

内控合规经验交流材料 中软内控合规的心得体会(精选7篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？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。

内控合规经验交流材料篇一

中软（国际）信息系统有限公司是一家具有自主创新能力的软件技术服务企业，专业从事软件开发IT咨询等技术服务。在这样的行业背景下，企业内控与合规问题尤为重要，本文将分享我在中软内控合规方面的心得体会。

第二段：内控合规的定义及重要性

内控合规指企业为合法合规经营，采取的一系列措施、程序和制度。企业要做到内控合规，必须要重视各种内部风险问题，并通过制度管控，保障企业利益，规避内部风险。内控合规的重要性，不言而喻，它关系到企业的生存与发展。

第三段：中软内控体系建设的情况及对比分析

为了建立规范的内控管理体系，国家质检总局等主管部门制定了《企业内控管理规范》和《企业内部控制审计指引》等标准。在这些标准的指导下，中软建立起了符合国际审计认证要求的内控体系，并将其应用与公司的各部门。同时，中软还构建了一套标准化的重要事项管理手册，保证内部流程的规范性和可持续性。

对比分析其他中型软件企业，中软的内控合规措施令人印象

深刻，这是彰显中软强大开发实力的一个重要证明。

第四段：通过企业内控合规的思考

- 1) 主动性：建立完善的内控管理体系，及时识别和解决内部存在的风险和问题。
- 2) 预防性：加强员工教育，培训员工正确认识内部控制无形资产管理状况，集团中心及各子公司财务【除营销业务部】内部控制体系的融合情况，促进员工自觉遵守内部控制管理规定，并实施全员参与制度修订。
- 3) 回顾性：总结一年的内控合规情况，持续改进企业内部的文化和管理模式，改善工作流程以及提高员工的素质。

第五段：结语

优秀的内控合规体系对企业而言具有如下优势：降低内部风险，提高工作效率，规范工作流程，增强员工凝聚力等。中软作为软件技术服务企业的佼佼者，内控合规管理体系是中软具有领先市场地位的重要基础，我相信中软内控合规的体系将随着公司发展不断完善，成为公司的巨大优势。

内控合规经验交流材料篇二

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，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。上半年共修改流程5个，包括：工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、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。

（一）反舞弊程序与控制方面通过自查发现部分员工对反舞弊

弊问题的认知度不够；目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。

（二）财务管理方面

- 1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。
- 2、项目转资未明确资产类别及使用年限。
- 3、发票管理未按规定保管
- 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（按税法规属于工资性补贴范畴）没有纳入个人所得税应纳税额度内。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。

（三）物资采购及库存管理方面通过自查发现在材料采购验收上还存在问题，如：只对招标采购的设备材料验收，而零采的没有验收过程，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。其中有临时性的培训，时间紧，来不及审批等原因。
- 3、业绩考核方面，有的部门走过场，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中，没有起到考核的激励作用。

（一）反舞弊程序与控制方面

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。

每天及时收听举报信息，保证每一件信访举报都得到有效处置。

3. 新建信访专用电子举报邮箱，对电子举报邮箱的权限设置进行调整，加强举报邮件处理情况的监督。

（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。

3、业绩考核方面，让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义，让绩效考核工作成为激励员工的一个工具，从而更好的管理日常的工作。

内控合规经验交流材料篇三

合规运营是银行稳健运行的内在要求。也是防范金融案件的基本前提，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障自己的切身利益的有力武器。通过开展“内控与合规建设”活动，作为一名柜员，我对合规有了更加深刻的认识。合规操作涉及农行各条线、各部门、覆盖农业银行的每一个环节，我们必须将合规意识渗透到每一名员工，使其明确合规经营的重大性及紧迫性。通过此次活动，结合我平时在工作中的实际情况。对职业道德诚信、合规操作意识和监督防范意识有了更深一层的认识。现就学习活动心得体会做如下几点总结：

一、要做好政治思想和职业道德教育，树立正确的人生观、价值观，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。严于律己做到警钟常敲，预防针常打，做好监督管理，健全要害岗位，重要环节轮岗，异地交流制度相互制衡机制。

二、提高自身业务素质，加强风险防范意识。合规的贯彻执行是以金融业务知识为基础。合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化，所以要自觉学习业务，认真按操作规程办理业务，真正履行职责。

三、加强各项规章制度及手续的落实。加强“三查”制度的落实，事前调查，结合本网点的具体情况，合理结构，优化手续，以促进办理前的规范化，严格适中审查环节、对不符合规定的一律给予退回。保证在事中环节不存在隐患和出现漏洞，事后整改放在最后，关注业务的事后情况，如发现不良事态苗头，及时采取措施，化解风险。

总之，通过这次合规教育活动，使我找到了自我正确的价值取向与是非标准，找到了工作立足点，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，增强了识别和控制业务上的各种风险的抵御能力，积极规范了操作行为和

消费风险隐患。树立了对农行工作的信心，增强了维护农行利益的责任心和使命感。

鸡蛋在外力的作用下，很快就会被击碎，而如果是内力破壳而出时，却是一个新的生命。我们就如同鸡蛋，如果把内控合规看成是外力的话，那我们办理工作时，只能是畏手畏脚，最后的结局也只能是失败。可是如果我们从内心真心接受各项规章制度，将其熟练地运用在工作中，那我们将会成长为一名优秀的员工。今年是我行的内控强化年，作为一名刚进我行的新员工，起初很不适应工作环境，觉得规矩太多，精神压力太大。特别是刚上岗的几天，总是担心会不会不合规，会不会扣分，办业务时思想总是无法集中。单位的其他同事看出了我的忧虑，下班后带我一起学习我行的合规制度，通过这段时间的学习和总结，在内控强化年里提出自己的几点心得体会：

一：端正心态

现实中很多人没有真心的接受合规规定，认为我们的规章制度严格，检查力度大，罚款多，从心里就排斥它。其实，我们应该换个角度思考一下，身为一名银行的工作人员，面临着很多的风险与诱惑，因为违规违法办事而锒铛入狱的案例比比皆是。安乐自在的环境容易使人思想放松，易做错事情。内控合规就像一把保护伞，帮我们抵挡风吹日晒。所以我们应当端正自身的心态，合规制度不是对我们的束缚，而是帮助我们少犯错，不犯错的良师益友。

二：加强学习

要问我内控知多少？不知，不知。

我们常常将内控制度挂在嘴边，可是内控制度到底是怎么样的，有什么规定，相信很多人都不能自信满满的回答出来。每月的定期学习不是听“佛经”，既然参加了，就要利用好

学习机会，将学习的内容牢记与心。发布的新规章制度，不是“一目十行”，而是要做到“过目不忘”。活到老学到老。我们应在不断地学习中使自己的到“升级”。

三:时间是检验真理的唯一标准

纸上谈兵的典故我们小学就懂得，但为什么有很多人知道合规制度却依旧犯错误？在不断学习制度时，我们还要在实际工作中运用他们，这样才能达到最终的目的。打游戏升级时为了更高更强的武器装备，我们学习合规制度也是一样——为的是武装自己，保护我们的权益，可是如果我们得到了却不用他们，这岂不是浪费了自己的努力学习。

总之，通过内控强化年的学习，使我找到了正确的工作方向，增强了合规办事的意识。希望我们在总行的领导下，用心学习，合规办事，相伴成长。

内控合规经验交流材料篇四

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

灞桥联社合规部：

根据《联社开展内控管理专项检查工作的安排》（）文件精神，我社于2017年*月*日至2017年*月*日对内控管理情况进行了全面认真的自查，通过自查进一步深入扎实做好合规经营、合规操作，进一步规范经营行为，防范事故案件，有力地促进了我社经营又好又快的发展。现将自查情况报告如下：

一、 成立内控管理专项检查工作领导小组

组长：

副组长：

成员： 等。

具体分工如下：

（一）由组长负责全局及相互协调工作，充分调动起每位职工的积极性、主动性，并且开展好本次自查工作。

（二）由副组长带领小组成员及营业室其他职工开展这次活动的具体工作：

二、 思想道德方面：

现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为；

3、我社每周三晚上营业结束以都组织业务学习和操作技能培训，员工都能积极参与，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。

三、 业务管理方面

2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理；

四、 按照制度要求， 重塑制度流程

按照联社文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理我社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查，使我们每个柜员、客户经理严格按照

各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。

五、整改措施及今后工作思路

我社在自查的过程中，发现存在的问题：

一是学习不够深入，员工在学习中缺乏全面性；

二是员工的内控管理学习不够务实，要从其思想入手，狠抓落实，树立并加强员工的内控管理能力。

今后，我社继续加强员工的政治思想教育，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，使全社员工更加明确内控管理、合规建设工作目标，定期集中学习，通过学习系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、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、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。

（三）开展全社员工以操作风险防控为主题讨论活动，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

（四）以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐

务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

内控合规经验交流材料篇五

第一段：引言（150字）

内控合规是现代企业的基石，也是银行业务运营中的必要内容之一。在中国工商银行（以下简称工行）这个高度敏感的行业内，内控合规更是需要高度重视。本文将分享笔者在工行内控合规工作中的心得体会。

第二段：认识内控合规（250字）

了解内控合规，需要从概念入手。内控是指企业在日常经营活动中制定的一系列规程、机制或行动方案，旨在确保企业各项决策与行为符合法律法规、公司章程、管理层的经营决策、以及风险管理战略等规定，并且有效实施。而合规则是指一个企业是否能够遵守国家法律法规、行业规范和公司内部制度的要求。学习内控合规需要以人为本，构建以人为中心的企业文化是保证内控合规的重要途径。

第三段：工行内控合规的实践（300字）

作为一家国有大型银行，工行一直高度重视内控合规工作。我们以“企业内控体系建设”为目标，并且根据银行的特点、法规要求和市场发展情况，大力推进内控合规建设。我们不断优化内控合规框架，采用多种手段强化内控审计、风险控制和合规监督，形成了覆盖管理全流程的内控合规体系。同时，工行也建立了全面有效的信息安全管理制，包括信息虚拟化、权限控制、数据备份等方面，保障客户信息的安全。

第四段：内控合规对企业发展的意义（300字）

内控合规工作对于企业的发展至关重要，成熟的内控管理体系可以帮助企业确保内部运营风险的有效控制和可持续发展。对于银行业而言，内控合规体系建设能够在保障客户资产安全的前提下，构建健康的运营生态；对于企业而言，内控建设更能提高经济效益，降低运营成本，并提升企业品牌形象和社会责任感。

第五段：结语（200字）

总之，内控合规是银行业务运营不可或缺的核心。通过优化内控合规框架、加强内控审计等措施；企业可以提高内部风险防控、岗位责任意识、企业合规意识，促进经营的规范与透明，提高企业管理水平和核心竞争力。内控合规没有终点，内控是企业建立幸福、和谐、和谐和谐的组织环境的基础，愿银行业通过不懈努力，在内控合规的道路上走的更好。

内控合规经验交流材料篇六

中国工商银行是我国重要的国有银行之一，也是世界五大商业银行之一，在国际上有着广泛的业务网络和良好的声誉。但是，随着国家金融监管政策的加强和经济环境的不断变化，工商银行在加强内控合规方面也面临着不小的挑战。本文将从个人角度出发，结合工商银行内控合规的实际情况，谈谈对内控合规的心得体会。

第二段：认识内控合规的重要性及方法

内控合规是指公司自身建立合规文化和制度、强化内部控制，有效过滤合规风险，并建立一套完整的内部控制机制，实现公司的持续稳健发展。在工商银行日常经营过程中，对内控合规的重视程度不断上升。要认识到内控合规的重要性，需要从以下方面进行掌握：了解公司内部核心业务，明确公司的大方向；了解公司的合规政策，全员掌握公司制度；了解合规的风险点，进行预防针对性措施；建立公司内部控制机

制，针对性规避内部风险。

第三段：内控合规的实际发展情况

工商银行在内控合规方面不断加强，较好的体现在以下几个方面：一是持续出台内控合规政策，不断强化合规意识，优化经营结构。二是加强内部控制，特别是风险控制，完善制度规范，建立科学的管理体系。三是内控合规落实到位，在业务流程中不断推行，全面防范合规风险。四是定期召开内控合规会议，对内部控制机制和合规风险进行检查和改进。五是建立风险管理体系，确保公司核心业务的有效控制。

第四段：内控合规中遇到的挑战和解决方法

在内控合规过程中，工商银行也遇到了一些挑战，主要表现在以下几个方面：一是内控规则 and 政策的频繁调整，增加了内部控制的负担。二是各部门之间信息共享不足，导致信息孤岛，风险点漏洞大。三是对外部风险的应对不够，导致合规保障不足。解决这些问题的方法是：一是完善内部控制制度和管理运作机制。二是加强内控合规培训，提高内控合规意识和防范能力。三是加强内部信息共享，加强风险预警。

第五段：结尾

内控合规作为公司经营管理的的重要内容，在工商银行中得到了充分的重视和实施。在实践中发现，只有加强制度制定与完善实施，加大风险防范工作、加强内部的信息共享和加强培训教育，才能真正实现公司内部控制的有效性。作为一名银行员工，更需要认真学习和实践，并不断完善自身心得与体会，提高自身的控制能力，为公司内部控制和合规的顺利实施提供坚实的基础。

内控合规经验交流材料篇七

自##年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分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，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，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、降低金融风险中起到了积极促进作用。

现将全行内控管理情况报告如下：

一、内部控制管理的基本情况 支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构，另设、、、6个储蓄所。到10月末全行员工人，其中长期合同工人，短期合同工人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离在岗位配置上做到人员落实、职责明确在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。

二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩 为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施：

1、领导重视，组织落实，##年以来，我行领导班子始终高

度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计次，参加人员人次，今年以来，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计储蓄所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作重要岗位责任移交个人次支持分行审计处人员调用对监管中发现的问题进行延伸检查建立了问题整改台账督导了内控评价自查自纠工作。

握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了、、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组出台了年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核办法、工资分配办法、工作质量考核办法修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处理，共处罚人次，金额元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

2012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：

《银行内控合规总结》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。