

# 安监部合规管理工作总结 合规管理个人工作总结(通用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。什么样的总结才是有效的呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 安监部合规管理工作总结 合规管理个人工作总结篇一

在xx市支行的领导下、在有关业务部门的指导下□20xx年度本人遵照□xx储蓄银行xx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。

20xx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。

## 安监部合规管理工作总结 合规管理个人工作总结篇二

### 1、创新管理理念

(1) 是树立以人为本管理理念。以尊重员工、关怀员工、方便员工为前提，变管理为服务，在服务中实施管理，实现制度治理与人本管理相结合。我厂在20\_\_年“双创”工作推进会会议结束后，及时召开会议，进行动员部署，制定了管理创新实施方案，明确责任人、完成时限和目标要求，为确保“双创”工作顺利开展奠定了基础。从全年情况看，我厂所属7个车间，都能做到领会精神、熟悉方案，并与实际工作

结合，认真执行。这说明各单位组织得力、部署到位，创新理念已逐步为广大干部职工知晓、理解和接受。

(2) 要树立“没有创新就没有进步”的管理理念。严格管理标准，严格工作纪律。20\_\_年，我厂对各单位下达了管理创新考核指标，并对管理创新工作进行，有助于提升我厂员工岗位价值。

(4) 树立精细管理理念。标准要细化，考核要量化，责任要实化。按照创新方案要求，各单位围绕“双创”工作等方面开展了自查自纠工作，动员管理人员找问题、提建议，并形成了专题报告，对改进管理工作发挥积极作用。20\_\_年，厂生产技术科、企管科每季度都开展了“有制度、有监督、有检查、有评比、有考核”的“五有”创新工作大检查活动。根据考核评比情况，对创新工作好的单位进行表彰，对排名靠后的单位进行处罚，取得非常好的效果。

## 2、创新管理体制

关系。管理创新工作实行厂、科室车间、班组三级管理，成立管理创新领导小组。厂长兼创新小组组长。管理创新领导小组下设管理创新办公室，管理创新办公室设在企管科。明确规定管理不仅强化了管理人员危机感，激发了学习热情，而且促进了管理潜能的挖掘，使各项工作管理水平迅速提高。

### (1) 激励创新

针对本企业在管理、生产、经营等方面存在的困难和问题，提出新的理念、新的思路、新的方法和新的举措等各类创新合理化建议进行收集，并进行奖励，此举有助于优化完善生产和经营流程，优化管理措施，提高生产效率和企业内部科学管理水平，促进职工的素质提高和企业的更快更好发展。引导职工关心集体，主动提出创新合理化建议是开展一切创新工作的基础。按照科技是第一生产力的总要求，不断加大

对参与管理创新活动，企业在活动中改进了许多问题，创新工作得到了加强，为企业发展增添了新动力。同时提高了职工的工资待遇，提升了职工整体素质，稳定了职工队伍，实现了企业与职工的双赢。

#### （4）跟踪创新

以往，我厂管理创新项目只局限于季度申报，对申报以后项目实施情况缺乏跟踪管理，致使许多好的管理创新项目及方法在短时间内便销声匿迹，形成了管理创新项目昙花一现的格局。三季度，我厂根据以往管理创新项目管理过程中存在的问题，加大项目管理力度，以新增项目为着眼点，全力做好被重点创新项目的跟踪管理工作，建立了《管理创新项目进展情况跟踪记录簿》，“实施了“前、中、后”的跟踪监控管理。从项目申请、评审立项开始，到项目实施的进展情况均设计了标准表格，全面实现项目进展情况痕迹管理。

## 二、管理创新工作中的亮点

### 8——余下全文

#### 公司创新工作总结

进行检修质量验收检查和安全检查；检修作业完毕后，要填写检修记录和设备档案，将检修项目详细信息以及所更换的零部件型号等信息进行登记备查。同时还要根据检修作业全过程出现的问题以及岗位工反馈的设备运行后续情况写出检修总结，查找检修过程中的不足，总结检修经验和教训，为以后类似项目的检修提供经验支持，做到闭环管理，持续改进。

亮点二：班前会“循环提问式”培训机制的建立及运行班前会“循环提问式”培训机制以车间主任、班组长、职工为一体化进行循环提问为研究内容，丰富了职工的学习培训形式和

内容，增强了职工的学习兴趣，提高了学习效果，不断强化职工安全意识。职工通过循环提问，增进了同事之间的感情交流，增加浓厚的班组合谐氛围；领导回答问题，给职工做出了示范与表率，激发了控制的被动局面，对成本管理实施分旬测算，即每月分旬由企管科搜集一旬内影响成本相关资料及相关数据，如配件费用、介质及药剂费用、劳务费用等，在充分拥有这些资料的基础上，参照计划期内有关因素的变化，综合测算本旬内的成本多少，及时掌握成本构成及其变动趋势，把未知因素转化为已知因素，减少管理盲目性。

#### 亮点五：科室绩效考核制度

为保证各项工作管理水平整体提高，对科室工作实施绩效管控，将日常工作细分为企业文化建设、经营工作、安全管理、费用消耗、创新工作五项，各项均有考核明细和扣分标准，月末由职能科室考核，以月度绩效目标值量化到科室，增强科室人员向业绩要薪酬意识，提高工作积极性。

#### 亮点六：指标对标排序管理。

对安全生产、经营管理、企业文化等公司要求考核的项目，月末进行得分面，汇总的问题多是一些体制机制方面的，改善生产环境、提高工作效率和优化生产工艺等方面问题相对较少；三是创新工作总结不系统。部分单位只是对工作进行简单汇总，缺少原因分析、明确责任部门、制定整改方案、结果检查与反馈等环节。

3、现场创新和基础管理工作需进一步加强。检查中，发现了少数单位没按管理创新内容进行规范运作；基层单位内业资料管理不规范，相关记录、档案不全等问题。

#### 四、20\_\_年度管理创新工作计划：

20\_\_年，管理创新工作有两项重点：一是开展“查问题、找

不足、促创新”活动，二是目标管理和责任落实体系建设。

1、大力开展查问题、找不足、促创新活动。20\_\_年，各单位要结合实际，制定问题查找实施方案、明确实施计划、方式、步骤，通过组织员工座谈、发放调查问卷等方式，广泛动员，每名员工都要立足本职工作，全面查找在生产经有标准、有计划、有组织、有结果、有整改、有记录，并把检查结果与奖惩直接挂钩。严格执行督办制度，重点做好“督未完成事项”、“督大事”、“督过程”、“督结果”、“督责任”，为下一年度的创新工作奠定基础。

4、积极开展管理创新工作的创树工作。在以往开展创新工作优秀典型选树的基础上，总结、推广好的管理创新项目，围绕精细化管理、执行力建设和创新等方面，培育一批管理创新优秀队伍。各单位要制定管理创新选树实施方案和具体实施计划，并将本单位选择的创新板报送管理创新办公室。

## 五、结束语

20\_\_年，尽管在管理创新方面取得了一定的成绩，但依然有很大的提升空间，在今后的工作中将一如既往的做好“双创”管理工作，与时俱进，开拓创新，进一步完善“双创”管理制度、工作方法。

## 安监部合规管理工作总结 合规管理个人工作总结篇三

只有加强内部控制管理，严格贯彻执行各项金融法律法规和农行规章制度，依法诚信经营，才能切实防范化解风险，确保各项业务的稳健运行，从根本上实现农业银行长治久安和有效、可持续发展。

违规的孪生兄弟就是风险，其后果往往是加大了经营成本和

透支了经营成果。

“违规风险很大，不发展风险更大”。

如何摆布好发展与合规的关系显得十分重要。

合规的发展才是有效的发展，反过来讲，发展也必须坚持合规。

开展好20xx年的内控合规管理工作拟采取如下措施：

一是确定明确的目标。

至少要达到以下5个目标：即干部员工合规意识明显提高；制度执行力明显增强；各种违规操作明显下降；内部控制评价明显进步；各类案件隐患明显减少。

二是建立自我纠错机制。

今后要鼓励各部门、各条线、各单位员工自查自纠违规行为。

对主动开展自查自纠和上报违规问题及整改结果的，内控评价时不扣分；违规性质不严重且没有造成风险的，检查发现以后不处罚。

从而实现违规行为“纠早、纠小、纠苗头”的目的，使“违规纠偏”变成员工的自觉行为和习惯。

三是创新内控管理方式，变“事后检查”为“事前防范、事中控制、事后监督”模式，将风险控制关口前移，多做“风险提示”，常打“预防针”，增强“免疫力”。

突出重点业务、重点部位和重点环节的监督检查，防止出现较大风险的违规问题。

不能忽视管理岗位的风险识别和评估，从而防范道德风险的发生。

五是以发展促合规，以合规保发展。

客观正确对待在业务发展中出现的各种问题，对于无道德风险、未造成损失的一般违规行为多采取一些提示、警示、督办整改等纠偏的手段；对于存在道德风险或严重违规行为、造成较大风险的要采取严厉的处罚措施，使其加大违规成本的付出，维护制度的严肃性。

六是加强队伍建设，树立主人翁意识。

农行兴衰，人人有责。

减少牢骚和愤懑才算厚道。

眼睛不能老是盯着别人，常常问问自己，职责履行到位没有。

从自身做起，多提合理化建议，认真履职，为农行发展多做贡献才算以行为家，做合格的内控合规队伍员工。

七是集中学习和自我学习相结合，增强从业能力。

审计、内控合规岗位要求从业人员要有掌握新知识、新政策和制度的能力，否则就很难适应和胜任本职工作。

好比医生诊病，不懂医术、不学理论，不长经验，则实为庸医，误己害人。

内控合规部将建立双周例会和学习日制度，制定规划，把新知识、新政策、新制度的学习做为重点。

在自我学习基础上再搞一些强化的训练和集中学习、交流和探讨，消除惰性，共同提高。

八是增强自律意识，模范执行规章制度，注重作风养成，提高自身素养，学会沟通，谦虚做人，诚恳做事。

九是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。

要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系。

建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。

20xx年要开展的几项重点工作是：

### 1、抓队伍建设。

一是坚持双周例会，人人领学（新制度、新政策），共同提高；

二是安排合规人员利用空闲时间按对应专业搞跟班培训，每次最少7-10天，期间对相关专业的业务进行调研和检查，同时提升自身实际操作能力。

### 2、强化专业培训。

以合规文化建设为核心，年度内搞1-2次大型业务学习和培训。

内容涵盖合规文化、内控评价、法律法规等。

### 3、围绕重点环节、新业务开展合规专项检查。

4、内控评价检查重点放在核心业务、价值创造能力和贡献度上。

真实性评价，在合规经营前提下以产品所创利润能力为根本出发点。

5、全年整体移位检查至少安排2-3个分理处以上营业单位进行检查。

6、做好一级支行行长和副行长的离任审计工作。

#### 四、工作中的几点建议

一是鉴于目前全省从业人员现状，各级领导要重视审计队伍建设，对一些出现不适应的同志，行领导和部门领导要注意多加引导，加强思想教育，使之转变思想，正确认识自己，理性思考，安心本职工作，方能变被动为主动。

把综合素质过硬、责任心强的人员调整和充实到这支队伍中来，把不适应岗位要求的人员调整到适合的其他岗位上去，形成进出的动态机制，增加蓬勃气息。

二是建立完善的内控制度体系，强化岗位责任意识。

要明确岗位职责，强化履职要求，形成明确的岗位责任体系；建立严密的责任追究机制，确保奖惩分明，违规必究，要彻底扭转“有规不依、执规不严”的局面，不断提高制度执行力。

三是坚持“以人为本”。

鉴于审计岗位的特殊性，需要领导“高看一眼”，切实关心审计人员的工作和生活，帮助解决后顾之忧。

使之安心本职工作，乐于付出，更好履行保驾护航职责，切实推进合规文化建设，为农行风险防范构筑坚固的内控堡垒。

**安监部合规管理工作总结 合规管理个人工作总结篇**

## 四

1、按照“急用先行”原则，完善内控制度建设。整章建制一直是我行持续重视的工作。今年以来，在行领导的指导和帮助下，我部门制定了《xx村镇银行房地产抵押自行协商估价管理办法》《xx村镇银行信贷业务档案管理实施细则》等制度，这些制度的制定与出台，有利于提升我行房地产抵押与信贷业务档案的管理；同时，我行结合业务部门在经营活动中的实际情况，先后修订了《xx村镇银行股份有限公司信贷操作规程》《xx村镇银行股份有限公司贷款管理委员会工作规则》等规章制度，起草了《》、《》等制度的讨论稿，进一步完善了内控制度建设。

2014年12月，我部共审各类业务笔，组织召开信贷管理委员会次，累计审核贷款万元。为提高信贷审批效率，我部设立了贷款审批登记簿，对各营业网点上报审批的贷款进行登记与管理；同时，我部门加强与各营业网点的联系与沟通，在确保贷款风险可控的前提下，简化客户签字频率，优化审批流程。

3、强化合规检查，有效防范风险。20xx年，我部门按季度组织人员对各营业网点进行合规检查，通过现场检查、查看监控录像、查阅信贷档案、谈话了解等办法，及时发现和纠正了一些违规行为。同时，针对客户经理对风险点的认识未能有效提高，对贷款贷前、贷后调查不够深入等情况，我部门结合实际情况，制定了《贷前调查表》、《风险预警表》等，引导员工深入开展贷前调查，按月对存量贷款进行风险排查与预警，有效防范了信贷风险。

4、强化员工风险培训与学习，增强风险防范意识。20xx年，风险合规部在培训与学习方面一是组织全行客户经理开展了多次不同形式的合规培训与教育。培训的主要内容包括贷款调查的方式、步骤以及注意事项、贷款风险案例的讲解与分

析、贷款发放过程中应注意的法律风险等。二是通过oa下发各类合规风险文件、法律风险文件以及信贷操作过程中的注意事项等，有效帮助客户经理提升对风险点的认识，增强风险防范意识。

2客户的催收。另一方面加强对客户经理的引导，要求客户经理在贷款调查过重加强对客户资产的调查了解，为贷款逾期后的资产保全工作提供线索。在银行内部，风险合规部加大了贷款风险的排查力度，要求客户经理每月对存量贷款进行风险排查，建立风险预警机制，对发现风险隐患的贷款要及时书面上报，提前化解。

1、风险合规部在宏观上对全行信贷政策的把控与分析还不够，尚未结合我行经营情况、市场份额以及行业分析等因素，提出应对策略，作为制定、修改我行信贷政策的基本依据。

2、由于受到人力资源因素的影响，目前风险合规部包括事后监督人员仅有3人，导致风险合规部的岗位职责在落实过程中存在不够深入等问题。

3、检查制度虽已建立，但频率仍然较低，特别是未开展风险针对性较强的专项检查，如对贷款用途的跟踪调查、贷后检查的落实情况等，客户经理对风险点的认识未能有效提高，对贷款贷后调查仍流于形式。

4、风险合规部与各营业网点的沟通交流还有待加强。

## **安监部合规管理工作总结 合规管理个人工作总结篇五**

x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工作，更要作好为客户的保密工作。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。