

合规工作下一步工作计划 合规建设年工作计划合集(优质6篇)

光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

合规工作下一步工作计划篇一

工作要点及分工

一、健全内控合规治理架构（一）依法规范大股东行为，防止大股东越权干预银行保险机构经营管理活动。董事（理事会）负责建立并实施充分有效的内部控制，高级管理层负责内部控制的日常运行，监事会对董事（理事会）和高级管理层履行内部控制职责进行监督，构建起分工合理、职责明确、制约有效、报告关系清晰的内控组织体系，优化内控合规履职环境。

（责任机构：董事会办公室、监事会办公室、法律与合规部）

（二）业务部门要强化内控合规的直接责任，推动业务流程和管理的重检与规范；内控管理职能部门要牵头做好内控体系的统筹规划、组织落实和检查评估；内部审计部门要夯实内控监督职责，开展内控充分性和有效性审计并监督整改。

（责任机构：：各业务部门、法律与合规部、审计部）

（三）要配备充足的、具备履行职责所需专业知识、技能和经验的内控合规管理人员，总行（公司）和分支机构层面均应设立内控合规管理职能部门或岗位，切实提升三道防线的

独立性、协同性和有效性。

（责任机构：人力资源部、各分支机构）

二、完善内控合规的制度流程系统 （一）要开展现有内部制度规定的“立改废”工作，对

重要合同范本进行重检，及时、动态地将监管规定转化为内部规章制度，持续更新完善内部制度体系，确保覆盖所有业务领域和关键管理环节。

（责任机构：总行各部室）

（二）要把合规性审核作为制定或修订内部重要制度和合同范本的必经程序。

（责任机构：法律与合规部）

（三）要建立从机构授权到岗位授权的精细化授权体系，明确各级机构、部门、岗位和人员的业务权限，根据业务发展、合规风险状况等实施差异化授权管理，做实授权管理后评价和动态调整。

（责任机构：法律与合规部、风险管理部、贸易金融部、运营管理部、计划统计财务部、电子银行部、资金营运中心、小企业信贷中心）

（四）要强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，将各项业务制度的合规管理要求嵌入业务流程中。要积极利用大数据、云计算、人工智能等技术提升内控合规管理的数字化和智能化水平，强化业务系统关键节点的刚性控制，减少人为操纵因素，实现实时监测和自动预警，确保各项经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查。（责任机构：各业务部门、科技部）

三、加强银行保险集团并表管理（一）要强化顶层设计，指定集团层面并表管理的职能部门，明确并表管理的范围、内容和管理机制。

（责任机构：计划统计财务部）

相关管理权限应随企业层级延伸逐渐递减。

（责任机构：董事会办公室）

（三）要建立集团层面的统一风险视图，将集团范围内各类信用风险业务纳入统一授信管理体系，做好关联交易和内部交易管理，重点关注集团内部跨境、跨业、跨机构的风险传染、风险隐匿、延迟暴露和监管套利，持续加强内部防火墙体系建设。

（责任机构：风险管理部、董事会办公室）

（四）内部审计部门要定期对集团并表管理的有效性进行审计。要指导子公司建立健全公司治理和内控合规体系，规范人员交叉任职，存在潜在利益冲突的岗位不得由一人兼任。

（责任机构：审计部、董事会办公室、法律与合规部）

（五）要深入推动境外合规长效机制建设，统筹推进境内外反^v合规工作。

（责任机构：贸易金融部、运营管理部）

四、紧盯重点风险领域的内控合规建设（一）要加强风险研判，明确重要业务的风险控制点、控制要求和应对措施，完善激励机制设计。

（责任机构：各业务部门）

（二）股东股权领域，要加强股东穿透管理和关联交易管理，防止大股东操纵掏空机构和违规利益输送。

（责任机构：董事会办公室、风险管理部）

（三）授信业务领域，要加强统一授信管理和贷款“三查”力度，夯实资产质量，严防违规新增地方政府隐性债务和资金违规流入股市、房地产等领域，警惕信用债违约风险。

（责任机构：授信审批部、风险管理部、资金营运中心）

（四）要加大理财存量资产处置力度，平滑处置进度，加强理财新产品合规审批和授权管理，落实信托业同业通道业务和融资类业务压降任务，加大非标资金池信托清理力度，坚决清理规避信贷业务监管的“名实不符”金融产品，严防高风险影子银行的新形式新变种；对于债券承销业务要落实主承销商职责，提高尽职调查和信息披露工作质量，加强债券存续期风险管理。

（责任机构：资金营运中心）

合规工作下一步工作计划篇二

- （1） 本科及其以上学历；
- （2） 具备8年以上食品企业全面质量管理工作经验优先；
- （4） 能熟练操作办公软件；
- （5） 掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；
- （6） 熟悉iso9001□iso22000□haccp等管理体系的要求；
- （8） 熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作

规程等生产经营过程控制要求

- (9) 参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；
- (10) 其他应当具备的食品安全管理能力；
- (11) 以下人员根据规定禁止担任食品安全总监：

a) 因食品安全违法被吊销许可证的企业，其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，自处罚决定作出之日起五年内不得担任食品安全总监。

b) 食品安全员因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员，终身不得担任食品安全总监。

食品安全员任职要求

- (1) 大专及其以上学历；
- (2) 具备2年以上食品企业质量管理工作经验优先；
- (3) 要求责任心强、工作态度认真、细致，有良好的团队意识；
- (4) 能熟练操作办公软件；
- (5) 掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；
- (7) 熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求
- (8) 参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；
- (9) 其他应当具备的食品安全管理能力；

(10) 以下人员根据规定禁止担任食品安全员：

食品安全员因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员，终身不得担任食品安全员。

合规工作下一步工作计划篇三

20xx年上半年，我部在行领导的指导和支持下，认真履行部室岗位职责，严格按照信贷审核标准和贷款新规的要求进行日常合规审查，进一步完善制度建设、流程改造，健全合规管理组织体系和制度架构，不断提高合规管理综合水平，促进我行合规管理企业文化的构建。

一、全面落实贷款新规，做好合规审查工作。

(一)严格贷款审核，促进贷款新规有效实施。

以“三个办法，一个指引”为理论依据，严格贷款发放、银行承兑汇票开具及票据贴现等各项业务的审查工作。截至20xx年6月30日，我部共审各类业务5501笔，通过5498笔，打回324笔，打回率约，累计通过金额约亿元。

(三)开展贷款新规培训，加强制度有效传导。

为解决我行员工对贷款新规理解不透彻，对相关制度运用尺度偏颇较大等问题，我部于6月4日至6日开展了“三个办法一个指引”的视频解读培训活动，以通过全面系统地学习、领会贷款新规的内涵和要求为出发点，强化全行员工对制度的理解，从而进一步规范我行贷款操作和风险防控，提升信贷业务精细化经营管理水平。此次培训活动为全行员工提供了一个沟通交流的平台，得到了全行员工积极响应，参加培训人数达245人。

(四)制定固定资产贷款有关规定，修订固定资产借款合同及

增加借款合同补充协议。

1、为固化固定资产贷款发放与支付各环节的操作流程，我部于2月份制订下发了《关于执行固定资产贷款有关规定的通知》，通过制度加以规范，做到有章可循，有效提高固定资产贷款的流程化管理水平，进一步防范贷款资金支付过程的操作风险。

2、我部于4月初修订了《泉州银行固定资产借款合同》，在支付环节条款重点明晰了有关“贷款人受托支付”与“借款人自主支付”的条件和标准及贷款人可与借款人在借款合同中约定认为应该采取贷款人受托支付方式的其他非法定情形，进一步明确了贷款支付方式。同时，在合同中还增设了关于受托支付法律风险防范的相关条款。

3、为有效地贯彻执行“三个办法，一个指引”的相关要求，我部于4月份制订了流动资金贷款及个人贷款借款合同补充协议，通过对借款合同的补充修订，以填补合同文本中存在的风险点，有效保障借贷双方合法权益。

二、强化合规检查，有效防范合规风险。

根据部室岗位工作职责，我部于3月份组织对全行信贷业务、出纳业务及会计业务管理情况进行合规性检查，并对发现的问题提出针对性改进、整改措施，做到合规管理与日常业务的有机地结合，促进我行各项业务合规稳健开展。

三、执行合规问责机制，对新增不良贷款进行责任认定。上半年，我部陆续开展了涉及**、**、**、**等4家支行共5户企业不良贷款的责任认定工作，目前已完成责任认定报告。通过在全行范围内落实严格的不良问责制度，将责任落实到人，提高全行员工的合规意识，以确保我行内控和合规机制建设的有效性。

四、动态关注内外部法律、法规、制度变化，及时传达和贯彻执行。

(一)严格日常法律文书的法律风险的审查工作，有效防范法律风险。

密切关注法律、规则和制度的最新动态，强化日常法律文书审核工作，适时提出合理化的建议及意见，做到与时俱进。一是对新业务及新产品提供必要的合规性及风险性审核；二是对各种合同文本，如非格式合同、保函、信贷证明等的合法性、合规性提出法律审查意见；三是对支行在使用各类合同文件中存在的问题进行详细指导，有效提高了信贷业务手续的规范性。

(二)制作外部法律法规电子书，提升员工的知法和执法水平。

为便于我行员工查询、学习和正确使用经济金融法律法规、规章制度，提升我行依法合规经营水平，我部于4月份对外部金融法律法规以及与金融业务相关规章制度进行了系统的梳理，并汇编成电子书。该电子书共收集了37部银行业相关法律、15部银行业相关法规、55个司法解释、330个部门规章及规范性文件，侧重于对部门规章、规范性文件按照市场准入监管、公司治理监管、风险内控监管、业务运营监管、外汇业务监管、监管查处与法律救济、行业自律等的分类，具有全面、完整、方便、快捷、实用的特点。

五、完善相关制度建设，健全合规管理制度架构。

(一)按照“急用先行”原则完善相关业务制度建设。6月份，我部制定了《**银行现场检查管理程序》及《**银行大宗物品集中采购管理暂行办法》，两个制度的制定和出台，有利于提升现场检查的工作质量和效率，规范大宗物品采购行为，提高我行采购资金的使用效益，保障采购质量。

(二)着手进行内部规章制度汇编。

为向我行依法合规经营提供制度保障，我部于5月份开始，以经行长办公会同意通过的《**银行内部规章制度梳理修订方案》为依据，成立制度汇编领导小组，实行部门负责制，指定专人，分五个阶段(即第一阶段，制定制度梳理、修订目录清单;第二阶段，制定管理框架的规章制度文件;第三阶段：梳理、制定、完善管理办法、实施细则、业务操作规范、业务操作流程;第四阶段，梳理、修订和完善员工岗位手册;第五阶段，汇编成册或者制作内部规章制度电子书)开始着手进行内部制度梳理工作。目前该项工作进展顺利，预计历时3-4个月。

六、着手影像信息系统开发，推进“流程银行”建设。

(一)积极推进影像信贷管理系统建设。

1、顺利完成影像信贷管理系统的建设工作。

完成影像信息系统开发建设，确保我行影像信息系统7月份上线运行是我行提出的工作任务。为此，我部于3月底，在办公室、信息科技部、人力资源部及风险管理部等部室的协助配合下，完成了对影像信息系统的需求调研、分析、设计及采购等工作，并于4月份开始着手影像信贷管理系统的建设工作。历时2个多月的开发建设，该系统于6月中旬改造完成。

合规工作下一步工作计划篇四

上海期货交易所：

本人声明：不存在因代理、投资、亲属、交叉任职、协议以及其他安排等因素而对他人的期货交易进行实际控制或者施加重大影响的情形；不存在因上述关系而导致本人的期货交易被他人实际控制或者施加重大影响的情形；不存在通过分

仓的方式规避交易所持仓限额而超量持仓的情形。

本人承诺：所做上述声明真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；将严格遵守期货法律法规和交易所业务规则的规定，合法合规地参与期货交易；愿意配合交易所及相关期货公司采取的相应措施；完全明白虚假声明可能导致的后果，自愿承担因违法违规行为产生的法律责任并接受交易所的处理措施。

承 诺 人：

承诺日期：

大连商品交易所：

本人声明：本人与_____账户之间不存在因代理、投资、亲属、交叉任职、协议以及其他安排等因素而对_____账户的期货交易进行实际控制或者施加重大影响的情形；不存在因上述关系而导致本人的期货交易被_____实际控制或者施加重大影响的情形；不存在通过分仓的方式规避交易所持仓限额而超量持仓的情形。

本人承诺：所做上述声明真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；将严格遵守期货法律法规和交易所业务规则的规定，合法合规地参与期货交易；愿意配合交易所及相关期货公司采取的相应措施；完全明白虚假声明可能导致的后果，自愿承担因违法违规行为产生的法律责任并接受交易所的处理措施。

承 诺 人： 承诺日期：

郑州商品交易所：

本人声明：不存在因代理、投资、亲属、交叉任职、协议以

及其他安排等因素而对他人的期货交易进行实际控制或者施加重大影响的情形；不存在因上述关系而导致本人的期货交易被他人实际控制或者施加重大影响的情形；不存在通过分仓的方式规避交易所持仓限额而超量持仓的情形。

本人承诺：所做上述声明真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；将严格遵守期货法律法规和交易所业务规则的规定，合法合规地参与期货交易；愿意配合交易所及相关期货公司采取的相应措施；完全明白虚假声明可能导致的后果，自愿承担因违法违规行产生的法律责任并接受交易所的处理措施。

承 诺 人：

承诺日期：

*金融期货交易所：

本人声明：不存在因代理、投资、亲属、交叉任职、协议以及其他安排等因素而对他人的期货交易进行实际控制或者施加重大影响的情形；不存在因上述关系而导致本人的期货交易被他人实际控制或者施加重大影响的情形；不存在通过分仓的方式规避交易所持仓限额而超量持仓的情形。

本人承诺：所做上述声明真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；将严格遵守期货法律法规和交易所业务规则的规定，合法合规地参与期货交易；愿意配合交易所及相关期货公司采取的相应措施；完全明白虚假声明可能导致的后果，自愿承担因违法违规行产生的法律责任并接受交易所的处理措施。

承 诺 人：

承诺日期：

合规部工作计划（扩展6）

合规工作下一步工作计划篇五

（2022年4月18日）

同志们：

2月25日，集团公司召开了“合规管理强化年”工作部署会。近期，公司陆续收到了集团公司相关工作通知。公司党委认真落实集团公司关于强化合规管理的系列工作部署，第一时间进行了专题研究，安排由总会计师韩菲菲同志牵头组织相关部门，正在制完善定公司《“合规管理强化年”工作方案》《综合治理专项行动实施方案》。针对落实好“合规管理强化年”工作部署，我讲几点意见：

一、落实会议精神、提高思想认识，切实增强合规管理责任感和紧迫感

董事长在会议讲话中强调：要深入学习贯彻中央精神和^v^党委要求，切实增强工作的责任感和紧迫感。提出：各级领导干部要深认识到，合规管理是严守政治纪律和政治规矩、做到“两个维护”的具体体现；也是推动企业高质量发展、打造基业长青的世界一流企业的内在要求；更是应对复杂严峻形势、战胜各类风险挑战的迫切需要。

方略的重要内容。各单位、各部门要切实提高政治站位，狠抓执行落实，力争通过一年时间的努力，加快突破重点难点问题，补短板强弱项，逐步形成职责分工更加清晰，机制运行更加顺畅，合规意识更加牢固，风险管控更加有效的合规管理体系，不断提升依法合规治企能力。

二、把握目标要求、着力重点突破，深入推进合规管理强化年专项工作

一是抓好合规制度建设。制度建设是合规管理的重要内容，也是合规管理水平的直接体现。要进一步修订完善公司合规管理办法，细化合规责任、合规培训、合规论证审查等制度，搭建合规制度体系。进一步研究健全合规操作指引，在具体指引员工怎么做上下功夫，逐步构建覆盖主要合规领域可操作执行的合规操作指引体系。

二是抓好合规责任落实。坚持“管业务必须管合规”的原则，明确“五项责任”即：领导责任（一把手对合规管理负总责，分管领导对分管业务合规承担领导责任）、主体责任（各单位各部门是本部门本单位合规主责者，对合规承担直接责任）、管理部门责任（企管法规部为合规管理牵头部门）、监督部门责任（巡察、审计、内控、财务等部门落实合规监督责任）和员工的执行责任。企管法规部要组织各部门制度合规职责清单，并将合规职责清单和安全责任清单一起纳入管理体系建设中，将合规要求落实到岗明确到人。

三是着力抓好合规文化引领，强化法治合规宣传教育，把法治思想作为党委理论中心组集体学习的重要内容，结合“八五”普法工作和公司实际广泛开展合规文化创建活动，大力宣传法律至上，合规为先，诚实诚信依法维权的依法合规理念，引导员工自觉合规办事，合规从业，营造合规为荣，违规为耻人人合规的氛围，持续加强合规培训，为干部员工进一步增强合规意识，掌握合规要求，提高合规技能创造条件。

三、坚持问题导向、持续优化管理，推进综合治理专项行动取得实效。

由企管法规部负责制定方案、牵头组织开展经营业务合规管理问题专项整治，各单位、各部门配合。一是开展合规风险排查。二是突出重点领域合规风险防范治理。发现一起查处一起，持续保持高压态势。加快补短板强弱项，推动公司依法合规治企水平进一步提升。三是强化合法合规性审核把关。

把合法合规性审查作为重大经营决策和业务开展的必经前置程序，建立健全合法合规性审查制度，进一步明确合法合规性，审查事项，范围程序和责任，未经合法合规性审查的，不得提交决策或实施，涉嫌违法的要一票否决。

四、加强组织领导、做好统筹协调，确保各项工作有力有序有效推进

一是压紧压实职责。加强督导和动态跟踪，形成一级抓一级层层抓落实的工作格局，确保各项工作步调一致，稳步推进。各分管领导要认真履行领导责任，聚焦工作工作重点，摸清真实情况，找准问题，隐患及时化解风险，切实抓好分管领域的合规管理与专项治理工作。各单位要积极开展合规管理强化年与各项专项治理各项工作部署，严禁走过场、搞形式。通过合规管理强化年，切实提高公司合规管理水平。

三是精心组织实施。一分部署，九分落实，各部门、各单位要按照公司的统一部署，结合自身实际，抓紧制定各项实施方案，明确路线图和时间表落实责任人，不折不扣抓好各项任务的细化分解和落实落地，各单位对进展情况取得成效和典型经验，要及时上报工作领导小组办公室和集团公司相关部门。

各部门、各单位要深刻领会集团公司“合规管理强化年”工作部署的重要意义，通过合规管理强化和综合治理，进一步提升公司管理科学化、规范化、法治化水平，切实筑牢公司发展根基，为公司完成全年生产经营目标打下坚实基础。

合规工作下一步工作计划篇六

一、严格遵守《反不正当竞争》等有关禁止商业贿赂行为规定，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为的馈赠。

二、 不准以公司或个人名义接受任何供应商、合作方等的任何馈赠，如：直接或间接索取、收受金钱、物品、有价证券及任何形式的`馈赠礼金等物品。

三、 不准以公司或个人名义给予任何客户、*部门人员等任何馈赠，如：直接或间接赠送金钱、物品、有价证券及任何形式的馈赠礼金等物品。

四、 不准向任何客户、*部门人员、供应商、合作方等报销应由个人支付的各种费用，同时也不准在任何客户、*部门、供应商、合作方等部门兼职。

五、 不向任何客户、*部门、供应商、合作方等用公款支付吃请玩乐，包括（营业性歌厅、舞厅，夜总会等娱乐活动。）

六、 不得接受客户或*部门安排亲朋好友到我司工作，或参与业务经营活动。

七、 在对外交往中不泄露公司任何商业秘密，包括财务数据、销售数据、客户名单、供应商信息、产品信息及政策、公司发展战略等所有的信息。不贪污、侵占公司财产，不以任何形式搞虚假报销，不从事其他兼职工作，不损害公司利益。

八、 工作中不弄虚作假、谎报成绩，按规定做好各类帐目，汇报工作。不做假帐、假凭证报销，不截留收入及私分钱物。不利用职务上的便利占用公物或进行营利性活动的。按照规定管理好本单位的各种物资，不擅自处理废旧物资。