

“从我做起,合规操作”学习活动总结报告 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/266/2021\\_2022\\_\\_E2\\_80\\_9C\\_E4\\_BB\\_8E\\_E6\\_88\\_91\\_E5\\_c25\\_266729.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/266/2021_2022__E2_80_9C_E4_BB_8E_E6_88_91_E5_c25_266729.htm) “从我做起,合规操作”

学习活动总结报告支行计财部：根据省分行要求在全省农行开展，“从我做起，合规操作”专题教育学习活动，增强全行会计管理与操作人员的合规操作，管理与经营意识。增强内部会计风险制度防范能力，教育帮助员工树立正确的价值取向和是非辨别标准，找准工作立足点，牢固树立“合规操作是岗位工作的第一要义”的理念。

- 1、本处为了开展好“从我做起，合规操作”专题教育活动。由主任亲自组织召开专题会议，并合理分工，内勤主任负责准备所学习资料，从7月份开始每周要用2晚上时间进行集中学习，做到人人有笔记，按月进行集中讨论，要求员工有书面材料，对存在的问题要及时整改，整改后要在下一次讨论会上进行通报，通过专题教育学习结合本处实际，存在以下问题；
- 2、储蓄存款实名制坚持不严，存在有虚假证件号，今年有2名储户由于存单丢失，需要挂失，当时办理存款时没有登记真实身份证号，道至挂失时无法查找该存单帐号，最后通过上级行进行查找才办理挂失。
- 3、未坚持会计结算制度，本处处在开发区，地方政府得到的赔偿金较大，当地财政进行统一管理，开立专用帐户结算，结算的对方都是村组资金，要求本处用现金结算，专户支取现金。“麻城市华瑞化工有限公司”在本处开立结算帐户，结算对方主要是异地个人卡，以现金结算为主金额较大，有时开出的现金支票比库存量大，处理比笔业务时多时先存款后取款。
- 4、银企对帐不及时，9月份对帐单回收

率只有62%，与要求相差较远未达到100%，在后几个将坚持对帐单全部收回。对以上存在的问题将进行全面整改，杜绝比类事项再次发生 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)