内控合规汇报材料 内控与合规年自查报告（通用5篇）

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

内控合规汇报材料篇一

内控与合规自查报告

根据省联社x信联发〔2014〕91号文件的要求，我认真学习了□x信联发2014年91号文件》、附件以及相关规章制度的内网文件和书刊资料，现结合自身实际，将自查情况报告如下：

一、自身行为

本人爱岗敬业，未曾参与民间借贷，未充当资金掮客，不存在消费异常、交友谨慎，无不良嗜好，未参与经商办企业，不存在工商企业兼职。

二、内控操作

针对内控和案防，每月的例会分理处主任传达精神，我们认真学习，把各项规章制度都贯彻落实，我们时常学习《50个严禁》等文件资料，分理处无费用账务，不存在财务管理风险。无未经批准，擅自违规开办中间业务，不存在中间业务收入不入账，挪作他用问题。不存在占用客户资金，给客户造成经济损失等问题。不存在未通过规定系统办理中间业务等问题。能够按照规定对银行卡业务进行有效的管理，对于银行卡的发行，我们严把风险关，做到开户申请书要素填写

完整，利用联网核查系统对申请人进行联网核实。

三、安全工作

尾随门。值班守库时，值班人员和住社人员各司其职，认真检查周边环境后，防暴系统和心理防线双重设防，保持极高的警醒度，晚上不允许任何人进入金库，从内到外根治各类案件的发生，绝不弄虚作假。

车x分理处 xx

二零一四年六月二十二日

合规风险自查报告

为规范业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意

识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。

第一，按照制度要求，重塑制度流程

按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办

和基层营业网点学习的文件材料。

第二，做好自查和整改工作

自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进

账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业

务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整

改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业

岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。

自查服务形象。按照县农信联社“优质文明服务”的要

话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务素质和服务水平，真正实现“合规管理，风险共防，和谐共赢”。

健康可持续发展。

第三，加强学习，提高风险防控能力

为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极

质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。

制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系”做足准备。

四．整改措施及今后工作思路

今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开

展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业

务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建我社内部操作风险。

（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，加强对“九种人”实行不定期风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。

工风险防范意识和防范能力。

务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

理手册》进行了认真核对，现将自查情况报告如下： 一、自查基本情况

我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织内控工作小组开展自查工作，下发

施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程;增加流程2个，包括：内部工

程验收管理流程、外部工程验收管理流程。

二、自查发现问题及原因分析

箱作为信访举报电话和邮箱的问题。

（二）财务管理方面

4、经核查，我公司发现工资表中，由总公司统一计算、发放的通讯费补贴（按税法规定

属于工资性补贴范畴）没有纳入个人所得税应税额度内。经与总公司财务处沟通，此项补贴

没有经过税务机关审批的免税文件，应列入个人所得税计税范畴。

采的没有验收过程，导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够，认为数量少，材料比较杂，验收比较困难。

（四）人力资源管理方面

1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工

等原因，造成了这种情况。

2、培训方面，有些部门存在流程不清晰，不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。

起到考核的激励作用。

三、整改措施

（一）反舞弊程序与控制方面

1．加强信反舞弊程序和控制的宣传力度。组织员工进行舞弊风险和反舞弊程序和控制的相关培训，利用专题会、网络、宣传栏等载体进行大力宣传，使员工了解什么是舞弊，发现舞弊行为应向那个部门举报以及举报方式。

2.设置专号可录音举报电话，在工作时间之外采用自动录音接听，以保证24小时畅通。

理情况的监督。

（二）财务管理方面

1.要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度，及时入账活化企业资金。

2.为了发票使用安全建议购买保险柜。

（三）人力资源管理方面

1、对职责不清的部门，修改岗位说明书，做到职责清晰。

2、严格培训的审批流程，对时候审批的部门进行考核扣分，同时加强培训审批流程的宣

传。

2012年**月**日 内控制度执行自查整改报告 按照****文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，***为组长，*****为成员。

进行自查；发现库存有连续三天超限额现象。

二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性

进行自查。发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不规范的情况。

三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象，考勤方面，有员工离开岗位

办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出

了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，合规经营。

管理制度进行了认真梳理。现将我部自查自纠情况汇报如下：

一、针对贵局通报的因从业人员管理的薄弱环节导致的犯罪案例，我部及时对员工管理

分层次、有重点地制订诚信教育的基本目标、进行全员培训学习。加强管理、严格考核，充

分发挥客户回访的作用，及早发现异常情况，认真对待客户的投诉举报，及时处理失信行为。

在员工绩效考核中始终坚持诚信合规执业的考核权重，加大对失信违规行为的惩戒力度。从

而杜绝员工欺骗、违纪行为，树立诚实守信的道德风尚。

行领用登记及管理。

在进行日常业务处理时，做到重要业务岗位人员分离，不相容岗位分离、关键业务的复

核与审批制度有效执行。与客户权益变动相关业务的经办人员之间，建立了制衡机制。涉及

客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销，建立及变更客户资金存管关系，客户证

券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务，做到一人操作、一人复核，复

留痕。

三、经自查：我部在日常管理过程中，建立健全了客户异常交易的操作监控制度，由公

示函件后，我部都按要求提供真实、准确、完整的资料电子版及复印件，及时上报，不存在故意隐瞒或遗漏的情况。

四、我部在内部管理过程中，包括人事管理、财务管理、权限管理、运管管理、信息技

术管理、经纪业务、风险监控、法律合规、日常业务培训都通过公司oa系统中的办公流程、按照公司制度进行操 作，做到业务留痕、提高了规章制度的执行力。

五、我部于2011年4月份接受了总公司对我部负责人的强制离岗审计，通过对业务流程

及内部管理制度的检查，不存在证券从业人员发生违反法律、行政法规、监管机构和其他行

关于内部控制情况的自查报告 按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期间，对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息系统、监督与管理等方面进行了自查。现将自查情况汇报如下：

一、制度建设方面。

（一）中心领导和班子成员能够严格执行国家和上级部门颁布的政策法规，努力做好失

业保险内部控制决策工作。（二）建立健全考核制度、奖惩制度、政治业务学习制度、责任追究制度。

二、业务规程方面

（一）根据失业保险条例规定，按照规及时办理参保人员登记，核定参保单位或个人参

保人员的缴费基数，提交相应的征收计划，征缴后失业保险金及时纳入财政专户。参保单位的社会保险变更、注销等事项要求资料齐全、并由相关责任人签字,方可变更或注销。

（二）失业保险待遇审批经办过程符合《三门峡市失业保险业务工作程序》，分别由市失

业中心领导和县中心领导签字盖章，业务操作形成严格的制约关系。

（三）对进入失业程序的失业职工，建立完备的档案资料保管和借阅制度，档案资料指

定专职人员保管，并制定详细的查、借阅办法。

三、基金财务方面

（一）按照《社会保险基金管理财务制度》，结合我县的实际情况制定了“基金收支管理

制度，会计人员都具有从业资格证书，财务各项制度较全面规范。

保险待遇支出结算表项目和格式与会计核算支出明细科目一

致，收支金额相符。

（三）失业保险基金实行收支两条线管理，定期与财政部门和银行对账，做到账账、账

款、帐单相符，确保了基金的安全运行。

四、信息系统运行方面

（一）按照市中心的要求建立失业保险“实名制”操作系统，由专人负责网络建设、维

护等工作，并制定严格的操作流程及操作权限制度。（二）加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据 库备份方案，建立异地备份制度，确保数据安全。

五、监督管理方面

（一）根据有关文件，建立完整的工作记录和工作计划等资料，定期抽查各项业务工作的开展及进行情况。

（二）设立专职稽核人员，对参保对象缴费情况、失业职工待遇资格、待遇支付情况进

行稽核工作。

由于充分发挥了内部控制的监督作用和风险防范功能，保障了主要业务环节的平稳运行。

同时，充分保证了社会保险基金的完整与安全。

六、今后打算

卢氏县社会失业保险中心

情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真

学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲

自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户

管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正

在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双 管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。

二、自查情况

（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环

节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高

了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求

位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。

行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。

（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经

理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管

理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效

率打下了坚持的基础。

农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工

实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全

面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查

我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。

内控合规汇报材料篇二

银行内控合规自查报告（2 篇）

银行内控合规自查报告 第一篇：

一、高度重视，组织领导到位 ？

自年初一开始，联社领导班子把合规管理工作纳入重要议事日程和目标考核，作为评先选优的重要内容，坚持常抓不懈。

己，争做合规带头人，为深化改革和促进发展奠定基础。

二、抓合规意识教育，培训学习到位 ？

为提高全体员工特别是新青员工的合规意识，联社做了以下工作：

二是按照统一规划、分级实施的原则，年内联社共组织培训学习班 x 期，参训人员达 xxx 人，其中一线员工的学习面达90%以上，使大家真正认识到“内控优先,制度先行”的重要性，理解和熟悉自身岗位内控要点，主动预防和发现风险。

同，结合案件防控实际，把典型案件警示教育融入活动中，剖析案例，总结教训，标本兼治。联社监察部门随收集相关的典型案例，认真分析成因，定期以文件形式予以通报，增强了学习的针对性，人人撰写了学习笔记和心得体会，进一步加深对制度的理解和再认识。

分岗位参加省联社的制度学习考试，考试成绩与员工目标责任考核和来年的岗位聘用挂钩，考试及格率达 99%。

三、强化基础管理，岗位责任制落实到位 ？

加强基础管理，规范临柜操作，是提高工作效率、减少差错、防范事故案件的永恒主题。年初，针对我区部分营业网点一线岗位人员严重不足、规章制度难以贯彻执行的严峻现实。

联社一是本着精简、效能的原则，根据用工制度改革方案，综合全辖机构网点的经营规模、服务对象、业务量等因素，合理确定岗位编制 xxx 个，撤并低效网点 xx 个。

二是面向社会，招贤聚才。公开聘用大、中专毕业生xx 名为短期合同工，委托省联社招收计算机、法律、财务审计等专业技术人才 xx 人，经过岗前培训，全部充实到一线岗位，一

定程度上缓解了人员紧缺和内控落实难的矛盾。

四是打造“流程银行”。由稽核监察保卫部牵头，财务、信贷、人事、办公室等部门通力配合，重新制定了会计、出纳、信贷等岗位职责，按照“一项业务一本手册、一个流程一项制度、一个岗位一套规定”的要求，细化了每一笔业务的操作流程，防范违规操作，切实做到了有章可循。

四、狠抓制度执行，监督检查到位 ？

区联社一是抓自查。制定了□xx 区农村信用社联合社

合规经营、合规操作自查工作实施方案》，对自查工作的指导思想、工作目标和总体要求进行了明确，在全区信用社全面开展合规经营、合规操作自查工作。并对照 2005-2006 年各项现场检查发现的主要问题，疏理了 4 个方面 16 个类型的问题，以文件形式印发各社，连同 xx 省银监局《2005-2006年对 xx 省农村信用社各项现场检查发现的主要问题》、《省联社成立以来各种检查发现的主要问题》一并转发各社对照开展自查。各社也将辖内各营业机构自 2005 年 6 月 25 日以来接受银监部门、省联社 xx 办事处、区联社及自查中发现的各类问题，梳理成条,分类整理，印发给每一位员工，逐一整改。

二是抓专项检查。先后开展了上会计决算真实性、重空凭证管理、内控制度执行情况、贷款本息核对、财务收支，以及合规经营、合规操作等专项检查，重点查找操作流程、管理环节漏洞和弊端，针对发现的问题，发出整改通知书 xxx 份，落实专人限期进行整改。

三是抓好稽核检查。联社稽核大队组建后，制定了《稽核大队管理办法》，实行分组划片包社，开展“突袭式”的检查，按照省联社提出稽核工作实行“序稽核，业务全覆盖”的管理要求，已完成对 xx 个网点的序稽核，并对检查发现存在的

问题发出了整改通知。同，加强后续稽核，强化责任监督。对专项检查、现场稽核和序稽核后的整改落实情况进行了复查，确保了稽核工作的严肃性。

四是抓账务会审，规范操作行为。各信用社按季将辖内

分社(储蓄所)的会计账务、重空使用、信贷资料进行交叉检查和集中会审，奖优罚劣，现场督促整改。今年 1-10 月，全辖信用社共组织会审 xx(社)次。

五是加强责任监督。搞好离职、任期经济责任审计今年，我们通过现场检查、民主测评、社会调查等方式，先后对全区 xx 个信用社的高管人员离任进行了审计;对高管人员的经营管理水平、履职情况、经济责任作出客观、公正、实事求是的评价。并对岗位轮换的 xx 名员工的离职进行了审计，审计中落实个人及共同违规责任贷款 xxx 笔，金额 xxxx 万元(其中个人违规责任贷款 xxx 笔，金额 xxx 万元)，被审计人员均书写承诺，订立了限期收贷计划。

山、恩阳等 11 个机构的安全防护设施进行了更新;新安装更换报警器 x 台、维修警器具 xx 社次。通过开展各类检查，加强了基层社的财务、信贷、重空、内控重点管理，有效地规范了信用社的经营管理行为，防范案件的发生。

五、建立问责机制，责任追究到位 ？

我们从建立有效的违规问责约束机制入手，限制、批评、纠正和惩处违规违纪的单位和员工，在内部弘扬正气，杜绝违规恶习，对违规失德的人和事，不姑息迁就，不搞下不为例。

二是建立了严格的事故案件责任认定程序和报告制度，做到发案必查、有案必报、查必问则、有责必究。不论检查发现的还是来信反映的问题，在初步核实的基础上，符合立案标准和条件的，及予以立案，并迅速上报，不搞瞒案不报。

三是建立“双向”问责机制，操作人员与管理人员处理联动，经济处罚、组织处理和政纪处分同步，1-10 月，受诫勉谈话的信用社班子 x 社次，通报批评的 xx 社次(含分社、储蓄所)，经济处罚 xx 人次、罚款金额 xx 元，待岗 x 人，免职 x 人，除名 x 人，待给予政纪处分和其他处理的 8 人。向妄存侥幸心理的人员亮起了“红牌”，维护了农村信用社规章制度的严肃性，保障了全区农村信用社业务经营的快速健康发展。

银行内控合规自查报告 第二篇：

2020 年以来我行坚持“从严治行”，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对**支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控工作，为了实现经营目标，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、防范风险中起到了积极的作用。现将我行内控管理基本情况汇报如下：

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，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 ？

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 1 ？

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 ？

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 ？

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，让合规内控工作为我行的经营发展保驾护航。

内控合规汇报材料篇三

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部控制工作基本符合中国证监会、深交所的相关要求。工总行下发的《员工行为守则》《员工行为禁止规定》、《员工违规行为处理规定》构建了一套完整的与员工行为规范守则，作为一线员工的我从职业道德、职业素养、职业纪律、职业安全等进行了深刻的自我剖析，自我检查：

我牢记《员工行为守则》职业道德提纲提出的七条要求“牢记使命，忠于工行；履行职责，回报社会；胸怀整体，顾全大局；爱岗敬业，恪尽职守；品行端正，诚实守信；服务为本，客户至上；稳健合规，防范风险”。

我明确了作为一线员工的基本服务规范、行为礼仪规范、经营操作规范和客户服务规范，用“三声”服务和“微笑”服务感动客户、以自己最饱满的热情去面对客户，让他们感觉到我们的真诚。把真心、诚心的服务风采展现给客户，为客户提供全方位、贴心的服务，表达我们至纯至真、真诚灿烂的笑容。每天带着微笑与客户说的第一句话：“您好！请问您要办理什么业务？”从“谢谢、对不起”一些看似不经意的小事做起，服务体现周到，细节决定成败。因为，我们代表的不仅仅是我们自己，而是整个工商银行。

我没有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的`行为；没有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为；利用工作便利收受客户红包、礼品、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为。没有组织或参与涉及黄、赌、毒等违法活动；信用卡恶意透支，的行为等，一切遵照行为规范严格执行。

我意识到遵循职业安全不仅是对自己的保护，也是对他人的关爱，在工作中提高警惕意识和安全意识，掌握安全基本技能，平时按照规则制度和业务流程办理业务，积极参加各种形式的应急演练，以避免不必要的风险事故。

通过对《员工行为规范手册》和《操作风险防范手册》的学习和自查，加深了我对员工行为的规范和防范风险意识的建设，更坚定了我执行行为规范的决心。

内控合规汇报材料篇四

根据省联社x信联发〔2014〕91号文件的要求，我认真学习了x信联发2014年91号文件》、附件以及相关规章制度的内网文件和书刊资料，现结合自身实际，将自查情况报告如下：

一、自身行为

本人爱岗敬业，未曾参与民间借贷，未充当资金掮客，不存在消费异常、交友谨慎，无不良嗜好，未参与经商办企业，不存在工商企业兼职。

二、内控操作

针对内控和案防，每月的例会分理处主任传达精神，我们认真学习，把各项规章制度都贯彻落实，我们时常学习《50个严禁》等文件资料，分理处无费用账务，不存在财务管理风险。无未经批准，擅自违规开办中间业务，不存在中间业务收入不入账，挪作他用问题。不存在占用客户资金，给客户造成经济损失等问题。不存在未通过规定系统办理中间业务等问题。能够按照规定对银行卡业务进行有效的管理，对于银行卡的发行，我们严把风险关，做到开户申请书要素填写完整，利用联网核查系统对申请人进行联网核实。

三、安全工作

尾随门。值班守库时，值班人员和住社人员各司其职，认真检查周边环境后，防暴系统和心理防线双重设防，保持极高的警醒度，晚上不允许任何人进入金库，从内到外根治各类案件的发生，绝不弄虚作假。

通过此次自查，我会不断提高对合规工作的认识，主动查找工作中的风险隐患，学习各项内控和安防的文件精神，绝不弄虚作假，若发现同事有不合规的行为，会及时善意提醒，发现有重大问题，会及时上报，确保日常工作的安全、有效运行和信用社的稳健发展。

车x分理处

内控合规汇报材料篇五

根据省联社x信联发〔2017〕91号文件的要求，我认真学习了□x信联发2017年91号文件》、附件以及相关规章制度的内网文件和书刊资料，现结合自身实际，将自查情况报告如下：

一、自身行为

本人爱岗敬业，未曾参与民间借贷，未充当资金掮客，不存在消费异常、交友谨慎，无不良嗜好，未参与经商办企业，不存在工商企业兼职。

二、内控操作

针对内控和案防，每月的例会分理处主任传达精神，我们认真学习，把各项规章制度都贯彻落实，我们时常学习《50个严禁》等文件资料，分理处无费用账务，不存在财务管理风险。无未经批准，擅自违规开办中间业务，不存在中间业务收入不入账，挪作他用问题。不存在占用客户资金，给客户造成经济损失等问题。不存在未通过规定系统办理中间业务等问题。能够按照规定对银行卡业务进行有效的管理，对于银行卡的发行，我们严把风险关，做到开户申请书要素填写完整，利用联网核查系统对申请人进行联网核实。

三、安全工作

尾随门。值班守库时，值班人员和住社人员各司其职，认真检查周边环境后，防暴系统和心理防线双重设防，保持极高的警醒度，晚上不允许任何人进入金库，从内到外根治各类案件的发生，绝不弄虚作假。

通过此次自查，我会不断提高对合规工作的认识，主动查找工作中的风险隐患，学习各项内控和安防的文件精神，绝不弄虚作假，若发现同事有不合规的行为，会及时善意提醒，发现有重大问题，会及时上报，确保日常工作的安全、有效运行和信用社的稳健发展。

车x分理处 xx

二零一四年六月二十二日

20**年是我……集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。

第一部分：企业内部控制工作规划方案

一、内部控制的目标定位：一是合法合规，二是提升效率。

1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。

2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。

二、内部控制的工作开展

1、建立起一个健康的内部控制文化环境

（1）通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，

（2）保持简洁的公司文化和扁平的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。

（3）各业务部门之间互相依赖、互相支持。

2、逐步建立、完善风险评估与控制机制

内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

3、建立起信息与沟通制度

通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。（这里所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。）

4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式

部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。

通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。

三、内部控制工作范围

内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。

四、内部控制工作的开展及组织

1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。

2、内部控制工作在董事会与管理层两个组织层面推行

（1）董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。

（2）管理层的素质和品行

管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。

（3）集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。

第二部分：20**年企业内部控制年度工作计划

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。20**年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

一、内控管理制度原则的’宣导

1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯

3、对宣贯结果的跟踪

计划实施时间3-4月份

二、制度系统的整理

1、自查阶段。各部门应于20**年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，(

同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。

各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。

三、20**年的预算跟踪工作

根据集团批准的20**年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。

1、审查预算执行单位的控制方式。

2、审查预算执行过程中的审批过程。

3、审查预算执行中的重大差异。

4、审查预算变更的允准过程。

5、其他情形。

四、集团考核指标评估工作

1、搜集各部门考核指标及考核标准

2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估

3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估

4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告

5、建议考核指标的调整及升级

以上为内控工作规划及20**年工作计划，请领导指正。