# xx内控和案防自查自纠材料

来源：网络 作者：梦回江南 更新时间：2024-01-15

*xx内控和案防自查自纠材料根据银监会“内控和案防制度执行年”活动的有关要求，结合省联社、办事处“内控和案防制度执行年”活动方案及相关要求，我社结合自身实际认真贯彻落实，在此基础上出台了《内控和案防制度执行年活动方案》，组织全体员工按方案要求...*

xx内控和案防自查自纠材料

根据银监会“内控和案防制度执行年”活动的有关要求，结合省联社、办事处“内控和案防制度执行年”活动方案及相关要求，我社结合自身实际认真贯彻落实，在此基础上出台了《内控和案防制度执行年活动方案》，组织全体员工按方案要求开展此项工作，到报告日，自查自纠阶段工作已基本结束，现将相关情况报告如下：

一、准备阶段

为加强“内控和案防制度执行年”活动的组织领导，按照上级文件精神，成立了由理事长任组长，主任和监事长任副组长活动领导小组，下设领导小组办公室，监事长兼任办公室主任，具体负责“内控和案防制度执行年”活动日常工作的开展、指导、督促检查。由各部门各负其责，认真对本部门的内控和案防制度进行汇总，列出了对照检查的规章制度，在此基础上，由活动办公室制订出本社具体的实施方案，报银监办备案后于XX年6月5日召集各社主任召开了“内控和案防制度执行年”活动动员大会，认真学习了《内控和案防制度执行年活动方案》，要求各社回去后组织本社员工再学习，使全体员工统一思想，高度重视，准确把握活动要求。

二、学习阶段

在学习阶段，为不影响正常业务的开展，联社明确了城内二个网点与管理人员人员进行集中学习，乡镇网点由主任组织学习，“内控和案防制度执行年”活动小组办公室进行指导、督促，同时由联社组织了一期培训，主要学习了各项业务操作流程、各项信贷管理以及违规处罚制度，分别由联社各部门经理主讲上述制度，并结合实际工作中检查存在的问题进行了生动的讲解。通过一个月的学习，加深了全体员工对规章制度的理解和把握。

三、自查自纠阶段

在全面部署和组织推动的基础上，联社确定了本社内控相对薄弱、案件风险比较突出的重点机构和业务环节，按照“边学边查边改”的原则，加强自查自纠工作。重点对安全保卫、钞币守押、重要空白凭证管理、对账制度、业务流程操作、贷款发放和管理等方面进行了认真的检查，将检查存在的问题对照相关内控和案防制度的规定和要求，认真查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节。

通过自查，对于各社财务开支手续不齐、支付利息无客户签名、贷款手续不齐备、个别社主任检查现金和重要空白凭证流于形式、未及时清理破钞、各类登记簿记录不全、未按规定进行反洗钱流程操作等问题，均属于有章不循，主要是员工思想认识上的存在侥幸心理，缺乏责任心，执行力不强;个别规章制度条款线条粗，未能针对实际工作中的情况明确规定，在实际执行中存在困难，挫伤了员工的工作积极性，如《员工轮岗及强制休假制度》;实际工作中，各类违规处罚规章制度未能覆盖整个业务环节，稽审人员查出问题后无可参照执行的处罚标准，使执行力打了折扣;近年来，我社吸收了大量的股金，但对于股东要求的用其股金质押贷款却处于无章可循的局面，对业务发展产生了一定的影响。

根据银监会“内控和案防制度执行年”活动的有关要求，结合省联社、办事处“内控和案防制度执行年”活动方案及相关要求，我社结合自身实际认真贯彻落实，在此基础上出台了《内控和案防制度执行年活动方案》，组织全体员工按方案要求开展此项工作，到报告日，自查自纠阶段工作已基本结束，现将相关情...针对上述存在的问题，联社主要从以下几个方面加强工作。

一是培育良好的企业文化氛围，做好员工的思想，同时加大制度执行的力度，使员工从存在侥幸心理向“不敢违”转变，从“不敢违”向“自觉抵御违规形为”转变;

二是提倡人性化管理，在劳动用工、员工休假方面多作思考，进一步调动员工的工作积极性;

三是针对业务发展中出现的新问题、新情况，及时组织人员研究，科学合理制订相关的规章制度，适应发展的需要。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！