

# 2023年银行案件防控简报 银行案件防控 年终工作总结(实用6篇)

总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 银行案件防控简报 银行案件防控年终工作总结篇一

根据总行《关于印发中国建设银行案件防控及整改方案的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，全员风险意识得到进一步强化，使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。

### 一、基本情况

xx年年以来，支行党委高度重视案件防控工作，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%。

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。

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。

三是重点突出排查网点负责人、客户经理及其他重要岗位人员、前台操作人员。着重抓好防范挪用资金购买股票、彩票、参与赌博、炒期货、炒卖房屋、经商办企业以及利用职务之便、工作之便收受贿赂、向客户索要财物、好处费等问题。4月下旬至5月份，全行排查613人，排查面达到100%。收回排查表3846份，其中自查表613份、互查表2764份，民主测评表469份。通过这次排查，使全行员工提高了思想认识，自觉做到有章必循，违章必纠，增强了员工防范道德风险的能力。在这次员工不良行为排查工作中，未发现不良行为的员工。

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

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，根据《关于监控检查基层机构关键风险点的通知》（建总函[xx年]132号）、

《关于加强基层机构关键风险点监控检查工作有关事项的通知》（建总函[xx年]590号）文件要求，在现有业务经营管理部门加强内控管理的同时，支行建立了专、兼职风险经理对基层机构关键风险点监控检查制度。

几个月以来，基层机构关键风险点再监督工作得到了支行领导高度重视，配备了监控人员，落实了监控职责，实施了监控检查，已经积累了一定的工作经验，也发现了一些问题，检查发现的问题已得到积极整改，风险监控工作取得较好的成绩，但工作中也还存在一些问题和不足。

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×××××支行统一配送重要空白凭证和现金流程的实施办法(暂行)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》《关于印发建行江岸支行现金集中整点实施暂行办法的通知》、《关于印发江岸支行离行式自助设备集中管理操作规程的通知》和《关于印发建行江岸支行代发工资业务集中处理操作规程(试行)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

根据支行实际，制定了《×××××支行集中采购管理办法》，把全面推行集中采购作为节约采购成本、提高采购质量、促进业务发展的一项重要工作来抓，从采购程序、采购范围、采购方式等三个方面进一步规范集中采购行为。采购程序上，进一步细化和完善集中采购操作流程，明确相关部门之间的职责分工，严格监控集中采购环节，提高采购透明度和效率。逐步建立从业务部门提出需求、落实指标到集体决定的规范化集中采购程序。采购方式上，根据采购项目的不同特点，通过询价采购、竞争性谈判等多种采购方式。集中采购的推行有效降低了我行的采购成本，1-9月份，我部先后对12个项目进行了集中采购，集中采购金额达1000万元，节约采购成本达100万元。

### 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。

#### 加强配合，做好会计检查组织工作[/page]

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的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。

## 银行案件防控简报 银行案件防控年终工作总结篇二

### 一、基本情况

2007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。

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[2007]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%。

### 二、案件防控具体做法

[2007]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

## 银行案件防控简报 银行案件防控年终工作总结篇三

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的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

## **银行案件防控简报 银行案件防控年终工作总结篇四**

20xx年x月x日，xx联社x名年轻员工在监事长的带领下组织参观了xxxx城监狱，让我接受了一次深刻的警示教育，进一步筑牢了拒腐防变的思想防线。

我边看边想，很疑惑。他们为什么会走上违法犯罪的道路？他们为什么放弃了美好的生活？为什么放弃了大好前程？是心甘情愿的走上犯罪道路，成为社会的罪人、人民的敌人？后来通过悔悟纪录片和两名服刑人员的现身说法，我才明白。原来他们都曾经有良好的工作环境、幸福美满的家庭。他们大都出身于普通的农民家庭，都曾做出过突出的工作成绩，深受领导和同志们的信任而被委以重任，却在金钱利益的诱惑下迈出了罪恶的一步。没有坚持正确的人生观、价值观，没有守住自己行为的底线，他们辜负了领导和同事的信任，也让自己陷入了心灵的泥藻。他们因贪污受贿和挪用、占用公款，给国家财产造成了损失，对家人造成了巨大的伤害。

通过参观活动，我对高墙内外的区别深有体会。心灵上令人触目惊心，思想上引起极大震撼，我真切体会到了监狱高墙和现实的反差，活生生的反面事例，给我们每个参观者都上了一堂警示教育课，让我印象最深刻的是服刑人员画的佛魔头像，监狱之门离我们并不遥远，就在一念之间，成佛成魔关键在于自己怎样把握。

因此，作为一名常年与金钱打交道的基层柜员，我要严格遵守金融行业的各项规定，要守得住清贫，顶得住歪风，抗得住诱惑，管得住小节。增强自己的原则性，即“工作生活上一定要守住法律法规的底线，守住做人的底线，守住道德的底线。”时时刻刻要明白什么该做，什么不该做；该做的事一定要把它做好，不该做的事情坚决不做！不以恶小而为之，不能存在侥幸心理，不能轻信他人的承诺。否则，一旦犯罪了，身陷囹圄，失去了工作，失去了自由，失去了家庭，到时就悔之晚矣。

人应常怀律己之心。“月白清风夜半时，扁舟相送故迟迟，感君情重还君赠，不畏人知畏己知。”这是清朝叶存仁在离职前夜深人静之时拒收下属送来的礼品时写的诗，表现出了极强的自律意识。由此及彼，我们应自觉加强思想品质锤炼，遵纪守法，谨言慎行，不断进行自我教育，自我完善，增强

拒腐防变的能力。一念之差，差之千里；一步之遥，遥不可及。

## 银行案件防控简报 银行案件防控年终工作总结篇五

### 一、基本情况

#### （一）、成立组织，加强领导。

总行成立由行长任组长、分管行长为副组长，各条线部门负责人为成员的排查领导小组，领导小组下设办公室，设在合规管理部，主要负责制订案件防控工作方案，牵头检查、督促全辖各支行（部）贯彻落实案件防控工作措施。

#### （二）、责任明确，任务到位。

根据相关工作要求，结合实际情况，制订了《\*\*\*年度案件防控工作实施方案》，明确了工作目标、工作任务、工作措施、工作要求。

#### （三）、上下联动，扎实落实。

各分支机构重视案件防控工作，均成立以机构负责人为组长的案件防控实施小组，有序推动案防工作。

### 二、主要的排查方法和步骤。

#### （一）把握重点，切实提高案件防控工作能力。

1、抓方案制定，着力长期深入推动。认真分析当前案件防控面临的新情况、新问题，并以案件防控工作逐步迈向制度化、规范化、常态化和科技化的方向，建立健全长效治理机制。

2、抓制度建设，着力从源头防堵案件。在抓“制度建设”方

面将主要做好以下几点：一是按照“内控优先、制度先行”和“开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程”的原则，增强制度的安全性、适用性、规范性、可操作性。二是对失效的制度及时废止。三是加大制度执行力建设。

3、抓风险排查，着力清除案防盲点。按照“抓分类治理、抓高发部位、抓跟踪整改、抓内部控制、抓案件问责”的要求，开展案件风险排查。

4、抓处罚整治，着力保持高压态势。对发现的问题和风险，及时进行分析评价，找出存在问题的根源，有的放矢、对症下药，并在必要时延伸排查到其他机构、其他业务，抓好同质同类问题和风险的整改，达到检查一点、整改一片的效果，提高案件防控工作效率。

## （二）强化监督，有效提升案件防控精细化水平。

1、发挥业务条线的垂直化管控作用。一是着力深化各条线业务部门之间的合作与沟通。二是增强业务管理能力，提高业务条线垂直化管控力度。三是强化业务部门对自身风险所有者和风险回报的认识。四是充分发挥业务部门与风险管理部门在各自业务办理和风险管理方面的专业优势，提高风险防控的前瞻性和针对性。

2、发挥远程监控、授权作用。远程监控中心要实现重要时段、重要环节“跨时空、全天候、零距离、无盲点”的监控。强化远程授权、集中对账和内部审计的预防与监督的作用，加快事后监督系统的上线推广应用。

3、发挥委派会计、兼职纪检监察员的作用。

4、发挥内部审计作用。审计稽核部将根据各机构的实际情况，在审计方式上，既要做到点面结合，又要做到条块结合，真正形成以点带面、以条促块、条块联动的检查机制。

### （三）加强行为监察，着力防范员工行为失范带来的案件风险

1、建立员工行为失范监察制度。建立员工行为失范监察制度，特别是要制定针对涉嫌黄赌毒、参与经商办企业、大额资金炒股和买彩票、参与高利贷和非法集资、交友混乱和经常出入高档消费场所等行为失范的检查规定、内部报告、处罚标准和鼓励员工监督与举报的奖励措施等制度。

2、围绕案件易发部位抓好管理。一是抓案件易发环节。二是抓案件易发岗位。三是抓案件易发生业务。

3、加强对员工行为的排查。把员工日常行为排查纳入常态化管理，按照“一级不少、一人不漏”的要求，每半年开展一次排查工作，管理好员工，特别是内退员工。

### （四）加强合规教育，努力增强从业人员主动防控案件的意识

1、加强教育，增强案件防控意识。定期举办以案件防控和反腐倡廉为主要内容的培训班，力争培训到每一名员工。同时分批组织员工就近到监狱等场所接受警示教育。

2、倡导合规，积极营造合规文化。一是持续开展“标准基层行社”创建活动，打造一批规范化管理标杆基层网点，二是认真落实“合规从高层做起”，强化“合规人人有责”、“合规创造价值”的理念，三是把荣辱观、人生观、价值观教育贯穿于合规教育的始终，结合实际，总结一批合规先进典型，剖析一些典型案例，进行正反两方面的教育。

三、存在的问题 …… …… ……

四、下步工作安排



（一）将高度重视案件防控工作。深刻认识当前案件防控工作的严峻形势，进一步增强案防责任意识，思想上决不心存侥幸，认识上决不麻痹大意，措施上决不敷衍了事，扎扎实实、持续深入地做好内控和案防工作。

（二）将案件防控与日常经营管理结合起来。坚持案件防控与业务经营“同样重视、同时部署、同频督查、同步考核”的工作方针。

（三）采用多种方式进行排查。在开展各种行为和风险排查的过程当中，采取多项检查、专项检查、暗访暗查等灵活有效的方式对营业网点及其员工进行全方位、多角度的核实与排查。

（四）及时做好案件信息报告和应急处理工作。时刻保持清醒头脑，无论是新案还是陈案，一经发现都要按照规定的方式和路径，及时报送案件风险信息，并立即组织查清原因，保全资产，锁定损失。

## **银行案件防控简报 银行案件防控年终工作总结篇六**

### **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. 切实加强我行营业网点技防设备的管理、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件处乱不惊，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。

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。

共2页，当前第2页12