

2023年案件风险防控工作计 划 信用社案 件风险防控心得(优质9篇)

计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。写计划的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习。

案件风险防控工作计 划 篇一

近期,联社相继组织全县一线职工进行了信贷、会计、出纳岗位培训和多次安全规章制度的集中学习,先后编发了《选准人生参照物》、《算清“七笔帐” 走好人生路》、《“贵海英工作法”对操作风险防范与监督的启示》、《案例警示》等文件。我认真参加了学习,并对这几个文件反复品读,又特别是看了四川银行业从业人员防范操作风险教育读本《十年恨事》后,心情久久不能平静。四川银监局局长王筠权说,编辑这本书是很痛苦的事,为书写序同样痛苦,而看这本书的我心情也无法轻松。平时很稳重斯文的我在看此书的过程中忍不住多次骂娘,并多次合上书,不愿也不忍再看下去。。真是一叶障目,不见泰山,说直白点就是冲动的惩罚。

根据上级下发有关《滦南县农村信用合作联社开展合规管理和风险防控年活动的实施方案》”文件的要求,本人深刻领会并认真贯彻执行有关制度要求,充分认识开展“案件清查”专项活动的重要性,切实增强案件防范的紧迫感和使命感,落实“责任到岗,责任到人”,确保“安全无事故”。牢固树立“防范案件人人有责”、“案件防范无小事”的意识,从根本上堵截案件发生的苗头。

我的岗位是暗牛淀信用社临柜人员,负责办理信用社各种存取款业务。通过自查,我认为能够按照国家金融法令,有关

法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作。能够坚持轧帐制度，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。能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，按要求做好安全员的工作。能够严格按照农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真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，保护信用社的财产安全。

经过这次活动的自查，发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作中不断学习不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐败思想的能力，不断完善自我。为此，我郑重承诺，我将严格遵守联社制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，不干不参与任何违法犯罪行为。

暗牛淀信用社

王利民

2011.07.15

案件风险防控工作计划篇二

坚持以落实党风廉政建设责任制为中心内容，以促进惩防体系建设为落脚点，紧紧围绕我单位的中心工作，深入学习实践科学发展观，认真开展廉政风险防范管理工作，坚决贯彻“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，结合教育系统反腐倡廉建设实际情况，运用科学的管理方法，增强防范工作的创新性、科学性和可操作性，以创新的思路和改革的办法抓好教育、制度和监督工作，推动惩防体系建设，针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，主动预防，超前防范，解决落实党风廉政建设责任制工作中不够扎实规范等问题，使党风廉政建设落在实处。

二、工作原则

- 1、坚持围绕中心、服务大局的原则；
- 2、坚持防范管理工作与科学发展观活动相结合的原则；
- 3、坚持全员参与、突出重点的原则；

三、主要内容及范围

根据两委文件确定我单位的廉政风险防范管理工作实施内容及范围包括：全体党员、干部，重点是中层以上干部、负责人事、招生、财产财务、采购、建设工程等的党员干部。

四、组织领导

成立党风廉政建设领导小组：

组 长：郝卫民（中心主任）

组 员：马洪松（工会主席） 王朝晖（活动部部长） 尹路

（后勤主管）

中心加强领导，将廉政风险防范工作作为重大政治任务来抓，建立由主任负总责，党政齐抓共管，全体党员干部共同参与的领导体制和工作机制。

五、工作目标

通过廉政风险防控，提高党员干部自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识，促进职责明确、决策民主、程序公开、规范管理，对权力运行实施有效监督原则，使领导班子形成民主、科学、开拓、进取的工作作风，全体教职员形成团结、协作、创新、奉献的工作作风。

六、工作措施

（一）组织动员，提高认识

2、成立教辅中心廉政风险防范管理工作领导小组；

3、制定教辅中心廉政风险防范管理工作方案；

4、召开全体党员干部会，传达“教育系统党风廉政建设和反腐败工作20xx年总结及201x年主要任务”，使党员干部了解廉政管理工作的重要意义、主要精神和基本内容，积极参与到廉政管理工作中。

5、党员干部积极参加系统内组织的有关教育活动。

6、党员干部签订《党风廉政建设责任清单》及《党风廉政建设责任书》，学习并完成《两个责任理论测试题》。

（二）重点岗位，重点防范

2、关注单位领导班子和党员干部。主要针对我校的财务支出、采购、招生收费等方面的风险进行自审。

（三）完善制度、有力执行

进一步加强预防制度的完善，进一步完善“三重一大”相关细则。明确权力运行每个阶段的工作内容以及易产生风险的位置并制定防控实施；根据梳理出的各项工作制度和规定，对每项规章制度进行现状分析，对过时的制度予以废止，对不完善的予以完善，对未建立的及时建立。进一步完善学校重大事项决策、重要人事安排、重大项目安排和大额资金使用四个方面的制度建设。

（四）监督管理，防控责任

按岗位的性质、权利、范围和风险程度以及产生腐败的可能性大小，审定风险点及防范措施，分出三类风险级别，一类风险为高风险，二类风险为较高风险，三类风险为较低风险。同时按照风险等级，划分监管层次，畅通监督渠道，实施有效监管，公开承诺，明示职责。

（五）适时考核，及时修正

节）、重点抽查（明察暗访、专项检查、巡视督导）为主，借助出现问题或举报投诉、群众评议等反馈信息，及时警示提醒、责令整改。提高风险防范功能，优化防范措施，不断完善廉政风险防范管理工作机制，使之更加科学化、系统化、程序化。

七、工作要求

1、高度重视。积极推进廉政风险防范管理，对于做好化解风险，做好源头预防工作具有重要意义，要从加强党的执政能力建设和建立健全惩防体系、推进源头治理的高度，加强组

织领导，周密安排部署，认真组织实施，统一思想，提高认识。

2、完善制度。要结合本校实际，制定具有可操作性的工作制度和实施方案，推动廉政风险防范管理工作规范有序进行。要突出重点领域和关键环节的制度建设，突出“三重一大”制度执行的可操作性。要结合“风险点”的查找，防范措施的确立，逐步健全防范腐败制度体系，做到制度管人、制度管事。

3、有效监督，抓好落实。要突出重点岗位，把握关键环节，全面推进廉政风险防范管理工作。

案件风险防控工作计划篇三

近期，我行开展了银行案件防控学习活动，通过观看视频，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的的一个理性的认识。

（一）严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时必须由客户本人亲自办理。

（二）大堂经理、柜员、复核、授权人都应提高警惕，防止不法分子利用职务之便进行非法活动。

（三）大额储户一定要留有客户的电话，及进和客户进行对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。

（四）对网银业务绑定的手机号码一客要和客户进行现场确认，确保为客户本人所有并视同要件进行管理。

（五）坚持“四眼制度”复核、授权人员要前移到柜员内，

现场复核，确认业务全程无误后再进行复核。

（六）严禁柜员人员留存客户身份证复印件，并进行经常性的检查。

（七）加强对员工银行业务基础知识和案防知识的培训，特别是新上岗人员，要重点加强岗位职责流程知识的培训。学习研究监管风险提示，使工及早识别各种外部欺诈企图。

（八）充分发挥录像监控作用。安排有业务经验人实时查看录像。

二、加强自身素质修养、提升合规操作意识

案件防控的根本在于每位员工树立正确的人生观价值观，通过不断的学习相关业务操作和金融法律法规知识，最终从自身的角度杜绝案件发生的可能。我们每位员工只有不断增强遵纪守法的自觉性和主动性，结合自身岗位的实际情况，认真地进行自我教育，自我约束，吸取教训，并对有关金融法规、银行规章制度自我查找旅行岗位职责及遵纪守法方面的差距，明确今后工作努力的方向，才能使我们银行违法违规案件得到遏制。从自身出发，持之以恒，提高防范意识，谨守岗位职责，杜绝各项违规操作，消除案件隐患，才能达到有效地目标。相信我们每位员工都会远离金钱的诱惑，共同创造出一个和谐、合规的工作环境。

同时，案件防控工作关键点在于落实到每一个员工，只要我们每位员工都有案件防控意识、遵章守纪，案件防控就会事半功倍。在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢

牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自己，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生。

三、加强学习业务知识

身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”。虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。

《案件风险防控学习心得体会》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。

案件风险防控工作计划篇四

xx银监分局：

一、主要工作

一直以来，我行领导高度重视案件风险排查工作，充分依靠员工的智慧和力量，群策群力，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；对内控管理、工作落实和业务条线等方面的问题进行认真分析梳理，分类汇总，剖析根源，制定方案及时整改。

（一）认真落实案件风险防控工作的各项措施，实行案件风

险防控工作责任制，年初与各支行、各员工签订《xx案件风险防控工作责任书》，全行共签订案件风险防控工作责任书156份，实行分管责任，明确工作职责，使案件风险防控工作做到全覆盖，责任落实到人，不留死角。

专业知识编辑整理

开多次会议，对案件防控工作的落实进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。我行成立了案件防控专项工作领导小组，制定活动实施方案，细化活动内容，明确目标，落实职责，增强工作针对性，不断加强内控管理，促进内控制度不断完善，优化全行工作作风，增强有效发展意识，进一步提高自我约束、自我监督、自我管理和自我完善能力，有效预防各类案件发生，促进全行各项业务健康发展，为我行进一步开展防控、工作打下基础。

（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，对旧版本业务规范在执行中遇到的问题，监管部门及我行历次检查中发现问题进行了针对性的修订和完善，对于我行新开发的业务品种，能先制定相关制度，做到制度先行。陆续制定了《xxx》修订了《xx银行流动性风险应急处置预案》《xx银行查库制度》《xx银行大额现金支付审批权限管理办法》等相关制度。增加了操作管理环节及岗位职责，对部分业务环节的流程及职责进行了优化及补充，从制度及流程管控层面规范了各岗位业务操作，强化了案件风险防控。

专业知识编辑整理

员工进行案件防控知识的学习与培训，并及时用oa办公自动化系统向各支行转发案件防控工作动态及传达上级文件精神，要求各支行认真组织员工学习传达，并做好学习记录。根据下发文件管理部门对传达文件的学习情况进行检查，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。

认真传达学习了多期《xx银行案例分析》及其他外部案例，提示各部门、各支行吸取教训，高度重视内控与案防工作，结合外部案例及我行实际，认真梳理排查本行业务管理中的薄弱环节，堵塞漏洞，提高对业务风险管理的重视程度，扎实防范了类似案件风险的发生。

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，强调工作纪律的严肃性。在工作上严格执行考勤制度，实行晨会和上下班指纹签到、签退制度。员工每天早七点半前签到上班，晚五点半签到下班，任何人不得迟到早退，对迟到早退员工实行处罚。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。

二是首先采取个人谈话、内部询问、实际走访的方式开展排查，排查工作深入到部门、对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价。平常也较注重员工的思想状况，与他们交流谈心，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，使员工感受到xx银行这个集体大家庭的温暖。

严格遵守各项规章制度，树立正确的世界观，人生观，价值观，未发现不良思想倾向和不良行为的员工。

员工不良行为排查工作，各部门能够认真组织员工学习总行的文件精神，进行不良行为的排查工作，对照排查内容逐条检查。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。今后，我们还将对

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，为我行稳健经营、快速发展打下了坚实的基础。

三、存在的不足及薄弱环节

（一）部分员工风险防范意识比较淡薄，对案件防控工作重视不够。部分员工心存侥幸，规章制度执行不够到位，或因业务繁忙而放松风险防范工作，没有将案件防范各项措施真正落到实处。

（二）理论学习学习的方法与效果上还存在不足，部分员工对平时的学习还存在着“走过场”的应付现象，真正通过学习来研究解决问题和矛盾、来指导业务发展还做得不够好。

（三）业务培训工作力度还不够，导致员工钻研业务知识的主动性和积极性不高，业务能力不强、业务操作上，部分员工还存在着随意性的现象，不能及时防范和化解风险，岗位制约有时没有真正发挥。

四、下一步工作计划

专业知识编辑整理

（一）要求全行进一步加大案件防控检查工作，各部门要高度重视，认真对待，对检查发现的问题，加大整改落实工作力度，确保检查中发现的问题能按照有关规定得到有效整改，并做到举一反三，杜绝相似问题的发生，确保案件防控工作取得实效。

（二）加强业务学习，进一步提高案件防控水平。对监管部门下发的案防文件、通知，认真组织学习，全面掌握文件内容，并按照案件防控指导意见，结合我行实际抓好工作落实。一是加强对员工上岗前和在职员工的多层次多方位的培训，增强法纪观念，提高政治素质和业务素质，使大家懂得法律、

精通业务、严格执行制度；二是加强思想政治工作和廉政教育，引导全体员工敬业爱岗，自觉遵纪守法；三是加强对全行员工进行案例教育，提高员工对违章、违规操作危害性的认识，自觉维护和执行规章制度；四是对全行员工进行定期业务培训，使大家接受新知识、新技能，跟上时代的步伐。

（三）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。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。

执行意识，风险意识，服务意识，学习意识。还要通过深入的与员工接触，以实实在在的解决全体员工思想上、生活上、工作上存在的困难、让员工安心工作，增强员工的归属感。

专业知识编辑整理

案件风险防控工作计划篇五

为贯彻落实201x年自治区卫生计生系统党风廉政建设和反腐败工作会议精神，推动医院党风廉政建设和反腐败工作深入开展，确保反腐倡廉建设工作落到实处。现结合我院实际，特制定如下实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的xx大、xx届三中、四中全会精神和重要讲话精神，认真落实xx届中央纪委五次全会和自治区十届纪委六次全会部署，坚持全面从严治党、依规治党，落实“两个责任”，坚守责任担当，强化监督执纪问责，持之以恒改进作风，坚决查纠违反“九不准”规定的行为，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作，使我院党员干部进一步增强廉洁

行医和拒腐防变能力，自觉践行“三严三实”，使人民群众满意度不断提高，为医院事业改革发展提供坚强有力的政治保证。

二、工作目标

（一）紧紧围绕医院中心工作，强化党风廉政监督检查，加强干部职工教育防范，完善各项制度机制，建立医院廉洁风险防控平台，形成实际有效制约，着力完善具有我院特色的惩防体系，着力健全党风廉政建设长效机制，着力保持和维护党的纯洁性，以党风廉政建设和反腐败工作的新成效保障医院事业发展新跨越。

（二）医院业务能力大幅提升，医疗服务行为得到全面规范，党风廉政建设明显增强，群众满意率、社会影响力显著提升。

三、工作要点

（一）持续抓好党风廉政建设。加强宣传教育，提升干部廉洁自律的自觉性。在教育上有针对性地下功夫，把理想信念教育、宗旨观念教育、党纪政纪条规、法律法规教育经常抓、反复抓。进一步完善党政联席会议制度、财务管理制度、医院耗材物资采购、公务接待、公务出差、公车使用等相关制度，继续严格把控“三公”经费，厉行节约。

（二）推进惩治和预防腐败体系建设。深入调研，结合医院实际，按照党中央《建立健全惩治和预防腐败体系20xx—20xx年总体规划》和自治区实施意见的要求，制定完善的工作计划，细化工作目标和措施，抓好贯彻落实；继续推进廉政风险防控工作，根据医院改革后的职责、职能，重新设定风险点，并制定切实可行的防控措施；同时，加快我院信息化“廉洁风险防控平台”的建设步伐，力争201x年初投入使用，8月全面建成。

（三）强化权力监督制约，从源头治理腐败。医院主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，“三重一大”事项集体决策，“一把手”末位发言。

（四）推动“两个责任”落实。党委做好党的建设，把党风廉政建设和反腐败工作抓在手上，纪委落实监督责任。必须坚持党要管党、从严治党，牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职、抓不好党风廉政建设就是渎职”的意识，要在惩治和预防腐败方面更多地承担领导责任，把预防腐败的要求体现和落实到医院各项改革和制度建设中去，加大党委领导和支持纪检监察部门查处违纪违法问题的力度，并加强领导班子自身建设，当好廉洁从政的表率。

任，完善责任追究办法；制定约谈、诫勉谈话、问责制度，使监督，执纪、问责等主要工作有章可循。

（六）强化监督检查。坚持把监督的重点放在“问题”上，建立健全有效发现问题、处理问题的工作机制；改变混同一般行政部门开展一线检查、全程监督的做法，把精力集中到监督业务主管部门履行职责、对其中发现的违规违纪问题提出处理意见上来；改变全方位、全领域监督的做法，把精力集中到对其他监督主体的监督结果进行延伸查处上来；改变一竿子插到底、从头查起的做法，把重点放在督促监督主体落实监督责任上来，确保中央和自治区重大决策部署贯彻落实到位，确保医院各项工作健康、稳步推进。

（七）深化落实八项规定。落实八项规定是一项长期的任务，要不断巩固和扩大成果，切实防止反弹回潮。坚持一个节点一个节点地抓，从具体问题抓起，及时提醒、督促和检查，对苗头性问题早打招呼、早做防范。要严格执纪问责制，对违反中央八项规定精神的行为，一经查实，严肃处理。

（八）加大查办案件力度。要树立不办案就是失职、压案不查就是渎职的意识，集中力量查办违纪案件。要严肃审查和

处置党员干部违反党纪政纪的行为，严肃查办领导干部贪污贿赂、徇私枉法、腐化堕落、失职渎职案件。要严肃查办医药购销和医疗服务工作中损害群众利益的案件，对违反“九不准”规定的行为发现一起、坚决查处一起。要坚持“一案双查”，既要追究直接责任人进行党纪政纪处理外，对因疏于管理、监管不力而导致医院发生重大违纪违法案件或者造成其他严重后果的，根据党风廉政建设责任制规定，要严肃追究有关领导的责任。

行为零容忍，切实解决“灯下黑”问题，打造医院坚强有力的执纪监督“铁军”。

四、工作要求

（一）加强领导。加强党风廉政建设领导小组建设，明确领导班子和党员领导干部党风廉政建设岗位职责，切实履行好“一岗双责”责任，抓牢分管领导对分管范围的党风廉政建设的日常教育、管理、监督、检查，确保自己和分管范围内的领导干部廉洁履行职责。

（二）提高思想认识。认真学习贯彻上级党风廉政建设会议精神，充分认识到新形势下加强反腐倡廉建设的长期性、复杂性和艰巨性，坚决克服盲目乐观和麻痹大意情绪，切实把思想统一到中央、自治区和卫计委等上级党委的决策部署上来，扎实推进我院党风廉政建设和反腐败工作。

（三）切实履行职责。严格落实党风廉政建设责任制，各部门要认真履行对责任对象教育提醒、监督检查的职责。对新提拔的干部进行任前廉政谈话。各科室负责人要认真贯彻落实院党委的工作部署，注重协同，形成合力，切实把党风廉政建设各项工作抓紧抓实。

（四）严格贯彻执行。全院干部职工特别是党员领导干部，对党中央和各级纪委关于新形势下反腐倡廉建设的部署和要

求要坚决贯彻，对党员领导干部廉洁自律各项规定要严格执行，对医院党委确定的本年度重点工作要落实到位，共同推进我院党风廉政建设和反腐败工作。

案件风险防控工作计划篇六

根据总行案件防控培训工作方案要求，我支行认真学习文件精神，积极讨论，结合自身岗位实际情况，认真查找不足，通过这一阶段的学习，我们对案件防控的重要性有了更深的理解。

规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，缺乏正确的人生观、价值观引导，受社会不良风气影响，经不起金钱、物欲的诱惑，染上黄赌毒等恶习，“千里之堤溃于蚁穴”，最总走上犯罪的到路。一旦走错，既损害了银行的形象，更毁了自己的前程。

二、监督检查执行不够

一、手段落后。同时监督检查人员有的责任心差，原则性不强，监督检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实情况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。

认真执行联社制定的各项规章制度，按规定程序办理业务每次一笔业务，在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为促进信用社的各项工作健康发展做出自己的贡献。

近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的突出问题，根据总行案件防控培训工

作实施方案要求，我认真学习了总行文件，经过一段的学习现将本人的心得体会浅谈如下：案件的发生，无论是对国家和社会，还是对单位和个人都有很大的危害性。无论哪个案件的发生，最直接收到损害的就是国家和社会，国家蒙受了直接的经济损失，而案件的发生，引发社会对银行的不信任感，造成了严重的后果。给单位业务开展也带来严重后果。试想，假如我们自己是客户，而为我们服务的银行经常出现案件，那么我们会放心让这样的一家银行来为我们服务吗？答案是毋庸置疑的。

苦，至少，是失去了一份稳定的收入来源。懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的发生，我觉得主要应该从以下几个方面着手：首先，要从思想上重视案件防控工作，树立高尚的职业价值观和职业道德感，把自己所从事的银行工作，当作世界上最神圣的工作来完成，从内心做到自己绝不涉及案件。其次，在容易引发案件的环节多加注意。在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如：在信贷方面，贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。而在会计方面，银行与企业的对账制度；会计业务的相互分离、相互制约；业务处理“一手清”现象；印、证、押管理；会计交接；有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。最后，同事之间，相互监督，相互提醒。在日常工作中，同事之间相互监督，相互提醒，勇于劝阻，必要的时候检举，将案件发生的可能降低到最低限度。这样做，不是对同事的背叛，是在令其悬崖勒马，是在救其于威困。通过这次活动，我们每个员工通过进行自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。

辛丰支行潘宏志

案件风险防控工作计划篇七

在党的英明领导下，全国人民众志成城，戮力同心，全力以赴，共克时艰，来势汹汹的新冠疫情最终得到遏制。居家隔离多日的师生不久将重返校园，开始正常的学习生活。为确保师生生命健康，确保校园安全，学校将面临“一手抓防疫，一手抓教学”的新常态。为确保万无一失，保质保量完成教学计划，特制订本工作方案。

一、总体思路

坚持安全第一、生命至上的原则。强化安全意识，落实安全工作。校长是学校安全复学准备工作的第一责任人。全体教师均有相关分工，班主任，教师，门卫责任必须落实到位。杜绝疫情防控绝一阵风，对学校卫生保健工作要常抓不懈、形成常态。在确保安全防护落实到位的情况下，有计划开展教育教学工作，圆满完成本期教育教学任务。

二、工作目标

确保全校师生健康安全的前提下，学生德、智、体、美、劳诸方面素质全面协调发展并养成良好的学习、生活和行为习惯，期中、期末考试各学科三率达到良好以上，毕业班成绩继续保持前列。

三、工作要点及措施

(一)建立疫情防控机构，落实强化工作责任学校成立以校长为组长的疫情防控工作领导小组，副组长由分管安全副校长承担，全体班主任及教师为组员。强化学校安全管理，做好安全工作。安全工作无小事，学校要定期做好安全排查工作，开学前组织开展以校舍安全、消防安全、校车安全、饮食卫生安全、宿舍安全、校园周边安全为重点的学校安全排查，消除隐患。开学第一天讲好安全第一课，学校与各部门、教

师、家长签订好安全目标责任书，各司其职，各负其责。

学校传染病观察室制度、学校传染病病例复课查验制度、学校传染病疫情及突发公共卫生事件报告制度、学校健康教育制度、通风换气消毒制度、学生晨午检制度、学生健康管理制、学生因病缺课、病情追踪制度。学校加强与县疾控中心、当地村卫生服务中心、就近医疗机构、派出所的沟通协调，取得专业技术支持，配合有关部门积极开展联防联控。继续落实疫情信息定期报告制度，明确信息报告人，及时按要求向中心校报送信息。

(二)、做好复学前摸排、健康教育培训，严防死守，坚决把疫情拒之校门之外开学前要根据上级主管部门要求和疫情防控方案对全体教职员工进行制度和知识技能培训。通过微信、班级群、宣传海报等形式，对师生和家长进行疫情防控知识宣传教育，动员其积极配合学校各项防控措施，提高自觉防控意识和能力，做好个人防护，减少疫情期间外出，规范佩戴口罩，尽量避免乘坐公共交通工具，不参加聚会，不到人员密集的公共场所活动，尤其是空气流动性差的地方。学校在开学前汇总学生家庭住址、联系方式及家庭成员等信息，逐日收集学生的体温情况、有无发热咳嗽等症状、主要活动区域疫情状况等信息并做好记录。学生如无可疑症状，可正常返校。有疫情高发地区居住史或旅行史的学生，自离开疫情高发地区后，居家或在指定场所医学观察14天。如有发热、乏力、干咳等可疑症状，应报告学校或由监护人报告学校，及时就医，待痊愈后再返校。

学校根据在校学生人数，学校食堂、餐厅、宿舍、教室等设施情况，合理规划，加大投资，做好防疫物资储备，诸如红外线测温计、消毒液、口罩等必备物资，要准备充分，教育学生养成良好卫生习惯，正确使用口罩，正确洗手方法。形成人人讲卫生，个个懂防疫的氛围。

(三)、坚持，例会制度、日报告、零报告制度建立例会机制：

坚持每天召开工作例会，汇报各项工作推进、进展和完成情况。对工作中出现的新情况，新问题，及时总结，研究方法。各班主任要加强责任意识，分工负责，对学生要逐个认真进行体温监测，仔细填写，登记造册，定时向学校汇报。学校有专人汇总，逐日向上级报告。

(四)、做好校园疫情发生预案，发现疫情及时上报，做好科学应对出现的校园疫情，要第一时间启动应急预案，科学处置，并及时上报上级部门。决不能出现瞒报、谎报等不实事求是的现象发生，贻误病情，造成不可挽回的损失。

(五)、加强学生课堂防护措施，确保师生上课安全课堂教学是师生容易聚集的场所，确保师生课堂安全，健康学习尤为重要。要加强课堂防疫有关知识培训，提高师生防护意识。教室上课期间，教师要佩戴口罩，学生也要佩戴口罩，避免教师讲课、学生读书、回答问题过程中飞沫传染。教室内课桌凳应尽量拉开，尽量让学生保持距离。课间活动不聚集、校园集会要减少甚至取消。每班应配置洗手液等消毒物品，让学生每天入教室前，每个学生进行全身消毒，每节课活动之后洗手。全天消毒应不低于四次，上下午各两次。根据所处的农村学校实际，可以采用室外授课方式，尽可能让学生保持距离，以避免疫情发生。

(六)增强时间观念，科学把握教学进度由于受疫情影响，学校根据上级部署，不得不推迟开学时间，让学生在家庭“停课不停学”期间，接受教师网上统一辅导学习。这种师生不见面的隔空教学方式，虽对于学生学习有一定的帮助作用，但还不能完全替代常规的课堂教学效果。一些学生受设备制约，或者其他因素，包括在家学习的自觉性各不一样，对知识的掌握也不尽相同。

开学后，各班要做好疫情防控其间教学情况与效果的详细摸排，并根据教学内容，设计一定针对性的测试，对学生学习效果进行详细的摸底，因地制宜的查漏补缺，确保学生都能

跟上。杜绝以延期开学中间教学内容替代已经算讲授过内容，要按照教材，有计划的重新开始，认真讲授，使学生弄懂弄会，学有所得。

针对延迟其间，教学时间相应缩短，学校要组织各科教师认真研究，合理规划，科学决策，制定方案，有计划进行教学。珍惜时间，把握春季美好时光，在不增加学生负担的情况下，不失去的时间补回来。

(七)、加强常规教学管理，向过程管理要质量

1、进一步明确常规教学管理实施细则，认真总结本校常规教学管理规章制度和实施细则，修订完善本单位常规教学管理办法，使之更加科学实用，通过常规教学管理，规范教师教学行为，提高教学质量。

2、强化常规教学管理力度，狠抓教学常规落实。认真抓好“备、讲、批、辅、考、评”等常规教学工作，尤其要认真检查教师备课和作业设计批改工作，坚持周清月检制度。确保常规教学抓得细、落得实、有成效。

3、认真组织质量调研工作，加强对教学质量监控和管理。本期学校将根据上级精神，科学组织期中、期末质量调研和月清工作。认真组织六年级期末质量评估，稳步提高我校教学质量。

(八)创新教研方式，提高校本教研质量

1、扎实开展小学中心学区片教研活动。本学期，认真组织小学学区片教研活动，整合教研力量，建立学片教研组，发挥中心小学教研工作辐射和引领作用，提高小学教研活动的质量。

2、继续开展周教研日活动，丰富周教研日活动的的内容，提高

周教研日活动的质量。本学期，周教研活动突出以下主题：小升初试题研究及信息采集交流，经典诵读、听评课、专家讲座等内容。学校领导要深入学科教研组参加活动，每次活动要有主题、有内容、有主讲人、有记录、有成果。周教研活动要充分准备，严密组织，确保周教研活动扎实有效开展，不流于形式，不走过场。

3、发扬专业引领功能，建立学习型教师专业群。各校要以打造学习型教师专业群为教研工作抓手，提高教师专业水平，提高教育教学质量。

(九)、开展书香校园活动。教育部20__年工作要点明确要求把立德树人当作学校工作重点，认真践行社会主义核心价值观，加强中华优秀传统文化教育。本学期，学校在开展读书活动时，要把中华传统经典和反映中国共产党革命及建设历程内容的书籍作为阅读内容，同时，也要把反映改革开放生活的书籍引入课堂，塑造学生高尚的灵魂，培养学生健全的个性和高雅的情操。各学继续开展课外阅读考级活动，通过阅读考级，扩大学生阅读面，同时要鼓励学生踊跃向报刊杂志投稿，争取在《作文指导报》等cn刊物发表文章。本期县局在期中、期末考试中以10分权重加入《中华经典诵读》国学启蒙读本内容，考察学生背诵和阅读情况。

案件风险防控工作计划篇八

根据包新农金发今年30号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案

件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。

一、业务操作流程排查。

（一）存款方面：

一是待核准类基本账户在他行未销户，在我行又开立基本账户，致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户，最初注册验资时是在掇刀中行办理，验资成功转为基本账户。我公司正式营业后，欲将基本账户变更到我行营业部办理，因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后，我们将根据指示进行处理。

（2）个人账户的自查情况：根据管理行和本行的《个人结算账户管理办法》，对至今开立的个人结算账户进行了自查，截止今年 11 月 27 日，全行共开立人民币结算账户 474 户，公民-联网身份核查 474 户，留存客户身份证复印件 474 户，全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共 388 户，总金额 1305 万元；定期存款共 86 户，总金额共计 830.4 万元。共开出普通存折 354 本，一本通存折 63 本，定期存单 87 张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户的开立业务，能够认真核对存款人身份证件的姓名、号码及照片，并全部通过公民身份联网核查系统核实，留存客户身份证件复印件，对冒用他人证件开户、虚假身份证件开户的均不予办理，要求客户提供真实有效身份证件；对于由代理人开户的，能严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，留存电话号码及详细住址等重要信息，每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户 30 万元以上大额划转业务及 20 万以上的现金业务，我行建立了大额划转登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况，凡是转账超过 30 万元以上必须由部门经理和会计主管审批方能转出，并由部门经理

签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关，授权管理，责任明确。

二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况，已清查以往的所有往来业务，经行详细登记与记录，在以后的业务操作中要做到一笔一清，详细记录。 3、财务核对：严格执行“岗位独立，人员分离”制度，记账人员和记账人员分离，每日营业终了由会计主管和综合柜员核对交易往来的笔数和金额是否正确一致。

《银行案件风险防控自查报告》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。

案件风险防控工作计划篇九

二、安全领导小组：

组长：孙某某

副组长：陈某某、霍某某、张某某

三、具体目标：

- 1、严格执行安全制度，健全安全工作责任制。
- 2、增强教职工的安全防范常识，提高安全防范意识。
- 3、教会幼儿掌握园内各类大型玩具的玩法，遵守交通规则，认识水、电、煤气和火使用不当的危险性，初步掌握几种应急、脱险、逃生的办法。
- 4、杜绝重大安全事故的发生，如拥挤踩踏、防火、防交通事故、防地震等。

四、工作措施：

1、健全组织领导，确保工作到位。完善园安全工作领导小组、消防工作领导小组、预防“春季传染病”。开学初将幼儿园门口雪和冰清除干净。定期召开各种安全工作领导小组会议。解决幼儿园安全工作中的问题，布置相关的工作任务。

2、加强宣传教育，提高安全意识。组织教职工认真学习上级有关安全工作文件和通报，学习本园制订的一系列安全操作规程，并针对幼儿园安全工作特点，对教职工开展消防知识、应急救生知识、保健卫生常识、培训；利用家长学校和园内宣传窗，开展安全、卫生知识教育；增强教职工和家长的安全防范意识和知识。

3、规范工作，确保安全。

(1)严格执行园安全管理规程，加强过程管理，把安全工作列入园行政的议事日程，通过定期检查督促，反馈整改，分析小结，及时消除各种不安全因素，并把制度的执行情况的考评与年度教职工任职考核挂钩。

(2)坚持安全设施优先配置、及时维修、专人负责、责任到人的原则，坚持发现设施损坏及时报告制度，安检工作做到一月一次，日检做到每天进行，保证园舍设施完好，确保使用安全。

(3)抓好幼儿日常活动的安全防范，规范教职工行为。严格规定带班教师须留心观察幼儿情绪的变化，不准离开幼儿，幼儿活动须在教师的视野内等；门卫须坚守岗位，管好幼儿的进出，不准让幼儿独自出园门，不随便让陌生人进入园内，家长如有特殊事情入园请提前与班主任老师联系，努力消除幼儿日常活动中的不安全因素。

(4)抓好消防安全工作。配齐消防器材，坚持日常防火巡查，

保持安全疏散通道畅通，修订消防灭火预案，多次开展安全紧急疏散演练，机枪幼儿对安全防范意识和技能掌握情况。

(5)充分重视幼儿的住宿、饮食安全卫生情况，严把生活管理和安全保卫工作。继续严格执行食品卫生管理措施和食物中毒预防机制情况，做到专人负责，责任到位。做到采购索证手续齐全，符合食品环境卫生要求。

(6)继续严格执行卫生保健制度，抓好各项保健常规工作。做好各项记录、分析和评估;严格按照要求做好预防工作，宣传教育、预防措施到位。

4、交通安全

(1)、加强交通安全知识的宣传教育，师生一定要遵守交通规则，在路上靠右行走(行驶)，不做有碍交通安全的活动。

(2)、新学期初，园长与班主任、班主任与家长签订安全责任书，幼儿园向家长发放安全通知书，共同教育学习，防止事故发生。

(3)、严格门卫上岗制度，杜绝出现外来人员闯入事件。做好各类人员入园登记，做好幼儿来园及离园安全工作。

幼儿的安全涉及到千家万户，发现问题及时与领导小组人员沟通完善各项设施，我园要把幼儿安全问题当做第一要务抓实抓好，做到安全事故零报告。

五、月份重点工作安排：

三月份：检查园内安全设施，对幼儿进行安全知识教育。

四月份：播音小组准备好“春季防病小常识”安全工作责任到人，园内活动器材的保养、值班人员恪守职责，严格接送

制度。进行一次安全讲座和安全消防疏散演习。

五月份：定期进行检查幼儿园室内外安全设施。聘请消防队人员来园进行消防知识讲座，进行一次安全消防疏散演习。

六月份：园内安全大检查，进行一次安全消防疏散演习。