

# 最新银行廉洁防控工作报告 银行案件防控排查工作报告(优秀7篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 银行廉洁防控工作报告篇一

### 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。

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对重要时段、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。

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。

《银行案件防控排查工作报告模板》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。

## 银行廉洁防控工作报告篇二

按照行党委统一部署，我部根据 [xxx]4号和xxx[5]号文件精神，在行党委领导的高度重视下，认真开展廉政风险防控工作。

1、廉政风险：廉政风险是在权力运行过程中可能导致不廉洁行为发生的条件和因素。通俗讲，就是指公共权力行使人在

执行公务或者日常生活中发生不廉洁行为的可能性。

2、廉政风险防控：廉政风险防控是指对权力运行过程中所涉及的岗位存在的廉政风险进行排查，有针对性地运用加强教育、完善制度、强化监督等措施，有效防范和控制不廉洁行为发生的机制和制度。

1、全面排查。要对清权阶段的每一项权力运行中的各个环节位出现廉政风险的可能性进行全面排查，找准、找全。

2、突出重点。将廉政风险几率相对较高的环节和部位确定为廉政风险，分析其风险的具体内容和表现形式。

3、有效管用。要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防措施，简捷实用，便于操作。

4、动态管理。廉政风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。

我行领导高度重视，切实加强领导，精心组织谋划，周密动员部署，认真抓好四个阶段工作任务，把廉政风险防控工作作为一项重要的政治任务来抓，扎实推进廉政风险防控工作，取得了廉政风险防控工作和全区各项工作的跨越式发展。

(一)加强领导，精心组织。成立了廉政风险防控工作领导小组，同时，为了进一步加大廉政风险防控宣传教育力度，在部内组织开展了“学、讲、写、树”活动，即学习各单位廉政风险防控工作相关文件，讲述康凯同志先进事迹，抒写所感所思所悟，树立以人为本的工作理念，形成了讲廉政、抓廉政的良好氛围。为进一步巩固和增强防控效果，我们把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核和领导班子、领导干部绩效考评之中，作为问责和奖惩的重要内容，采取定期自查、年度考核、社会评议等方式，加大监督检查和考核追究力度，增强了广大党员干部“知风险、不冒险，防风

险、不涉险，控风险、求保险”的廉洁从政意识。

(二)全面部署，广泛动员。4月17日，行廉政风险防控工作会议在机关二楼会议室召开，各相关部门负责同志参加会议。会上对全行廉政风险防控工作进行了全面部署和广泛动员。纪检委书记对如何完成我行廉政风险防控工作提出如下要求：各部门要统一思想，提高认识，加强领导，突出重点，全面推进，务求实效，把廉政风险防控工作落到实处，进行宣传发动，提高思想认识，在全区形成廉政风险防控工作的良好氛围，健全制度，加强督查，注重创新，确保全面完成廉政风险防控工作任务。

(三)认真查找风险，准确界定等级。按照全员参与的要求，突出重点领域、重点部门、重点岗位“三个重点”，区分领导干部、中层干部、一般人员“三个层面”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定的“六种方法”，深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境“五类风险”。对查找出的廉政风险点进行公示、制定防控措施、完善规章制度、加强监督管理。同时严格标准，评估等级。

(四)健全完善机制，积极实施防控。在制定防控措施时，我们围绕风险点和风险等级，对照业务流程，从权力制约、监督等方面入手，紧紧抓住容易发生廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理，确定各风险点责任部门、实施人和主管领导，使防控责任层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求，采取点线面相结合的方式，加强岗位廉政教育，健全完善制度机制，构建风险管理流程，实现风险防控的常态化、规范化，确保权力健康有序运行。

我行的廉政风险防控工作，虽然取得了初步成果，但与上级行要求和兄弟单位相比，还有很大差距，我们有决心在今后的工作中，认真学习和借鉴先进单位的好经验、好做法，扎

实工作、努力创新，积极探索适合我区特色的廉政风险防控机制建设的新途径，把我区的廉政风险防控工作提升到一个新台阶。

## 银行廉洁防控工作报告篇三

廉政风险防控是指各部门责任主体对权力行使过程中所涉及的廉政风险进行排查、识别、评估、防范和控制的管理过程。下面是关于银行廉洁风险防控工作总结，希望对您有帮助！

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。

按照行党委统一部署，我部根据 [ ]4号和[5]号文件精神，在行党委领导的高度重视下，认真开展廉政风险防控工作。

1、廉政风险：廉政风险是在权力运行过程中可能导致不廉洁行为发生的条件和因素。通俗讲，就是指公共权力行使人在执行公务或者日常生活中发生不廉洁行为的可能性。

2、廉政风险防控：廉政风险防控是指对权力运行过程中所涉及的岗位存在的廉政风险进行排查，有针对性地运用加强教育、完善制度、强化监督等措施，有效防范和控制不廉洁行为发生的机制和制度。

1、全面排查。要对清权阶段的每一项权力运行中的各个环节位出现廉政风险的可能性进行全面排查，找准、找全。



2、突出重点。将廉政风险几率相对较高的环节和部位确定为廉政风险，分析其风险的具体内容和表现形式。

3、有效管用。要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防措施，简捷实用，便于操作。

4、动态管理。廉政风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。

我行领导高度重视，切实加强领导，精心组织谋划，周密动员部署，认真抓好四个阶段工作任务，把廉政风险防控工作作为一项重要的政治任务来抓，扎实推进廉政风险防控工作，取得了廉政风险防控工作和全区各项工作的跨越式发展。

(一)加强领导，精心组织。成立了廉政风险防控工作领导小组，同时，为了进一步加大廉政风险防控宣传教育力度，在部内组织开展了“学、讲、写、树”活动，即学习各单位廉政风险防控工作相关文件，讲述康凯同志先进事迹，抒写所感所思所悟，树立以人为本的工作理念，形成了讲廉政、抓廉政的良好氛围。为进一步巩固和增强防控效果，我们把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核和领导班子、领导干部绩效考评之中，作为问责和奖惩的重要内容，采取定期自查、年度考核、社会评议等方式，加大监督检查和考核追究力度，增强了广大党员干部“知风险、不冒险，防风险、不涉险，控风险、求保险”的廉洁从政意识。

(二)全面部署，广泛动员。4月17日，行廉政风险防控工作会议在机关二楼会议室召开，各相关部门负责同志参加会议。会上对全行廉政风险防控工作进行了全面部署和广泛动员。纪检委书记对如何完成我行廉政风险防控工作提出如下要求：各部门要统一思想，提高认识，加强领导，突出重点，全面推进，务求实效，把廉政风险防控工作落到实处，进行宣传发动，提高思想认识，在全区形成廉政风险防控工作的良好氛围，健全制度，加强督查，注重创新，确保全面完成廉政

风险防控工作任务。

(三)认真查找风险，准确界定等级。按照全员参与的要求，突出重点领域、重点部门、重点岗位“三个重点”，区分领导干部、中层干部、一般人员“三个层面”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定的“六种方法”，深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境“五类风险”。对查找出的廉政风险点进行公示、制定防控措施、完善规章制度、加强监督管理。同时严格标准，评估等级。

(四)健全完善机制，积极实施防控。在制定防控措施时，我们围绕风险点和风险等级，对照业务流程，从权力制约、监督等方面入手，紧紧抓住容易发生廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理，确定各风险点责任部门、实施人和主管领导，使防控责任层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求，采取点线面相结合的方式，加强岗位廉政教育，健全完善制度机制，构建风险管理流程，实现风险防控的常态化、规范化，确保权力健康有序运行。

我行的廉政风险防控工作，虽然取得了初步成果，但与上级行要求和兄弟单位相比，还有很大差距，我们有决心在今后的工作中，认真学习和借鉴先进单位的好经验、好做法，扎实工作、努力创新，积极探索适合我区特色的廉政风险防控机制建设的新途径，把我区的廉政风险防控工作提升到一个新台阶。

## 银行廉洁防控工作报告篇四

×年初，×行专门召集相关部门及人员专题研究安全运营和案件防控工作，并通过召开全行案防工作大会的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四个落实”的案防工作要求：

一是按照监管部门案防工作要求，确定案防工作的年度目标，做到目标落实。二是制定全年案防工作方案和工作计划，做到计划落实。三是深刻领会×银监局和×分局文件精神，提高思想认识，高度认识案件防控工作的重要性，紧密围绕案防十项重点工作，稳步扎实做好案件防控工作，确保完成各项工作任务，做到“重点工作落实”。四是×行案防工作实行各层级一把手负总负责制，并在不同层级设立专兼职案防岗位，指定专人负责案件防控工作，实行定人、定岗、定责的“三定”管理，做到责任落实。目前，×行上下更加重视案防工作，工作的主动性、自觉性得到提高，确保了案防工作的有效落实。

(一)持续开展制度培训，提高全员遵章守纪意识。×行以各项规章制度的学习培训为重点，全面组织开展了各个条线规章制度的培训活动。截至×月底，全行已有×余人、参加了集中培训，使员工的综合业务素质得到提高，为×行工作的顺利开展奠定了基础。

(二)开展警示教育活动，增强员工防范意识。×行注重将业务培训 and 法律知识培训有机结合，抓教育、抓引导，抓防范。今年以来，×行开展各种警示教育×场次，组织全行员工观看《警示教育》短片，并要求员工撰写心得体会，深刻反思，汲取教训。通过大量的刑事犯罪案例，用鲜活的人和事以法说教、以案说教，使警示教育收到很好的效果。

2. 专门设立学习交流专栏，开展学习心得交流、思想认识交流，达到了总结提高的目的，保证了案防工作的整体效果。

(四)积极开展读书学习活动。在全行范围内开展“×”主题读书活动。通过全员学习、开心得交流会等形式进行，进一步转变了员工的思维，营造了良好的安全氛围。

加强内控机制建设，堵塞管理漏洞是案件防控的关键。今年以来，×行以强化规章制度和案防长效机制建设的有机融合

为突破口，抓好健全制度和强化执行两个关键环节，不断提高制度的约束性，努力实现管理规范、经营合规、工作标准化。

(一)完善案防工作考核评价机制。今年以来，×行以内控管理中案防要求为抓手，进一步强化考核评价工作，在业务流程管理和控制环节提出防范案件风险的要求，通过对案件防控工作的考核，努力实现违规违纪风险的提前消除，将案防要求与业务工作有机结合起来，努力解决制度建设和执行的“两张皮”问题。坚持每月自查，监事会每季度抽查，半年总行考核通报，切实督促各级领导班子、领导人员和重点管理岗位人员认真履行案防工作职责，确保制度执行的严肃性和规范性，并将责任落实到人，真正做到“谁主管、谁负责”。

(二)强化员工违规行为的管理。在对基层机构负责人

和各部门案防工作考核的基础上，按照监管部门的要求，实施对员工进行违规行为积分，强化员工违规行为的管理，并制定出《员工违规行为积分实施细则》。引导和督促各级部门和工作人员遵章守纪、依法合规经营。员工违规行为积分实施细则的实施，使违规违纪行为得到有效遏制，收到良好效果。

今年，×行提出“×”的工作思路，着重解决基础管理薄弱问题，努力构建案件防控长效机制。为此，我们重点抓了以下几方面工作。

(一)高度重视轮岗、休假管理。在重要岗位人员轮岗轮调和强制性休假制度方面，×行严格按照监管部门“三个百分百”要求，修订完善了《岗位轮换、交流管理办法》，进一步明确了岗位轮换、交流范围、方式、条件及期限；完善了岗位轮换交流流程，从而为岗位轮换、交流的顺利实施奠定了基础。

(二)高度重视对对账工作的管理。严格按照《人民银行结算账户管理办法》和×行银企对账制度进行银企、银银对账。银企对账包括与客户每季度存款对账，目前，我行×万元以上对账率达100%。按照要求，各支行负责人每季度直接与重要客户进行对账，对对账工作开展抽查，督促回收对账单等，保证了对账工作的顺利进行。

(三)高度重视案防三项制度的落实工作。一是按照银

监会关于案件(风险)的最新口径，全面清理辖内机构自×年以来的案件风险情况，加强案件监管、严格案件报告。二是进一步规范案件查处流程。成立由行领导任组长的专案组，开展风险清查，妥善处置和化解案件风险。三是严肃案件管理纪律。要求各机构增强对案件风险的快速反应能力，及时报告;对发现符合监管部门或总行规定的案件或案件风险情形的，不报告或未在规定期限内报告，将严肃处理;要求各机构高度重视案件查处工作，深入调查，严肃问责，扎实整改，以有效的案件查处工作，促进内控案防工作能力的提升。截至×月末，我行未发现案件(风险)信息，报送数为零。

(四)高度重视安全管理，做实安保工作。今年以来，×行在安保方面主要抓了以下几方面的工作：一是加强全员安保意识和技能培训。组织安保人员针对营业场所重点部位进行了防抢演练培训。二是加强防护设施建设。实行各支行负责人以物防、技防设施的管理负总责任制，建立了双路报警系统，确保物防、技防设施的正常运行。三是加强规章制度建设。制定下发了《安全保卫管理办法》等规章制度。

(一)监督措施要到位。×行提出，防范案件不能总当

“事后诸葛亮”，要通过加强对业务经营和操作风险的监督检查工作，防患于未然。×年，为了保障各项制度的贯彻落实，督促员工依规操作，按照《方案》的要求，通过开展“三查一审”工作来落实完善检查监督机制。加大对基层

机构的检查监督力度，突出重点，紧紧围绕案件防控的重点环节，对高风险业务、易发案件部位，增加了督查深度、广度和频率。

(二)惩戒措施要到位。×年，×行对违规和案件的责任追究提出了更为严厉的措施。同时制定了相关柜台业务禁止性规定，这些禁止性规定是柜台业务操作中的高压线，触犯一条即解除劳动合同，具有极强的威慑力，在全行上下引起了较大震动。

(三)激励措施要到位。为有效防范操作风险和各类案件、事故的发生，在严肃问责的同时，制定了相应的激励措施。对严格执行规章制度，有效避免资金财产损失的一线员工给予通报表扬和奖励。

(一)加强思想教育，重视案防工作培训，进一步提高案防意识，使员工防范风险意识由被动灌输转变为主动形式。

(二)加强内控制度建设，进一步完善案防长效机制。及时修订完善各项内控制度，建立严密的制度防范体系。

(三)强化对操作风险的管控，继续加强贷款“三查”、轮岗、对账和强制休假等制度执行的检查；突出对“高风险点”的监督检查，不断拓宽检查范围，力争使检查覆盖面达到100%。

(四)案件防控工作任重道远，决不能掉以轻心，×行将继续保持对案件的高压态势，继续强化员工的合规意识，从管住人就管住风险的高度，扎实做好员工行为动态管理，确保实现零案件工作目标。

## (一)组织情况

按照省、市行案件防控领导小组的要求，为适应支行内设机构职责调整，积极发挥各部门职能，进一步做好我行案件防

控工作，支行研究决定，成立支行案件防控工作领导小组，具体如下。

组长： 副组长： 成员： 支行案件防控工作领导小组下设办公室

主任：

副主任：

成员：

支行案件防控工作责任部门为综合管理部、公司业务部、三农金融部、中心大街支行、支行营业部。

## (二)将案件情况纳入对下级机构的绩效考核情况

按照上级行制定的《绩效考核办法》制定我行具体实施方案，将案件考核纳入实施方案，明确绩效考核的操作流程、主要事项及评分要求，同时加强对各部门负责人绩效管理思维方面的培训，转变观念，正确理解绩效考核的目的和评分偏差所造成的后果，真正督促各部门在绩效评分过程中严格按照评分考核标准执行。

### (一)转发总省行及监管部门下发的各项案件防控的相关文件情况

我行各部门能够认真、及时的转发总行、省行、市行及监管部门下发的各项案件防控的相关文件，并认真执行相关工作。确保各条线在案件防控工作上做到万无一失，保证我行的资金、人员等安防工作的正常开展。

### (二)关键岗位人员岗位轮换和强制休假制度执行情况

严格按照上级行的相关要求对关键岗位人员执行岗位轮换和

强制休假制度，具有较强的操作性。

### (三) 本行员工行为排查工作执行情况

严格按照员工行为排查工作有关制度对每名员工实行排查，排查率100%，截止目前未发现异常。

### (四) 处理突发事件及制定应急预案情况

### (五) 组织开展案件防控培训情况

为积极推动案件防控长效机制建设，切实提高广大员工法制观念和依法合规经营意识，固安联社组织一线员工及相关部室开展了上半年案防教育培训活动。

此次活动采用了观看案防教育视频的形式，观看了典型案例教育视频，向大家生动的展示了一个个典型案例。通过从发案机构、发案人员、作案岗位、作案手段以及受到的相关处罚等多角度、多方面进行分析，促使广大员工以案为鉴，充分认识到银行从业人员职务犯罪的严重危害性。

通过此次培训，有效纠正了员工“重业务、轻案防”的错误思想，进一步提高了合规操作意识和风险防范意识，对我联社完善案件防控机制建设和提升内控管理工作水平具有重要意义。

### (六) 向监管机构、省行报送员工处罚信息

截止目前，未向监管机构、省市行报送员工处罚信息。

### (七) 信用卡伪冒进件欺诈情况

我行严格按照信用卡进件相关要求办理信用卡进件，无伪冒进件欺诈情况发生。



## (八) 案件信息报送及登记制度

为贯彻国家有关法规和中国银监会案件专项治理工作精神，规范案件(风险)信息报送及登记程序，及时掌握案件(风险)信息，根据《银行业金融机构案件信息统计制度》、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》等有关规定，制定《\*\*市支行案件(风险)信息报送及登记办法》。我们坚持及时、真实的原则，严禁迟报、瞒报。由各级机构负责案件(风险)信息报送及登记工作的组织、管理和协调，指定专人全程负责案件(风险)信息的收集、整理、报送和登记工作。

## 银行廉洁防控工作报告篇五

—— 确了廉洁风险防控工作的重要性和必要性，牢固树立了廉洁风险意识，全面提高了全员参与的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、各环节工作的扎实推进，打下了良好基础。

采气厂站队以上领导和有关业务处置权的关键岗位管理人员对照履行职责情况、执行制度情况，通过自己找、部门查、领导审的方式，对风险点逐一进行排查。紧紧围绕每一个权力岗位、每一个工作环节上容易导致腐败的薄弱环节，按照“对照岗位职责梳理岗位职权、找准腐败风险制定防控措施”的程序，全面、客观地查找和确定廉洁风险点。共有思想汇报专题个部门、个岗位、个个人进行了风险排查，确定风险点个。做到了全面、细致，无一疏漏。

根据业务处置权和自由裁量权的大小，腐败现象发生的概率及危害程度等

2 --- 制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低廉洁风险。共修订制度 大项 小项，制定制度 大项 小项。

进一步明确各岗位人员职责、权限范围内业务工作，做到权

责明确。围绕排查确定的各类风险点，有针对性地抓好领导干部和重要岗位管理人员的学习和教育，打牢思想道德基础。此处写具体措施。

采气厂将廉洁工作当做长期持续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位认真总结廉洁风险防控管理工作中的做法、经验和需要改进的问题，并定期进行总结汇报工作。

4 ----

5

## 银行廉洁防控工作报告篇六

矿廉洁风险防控文件下发后，工会领导对这项工作极为重视，迅速组织召开了由副科级以上干部和管理人员，班组长参加的专题会议，对相关文件精神进行了传达。同时，按照文件要求，结合工会实际，开展以“查风险、保廉洁、促发展”为主题的岗位廉洁风险防控教育，将岗位廉洁教育、用权风险教育和权力观教育作为廉洁风险防控管理的重要组成部分，使副科级以上干部和管理人员掌握廉洁风险防控管理的基本要求、主要内容、方法步骤和操作流程，增强做好风险点查找及防控的自觉性，为扎实开展工作奠定良好的思想基础。

汇总后，上报实业部和纪委存档。同时，开展查找岗位风险工作。本着对岗不对人、对事不对人的原则，对照工作岗位职责和业务流程，按照“五四三”风险辨识法查找岗位廉洁风险点。对于查找出的风险点，要求个人要提高违纪道德风险和法律风险意识，充分认识违纪的严重危害和后果，从而在思想上牢固树立按章办事意识，做到廉洁办事，秉公办事。

防范廉洁风险，提高相关人员的思想认识和个人道德修养是一方面，更重要的是完善制度，杜绝漏洞。只有这样，廉政风险才可能真正实现零的目标。为此，工会结合排查出的廉

政风险点，将进一步完善各类制度，制定出有针对性的措施，用制度规范人，约束人，从制度上确保重点岗位和人员遵章守纪，廉洁奉公，确保工会各项工作健康有序开展，不断打造“党政靠得住，职工信得过”的工会组织。

## 银行廉洁防控工作报告篇七

### 一、组织领导

组 长：张一健

副组长：李铁威、丛林

成 员：安发支行全体员工

### 二、授信业务自查内容

#### （一）公司授信业务管理自查内容

检查授信业务的真实贸易背景，核查贸易合同、发票是否齐全，鉴别合同、票据、印鉴的真实性。通过调阅档案检查是否真正落实第二还款来源，做实有关抵押、质押及担保手续，是否严格审查质押的存单款项来源的合法性，是否有效落实抵、质押。检查是否按照我部要求，对新投放的授信业务履行条线报备及定价审批，是否存在未经报备审批自行投放贷款现象。检查贷款合同是否按照要求准确、规范填写有关授信合同，合同中是否存在有空白项未填现象，是否按照规定定期进行贷后检查，并形成检查报告，是否对贷后检查中发现的问题予以及时、有效补救；是否对问题贷款或不良贷款及时进行催收。

#### （二）三法一引执行情况排查内容

检查我行各类贷款的审查、发放是否符合三法一引、国家政策法规及相关规定。

## 一、加强领导，全力抓好案件防控工作

年初，我行专门召集相关部门及人员专题研究安全运营和案件防控工作，并通过召开全行案防工作大会的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四个落实”的案防工作要求：一是按照监管部门案防工作要求，确定案防工作的年度目标，做到目标落实。二是制定全年案防工作方案和工作计划，做到计划落实。三是深刻领会我银监局和上级行文件精神，提高思想认识，高度认识案件防控工作的重要性，紧密围绕案防十项重点工作，稳步扎实做好案件防控工作，确保完成各项工作任务，做到“重点工作落实”。四是我行案防工作实行各层级一把手负总负责制，并在不同层级设立专兼职案防岗位，指定专人负责案件防控工作，实行定人、定岗、定责的“三定”管理，做到责任落实。目前，我行上下更加重视案防工作，工作的主动性、自觉性得到提高，确保了案防工作的有效落实。

1

## 二、强化教育，筑牢思想防线

（一）持续开展制度培训，提高全员遵章守纪意识。我行以各项规章制度的学习培训为重点，全面组织开展了各个条线规章制度的培训活动。截至我月底，全行已有10余人、参加了集中培训，使员工的综合业务素质得到提高，为我行工作的顺利开展奠定了基础。

（二）开展警示教育，增强员工防范意识。我行注重将业务培训和法律知识培训有机结合，抓教育、抓引导，抓防范。今年以来，我行开展各种警示教育场次，组织全行员工观看《警示教育》短片，并要求员工撰写心得体会，深刻

反思，汲取教训。通过大量的刑事犯罪案例，用鲜活的人和事以法说教、以案说教，使警示教育收到很好的效果。

## 2

心得交流、思想认识交流，达到了总结提高的目的，保证了案防工作的整体效果。

（四）积极开展读书学习活动。在全行范围内开展“我”主题读书活动。通过全员学习、开心得交流会等形式进行，进一步转变了员工的思维，营造了良好的安全氛围。

### 三、强化制度建设，进一步提升内控执行力

加强内控机制建设，堵塞管理漏洞是案件防控的关键。今年以来，我行以强化规章制度和案防长效机制建设的有机融合为突破口，抓好健全制度和强化执行两个关键环节，不断提高制度的约束性，努力实现管理规范化、经营合规化、工作标准化。

《银行季度案件防控自查工作报告》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。