

2023年银行合规检查述职报告(模板5篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

银行合规检查述职报告篇一

现在生活中，接触并使用报告的人越来越多，报告具有双向沟通性的特点。我们要怎么写述职报告？以下是小编收集整理银行检查人员述职报告，欢迎大家前来阅读。

20__年是_行发展史上浓墨重彩的一年。值此大好时机，我有幸成为了_行的一员。参加工作的_以来，我始终严格要求自己，自觉遵守国家的各项规章制度，严格执行上级下达的各项任务；在上级领导和同事的关心帮助下，认真履行岗位职责，尽己所能努力完成各项工作。现就任职期间所做工作述职如下：

一、加强科学文化知识与政治理论学习，提高自身综合素质。

自觉学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神；积极参加单位举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用。在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试。此外，在平时多留个心眼学习业务知识，为更好地适应各个岗位奠定了良好的基础。

二、工作认真，在岗位转换中寻找整体的和谐。

在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做

到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

在担任会计岗位工作期间，能及时地编制传票，填制各种凭证。由于本人一直担任出纳岗位，没做过会计，所以刚开始时难免会出现各种各样的错误，在同事帮助和指导下，渐渐地熟练了会计业务，替班时也尽心尽力地站好每一班岗，平等对待每一位客户，决不因为是替班而马虎应付。虽然，路途比较远，下班比较迟，来回比较奔波。

在安全保卫方面，能够严格遵守“三防一保”的要求，认真落实各种防范措施，熟练掌握各种防抢防盗防暴预案，掌握各种防范器械的使用方法。在当班期间，提高警惕，密切关注周边环境的变化，遇到可疑情况能及时汇报；经常检查门窗是否关闭反锁，报警器运行是否正常，确保集体财产安全。

三、团结奋进，共同营造良好的工作环境

“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。

总之，一年来，在领导和同事的关心、帮助下，本人在各方面都取得了很大的进步，但还存在着很多不足，如对金融财会知识了解得不够。今后我会不断加强锻炼，争取在新的一年里取得更好的成绩。

尊敬的领导：

20__年是我工作的第二个年头，回想一年来，虽然辛苦但有

很价值，学到了很多书本上没有的东西。我努力提高业务水平，虚心向前辈及客户学习，得到了领导的赏识和支持，还被评为“行业先进工作者”。

一、认真履行岗位职责，踏踏实实的做好本职工作

作为一名前台综合柜员，我热爱自己的本职工作，并始终要求自己认真细致的去对待每一项工作，在具体的业务办理过程中，努力做到用心、诚心、信心、耐心、细心的处理每一笔业务，接待每一位客户。以“客户满意、业务发展”为目标，潜心钻研业务技能，把各项金融政策及精神灵活的体现在工作中，树立热忱服务的良好窗口形象，做到来有迎声，问有答声，走有送声，要让每个顾客都高兴而来满意而归。

当前的柜台工作使我每天要面对众多的客户，为了给客户提
供高效优质的服务，我常常提醒自己“客户就是上帝，理解就是沟通的开始”，在繁忙的工作中，我坚持做好“微笑服务”，耐心细致的解答客户的问题，一年来从未出现因个人原因而出现的客户投诉或不满意。在其他工作的开展方面，能够时刻保持积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务，严格按照银行各项工作开展的要求，切实做好日常的岗位工作：

(1) 严格规章制度，把好储蓄柜台直接面对客户的第一道关口。作为一名综合柜员，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错和失误。因此，我不断的提醒自己增强责任心。本着对自己和客户负责的态度，确实做到“规范操作、风险提示、换位思考”，严格要求自己，较好的完成了柜面各项业务。

(2) 坚持原则，做好每一笔看似简单的业务。一线员工的一举一动都时刻体现着银行的形象，自己的工作质量事关银行经营发展大计，责任重于泰山，丝毫马虎不得。一年来，我坚持银行制定的相关管理制度，对每一笔业务都一丝不苟地

认真按照规定操作，从客户办理业务的相关要求；从重空的检查、往来账目的核对到下班后的大额核对登记、身份证信息核对、账户信息维护，每一个环节我都是仔细审查，没有一丝一毫的懈怠。在具体办理业务时，我做到了“三个必须”，即业务办理条件必须符合政策、相关证件必须是合法原件、客户签字正确无误，并且做到生人熟人一样对待，保证了业务办理的合规、合法。

(3) 提高工作质量，及时准确的做好储蓄基础资料的管理。搞好基础资料的记载、收集、管理，是做好日常工作的重要前提之一，这项工作即繁琐又重要，需要经常加班加点来完成。我坚持做到了当天账务当天处理完毕，全部核对从不过夜。自从我行开始实现柜员制之后，从未出现过因个人疏忽而造成的业务差错。

二、立足实际，精诚团结

一年来，在具体的工作开展过程中，我积极主动的做好日常各项工作，结合我行实际，服从领导的安排，团结全体职工为我行经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。

(1) 存款任务是关键，为完成我行的存款任务，我充分利用日常工作机会，在业务办理过程中做好存款营销工作。业余时间，利用自身的区域优势，走亲串朋、动员社区的储蓄存款，积极宣传相关的优惠政策、理财技巧等，为壮大银行实力不遗余力，较好的完成了银行下达的存款任务。

(2) 积极主动的营销银行的相关新业务和新功能。我立足我行实际，不断强化储蓄营销意识，破除“惧学、惧烦”的思想，认真学习我行新兴业务和新制度规章，如干部贷款、失地农民专项贷款等特色业务，耐心的给客户讲解相关类似业务的相同点和不同点，讲清利弊之所在，提供有利建议，深受客户的好评。

(3) 勤勤恳恳地完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天的卫生打扫，帐表的装订等，都能够与大家一起协调好，共同完成任务。

三、生活上，与人为善

我深知个人的能力是有限的，促进我行的业务发展，需要的是全体同事的共同努力，在提高自身素质的同时，我尤其注重团队精神的发挥，团结好各位同事，确实做到“想别人之所想，急别人之所急”，积极营造团结进取的工作氛围，有效开展好我行的各项工作。

四、安全经营方面，增强防范意识

一年来，我能严格遵照银行安全保卫相关要求，严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕，严格按“三防一保”的要求，熟记防盗防抢防暴预案和报警电话，熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常，防范器械是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动向上级汇报等等。结合自身工作实际，加强凭证、印章管理，从源头上防范案件。不断地增强安全防范意识，认真落实各项防范措施，确实做到“安全保卫从我做起、从身边小事做起”，防微杜渐，把安全工作确实落到了实处。

五、工作中存在的问题和不足

有成绩就一定有不足之处，在正确进行自我分析和定位的基础上，回顾一年来的工作，仍存在很多的问题和不足，具体表现在以下几个方面：

(1) 学习的积极主动性还不够，因家庭因素、工作开展因素的客观因素的影响，导致存在学习的连续性不足，存在业务素质提高不快，对旧有知识回顾不足的问题，学习效率低的

情况。

(2) 创新意识和进取意识不足，在自觉主动学习方面，与年轻大学生相比还存在一定的差距，不能有效的结合自身专业特长和岗位实际进行业务创新或针对岗位需求自觉进行相关考试认证。

(3) 工作方式简单，尚停留在较低层次的任务完成要求上，工作开展的实际效率和效果还有待提高。

我将努力克服自身的不足，在银行领导的带领下，我将立足自身实际，严格服从领导安排，积极开拓进取，不断提高自身综合素质，有效履行岗位职责，当好参谋助手，与全体银行职工一起，团结一致，为我行经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己的努力。

时间飞逝，不经意间一年的时间很快过去了。这一年里，我在领导的带领和同事的帮助下，认真履行职责，踏踏实实的做好本职工作。我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项任务，把金融政策及精神灵活的运用在工作中，工作中能够采取积极主动认真遵守规章制度，及时完成领导交办的各项工作任务。现将一年来的工作情况汇报如下：

1、提高工作质量。

及时准确的做好信贷基础资料的管理，搞好信贷基础资料的记载、收集、管理，是信贷内勤重要的工作之一，这项工作即繁琐又重要，需要经常加班加点来完成。

2、严格规章制度。

作为一名信贷内勤，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就可能出现信贷风险。因此，我不断提醒自己，要增强责任心。对20__年新放的每笔贷款我都做到了先查、再放，更

好的堵绝了向不良客户发放贷款及一户多贷，把借冒名贷款消灭在萌芽状态之中。

3、坚持信贷原则、做好贷款的审查。

我深知，信贷资产的质量事关信用社经营发展大计，责任重于泰山丝毫马虎不得。一年来，我坚持贷款的“三查”制度和联社制定的信贷管理制度，对每笔贷款都一丝不苟地认真审查，从借款人的主体资格、信用情况、生产经验项目的现状与前景、还款能力到保证人的资格、保证人的能力、抵押物的合法有效性，每一个环节我都仔细审查，没有一丝一毫的松懈。在贷前审查时，我做到了“三个必须”。

(1) 贷款条件必须符合政策、贷款证件必须是合法的原件；

(2) 贷款人与保证人必须到场签字；

(3) 并且做到了生人熟人一样对待，保证了贷款发放的合规合法。

4、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力。

作为信贷内勤的我20__年累放102笔，金额14943.7万元，年累收利息及本金4千余笔左右，共计收回利息3800余万元，本金18205.4万元，但没有出现过一笔差错。

回首全年，总的感觉是忙与累，但我觉得很充实。自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里，我将努力克服自身的不足，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导，当好参谋助手，与全体同事一起团结一致，为我部经验效益的提高，做出自己应有的贡献。

尊敬的领导，各位同事们：

大家好！

今年的工作转眼已经接近尾声，回想一年以来的工作，在基层领导的关心指导下，在网点全体同志的帮助下，我在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高，现将一年以来的工作总结如下：

一、基本工作情况

1、学习方面

自觉加强相关金融政策及法律法规的学习，不断提升自身的整体综合素质。

作为一名普通的前台综合柜员，我自觉利用休息时间，系统地学习了相关规章制度和新下发的各项文件，使自己对现行的政策、规章制度有了一个较为全面的认识，对于日常柜台上的客户业务咨询也能给予正确的反馈和答复。

此外，我抓住学习的机会，积极参加联社、基层社各种培训和技能考试，并注重对各种资料的学以致用，日常实战中不断积累了工作经验。

2、工作方面

认真履行岗位职责，踏踏实实的做好本职工作。

（1）我在具体的业务办理过程中，坚持做好“微笑服务”，耐心细致地解答客户的问题，树立热忱服务的良好窗口形象。

（2）存款任务是关键，为完成我行的存款任务，我充分利用日常工作机会，在业务办理过程中做好存款营销工作。业余时间，走亲串朋、动员社区的储蓄存款，积极宣传相关的优惠政策、理财技巧等，积极完成了上级支行下达的存款任务。

(3) 积极主动地营销我行的新产品和新服务。我立足我行实际，认真学习我社新兴业务和新制度规章，如公务员贷款、失地农民专项贷款等特色业务，耐心给客户讲解相关类似业务的相同点和不同点，讲清利弊之所在，提供有利建议。

(4) 勤勤恳恳地完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天的卫生打扫，帐表的装订等，都能够与大家一起协调好，共同完成任务。

3、生活方面

与人为善，注重培养自己的团队精神和协作意识，不断提升自身价值。在提高自身素质的同时，我尤其注重团队精神的发挥，团结好各位同事，确实做到“想别人之所想，急别人之所急”，积极营造团结进取的工作氛围，有效开展好我社的各项工作。

二、安全经营方面

增强防范意识，熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常，防范器械是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动向上级汇报等等。结合自身工作实际，加强凭证、印章管理，从源头上防范案件。努力把安全工作确实落到了实处。

述职人：_____

_____年__月__日

过去的一年，在分行领导以及党支部的带领下，我积极服从支行领导的工作安排，积极配合、团结同事，认真学习业务知识和业务技能，主动的履行工作职责，较好的完成了自己的本职工作，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高，现将本年度的工作述职如下：

1、加强学习，努力提高政治与业务素养。

一年来，我始终坚持学习各种理论知识。通过不断学习，使自身的思想理论素养得到了进一步的完善，思想上牢固树立了正确价值观，人生观。一年以来，我在行动上自觉践行优质的服务的宗旨，用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务。在平时工作同，我也比较注重团结同志，因为我深信工作不是一个人干出来的，只有好的团队才能为顾客提供更好的服务，才能为我们银行创造更多的价值。同时，在工作之余，我也积极地利用业余时间学习金融业务知识，不断充实自己，提高自己。

2、当好助手，尽职尽责的做好本职工作。

在工作上，通过思想认识上的提高使我更加认真的对待本职工作，勤于实践，业务技能不断增长，工作能力不断加强，兢兢业业完成领导交给的任务。回顾一年的工作，我也还存在着以下几点'不足：一是工作中还有时还不太放得开手脚，主观能动性发挥得还不够；二是在处理一些事情时有时考虑得尚不够全面。总之在过去的一年里，在各级领导的指导下，通过自己的努力，我在思想、工作等各方面都取得了很大进步，并充分认识到金融工作的重要性和艰巨性，在后面的工作中更要通过总结经验，吸取教训，发现不足，弥补缺陷，不断增强政治思想素质和业务水平，戒骄戒躁，努力进取，取得更大的成绩，为我们支行经营效益的提高作出自己的一份贡献。

各位领导，同志：

大家好！

20__年9月，我满怀着对金融事业的向往与追求走进了红旗岭分理处，在那里我将释放青春的能量，点燃事业的梦想。时光飞逝，来红旗岭分理处已经25个年头了，我始终持续着良

好工作状态，以一名合格银行员工的标准严格要求自己，立足本职工作，刻苦钻研业务技能，使自己能在平凡的岗位默默奉献着，为我们的银行事业发一份光，贡献一份热。忙忙碌碌的20__年即将过去，回顾一年来的所有工作令人欣慰，在支行分理处各级领导的带领下和同事们的帮忙下，我圆满顺利地完成了本年的各项工作任务，现就一年来的工作状况向各位领导和同事们汇报如下：

一、加强业务知识学习

个性是学习《员工违规处理办法》和《员工守则》等。增加自身业务素质，不断提高工作效率和质量。

二、做到优质服务，提高窗口服务质量

我明白我所在的岗位是一线服务窗口，我的一言一行都代表着本行的形象，因此，我时刻提醒我自己在工作中必须要认真细心，严格按规章制度进行操作，同时尽努力去帮忙客户耐心解答客户在输业务过程中存在的各种疑问，急客户之所急，想客户之所想，使客户能够高兴而来，满意而归。

三、大力宣传新业务品种

用心营销中间业务，全面完成分理处下达的各项业务指标，营销正德保险32万元，太平洋保险3.4万元，办理网银开户85户，借记卡开户388户，为本行创造了中间业务收入。

四、增加安全意识

及时杜绝安全隐患，做到全年安全无事故，业务要发展，安全是基础，工作中能够坚持及时上下班，进出门能做到即开即锁随手关门，坚持做到一日三碰库，杜绝自办业务，及时避免业务操作风险。回顾20__，展望20__，在新的一年里我会加紧学习，更好地充实自己，以饱满的精神状态来迎接新

时期的挑战。

述职人：

20__年__月__日

尊敬的__领导：

我是__中国银行的一名非常普通的员工。在__银行工作的三年中，我始终坚持良好的工作条件，严格按照__银行合格员工的标准要求自己，立足于自己的工作，致力于业务技能的学习，让我能把青春奉献给平凡的岗位，为__银行的事业散发出光与热。我要求不断地自我提高。经过努力，我参加了电大，今年顺利获得了会计大专文凭，并在今年__中国银行__分行第七届业务技术大赛“牡丹卡申请单信息录入大赛”中获得了__市第一名。

一、履行职责：

在本行党组织和领导的精心培育和指导下，在部门领导的直接指导下，在同事们的关心帮助下，通过自己的不断努力，无论是在思想上，还是在业务上，我都取得了长足的发展和巨大的成就，学习或工作，工作成果概括如下：

思想上进取，政治上学习，理解和掌握思想，关心国事，坚持四项基本原则，拥护党的方针政策，遵纪守法，政治上要提高，政治上要有高度的自觉性，更加贴近党的组织。

在工作中，我能忠于职守，严格要求自己，勤奋工作，严格执行国家金融政策，遵守省级银行和支行的规章制度，响应上级银行的相关号召，在授权范围内开展各项工作。在遵守相关规章制度的前提下，我在很多工作流程的细节上思考思路和方法，简化流程，提高效率，更好地完成工作要求。

在学习方面，我从工作开始就没有放弃学习理论知识和商业知识。我一开始工作，就利用业余时间自学。我对目前的情况不满意。因为我努力学习，取得了优异的成绩。不仅掌握和提高了金融知识，而且具备了必要的理论水平。在学习理论的同时，我们应该更多地学习业务，并将所学的'财务知识融入到我们的工作中，从而不断提高业务水平。

二、今年的成就：

1、今年，我在“中国银行__分行第七届业务技术大赛牡丹卡申请单信息录入大赛”中获得__市第一名。

2、我就读于电大，今年顺利毕业，获得了会计专业的大学文凭。

三、主要问题：

第一，学习不足。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、新科学不断涌现，我有时缺乏学习迎接严峻挑战的紧迫感和意识。

第二，当你工作累了，你会有放松的想法，这不仅是你政治素质低下，也是你的世界观、人生观和价值观的拙劣解决方案。

第三，业务技能水平还不够熟练，需要进一步加强。

特此报告。

述职人：

20__年__月__日

银行合规检查述职报告篇二

xx年，为增强全行合规经营管理意识，提高合规风险管理能力，培育良好的合规文化，实现持续稳健规范经营，我行以科学发展观和xx银行“3510”发展战略规划为指导，以贯彻企业文化核心理念为统领，以落实《中国xx银行内控合规体系建设纲要》和《中国xx银行内部控制基本制度》、《中国xx银行合规政策》为主线，统筹规划、整体联动、多策并举、持续推进包括合规价值文化、合规制度文化、合规执行文化在内的合规文化建设，努力形成全行员工高度认同、自觉遵循、具有xx银行特色、成熟的合规文化，为我行稳健发展提供了保障。现将我行合规文化建设工作总结如下：

为了保证合规文化建设活动的正常开展，我行领导高度重视，并且周密部署：提前时间组织召开会议，学习相关文件精神，深刻领会开展合规文化建设活动的重要意义，认真部署合规文化建设活动。成立了以任组长，任副组长，各单位主要负责人为组员的合规文化建设活动领导小组，具体负责合规文化建设活动的组织和实施。各单位统一思想认识，加强组织领导，主要负责同志要以身作则，亲自过问活动开展情况，带头参加学习教育，保证合规文化建设活动扎实有效的开展。同时各部门合理安排，把合规文化建设活动与加强领导干部作风建设、开展廉洁文化建设、惩治和预防体系建设紧密结合，确保了合规文化建设活动的统筹兼顾，相互促进，有序推进。

（一为切实加强有我行特色的合规文化建设工作，主要抓了四方面工作：

一是因地制宜制定了《合规文化建设工程实施方案》。“方案”在体现总行要求内容的基础上，结合我行实际，提出了合规文化建设的近期、中期和长期目标及“合规文化建设工程”的思路、原则和方法。同时，创造性地提出“合规文化

建设”的重要理念，使我行的“合规年”活动能够从文化的宽领域和战略高度来开展。

二是加强合规“精神文化”的建设。我们结合我行的特点，一方面提出具体的“人人合规、事事合规、时时合规”的活动口号；另一方面开展了多种形式的合规文化宣传活动。为增强“合规年”活动的宣传效果，我们坚持“四结合”的原则，即：“点、线、面”相结合；合规宣传与业务宣传相结合；形象化宣传和网络宣传相结合；动态宣传和静态宣传相结合的原则，充分利用简报、网络、墙报、专栏、桌牌、横幅、手册、宣传单等形式，广泛宣传“合规年”活动。为及时反映动态，通报情况，交流经验，推进工作，通过设立“合规教育”、“合规检查”、“合规举措”、“工作动态”和“合规知识”等专栏，全方位、多层面、宽角度反映在实施“合规文化建设工程”中的新问题、新做法、新经验。通过有声有色的宣传，全行上下形成了浓厚的合规文化建设氛围。

三是加强了合规制度文化建设。为增强制度文化的约束性、严肃性、原则性和操作性，同时，为各项工作合格经营，稳健发展提供制度保障，我们组织人员对制度进行了梳理工作，全行编辑了《》，有的部门结合实际也编辑了制度汇编。

四是丰富了合规行为文化建设内容。一方面以“赛”增强合规意识。行先后开展了多次合规知识竞赛，使员工增长了知识，强化了合规意识。另一方面以“文”反映合规动态。先后开展“我为合规做贡献”征文比赛活动，从理论角度探索了新形势下合规文化建设的新思路。

(二反洗钱评价工作开展顺利并取得实效，培训和征文活动也取得良好效果，领导重视程度普遍提高，反洗钱内控建设趋于完善，前台人员对反洗钱规定的学习掌握有较大提高。强化了反洗钱培训工作，通过实际操作训练、岗前培训等形式，认真宣贯反洗钱相关知识。

(三)机构合规评价活动逐级有序开展。评价基本反映出机构的合规风险状况，推动了全行经营管理行为规范化和标准化，各部门按照方案要求逐级组织自评和复评活动，对于制度和流程的评价较为认真和全面，而对于执行状况的评价有偏离，评价结果基本能够反映机构整体的合规风险状况。通过分析^p问题，落实整改措施，评价活动取得了一些积极的工作成果。

(四)法律事务工作围绕“四个办法”这一中心，采取多项措施，进一步规范工作流程，提高法律风险意识，取得较好成效。在行下发相关实施细则后，各部门都能够认真贯彻执行相关制度，按制度规定的职责和流程开展审查工作。但仍然存在问题：对法律风险防范工作思想重视程度不够，不能充分认识防范法律风险对业务发展的重要意义；对法律事务管理工作流程执行不到位；个别分行学习的主动性不足等。

银行合规检查述职报告篇三

我在日常工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭原则；处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓，较好的完成了上级下达的各项任务指标，现就一年来的履职情况报告如下。

1、全面加强内控建设，增强员工的风险防范意识，提高员工的职业道德水平。开展了“制度执行梳理”、“整改回头看”和层层签订“案防责任书”、定期召开风险管理分析会等活动，进一步加强了内控制度的教育，建立、健全了内控管理体制和工作机制，促使全行内控管理水平有一个新的提高。规范了网点在机具定位、操作上定型的要求，杜绝了业务操作中的随意性，切实防范了操作风险。

2、认真开展自查自纠，抓好整改工作。深入开展了自查自纠活动；进一步强化了自查整改的工作，并较好的使用了违规积分系统，对多次查出的问题得不到整改落实的相关人员按积

分管理办法给予积分处罚，使全行合规经营的意识得到了提升。

3、加强人员排查，严控道德风险。长期以来xx支行从未停止人员排查工作，尤其是重要岗位(信贷员)人员的排查，发现苗头，立即采取有效措施。我们采取的是各网点各部门每月对所辖人员8小时内外工作生活情况进行摸底调查，支行再定期开展集中排查，严禁出现违反“八不准”的情况。对不适合从事信贷业务的人员一律调出信贷队伍或解除劳动合同。

4、搞好资产保全工作。今年新增配了资产保全人员，为资产保全人员配齐了各项设备设施和专用车辆，扎扎实实做好了不良贷款的责任认定、移交等工作，确保逾期率和不良率在控制范围内。做好安全保卫工作。按照“谁主管，谁负责”的原则，明确职责、目标和奖惩。按照银行业安全规范标准，积极开展了安全评估自查自评，落实隐患整改，提高人防、物防、技防的能力，确保无案件和安全事故发生。

对信贷客户经理实行优胜劣汰，确保信贷队伍的精干和纯洁，确保信贷业务量和质的双丰收。建立了专业的理财经理队伍，从网点选择业务能力强，服务质量高的人员担任理财经理，有效的拉拢和稳固大客户。建立完善了综合客户经理队伍，将人脉关系好、营销能力强的员工推到综合客户经理的岗位上，制定适时的考核办法，合理安排空闲时段的工作，调动他们发展业务的积极性。

加强业务知识的培训，从各业务条线抽调业务知识全面、表达能力较好的人员担任授课老师，将各项业务知识系统全面的反复培训，让全体员工人人懂业务。加强营销能力的培训，定期对全员进行营销能力的培训，让全体员工个个精营销。组织好员工岗位资格认证的学习，引导督促员工自觉参加岗位资格考试，提升岗位胜任能力。引导员工注重合规制度的学习，让全体干部员工明白什么能做，什么不能做，做好了有奖励，做得不好有处罚。

将学习列入各项工作之首，通过行务会、周例会等多种形式，组织全行员工认真学习上级行相关文件和制度办法。开展了干部职工谈心活动，加强了行领导与职工的沟通交流。通过与职工谈心切实解决了一些大家关心的热点、难点问题，进一步巩固了“风正、气顺、心齐、劲足、绩优”的和谐局面。开展各项工会活动和业务操作技能竞赛活动，提高全体员工的向心力、凝聚力，把全体员工的主人翁精神、积极性和创造力转化为推动我支行发展的实际行动。

我们将坚持以资产业务为根本，加强风险控制，求得快速健康发展；坚持从严治行方针，强化改革创新，提高内部管理和服务水平；坚持以企业文化建设为窗口，调动员工积极性，提高队伍战斗力。

银行合规检查述职报告篇四

尊敬的领导：

根据总行关于领导班子考核实施办法，按照干部述职的有关要求和资料，现将一年来的工作情景述职如下，如有不当之处请给予批评指正。

为了不辜负组织的期望，更好地履行好自我的工作职责，我遵守金融法规，认真贯彻落实xx银行实施战略转型的一系列重要决议，正确理解总行和领导的讲话精神，增强大局意识和职责意识，用先进的思想武装自我，不断提高理论素养和思想水平。

在平时工作中，为了学习更多的业务知识，了解和掌握全行业务进展情景，我同各部门负责人经常在一齐研究、探讨工作，如有不懂的业务就虚心的向他们请教。每到月末、季末、年末我都认真地查阅各种报表资料，与同行业和系统内各行进行数据比较，查看排行情景，寻找差距和不足，研究对策。同时，我还经过各种方式与各营业网点的同志们进行交流，

了解基层网点业务发展中存在的问题。在工作中，我始终坚持理论联系实际，能够用自我学到的经济金融理论知识，研究解决工作中存在的问题。

作为一名班子成员，我能够摆正自我的位置，处处以大局为重，维护班子团结，当好参谋助手。我在工作中把主要精力放在了全行中心工作的落实上，对自我所分管的工作认真负责，在职权范围内，独立解决好工作中遇到的矛盾和问题，在遇到全局性矛盾和一些重大问题时我都及时向主要负责人汇报情景，并提出自我的意见和提议。我在工作岗位上还十分重视组织管理和协调本事的提高，在工作实践中不断锤炼自我。

由于xx项目在公司条线的全面推广和消费信贷管理系统在个贷业务管理中的全面应用。给信贷管理工作提出了更高的要求。为了尽快掌握信贷业务知识，有效管理和指导信贷业务，切实把好新增贷款质量关，我认真学习领会总行下发的信贷管理文件，学习总行编制的“xx项目推广手册”和“个人贷款业务政策和操作手册”经常向信贷部门包括公司、个贷、授信、风险部门负责人讨教、也经常在一齐探讨业务问题，使我对公司和个贷管理知识有了较多的了解和掌握。

回顾一年来的工作，我虽然付出了一些辛苦，取得了一些成绩，但在很多方面还存在不足。由于工作压力大、事务繁多，在开展工作中深入基层少，调查研究不够，对于一些基层情景了解掌握得还不够全面，未能及时帮忙职工解决在工作和生活中存在的实际困难。此外，由于自我长期从事金融工作，比较谨慎沉稳，有时处理问题显得不够果断。

在今后的工作中，我将继续努力学习，不断提高领导水平和管理本事，切实履行好自我肩负的职责，更好地做好各项工作。

此致

敬礼!

述职人□xxx

领导:

我在日常工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭原则;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓，较好的完成了上级下达的各项任务指标，现就一年来的履职情况报告如下。

1、全面加强内控建设，增强员工的风险防范意识，提高员工的职业道德水平。开展了“制度执行梳理”、“整改回头看”和层层签订“案防责任书”、定期召开风险管理分析会等活动，进一步加强了内控制度的教育，建立、健全了内控管理体制和工作机制，促使全行内控管理水平有一个新的提高。规范了网点在机具定位、操作上定型的要求，杜绝了业务操作中的随意性，切实防范了操作风险。

2、认真开展自查自纠，抓好整改工作。深入开展了自查自纠活动;进一步强化了自查整改的工作，并较好的使用了违规积分系统，对多次查出的问题得不到整改落实的相关人员按积分管理办法给予积分处罚，使全行合规经营的意识得到了提升。

3、加强人员排查，严控道德风险。长期以来xx支行从未停止人员排查工作，尤其是重要岗位(信贷员)人员的排查，发现苗头，立即采取有效措施。我们采取的是各网点各部门每月对所辖人员8小时内外工作生活情况进行摸底调查，支行再定期开展集中排查，严禁出现违反“八不准”的情况。对不适合从事信贷业务的人员一律调出信贷队伍或解除劳动合同。

4、搞好资产保全工作。今年新增配了资产保全人员，为资产保全人员配齐了各项设备设施和专用车辆，扎扎实实做好了

不良贷款的责任认定、移交等工作，确保逾期率和不良率在控制范围内。做好安全保卫工作。按照“谁主管，谁负责”的原则，明确职责、目标和奖惩。按照银行业安全规范标准，积极开展了安全评估自查自评，落实隐患整改，提高人防、物防、技防的能力，确保无案件和事故发生。

对信贷客户经理实行优胜劣汰，确保信贷队伍的精干和纯洁，确保信贷业务量和质的双丰收。建立了专业的理财经理队伍，从网点选择业务能力强，服务质量高的人员担任理财经理，有效的拉拢和稳固大客户。建立完善了综合客户经理队伍，将人脉关系好、营销能力强的员工推到综合客户经理的岗位上，制定适时的考核办法，合理安排空闲时段的工作，调动他们发展业务的积极性。

加强业务知识的培训，从各业务条线抽调业务知识全面、表达能力较好的人员担任授课老师，将各项业务知识系统全面的反复培训，让全体员工人人懂业务。加强营销能力的培训，定期对全员进行营销能力的培训，让全体员工个个精营销。组织好员工岗位资格认证的学习，引导督促员工自觉参加岗位资格考试，提升岗位胜任能力。引导员工注重合规制度的学习，让全体干部员工明白什么能做，什么不能做，做好了有奖励，做得不好有处罚。

将学习列入各项工作之首，通过行务会、周例会等多种形式，组织全行员工认真学习上级行相关文件和制度办法。开展了干部职工谈心活动，加强了行领导与职工的沟通交流。通过与职工谈心切实解决了一些大家关心的热点、难点问题，进一步巩固了“风正、气顺、心齐、劲足、绩优”的和谐局面。开展各项工会活动和业务操作技能竞赛活动，提高全体员工的向心力、凝聚力，把全体员工的主人翁精神、积极性和创造力转化为推动我支行发展的实际行动。

我们将坚持以资产业务为根本，加强风险控制，求得快速健康发展；坚持从严治行方针，强化改革创新，提高内部管理和

服务水平;坚持以企业文化建设为窗口，调动员工积极性，提高队伍战斗力。

此致

敬礼!

述职人□xxx

20xx年x月x日

银行合规检查述职报告篇五

今年以来，根据上级行的要求，营业部开展了学习《守则》及合规文化专题教育学习活动，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，述职如下：

为切实提高依法合规经营的自觉性，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》及合规文化专题教育学习活动。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。通过这次主题教育活动，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活动的意义和重要性。

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。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。

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。

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。

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。

以《守则》为依据，高标准要求员工。在对照部门岗位职责和相关规章制度，认真对工作进行自查时，发现问题及时研究解决；对已发现问题隐患能做到及时预警，及时整改。切实提高部门员工依法合规经营的自觉性，进一步教育和引导员工转变经营管理理念，树立依法合意识，提高全面风险管理能力和内控案防水平。

《守则》检查教育活动与案件专项治理工作、企业文化建设是我部合规工作的重要组成部分。在开展《守则》检查教育活动的同时，一是配合开展案件专项治理工作，对照制度深查过去工作中存在的违规违章行为，合规操作。二是将《守则》检查教育活动与推行iso9000质量管理工作相结合，根据工作的实际情况，对每种业务、每个岗位、每项工作的流程进行进一步的完善，努力实现规范管理、持续改进，规范部门的各项管理和业务操作，为推行精细化管理提下良好基础。

一是观指导和推动合规经营的方法掌握还不够。二是执行各项规章制度有时有松懈现象，合规管理还存在一定的问题。三是部门作风抓得不够到位，致使部门员工工作效率不够高、协调沟通不够好。四是执行力不够强，精细化管理不到位：表现在团队精神不强、信息反馈慢、办事效率不够高等执行力问题。

在今后工作中，我要认真总结和分析以往的过失，进一步解放思想，转变观念，加强管理，努力提高执行力及精细化管理水平，依法合规经营，努力搞好本职工作，为我部各项业务发展的健康发展做出更大的贡献。

银行述职报告 | 银行行长述职报告 | 信用社主任述职报告

银行述职报告 | 银行行长述职报告 | 信用社主任述职报告