

# 内控评价工作总结 年党建述职评价工作报告(优质5篇)

在当下这个社会中，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

## 内控评价工作总结 年党建述职评价工作报告篇一

加强社会中介组织党建工作,是当前基层党建工作面临的一项重要课题。下面是本站小编带来的关于评价述职报告的内容,欢迎阅读!

在边院中学党支部书记述职会上的点评讲话 今年以来,面对基层党建工作任务重、要求严、时间紧的实际,边院中学党支部能深入贯彻落实科学发展观,坚持围绕中心、服务大局,以改革创新的精神、真抓实干的作风全面推进基层党建工作,圆满完成了一些重大工作任务,党建工作呈现出许多亮点,有的还走在全镇前列。如:抓早谋划,精心组织,扩大民主,积极探索,率先试行责任制;加大改革创新力度,推行党建述职评议制度、提高基层党建工作水平;完善保障激励机制,引入绩效考核机制,开展系列主题活动,激发广大党员创先争优热情,各项工作得以顺利有序推进,教育质量得以较大提升,有望进入全市先进行列等等。

下面强调三方面意见。一要突出重点,深入推进创先争优活动。要切实做融合文章,围绕中心,服务大局,突出实践特色,继续以“三诺”活动为重要载体和主要抓手,把开展创先争优活动与立足本职岗位、做好中心工作、解决实际问题相结合,增强活动实效;要以开展“三亮三比三评”为载体,实施“窗口擦亮行动”,切实抓好窗口单位和服务行业为民服务

创先争优活动;要结合着手开展“走进百姓家”活动，提早介入，加强组织，认真做好前期调研工作，细致摸排各类联系对象，做好活动启动前的相关工作。

二要务实创新，进一步增强基层党建工作的生机与活力。要坚持常抓不懈、常抓常新，进一步推进基层党建工作示范点、“两新”党组织党建、基层党员干部队伍建设和党员活动室、发展党员、积子培训、流动党员管理等党建基础性工作，确保基层党建工作规范化、制度化;要积极创新方法，寻找党建工作突破，对各项工作进行细化，努力培育组织工作品牌项目，加强宣传推广，扩大影响力。三要准确定位，在基层党建工作中发挥作用。

全镇小学干部和党务工作者要强化角色定位，增强责任感，牢固树立党建工作“主业”意识，以抓党建服务、保障和促进中心工作;要自觉学习提高，努力提高自身能力水平，成为党建工作的行家里手，发挥参谋助手作用;要注重作风形象，扎实学习先进组工干部典型，加强党性修养，坚持公道正派，带头抵制不正之风，以优良的作风扎实工作，树立好的形象。

我始终坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的方针，党建工作取得了一定的成绩，但是与上级的要求与群众的期望还有很大的差距。主要表现：一是在抓党建工作方法上经验不足，办法不多，缺乏创新思维;二是以党建促发展的门路不多，解放思想的程度还需进一步加大;三是部分党员干部为民服务的意识还有待于加强。

在下步工作中，我将围绕以下方面开展工作，努力做到“四到位”：一是组织建设必须要到位，要紧紧围绕党的xx届三中全会精神，结合局党组《指导意见》，全力加强组织建设。定期召开“三会一课”，通过集中学习、自学、帮学等方式，加强党员政治理论水平和责任意识。按规定召开组织生活会，采取个别谈心谈话活动要有针对性。同时积极主动组织在职党员参加社区活动，为社区群众排忧解难，发挥了党员的先

锋模范作用;二是思想认识首先要到位,要进一步加强思想政治工作,抓好理论学习。同时要积极开展党建工作调查研究活动,把群众路线教育实践活动继续保持下去,继续切实解决“四风”问题,树立为民务实清廉的价值追求;三是作风整改一定要到位,要认真贯彻中央和局党组各项要求,严格贯彻“八项规定”,增强服务意识,改进工作作风,转变服务态度。要逐步树立党员干部“亲民、爱民、为民”的良好形象,增强基层党组织的凝聚力。

同时要完善各项制度,严格上下班签到签退,健全纪律作风建设的长效机制;四是廉政建设要全面到位,通过组织职工学习《领导干部廉洁从政若干准则》、《廉洁从业十不准》等相关规定,严格要求党员领导干部遵守中央八项规定。通过组织警示、个人自省、群众监督三结合的廉政措施,教育党员干部践行“廉洁自律”,以求真务实的作风推进各项工作,积极营造风正、气顺、劲足的良好工作气氛。

一年来,我在局党组的正确领导下,以党的“”和xx届三中全会精神为指导,深入学习的一系列讲话精神,努力工作,廉洁自律,团结支部一班人,知难而进,完成了上级交给的各项任务,实现了工作目标。现将个人履行党建工作岗位职责的情况简要汇报如下,恳请各位领导和同志们予以评议。

1、抓组织建设落实。党支部经常性召开全体党员会议,研究制定党员学习计划,组织开展学习活动,按要求召开专题组织生活会和党员谈心谈话活动,查找存在的问题,并认真整改,以促进工作。坚持开展“三会一课”制度,坚定贯彻党的路线方针政策,使党员在各方面工作中都能起到先锋模范作用。在中心日常管理中,党员干部都能冲锋在前,敢于担当,党员的觉悟显著提高。大力推行党务公开制度,保障了党员对党内事务的广泛参与和有效监督。当中心遇见重大事情时,由党支部书记牵头,召开党支部讨论会研究解决方案,中心党支部起到了领导核心和战斗堡垒作用,增强了党组织的凝聚力。认真做好发展党员工作,引导党员加强党性修养、

提升自身素质、开展专业自我成长活动，发挥先锋模范作用。

2、抓思想建设落实。一年来，我能够带领全体党员认真学习党的和党的xx届三中全会精神，学习习一系列讲话精神，认真开展“群众路线教育实践活动”，发放调查问卷，找出了制约中心发展的的问题，制定了整改方案，进行了认真整改，促进了工作的进步。带头学习党章的有关规定，加强党员干部的理想信念教育和思想道德建设，深入开展学习型党组织创建活动，用科学发展观理论体系武装党员干部，提高了党员的认识水平和思想觉悟，逐步建设了一支高素质的党员队伍。

3、抓制度建设落实。局党组制定了关于党建工作的制度我们能够认真执行，做到了上级抓书记，书记抓落实，积极探索推进基层党建工作的有效载体和办法，我们通过开会、上党课、组织参观学习、建党员活动室、做读书笔记、交流心得体会等活动，加强党建工作，深入总结党组织创造的新经验，及时转化为制度成果，建立健全了常抓不懈的工作机制。

4、抓作风建设落实。通过开展党的群众路线教育实践活动着力解决了作风建设方面四个问题。一是解决了纪律不严的问题。纠正了职工纪律涣散、管理不严问题;从根本上纠正和解决执纪不严、作风涣散的问题。二是着力解决了责任不明的问题。做到了人人有责任，事事有人抓，层层抓落实，件件有回音。三是着力解决了服务意识不强的问题。规范服务行为，强化服务措施，提升服务标准和服务水平。四是着力解决了工作效率不高的问题。解决了职工时间观念不强、办事效率低下、工作时效性差，以及心浮气燥、作风漂浮、办事拖拉、执行不力的问题。

二、下基层，强服务，积极创建服务型基层党组织 中心以党的群众路线教育实践活动为契机，深入开展了在职党员“进社区、亮身份、尽职责”活动。中心第一时间召开“在职党员进社区”活动的安排部署会，每个党员迅速到驻地社区南

深沟社区报道，自觉主动公开党员身份，自愿认领服务岗位。中心党支部要求每个党员在《工作日志》中详细记录个人参加社区活动、服务居民、联系邻里的情况，自觉接受组织的监督。要求全体党员按照“八小时以内履职尽责在单位、八小时以外服务奉献在社区”的要求，把党的群众路线教育实践活动落实到每个党员工作、学习、生活全过程。中心党支部还帮助社区制作了安全生产宣传专栏，处理了2处危墙，排除了安全隐患。中心全体党员以实际行动践行党的群众路线，做到了“六带头”即：带头宣传党的政策、带头遵纪守法、带头弘扬正气、带头搞好邻里关系、带头参与社区建设、带头开展志愿服务。模范发挥了“六员”作用，即：政策法规的“宣传员”、社情民意的“信息员”、社区建设的“参谋员”、文明创建的“劝导员”、社区工作的“服务员”和困难群众的“帮扶员”。通过在职党员进社区活动，提高了党员的群众服务意识，加强了党员的自身素质建设，形成了单位主管、社区协管、双向互动的机制，达到了联系群众、组织群众、团结群众的目的，使中心党组织形象上得到进一步提升。

### 三、上台阶，提素质，创学习型基层党支部品牌

1、在学习上，开展了四大专题的学习活动。一是专题学习讨论了党的报告以及一系列重要讲话精神，二是专题学习讨论了《论群众路线一重要论述摘编》、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《厉行节约、反对浪费一重要论述摘编》等学习材料，三是专题学习了党章、中央八项规定、和省、市规定的学习内容。把集中学习和个别学习贯彻始终，每月组织不少于2次学习交流，人人撰写心得体会。四是组织学习修订的《安全生产法》、《职业病防治法》，做到学法、知法、守法、用法，同时在全单位开展抄写“两法”强制灌输学习活动。

2、进一步加大对党组织活动场所投入力度，主动腾出大办公室，建立了党员活动室，购置了100余套书籍，涉及党建、文

学、传记、历史等方面，其中还包括了《复习之路》、《世界社会主义五百年》、《苦难辉煌》等中央、省、市领导推荐的优秀书籍，鼓励党员职工多读书。同时将学习实践活动的有关要求制作成版画全部上墙，党员学习心得及时更新，让党员随时交流学习。

## 内控评价工作总结 年党建述职评价工作报告篇二

### 第一部分 概况

#### 一、评价范围

#### 二、评价依据

#### 三、评价过程与评价方法

#### 四、内部控制总体评价

#### 五、内部控制评价报告的使用

### 第二部分 内部控制体系有效性评价

#### 一、内部控制环境

#### 二、风险识别与评估

#### 三、内部控制措施

#### 四、监督评价与纠正

#### 五、信息交流与反馈

### 第三部分 内部控制执行有效性评价

一、内控执行情况总体评价

二、抽样测试及结果分析

三、内控执行问题原因分析

第四部分 内部控制管理建议

一、内部控制管理建议一览表

二、内部控制管理建议

南京立信永华会计师事务所有限公司（以下简称“立信永华”）接受委托，对南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）内部控制进行总体评价，并提供本评价报告。

本次内部控制评价范围包括南京银行内部控制体系和内部控制执行情况。

本报告对南京银行内部控制体系的评价，是对内部控制体系整体的评价，并不是针对所有内部控制的审核，也不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致内控失效未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度。因此，在本期有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。

立信永华对南京银行内部控制体系的评价是参照2007年银监会颁布的《商业银行内部控制指引》、2005年银监会颁布的《商业银行内部控制评价试行办法》的要求，从内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈、监

督评价与纠正五个方面，对南京银行现有内部控制体系进行评价。对南京银行内部控制执行的评价是参照南京银行相关内部制度和授权要求进行的。

## 内控评价工作总结 年党建述职评价工作报告篇三

一个领导干部，如果没有一定的理论素养，就难以全面深刻的理解党的路线、方针和政策，特别是在今天，面临市场经济大潮的冲击，企业的改制改革不断深入开展，无论每个领导干部，都会遇到一个如何适应新形势的发展需要和如何提高自身建设的问题。20xx年6月，经组织决定把我从调到，职位虽然变了，但我从事的工作并没有变，面对原岗位、新单位、陌生的职工，如何干好本职工作，使支部工作既有新意，又有创新和提高，全面完成党务工作责任目标，是摆在我面前的艰苦任务，特别是面对今天日益激烈的市场竞争、人才竞争，我深感压力大、责任更大，上任伊始，说实在话，我心里并没有底，但我深信“人心齐泰山移”这句俗语，只要有一支团结向上的好的领导集体，一支好的党员队伍，全心全意紧紧依靠广大职工，就能胜任和干好这份工作。为此，支部在班子调整后，把学习理论、提高班子成员理论素养和改进工作作风作为支部建设的首要问题。把塑造良好的班子整体形象作为我们带领全处职工完成工作任务的重要环节。因而，我要求自己在日常的学习工作和生活中，要做到“三个学习，一个到位”一是学习邓小平同志全面建设有中国特色的社会主义理论，学习“七一”讲话和“三个代表”重要思想论述以及党的xx大精神，正确理解党在新时期的路线、方针和政策，坚持对马列主义的信仰，牢固树立共产主义理想，解决好在新形势下，使自己的思想更加符合实际，符合时代发展要求保持与时俱进。解决好在发展市场经济的新形势下，树立正确的世界观、人生观、价值观，发挥好党组织的政治核心作用，战斗堡垒作用及共产党员的先锋模范作用。二是从实际工作出发，有针对性的学习一些管理知识和供水管道施工知识，从严要求自己，做到干什么、会什么，需要



什么、学习什么，从而使自己成为有知识、懂业务、会管理，胜任本职工作的领导干部。三是坚持学习法律、法规，不断提高自己依法办事的能力，今年邛山干渠改造，我处在信大院里施工，一次，一名醉酒战士，不问青红皂白打了我们的民工，自己知道这件事后，立即找到这名战士，晓之一理，动之一情，耐心的说服教育，使这名战士认识了自己的错误，并向被打者赔理道歉，维护处理好了军民之间的关系。通过学习，使自己进一步端正了工作指导思想，理清了工作思路，改进了工作方法，从而对党务工作有了全新的理解和认识，做到工作扎实有效，基本到位。

随着市场经济的发展，极大的开阔了人们的视野，丰富了人们对各种事物的了解、认识，消弱了传统的地域局限和封闭观念，从而有利的促进了人们的思想解放和观念更新。领导班子是在今年六月份进行了重大的调整，6个班子成员中有5个来自不同的单位，彼此间都不熟悉，要想在短短的时间内达成思想上统一、认识上一致、工作上默契，做为支部书记，有义务和责任使班子成员尽快形成合力，共同担当发展的大任。新一届班子的形成，首先，我们坚持了民主集中制，加强了民主管理，明确了各自责任。依照标准、制度和程序开展工作，是我们班子成员遵循的原则，工作中，支部一班人互相尊重、互相支持、互相信任、互相监督，使班子成员间加深了了解，增进了彼此间的友谊，增强了班子的凝聚力，发挥了班子的整体效能。为了更好的发挥支部的政治核心作用，继续保持“五好”基层党组织的荣誉，新一届支部，组织全体党员进行了大讨论，使党员同志达成了共识——紧紧围绕生产经营继续深入开展争创“五好”活动，党员个人争创“优质岗”，从新划分了党小组，选举产生了新的党小组长，明确了各自责任目标，使此项活动做到了思想组织和工作三到位，为了增强全体党员的党性，发挥党员的先锋模范作用，又安排办公室从新给党员同志制作了标有党旗的胸卡，并要求全体党员佩戴胸卡上岗，有效地加强了群众对党员的监督，增加了党员的责任感、荣誉感和党组织的凝聚力、战斗力，在庆祝党的八十一周年诞辰活动中，支部积极组织全体党员

和部分生产骨干召开座谈会，会上我们学习了“七一”社论，重温了入党誓词，回忆了党的丰功伟绩，与会的同志发言说：“这次座谈会，是一次生动的党课教育，作为一名党员，一定要自觉增强党性，树立正确的人生观、价值观，坚定共产主义信念，并纷纷表示要在施工生产中建功立业，在本职岗位上发挥先锋模范作用。

为了完成20xx年签订的责任目标，确保科级干部的任用始终充满活力，支部根据上级有关规定，结合本单位的实际，进一步建立和完善了竞争激励机制。按照能者上、平者让、庸者下的原则，加强了对骨干队伍的考核和评议，对工作成绩突出的同志大胆地提拔任用，对不胜任本职工作的进行岗位交流，对在工作中出现问题的公开批评教育。一年来，先后有6人走上科级领导岗位，从而有效地增强了骨干队伍的活力，保证了支部各项工作的顺利开展。

## 二、处理好角色关系，正确履行职责，大胆支持行政工作

一个领导班子毫无疑问存在职位上的差别，有上下级关系，分工各有侧重，职权也不同，每个人在这个集体中扮演着不同的角色，能否处理好角色关系，是这个集体运转正常的标志。

俗话说的好：“家有千口，主事一人”，作为一个单位也不例外，如果人人都当家，就没法干好事。作为支部书记，我的主要工作是抓好骨干队伍和党员队伍，即两个队伍的建设和管理，做好职工的日常思想政治工作。重点围绕促进生产经营开展活动，安排工作，以提高职工技能，调动职工积极性，解决职工的思想问题和实际困难。因此，不能过分强调自己所担负工作的重要而孤芳自赏。要站在全处的角度去考虑和处理问题，特别是作为党务干部，首先清楚和摆正在生产经营活动中自己是处于助手、参谋的位置，是副职，要对正职负责，对分配自己分管的工作有处置的权力，要敢于和勇于负责，同时还要有处理好份内工作的责任心和能力，

对于正职处理的问题要负责的提供情况，重要问题要及时汇报，以求得主管的支持，对于已形成的意见和决议的事情，要坚决贯彻执行，不得曲解，更不暗渡陈仓。

身教重于言教，在日常工作中，我只把自己看做是普通职工中的一员，要求大家做到的，我首先做到，做好。六月份调到后，我一头就扎在邛山干渠改造工程之中，既抓文明施工，安全管理，又抓工程进度和工程质量，在这项民心工程施工过程中，我与施工队的同志们同甘共苦，很好地完成了任务，受到了上级领导及有关方面的表扬，此项工程既树立了干部形象，又为赢得了声誉。为了更好地树立形象，宣传施工当中的好人好事，我支部先后两次聘请电视台、电台等新闻单位到工地跟踪报导，完成了全年的宣传报导任务。在“规范服务，群众满意”活动中，抓典型，树榜样，弘扬了企业精神，由于支部对这项工作常抓不懈，不论是在大型市政配套工程，还是用户报装，一户一表都市村庄改造，每个施工人员都抱着对负责的精神，以文明安全生产为前提，质量第一为己任，打造着第二工程处的品牌。

一年来，我处支部积极配合行政领导工作，摆正了党、政、工三者之间的关系，切实加强对工会、共青团的领导，充分发挥了党、政、工、团齐抓共管的优势，调动了职工们参与民主管理的积极性，注重研究分析职工的思想状况，关心群众生活，为职工办实事，办好事，工资不拖欠，福利按期发，解决了职工的后顾之忧。为此，我经常与有关领导深入一线慰问职工，看望病号，与职工们沟通了思想，建立了感情，缩小了领导与群众间的距离，密切了党群、干群之间的关系，树立了良好的干部形象。一年来，我在书记的岗位上干了一些工作，取得了一些成绩，但我认为成绩的取得离不开上级党组织的关怀和帮助，离不开领导班子的共同努力，更是全体职工对我工作支持的结果。

### 三、存在的不足

- 1、施工管理经验有待进一步学习和提高，工作的方式、方法有时过于简单，有急躁情绪，抓落实还不够到位。
- 2、发现培养先进、宣传推广典型的力度有待进一步提高。
- 3、对党员骨干的管理力度还要进一步加强，对后备力量的培养要继续做好。

随着新年的来临，我将针对工作中存在的问题，做如下打算：

- 1、组织党员骨干进一步加强学习，统一思想，提高认识，跟上公司深化改革的步伐，完善各项规章制度，抓好骨干的培养，推行好项目经理制，使责、权、利真正落到实处，保证今年各项目标任务的顺利完成。
- 2、加大对好人好事及先进人物和事迹的宣传力度，使一个党员一面旗，一个先进带一批的指导思想，落实到全年的思想政治工作中去，把学习宣传等工作落到实处。
- 3、成立以书记为首的工作检查、监督小组，随时到工地，科室检查工作，并写出简报，做到好的表扬奖励，差的批评处罚，以形成良好的工作氛围和正常的工作秩序。

## **内控评价工作总结 年党建述职评价工作报告篇四**

### **（一）内部控制管理的主要措施及成效**

2017年以来，我行各项工作紧密围绕构建“大风险、大内控”管理体系目标开展，积极培育“内控促发展，合规创价值”理念，内部控制各道防线职责更加明晰，制度体系和业务流程持续优化，信息系统管控能力日益提升，全面风险管理治理架构日趋完善，内部审计监督力度显著增强，内部控制水平进一步提高。

## 1. 完善内控管理架构和责任机制

销售中心设立内控合规岗，确保风险管理和内部控制不留死角。通过“定岗定员定编”，将内控责任与管理权限、岗位责任有机结合，切实传导落实至各机构、各部门和各岗位，打造尽职履责、共同协作的内控责任机制。

## 2. 加强内控制度体系建设

下发了内控体系建设三年规划和内控框架手册，组织起草了个人业务标准化流程手册，推动内控制度框架体系建设和标准化建设；制定了《全面风险管理办法》、《操作风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《信息科技风险管理办法》、《业务连续性管理办法》、《重大风险和突发事件报告管理办法》、《员工从业禁止规定》、《员工行为排查办法》等15项基础制度，搭建了内部控制管理制度框架。

## 3. 大力倡导内控合规文化

围绕“内控促发展，合规创价值”的基本理念，在全行范围内组织开展了“内控合规文化宣传活动”；围绕行领导“树立和深化全面风险管理理念”、“倡导风险防控文化、将业务做优做强”等要求，制定了全面落实方案，努力营造“全行讲风险、全员懂风险、全面管风险、全流程控制风险”的文化氛围。

## 4. 加强数据质量管理

### 2

我行董事会及高管层高度重视数据质量管理和监管统计工作，在全行2017年至2017年发展规划中明确指出了数据质量管理目标，并在资源分配方面给予了充分支持。同时，以2017年监管检查发现问题整改和2017年“三定”工作为契机，逐步

完善监管统计制度体系，加强监管统计团队建设，强化系统支持保障，提高数据标准化程度，加大数据报送审核及监管统计考核力度，促进了数据报送质量的进一步提升。建立了业务管理部门（各分支行）、归口管理部门、内控合规部门、审计部门四级数据质量监督、检查架构，为我行数据质量的提高奠定了坚实基础。

## 5. 加强授权管理与控制

根据授权管理要求，强化授权管理并认真落实监管检查意见，完善了董事会对行长授权书及行长对管理人员授权书的规范文本并签署；根据我行实际情况调整了授权期限，并及时根据行内重大变化调整授权内容；适时开展授权检查，保证了总行各部门、各分支机构在授权框架下有序开展业务。在业务操作方面，通过系统管控和人工管控，实现了业务经办、复核、授权的有效分离，未发现超越授权行为。

### 一、加强制度的梳理及学习

今年以来，我行先后对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化，认真组织，做好相关政策的学习和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定，确保我行相关业务操作依法合规。在今年四月份我行根据支行教育月活动内容，全面深入开展了《柜员及营业机构负责人十个严禁》、《银行业金融机构从业人员职业操守》、《\*\*银行股份有限公司员工守则》、《员工违规行为处理办法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等一系列规章制度的学习。我行全体员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升。

### 二、继续落实重要岗位人员管控措施

我行严格按照相关制度要求，在柜员号使用、开户、验印、

业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中，责任到人，明确不相容岗位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。同时，我行按要求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度，至今已完成轮岗3人，强制休假3人。

### 三、坚持对重要操作环节及高风险业务的实施管控

白凭证、贵金属等进行账账、账实检查；每季度至少一次对开户、挂失、账户冻结、大额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进行检查；每季度至少一次主动了解我行重点客户对账情况。

### 四、积极开展今年的各项风险排查工作

根据省行及支行今年的最新文件精神开展我行的风险排查工作，进一步加强对各业务环节的管理，规范日常操作，增强员工合规操作和风险意识。

#### （一）公司条线

根据《关于明确人民币大额交易查证及授权登记制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次对大额交易查证的标准、核实人员和查证方式以及登记工作进行了自查及规范，确保我行在此业务操作与执行方面的依法合规。

#### （二）个金条线

1、根据《关于发送\*\*银行股份有限公司个人客户信息保密管理办法（2011年版）的通知》文件要求，进一步规范我行个人客户信息的查询及调阅工作，切实做好我行个人客户信息的保密工作。

2、根据《关于发送\*\*支行员工个人理财业务风险排查方案的

通知》文件要求，我行对2017年8月至2012年3月期间通过个人理财销售系统办理的员工个人理财产品业务进行了全面、逐笔自查，重点检查员工是否存在利用工作之便办理本人理财业务行为。经过自查我行的理财业务均合规，无上述情况出现。

### （三）监察及法律合规方面

1、根据《关于对银行员工泄露客户资料风险提示的通知》文件要求，我行切实开展了员工的思想教育和管理工作，加大了员工保密工作的培训力度。

文化，规范柜台操作流程。

### 五、员工思想动态分析与行为排查制度落实到位

近期我行组织了员工思想动态分析与行为排查工作，通过观察、谈话、会议分析、家访、客户回访等方式了解掌握每位员工思想动态和行为变化。同时经常与每位员工进行交流，进行“双十禁”、思想道德、合规操作与案例警示等教育，并畅通沟通渠道，鼓励每位员工为支行的合规内控工作献计献策。

在支行领导及我行全体员工的不懈努力下，我行的内控合规工作运行良好。在今后的工作中，我行将继续高度重视，将内控合规作为一项长期不懈的工作来抓，让合规内控工作作为我行的经营发展保驾护航。

3

## 内控评价工作总结 年党建述职评价工作报告篇五

大家好！



社区在街道党工委、办事处的正确领导下，深入贯彻落实党的“三个代表”和“”精神，以全国文明城区创建的复查迎检工作和“基层组织建设年”、“社区大党委的成立”为契机，按照“幸福社区?邻里如亲”的活动要求以丰富多彩的活动为载体，动员和带领全体党员充分发挥社区党组织的凝聚力、战斗力努力开创我社区党建工作新局面。借此机会我向在座的领导和同志们对我社区20xx年党建工作作以下汇报，不妥之处请批评指正。

## 一、夯实基层党组织建设，切实加强党的基层基础工作。

### 1、夯实基础，加强基层组织建设年建设

为深入开展基层组织建设年建设确保活动取得实效，社区结合实际，明确了以“基层组织建设年”和“创先争优”活动相结合，科学发展建和谐社区为活动主题，以“创一流基层党支部，争当优秀共产党员”为争创目标，以“提高党员素质、为居民办实事”为活动载体，扎实推进创先争优活动的开展，做实基层党建工作。

### 2、成立社区大党委，构建社区服务管理协调新格局

根据渝中组[20xx]167号文件《关于全面推行社区大党委工作机制实施意见(试行)》的有关规定，我社区党委积极行动起来到辖区各社会单位，详细向社会单位领导汇报推行社区大党委工作机制的目的、意义等，得到辖区社会单位特别是单位领导、党组织负责人的大力支持，于6月初成立社区大党委。为加强非公有制经济组织的党建工作，推进地区党组织网络建设；履行工作职责、收集意见；整合资源、协调服务；关注民生、重大决策。为努力构建社区服务管理协调新格局做出应有的贡献。

### 3、抓制度建设，规范社区党员管理

认真制定各项社区党建规章制度。制定详细的党建工作计划、学习及培训计划。认真落实“三会一课”制度，强化社区党组织建设和社区党员队伍先进性建设。积极贯彻落实第四次党代会和“”报告精神。以远程教育网络为平台，组织社区党员干部认真学习，不断丰富延伸党建活动形式和内容，让党员过好组织生活。社区党支部的领导核心地位进一步加强，社区党建工作机制进一步健全，资源共享、优势互补、共驻共建的协调机制不断完善。

#### 4、加强党员干部思想建设、作风建设、纪律建设

今年以来按照区委、街道党工委等上级党委关于加强党员干部纪律作风建设的要求，兴隆街社区党委高度重视，通过开展党员干部座谈、联谊、户外活动、观看党性教育电影等多种方式开展党员思想教育很大程度地提高了社区党员的思想觉悟，严肃了党员队伍的纪律作风，进一步提升了党员队伍的思考力、执行力和创造力。加强预备党员管理，抓好后备人才建设。全年共计慰问和看望生病、困难老党员10余人次。积极引导年轻同志向党组织靠拢为党输送新鲜血液，保证纳新党员质量。社区在发展党员方面，坚持发展政治觉悟高、思想素质好、群众评价好、工作能力强的党员以确保社区党员队伍的整体素质水平的提高。同时党支部还加大对预备党员的考察力度定期开展预备党员谈话，提升预备党员思想觉悟和理论水平，保证后备党员质量和素质。今年兴隆街社区党委共发展入党积极分子2名；另有4名预备党员顺利实现转正。

## 二、精心布局、合理安排，确保中央文明复查顺利验收

### 1、广泛营造宣传氛围

为做好xx区创建全国文明城区的迎检准备，进一步改善兴隆街社区精神文明面貌，更好的组织和动员本社区社会力量开展文明创建活动，并作为当前各项工作的头等大事，实事来抓，我们召集辖区内各居民代表、各物业公司、社会单位召

开创建文明城区动员会，扩大宣传面，让大家积极行动起来，全民参与。营造浓厚的创建宣传氛围，增强市民的参与意识，我们还利用宣传栏、黑板报、小区楼道内张贴宣传海报、夜间喊话、积极组织文明劝导、入户宣传、发放宣传册等方式提高居民群众对创建工作的知晓率、参与率和支持率。以整改突出问题和薄弱环节为主攻方向，以《全国文明城市测评体系》为标准，不断提高创建工作科学化、常态化水平。广泛开展“巩固深化文明城市创建成果，与文明同行”主题宣传教育活动，在各类创新鲜明的实践活动中体现城区精神文化，营造良好的文明创建宣传氛围。

## 2、强化市容环境整治和文明劝导工作

做好环境卫生工作，为文明城区迎检提供良好市容环境。依托“争先创优、创模、创卫”等工作，按照“三结合”巡查工作模式，社区定人、定时巡查社区，及时发现安全稳定、环境卫生等方面的问题，并督促相关单位或个人进行整改，督促清洁员认真开展清扫保洁工作。对市政环境、重点地段、人员密集场所重点整治、营造氛围。对外部环境特别是市容环境进行检查，发现问题及时处置，为迎检工作创建良好环境。加强公共场所文明劝导工作，在迎检阶段，结合“三结合”巡查工作，针对城区文明程度指数测评实地考察点的要求和标准，巡查人员在居民小区、人员密集场所、公共区域开展文明巡查工作，宣传文明城区巩固工作，及时劝导个别市民的不文明行为，营造良好文明氛围。

## 3、完善规范档案资料、精心策划迎检方案

按照测评体系的要求，社区对创建工作需要的各类档案材料进行了归类整理、分工到位、责任到人，以确保软件资料没有扣分项。并提前明确社区工作人员孙俊、周颖、席晨人三人负责软件资料的解释说明迎检工作。由钟波、孙俊负责组织社区引导员发动群众配合入户迎检以确保创建复检工作顺利验收。

### 三、丰富社区居民生活、共建温馨和谐社区

#### 1、深化“幸福社区·邻里如亲”系列活动

为推动“幸福社区·邻里如亲”系列活动的深入开展，弘扬邻里团结、互助和睦的传统美德，融洽邻里亲情，建设安定祥和、温馨和谐的社区。我们组织文艺汇演、居民才艺展示、居民互动有奖问答、包粽子庆端午、慰问社区残疾孤老；通过居民代表大会共同制定兴隆街社区《和谐邻里守则》和《社区邻里公约》并对社区邻里之星予以表彰；精心策划开展xx区首届“幸福社区·邻里如亲”邻居节活动；积极开展“我身边的邻里亲情”及“我钦佩的美德义举”主题征文活动作品推荐和xx市xx区“幸福社区·邻里如亲”文艺作品征集活动作品推荐并“制作社区邻里互助卡”。在中秋节期间社区组织开展了系列“邻里如亲·我们的节日·中秋”主题活动分三个阶段进行：第一阶段：以“互助关爱、幸福渝中”为主题，开展“三关爱”志愿服务活动。第二阶段：以“文明渝中、幸福渝中”为主题，开展系列道德实践活动。第三阶段：以“传承文明、幸福渝中”、“情寄中秋、幸福渝中”为主题，开展文艺联欢、中华经典诗文诵读活动以丰富辖区居民的文化生活，向塑造品牌提升奠定基础，真正提高居民幸福感、满意度。依据街道指示，结合我社区实际情况□20xx年社区将大力开展兴趣小组活动。通过开展丰富多彩、富有特色的兴趣小组活动，拓宽社区居民的业余文化生活，让每个居民享有成功的喜悦，真正为社区的发展服务。为构建和谐社会做出贡献。

#### 2、深入推进“社区工作日和人大接访活动

为深入贯彻落实中央关于加强和创新社会管理的工作要求，推动干部下访群众制度化，进一步深化实施渝中“社区工作日”活动，融合促进全区领导干部下访群众、党员群众“531”结对帮扶、人生关怀、幸福社区·邻里如亲、“三治三化三创”、5个10分钟便民服务圈建设、人大代表在行动、

政协委员“双走进”、法官进社区、警民恳谈会等系列工作常态化、系统化、品牌化，结合社区工作实际，5月8日“人大代表接访”紧紧围绕幸福社区建设、民生民利改善、和谐邻里如亲，切实推进基层建设和社会管理创新。为庆祝党代会，落实“社区工作日”结合“邻里如亲”主题，于20xx年6月19日上午在银中大厦小区进行的“我们的节日?端午”包粽子比赛活动中兴隆街社区获得第一名。10月16日上午接访领导：米绍林、何智标、彭洪森；区委政法委、区法院、区信访办、区司法局、区安监局、区公安分局、区食药监分局、区消防支队；区级部门：人大办、人武部、机关党工委、国税局、党校、民进区委、人大代表、政协委员、七星岗街道在兴隆街社区开展机关干部专题接访。现场居民们积极反应问题，接访领导、部门面对面耐心听取民意，并现场为居民协调解决，受到了社区居民的热烈欢迎。同时为鼓励辖区广大适龄青年踊跃报名参军，宣传《兵役法》。社区现场摆摊设置了征兵登记点以方便居民咨询相关政策。“社区工作日”在解难帮困中化解民怨、关注民意中集中民智、改善民生中凝聚民心，形成了群众自愿参与管理、自觉推动发展的社会合力。

四、在工作中我兢兢业业，从严要求自己，努力提高职业水平和为民服务能力。

20xx年通过了xx市社会工作者职业水平考试。兴隆街社区党委也被评为“七星岗街道20xx年度优秀先进基层党组织”这都和大家的帮助和共同努力分不开。

五、今年来虽然我们取得了一定的成绩，但距离上级党委的要求还存在一定的差距。

在今后的工作中，我将带领社区党委继续紧密地围绕在街道党工委的正确领导下，以更强的责任心、更高的热情、更清的思路进一步抓好党建工作、抓好党员干部队伍建设，促进社区建设的全面发展。

我的汇报完毕