

最新法治合规论文 合规管理心得体会感悟 (精选7篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

法治合规论文篇一

合规管理，是指企业按照国家法律法规，行业标准和企业内部规章制度，规范业务经营活动，确保企业运作合法、诚信和稳健。自从我加入某大型企业担任合规管理岗位以来，我一直致力于推动公司合规管理水平的提升，并且不断总结与思考，从中得到了一些心得体会和感悟。

第二段：合规管理的重要性

合规管理对于企业来说是至关重要的。首先，合规管理能够确保企业运作合法。合规是企业行为的底线，合法合规是企业长期发展的基础。其次，合规管理能够提升企业的信誉度。一个合规的企业不仅能够赢得客户的信赖，还能够吸引更多的投资者和合作伙伴。最后，合规管理能够减少企业的风险。合规管理可以帮助企业识别、评估和应对各种风险，包括法律、道德、经济、环境等方面的风险，让企业能够做出明智的决策并降低损失。

第三段：合规管理的挑战和困境

在实践中，合规管理也面临许多挑战和困境。首先是法律法规的不断变化和复杂性。法律是社会的约束力量，但法律的不断变化和复杂性给企业的合规管理带来了不小的压力。其次是企业内部的文化和价值观存在差异。不同部门和员工对

合规的理解和认识程度不一致，这给合规管理的统一执行带来了困难。再次是合规管理的人才匮乏和培养不易。合规管理需要专业知识和丰富的经验，但是目前行业中合规管理人才较少，培养也需要一个过程。

第四段：合规管理的有效推进方式

为了解决合规管理面临的挑战和困境，我总结出一些有效推进合规管理的方式。首先，建立健全的合规体系。通过制定明确的规章制度、流程和责任分工，形成完善的合规管理体系，实现制度的落地和执行的改善。其次，加强内部教育和培训。通过组织内部的培训、研讨和交流活动，提高员工的合规意识和业务素养，增加合规管理的力量和影响力。再次，强化合规监督和风险评估。建立健全的内控和风险管理机制，及时发现、评估和应对各种风险，确保合规管理的有效实施。

第五段：个人心得与感悟

在推动合规管理的过程中，我也有了一些个人心得和感悟。首先，合规管理是一个长期且持续的过程。合规管理不是一蹴而就的，需要持续投入和努力才能取得成效。其次，合规管理需要全员参与和共同努力。合规管理不仅仅是合规部门的事情，每个员工都应该参与其中，共同维护企业的合规形象。最后，合规管理需要注重经验积累和实践总结。不断总结和积累经验，能够使合规管理更加精细化和有效率。

总结：

通过对合规管理的思考和实践，我深刻认识到合规管理的重要性，也体会到了推进合规管理的挑战和困境。但是，只要我们不断总结经验、加强培训、加强监督，相信合规管理一定能够在企业中起到更好的作用，为企业可持续发展提供坚实的保障。

法治合规论文篇二

岁月荏苒，眨眼间已过去五年。五年前的这个时候正是中国股市最风光的时候，那时候无数中国股民疯狂进入这个市场。

时间的流逝证明了一个简单的真理，股市有风险。让人感到遗憾的是疯狂的股市让人们失去了理智，甚至失去了一个正常人该有的思维去看待这个市场。

我几年证券从业的经验总结：

1、所谓的分析师都是水货。骂他们是水货是对他们客气了，他们害人最深。可是股民朋友们，你们是否想过，他们那么专业为何不自己回家炒股赚钱啊？看到电视里他们无耻的样子很有我当年的神韵。看到那些股民有时候真可怜，可是古语云：可怜之人必有可恨之处。谁让你们总是相信他们？是你们给他们提供了市场。媒体 庄家 券商 有时候是一个默契的利益链条。在股市里，尤其是在中国股市里，没有人能够预测市场或者个股的，所谓的分析和判断，都是在骗人的，他们心里根本没底。给你分析分析国际国内经济形势，国家政策，市场特征，再来点技术分析，这些貌似很专业的东西先把你唬住，到底对不对，鬼才知道。

2、证券公司的服务大多是没有多大作用的。证券公司的收入来源是股民的交易佣金，所以他们喜欢股民在这里交易，佣金战开始后，他们拿他们所谓各种服务，什么“金色阳光”“牵牛花”。等等所谓的优质服务吸引人，回头一看，都是骗人的，至少他们在夸大宣传。

对于一个股民来说，佣金低一些，交易通道畅通就够了，券商一些事务性通知我就可以，他能告诉你如何用他的交易系统买卖操作就可以了，服务几乎完全没有用。

3、证券公司业务员这份工作是一份没有什么希望的工作。

和别的销售一样，这也是一份没有什么技术含量的工作，考过从业资格，培训半个月就可以上岗，以后的发展完全取决于你的勤奋。一旦你在券商工作时间长了，你有些客户了，面对你所效力的证券公司，你就陷入被动之中，走了吧，什么都不会，客户还带不走几个，不走吧，越干越难干，证券营销无非是低佣金，推股票，送礼品，没有什么技术含量，各家都是可以复制的。还在这里学不到什么东西，所谓的技术指标，交易规则这些东西都是很容易学会的。

4、证券从业人员千万不能炒股。这不仅是教你如何合规，更重要的是对从业人员的保护。大多数从业人员甚至是券商营业部的总经理在这个市场里没有什么优势的，我以前工作的证券营业部的老总的媳妇炒股还赔钱呢，有消息能不告诉她吗？真正的消息不可能告诉他们。所谓有消息都是忽悠客户的，从业人员心理最明白，自己干了几年，其实和一个散户没有任何区别的，炒股赔的比一个散户赔的还要惨，本人证券从业五年，经历中国股市的几次起起落落，没有见到一个同事或证券同行在这个市场里赚到钱了，赔的很惨的人倒是比比皆是。偶尔赚点小钱，就自以为是了，越投越多，后来发现，自己赔的比谁都惨。切记，从业人员不能炒股，炒股最后的命运和大多股民一样，肯定是赔钱。不要心存侥幸。那些所谓的专业分析，忽悠自己的客户用就行了，不要相信是真的。

法治合规论文篇三

合规管理是企业的重要组成部分，对于企业的发展和长久生存具有至关重要的作用。清正廉洁是合规管理的核心要素之一，它要求企业管理者及员工在工作中遵守道德规范，保持诚信正直的态度和行为，以建立一个良好的商业环境。在企业管理经验的积累中，我体会到了清正廉洁对于企业合规管理的重要性，以下是我的一些心得体会。

首先，清正廉洁是企业合规管理的标志。作为企业的管理者

或员工，清正廉洁的行为是道德与法律底线的体现。只有坚持以诚信为本，坦荡公正地办事，才能树立起企业的良好形象。一个诚信守信、反腐倡廉的企业，能够赢得客户和社会的信任与支持，从而提升企业的竞争力和影响力。相反，如果企业营造了腐败和欺诈的氛围，不仅会导致品牌形象的受损，还会引发法律纠纷，进而影响企业的正常运营。因此，清正廉洁是企业合规管理的标志，通过清正廉洁的行为，企业能够建立起良好的商业信誉。

其次，清正廉洁是企业合规管理的保障。合规管理是企业规范运营的重要手段，强调各类规章制度和法律法规的遵守。只有在整个企业中，每个成员都以清正廉洁的心态来对待合规管理，才能有效地保障企业合规的进行。企业要注重培养员工的合规意识，加强对法律法规的宣传和教育，使每一个员工都明白合规管理对企业发展的重要性，避免因片面追求经济利益而违背法律法规。同时，企业要建立健全的内部监督机制，通过审核和检查等手段，确保合规管理的落实和执行。只有这样，才能真正保障企业合规管理的有效性，防范风险，促进企业的可持续发展。

再次，清正廉洁是企业合规管理的推动力。在企业管理中，清正廉洁的心态是推动企业合规管理的重要力量。合规管理需要全员参与，是一个全员共同维护的事业。只有管理者和员工都能自觉遵守道德规范，坚持做到清清白白、做好本职工作，才能营造一个积极向上、奋发进取的工作氛围。清正廉洁的心态也会激发员工的责任感和使命感，促使他们更加努力地履行自己的岗位职责，推动企业合规管理的深入开展。因此，清正廉洁是企业合规管理的推动力，也是企业发展的重要动力。

此外，清正廉洁对于企业的可持续发展至关重要。在如今竞争激烈的市场环境下，企业要长久生存和发展，就必须坚持清正廉洁的原则。只有以诚信为本，树立起良好的商业信誉，才能赢得客户的信任和合作，从而确保企业业务的持续增长。

而在与员工的关系上，企业通过创造公正公平的工作环境，坚持清正廉洁的原则，能够吸引和留住优秀的人才，为企业的长期发展提供稳定的人力资源。因此，清正廉洁是企业可持续发展的保障，企业应该始终坚持这一原则，不断提升合规管理水平。

综上所述，清正廉洁是企业合规管理的重要内容，它是企业管理者及员工遵守道德规范、保持诚信正直的态度和行为。清正廉洁对于企业合规管理具有标志、保障、推动力和可持续发展的作用。因此，企业应该重视清正廉洁的意义，从管理层到员工，每个人都应该坚守清正廉洁的原则，共同营造一个诚信守法、风清气正的企业环境，为企业的长久发展奠定坚实的基础。

法治合规论文篇四

作为一个高中生，在学习的同时也深刻地体会到了合规管理的重要性。合规管理是企业、学校、机构等各种组织行为符合法律法规、国际惯例、行业协会规定等的统称，而在我们的日常生活中，也必须要重视合规管理。在学习及生活中，我深深明白，合规管理不仅是一种规范的行为表现，更是一种自我要求和自我约束的精神体现。以下是我的个人理解与感悟。

第一段：合规管理的重要性

第二段：诚信为本，合规要求自身

诚信是合规管理的基石，一个人如果没有诚信，是很难保持合规的。回想起来，在高中里，我们被要求遵守校规校纪，不得作弊、谎报成绩、抄作业等违反规定的行为，在这种情况下，我们就要做到以诚信为本，必须遵守学校的规章制度，从而展现出诚信的价值，加强自己的自我要求，不断锤炼自己的自我约束。

第三段：制度规范，重在落实

在高中一个人之所以能够遵守学院法规，除了因为个人诚信以外，还必须遵守学校规章制度，执行学校的各项竞业、行为准则以及遵循一系列和社会规则相关的制度规定。只有健全明确的制度规范，再加上有力的落实措施，才能够实现合规的效果。我们在高中便已经习惯了遵守学校制度规范，在未来面对的人体验中，我们也必须在德法依法规范，遵守各项法规，加强制度落实，从而保证自己、企业或组织的合规。

第四段：企业责任，合规共建

企业的社会责任感并不仅限于纳税和就业创造。企业在产品制造、销售、广告和清算、劳动关系、环境保护等方面均有责任，这一切都需要以合规为前提。在合规管理方面，企业应该自觉承担社会责任，强化合规意识，自觉遵守相关法规和规定，并持续加强合规管理水平，为企业内部员工、消费者、社会和政府部门赢得尊重。

第五段：合规管理的未来

随着社会的不断发展，合规管理的重要性将会大大提高。未来将注重更多的合规管理的信息化和科技化的使用，有效的信息化体系必将成为企业合规管理的新形式，并更新传统的合规管理和监督模式，实现全方位、立体化的合规建设，营造稳健顺利的社会和企业环境。

结论：高中生活中的合规体验，让我们学会了自我要求和自我约束，从而在未来的社会生活中更好的遵循法律法规和国际惯例，养成健康的行为和生活习惯。我们一直相信，合规管理的重要性将会越来越显著，只要我们坚定信念，坚持不懈的追求合规，我们的未来将更加明亮。

法治合规论文篇五

通过对总行xx视频会议和建总函[x]xx号。建总函[x]xx号文件“合规经营”方面的学习，使我有很大收获，现将学习心得汇报如下：

首先，我们学府分理处召开了全体员工的专项会议，对市行下发的[x]xx视频会议和建总函[x]xx号。建总函[x]xx号文件”，以及合规经营有关文件进行了全面而又认真的学习，尤其是对“合规手册”进行了全面的了解和掌握，为此我还认真地做了学习笔记，使得我和同事们对合规经营有了更加深刻的认识。其次，通过学习，纠正了我以往“重经营。轻管理”的错误认识。与同事们达成了一种共识：即：微小的违规行为会积累成严重的合规风险，严重的合规风险会使建行经营遭受重创，甚至导致生存危机。而加强合规管理可以减少违规风险或违规而被处罚的损失，还可以保护员工少犯错误，激发员工奉献价值。最后，由于加强了合规管理最终吸引到更多的优质客户来我单位，扩大客户回报价值，还可以增强网点的持续竞争力，提高建行的声誉。

通过学习，我对自己在[x]年网银事件”的错误上有了更加深刻的认识和领悟。事情发生在xx年末，当时我单位为了完成网上银行业务交易量，动员全单位上下人员都想办法，为网银这一新兴业务努力做营销工作，力争将该项任务指标完成。我是对工作很勤奋的人，为此我下了很大的心血对客户进行了大力宣传，但是，由于当时网上银行是刚刚开始发展，客户对这项新兴业务的心理接受能力还远远不够，加之当时临近年末，距市行下达的任务指标还相差甚远，为此，我们全体员工都非常着急。

后来大家听说可以在网上进行自由划款，而且不受任何限制（当时也没有任何人说这样做是违规的），于是大家就商量都将自己账户的存款在两个帐户（均是本人的）之间来回划转。当时我也认为这些均是合法的帐户，钱也都是合法的资

金，在网上正常的划转，既能熟悉网银业务，又能争取将该项任务指标完成，于是我也学着在网上做了几笔这样的划转。但在今年4月份，经过内审检查后才知道，这样做是属于虚假的网上交易。当时我还有些不理解，存款自由。取款自愿，这是我们一贯奉行的原则。但是通过这次合规学习，我深深感受到了自己对合规经营意识的缺乏和对规章制度的学习有很大的不足，也为自己的无知犯错而深深懊恼不已。尽管办理的笔数不多，金额也不大，有没给建行造成什么损失，但毕竟也是一种网络资源的浪费。

而且更突出地体现出我对合规意识的淡薄与有关法规的无知。今后我将吸取这个经验教训，再不做这种“只顾小家而损害大家的行为”，要在合规经营上，狠下功夫，将合规合法作为网点经营的第一要旨来抓，在工作中严格遵照建行的规章制度办事。发生上诉事件后，我也进行了认真的整改。首先，将自己的违规账户进行了全面的清理，又对本单位所有员工的账户以及亲戚、朋友的账户也进行了认真梳理，将其中存在风险的可疑类账户进行销户处理，并杜绝今后此类账户的发生。其次，牢固树立合规人人有责，从我做起的观念，从现在做起，员工间相互监督，在全员认识中形成合规有理，违规有害，违法有罪的思想观念。最后，合规经营需要建立长效机制，我和我单位的员工将合规经营意识深入我们的每一天经营和每一笔业务当中，将合规和监管有效互动起来，干部、员工互相监督，相互监管，对坚持合规的给予表彰，对违规行为坚决抵制，绝不搞下不为例的姑息纵容。

通过正确认识和整改后，这段时间我们单位的合规工作取到了一些可喜的效果。首先，合规经营最大限度地减少了员工在业务操作中易犯的工作失误和渎职，保护了员工工作的积极性。自从进行合规要求以来，我单位的柜面业务差错率下降了62.5%，一些由于工作疏忽而易犯的小毛病，在员工互相监督下，得到明显改善。成功堵截了用假身份证开户事件5起，婉拒因证件不齐而要求违规存取款事件35起，人情违规办业务43起，截获假币65笔，金额达4865元。现金库存超限

额情况预警通报也再也看不到我单位的身影了。尽管在刚开始执行合规管理的时候遇到个别客户的不理解，甚至发生投诉事件，但最终都得到了客户的认可。合规经营创造价值。我们做过调查，问客户为什么我单位人很多，还需要排队，而不去别的人少的单位办理业务？得到的回答都比较一致：“你们单位比较正规。”我们在做基金业务宣传的时候，也从不给客户许诺，更不做某某基金买了会有多少。多少的回报的误导性宣传，相反，总是在委婉地告诫客户注意防范风险。

但我单位的基金销售量并没有因此而减少，相反还在递增。这就应了一句俗语：“黄金有价，诚信无价”。所以我的感觉在建行更应该遵从“黄金有价合规无价”的服务原则。因为大多数客户是不会青睐那些经常违规或被处罚的银行的，他们更会忠诚地选择对他们服务周到又有安全感的银行，只有合规的银行才能增强其持续竞争力，而这种竞争力恰恰是给我们银行带来财富收入和剩余价值的不懈源泉，更能够提升了我们建行在客户中的信誉和社会地位。以上是我对合规学习的一点点浅薄认识，不当的地方欢迎批评指正。

法治合规论文篇六

合规管理是指企业必须履行法律规定、行业惯例和道德规范，并采取有效的管理和监督措施，确保公司运作合法、正当和可持续发展的过程。在高中阶段，我们参加的活动和学习课程，不断提高了我们对于合规管理的认识和理解。在这些课程和实践中，我深刻认识到合规管理方面的重要性和体会到不同的感悟和思考，下面就具体展开。

首先，法律法规的知识是实践合规管理的必备基础。我记得在学习了《政治》这门课程之后，我们开始接触学习了《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民法典》，知道了一系列法律法规对个人和企业的要求和规定。这些规定不仅对企业的日常经营活动有明确的规范，也必须注意落实到实

际运营中，防止犯错。在实际经营中，我们更需要把握政策变化、新增的法规和条例，学会结合实际变更指导方案，确保合规管理的实施。

其次，合规意识和行为是实践合规管理成功的关键。合规意识是指对于企业法律法规和行业规范的意识，以及对问题的识别和解决的能力。而合规行为是在企业活动中确保法规合规执行的核心行动，这是实施合规的关键要素之一。在我的实践中，我发现作为管理者，必须有自觉的法治意识和合规意识，不断巩固这种意识，做到对企业合法合规的真正贡献。同时，还需要动员和激励员工，让所有人理解和落实合规管理的重要性，从而形成团队合力，共同维护企业合法合规的利益。

第三，风险控制是保障合规管理的有效措施。在合规管理实践中，需要实行相关的风险控制措施，确保企业内部的风险被发现、预防、控制和纠正。风险控制是预防企业日常管理和操作环节中的风险，尽早识别、评估和应对可能会影响企业合法经营的潜在风险，提前做好预案以及处理措施。具体包括风险评估、防范措施、日常监管以及应急预案等方式。在实践中，我参与了团体活动的组织和管理，并结合风险评估的结果就对应的风险点进行了有效地控制和管理，确保了活动的安全顺利及企业法律合规的维护。

第四，完善的合规管理要素体系能助力企业更好地发展。企业合规管理要考虑多方面的考量，并需要完善的管理体系和规范。完善的体系可保障企业正常运作，而规范持续更新则能够保障企业从容应对动态变化的管理环境。在实践中，我看到很多企业都会在每个阶段进行自我审计，及时发现问题并立刻处理。同时也会建立合规管理制度和规范，强化合规诚信建设，促进企业的健康发展。

最后，合规管理要求实践和自我改进。作为管理人员，我们需要领会和应用合规知识，及时关注合规关注企业的各种相

关管理环境。在不断发现和解决问题的过程中，不断学习、反思和调整，使自己更好地理解 and 实践合规意识和行为，从而不断提升企业的合规水平和管理效率。

综上所述，高中阶段接触和参与的课程和实践已经为我们对合规管理有了更全面深入地认识和理解。只有对合规管理的知识和技能不断深入研究和实践，我们才能在今后的管理工作中更好地应对各种合规风险和问题，为企业健康发展做出更加积极的贡献。

法治合规论文篇七

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。接下来就跟本站小编一起去了解一下关于内控合规管理心得体会吧！

通过此次学习活动，结合我平时在工作中的实际情况，对职业道德诚信，合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结如下几点。

(1)加强合规文化学习，落实合规制度。合规文化所成的规章制度是框架，是我们柜员进行合规操作的前提，是我们金融几十年经营教训的精华，只有按章办事，我们才有保护自己的权益。

(2)提高自身业务素质，加强风险象环生防范意识。合规的贯彻执行，是以金融业务知识为基矗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。我们柜面制度虽然健全，但我们的经营大持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。

(3)强化柜面风险象环生管理工作。对柜面岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相容岗位职责相互分离，柜员的权限卡要按照事权进行划分，对各项业务进行严格的审查和按流程规定办理。

(4)深入开展内控合规教育，提高风险防范意识和自我保护意识的教育，认真学习各项规章制度，严格按照操作规程办理业务，不断强化员工风险象环生防范意识，从思想、经营理念产，全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育良好的风险控制文化，形成一种风险管理从有责的内控氛围。

通过合规教育活动找到了自我正确的价值取向与是非标准，对自己的业务素质的执行制度的自觉性有了更高的要求。

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。

一、对合规经营的认识理解

1、合规经营是防范商业银行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要，能为银行创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。

2、合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，才能从源头上预防风险。

3、合规经营是银行实现发展目标的重要保证。合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行业务的经久不衰。

二、对今后在工作中加强合规意识的要求

1、加强合规操作意识并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总

觉得有些规章制度在束缚着业务的办理，在制约着业务发展。细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自己 and 广大客户的权益的能力。思想教育要到位就是让每个业务操作环节中真正营造“依法合规，开拓创新”的良好氛围，促使我们在开展经营管理工作时能够自觉遵循法律、规则和标准。每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。

2、合规操作到位。合规不是一日之功，违规却可能是一念之差。所以一是管好自己。坚持按照操作规程处理每一笔业务，把习惯性的合规操作工作嵌入各项业务活动之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。在工作中善于及时提出对异常业务处理的疑问，对自己经手的复核和授权业务警惕性负责并追问到底。坚持规范流程，流程制是解决合规经营、防范资金风险的最有效方法，实践证明，人制代替流程制往往隐藏着较大的道德风险隐患，流程制的监督保障更能够为稳健经营提供强有力的督查制约。

通过认真学习《员工从业禁止若干规定》和《柜面业务操作禁止性规定》，增强了本人遵纪守法的自觉性，激发了遵纪守法的热情，提高了工作中的自律意识。我们广大职工在日常的工作中要“抓整改、强内控、零违规”，自发地以“自重、自省、自警、自励”的标准严格要求自己，并做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，恪守职业道德，争做遵规守纪的建行人，为实现建行持续稳健经营、快速发展的既定目标贡献力量。