

# 最新公司法务合规部工作思路 法务部经理年度个人述职报告(通用5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 公司法务合规部工作思路篇一

来不及感受毕业离别的愁绪，我已进入公司开始我的职业生涯。没有任何预期，脑子一片空白，抱着兵来将挡水来土掩的心态走近了xx的办公大楼，见了我的领导和同事，落定了自己的办公桌，一切进行的相当平静自然。我有很强的环境适应能力，所到之处都像是一个待了很久的地方，毫无陌生感。

因为我需要时间熟悉公司环境，刚开始的一段时间很清闲，主任只是让我做些简单的文字工作，看着其他同事忙来忙去，我似乎感受到了工作应有的状态，绝非是当时的我悠然自得，我也深知此种状态不会持续太久，所以默默的做好心理准备。时而想想，时间真不是一个可靠的伴侣，它总是一晃而过，还没抬起笑脸相迎已转身离去，徒留我竭力追寻。截止今日，进入公司半年有余，静下心来总结自己的工作，给自己一个交代。

这段时间我的工作内容包括以下几项：

公司有13个业务部门，公司的业绩和利润主要靠业务部门，业务收入靠与人合作，而良好合作关系的维护必须建立在诚实守信的基础上，双方经友好协商签订的合同是彼此守信的纽带，审核和起草合同是我的主要工作，根据公司的业务特点，工作中需要审核的主要是代理合同。因为合作方由业务部确定，所以审查合同时，签约主体不需要我再做详细的调

查，合同内容是我审核的重点。根据相应的法律、法规和政策规定，对合同条款进行认真审查，例如：

代理事项、双方权利义务关系、费用结算和支付方式、违约责任、解决纠纷的途径及管辖法院等这些基本条款是否具体、明确、切实可行，尤其是违约责任条款是否将可能发生的一切违约行为全部包括在内，是否明确了承担违约责任的数额或计算方式，尽量将管辖法院约定在我司所在地，在发生诉讼时可有效降低我司诉讼成本，提高胜诉率。通过对这些条款详细的约定，达到有效避免风险，并最大限度地维护公司的利益的目的。

在我来公司之前xxx案件已发生数月，我在公司首先接触的就是厚厚的两沓资料，因为从没有处理过案件，我心里窃以为这是个很正常的案件，根本没想过这个资料是多是少，结果证明我错了，这个案子很复杂。

跑了几趟xxx公安局，公安的说法听起来主要还是靠我司来寻找有力证据，建议我司启动民事诉讼，向过错方xxx提起诉讼，一方面可以向xx追偿，尽可能挽回损失，另一方面通过诉讼获取xx提供的证据，或许会为刑事侦查带来意外收获，推动案件进展。我们认可了这个建议，也着手处理，现已按照我们的预期程序进行中。在这个过程中，我开始摸着石头过河，公司内部操作流程和部门配合让我不知所措，领导交代任务时只会告诉我做什么，而怎么做就要我主动去问，问领导，问同事，我深知自己麻烦了不少人，也经常在跌跌撞撞的犯了错误后接受批评，为自己的无知买单。我反复的找xx部拿资料，向知情人咨询事情详情和材料xxxxxxx[]向xx部调出关于xx的款项记录，然后将搜集来的资料彼此印证，形成证据链条，再与律师讨论现有证据对案件的支撑程度以及统筹考虑还缺少什么证据。

此案还在进行中，但是我感触颇多。第一次脱离民诉法和民

法课本接触鲜活的案例，第一次感受到受命和执行的不易，第一次出差各个地方各个部门跑来跑去，过程辛苦不重要，关键在获得我们想要的结果。从内心来说我绝对想把工作做好，也在努力做好，但还是难以避免的出现很多错误，其实，每次被指出错误的时候，我自己首先非常自责，如果自己能再多看几眼，如果自己能多考虑几点，如果自己能再认真细心一点，我也会虚心接受领导教诲，犯错几次之后，我开始怀疑自己的办事能力，在自责中心情低落。同时，理智告诉我，负面情绪对我的改进没有任何帮助，妄自菲薄不是该有的结论，我需要做的.是践踏在错误铺成的羊肠小道上继续前行，通往自己靠奋斗和成长赢来的康庄大道。

我们办公室作为后勤服务部门，需要做的事情很多，每个人除了做自己专门负责的事务之外，彼此之间也会交叉完成同一个任务，比如申报“xx省出口名牌”“xxx”新品推介会等，诸如此类活动需要部门同事齐心协力、合理分工，给自己交出一份满意的答卷。我是个新人，做事不敢自己决定怎么做，更不会擅作主张，所以我的事情完全靠领导交代和指挥。我知道工作中还有很多我没有接触到有待我亲身体会的事情，或简单或复杂，通过一次次的考验我会有更加强大的内心和更加成熟的处事方式。

作为一个菜鸟，我在工作中的不足给领导带来不少烦恼，。比如，修改合同时考虑不周全，出门办事材料准备不足，办事结束没有汇报意识，比较典型的是我第一次作为公司代理人出庭参加庭审，但回来之后我一点也没有想到写汇报，不是不会写不想写，真是没想起来写。领导和我说要写汇报的时候我很诧异，因为我想庭审时领导也在，而且有什么需要说的我们可以面对面口头表达，主要是我不喜欢随便写东西，而且我这种刚出校园的随性惯了的人觉得什么事情都写个什么出来比较矫揉造作。仔细一想，我的这些想法都太幼稚，公司的事情不像在学校事情那么单调简单，随便说过去就过去了，公司的不一样，我所做过的事情必须留下痕迹，在将来的某一天或许变成有价值的资料，如果没有，我

百口莫辩。想到这里，我真要感谢我的领导，一步步的提醒我，改变我与工作相悖的错误思想，我会牢记。

不得不承认我有时做事不够严谨规范，容易出现疏漏，不够完美，我会不断吸取经验教训，杜绝在一个地方摔倒两次。我不是一个懒惰的人，我愿意付出换来回报，我也不是不明事理的人，我感谢领导对我的批评，严师出高徒，这对刚出校门没有工作经验的我来说尤其重要，否则我永远不会进步。

综上，在入职的这段时间里，我在不断调试自己，努力使自己尽快进入法务专员的角色，以极大的热情投入到公司的法务工作中，虽然很多领域是我以前没有接触过的，但我提高了对自己的要求，不断完善自己的工作方式，希望在领导的指导和帮助下，工作能力得到进一步的提升，争取在未来圆满完成各项法务工作和领导交办的其他工作，以更好的业绩回报公司。

## 公司法务合规部工作思路篇二

银行员工合规述职报告银行行长合规述职报告

合规述职报告为进一步规范员工的服务行为、防范合规风险和操作风险、推动合规文化建设、适应农行不断发展的业务需要，我认真学习了《银行员工行为守则》。

并按照规定很抓落实，强化执行，取得了阶段性成果，现将本人在合规工作中的情况述职如下：

一、强化学习教育，为培育合规文化营造良好氛围 人是业务经营中最根本的因素，也是合规文化和案件防范 的主体。

把人的工作做好，营造浓厚的合规文化氛围，就可以 弥补制度、管理和监督检查中的缺陷和漏洞。

因此，在合规文化建设中我们始终把员工的思想教育作为合规文化建设和案件防范工作的一项“治本之策”，放在突出的位置上来抓。

一是认真组织，严肃纪律。

根据合规活动进度制定了学习计划和配档表，对合规文化和案件防范有关制度规定、案防素材、警示教育等内容进行详细部署和安排，明确每周集中学习时间，为每位员工配发学习笔记本，定期进行检查。

二是采取演讲、展评等方式，确保警示教育效果。

三是鼓励和培养“有心人”，让大家在日常工作中培养学习习惯。

通过学习大家对员工行为规范有了一个更加全面的认识：

“爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规”是员工职业操守的四大基本要义，是我行企业文化重要的精神内核；

“保密义务、利益冲突、廉洁自律、公平竞争、客户关系、日常办公、同事关系、职业形象、监督举报”是员工处理与客户、银行、同事等关系时应遵循的基本要求，直接影响员工与农行的品牌形象。

二、作好日常工作，确保合规工作效果 日常工作做深、做细、做透，才能保证规章制度执行到位。

一 是做细员工思想行为排查工作，密切关注员工思想动态。

每月对本单位员工进行排查，开展与员工谈心活动，随时掌握员工的所思、所想，因人施教，有针对性的开展工作。

二是做细制度执行，强化执行力建设。

我们将《员工行为守则》教育检查. 活动作为防范案件活动的一项重要内容，与加强行为纠偏、提高防控能力结合起来。

通过合规活动开展，规范员工行为，培育合规文化，完善风险控制体系，严格落实案件专项治理的各项措施，切抓好各项检查中的问题整改，努力防控各类案件发生。

在一些重要的岗位，建立健全多项内控制度，真正形成了办事有标准、操作有制度、岗位有制衡、过程有检查、事后有考核的管理规范局面。

通过对发现问题及相关责任人通报处罚，起到了警示和震慑作用，使全体员工规范操作与合规意识明显增强。

三是做细合规经营，确保稳健发展。

坚持制度与发展业务是银行的两大命脉，任何一个不坚持制度而一味发展业务的银行，或一味坚持制度而不谋发展的银行，都是没有前途的和不长久的；因此，我们在发展业务时把坚持制度和发展业务有机地结合起来，四是做细融合文章，形成文化氛围。

企业文化是一种渗透在企业一切活动中的理性文化，是企业长期经营管理中形成并共同遵守的企业目标、核心价值观一个集体要发展，关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的良好氛围。

发扬团队精神，加强各岗位间的协调、配合的整体联动，增强员工的协同作战能力，才能促进业务的全面发展。

活动期间，我重视与员工之间的心灵沟通，关心员工的真实需求，认真听取大家的意见建议，大家心往一处想，劲往一处使，员工工作、生活充满了生机和活力，呈现出蓬勃向上的发展势头。

到9月20日各项存款余额48383万元，比年初增长18025万元。

个人产品营销也名列前茅。

我本人在合规建设中，以身作则，严格遵守《员工守则》和网点负责人职责，遵守作息时间，坚持早来晚走，模范执行规章制度，在工作中以身作则，身先士卒，在作风上，注重团体才智，充分发挥民主。

三、存在的不足下一步努力方向 在合规建设中我们取得了一些成绩，但是，也存在一些不足。

一是对合规学习在方法和组织上还有待加强。

二是对合规

建设中一些细节问题还有待加强和提高。

三是工作思路、工作方法、工作能力等方面需要进一步改进和提高。

四是我本人在执行制度时也有不到位的时候。

五是在管理中还存在温情主义，强调的多，检查处罚的少。

在今后的工作中，我们将加强内部管理，切实落实各项规章制度，履行好监督管理职能，确保安全运营无事故。

同时，加强员工教育，切实作好柜台服务工作，确保各项工作步步提高。

我本人也将廉洁奉公，为人表率，切实履行好自己的岗位职责，为我行的发展做出自己应有的贡献，不辜负支行和同志们的殷切期望。

xx 支行□xx.

## 公司法务合规部工作思路篇三

03月03日，我有幸入职xx集团，成为一名新员工，担任法务助理一职，在集团各领导的关心和指导下，以及在同事们热情帮助下，较快熟悉并适应了集团的工作及生活环境，现将我近三个月期间的工作情况汇报如下：

1、严格学习并遵守集团各项规章制度。期间，认真学习了集团企业(文化)工作体系精神及公司各项规章制度;学习并了解公司组织架构;积极参加公司新员工拓展培训以及其他业余及工作讲座知识学习;第一时间关注并学习集团oa最新集团动态状况;并且期间做到无迟到、早退等违规现象。

2、主动学习、尽快适应，迅速熟悉集团运营业务概况。积极主动通过与集团各领导及同事外出开展各二级单位走访调查工作，熟悉各二级单位及其招生门店、训练场地地理位置与环境，尽快学习并了解各集团业务运营概况;并初步完成深圳地区、广州地区、东莞地区三大区域的实地走访了解学习。

1、主动虚心向领导及同事请教学习。熟悉集团的合同相关管理规定及学习法务岗位职责要求文件;梳理并完善Oa合同审批流程表;积极提供集团法律疑难解答咨询工作;积极开展合同档案监督、检查工作，了解合同档案管理现状，并努力贯彻执行集团合同管理制度规定。

2、积极开展集团业务合同审查工作。随时与业务公司及部门人员保持沟通联络，了解合同背景及交易目的，大量查阅相关法律法规，力求使每一份经审查的合同做到法律风险的有效控制，防范法律风险。

3、积极制订并完善法务相关制度及合同标准范本工作。熟悉了解现有的集团法务工作制度，在此基础上，开展集团法务



各项制度的制订、修订及完善工作;初步完成门店租赁合同、训练场地租赁合同标准范本的修订工作;并按计划有序推进开展集团其他业务合同标准范本的修订及完善工作。

三、加强与集团法律顾问及各二级单位的法务联络工作，防范诉讼法律风险

1、通过电话、短信及电子邮件等多形式加强与集团法律顾问的联系，积极跟进业务合同审查工作;积极主动询问工作中所遇到的各项法律疑难问题，并努力学习总结。

2、积极跟进集团及二级单位法务工作事宜，并保持紧密联系;积极指导、检查、监督法务相关工作的开展，尤其是集团重大合同及诉讼类案件上报备案工作，同时，总结诉讼纠纷经验教训，防范法律风险。

法务工作不仅承担业务合同的审查工作，而且承担合同管理制度检查、修订等法务工作。除了加强自身法律专业基本功的学习之外，并且努力学习了解集团各项业务运营知识，以及财务管理等领域知识。在此，积极主动向各位领导及同事虚心请教学习，积极调整好心态、完善自身的工作习惯及工作方式，进一步理清并计划性地推进法务工作的开展。在学习中实践，在实践中学习，不断学习，不断总结，以提高工作效率与质量。

最后，今年算是有着特别意义的一年，在时值集团“二十周年”这个特别的日子里，感谢集团给了我一个提升并学习的机会。在近三个月的时间里，我迅速融入了xx集团这个“大家庭”，并进入法务角色，以极大的热情投入到集团法务的工作中去。虽然在某些业务合同等领域是新接触的，且工作任务杂多;但是相信只要克服不足，勇于学习，敢于担当，以及在领导的关怀和同事的帮助下，工作能力定能得到进一步的提升。在此，也争取能成为集团一名有价值的员工。

## 公司法务合规部工作思路篇四

一个月的时间转眼就过去了，这个月里，在局领导和上级主管领导的精心培育下和教导下，在部门领导的直接指导下，同事们的关心帮助下，我通过自身的不断努力，完成了领导交给的各项任务，现将工作业绩总结如下：

一、思想上，积极参加政治学习，遵守局里的各项规章制度，政治上要求进步，具有较高的政治觉悟。工作上，本人能忠于职守，严于律己，工作勤恳，严格执行国家金融政策，遵守局里的各项规章制度，积极响应上级行的有关号召，在授权范围内积极开展各项工作。我在许多工作流程的细节上想点子、找方法，在符合有关规章制度的前提下简化流程、提高效率，更好地完成工作要求。

学习上，自从参加工作以来，我从没有放弃学习理论知识和业务知识，利用业余时间自学，不但掌握和提高了金融知识，也有了一定的理论水平。学习理论的同时，更加钻研业务，把学到的金融知识融会到工作中去，使业务水平不断提高。

二、本月的工作顺利完成，没有出现大的错误，以高度的责任心做好本职工作。在做好本职工作的基础上，以高度的标准严格要求自己，自觉学习业务知识，参加岗位培训、考试，不断提高自身素质。作为综合柜员，时刻保持高度的警惕性，并严格遵守中心的各项规章制度，减少差错，弥补不足之处，统一思想找不足，认真学习金融方面的知识，在工作中保密客户信息，做好本职工作，关心集体，维护集体荣誉，心往一块想，劲往一处使，切实树立中心员工的形象。

三、存在的主要问题： 1. 是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，我有时缺乏学习的紧迫感和自觉性。2. 是在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好

的表现。3. 是业务技能水平还是不够娴熟，需要继续加强。针对以上问题，我今后的努力方向是：一是加强理论学习，进一步提高自身素质。对金融业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，努力克服自己的偶尔消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导、同事们把工作做得更好。三是除了要加强自己的理论素质和专业水平外，作为一线员工，我更要不断加强自己的业务技能水平，这样才能在工作中得心应手，高效的完成工作任务。在今后的工作中，我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、素质高、适应性强、有独立能力、充满朝气、富有理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上，我将凭着自己对邮政事业的激情和热情，为我热爱的邮局继续奉献我的热血、智慧和青春。

## 公司法务合规部工作思路篇五

根据上级行的要求，营业部开展了学习《守则》及合规文化教育学习活动，这充分表明了上级行对《守则》的学习以及合规管理工作的重视。

现在我就学习《守则》、执行《守则》等方面情况，述职一、学习《守则》的基本情况。

为切实提高依法合规经营的自觉性，转变经营管理理念，树立依法合意识，提高全面风险管理能力和内控案防水平。

我按照营业部部署参与了学习《守则》及合规文化教育学习活动。

一是参加动员会后，先行进行了自学，学习总区行营业部三级领导的动员讲话，《守则》原文，并自觉地记录了学习笔记，二是学习结束后，参加了以学《守则》用《守则》的大

讨论活动。

三是参加学习《守则》的考试。

通过这次主题教育，进一步提高了风险防范意识，强化了合规操作的意识，并且明晰了岗位的责任以及这次主题教育的意义和重要性。

通过学习深刻体会到，任何差错、风险、问题和案件的发生，都不是一朝一夕突然形成的，都会经过从小到大、从量变到质变这一客观自然规律。

通过学习进一步认识到依法合规经营对我行经营管理的重要性和紧迫性，深刻认识到违规经营的危害性。

我深知依法合规经营是现代商业银行经营管理的基本原则，也是坚持正确的经营方向的保证，更是金融企自我发展自我保护及防范金融风险的根本所在。

通过此次合规教育活动，找到了自我正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患，树立对农行改革的信心，增强维护农行利益的责任心和使命感及建立良好的合规文化都起到了极大的帮助。

二、执行《守则》情况 1、能注意加强学习，增强依法合规经营的理念。

加强对员工和自身的风险防范教育，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，必须把风险防范放在第一位。

能从自己的岗位做起，自觉遵守各项规章制度，自觉抵制各种违纪、违规、违章行为，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。

## 2、严于律己，率先垂范。

在工作中、生活中，我严格要求自己，以《守则》的内容和标准衡量自己的言行，自觉遵守党的政治纪律和金融法律、法规，在部门中讲大局、讲原则、讲团结。

在工作和生活中，要求同志们做到的，自己首先做到，要求同志们不做的，自己坚决不做。

事事处处以大局为重，以集体和员工利益为重，以党和国家、农行利益为重。

同时，严格要求本部门其他同志严格按照规则办事，不论是下基层还是解决基层问题都要秉公办理，严谨徇私舞弊，并要限时解决。

在同事中积极倡导互相监督互相提醒，构建和谐团队。

3、加强内控管理，坚持两手抓 从近几年金融系统发生的经济案件来看，十个案件九违章有章不循，违规操作，检查不细，监督不力，实属重要根源，无数案件、事故、教训，都反应出内控管理还存在一定的漏洞。

正是制度的不完善，才导致一些人有机会钻空子，从而给国家资金造成损失。

所以，平时注意不断完善各种管理办法，认真扎实地贯彻执行案件防范责任制的规定，强化内部防范机制，努力做到在

规范的前提下办理业务。

坚持一手抓经营发展中心工作不动摇，一手抓内控案防管理基础不松劲，依法合规稳健经营，时刻绷紧内控案防这根弦不放松，牢固树立风险识。