

# 2023年公司合规自查报告(通用8篇)

实践报告可以帮助我们深入了解实践过程中的问题和挑战，提出改进和优化的方案。如果你对如何写一份出色的开题报告感兴趣，不妨看看下面这些范文。

## 公司合规自查报告篇一

自查报告中的文字表述要实事求是，既要肯定成绩，又不能虚报浮夸，凡是用数据来说明的事项，数据必须真实准确。下面就是小编整理的企业资金财务自查报告，一起来看一下吧。

xx供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依靠”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。

xx供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：

xx供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为

工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。

公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系，按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定，并以此为依据对基层单位进行核收，提高了经费收缴的准确性。三是利用签订集体合同的机会，通过平等协商，把拨交工会经费写入合同条款。通过上述措施，几年来我们对基层工会经费的收缴率达到了100%，每年都能按照上级工会下达的经费指标，及时足额完成工会经费的收缴和上解任务。特别是近两年来，我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇，积极主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质基础，实现了工会经费与全局职工工资总额的同步增长。

会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。

## 五、工作建议

加强工会财务人员培训，完善会计基础工作。

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

- 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
- 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
- 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原

始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

## 公司合规自查报告篇二

根据xx市分行□xx银行xx市分行20xx年“合规大讨论”活动实施方案》要求，结合自身岗位认真开展合规风险全面自查，现将有关情况报告如下：

通过对相关文件精神的学习，使我认识到合规文化教育活动的重要意义，明白了“合规”这两个字的重要意义，更加坚定了自己在实际工作岗位中的坚持“合规”的信念。在不断的深入学习及结合我平时在工作中实际情况下，对合规制度的理论学习，职业道德诚信、合规操作意识、监督防范意识及个人工作态度等都有了更加清晰的认识：

首先，我行的改革和发展离不开合规经营，推进合规大讨论，必将为我行经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的. 依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为为可能。

其次，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。对照制度执行情况 and 操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。

在工作作风上，我兢兢业业，发扬老一辈的艰苦奋斗精神，坚决杜绝利用职权吃、拿、卡、要的行为，没有经商、入股办企业及侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，坚持做一个合格的邮储银行职工。此次“合规大讨论”工作的开展，让我充分认识到，要想干好工作，必须要时刻保持清醒头脑，不能存在任何的侥幸心理，勤勤恳恳工作，清清白白做人，“莫伸手，伸手必被捉。”任何违规违法的行为都是对集体极大的伤害，对自己和家人的极度不负责，拿自己的人生和未来做有输无赢的赌博。

通过这次合规文化教育活动，使我在思想上更加向组织靠拢，在以后的工作中树立了新的标杆，为努力争当一名优秀的邮储银行员工而努力奋斗！

## 公司合规自查报告篇三

### 新员工个人合规自查报告

为了贯彻落实《上海农商行“合规文化建设年”活动实施方案》的精神，本人通过学习和领会，充分了解了本次活动的重要意义。并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：

#### 一、岗位、工作的职责。

作为今年的新进员工，从自己的岗位职责上已经体会到了我行合规文化。作为现金库管员以及普通出纳柜员，应当恪守规章制度，首先应当严格库存限额，及时正确的领解现金。其次，准确及时的在月末季末编制职责内的. 现金报表。再次坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符，严格按照规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。然后，应当妥善保管好自己在各个不同平台上的密码，做到保管严密，操作合规。最后能够不断增强防范意识，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头

脑，保护全行的财产安全。

## 二、严谨工作、生活作风

在工作上我态度严谨，尽职尽责，注重学习专业理论知识，勤恳努力，严格约束自己。作为一名普通的在银行工作第一线的出纳柜员，更加作为我行的新进员工，我时常提醒自己办事做业务均应合理合规，一切按照规章制度来，不可以马虎为之。发现错误应当立刻与领导联系，而不是藏着掩着，甚至于想些“旁门左道”来解决问题。合规总是与案防联接在一起，若是不合规必然不能案防，不能因为错误的看似之小，而忽略其合规之大。

生活作风上，我反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。

## 三、今后的努力方向

一是始终坚持学习业务知识，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀进一步深化对上海农村商业银行工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。

自查人：金丽娜

## 公司合规自查报告篇四

今年，我行坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、纠建并举的方针和谁主管、谁负责、管行业必须管行风的原则，以树立行业新风，服务经济社会发展为主题，以群众广泛参与为基础，以群众满意为标准，以队伍管理为重点，着力解决与改

革发展不相适应的作风问题，坚决纠正损害群众利益的不正之风，进一步增强服务意识，创新工作机制，改进工作作风，提升服务质量，提高邮储银行社会满意度，向公众提供更加快捷、高效、优质的服务。

### （一）建立健全了行风评议组织机构

市分行成立了xx行长为组长、其它行领导为副组长、各部室负责人为成员的的行风评议领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在市分行渠道与科技部，抽调3名同志组成工作专班，负责日常工作，下发了□xxx的通知□□xxx□□□各县（市）行也建立了一把手负责抓、分管领导直接抓、行评机构具体抓、其他部门配合抓的工作机制，形成了全市上下联动、整体推进工作局面。

### （二）制定方案，层层宣传发动

市分行以xxx文件下发了具体实施意见，各县（市）支行也结合当地实际，制定了具体实施方案，上报了各县（市）行评办。4月28日晚，邮储银行xx市分行隆重召开民主评议政风行风动员大会□xx行长作了《全行动员齐抓共管以行风评议为契机进一步提升全市邮储银行整体素质和服务能力》的动员报告，市分行机关全体人员、网点所有人员共86人参加了动员大会。市行评办副主任xxx□xxx□十堰银监分局纪委书记xx□市行评办邮储银行督导组组长xxx出席了邮储银行动员大会并作了重要讲话。邮储银行今年被列为重点行评对象，既体现了市委、市政府对邮储银行的重视和关怀，更体现了社会各界对邮储银行服务的关注和激励。此次评议按照部署发动、自查自纠、集中整改、集中测评、考核总结五个阶段进行，切实做到自查自纠见诚意、整改提高见效果、沟通宣传见行动。对于这次民主评议工作，全市邮储银行统一思想、加强领导、突出重点、严格奖惩，充分尊重行评代表的权利，正确处理民主评议与当前工作的关系，将行评工作与推动邮储银行

的发展，以行评促全行服务质量的提升，以工作成绩来展现行评工作的效果，做到两手抓、两不误、两促进。5月12日全市行评动员会后，各县（市）支行按照要求于5月20日前召开了全体员工动员大会，行评工作达到了人人知晓、人人参与的目的。

5月6日下午，十堰市分行网点服务提升启动会在郧县支行召开，市分行凌光平副行长主持大会，省分行渠道管理部卢玮副总经理等出席了十堰市分行启动会，市分行各部室负责人、各县（市）支行支行长、所有一类网点支行长共计48人参加了启动会。会上，凌光平副行长就网点服务提升三年规划进行了安排部署。为提升服务管理能力和服务水平，十堰市分行确定了20xx年至20xx年服务提升活动主题，分别为素质提升、优化服务和整体越迁，制定了各年度活动目标、方案、措施，用三年时间“20xx-2013”打造一支服务督导内训师队伍，使之成为我行规范服务的传承部队和践行者，实现进一步提高服务管理能力，提高服务客户能力和提高客户忠诚度的目标。省分行渠道管理部卢玮副总经理对十堰市分行网点服务提升工作给予了肯定，并对下一步工作提出了四点要求：一是加大电子银行业务的发展，夯实网点服务提升和转型工作基础；二是加快优质客户信息收集工作，完善优质客户信息；三是做好网点绩效管理工作，增强网点转型的内在驱动力；四是加强网点服务提升的督导和日常检查指导工作，实现服务提升目标。

关于网点转型工作，十堰市分行将通过三年努力，到20xx年底，转型达标网点达到15个，转型标杆网点7个。达标网点整体盈利能力较其他网点提升20%，标杆网点整体盈利能力较其他网点提升50%，努力实现四个转变：一是建立新的网点销售管理流程，变业务经营为客户经营，实现从以产品为中心向以客户为中心转变；二是完善员工销售行为，强调流程控制，实现网点经营从单一结果管理向注重过程管理转变；三是运用网点经营月报和销售管理工具，实现从个人经验管理向团



队数据管理转变；四是培育电子、自助多渠道客户群，释放柜员人员成本，实现从传统柜面为主渠道的交易操作型银行向柜面、自助、电子多渠道支撑的销售服务型银行转变。

#### （四）加强沟通、加大宣传，提升邮储银行社会知名度

4月28日下午，十堰市分行在全市首家召开了20xx年全市邮储银行行风评议动员会，提出通过扎实开展行风评议活动，提升邮储银行整体素质和服务能力，更好地服务地方、服务民生、服务三农，受到新闻媒体高度关注，在《十堰日报》、《十堰晚报》等本地平面媒体分别在头版显著位置刊出了图文信息报道，十堰新闻频道、十堰综合频道、十堰旅游频道4月30日至5月1日进行了新闻报道，得到社会高度关注。各网点利用门头屏、利率屏向广大社会客户滚动宣传行风评议内容，播放认真开展民主评议行风，诚恳接受社会各界监督、全员参与行风评议，推进邮储银行又好又快发展、以客户满意为标准，扎实开展行风评议等宣传内容38条。黄行长先后3次、凌光平副行长先后5次到市行评办汇报行评工作上报。我行已上报行评简报12期，分别报送行评办、银监局和各位行评监督员。

#### （五）省分行席新国行长深入十堰督导行风评议工作

5月12日至13日，省分行席新国行长一行到十堰调研。席行长与十堰市纪委书记、市行评办主任何万勤、市委常委副市长师永学以及市纪委副书记、监察局长陈新荣就行评工作深入交换了意见。在十堰市分行座谈时，认真听取了我行前阶段行评工作汇报，并对我行行风评议工作提出了三点要求：一要认真查找行风评议工作存在的问题，弥补去年的不足，落实问题的整改；二要加大网点硬件投入，以销售示范网点推广为契机，服务上狠练内功，提升邮储银行社会形象。三要按照十堰市行评办的要求，分五个阶段、五个方面做好行风评议工作，在参评13家单位中力争取得前三名的好成绩。

（六）举办服务提升和网点转型培训，建立健全网点转型各项基础资料，提升网点服务

5月20日至23日，市分行组织城区一类网点从业人员，连续4个晚上举办网点服务提升和网点转型培训，培训采用了案例分析、情景演练、话术模拟、上下互动、分组讨论等多种形式，增强了培训效果，参训人员达到260多人次。同时印制了客户信息表、客户意向表、客户联系记录本等10种记录、表单，进一步了解客户需求，为客户提供更优质的金融服务。

（七）落实网点晨会制度，提升服务从晨会开始

开展行风评议以来，网点已按要求每日召开网点晨会。我行进一步规范了网点晨会内容，其中服务话术演练、服务案例分享、服务点评列入晨会重要内容。黄行长以及其他行领导、部室负责人多次参加网点晨会，进行督导网点晨会的落实，网点服务水平得到了进一步提升。

（八）创新金融服务，助推经济发展

为切实破解中小企业融资难题，实现银企互利共赢，5月24日上午，由市经信委、市企业家协会主办，市中小企业服务中心、邮储银行十堰分行承办的中小企业信贷融资推介会在十堰职业技术学院学术报告厅隆重举行。期间，共有100余户有融资需求的中小企业与邮储银行十堰分行进行了对接，银企双方共达成各类贷款意向5000余万元。邮储银行十堰分行建行以来始终以支农支小、服务中小企业、支持地方经济建设为己任，在依托网点资源优势和传统金融业务规范的基础上，陆续推出了好借好还小额信用贷款、个人商务贷款、个人房屋按揭贷款、小企业贷款（最高额度可达1000万元）等信贷业务，贷款品种不断增多，融资服务力度不断加大。目前，全行储蓄余额达到88亿元，已成功为一万余家个体工商户、中小企业发放贷款10.2亿元。邮储银行致力于打造阳光透明、方便快捷的信贷文化，所有信贷从业人员严格以信贷八不准

原则规范自身行为，切实履行客户至上的服务理念，受到了新老客户的一致认可与社会各界的好评。

为确保行评第二阶段工作取得实效，邮储银行十堰市分行制定了自查自纠阶段工作方案，以八项措施为抓手积极备战自查自纠工作。

一是召开自查自纠阶段转段动员会，全面安排自查自纠工作。6月1日下午，召开了由市行评办领导、市银监局领导、市行评监督员和分行领导班子、机关全体人员、各网点负责人参加的行评第二阶段转段动员会，对第一阶段工作进行了认真总结，对第二阶段工作作了部署和动员。

二是下发征询意见函，广泛征询社会各界意见。要求各县（市）支行、城区直属各二级支行开门纳谏，广泛征求社会各界意见，将通过发放征求意见函等方式收集汇总社会各界意见和建议。

三是全面开展真情服务走万家活动。为全面配合行评工作的开展，进一步了解客户需求，广泛收集客户的意见和建议，提高邮储银行服务质量，开展真情服务走万家客户走访活动。将对各一类网点邮储总资产达5万元以上大客户，包括个人业务客户、信贷业务客户、公司业务客户以及综合业务客户开展走访活动。成立了一把手为组长、分管行长为副组长，相关部门负责人为成员的活动领导小组，按照准备、走访、整改、总结评价四个阶段开展，将本次活动作为强化行风建设和进一步提高优质服务工作的重要举措来抓。

四是认真抓好网点转型推进工作。网点转型工作已完成组织体系的建立、人员培训、10多种网点转型工具的配备，6月份主要做好网点晨会、工具使用、经营分析、驻点帮扶等工作，做到由形似到神似的转变，提升网点服务提升水平和能力。

五是开展大家谈行评活动。组织全行员工围绕自己的岗位职

责开展自查自纠，查找工作中的不足，同时为业务发展和行评工作建言献策。要求领导干部带头撰写心得体会和自查报告，分析存在问题的原因，制定下一步的改进措施。

六是召开座谈会。一要开好行评监督员座谈会；二要开好社会监督员座谈会。同时要求全行所有网点开门纳谏、设立客户意见簿、公示资费标准、公布服务监督电话和营业人员服务工号，方便客户监督和意见反映。

七是围绕服务质量提升，做好明察暗访。按照《中国邮政储蓄银行营业网点服务规范》服务环境、服务礼仪、服务行为、投诉处理、服务监督检查五个方面共51项，通过加大现场检查力度、每天进行监控抽查通报、神秘人检查等三种方式，查找网点服务存在的问题，下发整改通知，并跟踪整改结果，同时加大考核力度。通过上述三种方式，促进全行网点服务质量的提升，为客户提供更加快捷、准确的服务，树立邮储银行良好社会服务形象。

八是组织开展送贷下乡解农忧活动。以解决农民农村融资难为切入口，大力发展小额信贷、小企业贷款业务，切实践行服务三农理念。

行评工作的关键是查找出影响自身金融形象的问题，为了查出存在的问题，我行采取个人主动查、部室自觉查、领导带头查、问卷征求查、会议帮助查、社会监督查等形式，在促进发展、执行力建设、公开透明、服务和效率、反腐倡廉、问题整改等方面排查问题。

我行在全市各营业网点设立了征求意见箱、征求意见簿、95580服务电话指示牌，广泛发放征求意见表20xx余份，同时，采用主动电话回访、电话随机采访、神秘人检查、内部暗访、集中视频监控等方式，请市民群众对我行的服务态度、办事效率、公开透明、反腐倡廉、问题整改等方面进行评议打分，提出批评意见。通过采取多种形式，我行征求了

许多有益的批评意见和建议，经过认真梳理，归纳的主要问题有以下6个方面：

- 1、部分员工服务和用语不规范。
- 2、新员工业务不熟练，存在客户排队、等候时间长，柜面业务办理效率需进一步提高。
- 3、产品种类不够丰富，不能更好的满足客户需求。
- 4、自有网点偏少。
- 5、部分网点形象需要装修改善(人民北路、花果支行)。
- 6、小额账户管理费解释不到位。

## 公司合规自查报告篇五

党的十七次大会以来，九龙公司在工程局党委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，积极践行科学发展观，各项工作取得了明显成效。

- 1、推动企业发展促进和谐态势良好。

20xx年以来，公司以科学发展、和谐发展方针，大力开拓外部市场，公司先后承建一干一支项目、排洪渠项目、干渠十标、水库输水管道项目和大坝项目等项目，公司施工能力持续增强，生产规模不断扩大，年施工产值达到1500万元以上。为了进一步推进企业可持续性发展，公司实现了管理体制的转变，推进了专业化、精细化管理，实施了项目预算管理，加强了财务管理，强化了成本考核。在2009年拟由水利水电施工总承包三级提升到二级总承包资质，实现公司发展质的飞跃。

## 2、服务群众，解决职工实际问题。

公司领导坚持科学发展要以人为本的理念。关心职工生活，在职工家中有婚丧病等困难时，为职工派人派车解决实际问题□20xx年为职工办理了医疗保险□20xx年来共走访慰问患病困难职工8人次，并为困难职工发放了1000元慰问金。

## 3、不断加强党建工作。

广泛开展“党员责任区”、“党员先锋岗”、“党员身边无事故”等争先创优活动，发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用；结合企业实际，深入开展形势任务教育和思想政治工作，促进了企业和谐稳定；认真落实党风廉政建设责任制，坚持开展反腐倡廉教育，不断完善廉洁从业承诺、廉政档案、廉政谈话等规章制度，初步构建了惩防体系。

分析投资公司自查报告用科学发展观的要求来分析主观上的原因，主要表现为“四个不到位”：

2、协调发展不到位。未能按照统筹兼顾的原则，处理好快与好的关系、产值增长与后续工程接续的关系，生产与生活、企业与员工和谐发展还有较大的差距。

## 3、制度建设不到位。

一是现行制度不够清晰科学，工作效率不高；

二是制度约束力不强，执行、管控不到位；

三、继续深入贯彻落实科学发展观，大力开展创先争优活动的主要措施

按照科学发展观的要求，结合查找出的突出问题，公司领导班子经过反复研究，进一步明确了今后一个时期公司发展的

具体举措。

### 1、进一步解放思想，在增强科学发展意识上取得新突破。

采取多种形式，加大宣传力度，教育引导广大职工特别是各级管理人员，在转变发展理念中解放思想，树立抢抓机遇、勇攀高峰、敢为人先的思想意识；在把握发展规律中解放思想，坚持实事求是，一切从实际出发，尊重规律，尊重科学；在破解发展难题中解放思想，用思想解放引领思维方式、管理方式和工作方式的创新与突破。

### 2、加大引进、培训力度，建立科学的激励与约束机制，在人力资源配置上取得新突破。

根据公司的发展需求，制定各类人才、特别是专业技术人才引进的政策措施。要强化现有职工队伍的教育培训，进一步提高职工队伍的整体素质和业务能力，从公司的实际出发，构建以理论基础、实用技能为主要内容，以脱产、半脱产、自学相结合，长期与短期相结合为主要形式的职工教育培训体系。公司将制定职工教育培训发展规划和职工年度培训计划，加大职工培训资金的投入，拓宽职工培训渠道，分层次、有重点地选拔好学上进、有培养前途的职工进行规范化、专业化的学习培训。在激励方面，要改革分配激励机制，以全新的分配制度适应现代企业制度的要求，充分发挥工资分配的保障、激励、调节作用，调动职工工作、学习、创新的积极性，提高企业核心竞争力。通过增加岗位工资在职工工资中所占的比重，在岗位工资的设置上适当向关键岗位倾斜，体现岗位的重要性，稳定公司的骨干队伍。通过相同岗位档次的划分，解决工资分配中的平均主义问题，同时激发职工的竞争意识和创新意识。在约束方面，主要通过建立和完善内部的监控机制来进行。通过董事会的控制和监事会的监督以及规范的管理制度来实现，同时要健全合同管理。

### 3、创新体制机制，在建立高效协调的管控体系上取得新突破。

一是进一步完善法人治理结构，按照公司法要求的标准，理顺内部组织结构。

二是明确公司内部各层级关系，解决管理层次不清晰的问题。

三是进一步健全完善公司安全生产、人力资源、财务资金、设备材料调配、薪酬分配等方面的管控制度，结合企业实际，进一步优化组织结构，力求使管控能力更加到位，职责边界更加清晰，管理流程更加顺畅，考评体系更加健全，薪酬分配更加合理，使企业管理运行更加科学、高效。

4、强化基础工作，在提升企业管理水平上取得新突破。

一是加强安全生产管理。牢固树立安全第一的思想，真正做到不安全不生产，把遏制事故当作最大的政治责任。要把安全规定和规程中最基本、最精华的部分提炼整理出来，让职工记得住，记得牢；经常性开展隐患排查治理，坚决纠正习惯性违章的顽症，严格责任追究制度，实行重奖重罚，加强安全教育培训，创造良好的现场作业环境。

二是进行设备材料全面盘点。建立完善的设备管理调拨机制和设备信息管理系统，达到设备有效利用、资源共享的要求。

5、加强企业文化建设，在提升职工思想境界、精神风貌、生活品质方面取得新突破。

分层次、分步骤地落实公司企业文化建设实施方案。一是提炼具有公司特色、全体职工认同、信守并自觉践行的企业核心价值观，确立企业文化体系，并通过多种形式和渠道渗透到三个层面，即领导层的战略导向、管理层的执行力度、职工层的凝聚力和归属感，形成“人企合一”的和谐环境。二是根据公司和职工的实际，创造性地开展“创建学习型企业，争做学习型职工”、“争当文明职工”等多种群众性精神文明创建活动。三是尽力为职工办好事、办实事，为职工创造



洁净、美观、安全、和谐的工作和生活环境。四是大力选树与宣传企业先进典型和模范人物，在职工中营造积极向上的浓厚氛围。

## 6、加强基层党的建设，在提高党组织战斗力上取得新突破。

一是按照建设“四好”领导班子的要求，把理论学习作为提高领导班子思想水平的关键点，作为班子建设的头等大事来抓。当前要突出抓好科学发展观的学习教育，使领导干部真正做到入耳入脑，做到真学、真信、真懂、真用，努力使各级领导干部特别是公司领导班子成员，在提高理论水平、增强科学判断形势的能力，把握科学发展规律、提高驾驭企业发展的能力，善于创造性开展工作、增强总揽全局的能力上有一个大的提升，牢牢把握科学发展的主动权。要认真贯彻国资委、工程局和公司有关规定，对重大事项坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，特别是重大事项，必须经党政联席会议研究决定。

二是加强基层组织建设，健全基层党支部，按照德才兼备的要求，选配好党组织负责人，对基层兼职的党群干部，要积极创造条件，保证他们有足够的精力和时间从事党建和思想政治工作。

三是以贯彻落实党风廉政建设责任制为主线，建立健全惩防体系。加大党风廉政宣传教育力度，加大案件查处力度，对企业生产经营工作中的重点岗位、重点环节进行重点监控，防患于未然，努力在干部队伍中形成勤政、廉政，清清白白做人、干干净净做事的良好风气。

我们将以这次创先争优活动为契机，团结带领广大干部职工，在公司党政的正确领导下，进一步更新发展理念，努力破解发展难题，优质高效地完成全年的各项工作任务，为全面打造一个精干高效、持续发展、文明和谐的公司做出新的贡献。

## 公司合规自查报告篇六

按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参和非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参和非法集资的排查工作。

在接到通知后，我社及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参和非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参和引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我社未发现员工有涉及社会融资行为。

此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织和安排。

### 一、组织学习，提高认识、统一思想

组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。

### 二、相互监督，加强沟通

1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

□

同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。另一方面，按照上级行规定动作，组织员工负责任填写非法集资风险排查情况表，对照自查是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。

### 三、自查自纠，加强内控管理水平

自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供和自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作重点来抓，保持持续、严密的防控态势，提前做好风险处置预案，并通过加强对账、走访客户、加大常规及专项审计力度等多种形式。内查外核，进一步防范案件风险。

### 四. 整改措施及今后工作思路

今后，我社将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动，将学习知识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和生活环境，进一步防范操作风险。

（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，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。

（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，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想。

（三）积极参加员工以操作风险防控为主题进行讨论，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）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。

此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。

## 公司合规自查报告篇七

县联社：

根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理工作的通知》精神，以县联社《关于开展案件专项治理工作的实施方案》为内容，结合我社实际，从4月初至五月上旬，我社积极开展案件专项治理活动。成立了以主任同志为组长，副主任、委派会计、分社负责人为成员的案件专项治理领导小组，对我社的内控制度、信贷管理、三防一保等工作进行了全面的自查，重点检查了印鉴密押，重要空白凭证，现金管理，信贷业务，对自查发现的问题进行了现场整改。

1、全面动员,组织职工认真学习案件专项治理工作的重要性,要求各岗位职工端正思想,摆正位置,先从自身岗位自查,对照有关制度的要求,自查自纠,对发现的问题要求及时反映,不得隐瞒,知情不报,对其他岗位其他员工的业务行为和管理行为提出意见.

由委派会计同志负责实施对分社、社部各岗位执行规章制度的情况进行检查.基本操作规定执行情况较好,“一分四双”和交叉复核制度、“十六项”基本规定、业务操作流程符合制度要求,重要空白凭证帐实相符,销号登记簿与领用、使用情况相一致,分社在领入重要空白凭证时未按要求入库,而是直接留在柜面使用,已责令立即纠正.检查了会计凭证、帐簿、各类登记簿,会计凭证要素齐全,帐簿设置合理,错帐冲正规范,计息正确.有少数收贷凭证及借款凭证未签经办人名章,帐簿有硬性涂改现象.

2、对微机储蓄业务进行了检查,能按操作程序进行操作,特殊会计业务无缺漏登记的情况,操作员临时离岗能退出操作系统.由于分社掌握微机操作技能的仅操作员和出纳员,存在操作员离岗时由出纳员代岗,而由信贷员代出纳岗的串岗现象.

3、对内部往来资金帐户进行了核对,查实了未达帐项.支票帐户存款能按月发出对帐单,但收回率较低,一是我社对睡眠户存款无法及时联系处理,二是许多农村公司企业会计核算不健全,不重视对帐工作,造成一部分对帐单滞留信用社,一部分对帐单发出后迟迟不能收回.我社已加强了对帐工作的管理,进两个月发出和收回率明显提高.通过业务过程随机核对了储蓄存款余额,分社和社部分别核对了20户,除未登折款项外,帐折均相符.对帐据、帐实、帐卡、帐帐、帐表进行了通打核对,检查日均做到了相符.

4、对印、押、证的管理进行了重点检查.岗位设置合理,能起到相互制约的作用.各类印章的启用、使用和保管符合规定要求,检查中发现有个人名章长时间闲置桌面的情况,已当场要

求改正,要求所有员工重视印章的管理和使用,杜绝印章、凭证管理上的漏洞.

信贷业务方面.我社已建立了贷款授权,贷款责任追究和贷款的审批制度.在联社对信用社授权的基础上,由信用社对信贷员进行了授权,对大额贷款由审批小组进行集体研究审批,落实第一责任人.农户小额信用贷款发放管理与农户档案的限额一致,大额贷款建立了信贷档案.信贷管理工作一直是困扰信用社经营的重点和难点.去年以来,尽管我社在信贷管理上加强了风险控制,规范了贷款操作程序,也取得了明显的成效,但存在的问题仍比较多,尤其对存量贷款的清收化解措施乏力、手段单一,对茶厂和茶厂各万元的贷款只能在提供抵押物的基础上办理续贷手续.农业的弱质性,信用社贷款的期限管理与农业生产周期的不一致,致使农户个人贷款违约率较高,信贷人员往往处于被动的局面,对刚刚产生的逾期贷款进行催收,而对刚性更强的不良贷款的化解显得力不从心.

5、农村信用社个人贷款种类多,客户数量大,获取信息的渠道狭窄,严重的信息不对称使信贷人员处于茫然无着的状态.“三查”制度的流于形式,从事信贷人员的观望等待心理,往往使一笔有问题贷款得到关注时,通常已经比较严重了.农村信用社的考核机制和工资制度,迫使信用社从高管到一般员工,为了求短期的发展,为了取得最多的经济效益,往往把预期收益想象的较高,往往千方百计甚至不考虑实际可能去扩大业务,其结果必然使风险产生且加剧.

设施处于正常运转的状态.信用社制订了防暴预案,要求职工熟悉安全保卫工作的要求,在遭遇突发事件时保持头脑冷静,采取积极有效的应对措施.

通过自查,我社进一步提高了案件的防范意识,对一些过时的规章制度进行废止和重订.力图通过对重点部位和岗位的有效监督,提高经营管理水平,促进我社健康稳定发展.

通过自查,我们也剖析了内控制度长期流于形式的原因.

7、内控制度从无到有,从初步建立到形成一项系统的制约控制机制,凝聚了信合人强化制度的决心和心血.但这几年的发展似乎误入歧途,大量的类同的规章、制度、办法、责任制,挂在墙上、夹在文件夹里、存在电脑中,登记簿、工作日志一字排开,越设越多,一笔挂失业务要登记挂失登记簿、登记会计特殊事项登记簿、登记计算机工作日志,一笔借款要登记受理登记簿、借款合同登记簿、内勤工作日志.上级检查乐于看登记簿看工作日志,却往往忽视实地的实质性的检查和盘点.很多信用社也热衷于以规章制度的装订精巧,以登记簿的名目繁多展示内控制度建设的完善.查库制度、“三防一保”检查纸上谈兵,事后监督制度勾勾画画,大事小事都要报告,鸡零狗碎也要形成书面材料,相同格式、相同内容的报告一年送上四次.执行上的流于形式根源于内控制度本身的形式主义泛滥,源于形式山上的河水只能归于形式的窠臼.委派会计实行以来,在抓内控、抓防范、抓监督的过程中起到了关键的作用,但多数委派会计的大部分时间大部分精力都置身于必须的不容滞后的繁琐的具体的会计业务中.委派会计本身也还是一个风险源,却赋予其监督与管理的重任,只能是以剩下的一点点时间一点点精力在形式的河流上随波逐流,而内心却流淌着真实的无奈.

《合规管理风险防控自查分岗位报告》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。

## 公司合规自查报告篇八

根据\*\*\*部于\*\*\*下发的《全面开展风险排查工作检查方案》的要求,我支行组织各营业网点按照《会计检查内容一览表》进行了自查,自查情况如下:

### 一、上门服务管理

我支行上门服务对象为大连锦辉购物广场，根据相关要求，建立了《上门服务登记簿》，服务全程均配备专用运钞车辆及安全保卫人员，由备案的双人操作，逐笔登记，并做到及时记账。

## 二、代保管物管理

根据相关规定，设立并登记了明细台帐，严格执行出入库手续。

## 三、现金管理

坚持执行持证上岗，坚持双人开封包，密码钥匙分离保管，现金审批执行三级签章，坚持查库制度。

## 四、帐户管理

## 五、银企对账

我支行银企对账岗为专职授权员，能够做到对账回执核对印鉴，但存在授权员休息时，先代核再由授权员二次审核的现象。

## 六、录像监控

存在联动门通道无监控问题。

## 七、凭证管理

严格执行空白重要凭证双人管理、双人领用、账证分管制度，按规定使用、作废重空凭证，并及时登记相关账簿，坚持查库制度。

## 八、印章管理



严格执行印章与凭证分离管理，能够做到人手一章，专人保管、专人使用、保管人与使用人一致，无私刻印章现象。

## 九、权限卡管理

柜员注册登记簿与核心系统柜员信息相符、与实际相符，及时对调离、轮岗人员进行更改。

## 十、档案管理

按规定装订、保管、调阅，严格执行会计档案专库保管、双人管理及调阅手续。

## 十一、atm管理

严格执行atm相关要求，设立相关登记簿，坚持武装守护、监控下专人分岗管理。

## 十一、其他

人行管理项下的帐户管理系统、联网核查系统、反洗钱系统、管理员、操作员与实际不符现象。