

2023年非法集资工作方案(模板5篇)

无论是个人还是组织，都需要设定明确的目标，并制定相应的方案来实现这些目标。我们应该重视方案的制定和执行，不断提升方案制定的能力和水平，以更好地应对未来的挑战和机遇。以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。

非法集资工作方案篇一

(一) 成立非法集资风险排查整治工作领导小组和执行小组

分公司成立由总经理为组长各个部门、机构负责人组成的非法集资风险排查整治工作领导小组和以分公司各个部门合规相关工作人员组成的执行小组，全面部署安排本年度排查整治工作。

1. 领导小组

组长：***

副组长：***

组员：各个部门及分支机构负责人

2. 执行小组

组长：**

组员：分公司人事行政部合规人员、各部门、机构合规工作相关人员

工作联系人：***

电话：*****

3. 工作职责

领导小组负责分公司及辖区内机构风险排查工作的部署和指导。分公司执行小组负责排查方案的细化、组织和落实。分公司负责人对本机构风险排查整治工作负主要责任。

（二）排查整治工作的安排及进度

本次非法集资风险排查整治共分为三个阶段：

第一阶段：准备阶段

分公司成立本次排查整治工作领导小组和执行小组，明确小组职责和牵头部门。人事行政部于4月8日制定了排查整治工作方案，4月8日在分公司全体内勤微信群“****”公布排查整治方案并于4月15日周例会期间进行宣导，部署安排本次排查整治工作。

第二阶段：自查整改阶段

分公司根据本排查整治方案的排查整治范围、排查整治内容要求，组织人事行政部、代渠部、培训部、本级营服及各营业部开展风险排查整治工作，边自查边整改，保证排查整治过程有迹可循、排查整治结论有据可查。

第三阶段：分公司报告阶段

非法集资工作方案篇二

一、认真落实全面开展

（二）认真组织集中宣传日活动

(三) 强化合规销售, 构建消费者权益保护长效机制

消费者权益保护贯穿于我行产品服务售前(研发)、售中及售后环节。在产品的设计研发环节, 于产品销售合同或协议中列明可能面临的风险等相关风险提示条款。在产品推介销售环节, 由产品销售人员对客户进行风险告知, 提示客户阅读合同或协议中列明的风险条款等风险提示内容, 并要求客户在已充分了解业务风险的基础上留存“我已充分了解可能面临的风险及由此带来的损失”等字样, 避免消费者在不了解产品风险的基础上盲目购买, 贯彻和保护消费者知情权、自主选择权、公平交易权。售后环节, 通过客户满意度调查等多种方式收集客户使用产品服务的意见建议, 作为本行服务优化及改进的重要现实基础。销售人员的销售合规性列入我行零售业务专项检查重要检查内容之一, 并作为本行“管理与内控”考核指标, 按年进行考核。

宣传服务月期间, 在上述工作的基础上, 我行要求各分行强化监督管理, 加大日常服务暗访检查力度, 尤其注重对于产品服务销售过程中风险揭示及消费者权益和义务宣传的检查和查访力度, 对于产品风险揭示及消费者权益义务宣传不到位的情形发现一起通报一起, 并将其纳入员工个人绩效考核。

(四) 多形式、多渠道广泛开展消费者权益保护知识学习和培训

各分行按照活动方案的要求, 采取多种方式对《中国银行业从业人员消费者权益保护知识读本》进行学习和培训。一是开展集中学习和培训, 如黄山分行将其列入新员工入职培训的重要学习内容之一, 并邀请当地银监分局、消协领导到会为全体参训人员发表动员讲话。二是建立“例会制”, 开展日常持续学习。各分行利用支行晨会、夕会及周会, 将消费者权益保护知识纳入例会重点学习内容之一, 于每日进行学习, 消费者权益保护知识的长效学习机制初步建立。

非法集资工作方案篇三

以科学发展观和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的某某大、某某届三中全会精神，深入学习实践科学发展观，树立正确的政绩观和群众观，按照构建社会主义和谐社会的要求，加强和完善社会治安综合治理工作机制，全面落实社会治安综合治理措施，落实安全生产责任制，把“综合治理”工作与安全生产监管紧密结合，严防重大安全生产事故发生，积极营造和谐、平安、稳定的社会环境。

一、加强领导、落实综治责任制

(一)集团要把综合治理工作摆上重要议事日程，纳入年度工作计划，并成立以集团董事长为组长的“综治平安建设领导小组”，制定领导小组职责和小组成员分工，明确各责任人的工作职责。定期召开综治工作会议并部署工作，及时解决工作中存在的困难和问题。

(二)制定综合治理暨平安建设责任制的具体实施意见，加强检查指导和督促，突出“平安企业”创建重点。积极组织干部、职工积极参加综合治理和“平安企业”创建工作，落实各项工作责任制，把“平安建设”的实绩作为年度考核的重要内容。支持企业依法治企、民主自治、自主管理。尊重集团各部门在加强平安建设和综治工作中采取的各项措施，要其负责人签订并下达“综治暨平安建设责任书”，使各部门自觉接受相关机关单位的指导、协调、监督，在“管好自家人、看好自家门、办好自家事、尽好自家责”的同时，积极参与所在地及周边的社会治安综合治理和平安建设。

(三)在下辖建筑工地内建立健全安全施工责任制，严格执行安全施工“一岗双责”。把安全施工目标责任层层分解到位到人，做到横向到边，纵向到底，一级抓一级，一级对一级负责，要落实好单位主要负责人的安全生产责任制，对制度不健全，责任不落实而造成的安全责任事故，要依法追究责

任。

二、广泛宣传，不断提高安全意识

结合“综治宣传月”和日常宣传活动，拓宽宣传渠道，丰富宣传内容，广泛宣传加强平安建设和社会治安综合治理的重要意义，总结推广典型经验，积极营造“势在必行、大有作为”的舆论氛围，充分调动集团职工参与平安创建的积极性和主动性。

(二)加大教育培训力度，提高安全素质。加强对集团职工、特种作业人员及从业人员的安全施工知识、技能教育培训，增强广大群众的安全素质。

(三)宣传见义勇为事迹，宣传见义勇为典型，弘扬社会正气，加强见义勇为事业。

三、扎实工作，营造社会和谐环境

(一)把综治工作和平安建设纳入集团年度工作计划，从人、财物等方面保证平安建设工作的顺利进行。依照“谁主管，谁负责”的原则，“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”，加强集团干部职工的思想教育和各项安全防范工作。

(二)树立“稳定压倒一切”的意识，切实做好维护社会稳定工作。要健全和落实社会稳定责任制和矛盾纠纷排查工作制度，坚持“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，热情接待职工来访，做好教育疏导调解工作，把矛盾解决在苗头。把维护集团合法权益和坚持依法办事结合，把事故调查和依法追究事故责任结合，维护当事人的合法权益，维护社会稳定大局。

(三)高度重视和加强对信访工作的管理，建立健全来信来访

管理制度，依法解决信访问题，做到“三个不放过”：即对问题不查清不放过，问题不解决不放过，有关措施不落实不放过。

(四)通过加强普法教育、国家安全教育、反^v^警示教育和综治、平安建设宣传力度，增强职工的法制观念、国家安全隐患意识和综治、平安建设意识。自觉抵制防范^v^组织。做好防火、防盗、防爆炸、防毒、防治安灾害事故工作，落实人防、物防、技防、消防措施，切实搞好集团安全防范工作。确保集团不发生刑事案件、无人员违法犯罪、无重大治安灾害事故和重大安全生产责任事故。

(五)协助作业区社会治安综合治理工作目标管理工作和辖区社会治安防控体系建设，周密部署，精心组织，狠抓落实。认真解决作业区中特困家庭创业的实际困难，通过作业区各项工作开展，促进干群关系融合和作业区建设发展，为创建和谐社会尽到一份力量。

四、抓实基础工作，夯实平安建设的工作成果

(一)努力发挥集团综治暨平安建设领导小组成员的职能，全面落实上级政法综治部门的工作部署，积极参与县综治委组织开展的综治和平安建设各项活动，做好社区综治和平安建设工作，推动社区、集团治安防控工作。

(二)综治和平安建设日常工作规范化，严格报告制度，重大事项专题上报，影响社会稳定的动态提前报街道综治办。

(三)支持、关心、参与集团所属的街道组织开展的综治和平安建设工作，建立健全综治和平安建设工作制度，完善综治和平安创建台账，加大宣传力度，努力构建人人参与综治和平安建设的浓厚氛围。

(四)加强综治和平安建设联系点工作，采取有效方式，确保

联系点工作有措施、常活动、多交流。不断促进共建企业双方综治和平安建设工作，共同提高综治和平安建设工作水平。

通过开展加强社会治安综合治理暨平安建设工作计划，不断夯实安全基础，解决“眼部起来，落实不下去”的问题。并不断总结经验教训，定期进行专题专项研究，深入探讨集团平安建设所面临的困难和问题，逐步建立一套科学有效的平安建设管理长效机制，积极探索集团平安建设新道路。

非法集资工作方案篇四

为切实做好防范和打击非法集资宣传教育活动，我支行成立以 行长为组长、各部门为成员的领导小组，层层落实责任，协调、督促各部门顺利完成工作任务。

通过集中学习、专题培训等方式，向全行员工普及非法集资相关法律知识，增强员工对非法集资行为的法律约束意识和风险防范意识；在加强学习的基础上，组织员工进行小组讨论，结合工作实际，从员工所处部门、岗位等实际出发，就如何遵守和落实“禁令”、有效预防和杜绝非法集资案件的发生进行有针对性的讨论和交流，以此增强员工风险防范意识，引导员工自觉远离和杜绝参与非法集资。

开展形式多样的宣传教育活动。利用条幅、展板、电子显示屏等宣传载体，通过张贴、展示宣传标语、案例展示等形式，向客户和群众深入开展宣传活动，让客户和群众对非法集资的表现形式和特点有初步了解，增强社会公众的风险意识，提高风险防范能力。

通过学习和宣传，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力，使广大群众远离非法集资，远离犯罪。

非法集资工作方案篇五

为切实做好社会治安综合治理和平安建设工作，圆满完成各项工作任务，按照市、区、镇的工作部署和要求，结合安监工作实际，特制定社会治安综合治理和平安建设工作计划。

一、指导思想

以党的 精神为指导，全面落实科学发展观，紧紧围绕“项目建设、民生建设、效能建设”三项重点工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入开展“安全生产年”活动，深入开展“三项行动”（即安全生产执法行动、安全生产治理行动和安全生产宣传教育行动），切实加强“三项建设”（即推进安全生产法制体制机制建设、加强安全生产保障能力建设和加强安全生产监管队伍建设），狠抓社会治安综合治理的各项工作措施的落实，为全市经济社会又好又快发展创造稳定和谐的安全环境。

二、工作目标

以事故防范为中心、、政策法规为导向、严格监管为手段、科技兴安为支撑、队伍建设为保障，积极构建科学、规范、高效的安全生产工作机制。促进公司安全生产形势进一步好转。杜绝较大以上事故发生。

三、工作措施

（一）加强组织领导，落实综治和平安建设责任。根据机关人员变动，及时调整领导小组，健全领导和办事机构，切实加强对综治和平安建设工作的领导，进一步健全和完善各项制度，严格落实综治平安建设责任制，按照“谁主管、谁负责”的原则，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，全面展开综治工作。

(三)强化工作落实，全力压降事故保平安。安全生产与平安建设工作紧密相连，只有切实压降和防范各类事故的发生，维护好职工的利益，保护人民生命和财产的安全，才能为构建和谐社会的创造良好的外部环境。

设平安工作宣传到位，特别是要充分利用“安全生产月”活动的平台，通过多形式、多渠道的广泛宣教培训，大力普及安全文化，提升广大市民的安全防范意识。

三是加强重点领域安全监管，认真抓好专项整治。今年，我局根据全市经济发展的特点，认真制定整治方案，工作中充分发挥综合协调职能，及时解决整治工作中所遇到的矛盾和问题，做到常抓不放，设法提高重点行业和企业的安全管理水平，保障企业安全运行，助推企业做大做强。

四是加强应急管理，提升应急救援能力。通过多种方式，全面推动应急管理工作的深入开展，进一步明确应急管理措施和办法，制定和完善专项应急预案、现场处置应急预案。加强安全生产应急救援预案的演练，增强广大干部职工的防灾抗灾意识，提高防灾减灾能力。

五是坚持规范执法，努力化解矛盾。、安全生产执法(事故检查、执法检查、例行检查、举报检查)、案审委工作流程图，进一步规范执法人员的行政执法行为，促进行政执法工作规范有序地开展。同时，我们要充分发挥安全生产综合监管的优势，从维护改革、发展、稳定的高度，积极探索创建工作的新思路，推出新举措，加强矛盾纠纷的调处工作，尽量平衡各方利益。特别是在处理安全生产事故过程中，按照公开、公平、公正的原则，做好企业和家属的思想工作，在政策范围内尽可能地解决他们的实际问题，化解各类不稳定因素。加强与信访、司法、法院等部门的沟通联系，及时掌握相关信息，指导好工作。

六、把平安建设工作摆上重要位置，各部门平安创建负责人

要亲自抓决策部署、抓难题解决、抓统筹协调、抓物质投入，使基层平安建设真正成为“一把手”工程。要把基层平安建设工作成效作为检验各部门平安创建负责人执政能力和执政水平的重要内容，作为干部政绩评定、晋职晋级和实施奖惩的重要依据。