# 银行案防工作总结及计划（精选6篇）

来源：网络 作者：雪海孤独 更新时间：2024-10-05

*小编为大家整理了银行案防工作总结及计划(精选6篇)，仅供大家参考学习，希望对大家有所帮助!!!为大家提供工作总结范文，工作计划范文，优秀作文，合同范文等等范文学习平台，使学员可以在获取广泛信息的基础上做出更好的写作决定，帮助大家在学习上榜上...*

小编为大家整理了银行案防工作总结及计划(精选6篇)，仅供大家参考学习，希望对大家有所帮助!!!为大家提供工作总结范文，工作计划范文，优秀作文，合同范文等等范文学习平台，使学员可以在获取广泛信息的基础上做出更好的写作决定，帮助大家在学习上榜上有名!!!

银行案防工作总结及计划(精选6篇)由整理。

第1篇：银行案防工作计划

银行案防工作计划(2篇)

银行案防工作计划(2篇)

一

为深入贯彻落实十八届三中全会和中纪委会议精神，本着标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的工作方针，结合本行实际，特制订本年度案防工作计划。

一、总体工作目标

一是预防为主，查防结合，确保全行无重大经济案件和重大责任事故发生;

二是标本兼治，着力构建集信贷、会计、财务、科技、电子银行、安全保卫等制度为一体的案件防控长效机制;

三是纠正行业不正之风，着力提升高效、清正廉洁的行业形象; 四是强化职能部门监督检查和内控管理力度，力争把风险隐患消灭于萌芽状态;

五是不断完善、健全制度建设，落实责任追究制度，尽快实现案防工作规范化和制度化。

二、具体工作目标任务分解和细化 (一)各单位、职能部门月度工作计划。

1、审计稽核部及其他相关职能部门、每月开展不低于一次的飞行检查和定期合规检查，并将结果进行汇总和通报整改。

2、相关职能部门、每月开展不少于一次的相关条线的风险提示活动。

3、各单位、职能部门每月对本单位、部门的所有员工进行九种人排查和跟踪监控记录;并对本单位的借、假、冒名贷款进行认定、清理和催收，在每月10日前完成不良贷款的认定工作。

4、安全保卫部门每月组织实施不低于一次的安全保卫检查和防突发事件预案演练活动。

(二)各单位、职能部门季度案防工作计划。

1、各单位兼职合规管路员、按季对本单位业务经营及安全保卫等状况进行案防工作自查，并于季后15日内上报合规风险部;

2、各单位合规代表、风险管理员、委派会计、安全员、兼职审计员按季进行履职报告，并于每季后15日内上报合规风险部;

3、行长室每季度向董事会提交合规、内控报告和风险管理报告，由合规风险部负责并在每季后15日内完成;

4、相关职能部门、每季度组织开展不低于一次的合规、制度培训活动;

5、人事监察部、审计稽核部、每季度组织开展一次员工日常行为排查和员工账户排查活动。

6、每季度、行领导亲自组织开展不低于一次的案件防控通报和分析会议活动。

7、运营管理部和计财部、每季度组织开展不低于一次的柜面业务风险排查和员工账户管理排查活动。

8、信贷管理部、计财部和财富中心，每季度组织开展不低于一次的大额资金风险管理排查活动。

9、审计稽核部和合规风险部、每个季度组织开展不低于一次的跟踪检查和督查问题整改活动。

10、办公室每个季度组织开展不低于一次的声誉风险排查活动。 1 1、合规风险部门负责在一季度内完成全行的案防工作制度制定工作。

(三)各单位、职能部门年度工作计划。

1、董事办、监事办及其下设委员会、每年进行不低于一次的专题履职报告活动;

2、信贷、会计、电子银行、安全保卫等部门，根据各自条线的业务经营、安全状况等，定期在全行发布风险预警报告;

3、审计稽核部负责全行的高风险网点、高风险业务、高风险环节、高风险岗位四高的风险评估工作，每年开展不低于一次的四高评估活动。

4、审计稽核部每年组织开展不低于一次的各职能部门履职评价活动。

5、审计稽核部、监事办每年组织开展不低于一次、对董事会成员、高管人员的履职评价活动。

6、人事监察部制订了行风廉政建设监察制度，负责监督、规范全行的行风廉政制度执行。

7、合规风险部、审计稽核部每年组织开展一次全行合规与内控有效性评价活动。

8、各相关职能部门不定期开展重点业务与环节风险排查活动。 9、各相关职能部门、定期组织开展各业务条线的操作风险有效性评价活动。

三、目标任务完成考核激励措施

1、行总部成立督查办，根据全行工作计划、按月或按季度公布任务交办单，然后专门负责跟踪、督查并不定期发布督查督办专报、通报各单位、部门各项目标任务完成情况。

2、行总部结合实际制订了科学而细致的合规、风险100分制考核办法，各单位、部门每月、每季度的各项任务完成情况，均被细化为每一分值，并按季度进行公布。

3、行总部制订了科学有效的员工积分管理办法，每一位员工的每一项违规行为，都将备案记录、以负分的形式进行处罚和警示，此项制度措施对全员的合规、合法行事起到了积极而有效的作用。

二

资金营运中心在全行和中心案防工作领导小组的正确指导和监督下，将高度重视案防工作，再接再厉，采取有效措施，全力以赴、保质保量做好201X年案防工作。

一、进一步做好自查和风险排查工作。每个季度至少一次对资金业务管理制度执行情况、重点业务的营运情况、重要岗位操作情况进行全面监督检查，并形成风险自查报告。排查业务领域包括但不局限于同业拆借、同业存款、理财及其他投资业务、债券业务、票据业务。目前已经完成××××年 三、进一步做好案防教育工作。利用晨会及每月的险情分析会，组织部门员工深入学习各级人民银行、银监分局案防工作领导讲话精神，深入学习我行XX董事长讲话精神和XXX行长的重要指示要求，深入学习《商业银行合规管理指引》和《银行业金融机构案防工作办法》、《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，学习银监会防范操作风险十三条等制度规定，并把这些要求、观点和精神体现在经营方针和经营策略上，融入到业务工作中去，筑牢案防工作的底线。特别是加强全体人员风险意识教育，定期组织讨论学习，要求部门干部员工要按照我行内控和案防制度的要求，结合岗位谈体会、写心得、查问题、抓整改，切实收到良好效果。

四、进一步做好案防预警工作。主要是未雨绸缪，做好风险业务预警、案发趋势预警、员工违章预警、突发事件预警、员工行为动态排查预警。特别是要严格规范交易人员8小时内外的行为，注意员工思想动态和行为动态，建立相应的行为失范自报、举报、教育和上报制度，做到防患于未然，及时消除各类风险隐患。

五、进一步配合做好案防试评估工作。要严格按照上级文件要求，配合我行合规管理部，实事求是、保质保量做好案防自我评估工作，不影响全行整体案防工作部署。

六、进一步做好岗位轮换及休假工作。要严格按照各级文件的要求，认真贯彻轮岗、强制休假制度，并做好相关记录及备案。

七、严格落实案防责任追究制度。资金营运中心与每位员工，都要明确案件防范工作责任和关联岗位联保责任，切实做好群防、互防工作，不留盲区，不留死角，确保资金业务顺利实现××××年全年无案件、无事故。

附送：

银行档案管理工作总结(2篇)

银行档案管理工作总结(2篇)

银行档案管理工作总结

一、全行档案管理工作基本情况：

长期以来，我行紧紧围绕上级行档案管理工作的安排部署，在市分行的高度重视下，严格按照国家有关档案管理工作的法律、法规和总行的档案管理工作规章制度，坚持档案集中统一管理原则，不断加大我行的档案工作力度，努力提高档案工作管理水平，科学保管各类档案，做到档案管理与业务发展有效结合，以充分发挥和利用档案资源的使用价值。今年，我们结合我行档案工作现状，特别是××大地震对我行档案工作造成严重影响的实际情况，确立了“一年一进步，三年一大步”，力争××年我行档案工作目标管理考核达到一级标准”的工作目标。

我们主要做了以下几方面工作：

加强领导，落实责任，强化档案工作组织建设。

一是明确部门，落实责任。由综合管理部门负责全行档案日常工作管理及年度目标考核工作，研究解决档案工作中存在的问题，并及时向行领导汇报。二是配备精干高效，结构合理，数量充足的专职档案人员，确保了档案管理工作的正常，持续开展。三是梳理档案管理制度，制定档案工作发展规划。近几年档案管理的办法制度随着业务的发展都在不断修改完善，为保证档案工作跟上业务发展的需要，我

们及时对相关的管理制度、办法、操作流程进行了梳理，确保档案管理与业务发展的有效结合。上半年，按照上级行的总体安排部署，并结合我行实际，我们制定了档案管理三年目标规划，确立了“一年一进步，三年一大步，力争××年我行档案工作目标管理考核达到一级标准”的工作目标。四是检查监督日常化。我们按期对全行的档案工作及档案管理情况进行检查监督，及时发现问题，及时整改。五是努力加强档案宣传工作。我们通过各行处，部室组织员工了解，学习，熟悉档案管理的相关规定，提高了员工的档案法制意识，在全行上下形成良好的档案管理工作环境。

强化档案标准化管理，努力提高档案管理工作质量。 一是初步建立了综合档案管理工作体系。按照集中统一管理原则，我们对全辖业务档案实行了集中统一管理。全行的法人客户信贷档案，个人客户信贷档案，文书、财务会计、科技、特殊载体档案等都基本上实现了集中管理; 二是规范操作流程，强化管理制度。我们在各类档案的收集、整理、保管、借阅使用、鉴定销毁方面，都严格遵守档案管理制度，确保档案收集充分、档案交接手续齐全、档案整理规范、档案内容完整、档案管理期限划分准确，做到交接有手续、借阅有审批、归还有记录、鉴定销毁有依据。三是重视全卷宗的建设。我们正在逐步建立内容充实，规范的全宗卷。四是做好档案统计工作，确保档案统计报表上报的及时和准确完整。

坚持“防治结合，以防为主”的方针，加强档案安全工作。 我们自始自终把档案安全工作放在首要位置，坚持“防治结合，以防为主”的方针。一是重视对档案实体的安全管理检查。档案管理

人员通过定期或不定期对档案实体进行安全检查，检查档案实体是否存在水浸、霉变、粘连、字迹退色看不清、虫蛀、鼠咬等现象，并做好检查记录，及时发现问题，及时汇报处理，保证了档案实体的安全。二是重视档案库房设施的硬件建设。今年根据档案工作需要，增配了一台微机，并准备按档案管理标准建设档案库房以及带监控录像设备的借阅室，但由于地震原因，这些工作未能按计划进行。三是重视日常安全检查。档案管理人员通过定期或不定期对库房防护设施的运行情况进行检查，确保了所配备设施的正常运行;通过定期或不定期检查库房环境，定期测记温湿度变化，定期投放防虫药物，定期检查照明情况，定期检查防火防盗，确保了库房温湿度适宜，库房清洁卫生，档案无虫霉滋生现象。

加强对档案管理系统的运用，努力提高我行的档案信息化管理水平。

一是重视档案系统录入工作。按照上级行的工作安排部署，我们按时完成了对文书档案的录入工作，法人信贷档案、个人信贷档案的录入工作也正在有序进行。二是重视档案管理系统建设。按照总行的统一部署，我们积极做好各种档案管理系统的推广工作。三是重视档案管理系统的应用。除了档案工作人员做到熟练掌握和应用档案系统的各项功能，能充分利用系统完成监测分析、督促归档、保管利用等各项工作外。还按规定及时向全行开放了各系统的客户端，准确、合规地建立用户，设置权限，以满足远程网上调阅的需要。

强化奖励与惩罚。

我们将档案管理工作纳入员工违规积分管理办法，通过对不遵守档案管理各项规章制度，不执行借阅手续，违规使用档案，出现档案

损毁，泄密或造成经济损失等违规行为实行积分管理，以此来规范档案管理，使用行为，强化档案规章制度的贯彻落实。同时，规定对在全行档案目标等级考核工作中表现先进、贡献突出、责任心强，有创新精神的档案工作人员也将进行表彰和奖励，提高大家工作积极性。

二、工作中存在的主要问题：

××大地震给我行的档案工作造成了严重影响和重大财产损失，我行的档案库房成为了危房，无法正常使用，许多工作也因此无法及时开展，如无法及时对相关档案进行收集归档、无法及时对部分个人客户贷款及全部法人客户贷款资料进行系统录入，调阅室的建设也因此停止。这使得我行在档案工作管理、档案管理、档案安全、档案信息化管理的考核自评中累计扣分达到12之多，占总扣分3 1.05分的3 8.6%。这也是我行今年自评打分仅达到三级标准的主要原因。除此之外，我行的档案管理工作也还存在一些不足：

在档案工作管理方面：

一是支行的部分永久文书档案以及科技、特殊载体档案尚未集中到分行档案部门管理。二是无档案工作机构设置情况的文件。三是档案宣传工作形式较为单一。

在档案管理工作方面：

一是照片档案不够齐全。二是已收公文档案中处理单不齐全。三是没有及时对已超过保管期限的档案进行鉴定和销毁。

在档案安全方面：

存在原档案库房未配备自动灭火装置，消毒设备以及调阅室无监控设备的问题。

档案管理工作创新方面：

我行在档案管理理念、管理方式、管理手段的创新上有些薄弱，该项属于加分内容，总分5分，但我们一分未得。

三、下一步工作安排：

针对当前档案管理工作面临的实际情况和考评中存在的问题，我们进行了认真研究，并作了相应的安排部署：

首先解决库房问题。鉴于原有库房因为地震已成危房，较长时间存在无库房可用的现状。目前，我们正在抓紧改造应急库房，并将按照正规库房标准配备相应设施，以确保档案工作的正常开展，确保档案实体的安全。

其次弥补欠账问题。应急库房改造完毕，我们将立即着手弥补因地震造成的欠账，及时对相关档案进行收集归档、及时对部分个人客户贷款及全部法人客户贷款资料进行系统录入，消除地震带来的影响，确保其他后续工作的及时跟进。

《档案法》和《××银行档案管理办法》，紧密结合《××银行各类档案归档范围及保管期限的规定》以及《省〈归档文件整理规则〉实施细则》，从薄弱环节和业务基础工作入手，在不断完善基础建设，逐步推行规范管理的前提下，积极主动抓了全区各行的档案管理达标升级工作，取得了一定成效。到年末，全区九个县支行和地分行机关10个单位的档案室，有

9个达标，其中

3个单位达到“省一级”，3个单位达到“省二级”，2个单位达到“省三级”，1个单位达到县一级。所有达标单位均已基本成为门类齐全、结构合理、内容丰富的综合档案室，档案的利用价值和利用效果普遍有了提高。

一年来，主要做了以下几项工作： 一、加强组织领导，建立完善组织管理体系

按照上级行和当地档案管理部门的指示要求，地分行将档案管理工作当作内部管理和加强精神文明、企业文化建设的一项重要内容，给予了高度重视。首先通过组织学习《档案法》和《省档案管理条例》，以及上级行关于档案管理的有关规定，强化了全行员工，特别是档案文秘人员的执法守法意识和岗位职责意识，使各级领导和全体员工对档案管理工作重要性的认识不断有所提高，为开创全行档案管理工作的新局面奠定了基础。二是明确分管领导和配合协作部门，按照有关规定要求，选拔配齐了具有一定文化素质和有较强实践经验的档案管理人员。每个单位都把档案管理工作列为分管领导的重要议事日程，作为办公室主任的重要职责，定期分析研究档案工作，及时解决存在的问题，并把此项工作纳入岗位责任制中，确保档案工作与业

务经营工作同步发展。三是根据上级行和当地档案行政管理部门的有关要求，结合全区档案达标工作的实际，地分行提出争取在年内一次性达标的具体目标，并将此项工作的任务目标落实到具体部门，实行部门领导责任制，从而加强了对各县支行档案工作的领导、督促和帮助，为促进全行系统档案工作的不断规范起到了有力的组织保障作用。

二、认真落实档案管理达标升级工作

我行根据实际情况，提出了具体的贯彻意见和措施，使达标升级工作得到了地县两级行领导的高度重视和大力支持;地分行主管领导对档案达标升级工作经常进行强调，就做好全区×行系统档案管理达标升级工作做了具体部署和要求，引起了各县支行的高度重视，使必要的人、财、物得到了及时落实;同时为了全面带动全区农行的达标升级工作，地分行办公室积极与地区档案处联系沟通，及时对有关达标升级的具体规定事项进行请示、咨询和研究，制定了具体的落实方案。首先从地分行机关抓起，对当年的文书档案按新的要求进行了整理、装订和充实提高，并从管理体系、干部队伍、管理制度、档案设施、业务建设、开发利用6个方面中的具体内容抓起，逐条进行认真仔细的补充完善，然后按规定在组织有关部门进行自查的基础上，及时向档案管理部门进行了申报，经检查验收，保持了“省一级”标准。为带动促进全行的档案达标升级工作发挥了积极作用。

三、建立健全了各项档案管理制度

××年，我们在认真学习《档案法》和《省档案管理条例》的基础上，按照《全省×行××年档案工作要点》及《××银行各类档案归档范围及保管期限的规定》，狠抓落实，把建立和完善各项档案管

理制度当作加强档案管理工作的重点，列入了部门工作的重要议事日程。一是邀请档案行政管理部门的专职人员亲临现场指导帮助，对不符合制度规定的有关具体问题及时进行了整改和纠正。二是认真按照档案管理的有关规定和要求，结合农行特点，统一制定了《档案管理制度汇编》，从档案人员的岗位职责，到档案的保管、查询、移交、保密、安全、统计、鉴定、销毁、接收、利用等各个方面都建立了比较系统完善的制度。三是全面落实了各种登记制度，从收藏、借阅、利用，到保管接交，都统一实行严格的登记签字制度，有效杜绝了丢失、泄密、损毁等各类事故的发生，初步实现了档案管理的规范化、程序化和制度化。

四、重视加强业务基础建设，档案管理服务水平有所提高 一年来，我们认真按照总行《档案管理办法》的要求，在不断建立完善档案设施和管理制度的同时，集中精力，主抓了业务基础建设。一是通过强调、检查和督导落实，使全行每个单位的档案用房、安全设施、档案装具等管理设备不断完善。二是注重抓了文件的归档收集，特别是对积存文件中一些应归档而未归档的重要文件，进行了再收集，使档案内容不断得到了丰富和充实。地分行档案室在完善达标后，对历年的收、发文件进行了全面的清理清查，对每个部门或个人保存的文件全部进行了清理收回，使室藏案卷卷数达到1583卷、2649件，使档案室的门类、结构及信息内容初具规模，为更好地服务全行的改革与经营创造了条件。三是积极提供服务，使档案利用的效果及价值有了显著提高。据不完全统计，××年全行档案利用共190多人次，仅地分行机关档案查阅就达40多人次，使档案的自身价值得到了充分发挥。

五、存在的主要问题和年档案工作的设想

回顾我行××年的档案工作，由于上级行和当地档案行政管理部门的大力指导帮助，在地县两级行领导的关心支持和全体档案人员的辛勤努力下，不论从升级达标，还是业务基础建设等方面都取得了一定的成绩。但是，就全行档案工作与全行改革发展的整体状况比较，还很不协调，特别是与上级行的要求还有一定的差距。一是由于县支行机关人员精简后，档案管理人力严重不足，兼职人员没有经过培训，档案管理的业务素质较差，不适应档案管理新的要求;二是由于全行费用十分紧张，对有关档案达标所要求的资金、设备等难以保证，整体上不适应档案管理要求，要达到规范化管理规定，需要投入大量的资金;三是个别支行对档案工作重视不够，有1个县支行至今未达标。四是制度建设不太完善，部分档案室的登记制度不落实，流于形式;五是业务基础建设亟待进一步加强，门类不齐，结构单一，室藏档案不全，财务、人事、信贷档案未统一保管的问题仍未解决。上述问题的存在，与检查指导不到位有很大关系，对此，我们将在新的一年里重点加以改进。××年，我行将认真贯彻上级行的指示精神，进一步加强对全行档案工作的组织领导，全面加强业务基础建设，进一步加强对档案人员的培训和档案管理达标升级工作，争取××年10个单位全部达标;不断提高档案的自身价值，更好地为农行的改革与发展服务。

第2篇：银行案防工作总结

四季度，支行加强内控管理，把依法合规经营、防范案件事故作为立行之本，采取有效措施，强化制度执行，有效地防范和杜绝了各类案件事故的发生，为支行各项业务健康稳定发展奠定了良好的基础。

一、加强业务风险核查。

加强对高风险柜员和高风险业务环节的管理工作，认真落实核查制度，不断加强监督核查力度，严格坚持“谁核查、谁负责、谁回复”的原则，认真分析判断每一笔风险事件，保证各类可能风险事件得到及时核查、及时发现、及时处置。

对各级部门检查发现的问题，明确专人及时进行落实整改，对查询及时核实回复。同时，利用晨会的形式点评上日工作情况，采取表扬与批评相结合、奖励与处罚相结合的方法，减少差错、提高业务操作水平。

二、提高部门负责人的管理履职。

支行要求部门经理及运营授权人员牢固树立“守土有责”的意识，切实承担起事中控制与现场管理的职责，扎实做好业务操作的基础管理工作，切实消除风险隐患，确保各部门的业务客观、准确、真实发生。

同时，支行充分利用业务监控系统，加强对大额存取款、异常资金划付、违规开户等风险事件进行日常监控。将重要业务、重要环节、重要部位、重要时段纳入日常检查范围，通过采取突然性检查、滚动检查等形式，防止案件的发生。

三、加强员工的风险防范意识教育。

支行要求分管行长及部门负责人在日常工作中，经常性教育和引导员工增强风险防范意识，在业务过程中不能有丝毫的松懈情绪，把风险防范意识贯穿于业务操作的各个环节，防止触碰“五禁”类违规操作红线，结合业务风险案例教育员工树立案件防范意识和自我保护意识，增强工作责任心和执行规章制度的自觉性，防止随意操作引起风险事件。

支行始终坚持每日二次晨会制度、坚持每周部门例会制度，通报案例宣传、加强制度学习，针对错综复杂的社会经济形势，强化开展对员工的合规廉政教育，认真为员工算好经济账、亲情帐、名誉帐、前途帐，教育大家认清形势、把握好自己。通过这种广泛、深入、持续地教育学习，引起员工思想共鸣，自觉远离违规经营及经济犯罪。

四、规范员工日常管理与行为动态

本季，支行持续开展了员工可疑行为排查，由支行领导班子成员直接对员工开展“背靠背、一对一”约谈，重点对“高利贷”、“社会非法集资”等不良行为交流意见和看法，分析了这两种违法行为的危害性，达成遵纪守法的共识。通过约谈，支行领导加深了对员工的了解，把控了员工的思想作风，掌握了其工作状态和日常行为;同时，也为员工创造了坦言心声的机会，加强了行内沟通。

城西支行在排查过程中坚持联动结合，即与员工家访相结合、与客户走访相结合、与员工个人贷款相结合、与外部走访相结合、受理的投诉、举报相结合，进一步扩大信息来源渠道，多途径了解员工是否存在经商办企业，是否参与民间借贷等情况。

通过联动走访，支行能及时掌握员工疾病、家庭变故、工作受挫以及受到客户不公平指责等情况，以便采取必要的谈心帮助，对症下药，及时缓解员工的精神和工作压力，提高心理疏导的效果。

第3篇：银行案防工作总结

银行案防工作总结

无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已，银行案防工作总结。合规经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，同时也是保障自己切身利益的有力武器。通过开展“内控和案防制度执行年”活动，使我对合规有了更加深刻的认识：合规操作涉及银行各条线、各部门，覆盖银行业务的每一个环节，商业银行必须将合规意识渗透到每一名员工，使其明确合规经营意义重大。

首先，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。因为合规与银行的成本控制、风险控制、资本回报等银行经营的核心要素具有正相关的关系，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。

其次，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。所以银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。

再次，合规经营是落实科学发展观，实现发展目标的重要保证。因为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，才能保证银行的经久不衰。

那么，怎样才能使合规经营深入人心，促进银行的健康发展?我认为，惟有做到“五个到位”：

一要道德教育到位，工作总结《银行案防工作总结》。“思考方式决定行为和成就。”必须让合规的观念和意识渗透到全行员工的血液中，渗透到每个岗位、每个业务操作环节中，营造“重操守、讲合规、促案防”的良好氛围，促使所有员工在开展经营管理工作时能够遵循法律、规则和标准。一是强化法纪意识。积极开展法制教育，增强员工的防范意识、法律意识;用现实的案例教育身边的人，使员工将法纪规范熔铸在自己思想中。二是强化奉献意识。引导员工加强自身修养，学会心理调控，不盲目与人攀比，防微杜渐，面对各种诱-惑保持高度的警觉性;正确处理好群体与个体、个体与社会、个体与个体利益得失的矛盾。三是强化自觉意识。引导员工树立正确的人生观和价值观，自觉地运用各种社会规范指导和检点自己的行为，使自己循规蹈矩。四是强化集体意识。引导每个员工珍爱集体荣誉，关心集体的共同利益、共同目标、共同荣誉，增强集体观念。

二要执行能力到位。根据自身的改革和发展的形势，制定尽可能详尽的业务规章制度和操作流程，建立以提高执行力为目标的制度体系。一是加大制度的执行力度，引导员工增强利用制度自我保护意识，由“要我执行制度”转变为“我要执行制度”，做到有章必循，违章必究，形成制度制约。二是不断创新操作流程和管理制度，对实践证明仍然行之有效的管理办法，必须坚持，制定合规经营程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南，为员工恰当执行法律、规则和准则提供指导。三是培养员工良好习惯，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。四是正确处理好合规经营与业务发展的辨证关系，只有合规经营，业务才能更好更快地发展，在合规的基础上创新，在创新的平台上达到更高质量和更有效益的合规。

三要合规操作到位。“合规操作，从我做起”。合规不是

第4篇：银行案防工作总结

四季度，支行加强内控管理，把依法合规经营、防范案件事故作为立行之本，采取有效措施，强化制度执行，有效地防范和杜绝了各类案件事故的发生，为支行各项业务健康稳

定

发

展

奠

定

了

良

好

的

基

础

。

一、加强业务风险核查。

加强对高风险柜员和高风险业务环节的管理工作，认真落实核查制度，不断加强监督核查力度，严格坚持“谁核查、谁负责、谁回复”的原则，认真分析判断每一笔风险事件，保证各类可能风险事件得到及时核查、及时发现、及时处置。

对各级部门检查发现的问题，明确专人及时进行落实整改，对查询及时核实回复。同时，利用晨会的形式点评上日工作情况，采取表扬与批评相结合、奖励与处罚相结合的方法，减少差错、提高业务操作水平。 二、提高部门负责人的管理履职。

支行要求部门经理及运营授权人员牢固树立“守土有责”的意识，切实承担起事中控制与现场管理的职责，扎实做好业务操作的基础管理工作，切实消除风险隐患，确保各部门的业务客观、准确、真实发生。

同时，支行充分利用业务监控系统，加强对大额存取款、异常资金划付、违规开户等风险事件进行日常监控。将重要业务、重要环节、重要部位、重要时段纳入日常检查范围，通过采取突然性检查、滚动检查等形式，防止案件的发生。 三、加强员工的风险防范意识教育。

支行要求分管行长及部门负责人在日常工作中，经常性教育和引导员工增强风险防范意识，在业务过程中不能有丝毫的松懈情绪，把风险防范意识贯穿于业务操作的各个环节，防止触碰“五禁”类违规操作红线，结合业务风险案例教育员工树立案件防范意识和自我保护意识，增强工作责任心和执行规章制度的自觉性，防止随意操作引起风险事件。

支行始终坚持每日二次晨会制度、坚持每周部门例会制度，通报案例宣传、加强制度学习，针对错综复杂的社会经济形势，强化开展对员工的合规廉政教育，认真为员工算好经济账、亲情帐、名誉帐、前途帐，教育大家认清形势、把握好自己。通过这种广泛、深入、持续地教育学习，引起员工思想共鸣，自觉远离违规经营及经济犯罪。

四、规范员工日常管理与行为动态 本季，支行持续开展了员工可疑行为排查，由支行领导班子成员直接对员工开展“背靠背、一对一”约谈，重点对“高利贷”、“社会非法集资”等不良行为交流意见和看法，分析了这两种违法行为的危害性，达成遵纪守法的共识。通过约谈，支行领导加深了对员工的了解，把控了员工的思想作风，掌握了其工作状态和日常行为;同时，也为员工创造了坦言心声的机会，加强了行内沟通。

城西支行在排查过程中坚持联动结合，即与员工家访相结合、与客户走访相结合、与员工个人贷款相结合、与外部走访相结合、受理的投诉、举报相结合，进一步扩大信息来源渠道，多途径了解员工是否存在经商办企业，是否参与民间借贷等情况。 通过联动走访，支行能及时掌握员工疾病、家庭变故、工作受挫以及受到客户不公平指责等情况，以便采取必要的谈心帮助，对症下药，及时缓解员工的精神和工作压力，提高心理疏导的效果。

第5篇：银行案防工作总结

银行案防工作总结

导读：本文 银行案防工作总结，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。

银行的案防工作是极为重要的，就此，特意为您整理了银行案防工作总结范文，希望对您能有所帮助。

银行案防工作总结【一】

xx年年以来，支行党委高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符;对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。

1.年初全行员工签订案件防控责任书1194份，(支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书)实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。

2.认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[xx年]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。

3.认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据支行机构网点分散特点，xx年年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等

文件，以部门、机构网点为单位组织员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。 二、案件防控具体做法认真贯彻落实省分行《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知》(建鄂函[xx年]231号)文件精神，我行结合实际，全行范围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。

(一)高度重视，周密部署，扎实落实

班子高度重视，先后召开专题会、推进会、督导会，对总行和省分行案件防控视频会精神的落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。成立了由蒋勇行长任组长、办公室、人力资源部、监察合规部等部门负责人组成的排查领导小组，并对排查工作做出安排部署。要求各部门、网点负责人必须本着对建行事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好排查工作，有针对性地加强思想教育工作，严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反总行九项禁止性规定的行为，做到突出重点、整体推进。

(二)明确责任，各尽其职，各负其责

“一把手”负总责，亲自过问、主动协调、直接参与;在此基础上，逐一分解细化整改措施，逐项明确牵头、协办和督办部门，各部室加强沟通，充分信息共享，形成了各部室齐抓共管、全部整体联动的格局。截至目前，各项措施已经全部启动，有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。

(三)筑防火墙，注重预防，适时预警

认真开展专项排查，加强员工行为管控，先后开展重要岗位员工

不良行为排查，员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查，排除隐患;组织开展典型案件警示教育活动，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命，深入开展“员工行为九项禁止性规定”，要求各部室负责人带头学，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。

一是紧密结合支行实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主测评和综合考评三个阶段，合理安排各阶段工作进度。并在排查过程中注重“三个延伸”，即：在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。

二是首先采取全行员工自查、互查的方式，然后排查工作组分成两个小组深入到部门、网点听取负责人对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价，并组织员工对本部门、网点负责人进行民主测评。部门、网点平常也较注重员工的思想状况，与他们交心谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感到支行集体这个大家庭的温暖。

这次员工不良行为排查工作，大多数网点、部门负责人能认真组织员工学习上级行的文件精神，严格按通知要求分阶段进行不良行为的排查工作，对照排查内容及禁止性规定逐条自查、互查。排查期间，支行按要求设立排查(举报)信箱，明确双人负责，并公布排查(举报)电话及联系人。排查工作的进行，加强和规范了员工行为，提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。当然，也存在极个别网点负

责人由于业务工作繁忙，对排查工作没有足够重视，没有正确处理好业务发展与不良行为排查工作的关系，思想认识不足，在组织员工学习、传达上级行文件精神上，没有做好记录，排查表、互查表上交不及时等问题，影响了支行汇总统计工作。今后，我们将此项工作常抓不懈，逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制，为支行各项业务快速发展打下坚实的基础。

(四)及时用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级文件精神

要求部门、机构网点负责人认真组织员工学习传达，并做好学习记录，根据下发文件条线部门深入机构网点进行抽查传达文件学习情况，了解员工学习文件贯彻落实情况，进行督促指导，提高员工案件防控意识。

三、关键风险点监控检查情况 支行从3月中旬开始，按照总行要求的检查频率、13个风险点的监控检查内容，历时7个月对全行44个网点、294名柜员进行了基层机构关键风险点监控检查，被检查柜员总人次为7730人次，被检查营业网点总次数为2133次。支行风险管理部在营业网点兼职风险经理监控检查的基础上，还重点监控检查了44个营业网点。全行共检查发现问题27个(其中超库限16个，监控有死角9个，重空保管不合规1个，印章保管不合规1个)，截至9月底对检查发现问题已整改27个，整改率达100%，同时对监控检查发现问题的有关责任人进行了违规行为积分处罚。至此监控检查发现问题逐月减少，基层机构关键操作风险点防范意识和操作风

险管理工作得到有效提高。

监控检查采取的主要措施：

1.我行每月初组织44个网点的基层风险经理对基层机构关键风险点进行一次交叉检查，月底组组织各基层风险经理再进行一次自查。

2.风险管理部专职风险经理对各基层网点进行不定期突击检查。对发现问题的网点现场签发《基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书》，要求3个工作日内由问题网点将整改结果回复风险管理部，同时抄送业务归口管理部门，协同监察合规部实行条线配合、跟踪整改;对无法整改或不是人为原因造成的违规，由问题网点书写情况说明，同时递交业务归口管理部门确认情况属实后，由业务归口管理部门和经营部门共同整改。

四、个金部案件防控工作做法及具体措施

为贯彻落实总行、省分行案件防控及整改的相关要求，支行个金部及相关部门制定了《关于印发的通知》《江岸关于协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款有关事项的通知》《关于印发的通知》、《关于印发的通知》和《关于印发的通知》。

同时根据检查情况制定了《×××××支行营业网点柜员交易主管工作质量考核办法》和《建行湖北省分行×××××支行柜面人员服务考核及星级评定办法》。

支行在制定相关规定的同时，也进一步加强检查力度，每月由支行督导人员检查一次，检查覆盖面达到100%;并组织各网点柜员(会计)主管每月进行交叉检查。在检查过程中，对业务操作熟练、制度

执行规范的柜员和网点进行表扬奖励;对督导发现的问题进行通报批评，并实行积分处罚。通过对支行网点每月二次的现场检查，有效的减少了网点差错，规范了网点的操作，降低了风险。

五、财会部案件防范工作采取的具体措施

1.加强集中采购管理，进一步规范采购行为，降低采购成本 2.夯实会计管理基础，切实防范风险

一是夯实基础，梳理风险控制措施。以“提高效率、杜绝真空、信息共享、避免重复”为目标，对事前、事中和事后各环节的控制职责、措施、方法进行梳理。针对两行制度理解和执行中的差异，制订了大额现金支付报备流程、单位账户管理流程、同城票据小清算业务流程、资金调度业务流程、教育储蓄税务上报业务流程、现金单证配送业务流程、应急、查询、错账报调业务流程、单位对帐业务流程、\*\*\*\*上交流程等11个业务统一文件，及时解决了网点制度执行中的难题。 共4页,当前第2页1234

二是加强配合，做好会计检查组织工作。按照会计管理和营运管理体制改革及公私分离相关文件的要求，营业网点的管理职责分属于会计部、个人金融部等不同部门，会计部门作为会计检查工作的牵头管理部门，针对营业网点管理操作风险的关键环节，我部组织相关部门对现金尾箱、重要单证、印章、印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位进行了检查，通过检查，理清了薄弱环节，对差错和违规行为下达了整改通知，加强了风险管理控制，及时稳定了前台业务运行安全。

三是加强现金管理，杜绝风险隐患。严格控制库存限额。结合网点现金收付额、周边网点现金备付以及atm(cdm)的设备的具体情况核定现金库存。将原网点现金库存支行按年度核定一次改为每季度核定，大大提高了对网点现金库存调整需求的反应速度，适应业务发展。同时，对以往未涉及的外币库存进行核定，实现了全现金核定管理。以上工作的改进，特别是部分网点执行零外币库存，要求各网点改进现有现金管理思路，做好现金备付计划预测，严格执行现金预约制度，提高现金使用效率。开展上门收款业务清查，研究上门收款业务集中管理工作，解决该业务风险大、监控难的问题。按照支行现金管理集中的要求，将分散在各行的上门收现业务整中到支行营业部，成立专班负责管理，最大限度降低操作风险。

六、安全保卫部案件防控工作做法及具体措施

1.认真做好营业网点安全检查工作

为规范两行合并后的安全保卫工作，安全保卫部迅速制定《营业网点安全管理规章制度》，进一步明确营业网点安全检查制度及检查内容，切实贯彻“谁检查、谁负责”的原则，督促营业网点负责人和安全员按照营业场所安全管理检查内容40条进行逐条对照检查，并认真做好检查记录。同时，安全保卫部指派专门的保卫人员，加大对营业网点的夜间巡查力度，明确每周不低于两次的夜间巡查，每月网点夜间巡查覆盖面达100%。

2.狠抓对存在问题的整改落实和积分管理工作

安全检查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通过安全检查

及时发现问题、消除隐患，其落脚点就是放在对存在问题的督促整改上，及时堵塞管理和操作中的漏洞，增强安全系数，杜绝案件的发生。截止三季度，安全保卫部共发现和制止违规行为88起，发现整改安全隐患39起，下达违规行为整改通知单28份，同时对照《营业网点安全保卫违规积分标准》对9个营业网点及个人作出积分处理，从而从根本上扭转了重查处、轻整改的工作倾向，也进一步提高了营业网点对安全防范及案件防控工作的重视程度，规范了员工的安全防范操作行为，收到了良好的效果。

3.切实加强我行营业观点技防设备的管理、维护工作

安全保卫部通过对营业网点监控录像的随机回放检查，一方面促进网点对技防设备的清洁、维护保养，一方面通过对监控资料回放调阅，复制拷贝发现日常安全管理工作的薄弱环节和不规范行为，有针对性的加以指导、整改，防患于未然，杜绝操作风险的形成和案件的发生。

4.整理制定×××××建行安全保卫突发事件应急处置预案

为积极预防和妥善处置突发事件，加强案件防控力度，维护我行的正常经营秩序，建立支行统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效、责任明确的应急管理组织和工作机制，使突发事件处置工作程序化、规范化和责任化，最大程度的减轻突发事件带来的损害，安全保卫部重新调整和制定了突发事件应急处置预案。从工作职责、组织架构、人员分工、保障支持、处置流程等方面规范和细化预案内容。从上半年营业网点预案演练的情况来看，我行各项应急处置预案均能切

实指导网点针对突发事处乱不惊，有条不紊的做好处置工作。

5.认真规范运钞车辆及守押人员的管理工作

随着我行押运工作社会化改革，运钞车辆及接、送现(重空)工作是银行押运安全工作中风险较为突出，而且最容易疏忽的一项工作。针对两行合并后，押运工作量成倍上升的工作状况，我行安全保卫部抓紧与押运公司的衔接配合，进一步规范网点接、送现(重空)、上门收款及运钞车辆调度管理工作，细化工作流程，加大对押运队伍的学习教育，改善工作生活条件，促进守押人员的工作责任心，从物质保障和思想防线两方面切实抓好案件防控工作。

案件防控工作是一项长期、艰巨的任务，我行安全保卫部将进一步查找安全管理工作中的薄弱环节，进一步细化防范管理手段，加大工作力度和深度，切实做好防范案件和风险，为我行各项业务工作的持续开展保驾护航。

七、下一步工作开展计划

1.进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。支行要求各基层网点充分认识开展关键风险点监控检查工作的重要性，切实落实监控检查职责，防止“检查走过场”和“检查疲劳”，确保监控检查工作取得实效。

2.加大监控检查发现问题的整改落实工作力度，确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现的问题，按照有关规定落实整改，并做到举一反三，杜绝屡查屡犯。对检查发现的问题，要求各网点要高度重视，认真对待。网点负责人要作为整改第一责任人，针对《基

层机构关键风险点监控检查发现问题通知书》提出的问题做好整改工作。各条线管理部门加强与网点、业务主管部门的信息沟通。及时将检查发现的问题向有关部门进行反馈，起到督促整改，促进业务管理再上台阶。对发现问题多、频率高、问题突出的关键风险点要在督促相关网点进行整改的同时，采取措施，研究解决当前在业务管理中存在的问题，制订相关办法，避免因管理不到位导致违规行为的发生。 共4页,当前第3页1234

3.加强业务学习，进一步提高案件防控水平。总行已于6月29日下发了关于对《中国建设银行案件防控及整改方案》落实情况开展效能监察的指导意见(建总函[xx年]145号)文件，支行将组织监控检查人员认真学习文件，全面掌握文件内容，并按总行、省分行案件防控指导意见结合支行实际抓好工作落实。

4.进一步提高工作实效和质量。坚决克服“管理疲劳”、“见怪不怪”的现象，对发现的问题引起高度重视，坚决杜绝发现问题不报告的情况发生。建立快速反映机制，对重大问题应第一时间上报支行。进一步加强案件防控信息数据上报的质量和及时性，杜绝统计信息不完整、不准确的情况，提高工作质量，保证信息的真实性和准确性。

5.加强案件防控及整改，保证整改工作落到实处。支行各条线管理部门将定期或不定期组织对所辖部门、机构网点案件防控及整改落实情况的检查，对整改工作落实不到位的要追究责任人，并对营业网点整改情况进行重点抽查。机构网点因整改落实不到位，造成风险隐患的，要从重处理责任人。

银行案防工作总结【二】

商业贿赂不仅破坏了社会主义市场经济的正常秩序，而且毒化了社会风气，滋生了腐败行为和经济犯罪。商业银行作为资金密集度高、风险大的特殊领域，成为商业贿赂现象的多发地带。近期，我行组织全体员工认真学习《关于开展案件专项治理，进一步加强案件防控工作实施意见》、《湖南省分行防治商业贿赂案件专项治理活动实施方案》及《中国建设银行员工从业禁止若干规定的通知》文件，结合对典型案例的深入学习，积极开展了批评与自我批评。

一、坚定共产主义理想和信念

始终坚定共产主义理想和信念。丧失了理想和信念，就会等于失去精神支柱，失去灵魂。在市场经济大潮中，在金钱、官位、名利的诱惑下，极个别员工放弃了对世界观的改造，放松了对自身的要求。只讲索取，不讲奉献，只讲钱财，不讲原则的做法使一部分人经不起社会不良风气的侵蚀，从而一失足成千古恨，最终走上了犯罪的道路。在当前市场经济的形势下，只有自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造，坚定自己的信念，提高自我约束能力，坚决抵制市场经济条件下物质的诱惑，规范经营，过好权利关、金钱关、美人关，才能经受住各种考验，抵御住各种诱惑。

二、从案例中吸取教训，做到警钟长鸣

反面的案例警示，作为建行员工都要受到极大触动。这些典型案件说明：人贪欲膨胀就会丧失理想信念，追逐名利就会导致急功近利，贻误事业的发展，心存侥幸会触犯法律受到制裁，愧对祖国和人民的

培养和信任，愧对建设银行的事业，最终变成人民的罪人。所以，我们要时刻保持清醒的头脑，作为一名银行员工，随时提醒自己：强化廉洁意识、政治意识、大局意识、奉献意识和服务意识。

三、加强法规和业务业务学习，提升自己的防腐能力

我们要加强金融法规和建设银行的各项规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和明辨是非的能力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化责任意识，要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠于自己的事业，勤奋工作，规范经营，彻底杜绝腐败。

银行案防工作总结

10月30日，作为建设银行的一名新员工，第一次有幸同网点主任一起参加了行领导组织的银行案件防范会议，在会议上，各个网点主任汇报了上个季度的案件及防范情况，会计部门张经理进一步强调了合规操作的重要性，此次会议以韩行长的总结而告终，我认真参加了学习，并仔细记录下了发生在周边人身上的错误，引以为戒。特别是看了下午播放的警示教育片，我的心情久久不能平静。影片中讲述的是几个具有影响力的国企领导怎样走向了不归路，他们用声泪俱下的忏悔，用他们对自由和生活的渴望，给我们敲响了警钟，沉思之后，颇多感慨。

“天网恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在现场不留下任何蛛丝马迹都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫为”等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼，而作案的人却总带着侥幸心

理，认为自己高明，不会被发现，铤而走险。然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终陷入痛苦的深渊。

人是万物之灵，人和动物最大的区别就在于人有自制力。我们每一个生命都是极其偶然的存在，而人从生下来那一刹那起就注定要回去。我们所拥有的生命原本就是一种责任和承诺---对父母、对亲友、对社会。然而，生命太短促了，我们更应该倍加珍惜。一个人只要记住无论在什么时候，什么地方留给别人都是美好的东西，那么他的生活将非常愉快。而守住诚实、正直、忠贞、善良和表里如一的品质最终才会获得幸福。其实在生活中，富贵的人并不一定幸福，贫穷的人也并不见得痛苦。何况我们只要踏踏实实、认认真真干工作，也不可能沦为贫穷阶层。为什么不脚踏实地走正道，遵纪守法做好人呢?

作为一名建设银行的新员工，在自己的岗位上不仅要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作，还应该具有敏锐的观察力，智慧的头脑，在工作中和一起共事的同事共同坚持制度，严格按照各项规章制度办事，才能有效地抑制案件发生。按规定程序办理业务做到一笔一清，一方面，让自己的工作更加完善;另一方面，也让自己的工资收入颗粒归仓。

此外，要加强学习，特别是加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析能力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化责任意识，要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠于自己的事业，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血液，体现于行动，在自己的岗位上要坚定信念，放

松要求必然迷失方向，抵御不住诱惑定会走向犯罪的深渊，树立正确的价值观，人生观，在本职工作中把握自己，管住自己，走好人生路。

银行案防工作总结

20XX年8月20日，根据宁德银监分局和省联社宁德办事处的布署和安排，本人有幸到建行宁德分行参加跨行案防跟班学习，日程虽短，他行先进的案件防控的经验、理念给我的思想、视觉予巨大的冲击，使我们感受到自身与商业银行之间的差距，感触颇多：

一、案件防控跟班学习基本情况

8月20-21日根据宁德银监分局及宁德办事处的安排，本人及其他兄弟联社等5人到建行宁德市分行跟班学习。由于本次跟班学习系银监分局牵头组织，各对接商业银行也高度重视并基本能倾囊相授，在对接银行的安排下，跟班学习人员参观了相关部门(中心)工作场所、业务处理流程。虽然日程只有短短的2天，建行召集了其7个部门以制度流程授课讲解、前台现场观摩、座谈解答的方式对我们进行传授交流，真正起到学习、了解、观摩、解答，使我们系统的了解了商业银行案防制度及组织流程，做到学习致用。

二、商业银行与农信社、农商银行优劣势分析

1、商业银行案件防控及内控工作中心突出，各部门条线所有业务开展基本能涵盖案件防控及内控要求，组织架构、业务流程、报告线路、检查处理处罚等职责分工清晰明了;

2商业银行案件防控条线职责清楚，检查整改跟踪都由各条线完成，业务、合规风险、内审等三道防线监督检查、处罚、整改跟踪落

实等工作都由各自条线自行完成，内审部门还有再监督职能，部门查完内审发现问题还要追究检查人员责任，真正达到监督和再监督效果;

3、工作细致，专家类型管理人员较多，有较多的管理文化积淀，部门老总副总都是本条线专家，职能明确，对业务熟悉，专业水平高，管理能力强，管理及岗位文化积淀较好，有利于下一手交接;

4、科技手段防控能力高，系统比较完善，大小系统有100多个，各条线基本依靠科技手段能完成查询、取数、检查、反馈等职能，前中后台在科技系统已明确划分并由系统控制;

5、考核机制完善，实行KPI考核，所有指标要求都列入考核，轻微违规有积分、一般违规有经济处罚、稍重违规有行政处分，而且这些都要进入网点KPI考核中，与网点负责人、员工的收入、评先评优、提拔任用等挂钩，考核机制真正能全方位发挥作用;

6、我们农信系统跟商业银行对比有的优势：商业银行决策链不如农信社灵活，短、快;商业银行员工的创新能力无法发挥，创新性不足。

二、商业银行可参考借鉴的先进经验及做法：

1、员工行为排查工作由谁主管谁排查，谁排查谁负责;员工家访制度由主管负责人每年完成30%的员工的家访工作，并做好登记及报告;拟在9月底前下文进行明确并开展实施;

2、员工教育制度：一班二讲三堂课三教育,

一班指高积分学习班

二讲业务条线、内控案防条线每周一讲

三堂课领导每季法纪课、警示教育课、部门下去宣讲课

三教育换岗位教育、爱岗敬业教育、犯罪成本教育

通过修订员工积分管理办法完善员工违规积分管理，并对积分高的员工采取不同的处罚办法，借鉴建行做法将这些工作融入日常工作中去;

3、案件防控会议制度：四会制度

晨会合规一句话

周会警示教育一段话

月会问题一分析

季会案防工作一总结

向班子报告并列入以后晨会、周例会、月度分析会等议程，时时提醒警示员工;

4、检查工作：三道防线检查，业务，风险合规，稽核;分现场、非现场检查;频率为每月各一次;将案件防控工作量化到部门，督促各部门开展条线的检查辅导频率和深度;

5、整改工作：所有整改都要定措施、定期限、定责任人、定监督人，并与绩效考核挂钩;收到风险提示书部门或支行要在15个工作日完成组织学习、部署、检查、整改等措施;

三、今后我行案防工作思路

一是推行网点内控评级分等级管理：拟在本年内推进此项工作，对所有网点进行内控评价，并对好中差网点采取不同的政策，评级结果与绩效考核、检查频率、评先评优、晋升等挂钩，采取一年一评;

二是借款客户准入时要签廉洁共建协议书，拟结合借款客户、供应商、承包商一并列入廉洁共建范围，9月将制定相关制度并下发文件予以明确具体内容和要求等。

三是开展员工行为排查，落实员工家访制度，各支行(部门)负责人对本行(部)员工的家访，总行领导负责中层干部的家访，通过家访，全面了解员工思想动态，力争及早发现和解决问题。

银行案防工作总结【三】

今年6月份以来，我行根据中国银行业监督委员会的统一部署，严格按照总行、省、市分行的要求，以科学发展观为指导，以抓案防促发展为目标，以现行内控和案防制度为标准，在全行扎实开展了“银行业内控和案防制度执行年”(以下简称“制度执行年”)活动。通过周密部署，精心组织，把思想发动、制度学习、边查边改贯穿于“制度执行年”活动始终，圆满地完成了准备阶段和学习阶段的活动内容，正在紧锣密鼓地开展自查自纠阶段的活动，收到了预期的效果。

一、加强组织领导，深入思想发动，营造开展“制度执行年”活动良好氛围

1、切实加强组织领导。为了确保“制度执行年”活动各项工作落到实处，我行成立了由行长任组长，班子其他成员任副组长，部室负责同志为成员的领导小组，并抽调部室骨干力量组成领导小组办公室。同时明确了领导小组、领导小组办公室和各岗位人员的职责，建立健全了人人抓案防的防控联动机制，为“制度执行年”活动实施提供了组织保障。领导小组成立后，5次召开专门会议，传达上级行有

关开展好“制度执行年”活动的精神、研究制定我行实施方案、专题研究活动有关问题，并针对具体情况及时采取有效措施，确保了活动按上级行的要求进行。

2、深入进行思想发动。为了认真搞好思想发动，清除思想障碍，达到统一认识，增强信心的目的，我行主要做了以下工作：一是深入调查摸底，了解员工的思想状况。活动初期，我们调查了解到部分员工对活动开展存在一些疑虑，有的认为当前业务工作繁忙，担心开展“制度执行年”活动会走过场，对搞好活动缺乏信心;有的认为“制度执行年”活动与去年省分行组织开展的“信贷管理年”、“增收节支年”活动和以“两防一反思”为主要内容的遵章守纪、合规经营教育活动的内容相似，简单应付一下上级检查就行了，没有必要多投入精力;有的认为同时开展“制度执行年”活动和争创“四强”党组织、“四优”共产党员活动，担心活动多了会影响其他工作等。了解了这些模糊认识，对我们做好思想发动工作更具有针对性。二是及时传达上级精神，层层进行思想发动。6月8日上午，组织全体员工参加了总行组织的“制度执行年”活动视频动员大会。6月9日上午，召开支委扩大会，认真学习了上级行有关开展“制度执行年”活动的要求和市分行印发的实施方案 。6月11日上午，召开全行“制度执行年”活动动员大会，有针对性地进行了思想动员。针对员工中存在的模

糊认识，逐一进行分析讲解，帮助员工理解和把握开展“制度执行年”活动的重要意义，消除了员工的模糊认识。三是举办了“制度执行年”活动宣传栏，使活动的指导思想、工作目标、时间安排和每

阶段的活动内容及要求人人熟悉，个个明白。同时，我们还将开展“制度执行年”活动的内容和要求向信贷客户进行了宣传，寻求信贷客户对我行开展活动的理解与支持。通过宣传和发动，全行员工提高了对开展“制度执行年”活动的认识，增强了搞好“制度执行年”活动的信心，营造了人人积极参与“制度执行年”活动的良好氛围。

二、梳理汇整制度，严格组织学习，奠定开展“制度执行年”活动坚实基础

1、梳理汇整制度。为了方便员工学习，“制度执行年”活动领导小组办公室按照“制度执行年”活动方案要求，将所有要求学习的制度文件进行了复印，并装订成册，发到每位员工手中。同时将我行近年来印发的有关内控和案防制度文件进行了梳理汇整，一并发给员工进行学习和讨论，为后段做好制度的废、改、立工作作准备。

2、严格组织学习。制度能否被员工理解和掌握，关系到“制度执行年”活动的成败。为了确保学习效果，一是制定了学习计划。我行将全部学习的内容纳入学习计划中，并明确了学习要求，如学习实行考勤、缺课的必须在规定时间内补课、检查学习笔记、进行心得交流等。这些都得到了很好的落实。二是处理好工与学的矛盾。为了确保学习与工作两不误，两促进，我行采取了集中学习与个人自学相结合。共组织集中学习3次，每次集中学习前，班子成员先自学好、理解好制度内容，在组织集中学习时能结合实际进行讲解。同时要求员工结合自身业务和职责利用休息时间学完了其他规定的制度文件。这样既确保了学习内容和效果的落实，又能把学好的制度用于指导实践，

促进了我行各项工作的顺利开展，较好地解决了工与学的矛盾。三是通过心得交流提升学习效果。为了巩固学习效果，我行组织员工进行心得交流，并将心得体会文章张贴在心得栏中。交流中大家能畅谈通过动员和学习的收获，表明积极参与活动的态度和信心，从而进一步深化了对开展“制度执行年”活动的认识，加深了对制度的理解的把握，为“制度执行年”活动的深入开展打下了坚实的理论基础。

三、确定自查重点，坚持边查边改，确保开展“制度执行年”活动取得实效

1、确定自查重点。自查自纠活动一开始，我行就结合实际，确定内控相对薄弱、案件风险比较突出的岗位和业务环节作为自查的重点，如我行把信贷、

财务、后勤、安全保卫等岗位作为重点岗位，把贷前调查、申报、贷后管理、费用管理、费用审批、物质采购等环节作为重点环节，并把自查的主要精力投在这些重点岗位和环节上。

2、广泛征求意见。为了把内控和案防制度方面存在的问题查准、查彻底，我们坚持走群众路线，把发扬民主贯穿于“制度执行年”活动全过程。我们计划在较大范围内征求群众意见3次，已征求意见1次。7月5日，我行向7家信贷客户发出了征求农发行员工遵守内控和案防制度情况的意见的函，重点征求对我行及我行员工遵守国家政策和廉政规定方面的意见，并欢迎各信贷客户随时向我行反映这有方面的情况。同时支行向13位员工发出了征求意见表，重点征求是否存在无章可循、有章难循、执章不力的问题。已收回信贷客户的意见

表7份，征集到意见和建议 条。要求员工7月25日前以无记名方式将意见表投入意见箱。10月份，我行将结合党支部民主生活第2次广泛征求意见。会前，支部将内控和案防制度执行情况作为一项内容广泛征求信贷客户和支行员工的意见。会后，将及时通报民主生活情况，接受大家监督。11月份支行初步制定整改方案后，将及时召开全行员工大会第3次广泛征求意见。

3、坚持边查边改。我们要求分支行、部室、员工对过去遵守内控和案防制度情况进行认真反思，切实查准存在的问题，并认真整改，确保“制度执行年”活动取得实效。我行按照上级行要求，把开展“制度执行年”活动与贯彻落实全省分行支行行长会议精神、纪检监察工作会议精神结合起来，与贯彻落实全国典型案件视频通报会精神结合起来，与贯彻执行《银行业从业人员行为准则》结合起来，与争创“四强”党组织，“四优”共产党员活动结合起来，全面自查和整改。从思想认识层面上我们发现有的员工存在图安逸、享清闲，只求过得去，不求过得硬的思想，总认为自己手中无权或权力不大，不会违犯内控和案防制度。表现在对政治学习不热心，工作中缺乏创先争优的意识和进取精神;在操作层面上我们发现工作中确实存在有章不循，违规操作的问题，表现在有的员工在工作中有章不依，自作主张。

从上级组织的检查和我行组织的检查均有发现，如销货款归行率不达标、中间业务收费标准不一、进出营业间不登记、上班迟到早退等;在管理层面上我们自查发现工作中确实存在无章可循、有章难循、执章不力的问题，表现在有的工作和有的时段员工的行为无制度约束，

如新增设或调整的工作、员工8小时之外的管理等;有的工作虽有制度约束但很难循制度办事，如有的信贷管理制度已过时、有的制度规定在这家信贷客户适应在另一家信贷客户不适应等;有的出了问题没有执行责任追究或降低了追究的标准，如违规记分管理等。针对这些现象，我行在员工中组织开展了感恩教育、遵章守纪教育和以“有为才有位、有位更有为、无为乱为就让位”为主要内容的作风纪律教育。通过教育，员工的主人翁意识、创先争优意识和合规经营意识明显增强，作风明显好转。与此同时，我行已着手对有关制度进行补充、修改和完善，并狠抓制度的执行和责任追究，既进一步规范了员工的行为，又提升了员工的制度执行力。

总之，我行开展的“制度执行年”活动在省、市分行党委的正确领导和市分行“制度执行年”活动领导小组办公室的具体指导和帮助下，已取得了初步成效：一是广大员工对抓案防促发展的认识明显提高。二是广大员工遵章守纪、合规经营的意识进一步树牢。三是广大员工对内控和案防制度的理解与把握更加准确。四是广大员工制度执行力明显提升。后段，我行将在巩固前段活动取得成效的基础上，进一步加大边查边纠的力度，落实好上级行提出的查找彻底，纠正到位的要求，并在抓好有关制度梳理、汇整、分析、评价的基础上，切实做好制度的废、改、立工作，进一步增强内控和案防制度的有效性和针对性，逐步建立起自觉遵守规章制度、自觉执行内控、案防规定、自觉抵制违犯行为的良好执行力文化，确保全行“四无”目标的实现和各项任务的圆满完成。

第6篇：银行案防工作总结

银行2024年案防工作总结

暨2024年工作计划

2024年，XXX农村信用合作联社认真贯彻落实《XXX银监分局关于2024年辖内银行业案件防控工作的意见》(昭银监发[2024]31号)和《中国银监会办公厅进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》精神，不断强化内部控制和管理，进一步加强案件防控工作，结合XXX联社实际，对业务风险及案件控制工作进行了持续学习与研究，认真梳理案件易发业务领域和风险控制薄弱环节，变被动应对为主动防控，完善制度建设，加强全流程管理，持续开展员工教育、培训，从执行各项规章制度的细节入手，继续深入开展案件风险排查，防范案件风险。现将2024年案件防控工作开展情况报告如下：

一、案防工作部署情况

县联社领导高度重视，成立了由“一把手”任组长的案件防控工作领导小组，按照“一岗双责、双线管理、分级负责”的要求，为确保案件防控工作稳步推进，联社领导督促、指导、检查辖内的案件防控工作，有效推进联社案件防控工作。一是要求继续保持案防高压态势，坚持标本兼治、查防结合，提高内控执行力;二是及时制定了2024年案件防控工作计划，使案防工作有序开展;三是以“合规文化建设年”活动为依托，加强合规文化建设，强化员工管理，努力提升防范案件和处置风险的效率，坚决遏制大案要案的

- 1 议精神进行了再学习、再部署。为确保实效，我县联社将学教活动全面铺开，做到了两个结合，即案防工作与“合规建设年”活动相结合，案防工作与党风廉政建设相结合。开展了“四方面”的培训，即案件防范、法律法规知识培训、信贷风险管理及五级分类知识培训。通过层层动员与部署，在广大干部职工中逐渐树立起“安全无小事”、“从严治社”、“违章必究”等三种意识。

(三)加强制度建设，规范业务操作，提高案件防控水平。为提高案件防控水平，对旧版本的业务规范在执行中遇到的问题进行有针对性的修改和完善，对于联社新上线的业务品种，先制定相关的制度，做到制度先行;重视对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符。2024年，XXX联社新制定了《XXX农村制定财务审批委员会工作规则》、《XXX农村信用合作联社同业业务管理办法》、《XXX农村信用合作联社固定资产贷款风险管理实施细则》、《XXX农村信用合作联社同业授信管理办法》、《XXX农村信用合作联社柜面业务管理办法》、XXX联社薪易贷个人消费贷款管理办法(暂行)、《XXX农村信用合作联社内控制度管理实施细则和处罚决定(试行)》和《XXX农村信用合作联社安全保卫工作处罚实施细则》等一系列管理规定，修订了《XXX农村信用合作联社个人贷款管理操作流程》、《XXX农村信用合作联社贷款业务操作实施细则》、《XXX农村信用合作联社信贷管理基本制度》、《XXX农村信用合作联社贷款担保管理实施办法》、《XXX农村信用合作联社农户小额信用贷款管理办法》和《XXX农村信用合作联

- 3 有效防控经营风险。一是对全县XX各营业网点进行了柜面业务操作风险排查，进一步规范了柜面业务操作流程，明确了管理人员与经办人员责任，强化了内部制约机制、有效防范柜面操作风险。二是开展了贷款真实性检查，摸清了贷款发放及管理情况，及时发现了信贷经营管理中存在的风险隐患。

(八)认真做好信访接待工作，提升信合新形象。信访工作从维护农村信用社行业新形象，把群众的切身利益放在首位，充分为群众利益着想。对信访工作的开展，始终在法律法规的规范和引导下，尽量避免与群众利益发生冲突,并坚持依法办事、按政策办事，把工作的出发点和落脚点放在解决问题上，积极查处一些客户反映较激烈且有负面影响的问题。截止2024年12月10日，联社共接到业务投诉15件，其中:柜面服务投诉10件，信贷业务投诉5件(XXX银监分局转来2件)，柜面服务投诉10件，已全部处理结案，经回访客户，与客户沟通、解释，得到客户的理解和支持。信贷业务投诉5件(XXX银监分局转来2件)，经调查落实，有4件属实。

(九)进一步加强稽核检查力度，充分发挥稽核检查在案防工作中的作用。采取针对性措施，对重点网点、人员实施重点稽核，通过及时排除各种安全隐患，把案件消除在萌芽状态。结合XXX农村信用社的实际，县联社组织稽查工作组对营业网点进行了合规检查，认真找出工作中的薄弱环节，查缺补漏。对2024年“两个加强、两个遏制”回头看自查和XXX银监分局检查中发现的存款、信贷、会计等业务操作及制度执行情况进行再检查和整改落实检

- 5 2024年度问责XX人次。其中：行政警告处分2人(为XXX银监分局2024年对XXX联社开展“两个加强、两个遏制”检查问责);诫勉谈话2人;通报批评5人;经济处罚325人次、处罚金额合计10.16万元。

总之，2024年，XXX联社按照计划部署加强了内部管控，树立了合规观念，增强了风险意识，业务操作流程得以不断规范，促进了各项业务稳健发展，有效防范案件风险，杜绝了大案要案的发生。

2024年案防工作计划：

2024年，XXX联社案防工作紧紧围绕上级部门和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初案防工作计划，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等方面全面开展案防工作。对提高了员工业务素质和案防意识做了大量的工作，取得了一定的成效，但仍然存在很多不完善之处。结合2024年的案防工作实际，在总结工作经验的基础上，2024年将继续做好以下工作。

一、进一步做好自查和风险排查工作。不定期对各业务部门的管理制度执行情况、重点业务的运行情况、重要岗位操作情况进行全面监督检查，并形成风险自查报告。

二、进一步做好案防制度建设。明确部门人员岗位职责权限，做到用制度管人，用制度统领人。特别是要重新组织学习业务部门的各项规章制度及操作规程。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找