

人教版小学二年级思想品德答案 小学二年级思想品德教学工作总结(优秀5篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。那么什么样的报告才是有效的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

内控工作总结报告篇一

一、内控方面

(一) 内部体系建设

1. 持续跟踪了解内控体系运行情况，收集相关信息，对其中存在的问题进行分析，提出可行性意见，预防出现控制偏差。
2. 研究企业层面的内部控制，调查业务执行过程中的风险事项，对风险等级进行划分，识别重大风险，对公司的整体进行风险评估，做好风险预警及排查，着手建立各个业务模块的风险数据库。
4. 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成。内控体系建成后，我部门及时以电子、网络形式宣贯发放流程文件、内控管理手册，方便广大员工学习和查阅，经过一年的内控体系建设，现在越来越多的领导同事在开展业务的过程中已经有了查制度，查流程，按流程开展业务的好习惯。
5. 督促缺陷整改，把缺陷整改落到实处，从根本上强化内部控制作用。
6. 目前内控体系总体上已经稳定运行，但内控中还存在一些

问题，一是部分人员对业务流程不熟悉，全员参与意识不够，缺陷整改滞后；二是个别人员流程执行力度有待加强，流程操作过程中存在审批程序不完善，证据缺失或者不完整，为方便工作开展跳过业务流程控制节点等情况，下一步将重点从这几个方面严格跟踪关键控制点，强化流程执行，堵塞管理漏洞，督促各部门严格按照流程执行。

（二）制度建设

1. 抓好规章制度的“制定”环节。俗话说无规矩不成方圆，企业的管理实质上就是制度管理。制度的制定要科学有依据，要与实际业务相结合。2019年内控自评中组织各部门与内控组进行讨论沟通，对自评过程中提出的制度问题，协助进行及时修订和补充，其中风控部共补充《风险预警管理办法》《内部控制评价管理办法》等5项管理办法。

2. 抓好制度的“执行”环节。一是抓好制度的落实，要求各部门严格按照印发的制度开展工作，做到有法可依，有章可循，合法合规；二是组织制度自检自查工作，对自查过程中暴露的问题进行沟通，督促进行整改；三是对上级下达的重要文件，部门内事先仔细阅读，在透彻掌握、领会要义的基础上，及时分发到相关部门，督促按要求践行到位；四是加大与上级部门的沟通和协调，避免出现两边内容不一致，规定互相矛盾的问题，理顺向上汇报的通道。

3. 规划2020年制度建设主要工作，完善制度目标体系，在业务发展变化多样性和复杂性的情况，努力使制度建设与内控体系建设相适应。

二、内控方面2020年工作计划

2. 根据内部控制变化情况配合修改制度；

3. 根据工作需要适时开展内部控制评价，执行控制测试，对

控制测试中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意见，督促各业务部门进行整改。

内控工作总结报告篇二

xx年是我行成立的第三年，也是至关重要的一年，全行内控、案防、合规工作的总体思路是制定、实施以防范操作风险及案件风险为导向，以杜绝严重违规行为为重点，以加强内部控制为核心的工作方案。从建立合规秩序、加强制度管理、加大检查力度、理顺沟通机制和培育合规文化等五个方面，通过履行内部审计和合规的日常监督和专项监督职能，发挥内审合规工作在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强机构自身案件防控内生动力建设水平，有效落实合规管理措施，防范和控制合规风险。

xx年一季度我行在内控、案防、合规方面工作总结情况如下：

一、推进合规体系建设，逐步建立合规管理平台

xx年我行在董事会的领导下，由行长室负责有效管理全行的合规风险，明确一名副行长分管合规管理工作。配备一名专职合规员；在主要业务部门和各支行设立兼职合规员，初步搭建全行的合规风险管理框架。

为健全我行合规风险管理体制，推进合规风险管理工作，根据《商业银行合规风险管理指引》要求，明确各业务条线部门在内控、案防、合规工作上的责任。行长是我行内控、案防、合规工作的第一责任人，对全行的内控、案防、合规工作承担领导责任；分管副行长协助行长组织实施全行内控、案防、合规工作；各业务条线部门（各支行）是内控、案防、合规管理的直接责任部门，具体负责本部门（支行）的内控、案防及合规工作，确保工作的正常有效开展，杜绝案件风险发

生；合规经理是合规管理的职能部门，通过定期召开工作协调会，联席会的方式听取各部门（各支行）内控和合规工作情况汇报，研究和部署相关工作，协商解决在日常工作中具体问题，及时调整和完善内控合规工作方案，落实各项检查及风险问题的整改等；全行的每一位员工必须在本职岗位上对每项业务活动的合规性负责。

1

同时制定了《xx合规管-理-员管理办法》，明确了合规经理和兼联合规员的岗位职责，工作内容，报告路线和具体的'工作要求。

二、召开工作会议，明确工作方针，层层签署目标责任书 xx年x月xx日，我行召开全行员工会议，在会上学习了《xx-x在xx年上海银行业案防安保工作会议上的讲话》、再次强调了内控、案防、合规工作的重要性，要求“全员合规，从我做起”，并要求各条线部门（各支行）结合部门（支行）的实际情况，就全年的内控和合规工作的目标、总体要求做出具体计划安排，包括检查和培训，风险排查的计划等，从工作要求和时间要求上对x年内控、案防、合规工作做出了具体的工作部署。

通过行长与经营班子成员、行长与各部门（各支行）负责人及与所属员工的三个层级，层层签署《内控、案防、合规工作目标责任书》，将内控、案防、合规工作责任逐级明确落实到部门。

xx年要继续狠抓关键环节和重点领域防控。并加大对“三重、三新、三易”（重点单位、重点岗位、重点业务，新机构、新业务、新人员，案件易发业务、易发岗位、易发环节）业务检查监督力度，对存在的风险隐患和内控薄弱环节持续纠偏纠漏，切实提高内控制度执行力。

三、健全合规工作制度建设，夯实“制度治行”基础。

根据《商业银行合规风险管理指引》要求，结合我行工作实际，制定了《合规风险管理办法》、《合规管-理-员管理办法》、《银行与监管部门联系沟通管理办法》、《整改工作管理办法》、《专业检查管理办法》。明确了合规风险管理目标、内容和合规管理工作的基本原则；明确合规风险管理组织架构、合规管理职责及合规风险管理报告路线；规范合规风险管理计划制订、合规风险识别、评估和监测和合规培训与咨询等合规工作。在全行建立一支懂制度、订制度、用制度的专家型合规管理队伍，调动全行合规管理人员的积极性，明确合规管理人员的任职条件、工作内容、工作方式，充分发挥合规管理人员的作用。

四、推进反洗钱工作的常态化管理

通过前期多头反复联系和反洗钱联机版的不断的测试，通过近 2

一个月的运行情况稳定正常，日常提醒各支行坚持以“主观判断为主，客观规则为辅”的原则，从“了解你的客户”出发，切实做好反洗钱的可疑甄别等日常工作。重点关注公转私业务、大额现金业务等热点，结合反洗钱特征加以综合分析和跟踪，适时做好反洗钱的日常台账的记录工作。

五、加强监管信息报送工作，提高报送质量

日常与监管部门保持良好的沟通，加强监管信息报送的工作，注重非现场监管工作，提高日常报表数据的统计质量，做好监管报送提醒工作，杜绝信息报送的迟报、漏报现象的发生。

《内控合规部工作总结》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

内控工作总结报告篇三

- 1、延续跟踪了解内控体系运行情况，搜集相干信息，对其中存在的问题进行分析，提出可行性意见，预防出现控制偏差。
- 2、研究企业层面的内部控制，调查业务履行进程中的风险事项，对风险等级进行划分，辨认重大风险，对公司的整体进行风险评估，做好风险预警及排查，着手建立各个业务模块的风险数据库。
- 4、强化内控履行，按程序办事的规矩日渐构成。内控体系建成后，我部门及时以电子、网络情势宣贯发放流程文件、内控管理手册，方便广大员工学习和查阅，经过一年的内控体系建设，现在愈来愈多的领导同事在展开业务的进程中已有了查制度，查流程，按流程展开业务的好习惯。
- 5、催促缺点整改，把缺点整改落到实处，从根本上强化内部控制作用。
- 6、目前内控体系整体上已稳定运行，但内控中还存在一些问题，一是部份人员对业务流程不熟习，全员参与意识不够，缺点整改滞后；二是其他人员流程履行力度有待加强，流程操作进程中存在审批程序不完善，证据缺失或不完全，为方便工作展开跳过业务流程控制节点等情况，下一步将重点从这几个方面严格跟踪关键控制点，强化流程履行，梗塞管理漏洞，催促各部门严格依照流程履行。

(2) 制度建设

- 1、抓好规章制度的“制定”环节。俗语说无规矩不成方圆，企业的管理实质上就是制度管理。制度的制定要科学有根据，要与实际业务相结合□20xx年内控自评中组织各部门与内控组进行讨论沟通，对自评进程中提出的制度问题，协助进行及时修订和补充，其中风控部共补充《风险预警管理办法》

《内部控制评价管理办法》等5项管理办法。

2、抓好制度的“履行”环节。一是抓好制度的落实，要求各部门严格依照印发的制度展开工作，做到有法可依，有章可循，合法合规；二是组织制度自检自查工作，对自查进程中暴露的问题进行沟通，催促进行整改；三是对上级下达的重要文件，部门内事前仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，及时分发到相干部门，催促按要求践行到位；四是加大与上级部门的沟通和调和，避免出现两边内容不一致，规定相互矛盾的问题，理顺向上汇报的通道。

3、计划20xx年制度建设主要工作，完善制度目标体系，在业务发展变化多样性和复杂性的情况，努力使制度建设与内控体系建设相适应。

2、根据内部控制变化情况配合修改制度；

3、根据工作需要适时展开内部控制评价，履行控制测试，对控制测试中存在的控制偏差及控制缺点提出整改意见，催促各业务部门进行整改。

内控工作总结报告篇四

一是发展思路逐步清晰。扎实开展学习实践科学发展观、贯彻全国海关工作会议精神、接受总署巡视等工作，对近年来的发展历程作了全面审视，明确了发展方向，使全关上下深刻认识到坚持科学发展是实现强关目标的必由之路。

二是智能海陆并行。继续优化寮步车检场智能化模式，并推广至长安、凤岗车检场，实现了东莞三大车检场作业的规范统一。同时，积极探索海运现场智能化，成功试点“关港物流信息交换系统”和“舱单互认支持系统”，有望在陆路和海运两个领域都实现智能化。

三是保税监管得到强化。在全国海关率先实现新备案手册全部电子化，使关区加工贸易监管进入了“电子时代”；全年加贸外勤核查企业数量同比增长63.6%，扩大了实际监管的覆盖面；广州保税物流园区顺利封关试运作，区港联动得到实质性推进，必将有力促进华南地区保税物流业的发展，对改变长期存在的“香港一日游”现象也将起到积极作用。

四是后续管理成效明显。将风险管理平台应用到各个业务领域，初步构建了风险管理大系统的基础平台，并被总署选定为开发蓝本，年内共有19个兄弟海关移植了我关平台；率先实施企业户籍式管理，并作为试点范本在全国海关推广；稽查工作量质并举，全年稽查补税入库3.5亿元，稽查有效率达到70.6%，均居全国海关第1位，我关监管的后防线更加牢固。

五是打击走私再创佳绩。保持打私高压态势，主要指标继续位居全国海关前列。罚没收入、处理违规案值、立案走私案值分别位居全国海关第2、第2和第5位；查获大要案大幅攀升，全年立案侦查、调查千万元以上案件数量分别增长64%和75%；立案侦查出口走私案件数量和案值均增长一倍以上；现场移交案件的案值和涉税额同比均增加了两倍之多，我关打私合力初步形成。

六是内部管理不断规范。通过修订《xx海关工作规则》及相关细则、实施《内务管理规定》，使管理的规范化程度明显提高；通过制定人才积分管理办法、出台人力资源配置指导意见，为关员成长和科学配置人力奠定了基础。

七是廉政建设深入推进。坚持惩防并举，惩治和预防腐败各项工作扎实推进。在全关开展了“岗位风险与防范”专题活动，共查找出岗位风险点134个，制定防范措施457条；推行外勤作业标准化，推广应用廉政风险预警处置系统，全年纠正执法偏差xx次，追缴税款xx万元。

八是改善民生取得实效。高度关注民生，出台关心群众生

活10项措施，为关员申请住房按揭优惠、增开班车线路，在雨雪冰冻灾害期间派车送关员返乡过年，一定程度上解决了关员的实际困难。

在上级海关的坚强领导下，xx海关认真贯彻总署、总关各项决策部署，全面落实“四好”总体要求，高质量履行海关职责，切实改进海关监管与服务，扎实推进“素质提升年”活动，狠抓“四好”基层单位创建，以“四促进”推动海关改革建设健康良好发展。

内控工作总结报告篇五

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。

我行每月至少检查一次“双十禁”规定执行情况；每月至少一次对现金、重要空白凭证、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《关于发送的通知》文件要求，我行对20xx年8月至20xx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。

2、根据《关于加强对员工自办业务和使用个人账户过渡客户资金等操作风险防范的通知》文件要求，对我行员工开展了业务指导与学习，培育全员操作风险管理文化，规范柜台操作流程。

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。

内控工作总结报告篇六

根据总行全行开展“合规文化建设大讨论”活动的要求，科技部内部也开展了合规文化建设，重点学习了《张云同志在中国农业银行合规文化暨案防制度宣讲报告会上的讲话》。作为新入行的大学生员工，我感觉受益颇深。

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。

作为新入行的大学生，在今后的工作中，我要做到以下几点：

一、提高自身思想素质，增强依法合规经营的理念

加强自身的法律法规、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。加强对自身的风险防范教育，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，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。

在前段时间还积极参加了分行组织的参观看守所进行警示教育，对此我也感受颇深，深深地明白了不按规章制度办事可能带来的严重后果。

二、学习合规文化，人人有责

合规文化的推崇目标，是把合规理念融入每一位员工必须接受、认同、遵从的企业精神和价值理念之中。合规不只是专业管理人士的责任，合规管理人人有责；对合规机制建设无一例外；对制度规范执行一视同仁，这是合规文化建设所追求的效果。

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，也不是某一个员工的事情，是我们行所有员工共同的目标。农行作为一个企业，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。而我们作为农行的一员，则需要不断审视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。加强学习，努力提高自身的人生观、世界观、价值观，培训合规文化思想。同时，我们要结合工作实际，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，提升农行以及自身合规文化精华。

合规文化是一种严肃的爱，今天对我们的严格要求，是为了我们的明天更自律。今天我们严格要求自己，是为了明天我们能更自由。不要把合规文化当成我们的负担，制度的执行只是为我们的工作提供了强有力的保障，为我们的工作顺利进行提供依据，是我们的“保护伞”。认真学习合规文化，我们就能很好地利用合规文化这把“保护伞”。

内控工作总结报告篇七

- 1、编制“关键业务流程图”，其中含发展战略制定、年度经营计划制定等21项二级流程；普通员工招聘、劳动合同签订等51项三级流程；预算考核等11项四级流程；共计83项。
- 2、根据“关键业务流程图”找出流程图中关键控制点，按要求逐项编制“风险控制文档”，共计83项。
- 3、结合“关键业务流程图”及“风险控制文档”编制，汇编包头公司《风险控制手册》，主要包括组织架构、发展战略、人力资源等19个方面。有效地实现了防范风险的目的，有效推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。
- 4、根据总部要求，结合公司实际情况，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督5要素进行4次内部控制自评及穿行测试。根据内部控制缺陷认定标准，未发现内部控制重大缺陷，重要缺陷。
- 5、根据总部下发的“关于加强“三重一大”事项管理工作的

通知”要求，对每月发生重大决策、重要人事任免、重大项目、大额资金使用的决策内容、工作程序及工作流程进行审核备案及上报，共计上报“三重一大”报表28张。

6、根据总部要求，参加关于内控基础工作建设及加强采购业务等2项培训，对加强公司内部控制建设工作起到了积极的指导作用，为进一步强化内控工作奠定了良好基础。为有效落实内控管理工作精神，包头公司安排企管部、财务部及市场部对所辖销售区域内的昆区、呼市、大同、乌海等12个办事处的费用使用执行情况进行全面核查，根据核查结果出具13份书面报告，提出相关问题及整改建议，为公司全面掌握市场费用使用及执行情况，同时为开展内控执行工作打下坚实基础。通过内控测试和审计，及时发现了本公司部分规章制度执行力度不够，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度、流程梳理和规范工作，对在执行过程中存在的问题进行修改完善。本年度将继续加强内控培训学习力度，提高内控与风险管理工作能力，进一步做好内控与风险管理工作。今后，包头公司将继续通过日常监督检查、内控评价等工作加强制度执行情况的监督检查，确保各项管理制度、标准得到严格、有效的贯彻执行，促进各项业务管理制度的持续修订、完善，不断提升管理制度化水平。

内控工作总结报告篇八

众所周知，商业银行内部控制是银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。业务经营机构和每个员工，在承担业务发展任务的同时也承担着内部控制和操作风险管理责任，既是业务的直接经办者，规章制度的执行者，又是操作风险的所有者，是我行内部控制和操作风险管理的第一道防线。所以，经营机构的合规经营、员工的合规操作是银行稳定发展的内在要求，也是防范金融案件的基本前提。通过这一个月内控防案制度的学习，使我对银行的内控防案制度及合规经营有了更加深刻的认识。

首先，对于内控的理解为：它是无时不控的——贯穿于业务操作的始终；它是无处不控的——与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想；它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无上的；它是无事不控的——小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。其次，谈谈对于合规经营的认识。

第一，合规经营是落实科学发展观，实现可持续发展的前提和保障。以科学发展观为统领，实现又快又好的发展，就必须坚持从严治行，自觉营造合规经营的良好氛围和环境，推动全行业务的安全稳健发展。在发展、开拓业务和同业竞争中，紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行的经久不衰。

第二，合规经营是商业银行的生命线、警戒线。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要。合规操作、合规经营，是不可逾越的一道防线，商业银行一旦失去这条防线，就像一个失去免疫系统的人一般，不可能健康成长。

第三，合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。所以银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。

再次，内控防案和合规经营如此重要，如何才能使其深入人心，促进我行的健康发展呢？我认为应该做到以下四点。

第一，始终牢记并贯彻内控防案“十理念”：一线员工是内控防案的排头兵、主力军；基层机构、条线部门的主要负责人是内控防案的第一责任人；业务经理是机构柜台业务风险把控的直接责任人；全员的责任意识是内控防案的核心要素；

基本信息的共享是提高内控效能的重要措施；及时进行风险评估并针对性地加大检查力度是做好内控工作的重要手段；合规是竞争也是为了保护全体员工自身；内控的主体是要控人；整体联动相互配合是做好内控工作的平台；内控是一项持续性的工作。

第二，将合规操作、合规经营的意识渗透在每个员工的心中，贯穿于每个业务、每个岗位的操作环节中。在日常工作中，我们要强化法纪意识，认真学习法纪规章制度和现实的案例教育，同时强化自觉意识，严格地运用《中国银行营业柜员十个严禁》（或《中国银行营业机构负责人十个严禁》）指导和检点自己的行为。每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。

第三，要严格地、彻底地执行各项规章制度。经过近百年的经营和实践，银行的规章制度可以说是相当完善了，如果每笔业务的每个环节上的每个员工都能够按照银行的规定工作，严格执行合规要求，那么犯罪分子根本就无机可乘。但是无论多么完美的规章制度，如果得不到有效的遵照与执行，就形同虚设。所以合规经营不能只挂在嘴上，夸夸其谈，喊大口号，而一到真正处理业务时，就把合规、制度丢在一边，草草了了，粗枝大叶，工作浮躁，业务合规审查敷衍了事。

第四，要加大监督和检查的力度。基层经营机构要做好每日、每周、每月的自查工作。首先，机构领导在做好榜样带头的同时，严格监督员工的业务操作是否合规，例如业务经理审核柜员的票据，网点主任清点柜员库存、查看柜员工作录像等等。其次，员工之间要相互监督、相互警示，善于及时提出对异常业务的疑问。通过这次内控防案的学习，我们应当坚持业务发展和内控管理“两手抓、两手都要硬”的原则，牢固树立合规意识，严格遵守各项规章制度，大力营造全行的合规文化，以合规保安全，以合规促发展。同时我们也应

当树立信心，不断地学习和掌握各项专业知识和技能，以饱满的热情投入到中行的事业中，为中行的未来发展贡献自己的一份力量！

内控工作总结报告篇九

以《内部控制管理手册》为参照，积极动员全面组织。半年来，积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到了深层次的了解过程。

按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查结果签字及时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，仔细查找相关业务流程实施和风险控制操作中存在的问题。

1、继续认真开展业务流程梳理

针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。

2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。

内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性；还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全分公

司有效执行。

3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。

分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理，根据分公司业务管理实际，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到与内控要求相一致。

在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，结合自身的特点，以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部控制，提高分公司经营管理水平和抗风险能力，为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。