

金融诈骗防范总结 反电信网络诈骗工作总结(通用5篇)

总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

金融诈骗防范总结 反电信网络诈骗工作总结篇一

（一）领导重视，组织得力。成立xx区反电信网络诈骗宣传月活动工作领导小组，由xx区副区长□xx公安分局局长、区打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组副组长担任组长，区委宣传部副部长任副组长。领导小组成员由区委宣传部（文化体育局）、区委政法委（综治办□□xx公安分局、区城管局□xx交通运输局、各街道办事处等单位分管负责同志担任。领导小组下设办公室，办公室负责具体组织落实各项工作措施。

（二）层层发动，狠抓部署。根据市打击治理办《深圳市反电信网络诈骗宣传月工作方案》，结合我区实际，制定并印发了《□xx区20xx年反电信网络诈骗宣传月工作方案》及《□xx区20xx年反电信网络诈骗宣传月启动仪式活动方案》。为保障反电信网络诈骗宣传月xx分会场启动仪式顺利开展，8月8日，区综治办组织召开了xx区20xx年反电信网络诈骗宣传月活动启动仪式协调会，明确了具体工作任务，确保工作落到实处、取得实效。

（一）集中开展宣传。8月12日，由xx区委政法委（综治办）主办□xx公安分局□xx区委宣传部（文化体育局）、南湖街道办事处承办，以“反电信网络诈骗宣传”为主题的xx区20xx年反电信网络诈骗宣传月启动仪式在xx区金光华广场举行，

吸引了数百名市民参与。启动仪式当日□xx区10个街道办设立三级分会场，同步开展了宣传活动。在辖区内掀起全民反诈高潮，营造良好的舆论氛围。

（二）强化阵地宣传。根据市、区统一部署，围绕“反电信网络诈骗宣传”的主线，深入开展反诈宣传，各街道、社区在显著位置利用宣传栏、宣传视频、宣传资料、标语等，通过专题讲座、社区宣传、入户宣传等形式，营造浓厚氛围，基本实现了人员聚集场所处处有提醒，常见诈骗手段人人能识别的目的。宣传月期间，全区10个街道共计悬挂标语横幅20余条，张贴海报1000余张，派发宣传册2万余本。

（三）全媒体式宣传。以微博、微信、专题网页、论坛等形式推送电信网络诈骗的防范知识、案例及预警信息，让辖区居民群众知晓诈骗手法，主动参与防范。宣传期间，在区级网络平台发布新闻稿件10篇，“平安xx”专栏发布宣传报道10篇，“平安xx”公众微信号推送资讯20多条。

xx区将把反电信网络诈骗宣传作为一项长期性的工作来抓，并对此次宣传月活动高度重视，严格要求，杜绝工作搞形式、走过场，把开展宣传月活动作为一种实效性工作。各成员单位与各街道密切配合，协同行动，相互支持，形成合力，构建全方位、多层次、多形式、多渠道宣传体系，“八进”区域，打通“最后一公里”，实现群众防范电信网络诈骗意识显著提高，普通群众对诈骗基本防范知识的知晓率达到70%以上，财务人员知晓率达100%，确保了宣传月活动落到实处。同时，区综治办将成立督导组，不定期对宣传活动情况进行督导检查，并将督导情况纳入年底综治考核。

金融诈骗防范总结 反电信诈骗工作总结篇二

积极响应人民群众对安全稳定的新期待、新要求，切实维护人民群众合法权益，全面提升打击治理电信网络诈骗犯罪成

效，努力为开发区“二次创业”“二次振兴”创造良好的社会环境，特制定本方案。

坚决贯彻落实中央、省市部署要求，认真践行“以人民为中心”的发展思想，准确把握打击治理电信网络违法犯罪面临的新形势、新挑战，进一步提升政治站位、强化责任担当，强化系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理，构建党委、政府、社会、公众共同参与的打击治理新体系，推动形成全行业、全领域、全社会打击治理新格局，坚决遏制高发势头，构筑更高水平平安开发区，不断推进社会治理体系和治理能力现代化，努力提升人民群众安全感、获得感、幸福感。

一是健全组织体系。各地各部门组织打击治理电信网络诈骗犯罪工作主体责任进一步压实。区、镇打防体系进一步健全。区镇联动、部门协同工作机制进一步完善。

二是提升打防质效。建强技术反制手段，增强执法办案合力，侦查打击能力和水平进一步提高，努力实现发案数和损失数下降、抓获数和破案数上升“两降两升”的目标。

三是增强防范意识。防范宣传科技化、信息化、精准化水平进一步提高。反诈宣传社会面知晓率大幅提升，各类群体精准宣传全覆盖，形成“全民反诈、全社会反诈”浓厚氛围。

四是提高治理效能。落实诚信惩戒措施，堵塞行业监管漏洞，整治黑色产业链，提升打击综合效果。

（一）强化类案攻坚，提升严打惩治水平。建强区级反诈中心，开展专项打击治理行动。组织集群战役，抓金主、铲窝点、打平台、断资金，严厉打击提供信息支持、技术支撑、转账洗钱、组织偷渡等违法犯罪活动。实行全链条打击，侦破一批电信网络诈骗犯罪案件，打掉一批电信网络诈骗犯罪团伙，有力打击和震慑犯罪。深入推进“断卡”行动，全面

核查涉案手机卡、银行卡，重拳打击收贩卡团伙及其犯罪网络，严厉打击惩治行业“内鬼”。依法将从事电信网络诈骗犯罪及“黑灰产”犯罪的人员纳入失信联合惩戒范畴，依法依规实施联合惩戒。健全常发跨境案件应对处置机制，固化境外打击流程和经验，为赴境外开展执法合作、押解犯罪嫌疑人回国、获取情报信息等提供有力支持。

（二）依法快诉快判，增强执法办案合力。建立打击治理电信网络诈骗犯罪联合办案工作机制。加强专门办案力量建设，依法做好侦查办案、逮捕起诉、审判执行，提高诉讼效率，依法定罪量刑。按照办案指引，统一执法尺度和惩处力度。

（三）强化宣传教育，构筑全民反诈高地。将反诈宣传纳入普法宣传重要内容，开展“大水漫灌”与“精准滴灌”相结合的全民宣传活动，打一场声势浩大的反诈人民宣传战。开展重点人群宣传，抓好在校学生、老年群体、外来务工人员等易受骗人群宣传工作。做好金融等重点领域的动态宣传。做好预警防范、典型案例、治理成效的媒体宣传。创新宣传形式，加大反诈公益宣传力度，充分利用网络技术，强化宣传的针对性与有效性。加强网络舆情引导，加大属地网络平台有害信息监测和处置力度。大力开展“无诈社区”“无诈网格”“无诈校园”“无诈企业”等创建活动。推动反诈宣传进学校、进企业、进机关、进社区、进工地。

（四）建强技术手段，全力预防堵控拦截。建立诈骗网址快速、动态封堵工作机制。针对案件类型，精准把握规律特点，搭建识别预警、智能拦截模型，升级技术拦截系统。加强网络端的封堵和反制，提升诈骗电话、短信拦截能力。加强与银行、第三方支付等金融单位的对接，提高资金拦截效果，切实守住“钱袋子”。完善技术劝阻方法，充分运用通讯、互联网等大数据资源，及时预警发现潜在受害群众。通过自动短信筛查模型应用，及时发现诈骗号码，实现对潜在受害人反诈提醒。对高危受害人员，加强针对性劝阻，确保劝阻措施落实到位。

【责任单位：公安分局，成员单位：办公室，各镇（街道）】

（五）坚持关口前移，深化源头综合治理。加强对企业安全风险的评估防控，引导企业规范经营活动，积极履行社会责任。进一步规范本地互联网、软件开发、短信网关、电话中继等企业经营行为。严密银行卡、手机卡办理管控措施，严查违规开卡、养卡等违规行为。健全实名认证机制，落实账户实名制要求，加强对在校学生、务工人员等群体批量开办有关银行卡、手机卡行为监管，强化对公结算账户开户审核。健全异常交易监测和风险预警防控系统，落实“一案双查”要求，及时约谈、督导和曝光涉诈问题突出企业，严肃查处违法违规企业。实行红黄牌警告和挂牌整治制度，对问题严重、案件高发、整改不力的地区，予以挂牌整治，被列入整治挂牌地区限时整改。

（六）加强情报信息工作，做好重点人员管控。全面采集涉诈重点人员信息，摸清涉诈重点人员底数和现状，建立涉诈重点人员动态管控工作机制，实行日常管控和动态管控。坚持依法依规、分级分类、数据分析、核查研判、精准管控，做到底数清、情况明，切实严密落实户籍地和流入地管控责任，严防流出作案，坚决防止出境作案。

【责任单位：公安分局，成员单位：各镇（街道）】

（一）加强组织领导。各级党委政府要守土有责、守土负责、守土尽责，共同构建条抓块管、协同联动和惩治防范治理一体推进的责任体系。要把打击治理电信网络诈骗犯罪工作摆上重要议事日程，加强领导，统筹实施。政法委牵头，要不定期研究反诈工作，全力提升源头治理、综合治理、系统治理、依法治理的能力水平。

（二）强化联动配合。各地各部门要各司其职、履职尽责，更要密切配合、相互协同。常态化召开联席会议，抓好组织推动、督查督办工作，组织、协调解决打击治理过程中遇到

的问题，统筹协调全区打击治理工作。

（三）严格考评督导。按照全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作考核细则，完善区考评办法。强化督导检查，推进全区反诈工作迈上新台阶。

金融诈骗防范总结 反电信诈骗工作总结篇三

坚持从上至下的原则，我院召开专题会议，成立领导小组，根据相关政策要求，结合学校实际，各部门紧密配合落实分工，全院范围开展宣传教育活动，进一步加强对学生的防诈骗教育，警惕网络诈骗行为和传销诈骗活动，主要从班级、网络、家校三个方面进行全覆盖宣传教育。

年组和班级积极落实班级范围内的宣传教育活动；打造“防诈骗”主题特色班会，正面引导学生思想，增强防范意识；组织各班级举办“防诈骗”主题团日活动，通过案例分享，总结诈骗套路，及时预防事故的发生；邀请相关人员入校面向全校同学举办“防诈骗”主题讲座，普及前导知识，传授防范方法。

利用学校现有资源，广泛传播相关防范知识，引导学生积极参与相关线上活动，营造积极的线上环境。以学校线上宣传通道为基础，开辟“防诈骗”知识推送专栏，面向全院广泛传播相关案例、针对各类诈骗的防范手段、社会相关重大事件等信息；引导学生关注反欺诈微信公众号，为其提供直接的交流与反馈渠道；开展线上“防诈骗”知识竞赛，呼吁学生积极参与；在国家网络安全宣传周期间，开展相关活动，净化网络空间，积极响应国家号召。

给全校同学和家长下发《“防诈骗”告知书》，引导学生树立正确的观念，教育他们自觉抵制传销、远离传销，净化校园文化；鼓励学生向家人朋友普及防诈骗知识，掌握必要的防范技能，切实筑牢思想防线；组织学生志愿参与社区服务，

同步防诈骗宣传防范工作。

学校根据通过以上举措，有针对性地开展安全教育工作，增强与提升学生防范各类诈骗、规避网贷风险意识和能力，并取得了一定成效，助力学校学生安全稳定工作的开展。

金融诈骗防范总结 反电信诈骗工作总结篇四

三是在atm机、pos机等自助终端上提示防诈骗信息；

四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。

要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的人员，特别是资金交易有异常的客户，会计、信贷等重点部门要做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人要加强宣传教育，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新要求。

金融诈骗防范总结 反电信诈骗工作总结篇五

“金融”相关资料：新闻动态 法规文件 典型案例 论文文献

中国人民银行关于推进金融ic卡应用工作的意见

“十一五”期间，我国银行卡实现了跨越式发展，联网通用工作不断深化，应用环境得到根本改善，银行卡成为社会大众使用最广泛的非现金支付工具。军人保障卡、金融社保卡、公务卡和农民工银行卡特色服务的大规模推广，使银行卡有效承载了社会功能。

银行卡产业的高速发展，对银行卡的应用安全、社会功能拓展、与国际支付体系融合提出了更高的要求。全面推进金融ic卡应用，有利于提高我国银行卡的整体风险防控能力，

降低风险损失，维护金融稳定和社会稳定；有利于增强银行卡在公共服务领域的拓展能力，实现“一卡多用”，便民惠民；有利于促进城市信息化与金融信息化的结合，提升各类交易与管理的信息化和智能化；有利于带动银行卡产业升级。

各单位要树立全局观，增强紧迫感，切实从国家战略高度认识推进金融ic卡应用的重要性，积极主动做好相关工作。

（一）总体目标。

在“十二五”期间，加快银行卡芯片化进程，形成增量发行的银行卡以金融ic卡为主的应用局面。推动金融ic卡与公共服务应用的结合，促进金融ic卡应用与国际支付体系的融合，实现金融ic卡应用与互联网支付、移动支付等创新型应用的整合。

（二）基本原则。

坚持“政府引导、市场运作、统一标准、鼓励创新”的原则。

“政府引导”是在人民银行和相关政府部门引导下，对金融ic卡全面推广进行政策指导和协调。“市场运作”是金融ic卡迁移各实施主体根据自身经营状况，按市场原则进行运作。

“统一标准”是要严格执行银行卡国家标准与金融行业标准，推动跨行业支付应用的ic卡使用金融ic卡标准。“鼓励创新”是要鼓励金融ic卡应用的创新发展，不断探索满足产业新业态、应用新模式带来的发展需要。

（三）主要任务。

1. 优先改造受理环境。

自20xx年1月1日起，实现境内所有受理银行卡的联网通用终端都能够受理金融ic卡。其中□20xx年6月底前，直联销售点

终端pos能够受理金融ic卡；20xx年年底，全国性商业银行布放的间联pos能够受理金融ic卡；20xx年12月底，全国性商业银行布放的自动柜员机atm能够受理金融ic卡。

在小额快速支付环境中布放的联网通用终端应同时具备受理接触式、非接触式金融ic卡的能力。

银行卡境外受理终端应参照境内终端改造时间安排、结合所在地银行卡风险状况进行迁移。

2. 积极推进卡片发行。

自20xx年1月1日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融ic卡。

自20xx年1月1日起，全国性商业银行应开始发行金融ic卡。其中20xx年6月底前，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行和中国邮政储蓄银行开始发行金融ic卡。

地方性商业银行以及外资银行应根据实际情况发行金融ic卡。

3. 切实保障联网通用。

金融ic卡跨行转接与清算系统应根据金融ic卡发展情况，及时补充完善相关规则，扩充系统承载能力，保障转接与清算及时、安全和高效。

4. 大力拓展行业合作。

金融ic卡发卡与受理应注重技术创新和业务创新，重点加强在公共服务领域开展多应用，力争在“十二五”期间实现与

公共服务领域2—3个行业的合作。

（一）组织方式。

人民银行牵头成立金融ic卡推进工作领导小组，领导小组办公室设在人民银行科技司。

人民银行各分支机构、全国性商业银行、中国银联成立金融ic卡工作管理机构，负责管理和协调本地区、本单位金融ic卡推进工作，落实领导小组下达的各项任务。

（二）职责分工。

人民银行负责组织制定推动和保障金融ic卡推广工作的相关政策，组织开展监督检查，协调国家有关部门，促进公共服务领域多应用的开展。人民银行各分支机构负责组织推动本辖区各参与单位工作的顺利开展，落实各项任务。

各商业银行和中国银联负责按时保质完成本单位金融ic卡的发行与受理，积极扩展金融ic卡在公共服务领域的应用。

中国银联负责保障金融ic卡跨行转接与清算，开展境外银联卡受理环境金融ic卡迁移，推进成员机构金融ic卡迁移进度。

各单位要按照金融ic卡推进工作领导小组的部署和要求，结合本辖区、本单位的战略目标、业务创新及技术发展情况，制定实施计划，将金融ic卡工作进展情况纳入绩效考核体系。

（三）整合资源。