

# 2023年药厂合规工作计划(大全8篇)

时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。通过制定计划，我们可以更加有条理地进行工作和生活，提高效率和质量。下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 药厂合规工作计划篇一

摘要教学是学校管理工作的重中之重，是衡量学校成功与否的标准。教学工作重点在于能否持续地提高教学质量，学校通过制定切实可行的学校管理机制，实行效率管理，通过加强常规管理，不断提高教学质量，真正落实“一切为了学生”的宗旨，真正推动教育的发展，真正地为国家 and 人民培养出符合社会发展需求的人才。

关键词效率管理常规管理中学教学

教学是学校管理工作的重中之重，是衡量学校成功与否的标准。学校行政、德育、后勤等所有工作皆围绕着教学工作开展。教学工作成效，取决于学校对教学工作的科学管理，教学管理是为了实现教学目标，按照教学规律和特点，对教学过程的全面科学化管理。而教学工作重点则在于能否持续地提高教学质量，因为只有教学质量提高了，才算是真正落实了“一切为了学生”的宗旨，只有教学质量提高了，才算是真正推动了教育的发展，只有教学质量提高了，才可能真正地为国家 and 人民培养出符合社会发展需求的人才。

### 1 制定切实可行的学校管理机制，实行效率管理

教学管理要求真务实。教学工作既然是学校的中心工作，那么学校领导就要踏踏实实地抓好教学，抓好教学常规的管理，抓好教学领域的各个环节，尤其要抓好课堂教学，每时每刻

把握学校整个教学计划的进展与实施、教学活动的开展和效果，把提高教学质量的任务与培养合格公民的目标紧密地联系起来。

## 实行二级管理机制

即校长、副校长——教务处、教研组长。相对于三级管理机制，更有利于政令及时、畅通，提高效率。同时，将年段教学管理工作与中层行政业绩考核捆绑在一起，试行捆绑式的年段管理模式，激励其工作积极性。

## 考核机制

学校成立教学考核小组，对教务处、教研室、教研组的计划落实情况、教学目标实现情况、管理工作情况进行考核。对职能处室主任、教研组长考核，可实行年度述职，教职工评议的办法。校长、副校长、书记、副书记向教代会述职。

对科任老师的考核，可采用档案法。要反映出教师的德、才、能，要注重教师教学工作计划、教学质量分析、培训进修计划、经验总结、听课评课记录、教学成绩、获奖证书等。

## 激励机制

(1) 实行民主管理。(通过教代会)增强教职工参与学校管理的意识。(2) 对科任老师的成就进行奖励(精神的、物质的)，高素质的教师看重的是事业的成功。(3) 激励奉献意识，提高福利待遇。(4) 维持教师的心理平衡，相互了解、尊重、支持。(5) 试行竞争上岗、末位淘汰。

## 2 加强常规管理，不断提高教学质量

学校的教学管理主要依据是教育部和省、市有关文件规定及学校制定的相关制度。主要内容有：教师素质、专业发展、

课程管理、教学常规、课堂教学、教育科研等。

(1) 贯彻执行《福建省普通中学教学常规管理若干意见（试行）》和《南安市普通中学教学常规管理办法（试行）》，进一步加强学校教学常规管理，规范教学行为，保证学校正常的教学秩序。

(2) 根据实施新课程的需要修订和完善学校教学管理制度，制定学年和学期教学工作计划和两个毕业班工作计划。教务处要制定包括备课与上课、作业布置与批改、听课与评课、考试与评价、教研与教改等内容的教师教学常规管理细则。组织各教研组、年段学科备课组制定教学活动计划。在教学过程中，加强对教学各环节的调控检查，对计划的落实情况跟踪、督导。

(3) 为促进教师的专业发展，要求教师制定三年自我发展目标 and 计划，增强自我发展意识。鼓励教师参加继续教育、进修学习，参加教育科研，不断提高师资素质。同时通过“走出去”“请进来”，加强外部联系，让教师获取更多有益的教育信息。

(4) 加强教研组、备课组的建设。坚持集体备课制度，开展说课——听课——评课为主要形式的专题教学研究活动和优质课、教学案例、教学反思等岗位练兵活动。

(5) 建立校级学科带头人、学科骨干、教坛新秀、教育教学能手的培养选拔制度。开展新老教师“青蓝”结对“传帮带”活动，发挥名师、骨干、教师的带头和示范作用。

(6) 非毕业班年段试行《平衡编班、竞争创优》活动。期中、期末与结对学校组织联考，将学业成绩作为考核教师重要指标。坚持“月考”和质量分析制度，发挥竞争机制的激励作用，促进教师认认真真抓素质，扎扎实实抓升学考试。

(7) 严格招行省颁课程计划，开齐、开足、开好各门课程。加强理、化、生实验管理和图书、阅览室、体美音器材的使用和管理，充分利用现代信息技术进行教育教学活动。按省一级达标要求教师制作课件，应用多媒体辅助教学，不断提高信息技术与课程、教学整合的程度。

## 药厂合规工作计划篇二

1. 督促制药厂所有人员贯彻执行《药品管理法》、《产品质量法》及国家对药品质量其他有关方针政策。
2. 负责落实制药厂各级质量责任, 科学管理, 合理安排生产。
3. 领导制药厂各级人员进行gmp[sop]培训。向各部门收集质量资料，不定期召开生产质量研讨会，分析质量问题，尽量杜绝人员安全、产品质量事故的发生。
4. 参与制定公司发展战略与年度经营计划，协助总经理编制公司中长期发展规划。
5. 负责审定年度生产综合计划，提出季度工厂的中心工作及重大措施方案。
6. 根据公司发展需要，协助公司领导开发项目工程、研制产品，督促工厂各部门制定近期、中期、远期研制和开发计划并确保实施和实现。
7. 组织制定并实施生产战略规划，主持制定、调整年度生产计划及总预算。
8. 协调生产基地与质量管理部门、市场营销中心、财务中心、人力资源中心、总经办等部门的横向联系。
9. 加强管理，确保工厂各部门和各类人员职责、权限规范化。
- 10. 督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，

- 发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转。
11. 贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本, 确保在保证质量、提高产量的前提下不断降低生产成本。
  12. 随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作, 及时解决生产中出现的问题。
  13. 组织新技术、新工艺、新设备的应用推广。
  14. 组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等。
  15. 领导、管理工厂维护部门对工厂基础设备维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态。
  16. 指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。
  17. 综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产。
  18. 组织下属的职业发展和培训工作，提出培训需求，确保他们不断适应岗位的需要。
  19. 贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保厂区无安全事故发生。
  20. 切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件。

### **药厂合规工作计划篇三**

20xx年是充满期待的一年。对于公司，三个上市项目同时设计建设还有生活办公设施的不断建设[]20xx是一个新的起点。而对于我更是一个全新的开始。醋酸可的松项目试产接近尾

声在初步稳定后将迎来正式生产和全面人员入岗。为此对工艺验证，人员将是我20xx年前期工作重点。同时随着合成溶剂回收车间的投入生产，溶剂回收等部分工艺稳定性和改进也是重要工作。同时我个人想要的发展方向是工程师的发展方向，为此我将努力争取参与公司的其他项目，尽可能的接触工程上的东西。让自己的在参与中学习和成长。

## 20xx年度工作规划

1. 加强学习和实践，继续提高。针对自己的岗位，重点是深入学习智能交通相关业务及研发相关，提高解决问题的能力。
2. 竭尽全力完成工作任务□20xx年有许多挑战性和重要的工作，工艺的验证，员工培训，车间gmp和ehs现场的实施等都是对于我有挑战性工作；同时参与其他项目时候的自我和提升，以及对其他所需要的知识的提高。现在只是参与和记录，我希望在不久的将来能提出建设性的意见。
3. 完善自身素质。新的一年，要毫不动摇为成为一个品德好、素质高、能力强、勤学习、善思考、会的聪明人而努力。同时在人际、社交等不足的方面也努力提高。

### 一、提高自身素质，努力适应工作环境在

来到公司工作后，为了满足质量保证工作的需要，我总是把学习业务知识放在首位，提高我在管理方面的特殊素质，这样我就可以逐步走向一个合格的管理人才，更多地与同事沟通，更多地帮助他人，从而使我能够迅速融入公司团队。另一方面，我严格遵守公司的规章制度，不迟到、不早退，积极参加公司和车间举办的各种活动和培训。（如gmp□企业管理培训、四平市总工会艺术展等。）通过gmp培训，我的gmp知识得到了丰富，这更有利于我的质量保证工作的有效开展，所有工作的质量和效率都得到了显著提高。

二:认真进行生产过程的现场监控,使质量保证工作落到实处。

质量保证职责中包含的主要任务之一是生产过程的现场监控。每天早上我来单位的时候,我会按照岗位的以下步骤实时监控生产过程。

2. 称重配料岗位应检查原辅材料的名称、规格和重量是否与批量生产说明书一致。

称重仪器应调平至零,并进行双重检查。

3. 混药岗位:检查混药块的硬度、均匀度、颜色是否一致。

4. 制丸切岗:检查丸重是否在内控标准范围内,丸形是否圆。

5. 干燥岗位:沸腾干燥床温度和干燥时间控制是否符合要求,水分和温度是否符合工艺要求。

8批量生产指令。包装岗位:检查药品批号、生产日期、有效期是否符合批次包装说明,并在包装现场进行抽查包装数量是否准确,装箱单是否填写正确。

三、与技术人员密切合作,

完成车间设备清洁验证设备确认文件的修订和批量生产记录的审核。审查批次生产记录也是我的优先事项之一。截至20xx年12月12日,共审核了117批各品种的批量生产记录,包括填写通关单、生产过程监控记录、复检记录中的数据计算是否正确、是否与批量生产指令、包装指令一致、记录是否完整、前后位置顺序是否正确、物料平衡是否符合要求等。另外,由于新的gmp认证的需要,我与技术员李默合作完成了设备清洗验证,对设备确认的两部分共修改了36份文件。主要整理验证计划和验证报告,以确保上述项目在工作过程中的可靠性、准确性和再现性。

每月月底完成销售记录的编制，并上报质量管理部。截至12月，我已经完成了7个月的销售记录的准备和报告。

## 五、完成洁净区温湿度、粉尘离子检测和数据统计归档工作

根据新的gmp认证要求，质量管理部修订了新的. 洁净区温湿度记录模板。5月至12月完成的7个月温湿度、粉尘离子记录汇编和数据统计，与中心实验室提供的沉降菌记录相结合，提交质量管理部存档。

## 六、按照计划，中心实验室已经完成了生产过程中的取样工作。

截至12月23日，共完成各品种中间产品、待包装产品和成品样品237个。样品检验合格后，中心实验室应提供检验报告。六、其他方面完成其他临时工作，由厂长根据车间领导的安排安排。主要表现是:编制车间内部情况描述、人员统计等临时性工作超过是我在20xx下半年工作的六个方面。通过不断的学习和探索，我看到了自己的优势。我努力工作，愿意工作，不怕苦。积极的工作态度和强大的抗压能力是我胜任这份工作的动力。当然，我也有一些缺点。

### 一、仓管员的工作

2、负责所有有关原辅材料、中药材、危险品、化试、冷藏物品等的入库、出库工作，按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。

### 二、配合车间生产

2、配合以上各车间的领料工作，及时填写货位卡，分类帐，核准现场物料等，做到帐目清晰，可查。发现问题及时汇报，改正。



### 三、配合gmp的认证

- 1、配合做好了各车间gmp认证所需大量的调帐工作；
- 3、配合化验中心做好现场核准工作。

### 四、负责仓库洁净区的管理和清洁工作

- 1、做好洁净区空调机组的维护工作；
- 2、每个星期一做好洁净区的清洁工作及填写相关记录；
- 3、化验中心、质保部取样后，做好清洁工作；
- 4、分料后，做好清洁工作及清场记录。

### 五、配合其他的工作

- 1、负责中药材外加工所需材料的入库，领料工作及相关记录；
- 4、配合化验中心的取样工作；
- 5、每月协助财务做好盘点工作；
- 6、配合成品保管员做好出库、退货、搬运工作，辅助包材保管员做好日常工作。

## 药厂合规工作计划篇四

三是要依据劳动法规和劳动合同维护签约员工在薪酬福利、劳动安全卫生、休息休假、教育培训等方面的合法权益；四是关心签约员工生产生活状况，要吸收他们参加公司工会组织的各项活动，包括民主管理、劳动竞赛、技术创新、文体活

动等，在评选先进等方面，签约员工应尽可能与公司员工同等待遇。

一是策划好重要节目的活动。随着员工群众生活水平的普遍提高，人们追求的文化层次已经上升到了一个新的高度，审美观不断扩展，需求量不断增加。

二是组织参与总厂组织开展的各种文体活动。新的一年工会将抓住厂庆50周年的大好时机，充分体现公司积极向上、员工精神风貌和团队精神。

三是组织好日常的文体活动。精心策划，活动以小见大，使不同需求的员工得到展示和锻炼的机会，用活动来吸引人、鼓舞人。

工会自身建设的首要任务是加强理论学习，尤其是“走中国特色社会主义工会发展道路”的理论精髓和新出的《公司法》的学习，学会运用科学的理论来指导工会工作的实践。

在新的挑战和机遇面前，工会要坚持党的领导，把每一项工作与公司党政中心工作的部署结合起来，当好党政的参谋与助手，发挥桥梁纽带作用，密切联系群众，认清形势，振奋精神，为厂庆50周年献礼，为公司新一年的腾飞作出贡献。

## 药厂合规工作计划篇五

性的意见。3. 完善自身素质。新的一年，要毫不动摇为成为一个品德好、素质高、能力强、勤学习、善思考、会办事的聪明人而努力。同时在人际、社交等不足的方面也努力提高。

附送：

药厂寒假实践报告范文两篇

## 药厂合规工作计划篇六

20xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持“^v^完善自我，提高认识^v^”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1. 参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2. 在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3. 调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员xxxx（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计xx资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为“^v^思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效^v^”的工作高手。

1. 派一名同志随同教育厅考察xx赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2. 与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互

交流，共同探讨审计工作新思路。

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集xx已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集xx每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

## 药厂合规工作计划篇七

将稽查人员分成三组较为合适，可采取以下分组方式[]x.尤仁茂、陈庆龙、蔡君玲[]x.王勇、费金玉、蒋冠杰[]x.卞永华、仲伯华、刘璐、徐舒。刘璐主要负责案件的审核工作，在分管局长领导下切实履行起法制员的工作职责，按照程序审核每个案件在调查取证、适用法律条款有无欠缺或不当之处，形成书面审核意见，以确保我局案卷质量在来年有长足的进步。稽查地段仍然按xxxx年区域划分，没有必要重新调整，但各组稽查区域在xxxx年的基础上相互进行对调。今年每组任务数为xx万元，完成指标后方可参加局年度评优评先工作，未完成指标的，根据完成任务指标的百分数发放目标管理奖。在xxxx年春节后，局长分别与各小组组长分别签订《稽查工作目标责任状》、《党风廉政建设责任状》，将目标和任务分解到每一小组，《稽查工作目标责任状》不仅分解数字，还要在依法行政、案卷质量、抽检任务上具体细化评分。来年各小组在分工明确的基础上，要相互配合，协同办案，遇有案值在x万元以上的大案，由分管局长要统一安排调度。各小组在已有办案经验的基础上，今年要有所侧重，王勇组重点对药品生产注册、药品包装说明书、药品针对性抽检上下功夫，尤仁茂组重点要在大型医疗设备、骨科内固定器材稽查上有所突破，我组重点对化验用诊断试剂、隐形眼镜、口腔科器材进行分析深挖，每组在自己侧重的领域要力争办成

一个典型案件，形成各自的稽查特色。

xxxx年，如何抓好稽查工作，我认为要“抓住一个主线、实现二个突破、做好三个加强、建立四个联动”。

（一）、精心组织对市直医药卫生单位的检查。历数局成立以来的一大要案，绝大多数发生在市直医药卫生单位，因为这些单位临床直销品种多，高额回扣的药品质量出现问题多，大型医疗设备多、诊断试剂品种多，不规范采购操作可能性较大，这对我们稽查人员的综合素质是一个考验。局要高度重视对这些单位的检查，检查组重要人员要向分管局长书面汇报检查预案，进行可行性分析，有针对性、有步骤地检查，避免检查走过堂。

（二）、有目的地对重点医疗单位重点科室进行检查。市人民医院的骨科、检验科、口腔科、眼科及五官科在检查的基础上要下责令改正通知书，防止检查后屡教不改。市三院的设备科、检验科，市中医院的检验科，市第五人民医院的设备科也可列为检查重点。

（三）、有针对性部署专项检查。局成立以来的专项检查不多，效果也欠明显，今年可充分利用每月一次的稽查例会，有计划地布置下列专项检查□x.进口药品专项检查□x.二手ct专项检查站□x.血液制品专项检查（含疫苗□□x.医疗器械专项检查，重点稽查政府招标采购的大型医疗器械、一次性使用医疗器械、骨科内固定及牙科等纳入国家重点监管范围的医疗器械产品的无证生产、经营、使用医疗器械的行为。每开展一次专项执法检查，务必做到了事前有方案，事中有记录、事后有总结，并坚持不断持续改进，从而确保了专项检查的针对性、时效性，提高了执法工作的效能。

（四）、靶向性地抽检□x.对销售大、价格高、质量不稳定、易出问题的品种作为监督抽验的重点，在日常稽查工作中发现怀疑有质量问题的品种要立即抽验□x.抽验工作要严格按照

国家局和省局下发的抽样规程进行，要注重抽验工作的代表性，抽样工作要做到数量均衡性、结构合理性、结果有效性。x.我局在年初要制订详细的监督抽验实施方案，做到有计划、有步骤实施，进一步规范抽验行为。

## 药厂合规工作计划篇八

工作计划怎么写？在xxxx看来，工作计划无非就是想尽一切可行的办法达到上级下达的目标，并作出规划，下面是xx为大家搜集整理的。

有这么一个故事：在一个炎热的夏日，一对母子骑车走在宽广的街道上，空气中和脚底下不时传来阵阵热风，实在酷热难耐，于是加快了速度，真恨不得立刻回到舒适凉快的家中。

可是，街口的红灯却不择时机的挡住了她们的去路。她们立刻停在了路口，因为母亲知道儿子平时最讨厌闯红灯的人，所以她们慢慢的等待绿灯亮了再往前走。

xx

是呀，交通规则既然制定了，我们每个人都应该严格的去遵守去执行，为了自己的安全，为了家庭的幸福，为了国家的制度！

记得有一年，一个朋友从德国回来，讲述了一件他印象深刻的事情：那天他步行走到一个十字路口，也是赶上了红灯，德国朋友很自然的停下脚步，可是其中一位中国朋友看看四周没有车辆经过，就直接闯红灯过去了，当时德国朋友很诧异，就问中国翻译，是不是中国的交通规则制定了可以不执行呢当时翻译很尴尬的给他解释，也许那个人是色盲吧，他分不清红绿灯！回来后他一有机会就教育人们，我们中国如此强大，知识教育方面从不落后于西方国家，但一些人的思想素质确实有待于进一步提高，自觉性也应该加强，否则我们

立足于世界就没有威信可言，会被外国人耻笑。是呀，俗话说：“没有规矩，不成方圆”！

XX

一个国家要强大，要发展，就要制定一套行之有效的制度，就要大家去遵守，去执行，大家的行为就要合规，这样，我们的国家才能更好的发展。同样，合规对于我们行也具有特别重要的意义。商业银行要实现稳健可持续发展，就必须讲合规，必须以合规经营和合规性监督检查为基础。商业银行的事业要发展，就要遵守国家法律法规和监管规定、遵守系统规章制度，确保法律法规和各项规章制度的贯彻落实，只有各方面合规了，才能保证商业银行的资金安全，才能保证各项业务健康的发展，才能保证商业银行在激烈的竞争中立于不败之地。

银行经营管理中的风险控制，离不开合规合法的业务决策和操作行为。银行资金损失和各种金融案件的风险，不仅与违规相伴，而且与违规俱增。监管机构不坚持抓合规监管，就不能成为有效的监管机构。商业银行不以合规经营和合规性监督检查为抓手，就无从落实风险管理。

XX

当前，银行业竞争日益加剧，各种不法分子千方百计利用各种手段乘机牟取不正当利益，他们看准了有些银行员工有章不循的漏洞，乘机骗取银行资金，给银行造成的不仅是资金上的损失，更重要的是声誉上的损失，这样的案例不胜枚举。所以，只有控制和管理这些风险才能增加收益，这也是合规风险管理文化的核心理念，是银行发展的一个重要标志。当然，我们首先要知道哪一类风险会给我们带来收益，哪一类不会带来收益。比如，操作风险，出了案子，就没有任何收益，法律风险也一样，对这两类风险我们要坚决杜绝。

作为商业银行，应该深深认识到：“合规人人有责、合规创造价值”，要让合规文化的理念真正在全行深入人心，落实到我们每位员工的具体行动中，从点滴做起，从基本业务做起，在思想上重视，在行动上支持，在工作中严格要求自己，全员参与，提高整体素质，长期不懈的坚持下去，处处合规，时时合规，事事合规，扎扎实实地做好各项基础工作，确保商业银行事业健康顺利发展，继续发扬光大！

XX

## 一、合规及合规风险的定义/概念

合规，从字面上来理解，是“合乎规范”的意思；20xx年4月29日，巴塞尔银行监管委员会在《合规与银行合规职能》指引，明确指出：银行的活动必须与所适用的法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于银行自身业务活动的行为准则相一致。合规法律、规则和准则应包括：立法机构和监管机构发布的基本法律、规则和准则；市场惯例；行业协会制定的行业规则；适用于银行职员的内部行为准则；以及诚信和道德行为准则等。合规风险是指银行因未能遵循合规法律、规则和准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。合规创造价值。合规与银行的成本和风险控制、资本回报等经营的核心要素具有正相关的关系，违规加大风险成本，合规能为银行创造价值。

XX

## 二、合规和三大风险的关系

合规风险的定义与我们比较熟知的银行三大风险是有所不同的。其主要的不同之处是，合规风险简单地说是银行做了不该做的事而招致的风险或损失，银行自身行为的主导性比较明显。而三大风险主要是基于客户信用、市场变化、员工操作等内外环境而形成的风险或损失，外部环境因素的偶然性、



客观性、刺激性比较大。但合规风险与信用、市场、操作风险之间又是有着紧密联系的。其联系之处在于：合规风险是其他三大风险特别是操作风险存在和表现的重要诱因，而三大风险的存在使得合规风险更趋复杂多变，且它们的结果基本相同，即都会给银行带来经济或名誉的损失。在一定程度上甚至可以说，它们之间有着某种因果或递进关系。

XX

三、合规是一种文化 这种文化是一种边界的理念。是一种精神上的东西，它是在银行长期经营活动中逐步形成的人们的共同价值观，是成员行为的思想边界，对每个成员都能形成自我约束。古代哲学家孟德斯鸠有一句话：“一切有权力的人都容易滥用权力，这是一条万古不易的经验。有权力的人们使用权力一直到遇到界限的地方才休止”。

害，制定严格的操作规程制度和操作程序，确保权力的恰当运用，是无可辩驳和必要的。那么，合规文化的作用，就是要在每一个业务操作和管理层面，构筑一个意识行为边界，通过边界确保业务操作和管理指令是有利于银行利益的。这种共同的行为边界与每个成员个人的行为合拍，逐步形成银行的作风和精神。

XX

具体地讲，合规文化包括以下几条准则：

- 1、合规从高层做起。所谓合规从高层做起，一层意思是银行业金融机构高层领导的所作所为首先要合规，要率先垂范，不仅要树立合规意识，更要在行动上以身作则，保持言行与银行的宗旨和价值观念相一致，为全体员工作出表率。另一层意思就是要求高层领导一定要重视合规管理，配备合适的合规管理人员，合规管理的职能要细化，职责履行要到位，提高整个组织成员的合规水平。

具体需要做的包括：一是高级管理层应确定银行合规基调，确立正确的合规理念，提高全体员工的诚信意识与合规意识，形成良好的合规文化，这对于银行业金融机构有效管理包括合规风险在内的各类风险至关重要。二是建立有效的合规风险管理体系。监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。并配备充分和适当的资源，确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施。三是建立有利于合规风险管理的三项基本制度，即合规绩效考核制度、合规问责制度和诚信举报制度，加强对管理人员的合规绩效考核，惩罚合规管理失效的人员，追究违规责任人的相应责任，对举报有功者给予适当的奖励，并对举报者给予充分的保护。

**XX**

2、合规人人有责。“人人有责”的合规文化。合规并不只是专业合规人员的责任。合规风险分布于银行的所有工作岗位，这种分散化特征决定了每一个业务点都是合规操作的风险点，对合规部门来说，要求其控制住每一个风险点是非常困难的，即使可能，也是不现实的。实际上，我们每一名员工都是合规操作和管理的第一责任人。坚持合规操作和管理是每个部门、每位员工日常工作的神圣职责，自觉养成按章办事、遵纪守法的良好习惯，杜绝有章不循、违规操作现象，逐步确立起“合规人人有责”的理念。

**XX**

至给予奖励。从而形成全员尊重规则、严守规则并恪守职业操守的良好合规氛围。

合规管理必须是一个持续性过程。合规管理的主要目的是提高银行管理、防范和控制风险的能力。银行作为经营风险的企业，每时每刻都面临着风险，都需要管理风险。因此，合规管理必须是一个持续性过程。

管理要求细则的学习以来，本人对开展风险合规管理的心得体会：《认真学习合规风险管理严格执行金融法律法规和金融业务规章制度增强资金运营防范能力》。合规是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。其内涵：是强化制度约束，有效制衡，规范科学的现代金融企业公司治理结构的基础上，各项经营活动置于严密有效的制度、规章、流程的约束之下；各级管理者和员工要强化内部控制意识，严格落实各项控制制度，确保内部控制体系有效运行。正确处理合规管理与业务经营协调发展的关系，积极学习银行法、稳健运行，维护公众对银行业的信心，促进邮政储蓄银行各项业务依法合规稳健发展。

XX