

# 合规管理工作概述 公司合规管理工作总结 精简通用

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 合规管理工作概述 公司合规管理工作总结精简通用 篇一

为更好地做好明年的工作，现将一年来的主要工作进行总结，并提出明年的工作计划。

### 一、采取有力措施，坚定不移的推进产业建设

(一)、工业固定资产投资(不含电力)继续保持了良好的增长态势。

(二)、重点项目建设整体上进展顺利，几个重点项目顺利或提前开工建设，省煤化工集团公司的95万吨煤焦化项目、化工公司的30万吨氨醇项目、省冶金集团公司的高纯铝项目已于今年市庆前开工建设。

(三)、采取的主要措施和做法。根据政府的安排，我委高度重视产业建设和工业发展，继续对重点项目建设加大工作力度，保持了强力推动、加快建设的工作态势。按照年初召开的全市工业经济暨产业建设工作会议的要求，全面部署了产业建设工作。

1、继续加强了对重点项目建设的组织领导和协调服务。

实施重点产业行动计划是促进全市经济持续快速发展，加快新型工业化进程的重要举措，重点项目的建设是产业建设的重中之重，我委根据全市重大项目的建设情况筛选上报了21个在建项目和10个前期项目共31个项目，经市政府批准确定为年年度市级产业建设重点项目。为确保今年31个重点项目的顺利推进，按照今年市委市政府的决定：一是继续实行重点项目建设市级领导挂钩督查指导制；二是继续对重点项目建设实行目标责任制，县市主要领导为第一责任人，市政府与各相关县市政府签订了产业建设重点项目责任书；三是继续对产业建设和重点项目建设作出贡献的单位和个人进行奖励。

2、对工业固定资产投资(不含电力)实行了目标责任制管理。

我委在县市提出的工业固定资产投资(不含电力)目标任务的基础上，综合分析了全市的工业项目建设情况，提出了全市各县市的目标任务，政府批准将工业固定资产投资(不含电力)目标任务纳入了市政府对各县市工业经济目标责任制的考核。

3、认真贯彻落实好市政府与省属大企业战略合作协议，积极推进协议项目的建设。公司10万吨铅项目、省冶金集团总公司10万吨铝项目、钢铁公司三期工程、公司挖潜节能技改扩建工程等大项目正在加紧推进。

4、强化服务，进一步加大协调服务力度。

5、开展了固定资产投资目标任务督查。

政府高度重视投资工作，专题开展了专项督查，我委积极配合开展了督查工作，同时针对年初全市工业固定资产投资(不含电力)负增长的不利局面，对重点项目的建设也进行了督查指导，并对存在的困难和问题进行了协调；同时要求县市及有关企业对投资完成情况应做到如实上报。

## 二、大力推进新型工业化，加快工业园区建设

我们坚持以工业园区为载体，以循环经济技术为支撑，以先进技术改造传统产业为重点，大力推进新型工业化，加快红工业园区的建设步伐，我们按照“一主两辅”的规划布局，全面加快我市工业园区建设步伐，一主就是以红河工业园区和弥勒工业园区两个省级工业园区为重点，努力打造成为省级一流的工业园区，使之成为我市产业发展的新高地；两辅就是启动建设建水、个旧、泸西等工业强县示范县的特色园区建设和绿春县、红河县、石屏县、屏边县等的园区建设。

一是立足于规划先行全面启动和推进园区建设。

二是坚持以产业建设与园区建设的良好互动，以项目建设推动园区建设。

三是以省级工业园区和园区基础设施为重点，带动和推动全市园区建设。通过不断的努力，园区建设取得了阶段性的成绩，园区的基础设施不断完善，一批重大项目入住园区，产业进一步聚集，同时泸西、建水工业园区的规划编制评审工作已经完成并进入启动实施阶段，另外，我市县等县市特色工业园区的规划编制工作已经启动，其它各项前期工作正在积极抓紧谋划和推进之中。

## 三、以科技进步促进红河工业经济发展

随着我市工业的不断发展壮大，我市企业的技术装备和工艺水平有了较大提升，企业的竞争力得到了加强，企业的科技进步动力和自主创新能力正逐步形成和加强，一批大企业科技进步和创新成效显著。我们一是认真组织实施重点产业行动计划，夯实技术进步的基础，加快提升企业实力，加快推进企业技术进步。二是实施与大企业的政企合作，构建技术进步与创新平台。三是坚持以大企业 and 重点企业为核心不断加快技术进步促进工业发展。四是积极贯彻落实促进技术进

步和创新的政策。五是加强产学研联合，构建工业企业技术支撑体系。

#### 四、存在的困难和问题以及相关建议

##### (一)、存在的困难和问题

一难：项目建设用地征用普遍较难。主要是一些项目征用的土地涉及基本农田，土地规划修编调规及报批手续用时较长。

二难：项目建设用地征用后的移交很难按时进行，项目建设用地的征用和移民搬迁仍是影响项目建设的“难中之难”。

三难：项目建设中的环保报批手续以及环境容量制约，仍是项目建设的难点。

四难：项目的备案核准难，国家产业政策越来越严格并且调整加快，新上项目和行业准入的门槛越来越高；钢铁、电解铝、水泥等的发展受到限制。

五难：部份中小项目融资难的问题仍然没有得到很好的解决。

“两不足”：一是部分工业大项目进展不理想，尚未形成大的工作量，云锡10万吨铅、10万吨铜等大项目目前未形成大的投资量。二是一些项目前期工作的滞后和不扎实，以及部份有关部门的主动服务不到位，在一定程度上影响了项目的报批和推进。

#### 2、工业园区建设。

一是园区建设资金明显不足，资金缺口大。我市的几个园区都才起步，基础设施需要大量的资金投入，而资金的不足严重制约了园区的基础设施建设。二是招商引资竞争激烈。虽然我市具有一定的资源、区位和要素优势，但由于我市长期

处于相对落后的地区，基础薄弱、产业配套差，限制了许多产业项目的发展。

### 3、技术进步与创新任重道远。

一是企业创新动力不足，长期以来，我市相当一部分企业对自主创新认识不足，重视不够，大多数企业依赖资源和规模扩张的发展模式没有从根本上得到改变，缺乏创新的主动性，有的企业发展思路还不适应市场的要求，没有摆脱靠政策扶持、靠优惠措施、靠建大项目发展的老路子。二是企业科技创新投入较低。由于受产业结构制约、创新意识不强、企业实力不强等诸多因素的影响，提高企业创新投入的难度较大，企业投入的积极性也不是太高，中小企业则因经济实力不强，资金来源渠道不畅，融资困难，加之规模小效益不理想，开展技术进步和创新更是步履艰难。技术进步与创新是我市企业发展的“软肋”，是我们必须面对和解决的首要问题。三是企业创新人才严重不足和企业研发机构较少。到目前我市工业仅有3户企业建立了省级以上的技术中心，从我市的经济总量来看，总量明显不足，部分大中型企业设立了技术中心，但同时由于生产规模、企业经济实力、地理位置等因素的影响，绝大多数企业尚不能建立企业自己的研发机构，大多数企业科技人才紧缺，高层次人才更是严重不足。

## 五、20\_\_年工作安排建议：

### (一)、坚定不移的推进产业建设。

一是继续推进重点产业建设行动计划和千亿元行动计划的实施。以重点项目建设为突破口，积极推动重点产业中的大项目建设，积极支持引导大项目入驻工业园区，加快产业聚集的形成；推进产业的提升和产业的聚集，推进行业的整合。在推动总量做大的同时，注重质的提升，努力做优、做精、做强。

三是继续对工业固定资产投资实行目标责任制管理;四是要力促云锡10万吨铅、公司竹浆纸一体化项目、泸西95万吨煤焦化项目、化工公司的30万吨氨醇项目等大项目加快推进步伐,尽快进入实质性施工阶段,形成大的投资量。

## (二)、进一步强化服务推动不同层次的项目建设。

一是要认真贯彻省市的有关要求,及时做好市级权限范围内的工业项目的备案核准工作,组织指导开展好项目的前期工作,进一步规范做好项目的报批工作,推动我市中小项目的实施。

二是积极配合做好省级审批项目的各项报批工作,促使项目早日办理完成相关手续以提早开工建设。

三是要继续做好省级资金的争取工作。四是做好市级工业技改和前期费资金安排工作,充分发挥政府资金的示范效应和促进作用,进一步促进投资,加快项目的建设。

## (三)、促进工业基础设施投资,加快全市工业园区建设。

按照“一主两辅”的规划布局,全面加快我市工业园区建设步伐,一是继续推进工业园区和工业园区两个省级园区的建设,二是要引导鼓励、两县千方百计筹集资金加快园区道路、供电等基础设施建设;三是要积极推进等县市的特色园区的规划编制、评审及申报工作,同时积极争取列入省级特色工业园区。

(四)、继续推动企业技术进步工作,一是要认真贯彻落实我市工业强市战略和产业富市战略,不断推进我市新型工业化进程,努力加快发展,大力夯实科技进步和创新的基础;二是加快企业技术中心建设,要充分调动企业的积极性,鼓励和支持企业建立自己的技术中心,支持已有技术中心的企业积极申报认证省级技术中心,不断壮大我市的技术力量;积极争

取市政府设立市级企业技术进步中心。三是要认真贯彻落实好有关扶持政策，加大政策的宣传力度，鼓励企业用足用好国家已出台的自主创新投入所得税抵扣政策、加速研发仪器设备折旧政策、采用国产设备税收抵扣政策、进口设备送故迎新减免关税及进口环节增值税政策、社会资金捐赠创新活动经费税前扣除政策等多项税收扶持政策。

总之，产业建设、技术进步与创新以及推进工业园区建设工作关系到今后全市工业经济的发展后劲，关系到我市工业产业结构的调整和发展水平的提升，我们将遵照市委市政府的要求，坚持不懈地推进重点产业建设行动计划的实施，不断优化和调整产业结构，努力促进工业经济又好又快的发展。

## **合规管理工作概述 公司合规管理工作总结精简通用 篇二**

文书不仅是各种信息的载体，而且也是企业管理的重要工具，其所承载的信息能否迅速及时地传播，直接影响着组织或企业的工作效率。

作为秘书，必须对文书处理工作有时间观念，并能及时解决问题，迅速处理完毕，避免拖拖拉拉。文书工作的每一道程序，都应该分清轻重缓急，对有明确时间要求的紧急文件，首先要保证及时处理。

按规定，“特急”文件24小时内处理完毕；“紧急”文件要求3天内处理完毕；对没有十分明确时间要求的文件，也应抓紧处理（一般文件要求7天内处理完毕）。

文书处理工作涉及一系列的程序，而且文书还具有一定的法律效力，代表了一个单位或部门的意志。因此在文书的处理过程中一定要注意细致、周密，对于文书处理的每一个环节都要细心、谨慎，做到环环相扣，步步有序，任何一个细微

的失误都有可能造成很大的损失，给企业带来不利的影响甚至引发官司纠纷。

求真就是指文件的内容一定是真实的，务实就是避免形式主义、文牍主义，要避免加入一些虚假的、空洞的内容，造成文件的滥用。作为秘书人员，特别是企业秘书，应该在文件的内容处理上开门见山、言简意赅、文字精炼、篇幅简短。

文书包含了大量的单位内部机密信息，因此安全、可靠是处理文书工作的前提。安全、可靠主要包括物质安全和信息安全两个方面。物质安全是指做好文件的收集、整理、立卷、归档工作等，保证文件的完整性，不要遗漏、丢失，从而影响文件的质量。

信息安全是指对文件内容的保密，所有文件资料应注意区分不同的保密期限，对于绝密文件应有专人负责并有安全的保管设备，对于在保密期内的文件，不得随便给无关人员借读或传阅。

## **合规管理工作概述 公司合规管理工作总结精简通用篇三**

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!

## 合规管理工作概述 公司合规管理工作总结精简通用 篇四

在xxx市支行的领导下、在有关业务部门的指导下□xx年度本人遵照《中国邮政储蓄银行广东省分行经营性分支机构合规经理派驻制管理办法》、《业务规范年》相关要求，严律自我，认真履行合规经理职责，主要做了如下几方面工作。

合规经理认真做好支行日常业务的监督检查工作，资金和重要空白凭证等检查工作，在日常监督检查中发现问题及时作好记录，分析问题出现的原因，督促相关人员进行整改，并在每月履职报告中反映。记录应列明发现问题的合理整改期限，无法整改或短时期无法整改的注明原因，及时上报。对发现的重大违规问题和潜在的资金安全隐患等重大业务事项，则注明发生的原因以及拟采取措施等，并在业务发生当日第一时间以书面（含电子邮件）上报市支行。

按市分行加强合规经理日常管理工作要求，每日填报《合规经理日常业务监督和会计检查日志》”，第月上报《合规经理履职报告》，及时、详细报告网点每日、月份业务工作情况。

加强业务授权的复核和监督，按照储蓄业务处理系统的柜员权限和市分行印发的业务交易复核审批要求，严格履行授权职责，把好复核授权关，负责对营业人员办理业务的有效性、合规性、完整性进行监督，确保授权交易的真实可控。

为适应邮储银行业务发展的需要业务，加强业务知识的学习，不断提升自身的业务水平，熟悉业务规章制度、内控制度和操作流程，同时协助支行长做好业务培训工作，指导普通柜员正确办理业务，包括柜员管理、尾箱管理、现金、支票和重要空白凭证管理、报表管理、档案管理等。提高员工的业

务服务水平，辅导解决营业过程中遇到的业务问题。

在履行合规经理职责同时，积极协助支行长抓好网点安全管理，每天营业终了。负责检查网点的监控设备、安全设施，监督网点人员对安全操作管理规定的执行情况，如发现故障或有关异常情况及时做好登记并上报相关安全、技术部门，及时进行维护，负责报告有和提出对风险隐患的整改建议。

xx年度，本人没有受到上级机构的正向积分，没有收到事后监督每季按差错内容分别填报差错次数填写的《事后监督发现差错统计表》，负向积极分1分，原因是由于新上岗职工代收电费，无待合规经理复核，已将电费收妥放入抽屉，把代收电费凭证交给客户。

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等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。

(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。

# 合规管理工作概述 公司合规管理工作总结精简通用 篇五

控制环境是指影响特定的合规政策和程序的效率的各种因素，这种影响可能是加强也可能是减弱，其好坏直接决定着我行合规框架实施的效果和效率。良好的控制环境需要依靠长期不懈的努力来建立和维持。做好合规建设工作，首先必须培育良好控制环境。结合我行实际，我们应从人员素质、组织结构、管理控制方法等方面来培育良好控制环境。

1、人员的品行和素质。银行中的每一位员工既是合规建设的主体，又是合规控制的客体，既要对其所负责的作业实施控制，又要受到银行内部其他员工的控制和监督。所有的内部控制都是针对“人”这一特殊要素而设立并实施的，再好的制度也必须由人去执行。可以说，人员的品行和素质是银行合规建设效果的一个决定性因素。人员的品行和素质包括价值观、道德水准和业务能力等。各级管理者及广大员工是否认识到合规建设的重要性、自己工作岗位的重要性，是否胜任本职工作和控制要求的业务能力，有无强的工作责任心和诚实的态度，不仅决定合规建设环境的优劣，也决定整个合规制度能否合理设计、执行和监督。所以我行应注重人员的品行和素质教育。

2、组织结构和权责划分。我行之所以分为这么多管理部门，为的是使管理工作能够有效、高效的运行。科学合理的组织结构，能够起到相互检查和制约、防止和纠正各种错弊的作用。但是组织机构只为银行内部控制制度的执行提供了一个合理的框架，合规制度的实施成效关键还是要取决于职权与职责的确定情况。责权分派是在组织结构设置的基础上，设立授权的方式，明确各部门和各岗位人员的权利与所承担的责任。我行责权分配应达到以下标准：每项经济业务由两个或两个以上的部门承担，经过两个或两个以上的岗位处理；不相容职务进行分离；权利和责任与控制任务相适应，并落实到具体部门及个人。

3、管理控制方法。管理控制方法是指为控制整个生产经营活动，按照内部各个岗位的职责范围而建立的相应的管理方法。严格的管理控制方法能够有效地防止可能发生的错弊，或是发现并纠正已经发生的错弊。管理控制方法包括有助于调查偏差原因并予以纠正的程序或措施。我行利用科技力量，开发信贷管理系统、财务管理系统等，加强管理控制方法。信贷系统的投产，对规范信贷流程、落实贷款前提条件方面起到重要作用。财务系统的投产，对统一和规范我行财务核算模式、科目及帐户管理、柜员及授权管理等内容进行规范管理。

风险是指事件本身的不确定性，我们在实施计划的过程中，内、外部因素都有可能发生变化，甚至是与预计截然相反的变化，因此，风险处处存在，并给目标的实现带来威胁。我们必须对其所面临的各种可能风险有一个清醒的认识，分清哪些是主要风险，哪些是次要风险，哪些风险是可以通过适当的行为来避免或分散的，哪些是我行自身不可控的，并据此确定监控的重点并采取相应的控制措施。

控制活动是指为了确保指令能够得以有效执行而制定并实行的各种政策和程序，旨在帮助我行保证对影响银行目标实现的风险采取必要的防范或减少损失的措施。控制活动贯穿于整个银行内部的各个阶层和所有的职能部门，包括交易授权、不相容岗位、业务流程和操作规范、规章制度等多项内容。

1、授权交易，有效的合规控制要求每项经济业务活动都必须经过适当的授权批准，以防止内部员工随意处理、盗窃财产物资或歪曲记录。所有员工应端正对授权意义的认识。不管你愿不愿意，权利不再集中于某一人或某一级管理层次，必须把权利分别授予各部门和个人，这是现代组织正常运行的一个基本前提。所以我行应加强授权的管理。

2、职责划分，我们要注意岗位不相容的多种形式，要尽量避免由于权利分配不当而导致权利形式过程产生弊端。一般而

言，判断一个岗位是什么性质的不相容可按如下原则作为：若证明了一个人不能同时负责两项相关作业，则属于必须有两人以上分别行使的不相容，即作业不相容；若是在部门管理内部，则属于必须由两个岗位分别形式职责的不相容，即职责不相容岗位；若是涉及职能部门职责的岗位，则属于必须由两个以上部门相互制衡行使的岗位，即部门不相容岗位。我行应针对不相容业务细分岗位，形成相互牵制的态势。

3、业务流程和操作规范，业务流程是指银行为了确保经济业务活动的顺利进行，在明确各个岗位职责的基础上规定并实施的业务处理手续和程序。经过几个部门或人员，有助于相互监督和制约，能够有效地防范和及时发现错弊。操作规程是指详细规定每个事项该怎么做，员工所要做的只是按照操作规程的规定行事。

4、规章制度，规章制度主要规定银行员工在共同的业务活动中应当执行的工作内容、遵守的工作程序和使用的的工作方法，是全体员工应当遵循的行为准则。规章制度一旦建立，就应该严格执行，防止有章不循，流于形式。随着时间和环境的变化，应该对制度中不适应新情况或不完善的的地方加以修改或补充。

科学合理的组织结构应当有助于管理者通过正式的信息沟通渠道来进行评价和控制。组织结构的关系也就是信息沟通渠道，在一个组织中，如果上下级之间沟通的效率较高、效果较好，就容易使下级领会上级指示的意图，减轻上级管理的工作量，上级也可以及时了解下级执行经济业务的进展情况，从而有效地发挥合规控制的作用。我们必须按照某种适当的形式并在某个及时的地点之内，辨别、获取有效的信息，并加以沟通，使每个员工能够顺利履行其职责。我们形成一个良好的信息沟通系统，能保证信息在银行内部自上而下、自下而上、横向以及与外界进行有效的传递，从而有助于提高合规控制的效果和效率。通过沟通渠道，每个员工能清楚自己在合规控制制度中所扮演的角色、所承担的责任及其地位



和作用，并能将实施中存在的问题即使反馈给管理层，以便管理者及时掌握合规控制中的潜在薄弱环节，以采取相应的预防和改进措施。

监控是对银行内部控制整体框架及其运行情况的跟踪、监测和调节，以自始至终确保其有效性。监控能够在不影响或尽可能小地影响银行正常经营管理活动的情况下，通过对合规控制的实施情况进行评价，对银行经营发生的错弊及时予以纠正，将内部控制的缺陷及其改进引见不断反馈给管理者，并能一定程度上对发现的内部控制缺陷即使予以弥补，对发生的新的业务进行必要的调整。我们主要是进行自我监控。自我监控指我们各级管理部门和各级人员定期或不定期地对各自执行内部控制制度的情况进行检查，并分析和评估其有效性，以期更好地达到内部控制的目标。