

# 2023年内控人员个人工作总结 内控工作总结(实用7篇)

当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做总结。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

## 内控人员个人工作总结 内控工作总结篇一

### 一、 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

## 二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。

通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

## 三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐

一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

## 内控人员个人工作总结 内控工作总结篇二

### 第一章总则

第一条为了加强财务内部控制，有效规避和防范公司经营风险，促进公司的可持续发展，根据中国保监会制定的《保险公司内部控制制度建设指导原则》及公司相关财务管理制度制定本制度。

第二条本制度适用于公司各级机构。公司各级机构财务人员均应当遵守本制度。

第三条分公司计划财务部是公司财务内控管理制度的主管部门，负责财务系列具体内控管理工作。

## 第二章 财务内控管理的总体目标和要求

### 第四条财务内控管理的总体目标：

2. 保证公司稳健经营、持续发展的方针能够贯彻执行；
4. 保证公司资产的安全，各项报告、统计数字的真实和完整；
5. 提高工作效率和服务质量，保质保量完成公司下达的各项工作任务。

### 第五条公司内部控制建设的基本要求：

1. 符合国家有关法律、法规和行政规章的规定；
2. 从公司实际出发，切实可行，行之有效；
3. 覆盖财务管理各个环节和流程；
4. 保持各项制度之间的协调和衔接，避免产生矛盾和冲突；
5. 具有良好的预防性，能够有效避免、防范或减少公司经营风险；
6. 符合相互制衡的原则，任何人、任何岗位、任何环节都必须按照相互监督、相互制约的既定程序或要求规范运作。

## 第三章 财务内控管理内容

### 第一节 财务架构及岗位设置

第六条分公司和各分支机构计划财务部架构及岗位设置，应当符合规范、合理、精简、高效的原则。总公司计划财务部制定全公司各级机构计划财务部基本职能规范，各分支机构应当按照规范要求设置财务岗位，相应制定所属岗位人员的

具体工作制度、考核标准和管理要求，并实行目标考核管理。

第七条各级机构计划财务部在设置岗位时应充分考虑不相容岗位分离原则，建立完善的财务内部岗位监督机制。

第八条各级机构计划财务部应实行亲属回避制度和重要岗位轮岗制度，各级机构出纳岗、资金管理岗的持续任职时间原则上不得超过两年。

## 第二节财务管理控制

第九条分公司计划财务部根据总公司整体发展规划及财务内控要求，制定分公司各项财务管理制度及实施细则，分支机构围绕分公司的各项管理规定要求，制定并落实分公司各项财务管理细则。

第十条公司实行全预算管理制度。各级机构的预算编制、执行、修正必须在分公司标准的整体预算框架范围内。

第十一条分公司计划财务部对分支机构实行分级授权管理制度。各分支机构应当在上级机构授权范围内进行财务经营管理。对超出授权范围的事项，不得擅自进行决策。对于财务重大事项，应执行重大事项上报制度。

## 第三节会计核算控制

第十二条公司实行统一管理，分级核算的会计核算体系，总公司为一级核算单位。

第十三条会计核算必须按照会计制度规定，根据实际发生的经济业务事项进行确认、计量和反映资产、负债、收入、费用成本及利润，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。财务人员不得随意改变资产、负债的确认标准和计量方

法，不得虚列、隐瞒或提前、推迟确认收入，不得虚列、多列、不列或少列费用成本，不得随意调整利润的计算方法。

第十四条会计帐务处理必须执行规范的操作程序，确保帐帐、帐证、帐实三相符，不得伪造、变造会计凭证和会计帐簿，不得设置帐外帐，不得提供虚假会计报表。

第十五条各级机构应定期核对财务数据与业务数据，保证其一致性，发现问题应及时核对及更正。

第十六条各级机构负责人应对本单位的会计工作、会计资料和会计信息的真实性、完整性负责，对会计基础工作负有领导责任。不得以任何方式授意、指使、强令会计人员伪造和变更会计凭证、会计帐簿和其他会计资料以及提供虚假的会计报表。

第十七条会计人员必须持证上岗，各岗位的人员应实行定期轮岗，一人不能身兼不相容的两个（及以上）岗位。

第十八条会计资料应按档案管理的有关规定立卷归档、妥善保管。在规定的保管期内，任何人都无权决定销毁。

第十九条会计核算管理具体要求按《公司会计基础工作规范及考核标准》执行。

#### 第四节 资金管理控制

第二十条公司资金管理原则为“限额控制、集中管理、统一调拨、统一运用”。

第二十一条公司银行帐户管理实行“事前申报、事后报备”制度。

第二十二条公司资金采用收支两条线的管理模式。资金调拨

应严格履行审批手续。未经审批，不得调拨。

第二十三条公司应加强财务印鉴的管理。财务专用章由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

第二十四条各级机构对于网银授权证书（开展网上银行的机构）、保险柜钥匙应专人妥善保管、不得随意交与他人代为保管、使用。

#### 第五节 重要有价单证控制

第二十五条重要有价单证由总公司统一组织设计和印刷，未经总公司授权，各分支机构不得自行印制。单证编码由总公司统一制定，并纳入单证管理系统进行管理。单证变更、作废必须书面通知相关部门和下属机构。

第二十六条重要有价单证领用应实行限额管理。调拨、领用时，需由单证经办人员填制调拨、领用申请单，并由相关负责人签批。

第二十七条单证管理人员应按单证管理的规定做好单证申请、印刷、领发、使用销号、回收、返库、销毁等工作，按月向计划财务部门报送相关报表，准确反映单证的入库数、发出数、使用数、注销作废数、库存结余数、销毁数，做到使用的有效单证与业务签发的单证数相符。对连号已使用的作废、注销的单证，应将其正、副本与有效单证一同连号装订、归档入库。

第二十八条兼业代理人领用的单证要定期核对。核对间隔时间最长不超过一个月。

第二十九条各分支机构应采取切实有效的措施确保单证保管

安全。若发现单证短缺、遗失等情况，应及时书面向上级有关部门报告，同时查明原因，落实责任，并立即采取相应的补救措施。

## 第六节 财务会计系统内控

第三十条分公司应构建以满足财务日常核算为基础，服务财务管理为目标的财务会计系统。

第三十一条通过完善的财务会计系统，加强财务内控管理，明确各级机构、各级人员的财务职责、权限等。

第三十二条建立财务系统管理人员和操作人员岗位职责分离制度。

第三十三条分公司应设立财务内审岗位，编制财务内审计划，建立财务工作现场常规检查及专项检查的制度。

## 第七节 财务内审

第三十四条各级机构应当每年对辖内机构财务管理执行情况至少进行一次自查，发现问题，及时整改，不留隐患。

第三十五条分公司应采用非现场检查方式，采用合适的方法及管理工具，通过对分支机构财务数据的收集、汇总、分析，及时的发现机构财务管理问题并予以更正。

第三十六条中心支公司以上（含中心支公司）的财务负责人任职期满或任期内办理调动、免职、辞职、退休等手续前，必须进行任期经济责任稽核，并在作出稽核结论后，方可办理有关手续。

## 第三章 附则



第三十七条本规定由分公司计划财务部负责解释。

第三十八条本规定自下发之日起执行。

## 内控人员个人工作总结 内控工作总结篇三

### (一)提高认识，重视案防安保工作

鉴于我行员工都没有银行工作经验，案件安保防控思想、认识、观念、意识不深刻、不到位的问题，内控合规部把案防工作作为工作中的重中之重。

一是把案防工作真正作为“一把手”工程，杜绝案防工作流于形式；

二是层层签订案防安保目标责任书；

四是对重点机构、重点风险类型、重点人员进行风险排查；

五是督促各部门制定和完善安全防范制度，采取有效措施，督促制度的落实和执行。

同时，加强案防案保工作有效性、连续性和规范性等方面的考核，促进了案防安保工作的顺利开展。

### (二)明确目标，促进合规文化建设

一是进一步建立健全管理体制。面对我行成立不到一年，各方面工作都没有自己的企业文化和企业精神，要坚持内控建设，建立健全各项规章制度。

二是责任落实到人，职责分工明确，形成科学有效的合规管理机制。不断提高全员的思想认识，加强领导组织，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。同时，稽核队伍从实际

出发，每个部门派驻风险管控员，坚持做到具体问题具体分析，发现问题及时整改，建立长效运行机制。

三是创建合规风险防范环境，强化员工合规意识培养。紧密联系实际，从基本岗位职责入手，由员工自己定制度，自己查风险，让员工把合规文化作为一种提升自己能力的服务措施，让每一位员工真正了解合规的意义、内容、方法和步骤，通过自身的不断学习的锻炼，实现真正的合规。

### (三) 创新方法，加强事后监督

重点监督特殊业务，对于事后监督人员，认真监督基层网点的每一笔业务，围绕上级及银监局风险排查方案等精神。

一是对重要空白凭证、大额授权、挂失、冲账、抹账等方面，加大力度监督，将风险隐患降到最低。

二是创新工作方法，理清工作思路，事后监督取得了明显成效。

三是认真按照领导要求，监督工作中的每个细节，及时处理和反映工作中的问题，及时纠正工作中的差错，防范风险事故的发生，保证网点工作的正常运行。

### (四) 内外结合，完善财务审计

我行刚刚成立，内控合规部针对财务制度不完善，组织合规部对各项财务进行审计。

一是组织对去年财务进行全面审计，针对审计出的疑问，交由各部门负责人进行说明。

二是外聘专业审计人员对我行x年度经营情况进行专业审计，保证我行财务工作的合法、公正。

三是对存在风险的部门进行定期和不定期的抽查相关存档文件、资料等，将风险降至最低。

### (一) 案防基础薄弱，力量不足

我行员工对案防工作从思想、认识上不到位，对案防工作只是开会听听，在开展各项工作中对案防工作不够重视，促使案防工作不能有效开展。

一是除内控合规部驻各部门风控员，各部(室)没有案防专职人员，对案防工作开展不到位。

二是对工作中发现的问题，缺乏有效的整改手段。各部(室)平时对案防工作开展不多，员工对案防工作不能深刻认识，促使问题隐患难于发现和根治。

### (二) 事后监督不够专业，需进一步完善制度

一是作为新银行、新员工，没有工作经验，在一些工作的处理和业务的操作上存在一定的欠缺，存在一定的盲目性。

二是存在事后监督制度不完善，工作要求不明确，还处在摸着石头过河的初级阶段。

### (三) 合规意识不强，需加强学习

二是认为合规文化建设是上级部门的事情，上下传导不畅；

三是认为合规文化建设是合规部门(岗位)的事情，合规理念和合规意识未能渗透到每个部门、每个岗位、每位员工。

二是积极进行案防文件的教育学习，提高员工自身对案防风险的认识，逐步将风险观念植根于每个员工心里，争取做到零风险。

## 内控人员个人工作总结 内控工作总结篇四

- （一）自学企业管理提升系列丛书《采购管理辅导手册》；
- （二）今年年底前请xxx采购管理人员来培训或到xxx单位参观学习。
- （三）按《物资采购管理制度》逐步完善相关的资料、表单。
- （四）上半年完善相关的供应商评价体系。
- （五）今年年底前按6s要求完成采购档案规范化管理。
- （六）按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司发布。

### 二、目前工作进度

- （一）20xx年1月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程。
- （三）20xx年4月对《采购物资招标流程》进行修订。
- （四）20xx年4月到xxxx企业进行对标学习。
- （五）20xx年4月xxx部内部进行内部物资采购专业知识培训。
- （六）按6s管理要求规范采购档案规范化管理。

### 三、取得的经验及存在的不足取得经验：

- （一）采购风险的控制，比如预付款都能控制在xx%以下，减少企业承担的风险。
- （二）内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和

程序。

（三）供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后服务问题。

（一）需继续完善xx部各项规章制度，建立健全的制度体系。

（二）信息化手段利用率不高。信息技术给我们企业的管理提升提供了切实有效的手段。电子化采购的好处是显而易见的，它能够轻松实现信息共享、操作规范、实时监控、快捷高效。但从现阶段我们采购管理工作的实际看，采购信息系统的建设相对滞后。

（三）采购人员专业不足。对于采购员专业能力不足，都是半路出家，人员素质不高，梯队建设不足，这些都成为了制约采购工作效率提升的重要问题。

#### 四、下一步工作安排

准确把握采购管理发展方向，建立集中、高效、透明的采购管理体系。

（一）针对不足需要有健全的制度，完善各项规章制度，为下一步工作做好基础准备。

（二）充分利用信息化手段。采购管理发展的每一个阶段都伴随着信息技术的发展，或者说，信息技术的发展都促进了采购管理水平的提升。信息透明、高效了，我们的采购工作才能变得透明、高效。

（三）向供应链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品进行管理，也要对提供这些产品的供应商进行长期持续的管理，同时还要对物流、仓储等供应链环节进行全面的的管理。

（四）加强惩防体系建设。通过完善采购管理体制，建立多部门相互制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能规范采购行为，降低采购成本，也能有效防止腐败，避免采购干部走上歧途，确保制度上实现反腐倡廉。

（五）内部人员加强专业知识的学习，提升管理能力。

## 内控人员个人工作总结 内控工作总结篇五

五月下旬，接市国家税务局关于印发《全市国税系统推进内控机制建设工作方案》（鄂州国税发201140号）通知”后，分局根据省局、市局的要求，迅速行动起来，认真详细的对此项活动开展研究、部署和安排。

主要做法及取得成效：

针对分局特点，从提高工作效能，增强管理效果入手，在办公会议、通报反馈、考核分析、考核整改、责任追究等五个方面对管理风险点进行了细化，建立完善了行管理预防控制风险的检查，把岗位评估情况，岗位风险梳理汇总情况，制定风险防控措施，并将落实情况纳入目标管理考核中，形成了完整的内控管理链条。

按税收工作流程和岗位职责，共查找出57个廉风险点并对照《中华人民共和国税收征管法》，《中华人民共和国行政许可法》以及相关制度找出了可能受到“两制”追究和可能受到法律追究的`法律和法规依据。

内部监督上，成立了分局内控监督小组，建立完善了内部监督机制，牢牢抓住“查、防、评”三个关键环节，建立廉风险预警防范机制，并定期在公示栏中公示各岗位的风险点。内容含阶党务、务、税务、廉建设四个方面。在外部监督上，主动要求纪检监察岗位把工作关口前移、下移，定期召开纳税服务意见征求会和特邀行风监察员座谈会，采取向纳税人

发放宣传资料和办板报等形式向社会公布信息，自觉接受上级机关、各行部门及广大纳税人的监督。

立足源头治本，突出抓好事前防控，秉持“教育为先、预防为主”的思路，结合效力运行流程形成防控流程图，大力开展理论教育、示范教育、警示教育、主题教育、图片展览、岗位廉教育等活动，做到风险提醒，小事预警，出险必控，切实提高拒腐防变的自觉性和主动性。

按照内控机制建设和要求，认真落实廉责任分解，把内控机制建设工作细分为四个层次：一是“面上”，全面查找风险点，全面自查自纠，明确防范措施的责任科室和岗位，阶段工作的要求及责任领导和责任人；二是“点上”，突出领导、财务、人事、征收为监督重点，开展风险查找和防范措施制定工作；三是“线”上，从高风险岗位到一般性风险岗位，从各省级领导到普通干部职工，从行管理岗位到一线税收管理岗、逐人逐岗、逐条逐项查找风险点，制定风险防范措施将责任落实到位；四是“块”上，从分局领导、中层干部、普通职工三块层层签订廉防控责任书，实行分级负责制，强化上下级之间的监督机制，切实树立国税西城分局清正廉洁，和谐国税的好形象；五是“一岗双责”内控到位，突出党支部、党员两个重点，将贯彻落实党风廉建设工作纳入分局日常工作，充分发挥党员的模范带头作用，使每名党员既是业务工作，也是廉内控工作的第一责任人，促进内控机制建设取得实效。

一是对内部控制建设的认识有待提高、防范意识有待加强。

二是责任主体不够明确，对权力缺乏有效的监督约束，事前防范工作缺乏，事中控制不力，使有些制度流于形式。

三是事后监督形式单一，无权威性，行问责与执法责任追究制度无刚性或刚性不足。

四是对干部职工的思想道德教育缺乏长效性的学习培训机制。

首先建立健全评估考核机制，明确细化相关评价与考核程序，制定有关评价指标和评价办法，对科室和个人履行职责情况及时进行全方位考核监督，提高内控机制建设的合理性和运行的有效性，促进内控机制建设管理水平提高。

其次加大调研力度，并建立内部控制联系会议制度，成立相关科室人员为专业检查小组，通过定期开展内控机制综合评价，对内控机制管理方面存在的漏洞和薄弱环节定期进行分析，确定短期内内控管理的对象和办法，加强和改进权力运行监督管理的对策和建议，为内控系统的全面运用充分发挥内控监督管理作用打下了基础。

## 内控人员个人工作总结 内控工作总结篇六

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。

## 内控人员个人工作总结 内控工作总结篇七

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”。