

2023年合规管理心得体会 运营管理部合规心得体会(优质9篇)

每个人都有自己独特的心得体会，它们可以是对成功的总结，也可以是对失败的反思，更可以是对人生的思考和感悟。心得体会对于我们是非常有帮助的，可是应该怎么写心得体会呢？接下来我就给大家介绍一下如何才能写好一篇心得体会吧，我们一起来看看吧。

合规管理心得体会篇一

运营管理部企业合规是企业生产经营活动中必不可少的部分，是企业能够保持持续发展的重要保障。尤其是随着国家针对各行各业的合规要求越来越严格，一个好的企业合规体系已成为企业的必备特征。通过运营管理部合规工作，我有了更深的认识和理解，也收获了良多的心得和体会，下面将分享我个人在这方面的一些想法。

第二段：认识合规的重要性

在企业中，运营管理部是一个极为重要的职能部门之一，负责协调运营和管理的各项工作，而要做好这些工作，必须有一套完善的合规制度。在实际工作中，我认识到企业合规体系的重要性，作为企业品牌保值的重要组成部分，它涵盖了企业在生产、销售、财务、人力资源等方面的各项行为规范，在现代企业经营中起着不可或缺的作用。同时，企业合规体系也是企业加强内部管理，提升社会责任感意识的具体举措。

第三段：践行规范的合规流程

在运营管理部合规工作中，我们要明确合规流程，制定出具体、可执行的规范并严格执行，这是确保合规工作有效开展

的关键步骤。在运营管理部的实际工作中，我们积极探索合规流程，一步一步的将制度规范提高到一个更高的水平。例如，针对某个环节发现存在合规问题，就得立刻发起预警并启动针对性措施进行纠正和改进，不断提高企业合规水平。

第四段：注重团队合作的重要性

一个优秀的运营管理部合规工作不仅仅是个人的表现，还要注重团队合作精神和效果。在实践过程中，我们发现，集体的力量真的是无穷的，只有注重团队合作，才能够取得更好的效果。我们多次组织合规培训和讨论，加强了合规工作的沟通和协作，积极推动合规要求贯彻落实，并不断提升合规体系的各种开展水平。

第五段：不断完善合规目标体系

运营管理部合规的目标体系是企业合规工作的重要指导思想，通过不断完善目标体系，可以更好的适应环境变化带来的新的合规要求和挑战。例如，我们结合实际情况，不断完善目标体系，防止存在的合规漏洞使企业陷于非法、违规的处境，确保公司能够稳健发展，为保障企业公平公正、规范经营起到了重要的作用。

结语：

以上就是我在运营管理部合规工作中得到的一些心得和体会，合规工作是企业健康长远发展的基石。在未来，我将继续努力致力于企业合规工作，不仅尽力做好自身工作质量，而且致力于推动全员合规意识建设，不断提高整体合规水平，为企业发展注入新动力。

合规管理心得体会篇二

____年3月11日我行展开了“合规管理年”活动的学习总动员

会。通过我们深入学习，把理论具体化，根据实际建章立制，以规章制度管理人，以规章制度约束人，以规章制度培养人，以此我们要坚决遵循合规守纪的行为习惯。从“严”开始，抓实抓细，增强自己遵章守纪、依法合规经营的观念和抵御职务犯罪的能力。经过学习，因此，我将自己的心得体会写下来勉励自己日后更加时刻提醒自己的主动合规“意识”。

这虽是一则笑话，却道出了一个事实，就是一些人对法律、规则的漠视。事实上，在我们的身边，规则意识缺失的现象随处可见。小到闯红灯、轧黄线、随地吐痰、乱丢垃圾，大到随意违约、坑蒙拐骗、违法乱纪。对这些现象，有的人似乎已是习以为常、司空见惯。殊不知，个人意志高于社会规则，个体行为凌驾于制度约束之上，这是一件非常可怕的事情。

远的不说，从近年来，邮政储蓄所发生的资金案件，在社会上造成不良的影响，银行管理遭到质疑，员工法纪意识、道德水准遭到否定。究其原因来讲非常简单，“十案十违章”，有章不循，违章操作是发生案件的最主要原因。

以案为鉴，以过为镜，防微杜渐。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。我们应该意识到在邮政储蓄银行改革和发展取得显著成绩，信贷业务发展的同时，提高现代经营理念，深入推进违规积分，切实强化案件防控的重要性、紧迫性。它是搞好内部管理的中心环节。旨在提倡高标准的职业道德行业规范，弘扬诚信、合规、尽职等职业价值理念，提高银行业从业人员的整体素质和职业道德水准。应该意识到，规矩不是阻碍个性发展的枷锁，却恰恰是个人想取得成功，企业稳健经营的核心环节和可持续发展的内在动力。

诚然，我们谁也不希望，一场运动式的教育活动之后，违规操作的问题卷土重来；不希望因为个别人的随意操作和小问题不断，使全行员工的利益受到牵连；不希望再有惊天动地的案件发生，却只能在事后感慨万千。因此，凡事坚持以人为本，

建立起防范“人”险的长效机制，最为一名信贷员，我应该从自身做起，从小事做起，从经办的每一笔业务做起，从这一分钟做起。做一名合规守纪的信贷员，关键要树立四种意识、做到两个加强。四种意识为：一树立合规办事意识，坚决剔除凭感觉办事、凭经验办事、凭习惯办事的陋习，摒弃片面强调业务发展，忽视风险管理；片面重视市场开拓，忽视规章制度建设的陈腐观念，从管理的结构和细节中加强风险管理和防控。二树立责任意识，信贷员应本着对事业负责任、对领导负责任、对自己负责任，认真执行各项规章制度，处理业务要认真审核各项要素。用制度规范工作和业务操作，将安全经营贯穿于业务始终，杜绝风险控制“盲区”，有效防范操作风险。

三树立监督意识，员工相互之间不能盲目信任，领导和员工之间的信任必须建立在遵章守纪、按章办事的基础上，我们在处理问题的时候一定要形成自觉监督的意识，养成相互监督的习惯。四树立保密意识，信贷员要作好行内贷款人员资料保密的工作，更要作好为客户的保密的工作。两个加强为：一要加强违规监管力度，工作中凡不执行规章制度、违规操作业务的，不论是否造成经济损失，都要依据有关规定进行相应的处罚；二要加强工作作风建设，在工作作风上员工要以身作则、艰苦朴素、脚踏实地、积极履行好工作职责。主动热情的为广大客户及周围同事排忧解难，创造良好的服务环境。完成好领导交给的各项任务。在日常工作中，提高守法意识，从业务风险点和薄弱环节入手，加强规范化建设，对于业务操作违规的行为警钟长鸣，从思想意识和行动上自觉防堵不良贷款案件的发生。

合规管理心得体会篇三

20xx年x月xx日我行展开了“合规管理年”活动的学习总动员会，。通过我们深入学习，把理论具体化，根据实际建章立制，以规章制度管理人，以规章制度约束人，以规章制度培养人，以此我们要坚决遵循合规守纪的行为习惯。从“严”

开始，抓实抓细，增强自己遵章守纪、依法合规经营的观念和抵御职务犯罪的能力。经过学习，因此，我将自己的心得体会写下来勉励自己日后更加时刻提醒自己的主动合规“意识”。

这虽是一则笑话，却道出了一个事实，就是一些人对法律、规则的漠视。事实上，在我们的身边，规则意识缺失的现象随处可见。小到闯红灯、轧黄线、随地吐痰、乱丢垃圾，大到随意违约、坑蒙拐骗、违法乱纪。对这些现象，有的人似乎已是习以为常、司空见惯。殊不知，个人意志高于社会规则，个体行为凌驾于制度约束之上，这是一件非常可怕的事情。

远的不说，从近年来，邮政储蓄所发生的资金案件，在社会上造成不良的影响，银行管理遭到质疑，员工法纪意识、道德水准遭到否定。究其原因来讲非常简单，”十案十违章“，有章不循，违章操作是发生案件的最主要原因。

以案为鉴，以过为镜，防微杜渐。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。我们应该意识到在邮政储蓄银行改革和发展取得显著成绩，信贷业务发展的同时，提高现代经营理念，深入推进违规积分，切实强化案件防控的重要性、紧迫性。它是搞好内部管理的中心环节。旨在提倡高标准的职业道德行业规范，弘扬诚信、合规、尽职等职业价值理念，提高银行业从业人员的整体素质和职业道德水准。应该意识到，规矩不是阻碍个性发展的枷锁，却恰恰是个人想取得成功，企业稳健经营的核心环节和可持续发展的内在动力。

诚然，我们谁也不希望，一场运动式的教育活动之后，违规操作的问题卷土重来；不希望因为个别人的随意操作和小问题不断，使全行员工的利益受到牵连；不希望再有惊天动地的案件发生，却只能在事后感慨万千。因此，凡事坚持以人为本。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

合规管理心得体会篇四

运营管理部是一个企业中非常重要的部门，除了负责日常的运营工作外，还要负责相关法律法规的遵守和合规性的评估。如何确保运营管理部的合规工作顺利进行，是每一个企业都要考虑的问题。本文从实践角度出发，介绍运营管理部合规工作的心得与体会，希望对相关人员有所帮助和启发。

二、加强对法律法规的了解和学习

为了保证运营管理部的合规性，首先要做到加强对法律法规的了解和学习。合规工作需要不断地更新和提升，对新的法规和政策要及时掌握和学习。同时，要了解和掌握企业所处行业的相关政策和标准，避免因不了解相关规定而出现不符合法律要求的情况。在了解和学习的过程中，要建立健全的信息管理系统，对法律法规及时进行更新和维护，确保相关信息的及时性和准确性。

三、建立合规管理制度

除了加强对法律法规的学习和了解外，建立合规管理制度也是保证运营管理部合规性的关键。制定适用于企业的管理制

度，明确各项制度的执行标准和流程，以确保所有工作都能够符合法律要求。制度的编制过程要全员参与，制度的实施要有具体的规范和流程，同时要建立健全的制度运作机制，包括制度的跟进、执行和反馈。

四、加强内部监督和管理

建立了合规管理制度之后，要加强内部监督和管理。监督和管理是保证合规性的重要手段，它可以帮助企业识别和防范潜在的风险，定位不符合要求的环节并进行整改。对于违反规定和制度的行为，要及时进行查处和处理，以表明企业对于违法违规行为的零容忍态度。此外，在日常监督和管理中要建立健全的反馈机制，对于内部上报的问题和异常情况要及时处理和回应，以保证内部监督和管理的有效性。

五、注重合规文化建设

最后，要注重合规文化的建设。合规文化是企业软实力的体现，是企业不断提升合规性的源动力。在企业文化建设中，应该注重倡导合规和诚信至上的价值观，将合规观念融入到企业价值观和行为规范中，让它成为企业中每个人的自觉行为。同时，在实际工作中要营造合作共赢的氛围，建立起良好的外部合作关系，并及时向合作伙伴传达企业的合规要求和标准，共同确保合规的实现。

六、结语

总之，要想确保运营管理部的合规性，不仅要加强对法律法规的了解和学习，还要建立健全的合规管理制度，加强内部监督和管理，并注重合规文化的建设。这些方法并不是独立的，它们相互融合，相互支持，互相促进。只有采取一个系统化的方法，才能够更加有效地保障企业的合规性和稳定性。

合规管理心得体会篇五

为增强邮政金融业务合规经营管理意识, 培育良好的合规文化, 2019年被确定为我行的“合规管理年”, 当前正值邮储体制改革的关键时期, 开展合规建设推进年活动有着很强的现实性和必要性。邮政储蓄事业的成长离不开合规经营, 更与防控金融风险相伴。推进合规文化建设, 必将为我行经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证。

通过参加市行组织的以“合规建设、规范流程、夯实基础”为主题的“合规管理年”的学习, 使我对合规管理有了更加深刻的认识, 合规管理工作的第一步是要在全行范围内确立全员合规、合规从高层做起、主动合规、合规创造价值等的合规文化氛围, 这次学习正是一个很好的机会。

本次学习的主要内容是: “合规管理年”活动的指导思想、组织领导成立情况、活动阶段安排以及“合规管理年”的重点内容, 包括开展“四项评价”和发布实施“四个办法”等。”

通过学习使我进一步认识到依法合规经营对我行经营管理的重要性和紧迫性, 深刻认识到违规经营, 案件高发的危害性。依法合规经营是现代商业银行经营管理的基本原则, 也是坚持正确的经营方向的保证, 更是金融企业自我发展自我保护及防范金融风险的根本所在。因此, 在经营管理工作中, 必须做好以下几项工作, 才能确保我行各项工作健康快速发展。

加强员工的法律法规、规章制度学习, 加强思想教育, 这是从源头上杜绝违规违章行为的重要手段。加强对我行员工的风险防范教育, 使大家都认识到社会的复杂性和银行经营风险的普遍性, 认识到银行本身就是高风险行业, 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, 珍惜自己

的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作，从源头上预防案件的发生。

从近几年金融系统发生的经济案件来看，“十个案件九违章”有章不循，违规操作，检查不细，监督不力，实属重要根源，无数案件、事故、教训，都反应出内控管理还存在一定的漏洞。正是制度的不完善，才导致一些人有机会钻空子，从而给国家资金造成损失。我们应该吸取教训，不断健全完善各项规章制度，并将内控管理当作风险防范的前提条件，要认真扎实地贯彻执行案件防范责任制的规定，促进内部防范机制的强化与完善，努力做到在规范的前提下发展业务，在发展业务的同时，加强规范管理，以保证各项业务的流程和规章制度的约束之内进行。健全规章制度，严格内部管理，是预防经济案件的保证。为此要认真抓好制度建设，一方面要根据我们一线柜员工作的特点，组织学习，通过学习，使各岗位人员真正做到明职责、细制度、严操作。有效的事前防范与监督是预防经济案件的重要环节，本岗位的自我检查与自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自检自查、上级检查、交互检查等方法，及时发现和纠正工作中的偏差。对业务工作的各个环节进行有效的内控与制约。此外，我行还要求收集、整理了一些基础管理工作的台帐内容，我们主要负责整理了职工花名、考勤登记、奖金分配等台帐，这是加强基础管理的一个很好的方法。

银行号称“三铁：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的。规章制度的执行与否，取决于广大员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌，车行千里始有道，对于规章制度的执行，就一线柜员而言，从内部讲要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做好相互制约，相互监督，不能碍于同事情面或片面追求经济效益而背离规章制

度而不顾。坚持至始至终地按章办事。如此以来，我们的制度才得以实施，我们的资金安全防范才有保障。再好的制度，如果不能得到好的执行，那也将走向它的反面。

近年来，金融系统发生的经济案件，不仅干扰破坏了经济金融秩序，而且严重地损害了银行的社会信誉。采取相应措施，从源头上加强预防，是新时期防范金融犯罪的一道重要防线。这几年银行职业犯罪之所以呈上升趋势，其中重要一条是忽视了思想方面的教育，平时只强调业务工作的重要性，忽视了干部职工的思想建设，没有正确处理好思想政治工作与业务工作的关系，限于既要进行正面教育，又要坚持经常性的案例警示教育，使干部职工加固思想防线，经常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，从而为消除金融犯罪打下良好的群众基础和思想基础，自觉做到常在河边走，就是不湿鞋。

正向激励措施是保证各种规章制度得以执行的必要措施，但是一定的处罚机制也是必不可少的。只有两者相结合，才能成为规章制度有效执行的保障。

通过此次合规教育活动，使我找到了自我正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患，树立对邮政储蓄银行改革的信心，增强维护邮政储蓄银行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，真心希望此后还有更多这样的学习机会。

合规管理心得体会篇六

运营管理部是企业内部管理中非常重要的一个部门。该部门的职责包括对企业的生产与销售过程进行监督和管理，确保公司的管理规范 and 合规。为了保证企业合规性运营，我在工

作中深刻领会到了一些合规心得，并在此与大家分享。

第二段：合规风险意识的建立

在运营管理中，合规风险的意识是必须要有的。建立合规风险意识能够让我们更加清晰地认识到企业合规风险性质及其危害程度。为此，我们要不断改进和完善企业的合规制度，通过制度规范行为，降低违规风险，成为一种合规的行为方式。

第三段：规章制度的执行

所谓规章制度，就是各级政府和企业为了使各个部门的工作有条不紊而制定的政策、规范和程序。合规的关键就是规章制度的严格执行。但是，如何使规章制度得到严格执行，乃至落实到我们的工作中，是个难题。在实践中，我们可以通过制度建设和培训，提高规章制度的知晓度和执行度。

第四段：内部审计

内部审计是企业内部对运营进行审查检查、评价并建议在运营过程中必要的管理方法和制度的一种管理方式。在我工作中，在执行日常业务过程中，我们时刻被提醒着在不遗漏任何一个环节的基础上进行内部审计，更好的为公司提供定位与改进的依据。而且内部审计不仅赢得了公司的信任和认可，还为我们之后的工作积累了一定的经验和技巧。

第五段：合规培训

合规培训是实现合规管理的重要途径之一。通过对员工进行一系列的培训，使员工明白企业的规章制度及其相关法律法规，增强员工对合规意识的认识与发展，有利于保障企业合规规范运营。在我工作中，我们不断地为员工提供规章制度知晓、合规操作方法、企业合规风险管理等方面的培训和学

习，不断强化员工的合规观念，提高员工的工作能力。

结论：

在企业的规章制度中，合规体系是其中重要的一部分。合规管理体系不仅是企业生存和发展的保障，更是员工执行工作的有力保障。在运营管理部的的工作中，我们始终坚持遵循企业的规章制度，不断提高团队规约意识和培训水平，更好的服务于公司的正常运转，同时为公司未来健康发展奠定良好的基础。

合规管理心得体会篇七

合规文化大讨论，是落实“基础管理提升年”活动，不断增强合规管理基础的重要环节。开展合规文化大讨论，就是针对合规管理中影响农行基本面最直观、最突出的问题进行深刻的讨论分析，让新型的合规文化理念深入人心，是我们真正明白只有深入开展合规文化大讨论，将合规管理理念渗透到业务经营全过程，努力做到时时合规、事事合规、处处合规，才能有限防控风险，降低案件发生；只有深入开展合规大讨论，引导我们树立全新的合规文化理念，才能深入推进合规文化建设，进而将“基础管理提升年”活到落到实处，从肯本上增强合规管理基础，确保农行稳健经营、长治久安和科学发展。

一、加强合规文化教育，是提高经营管理水平的需要。开展合规文化教育强化学习提高树立农业银行良好形象。开展合规文化教育活动对规范操作，杜绝违法违纪和防范案件发生具有积极的深远的意义。一方面，要统一各级领导对加强合规文化教育的熟悉，使之成为企业合规文化建设的倡导者，策划者、推动者。当今社会是一个知识经济社会，各种新事物不断涌现，新业务、新知识更是层出不穷。形势的发展要求我们不断加强学习，全面系统地学习政治理论、金融业务、法律法规等各方面的知识，不断更新知识结构，努力提高综

合素质，更好地适应全行业务提速发展的需要。认真履行岗位职责，要注重加强对政治理论、经济金融、法律法规等方面知识的学习，不断提高自身的综合素质，增强明辨是非和拒腐防变的能力，做到在大是大非面前立场坚定、头脑清醒。同时，要进一步端正经营指导思想，增强依法合规审慎经营意识，把我行各项经营活动引向正确轨道，推进各项业务健康有效发展。要在我行内部大兴求真务实之风，形成讲实话，报实情，出实招，办实事，务实效的经营作风，营造良好的经营环境，提升治理水平，严明纪律，严格责任，狠抓落实，严格控制各类道德风险、经营风险和治理风险，维护和提升农行形象。一方面，要提高全体员工对加强企业合规文化教育的熟悉，员工是企业合规文化建设的主体，又是企业合规文化的实践者和创造者，没有广大员工的积极参与，就不可能建设好优良的合规文化企业，更谈不上让员工遵纪守法。要集中精力做好业务的指导和培训，力求达到综合性、系统性、专业性、实用性、提升性，使农行员工队伍的综合素质在原有基础上再上一个等级。通过系列活动，使全体员工正确把握企业合规文化建设的真正科学内涵，自觉地融入到企业的合规文化建设中去，增强内控治理意识，狠抓基础治理，促进依法合规经营。

二、加强合规文化教育，是建立农业银行长效发展机制的需要。企业合规文化教育建设是一项工程浩大的系统性工程，不是一朝一夕就能建成的。要合理确定发展目标，在一个时期内要有一定的规划目标，最终建立适应企业长远发展的机制。从我行来看，他应该包括企业精神、价值观念、企业目标、企业制度、企业环境、企业形象、企业礼仪、企业标识等内容，形成有自己特色的文化经营理念。首先要采取走出去、请进来等形式，通过学习、交流、研讨使全体员工熟悉到农业银行应如何发展，员工在自己的岗位上应如何做好自己的工作，与别的员工相比差别有多大，应如何改进；在农行这个大家庭中自己是什么角色，自己出了多少力，对农行的改革与发展有何建设性意见。要通过人生观、世界观、价值观培育，以此建立我行的合规文化，进而提高农行的凝聚力、

核心竞争力。其次要与案件专项治理和正在开展的治理商业贿赂专项工作结合起来，加强对易发不正当交易行为和商业贿赂的业务环节的分析研究，突出重点，有的放矢地开展专项治理，果断纠正经营活动中违反商业道德和市场规则，影响公平竞争的不正当行为，依法查处商业贿赂案件。要通过开展教育活动，鼓励员工检举违纪违法的人和事，提供案件线索，推动案件专项工作深入开展，提高企业合规文化。最后要结合实际，认真开展规范化服务，按照总行各项规章制度规定中的条款，对一些细节问题、难点问题要进行专项学习。对当前的业务经营和柜台服务形势，认真总结和细分客户群体和业务需要，整合有限资源，对存在较大矛盾和服务困难的服务焦点要集思广益，打开思路，不断创新服务方式，以的限度满足客户需要，提升企业合规文化精华。

三、加强合规文化教育，是提高农业银行经济效益的需要。加强合规文化教育的主要目的，是通过提高企业的凝聚力、向心力，降低文化经济资本占用，实现企业效益的化。工作中，要掌握各项规章制度。要始终把制度掌握放在突出位置，注重用制度来约束自己的操作，用制度规范日常自己的行为。结合工作实际，熟悉掌握一系列规章制度，坚持用制度来规范业务经营过程，确保有章可循，切实堵住各种漏洞，防止违规行为的发生，确保每一个环节都不出现问题。

“合规文化大讨论”的学习，是我更加认识到“建设岛城一流现代商业银行”的重要意义，深入开展“合规文化建设大讨论”，引导我树立全新的合规文化理念，为促进农业银行发展做出自己应有的贡献。

合规管理心得体会篇八

在人力资源管理的实践中，合规管理是一项至关重要的工作。合规管理是指企业在运营过程中，严格遵守法律、规章制度及相关政策，确保员工的权益得到保障，同时维护企业的声誉和利益。在我的工作中，我深深体会到合规管理的重要性，

并从中获得了一些心得体会。

首先，合规管理需要全员参与。合规管理不仅仅是人力资源部门的责任，而是全公司各个职能部门的共同责任。作为人力资源部门的一员，我们需要加强与其他部门的沟通和合作，共同制定合规管理的政策和流程，并确保其贯彻执行。只有通过全员参与，才能形成良好的合规文化，确保合规管理的效果。

其次，合规管理需要不断更新和改进。法律法规是不断变化的，而企业的运营也会不断发展和调整。因此，合规管理需要与时俱进，及时调整和更新。在我的工作中，我经常关注最新的法律法规和政策动态，并及时与公司其他部门分享。同时，我也会与高校、专业机构等建立合作，参加培训和交流，不断提高自己的合规管理能力。

再次，合规管理需要注重培训和教育。员工是企业最重要的资产，他们的合规意识和能力对于合规管理的实施至关重要。因此，我们需要通过培训和教育，提高员工对合规管理的认识和理解。在公司内部，我们组织定期的合规培训，包括法律法规、政策要求等方面的内容，帮助员工掌握相关知识和技能。此外，我们还与第三方培训机构合作，邀请专家进行讲座和交流，扩大员工的合规视野。

最后，合规管理需要借助科技手段。随着技术的发展，我们可以通过信息化平台来辅助合规管理工作。比如，我们利用人力资源管理系统，建立员工档案和合规管理的数据库，方便查阅和管理。我们还通过移动考勤系统，实现对员工考勤情况的实时监控和管理，防止违规情况发生。科技的应用不仅提高了合规管理的效率，还可以减少人为错误和漏洞，提升合规管理的准确性和可靠性。

综上所述，合规管理是企业人力资源管理的重要组成部分，它关乎员工权益的保护、企业声誉的维护和利益的实现。在

实践中，我深刻认识到合规管理需要全员参与、不断更新和改进，注重培训和教育，借助科技手段。只有不断加强合规管理，才能确保企业健康稳定的发展。

合规管理心得体会篇九

近期，省行在全省范围内组织开展了合规经营大讨论活动，通过本次合规经营大讨论活动，旨在不断增强**银行从业人员的合规理念，强化合规意识，提高我行合规经营的自觉性。做为一名银行从业人员，我深知合规经营对业务发展的重要性。尤其是我行涉及的业务囊括了储蓄、对公、信贷、理财、保险、基金、中间业务等，每一项业务的发展都有严格的制度和操作流程，能否严格执行制度和操作流程直接影响各项业务的持续健康发展。通过本次合规经营大讨论，使我们每一个人都确立了合规经营的理念，并且需要运用到我们的实际工作中，进一步规范了个人业务的经营行为，强化责任落实，有效防范各种风险，确保我行个人业务的各项操作规章制度的有效落实，确保了金融资金安全。以下是我的一些学习心得：

一、开展合规经营大讨论，让合规经营理念深入人心。

开展合规经营大讨论活动对规范操作行为，遏制违法违纪和防范案件发生具有积极的深远的意义。一方面，要统一各级领导对加强合规文化建设的认识，使之成为企业合规文化建设的倡导者，策划者、推动者。当今社会是一个知识经济社会，各种新事物不断涌现，新业务、新知识更是层出不穷。形势的发展要求我们不断加强学习，全面系统地学习政治理论、金融业务、法律法规等各方面的知识，不断更新知识结构，努力提高综合素质，更好地适应全行业务提速发展的需要。按照我行的要求，认真履行岗位职责，要注重加强对政治理论、经济金融、法律法规等方方面面知识的学习，不断提高自身的综合素质，增强明辨是非和拒腐防变的能力，做到在大是大非面前立场坚定、头脑清醒。同时，要进一步端

正经营指导思想，增强依法合规审慎经营意识，把我行各项经营活动引向正确轨道，推进各项业务健康有效发展。另一方面，要提高全体员工对合规文化建设大讨论活动的认识，全行干部职工是我行企业合规文化建设的主体，又是企业合规文化的实践者和创造者，没有所有从业人员的积极参与，就不可能建设好优良的合规文化企业，更谈不上让员工遵纪守法。从现实看，许多员工对企业合规文化教育建设的内涵缺乏科学的熟悉和理解，把企业合规文化建设与企业的一般文化娱乐活动混淆起来，以为提几句口号，组织一些文体活动，唱唱跳跳就是企业合规文化建设。在全员中开展合规文化建设大讨论，就是要通过学习、讨论，使大家认识到合规文化建设的极端重要性并积极参与其中。其次下大气力做好全员的培训、考核，业务培训力求达到综合性、系统性、专业性、实用性、提升性，要使所有业务人员人人熟知制度规定，个个争当合格柜员、营销能手；通过系列活动，使全体员工正确把握企业合规文化建设的真正科学内涵，自觉地融入到企业的合规文化建设中去，增强内控治理意识，狠抓基础治理，促进依法合规经营。

二、建立合规经营企业文化，促进业务发展的健康可持续。

从我行来看，应建立合规经营的企业文化，包括企业精神、价值观念、企业目标、企业制度、企业环境、企业形象、企业礼仪、企业标识等内容，形成有自己特色的文化经营理念。如何做到这一点，我认为首先还是要通过形式多样的学习、教育、交流，通过学习、交流、研讨使全体员工熟悉**银行应如何发展，员工在自己的岗位上应如何做好自己的工作，与别的员工相比差别有多大，应如何改进；要通过谈认识，谈个人的人生观、世界观、价值观，以此建立我行的合规文化，进而提高**银行的凝聚力、战斗力。其次要把大讨论活动与内控管理和案防工作结合起来，要统筹兼顾，合理安排，突出重点，有的放矢地开展专项治理，要通过开展教育活动，鼓励员工检举违纪违法的人和事，提供案件线索，推动案件防控工作深入开展，提高企业合规文化。最后要结合工作实

际，认真开展规范化服务，按照总行各项规章制度规定中的条款，对一些细节问题、难点问题要进行专项学习。对当前的业务经营和柜台服务形势，认真总结和细分客户群体和业务需要，整合有限资源，对存在较大矛盾和服务困难的服务焦点要集思广益，打开思路，不断创新服务方式，以最大的限度满足客户需要，提升企业合规文化精华。

三、开展合规经营大讨论，为提高经济效益保驾护航。

加强合规经营大讨论的主要目的，是通过提高企业的凝聚力、向心力，降低金融风险，实现企业效益的最大化。合规就像红绿灯，你遵守它，它就会保护你。很多人都认为一提到合规，就觉得受到了束缚、业务不好做了、发展也受到了影响，在接受合规管理时总会自觉或不自觉地产生产这样或那样一些抵触情绪。但是我们要明确这点“合规文化是立行之本，经营之本”，合规与业务发展不是矛盾的、更不是对立的。合规像红绿灯一样维护着业务发展的秩序，担负着为经营管理保驾护航的职责和使命。工作中，应该做到“三要”。

一要树立正确指导思想。要在追求盈利的同时重视资金的安全性和流动性，防止出现为了片面追求高速业务增长而忽视风险防范和内控机制建设的倾向。

二要建立健全各项规章制度。要始终把制度建设放在突出位置，注重用制度来约束人，用制度规范日常行为。为此，要结合工作实际，制订并完善一系列规章制度，坚持用制度来规范业务经营过程，确保有章可循，切实堵住各种漏洞，防止违规行为的发生，确保每一个环节都不出现问题。要认真借鉴国际先进经验，积极运用现代科技手段，建立健全覆盖所有业务风险的监控、评估和预警系统，认真执行重大违约情况登记和风险提示制度。要建立健全内控制度，保证经营的安全性、流动性、效益性，建立自我调整，自我约束、自我控制的制衡机制，要在追求自我经济利益的过程中建立健全不断自我完善的内部控制制度，加强操作风险防范。

三要坚持思想教育。要紧紧抓住思想教育这一重要环节，经常开展有关规章制度的学习，有针对性地进行党风廉政教育，不断增强依法合规经营的意识，利用金融系统身边发生的案例进行现身说法，使全体职工始终保持清醒头脑，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀。