

# 2023年案防工作总结 内控案防工作总结(优秀9篇)

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了。什么样的总结才是有效的呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 案防工作总结篇一

### 一、基本情况

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任书）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%。

习传达，提高了全体员工案件防控意识。

4. 条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改，促进整改工作落实。为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险控制体系，全面提高网点工作效率和抵御风险能力，防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件，条线部门、机构网点负责人加强积分管理工作，对违规行为员工现场积分。xx年年至今全行员工违规行为137人次，共积分201分。

## 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；组织开展典型案例警示教育，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。

《2017内控案防工作总结》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。

## 案防工作总结篇二

### 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，联社成立了由理事长任组长，监事长任副组长活动领导小组，领导小组下设办公室，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，于2011年8月8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，联社明确了县城八社三部与机关人员进行集中学习，基层社由主任组织学习，“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各项制度，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、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（部）财务方面存在的问题：

(一) 凭证管理不合规。

(二) 列支办公用品无清单。

信贷方面存在的问题：

(一) 未按照“三个办法一个指引”委托支付和自主自付贷款。

(二) 贷款手续不齐全。

(三) 贷款三责制度落实不到位等问题。

以上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，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。

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。

正阳县农村信用合作联社

二〇一一年九月二十二日

## 案防工作总结篇三

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。

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 and 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。四是处理好合规经营与业务发展的辩证关系，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

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。

### 案防工作总结篇四

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。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。为进一步强化案防工作，省联社在创造性地推行“五人联

保”、“风险保证金”制度的基础上，积极探索，推进案防长效机制建设，在过去的一年里认真学习了省联社坚持构建“大案防、大联动”的案防体系，通过完善法人治理结构、加强制度流程建设、提高技术控险能力、实施“五人联保”动态管理、注重信访举报查办效果等措施，形成强有力的风险管控机制。通过充分发挥财务、信贷、稽核、人事、风险资产、安全保卫、银行卡、纪检等业务条线的职能作用，采取多种方式，借助多种手段，对重点人员、重点岗位、重点环节、重点业务等进行全方位、深层次、大力度的排查和检查，及时发现问题、落实责任、整改到位，进一步完善案防责任追究机制，加大考核、惩处的强度和力度，确保了我行安全、稳健经营。

## 一、思想上高度重视，将案防意识深入人心

2012年度，对案防工作，我支行高度重视，年初即召开了安防工作专题会，明确案防目标，对总行和省联社的案防要求做了深入的学习，将落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。要求全体员工必须本着对信合事业、对农商行和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好案防工作。在过去的一年中，我支行有针对性地加强思想工作，做到严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反合规操作的行为，做到突出重点、整体推进。

首先是加强学习、提高认识，我支行在年初就做出了案防学习要求，对员工学习时间、学习方式、学习笔记、心得体会、自查剖析都作了明确的规定，要每一位职工学习时间每周不少于2次每次不少于2小时，必须做学习笔记并记录心得体会，深刻自查剖析个人工作中的不合规现象。

其次是全行开展以集中学习和分散学习相结合制度，做到学习与案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，响应总行建设合规企业文化的要求，增强合规经营意识。

再次是以“制度、执行、监督”为重点，以“标本兼治重在治本”为目标。重点学习省联社下发的各种规章制度，学习《人行法》、《商法》及银监部门制定的有关制度，学习有关法律法规，如《贷款通则》、《合同法》、《担保法》、《会计法》等重要金融法律法规，以及金融业务典型案例和先进事例。通过学习，让员工达到“心有所惧心灵触动”的境界，提高员工对讲规章、讲制度讲合规的必要性和重要性的认识，看到了落后员工从“事不关己高高挂起”到“严格执行制度就是保护自己”的转变。

## 二、行动上周密部署，把案防工作落到实处

在总行的统一领导下，我支行确立了“一把手”负责制，支行行长负总责，亲自过问、主动协调、直接参与；在此基础上，逐一分解细化案防措施，逐项明确分工，细化责任，加强员工之间的沟通学习，形成了全体员工齐抓共管、全部整体联动的格局，有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。

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。

二是采取全行员工自查、互查的方式，然后深入到一线，对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面进行全面了解，与他们交心谈心，沟通思想，进行综合评价，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。

督制约等情况进行全面评估。由每位职工结合自身在业务操作过程中执行制度情况撰写自查剖析报告梳理出存在的问题，

展开“查原因、谈危害”的大讨论，深挖根源找准差距。

### 三、实践中总结教训，整改完善案防工作

在过去的一年里，我支行案防工作虽然取得了一定的成就但还有很多问题需要整改完善，通过学习和上级主管部门的检查考核，针对检查中出现的问题，我支行做了深刻的剖析，对于案件防控工作中存在的问题，我行已采取措施，与职工交心谈心找准差距，对症下药，及时在晨会中对职工进行批评教育。对严重违规行为涉及人员给予严肃处理。从而切实解决了执行制度不到位、检查监督不到位和责任追究不到位的问题，有效防范了操作风险和经济案件。同时建立了诚信举报制度和自我检讨机制，严格执行违规行为积分管理办法，对员工建立违规积分管理台帐与个人目标考核与评选先进、职务晋升等挂钩，进一步加强了自我约束的能力。制度执行的力度在全行职工中得到升华，制度执行的行动在全行职工中得到提升，彻底纠正了视制度而不顾，搞弄虚作假、骗取荣誉的现象，大力弘扬按制度操作开拓创新的良好风气，营造了健康的企业合规文化，使规则意识深入人心。

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。

二是加强配合，做好会计检查工作。针对支行管理操作风险的关键环节，我支行开展自查，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，对差错和违规行为进行整改，加强了风险管理控制。

三是加强现金管理，杜绝风险隐患。严格控制库存限额。按照总行要求，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。

四是切实加强我行设备的管理、维护工作，通过对监控录像的随机回放检查，一方面促进防设备的清洁、维护保养，一方面通过对监控资料回放调阅，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。

五是制定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。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。

问题失之于宽、失之于软等问题。今后我行将继续深入学习，坚持理论、业务、制度的学习让员工在思想上筑牢防线严格执行省联社、市办、总行的各项规章制度，严格监督强化制度执行力，把强硬作风贯穿于整个业务工作中。注重筑牢员工思想上的案防防线，坚持从抓学习入手提高员工的职业道德素养，把合规操作、安全经营变为员工的自觉追求，成为员工的自觉行动。认真贯彻落实“十八大”精神，树立科学发展观，认真实践“三个代表”的重要思想，积极推动寿阳农商银行宗艾支行各项业务经营又好又快地发展。我们有信心通过坚持不懈的努力把银行业金融机构的合规文化内化为员工的行为规范，把我行的案件防控工作做到万无一失。

## 案防工作总结篇五

### （一）2011年xx案防工作开展基本情况

作为一线营销部门，在全面开展营销走访的过程中，案防工作意识是业务正常开展得保障，也是客户经理对工作负责、对自己负责的保护伞。因此，客户营销中心由部门经理牵头，部门副经理协助组建案件防控领导小组，根据行业规定、我

行规章制度对本部门员工定期进行案防教育、风险排查，不断完善案防长效机制情况，结合典型案例深入学习教育。及时对上级行下发的风险事件典型案例，通过工作例会、周会等形式深入开展学习教育，规范员工操作行为，树立员工合规理念，提升员工风险意识，实现2011年全年安全无事故营运。

## （二）案防工作开展内容

1、抓好员工案防意识培养。通过各类警示教育活动，下发的案例分析，使员工通过本部门定期组织的内控案防会议等形式强化学习，增强员工自我保护意识，根据我行规程结合部门实际情况，与全体员工签订《案防责任状》，促使全员知晓本岗位工作职责及应履行的案防职责，进一步明确工作职责，将案件防范工作责任制落实到部门与人。

2除集中、强化性学习外，结合日常实际工作情况定期召开部门案防会议、学习培训等，使内控案防的学习贯穿于整个年度，形成内控案防长抓不懈的良好氛围。

3、加强对案防工作的考核力度。结合案防重点内容及案防形势变化，及时修订本部门内控案防的考核细则，突出重点，加大对重点案防内容的考核比重，有效落实人员的案防责任。

了解、小范围征询、家访并结合业务质量监测信息等手段多渠道掌握存在可疑行为的员工，对排查出有异常行为特征的人员纳入重点关注人员管理，建立化解档案，截止目前为止，部门无异常行为员工。

## （三）2012年案防工作计划

一是强化日常管理。加强执行力建设，健全完善本部、本专业管理机制，案防领导小组将定期监督检查执行情况，督促落实各项整改。发现问题及时纠改。确保每一个员工、每一

个岗位严格执行国家各项金融政策、法律法规、各项规章制度、操作流程和管理要求。

二是坚持“以人为本”发展理念，坚持案防意识教育。加快培育先进的能引领发展、提高核心竞争力的企业文化管理模式。每月至少组织一次规章制度学习和内控案防教育，并在管理中注重员工行为品德和职业操守，明确员工关键行为准则，规范员工行为，确保每一位员工都能明确自己该做的和不该做的，自觉防范风险，积极引导员工树立正确的人生观、价值观和道德观。

三是加强政策传导力度。及时传达和落实上级行有关制度、规定，制度性的要求必须在规定时间内或业务实施前组织学习和贯彻，并有针对性地组织开展内控和案防教育活动，加强制度规定培训与业务知识学习，确保员工熟练掌握本岗位最新、最强、最有效内部控制操作流程、要求和风险防控内容。

四是加强廉政内控目标管理。组织制定本部内控案防工作目标和计划，开展内控案防工作目标考核，定期召开内控防范会议，研究案防和内控管理方面的状况和形势，分析员工行为动态，并研究制定解决方案，确保廉政内控目标序时完成。

五是强化风险突发管理。认真落实重大事项和突发事件报告制度，明确管理职责，要求对本部门、本专业发生的重大事项和突发事件，按规定的程序和时限报告，以确保能在最短的时间内采取有效的应对措施，消除隐患和负面影响。

## 案防工作总结篇六

时光如流水般匆匆流动，一段时间的工作已经结束了，这段时间里，相信大家面临着许多挑战，也收获了许多成长，是时候认真地做好工作总结了。相信很多朋友都不知道工作总结的开头该怎么写吧，以下是小编为大家收集的银行案防工

工作总结范文，仅供参考，欢迎大家阅读。

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。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？

“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 and 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。

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辩证关系，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。

## 案防工作总结篇七

### 一、加强业务风险核查。

加强对我部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，保证各类可能出现风险事件得到及时核查、及时发现、及时处置。

对我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。

我部门经理及相关人员牢固树立“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，确保我部的业务客观、准确、真实发生。

同时我部充分“三查”制度，对银行员工素质加以培训，使我部每名员工工作计划详细的基础上并按正确的思路做事。坚持做到防范贷款风险在先，发放贷款在后，每笔贷款都坚持按“三查”的内容、要求、程序认真进行调查、审查和检查，并填写“三查”记录簿，严格考核。

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

本年，我部持续开展了员工可疑行为排查，由行安全风险排查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，让大家加深了对我部员工的了解，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。

最后，我部要对我行的内审部门和风险防范小组提出感谢，正是有了这些同事们的检查和监督，让我部在今年的案件防范等方面都取得了很好成绩，在新的一年里我部将安全防范作为工作的重中之重，更好的远离工作中可能出现的任何风险。

业务部. 2017年1月3日

### 案防工作总结篇八

人员落实、制度落实、责责落实、任务落实、检查落实。认真按季进行考核，将每个人员岗位责任与目标化管理结合，充分发挥了金融监管各岗位人员的职能作用。

#### 一、银行监管与合作监管

1、组织监管人员认真学习各项政策规定和监管实务技能，不

断提高综合素质 今年以来，我们监管部门定期和不定期组织人员开展了业务学习和实际检查技能的培训，积极树立新的监管理念，将各项政策规定和实务操作的要点融入在具体的工作中，从xx年起，我行银行业监管人员的培训重点从行政监管转向对银行业机构的非现场分析和预警上，监管人员必须作到对政策规定熟、实际现场检查技能高、非现场分析到位，围绕上述三个方面，我行监管人员在参加中心支行培训的同时，督促监管人员自学有关监管业务知识，在一定的时期内迅速提高监管人员的综合素质，以适应形势发展的需要。

2、做好银行工作计划，认真贯彻和落实银行业监管现场会精神，加快监管电子化的步伐 按照xx年10月银行业现场会的要求，认真组织了监管人员对银行业监管文档、非现场监测数据系统、金融行政监管子系统等应用程序进行了逐项落实，切实保证了监管实务操作与计算机应用的全面落实。我行监管部门从xx年起严格按照电子化监管的要求，认真贯彻监管电子化和文本化管理相结合的原则，落实监管实务操作在计算机中的应用，保证了中心支行与我行之间的监管信息与实务操作的沟通，通过监管电子化的建设，切实提高了监管的各项基础工作水平。

3、继续严格加强对银行业行政监管、确保监管的合规性 □1□□  
xx年，对银行业高级管理人员任职资格审查工作，一是严格执行了任职前考试、谈话制度，分别对3名高级管理人员进行了任职前的考试、谈话，同时完成了对2名高级管理人员任职资格的审查。二是在xx年9月组织完成了辖内银行业高级管理人员的任职期间的考试及年度考核工作，并将考试及考核结果装入银行业高级管理人员档案存档。

(2) 加强对机构准入和退出的监管，在积极支持银行机构改革的同时全年完成了银行机构退出4家、迁址1家、降格2家。各家商业银行的机构撤并要在积极支持机构改革和调整的同时，按照机构撤并规定的要求作好审批工作，保证了银行业

机构撤并所申报的资料完整、审批材料的合规，在一季度对201x年机构和人员上报的材料进行一次复审，凡不符合规定或要素不全的一律在一季度末之前进行了纠正，复审结果于xx年2月20日前上报到银行科。

治工作和党风廉政建设，坚持开展员工行为分析工作，今年以来没有出现重大的责任事故、违法违规、重大差错或内部案件。

二、重点工作及成效 今年以来，支行各条线进一步提高对“合规经营”和“保平安、促发展”的思想认识，把建立健全内控制度，加强风险和案件防范工作当做大事来抓，坚持以业务发展为中心，以内控制度为保证，一手抓业务开拓，一手抓内控监督，实行了 格执行，从防范操作风险入手狠抓制度落实，逐步使管理工作向规范化方向迈进。一是注重引导员工风险意识, 防控操作风险。如三季度在领导的指导下重点加大对授权人员和柜员的监控力度，对广电支行、江南支行召开专题风险会议，下发风险提示，强化柜员风险防范意识；二是注重引导培养员工风险意识。有计划有步骤地选择《营业室经理日志》到《心桥》，制定《201x年季度柜员考核表》，以目标为导向，促使员工成长。

4、强化队伍意识，提高条线人员综合能力。一是注重员工爱岗热情和工作能力的提高。持续开展“营业室员工轮岗体验”活动，此举得到行领导的大力支持，充分肯定为我行在加强案件专项治理，完善内部控制机制上的有力举措。二是注重沟通反馈控制行为偏差。适时与支行沟通会出差错、工作量、银企对账、业务授权等情况，有的放矢进行会计辅导。

1、加强学习，我将坚持不懈的努力学习行里的新业务知识，并用于实践，以更好的适应我行发展的需要。

2、努力提高工作效率和质量，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

# 案防工作总结篇九

## 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。

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 and 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辩证关系，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

(www. )