人等）的监督。然而在实际运行中，这三个层面的监督都很难到位。

首先，管理机构对农商行法人治理的监督难以深入。名义上，省联社是农商行的上级管理部门。而实际中，农商行作为股份制的独立法人，股东大会才是其最高权力机构，省联社对其管理缺乏法律支持，难以名正言顺。银监部门可以进行监管，然而法人治理很难用定量的指标去衡量，效果好坏往往需要一个较长的周期才能体现，很难监管到位。

其次，内部监督实际上很难落实。农商行股东十分分散且普遍素质不高，缺乏法人治理的专业知识，对法人治理监督的积极性很低。独立董事在薪酬上又并不“独立”，很难谈得上真正的独立性。监事会的外部监事基本上由银行内部协商并最终决定，薪酬实质上也是由管理层发放；职工监事基本都是银行的管理人员；股东监事通常与银行有着利益关系，就更不可能去较真了。

再说市场层面的监督。一方面，银行作为一个极为特殊的行业，其倒闭和破产的可能性极低，利益相关人通常并不担心投资的安全性问题，监督的积极性就不高。另一方面，市场监督的前提是及时和充分的信息披露。由于政策要求并不严格，农商行的信息披露一般每年只有一次。仅仅靠着一份年报，是无法监督银行的复杂的经营的。

二、加强农村商业银行法人治理的几点建议

（一）优化股权结构，提升股东地位和积极性

一是通过出台和修订有关政策和办法，放宽农商行的入股条件，适度提高自然人和法人的持股上限，形成相对集中和相互制衡的股权结构，提高股东参与经营管理的积极性和主动性。二是要求农商行提高增资扩股门槛，更加注重股东的法人背景，引进富有经验的战略投资者，提升治理的效率和经营的透明度。三是在董事会中适度增加独立董事、股权董事的比例，提高监事会中股东监事持股比例，在执行董事、股权董事、监事之间形成制衡。

（二）加强机制建设，发挥三会一层的不同作用

通过不断完善公司治理结构，明确股东大会、董事会、监事会、高管层分别作为权力机构、决策机构、监督机构、执行机构的权限和职责，构建“三会一层”之间相互协调和制衡的治理文化。董事会、监事会及其下设委员会每年须制定工

作计划，年终须对计划完成情况进行说明，并向股东大会报告。银行要为董事会、监事会及其下设委员会履职提供足够支持，成立董、监事会办公室并配置专业人员，确保其能独立深入开展各类调研、监督、检查活动。

（三）加强监督管理，强化信息披露

目前，银监会的监督管理仍然是促进银行加强法人治理最为直接和有效的手段。银监会一是可以通过规定监管员列席农商行股东大会、董监事会和专门委员会会议，并将相关会议的议案、决议、出席及发表意见情况和会议记录纳入到监管体系，对农商行的法人治理进行指导和监督；二是可以通过加强监管立法的方式，明确农商行对风险管理、内部控制、监察审计、财务状况、合规管理、高管薪酬的披露要素及方式，为董事会、监事会履职和银监监管提供充分依据；三是对农商行董、监事会的运作情况进行常规监管，对其其下设委员会履职情况进行重点关注，以确保其深入履职，不走过场。

（四）构建职业董、监事市场，提升独立度

造成当前农商行内部人控制现象的根本原因在于董事、监事的水平不高，独立性不够。解决这一问题最为有效的办法就是构建起职业的董、监事市场。通过设置水平较高的专业门槛（参考注册会计师、律师等行业），确保董、监事的专业水准；董事会、监事会、高管层组成联合招聘组，在公开市场上选拔优秀人才。如此其一可以避免委托人因时间和能力限制，无法充分履职职责的问题；其二可以有效地保证董事、监事特别是独立董事、外部监事的独立性；其三，对职业董、监事的任职期限进行强制规定（如六年），出于维护自身职业声誉的考虑，其也必将努力勤勉履职。

（五）对高管层实施有效的激励约束机制

一是要董事会薪酬管理委员会要发挥主导作用，建立和实施科学、合理和可操作性强的绩效考评制度；二是监事会要发挥监督作用，建立履职档案，对高管的履职情况进行长期跟踪监督，按年度进行评价，并作为考评的重要依据；三是要落实高管层薪酬的延期支付制度，使风险和报酬在时空上匹配；四是根据农商行自身特点，摸索推行股权激励制度，给高管层套上“金手铐”。

参考文献：

监事会工作计划总结篇五

（一）恢复组织机构，建立健全组织。

恢复基层社社员代表大会、监事会制度，选举产生监事会主任x名、成员x名，下设办公室。按照基层供销社、公司实际情况，设立基层监事岗位，落实基层监事专职专人。在建立健全监事会组织机构的基础上，围绕供销社综合改革，发挥监事会作用，积极开展工作。

（二）建章立制，加强自身建设。

督促成立了供销系统资产管理委员会，制定了《供销社资产管理办法》《对外签订合同管理办法》《社有资产出租招租管理办法》等相关制度，落实资产清理工作，进一步摸清家底，积极监管盘活供销社资产，加强供销社自身建设。

（三）实施监管，开展专项审计。聘请第三方会计事务所开展为期x个月的内部审计工作。通过审计及时发现共性问题x个，个性问题x个。组织相关公司、基层社针对审计发现问题开展专题研究、明确举措、限时整改，切实加强审计结果运用，督促理事会，各公司、基层社进一步完善内部工作制度。

（四）强化培训，加强监事队伍建设。组织全体基层社、公

司监事及监事会成员共计xx人开展监事会工作专题培训。通过培训，进一步明确监事工作职责，提升基层监事工作效率，为下一步开展工作奠定基础。