

2023年银行合规标兵事迹材料第三人称(通用5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

银行合规标兵事迹材料第三人称篇一

**，女，34岁，工商银行祁阳支行综合柜员、团支部书记。在2003年1月进入工商银行祁阳支行工作以来，她自觉遵守该行的各项规章制度，在工作中兢兢业业，任劳任怨、刻苦学习、积极进取，以其良好的职业道德素养、扎实的专业理论基础知识和优质的服务获得全行干部员工和广大客户的一致好评。

2003年1月，她作为一名劳务派遣工进入工商银行祁阳支行浯溪分理处成为了一名综合柜员，由于用工性质和所学专业的不同，面对陌生的柜台业务，她没有放弃，凭着不服输的劲头，跟着师傅们学习，认真观察、记录，仔细体会、揣摩，碰到不懂的不厌其烦向师傅们请教。在短短不到一个星期的时间内就具备了独立上岗的能力，成为新入行员工中最早上岗的员工，且业务处理差错率为零。由于工作扎实突出，多次被县支行、市分行评为“先进工作者”。在此后的十余年里，她始终严格要求自己，抱着积极进取的心态，努力做好自己本职工作。首先，她积极学习我行的各种业务，刻苦钻研新业务，特殊业务。有时一些同事说“丹，你看这些特殊业务，谁都不敢去先尝试做，如果出差错了怎么办呢，那要扣分又要扣钱的。”这时她想：“我行推出的业务肯定是为了满足客户不同的需求，从而提高我行的发展力和影响力的，如果我们不去做不为客户解决问题那又有什么意义？”由于她敢想，敢做，敢钻，勇于创新的工作态度，她的各项业务素

质得到了很大的提升，成为大家眼中公认的业务能手，在同事之间起到良好的模范带头作用。其次，为了适应银行业市场的需求，提高自身的综合素质，弥补专业的限制，更好地服务于客户，她利用业余时间自学取得了afp金融理财师资格证书，银行业从业资格证书，私人银行资格证书，成为县支行第一个拿到这些证书的员工。在加强业务学习的同时，她也不忘苦练基本功，在2013年永州分行举行的点钞技能比赛中，也取得了第五名的成绩。通过她的努力，在该行2011年转制改革中，她成为最早一批转制为中国工商银行柜员合同工的劳务派遣工。

银行是一个服务行业，服务也是银行业的立行之本。以客户为中心，想客户之所想，急客户之所急，每一天每一刻她都在践行着自己对客户的承诺。在这十余年里每天早上她都要早早地来到营业网点，清理桌面，整理衣装，因为她知道只有干净的环境才能让客户产生舒适感。对待服务，她有她的见解，其一、她说：“其实服务是我们跟客户沟通的一个过程，是尊重与被尊重的体现，对待客户提出的问题我们可以采用换位思考的方法来处理问题”。银行面对的客户形形色色，当遇见很挑剔的，易怒性的客户，她总是耐心的解释，从容的将问题解决，2013年6月的一天，有一位40岁左右的男客户到她柜台存了6万元人民币，但在清点过程中发现有一张100元的假币，就当面收缴，并且在人民币上加盖了“假币”的戳记。这时该客户怒气冲天，硬是要将假币拿出柜台给他，但根据规定收缴后的假币是不能再交予持有人的，因此客户更加恼火了，在营业大厅大声的斥骂，面对这样一个尴尬的局面，她并没有生气也没有跟客户吵闹，更没有不理睬客户，而是叫来大堂经理和网点负责人一起做客户的工作，向他解释人民银行关于假币没收流程的规定。在她耐心和真诚地讲解下，客户慢慢地理解并接受，并对自己一时的冲动表示歉意。其二、服务应该要心到、眼到、手到。有一次一对50岁左右的夫妻来我行办理七万元的转帐汇款业务，在客户填制汇款凭证时，细心地她发现客户在填凭证时使劲地看手机上收款人的名字和卡号，并且两个人的神情慌乱而又紧

张。当她拿起汇款单时，发现上面又是异地卡号时就问，请问你们认识收款方吗？一连问了两遍，客户才摇了摇头表示不认识，凭经验这时她觉得这两位客户有可能遇到了诈骗，马上停止操作叫来网点经理对客户进行了详细询问，果然客户是接了一通自称是公安局的电话后才来转钱避灾，在大家的解释下客户马上停止了汇款并连连道谢。在她细心、负责的服务态度下，在这几年里她成功地阻止了五名客户被诈骗，为客户避免了30多万元的经济损失。其三、服务应该要注重服务细节、注意差异化服务，对于老人和残疾人来办理业务时她都会不厌其烦地为他们讲解、告诉如何办理、签名、清点现金。现在网点好多客户都认识了她，进入网点就会亲切地打招呼“小王今天上班啊”，有时客户按满意键时还会笑着打趣地问“有没有非常满意的啊！”。自从入行以来由于服务好，办理业务快，业务量多，多次被支行，市分行评为“服务明星”。

在工作中她勤奋学习，刻苦钻研，奋发进取。在生活中她开朗大方，热爱生活，关心帮助同事，积极活跃地参加单位及社会的各种活动，在县支行2014年的团支部改选中，以全行全票通过的高通过率成功被选拔为支行新一届的团支部书记。担任团支部书记后，她不骄不燥诚恳地为年轻人的工作生活而忙碌着，对于一些刚入行的员工，她结合自身的工作经验尽心尽力地帮助他们适应新的工作环境，尽快地进入工作状态，并组织其他的有一定工龄的青年员工为他们培训相关业务知识。对一些家庭不住在本县城的青年员工，她也时刻关心着他们，询问租房是否方便，生活有没有保障，有没有什么需要帮助的，尽一切可能去帮助他们。

学习无止境，青春无极限，作为一名年轻的员工，只有不断改变自己，努力学习、创新工作、不断进步、超越自我，将自身价值融入社会发展及职业生涯中。她深信一个人的青春应该是用来奋斗和回味的，在今后的工作中，她将用感恩的心继续做好本职工作，在做好本职工作的同时，同时带领本行年轻员工一起学习、进步，在平凡的工作岗位发光发热，

服务于本职岗位，服务于社会。

银行合规标兵事迹材料第三人称篇二

xx□现任工行扬州文汇支行网点负责人。在2020年的工作中，她始终遵守着准则：“内控驻于心，合规贵在行”，以网点运营风险事件和风险分级指标为抓手，切实提升网点风险治理水平，在她的管理下，工行扬州文汇支行全年运营风险评级平均处于a类网点的水平。

一、合规知识记心中，加强学习在行动。她将规章制度中的核心内容进行提炼，加深对规章制度的理解；她熟练掌握各项业务的风险点，将内控合规具体要求了然于心；她认真领悟新规和上级行新制度文件精神，通过工银大学进行微课堂学习，强化业务知识学习；通过坚持不懈的学习增强自身识别风险和防范风险的能力，提高提高检查指导网点运营工作的综合能力。

二、网点目标记心中，审核监督在行动。她始终铭记着网点目标，将零出错作为她的奋斗方向。在日常事中履职过程中，认真审核资料的完整性、内容的合规性、要素的准确性；严格执行“一问二看三核对”的工作步骤，严把开户管理关、网银注册管理关、印章使用管理关、空白凭证管理关、内部账户使用管理关和现金管理关，充分发挥好把关堵口作用，做到“有章必循，有规必依”，做好关于账户涉嫌电信网络新型违法犯罪的排查，严防此类风险账户的发生；狠抓网点集中处理运行质量，对发生的撤退业务和未直通的业务逐笔查找原因，如发现是柜员人为疏忽造成的退回或不直通，逐个指导监督；安排专人每天对内部户进行核对，挂账做到及时处理，避免长时间挂账，提高网点的核算质量。

三、认识不足记心中，时刻提醒在行动。工作中，针对本网点和其他网点已经发生的风险事件以及上级行检查中发现的问题，她第一时间组织员工学习，及时整改，引以为戒，消

除风险隐患。

四、不畏困难记心中，虚心请教在行动。在业务运营过程中，遇到复杂，特殊性的业务，她不害怕，不逃避，以解决问题为第一要义，虚心向上级部门请教，与业务处理中心沟通联系，再进行业务处理，有效的防范了风险事件发生，确保了业务的合规性。对于大额业务、自制凭证、查冻扣等特殊业务，严把审核关，做到柜员与运营主管双人复核制，充分发挥好把关堵口的作用，将风险事件扼杀在萌芽状态。

五、排查细则记心中，关注员工在行动。她对员工思想动态和异常行为进行定期排查，通过观察、谈话、家访等方式了解员工的思想动态和行为变化；她不定期与员工进行交流，进行思想道德、合规操作与案例警示教育。

六、员工能力记心中，耐心辅导在行动。网点柜员每年都有柜员轮岗以及新学员入职，她以“师徒制”考核为抓手，注重加强基本制度和操作流程的培训，在网点形成传、帮、带的良好氛围，不断提高全员整体的业务水平和操作能力。适时做好新业务、新系统、新产品和新规定的转培训，消灭制度规定和操作流程执行盲区。同时对新员工加强合规文化理念和新时期“禁令”的宣传和学习，增强新员工的合规意识，做到“主动合规、时时合规、人人合规”。

合规经营是每一位员工必须履行的职责，是防范金融案件的基本前提，是网点业务持续健康发展的保障。她会将内控合规作为一项长期不懈的工作来抓，为经营发展保驾护航。

银行合规标兵事迹材料第三人称篇三

银行对他12年的培养，让他已经扎根与这片沃土，他愿用自我全部的身心绘制最绚丽的蓝图。他就是，男，汉族，中共党员、经济师，1996年毕业分配后参加建行工作，此刻**综合部工作。

求知若渴、勤练业务

1996年，**满怀憧憬，以优异的成绩从学校毕业，经过严格的考试，他幸运的成为了**的一员，这份向往已久的职业让他充满了热情和信心。为了迅速提高自我的业务水平，**购置了很多的业务书籍，求知若渴，撰写读书笔记20多万字。并进取参加建行组织的各项业务学习，虚心向领导和同事请教，多年来，他坚持不懈自学《贷款通则》、《信贷人员手册》、《票据法》等相关书籍，还认真学习国家最新的金融工作方针政策、银行的相关规章制度等。一份耕耘，一份收获，**先后取得了经济师、企业法律顾问资格和中级计算机技能操作证书。他在省市分、行媒体上发表经济、法律类文章百余篇，征文多次获奖。撰写的《银行应充分估计诉讼风险》、《浅谈采取法律手段催收个人不良贷款应注意的几个问题》等一系列文章，引起了上级行的高度重视。

严于律己，率先垂范，在日常生活中坚持了党员的优秀品格。

该同志能够按照新时期坚持共产党员先进性的标准严格要求自我，自觉遵守党的纪律，加强道德修养，始终坚持共产党员的优秀本色，在任务面前总是冲在最前，在荣誉面前总是让给同志们。在工作中注意方法技巧，顾全大局，善于调动同志们的进取性，构成合力。在生活中，与人为善，坦诚相待，经常和同志们交流思想、畅谈感受，努力营造团结向上的工作氛围，和同志们建立了深厚的感情和友谊，确保了科室工作的不断提高。此外，对领导安排的工作任务，不管是份内的、还是份外的，都乐意接收，认真完成，表现出了一名优秀共产党员应有的政治觉悟和优秀品格，发挥了党员的先锋模范作用。

吃苦耐劳、爱岗敬业

优质礼貌服务是金融行业永恒的话题，但如何落实行动上，彻底改变我行社会形象，**确实动了一番脑筋。一是摆正位

置，更新观念，以客户满意为标准，自觉规范自我的行为，认真落实我行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。三是努力学习新业务知识大力拓展综合部的服务领域，创造良好的发展环境。对于我本人来讲，尽力做到了“三个服务”。一是给本部门的员工服好务，不论员工出现了什么问题，他都能主动解决，。二是给各部门服好务，因综合部是全部业务的后勤保障部门，我和各部门的业务联系也较为频繁，工作中不论哪个部门找到他，他都能进取为他们办理或者亲自上门想方设法的帮忙他们解决。

本事突出、成效显著

多年来，**对工作进取进取的态度和高度负责的事业心也为他赢得了荣誉，他负责的多项重要工作都得到了各级领导和同事的高度肯定，展现了其突出的工作本事，在多年的工作中，**多次被评为先进工作者，同时更是一位全面发展的银行职员，在**分行组织的各项文体竞赛中，他以高度的团体荣誉感进取参加，并都获得了很好的名次。

进取参加“科学发展观学习”活动。

2014年，“科学发展观学习”开展以来，**认真参加行里组织的“科学发展观学习”学习，做好笔记，保质保量地完成各阶段的学习任务，认真开展批评和自我批评，找出思想、工作中存在的不足之处，努力改正，不断完善自我；除此之外，还创办了《深入开展学习实践科学发展观活动工作简报》，承担全市“科学发展观学习”活动的宣传报道工作，共编发《简报》共23期，收录稿件71篇，采用35篇；省行专栏选登55篇，其中有6篇刊登在省行《简报》上。经过学习中我为自我今后的工作提出了四个目标，一是加强学习，坚持在梦想信念上下功夫；二是在牢记党的宗旨，在服务人民群众上下功夫；三是立足岗位，在发挥模范作用上下功夫；四是无私奉献，在弘扬职业道德发扬党员风范上下功夫。经过多半年来的学

习，使我更加深刻理解到“科学发展观学习”重要思想的内涵，坚定了我全心全意为人民服务的宗旨。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。**虽然一向从事办公室工作，但他对工作却有着永无止境的追求。

银行合规标兵事迹材料第三人称篇四

张英萍，朔城支行合规经理。从2011年6月，任合规经理以来，始终坚守在业务办理和风险防控的第一线。她爱岗敬业，勤勉尽责，具有良好的职业素养和合规意识，在合规守纪和风险防控方面成绩突出。所在支行2018、201**险暴露水平得到明显改善，实现了所在网点零风险，2019年获省、市行“合规标兵先进单位”称号，2019年内控评为一级。本人1995年获得机器记息省级能手称号，在连续三年年度考核，达到一次优秀，一次良好；2016年、2018年被市分行评为合规标兵。

利用晨会、夕会组织员工观看警示教育片、移动课，按期学习《员工违规行为处理规定》、典型案例、组织开展“警示与反思”大讨论活动等，提升全员风险防范和合规操作意识。

自觉树立“风险首位”和“内控先行”的管理理念，严守合规行为和合规经理职责，运用现场检查、非现场检查等不同手段，对重点岗位、重点岗位进行检查，严把内控合规关口。

认真落实整改工作，严肃责任追究。对发现问题在行务会上研究相关处理事宜，明确责任，坚持有责必究。对违规行为不包容、不纵容，从源头上把控业务风险，提升支行风险防控能力。

银行是一个高风险的行业，合规是立行之本。“遵规守纪，合规前行”需要成为每一个银行人铭记的信念，报着这种信念，让我们一起朝着“合规”努力，从我做起，从今天做起，

从此刻做起，将合规进行到底，让我们用青春和汗水为这座金融大厦添砖加瓦，我行未来的蓝图上留下我们的印记。

银行合规标兵事迹材料第三人称篇五

**，现任工行扬州文汇支行网点负责人。在2020年的工作中，她始终遵守着准则：“内控驻于心，合规贵在行”，以网点运营风险事件和风险分级指标为抓手，切实提升网点风险治理水平，在她的管理下，工行扬州文汇支行全年运营风险评级平均处于a类网点的水平。

一、合规知识记心中，加强学习在行动。她将规章制度中的核心内容进行提炼，加深对规章制度的理解；她熟练掌握各项业务的风险点，将内控合规具体要求了然于心；她认真领悟新规和上级行新制度文件精神，通过工银大学进行微课堂学习，强化业务知识学习；通过坚持不懈的学习增强自身识别风险和防范风险的能力，提高提高检查指导网点运营工作的综合能力。

二、网点目标记心中，审核监督在行动。她始终铭记着网点目标，将零出错作为她的奋斗方向。在日常事中履职过程中，认真审核资料的完整性、内容的合规性、要素的准确性；严格执行“一问二看三核对”的工作步骤，严把开户管理关、网银注册管理关、印章使用管理关、空白凭证管理关、内部账户使用管理关和现金管理关，充分发挥好把关堵口作用，做到“有章必循，有规必依”，做好关于账户涉嫌电信网络新型违法犯罪的排查，严防此类风险账户的发生；狠抓网点集中处理运行质量，对发生的撤退业务和未直通的业务逐笔查找原因，如发现是柜员人为疏忽造成的退回或不直通，逐个指导监督；安排专人每天对内部户进行核对，挂账做到及时处理，避免长时间挂账，提高网点的核算质量。

三、认识不足记心中，时刻提醒在行动。工作中，针对本网点和其他网点已经发生的风险事件以及上级行检查中发现的

问题，她第一时间组织员工学习，及时整改，引以为戒，消除风险隐患。

四、不畏困难记心中，虚心请教在行动。在业务运营过程中，遇到复杂，特殊性的业务，她不害怕，不逃避，以解决问题为第一要义，虚心向上级部门请教，与业务处理中心沟通联系，再进行业务处理，有效的防范了风险事件发生，确保了业务的合规性。对于大额业务、自制凭证、查冻扣等特殊业务，严把审核关，做到柜员与运营主管双人复核制，充分发挥好把关堵口的作用，将风险事件扼杀在萌芽状态。

五、排查细则记心中，关注员工在行动。她对员工思想动态和异常行为进行定期排查，通过观察、谈话、家访等方式了解员工的思想动态和行为变化；她不定期与员工进行交流，进行思想道德、合规操作与案例警示教育。

六、员工能力记心中，耐心辅导在行动。网点柜员每年都有柜员轮岗以及新学员入职，她以“师徒制”考核为抓手，注重加强基本制度和操作流程的培训，在网点形成传、帮、带的良好氛围，不断提高全员整体的业务水平和操作能力。适时做好新业务、新系统、新产品和新规定的转培训，消灭制度规定和操作流程执行盲区。同时对新员工加强合规文化理念和新时期“禁令”的宣传和学习，增强新员工的合规意识，做到“主动合规、时时合规、人人合规”。

合规经营是每一位员工必须履行的职责，是防范金融案件的基本前提，是网点业务持续健康发展的保障。她会将内控合规作为一项长期不懈的工作来抓，为经营发展保驾护航。