

最新银行法制教育培训工作总结汇报(精选5篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。相信许多人会觉得总结很难写？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

银行法制教育培训工作总结汇报篇一

章丘齐鲁村镇银行是由齐鲁银行主发起设立的济南市第一家村镇银行□20xx年11月开业，成立六年来，在省银监管局的监管领导下，在协会的有关指导下，在主发起行的支持帮助下，我行始终坚持“支农支小”的市场定位，不断强化合规管理，创新提高服务水平。近年来，市场竞争力、品牌影响力和社会贡献度显著提升。截至20xx年末，资产达到18亿元，存款16亿元，贷款10亿元，在全省116家村镇银行中，我行存款、贷款、利润均名利前茅，连续两年被省财政厅评为山东金融企业绩效评价aaa企业，连续三年获济南市“文明单位”称号，荣获“济南市治安保卫先进集体”、“章丘纳税百强企业”等荣誉称号。监管评级连续两年达到二级，以上成绩的取得得益于省局的严格监管和悉心指导，使我行合规管理水平得以持续改进和提升，总结来看，主要有以下四点：

完善的管理机制是风险防控的基础，我行自成立之初就按照“高标准、高起点”的要求建立完善的公司管理机制。

一是建立了“三会一层”的组织架构，明确了董事会、监事会和经营管理层的风险管理责任，分工细致，责任明确，是省内公司治理比较完善的村镇银行。

二是突出强化董事会的风险管控职能，在董事会下设关联交

易委员会、风险监督委员会和财务审查委员会，分别对关联交易、大额授信和重大财务事项进行集体决策，有效发挥了监督制约机制，提升了决策水平。

三是建立联席会制度，联席会由董、监事长、经营层和部门负责人参加，每两周召开一次，及时调度经营发展情况、查找问题和不足，并对重要事项进行决策，及时调整工作部署。

四是建立前后台分离、审贷分离、贷放分离、风险经理平行作业等多项横向制约机制，细化分工，责、权、利匹配，有效降低了权利集中的风险。

村镇银行作为新建金融机构，成立时间短，业务以存、贷款传统业务为主，风险防控主要集中在几个重点领域。

（一）强化授信风险防控。

一是建立分级授权机制，授信业务按500万元以上、50万元以上和50万元以下三个档次，分别由风险监督委员会、行长和风险总监分级审批，有效提高决策质量和决策效率。

二是实行风险经理平行作业制度，50万元以上的业务由风险经理和调查人员平行考察，独立发表意见，切实增强了风险识别和把控能力。

三是每季度对存量授信业务集中开展现场风险排查，果断退出潜在风险客户，形成了“进退有序”的动态调整机制。近三年我行累计退出潜在风险客户72户，金额亿元，前瞻性的退出使我行资产保持良好状态。

（二）强化合规检查监督。按照省局“合规制度建设年”的总体要求，我行深入开展精细化管理工作。

一是全面梳理、完善各项规章制度，优化业务流程，强化风

控措施，今年共新增、修订制度办法20多个，覆盖各个业务领域。

二是根据监管要求，集中开展了“三违反”、“三套利”、“四不当”等七项专项治理检查工作，严查违规违纪行为，杜绝市场乱象，进一步夯实了我行服务实体经济的基础，切实提升了风险防控能力。

三是建立检查整改的长效机制，形成了监管检查、外部审计、主发起行审计、条线自律检查、事后监督检查等多层次检查机制，使检查、整改工作形成常态。

四是加大违规处罚力度。完善违规问责处罚制度，严格落实处罚措施，切实增强员工的合规意识、风险意识和责任意识。通过多方位、立体化的检查、处罚机制，形成了全体员工对待违规“不敢干、不能干、不想干”的良好风气。

（三）严防流动性风险。

一是明确资产负债管理部门，加强资产和负债的期限错配管理，确保资产负债的协调发展。

二是定期开展流动性压力测试，根据测试结果及时调整战略部署，控制业务发展节奏。

三是与主发起行签订《双边流动性支持协议》，取得主发起行的资金支持。通过上述措施，开业以来，我行资产负债保持协调发展，未出现流动性风险。

（四）紧盯案件防控。制定了《案件防控责任制》，从董事会到一线员工层层落实案防责任，签订案防责任状。定期开展案件警示教育 and “禁止性”规定的学习，去年在省局组织的禁止性规定考试中，我行取得全省村镇银行第一名的好成绩。同时定期开展员工行为排查、突发事件演练、安全检查

等活动，保持案防高压态势。

银行法制教育培训工作总结汇报篇二

根据总行干部教育培训总体规划，分行根据新形势、新任务的需要，及时调整工作重心，加大培训力度，制定了《年分行教育培训计划》。并以全面落实xx银行人才兴行的发展战略为方向，采取有力措施，加强对干部职工的政治理论学习，加大各类培训力度，取得了明显成效，进一步提高了干部职工队伍素质。

20xx年我分行全辖共举办各级各类干部培训班758个，培训48889学时，参训人员15498人次，并从以下几个方面重点开展教育培训工作：

分行党校通过举办党校主体班，在实践中探索了一条“依托地方资源、突出央行特色、改进教学管理、提高培训效果”的党校办学思路，提高了分行党校的整体工作水平。

按照总行党校全年工作部署，制定《分行党校年度培训计划》，按计划分别于三月下旬和五月下旬举办了第二、三期分行党校主体班，共对98名近两年新提拔的副处级领导干部进行了40天的脱产理论培训。学员经过理论辅导、经济金融热点问题讲座、实地考察等不同阶段的学习，回到单位后，结合本地工作实际情况撰写了调研论文，分行党校对第二、三期党校主体班调研课题及学员论文进行评估，学员们完成了专题调研报告7篇，毕业论文98篇，经分行党校组织的专家审阅，推荐优秀论文42篇，论文优秀率为43%，理论课考试优秀率达94%。通过接受党校教育，领导干部的党性修养、政治理论素质和依法履行职责的能力进一步增强。

1、举办领导干部先进性教育培训班。

根据辖区先进性教育活动的需要，按照分行党委的要求，我

们于8月中下旬在举办了一期分行辖区处级党员领导干部先进性教育培训班，此次培训班共有77名学员参加培训，其中包括分行党委组织部□xxxx中心支行党委班子成员13人、辖区32个地市中心支行党委书记及机关党委书记64人。培训班采取专家辅导、观看讲座录像、集中自学等方式，针对保持共产党员先进性教育活动有关内容进行培训，并在学习结束前组织全体学员参加了以《党章》为主要内容的开卷考试。

2、组织各级领导干部参加业务培训。

在开展理论教育的同时，我们进一步加强了对各级领导干部的业务培训：一是在月，推荐分行机关和省会中心支行12名行领导，分2期参加总行组织的副厅局级分支行领导干部高级研修班；二是在月，推荐32名地市中心支行副行长，分3期参加总行举办的中心支行行长业务培训班；三是在月，推荐38名县支行行长参加总行举办的第五、六期县支行行长培训班；四是于月初至月末在保定金专分三期举办了县支行副职培训班，组织辖内240名县支行副行长、纪检组长针对中央银行新业务、宏观经济与货币政策、金融稳定与金融服务、金融会计管理与财务分析、金融法规、金融改革热点问题、领导科学等内容进行脱产学习。培训结束后，组织学员结合各地实际工作撰写结业论文，并对240篇论文进行打分评优。

1、按照总行统一规划，做好岗位任职资格培训考核的各项相关工作。

为了进一步在辖内做好岗位任职资格培训考核的宣传动员工作，促进分行岗位任职资格培训考核工作规范顺利进行。我们一是在辖区征求《岗位任职资格培训和考核实施细则》（讨论稿）的意见，整理上报总行；二是制定《中国xx银行分行岗位任职资格培训三年规划及考核实施方案》、《中国xx银行分行岗位任职资格考核实施办法》等若干办法，推动辖区岗位任职资格培训考核各项工作制度化、规范化；三是在全辖发放并统计岗位任职资格与电大学历续读项目问卷；

四是推荐机关及辖区干部参加任职资格培训考试法律科目的师资培训班；五是按照总行要求，在辖内证订新出版的岗位任职资格公共科目培训教材并组织学习。

2、利用省会中心支行培训资源，开展全辖业务培训。

在年利用省会中心支行培训资源开展全辖业务培训的成功基础上，我们在月下旬和月下旬，分别在xxx和xxx举办了国库业务培训班和金融稳定业务培训班，期间邀请总行业务司局和分行有关处室领导，通过讲座和研讨的方式，针对新业务以及工作中的热点和难点问题，对163名辖内业务干部进行了培训，收到了较好的培训效果。

3、根据履行中央银行职能的需要，抓好辖区业务骨干的前沿性金融理论培训。

按照总、分行培训规划，做好辖内干部的业务培训。一是推荐28名辖内干部参加总行全年举办的各类专项业务培训班、研讨会；二是突出领导干部和业务骨干的培训，根据年初培训计划，经请示总行同意，月在财经学院开办了第二期在职干部攻读金融硕士学位的专业课程进修班，共有50名干部参加。截至目前，第一期进修班50名学员已全部结业，有5名学员提前通过了同等学力申请硕士学位全国统考，10名学员通过了统考的单科考试，第二期进修班也已经完成了两个学期，6门课程的学习。

4、举办大型理论业务讲座。

按照年初培训计划，我们在全年邀请总行有关领导和其他单位的专家、学者分别对机关副处以上干部和机关全员进行了保持共产党员先进行教育、公文处理与写作、影响宏观货币政策因素、征信业务等8个专题，15次讲座。通过开展讲座，加强了理论学习、更新了业务知识、开拓了工作新思路。

1、积极推荐干部参加国际交流项目培训。

为全面提高辖区各级领导干部和业务骨干素质，开拓视野，培养复合型人才，我们积极推荐辖内干部参加总行各类国际交流项目的培训。一是推荐分行和省会中心支行4名副行长参加总行在xx举办的二期货币经济学及国际银行业务培训班；二是推荐7名辖内地市中心支行行长参加总行在xx举办的三期金融市场高级研讨班；三是推荐4名干部参加总行国际司的xx发展基金会项目面试、3人参加xxxx奖学金项目面试、3人参加xx奖学金项目面试、2人参加xxx银行奖学金项目面试。

2、加大英语培训力度。

分行党委多年来一直重视培养高层次外语人才x年，在培养英语人才方面，一是推荐12名干部分2期参加总行在xx大学举办的bft英语培训班；二是推荐5名干部参加总行在研究生部组织的英语强化培训班；三是组织20xx年分行英语强化培训班的学员参加全国bft考试，共有37人参加，全部通过了考试，其中取得高级证书36人，中级证书1人；四是组织41名干部参加在大学举办的年分行英语强化培训班，为保证培训效果，本次培训班依然采取提前半年通过笔试和口试选拔的方式确定参训人员。学员经过90天的脱产学习后，将于年月初参加全国bft考试。

为了充分发挥高级专业技术人才在基层单位的积极作用，我们推荐分行及辖内省会中心支行21名高级经济师、6名高级会计师参加总行举办的高级经济师、高级会计师培训班，通过系统学习以及与国内外有关专家的讨论、交流，系统地提高了高素质干部的调研分析能力。

为提高辖区专业技术人员业务素质，便于加强岗位交流，针对部分职工现有职称与所从事专业不对口，以及某些业务骨干具有往其它专业发展潜力的情况，我们一是于月在保定金

专举办了一期24天的全国会计师资格考试考前培训班，共有辖区干部47人参加培训；二是在1月初在保定金专举办了一期20天的全国经济师资格考试考前培训班，共有辖区37名干部参加培训。

1、鼓励、引导干部通过自学提高学历层次。

在加强学历教育工作，改善辖内干部学历层次方面，我们一是为促进干部职工参加在职学历教育的规范化，提高干部职工的学习积极性，在总结近年来学历教育工作经验的基础上，重新修订了《中国xx银行分行工作人员参加学历（学位）教育或脱产培训协议书》；二是组织动员辖内100名左右具备全日制专科学历的职工报考对外经贸大学金融学、会计学的专升本教育；三是组织分行机关及辖区有关人员报名参加“中国xx银行岗位任职资格考试与中央广播电视大学学历教育接轨项目”，分行辖区报名参加岗位任职资格考试和电大学历套读的人员共1376人，其中：按单位层次分，分行10人、中心支行426人、县支行940人；按学历层次分，研究生1人、大学本科46人、专科1329人；按报考专业分，报名参加货币政策方向214人、金融服务方向679人、金融稳定方向54人、外汇管理方向28人、综合管理方向401人。

2、开展全辖学历学位变更认定工作

按照总行人事司《关于中国xx银行系统干部职工学历、学位证书集中在教育部学历、学位认证中心查询认证的通知》

（银人发[20xx]65号）有关要求，分行辖内处以下干部的学力学位认定变更工作，全部由分行人事处集中办理。我们及时向辖内转发总行文件并布置了年度学历学位变更认定工作，共将分行机关、辖区上报的321人的学历学位材料进行审查、汇总整理，送交教育部学历、学位认证中心进行认证。此项工作的开展，基本解决了多年来干部职工学历学位变更认定工作中学籍查询难，政策尺度掌握不一致的问题。

根据年全国金融专业英语证书考试工作会议精神，布置考区年度考试工作。在今天的考前准备和考务工作中，我们更新工作思路，改变以往独力承担报名考务工作的做法，在xx大学开设考点，并与xx大学和财经大学合作开展面向考生的考前培训。5月28、29日在xx大学顺利地组织了考试，经过统计，年共有有727人报名参加考试，337人次通过考试，分别是年报名人数和通过人次的三倍，报考人数也是考区历史上人数最多的一次，进一步扩大了考试的社会影响。

为了配合全员岗位任职资格培训考核工作的开展，我们在辖内积极开展基础数据的摸底统计和培训考核试点单位的调研工作，一是定制统一的摸底调查表发放到各级中心支行，按照岗位任职资格考核的不同专业统计参加考试人员，并将参加考试人员分成三批参加不同年度的考试；二是针对基层行如何开展岗位任职资格培训考核工作以及相应的奖惩激励措施等课题开展广泛的工作调研，将优秀的调研文章装订成册。

一年来，我行的干部教育培训工作虽然取得了一定的成绩，但仍然面临着一些问题和困难，制约了工作的进一步深入，这些问题主要是：一是基层行参加高层次培训的机会有限，干部思路难以开阔，视野难以拓宽；二是辖内各省的常规技能培训相对缺乏交流，整体业务培训存在效率不高，资源浪费等问题；三是具有较高理论水平和丰富实践经验的师资力量不足，目前的各类培训多数是应付当前工作需要，满足不了干部对高深层次知识的需求；四是教育经费相对不足，对员工在职参加高层次学历教育的积极性有一定影响。

为了更进一步做好教育培训工作，我们认为：一要进一步加强对干部培训教育工作制度化。结合岗位任职资格考试工作的展开，在制度上将岗位培训和干部上岗、转岗、晋升等工作结合起来，同时把领导干部抓职工教育工作的好坏作为绩效考核的一项内容；二要进一步改进培训方法，拓宽培训渠道。采取“走出去、请进来”的方式，多为干部提供拓宽视野的机会，同时不断改进培训方法，改灌输式为专题研讨式、案

例分析式等，相互研讨，各抒己见，共同进步；三要建立科学的培训评估指标体系，对照确定的培训目标，从培训内容、培训形式、参加人数、出勤情况、考试成绩等综合评价培训组织者和接受培训这的培训绩效，确保学习培训效果；四要进一步加大对教育的投入，为提高教育水平和保证培训质量提供坚实的保障。

银行法制教育培训工作总结汇报篇三

“没有规矩，不成方圆”，制度的存在不仅仅只是为了约束我们的行为，更是为了我们工作正常有序的开展保驾护航。作为一线员工的我们更应该自觉加入合规建设，做到合规操作。在员工行为管理上，我应从以下三个方面着手：

制度是我们工作的基础，合规制度是我们日常工作的重点。首先要知道我的哪些行为是合规的，哪些行为是违规的，哪些事能做，哪些事不能做，才能正常的开展工作。委派主管贺主管经常给我们讲解合规制度，研读合规制度，并开展学习讨论，强化我们对合规制度的认识，保障我们在合规的框架下进行工作。

在行为管理年的良好氛围中，我们新行员要抓住机会，努力学习各项合规知识，把握合规风险，为我们之后合规办理业务提供支持，成为合规文化的建设者，合规文化的践行者。

银行法制教育培训工作总结汇报篇四

在市委、市政府正确领导下，我行认真贯彻**市依法治市工作会议精神，紧紧围绕全行中心工作和全年法制工作要点，稳步推进辖区“两管理两综合一保护”工作进程，加大法律培训力度，提升法律调研水平，加强金融管理和金融服务，扎实推进依法行政工作，取得了“时间过半、任务过半”的积极成效。现将今年工作情况总结如下：

一、“两管理两综合”工作有条不紊

“两管理两综合”工作做为人民银行新推行的一项金融法律事务工作，是保障辖内金融稳定运行、金融机构合规发展的有力抓手。在市委、市政府的大力支持下，我行锐意进取、开拓创新，确保本项工作落到实处，有力的支持了我市金融业的平稳快速发展。

机构高管人员考试系统的测试工作，及时上报测试中发现的问题和建议。三是健全完善金融机构综合评价机制。我们通过召开专题会讨论，全面整合各专业性考核评价办法，研究制定了《**市金融机构综合评价暂行办法》。成立了综合评价工作领导小组，统一考核评价工作的质量、尺度、期限等，取得初步成效。进一步规范了金融机构经营行为、完善了金融机构正向激励机制，确保辖区金融业稳健高效运行。四是规范执法检查程序。我们多次组织召开综合执法检查工作会，制定了详细的综合执法检查方案，并提出检查工作要求。积极举办执法检查学习会，学习《**省人民银行系统综合执法检查管理暂行办法》等程序规定。加强与被检查金融机构的沟通，召集被检查金融机构的主要负责人进行约见谈话，充分听取意见，反馈检查意见，做到事实清楚，证据确凿，适用法律正确，被查单位无疑义，得到了被查金融机构的认可和支

持。了综合执法检查，内容包括了金融统计、反假货币、人民币账户管理、财政性存款缴存、支付结算、存款准备金情况、国库业务及外汇业务等10多个方面。同时，组织进行对辖内5家金融机构的支农再贷款业务、人民币管理业务的专项执法检查，对检查中发现的问题及时要求落实整改，促进金融机构依法合规经营。

二、金融消费者权益保护工作初见成效

银行法制教育培训工作总结汇报篇五

眨眼间□20xx年即将结束，回首这一年的工作，总结如下：

为提高政治素质和业务技能，迅速适应新时期金融工作的需要，在实际工作中严格要求自己，努力做到大事讲原则，小事讲风格，对待同志以诚相见，共同搞好工作，在坚持经常不断学习政治的同时，我还始终不忘加强业务知识学习，作为支行信贷部的审查岗□20xx年我通过竞选继续着审查岗这个岗位，对于此我熟悉而又陌生的岗位，说熟悉，是因为我之前也是从事的审查工作，说陌生，是因为信贷各项制度均在不断地健全完善，很多新的规定对我来说十分陌生。所以，在实际工作中出现的疑难问题我虚心求教，向身边的同志们学习，积极参加县行和市行组织的相关业务知识培训，我认为不懂不要紧，只要我肯学，只要我努力，一份耕耘就会有一份收获！通过学习提高了自己的思想觉悟和工作能力，有力地推动了各项工作顺利开展。

作为一名审查岗，我深知身上的重担。我坚持贷款的“三查”制度和行里制定的一系列信贷管理制度，不继拓宽自己的业务能力，不放过对xx信贷资产有风险的审查，合理地提出自己的审查意见，把握贷款发放的合法性、合规性！坚决杜绝信贷员的一些人情做法，按信贷规范操作程序办理，努力使信贷工作上规范化。同时，我也帮助信贷员整理信贷档案（一些基础资料）。我深知，审查这项工作即繁琐又重要，需要经常加班加点来完成，但我坚持做到了及时完成任务，今天的事今天做，绝不拖拉到明天。

除做好本职工作之外，本人服从领导的安排，积极主动的做好各项工作，为xx经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。在营销工作中，我继续着自己对定活期存款的兼职客户经理工作，并把它作为一项义务对待，为xx的储蓄余额增长贡献一份自己的力量。没有规矩不成方圆，我始终能够遵守

行里的各项规章制度，遵守劳动纪律，平时有事很少请假，坚持小病小事不请假，并经常加班加点，从无怨言，树立良好的形象，受到领导和同志们的好评。

经过一年来的努力，我在工作中取得了一定的成绩，基本能胜任此岗位，但还存在着很大的差距和不足，一是政治水平和业务技能还不能适应新形势发展的需求，二是开拓进取，创新意识不足。三是对我行新的信贷业务及知识向信贷员传达的深度不够，在新的一年里，我要加强政治和业务的不断学习，团结同志，勇于创新，发扬成绩，吸取教训，向身边的同志学习，取长补短，增强工作能力，我相信自己能做一名合格的xx员工，当好xx的资产的看门人。