

# 2023年银行案防会议讲话稿 银行案防计划 (模板5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 银行案防会议讲话稿篇一

各位领导、同仁：

下午好！

今天，银监局对金融机构案防工作做了全面地部署，\*\*\*分公司定当认真领会、抓好落实。下面我就\*\*\*代理金融案防工作开展情况及下阶段工作部署作个简要汇报：

### 一、案防工作开展情况

我分公司严格执行案件防控的各项规定，实现了可控性案件为“零”的工作目标。

#### (一)转变思想观念、加强组织领导

树立“业务发展、风控先行”的理念。首先落实领导机制，明确“一把手”承担案防维稳第一责任人的责任。层层签订“案防和维稳工作承诺书”、全员签订“合规承诺书”，确保案件防控落实到岗到人。其次定期召开邮银双方案件防控会议，通报内控管理和检查情况，协调解决相问题。再则加强专业检查队伍建设、提升案防管控能力。

#### (二)完善案防机制，强化内部管控

持续开展内控管理评优评先工作，考评结果纳入绩效考核；全面网点营业主管工作；定期对各网点进行检查，对违规行为严格按制度办法进行考核，累计经济处罚元，处罚责任人人次。

### (三)加强监督检查，做好案防整治

一是开展金融网点风险等级评价。一级网点个，二级网点个；无三级、四级与五级的网点。二是开展网点安全大检查工作。在重要节假日时间节点对网点资金安全开展突击抽查，防控各类案件、事故的发生。三是规范金融网点三级权限管理。对辖内所有工号及指纹权限100%覆盖逐一排查。

### (四)落实案防排查，加强人员管理

深入开展案防及人员风险排查工作：一是开展全辖金融案件风险排查。二是开展非法集资风险及“五十个严禁”整治专项排查活动—“绿盾行动”。三是开展“一个加强、两个遏制”专项排查。四是结合民间借贷专项开展人员风险排查。及时了解人员思想动态，查找违规风险。

### (五)加强学习教育、提高案防意识

广泛开展案件防控学习宣贯活动。共组织“典型案例”、“十条禁令”等各类学习会场，全员签订知晓书份，考试场，突击检查网点次，确保从业人员合规经营。

## 二、下阶段案防工作部署

(一)加强制度学习，提升员工队伍素质。要认真落实业务学习的组织工作，加强网点业务辅导，有效提升网点人员素质，提升网点人员风险合规意识，变被动合规为主动合规。

(二)加强人员管理，严格执行各项规章制度。一是严格落实轮岗制度。二是加强人员管理，紧密关注员工行为动态。加

强从业人员的日常管理，切实发挥岗位间的监督检查作用。认真开展员工行为排查和账户排查，密切关注员工思想和行为动态，完善监督举报制度。三是强化员工制度意识的教育和培养。

(三)加强非现场检查力度。完善监控监督制度，充分发挥视频监控的非现场检查作用，重点查看要害岗位、要害部位、要害环节，及时发现业务操作流程等方面存在的问题。

(四)认真落实问题整改工作。对查出的问题高度重视，举一反三，认真整改，确保整改落到实处。认真开展“回头看”工作，对以往问题整改情况的复查，对屡查屡犯的问题要进行严肃教育与严厉考核，并及时进行通报。

(五)加强邮银配合，齐抓共管共同防范。确保邮政金融资金安全是邮政企业和邮储银行的共同责任。要与邮储银行加强配合，密切沟通，齐抓共管。要按照集团公司《三个规定》的具体要求，切实履行职责，建立案件防控的长效机制，不断提高邮政金融风险管控水平。

## 银行案防会议讲话稿篇二

这两天，通过对沈义明副行长关于《深刻反思从严管理周密部署认真做好当前案件防控和旺季营销工作》报告的学习，结合最近发生的案例，我了解到银行案件会给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题突出，为了切实加强商业管理，坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺利进，通过学习现将本人的心得体会浅谈如下：

案件的发生，无论是对国家和社会，还是对单位和个人都有很大的危害性：无论哪个案件的发生，最直接收到损害的就是国家和社会，国家蒙受了直接的经济损失，而案件的发生，引发社会对银行的不信任感，造成了严重的后果。会给单位

业务开展带来严重后果。试想，假如我们自己是客户，而为我们服务的银行经常出现案件，那么我们会放心让这样的一家银行来为我们服务吗？答案是毋庸置疑的，案件的发生，使客户怀疑我们诚信经营和服务水平。最终会断送了自己美好前途和职业理想。作为一名金融工作从业者，我们都有着更好的前途和发展前景，一旦我们把握不住自己，成为案件的当事人，那么等待我们的将是永远离开这个超期蓬勃的行业，甚至是牢狱之苦。那么我们数年数十年的努力，将毁于一旦，而自己的职业理想，也会在顷刻之间化为乌有。

懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的发生，我觉得主要应该从以下几个方面着手：

首先，要从思想上重视案件防控工作，树立高尚的职业价值观和职业道德感，把自己所从事的银行工作，当作世界上最神圣的工作来完成，从内心做到自己绝不涉及案件。其次，在容易引发案件的环节多加注意。在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如：在信贷方面，贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。而在会计方面，银行与企业的对账制度；会计业务的相互分离、相互制约；业务处理“一手清”现象；印、证、押管理；会计交接；有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。

最后，同事之间，相互监督，相互提醒。在日常工作中，同事之间相互监督，相互提醒，勇于劝阻，必要的时候检举，将案件发生的可能降低到最低限度。这样做，不是对同事的背叛，是在令其悬崖勒马，是在救其于威困。

通过这次活动，我们每个员工通过进行自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。

# 银行案防会议讲话稿篇三

员工同志们：

今天，我们召开20xx年季度案防工作分析会，我作简要讲话，一是回顾我行20xx年第一季度案防工作情况，二是对20xx年第二季度案防工作提出要求。

## 一、回顾20xx年季度案防工作情况

20xx年季度是我行案件防控强化年的季度，也是银监局规定的“制度执行年”的季度。我行高度重视案防工作，按照省银监局关于案防工作的要求，认真努力开展案防工作，特别是做好员工教育培训、加强日常风险排查、层层落实责任等五方面工作，取得了良好成绩，增强全行员工的案件风险意识，初步形成了案防建设的长效机制，为有效防范和化解案件风险奠定了扎实牢固的基础。20xx年季度案防工作取得的成绩来之不易，是我行重视和加强案防工作的结果，与全行各部门和全体员工的共同努力分不开。在此，我向为案防工作做出成绩和贡献的各部门和全体员工表示衷心的感谢。

## 二、做好20xx年第二季度案防工作的要求

我行20xx年季度增强案防意识，认真做好案防工作，虽然取得了很大成绩，没有发生各类案件，但是案防形势依然严峻，我们丝毫不能松懈，需要继续抓好案防工作，确保万无一失，切实维护我行员工和资产的安全。为此，我对做好20xx年第二季度案防工作提出五项要求：一是深化合规文化。我们每个员工要树立正确的世界观、人生观、价值观，明白能做和不能做的界限，在办理每一笔业务、营销每一个客户时，都要一切服从制度，一切遵守制度，在全行形成“程序至上、合规为本、效益为重”的内控文化和“时时遵章、事事合规、自觉纠错”的合规文化。二是加强员工管理。要管好一线柜

员、会计主管、信贷人员、网点负责人等重要岗位人员，加强对这些员工日常行为的排查，确保不出现风险。三是加强设施管理。要加强监控设施的检查、维护，实现“跨时空、全天候、零距离、无盲点”监控，提高监控实效。要管理好自助机具，确保自助机具正常使用，不发生案件事故。四是加强交易管理。要利用反洗钱客户风险系统，加大对重大交易的实时监督，对提示的风险，及时跟踪，排除风险隐患。五是加强监督检查。要规范检查形式、规范检查内容、规范检查流程、规范检查发现问题的整改，切实把各类问题消灭在萌芽状态。

员工同志们，案件防范工作是一项长期的工作，我们要提高认识，统一思想，切实增强责任心和紧迫感，全面落实各项规章制度，长期不懈抓好案件防范工作，构筑起案件防范工作的坚实屏障，严防发生各类案件风险，确保我们九都村镇银行科学发展和平安发展。

谢谢大家！

## 银行案防会议讲话稿篇四

二、通过学习进一步掌握了学习方法并力求在理解和运用上下功夫 法律法规学习不是一蹴而就一时半会就可学成或学好记牢关键要靠长期学习和积累要养成长期学习习惯要有刻苦钻研精神要有不怕吃苦毅力只有思想上认识到学习重要性才能真正在实践中去学习并自觉做一名遵纪守法遵章守纪合格员工学习法律法规我认为捷径可走要在短期尽快熟悉浩如烟海法规体系知识确有难度而且做为上班员工也那么大精力恰恰“五十个严禁”给相关人员提供了通俗易懂援助在信用社经营中依法经营、合规操作是信用社一切工作基本要求是每员工应尽基本职责上下要形成“案件防控合力”即从提高制度执行力入手切实解决执行走样、监督走神、贯彻走调等执行力不足问题增强执行针对性把抓查防案件与抓追究责任统一起来推进合规文化建设；把合规经营理念贯穿到员工日常行

为之中使之自觉习惯；把立规建制工作做实、做细；把操作风险管理各项措施真正细化落实到每环节、每岗位、每节点但是任何事物都有它两面性同样对规章制度学习也应有规律可循在日常工作中基本操作规定与息息相关一刻也离开就要重点地去学：“营业柜员十个严禁”、“会计主管十个严禁”、“营业机构负责人十个严禁”、“自助设备十个严禁”、“对公账户和结算管理十个严禁”还有“十五条禁令”是我县编制《宁南县农村信用社安全操作口诀》朗朗上口、通俗易懂基本囊括安全操作各个环节对案件防范提供了一定帮助。

## 银行案防会议讲话稿篇五

同志们：

今年以来，我县农信社紧密围绕银监部门和省联社案防工作安排部署，坚持以科学发展观总揽全局，人防、物防、技防并举，岗位、条线、内审联动，时刻保持勤查勤处高压态势，科学谋划、统筹安排、积极应对、妥善处置，扎实做好案件防控工作，促进了改革和业务发展。今天参加营业部的案防分析会议，我讲几点意见：

(一)加强领导，构建齐抓共管良好局面。按照监管部门和省、市联社案防量化考核有关要求，县联社高度重视，迅速响应，成立了案防工作领导小组，制定了方案，加强了领导责任、条线责任、岗位责任的贯彻落实，把案件防控责任逐级分解到各部门、各网点。网点要将案防工作任务分解到岗位和人员，明确各岗位、人员的案防工作职责，构建横向到边、纵向到底的工作网络。

(二)加强检查，落实整改。从银监部门和上级联社通报的案件情况看，多数案件发生在基层。从联社近期开展的常规检查、专项检查 and 离任审计等情况来看，营业网点制度执行不到位的情况仍然比较突出，一些习惯性违规问题屡查屡犯，

未得到有效遏制。譬如柜面操作不规范、贷款资料收集不齐全、形成不良贷款、失诉讼时效贷款、贷后跟踪检查不到位、七级分类不准确等问题均不同程度存在，这里面既有员工规则意识不强的问题，也有内控管理上的问题，说明基层社案防工作依然不够深入，主任和运营主管要把内控检查作为每季度的重要工作，加强业务的检查和指导，对检查存在问题要问责到人，并落实专人跟踪整改。

(三)积极应对，把握当前案防严峻形势。目前，我联社正处于农商行改制时期，业务领域不断拓宽、存贷规模逐步扩大、市场份额竞争加剧，经营环境也越来越复杂，监控难度越来越大，潜在风险点越来越多，对我县农信社内控的适应性、操作的合规性形成了严峻考验。案件风险常常具有滞后性和潜伏性，随着案件防控治理工作的不断深入，改革期间成为我们案件防控的压力突出期。因此，要求我们每一位干部员工要时刻绷紧案件防控这根弦，要处安思危，严防严控，办好每一笔业务，把好每一道关卡，防好每一个环节。

(四)落实案防考核机制，提高案防意识。联社合规部于今年4月制定下发了《\*\*县农村信用合作联社案件防控考核办法(试行)》，明确了考核指标，对案防工作组织、案防工作质量、案防工作执行力等方面进行量化考核。各岗位人员要认真学习，确保每项指标执行落实到位，避免由于个人的违规操作影响全体人员的绩效考核。

网点要建立案防学习长效机制，通过不间断的教育培训，引导广大干部员工强化对案防工作的认识：一是重要性，案防是“一把手”工程，是“帽子”工程。出了案件，对单位，是资金损失、形象声誉损失，影响改革发展；对个人，轻则赔偿、受处分，重则丢位置、丢工作、承担刑事责任，不能有丝毫的含糊；二是紧迫性，当前国际国内形势更趋复杂，外部金融危机仍未见底，内部社会矛盾积聚，对案防工作带来新的压力；三是复杂性，银行业是案件高发领域，受宏观调控、银行信贷规模控制、社会资金面偏紧等因素影响，内外部各种不



利因素叠加;四是反复性，一些屡查屡犯的问题、案件呈窝状、链式、片状发生;五是广泛性，发案领域和环节呈现多样化特点，在资产、负债、中间业务中均有发生，涉及银行账户开户、重要凭证管理、银企对账、质押物管理、票据业务等环节;六是多样性，涉及网点负责人、一线员工、授权管理人员等多个层面人员;七是艰巨性，案件难以根治，特别是员工的道德风险;八是长期性，由于体制、机制和内部管理等方面的深层次问题还没有彻底解决，案防工作是一项长期艰巨的任务，对案防成绩不可沾沾自喜，对案件的爆发不可心存侥幸，对案件防控工作的形势，务必保持清醒认识。

(五)做好员工行为排查。在当前的新形势下，部分员工放松了政治理论学习和思想道德修养，在复杂的社会环境和金钱诱惑面前，世界观、人生观和价值观发生严重扭曲，“向钱看”倾向严重，被拉拢腐蚀可能逐渐增大。各位员工要经得住各种诱惑，树立正确的人生观和价值观，珍惜工作岗位，使“合规创造价值，合规人人有责，合规才能保护自己”的理念真正深入人心，并成为从业人员的行为准则和道德规范。社主任要按要求做好员工家访，深入了解员工诉求，解决员工实际问题。把案防工作放在首位，坚持从严治社为第一方略、以防控风险为第一任务的要求，坚持改革发展与防案控险的统一，把风险防控放在心上、抓在手上、落实到行动上，避免重业务轻内控、重人情轻制度、重布置轻落实、重检查轻整改的现象。同志们这要引起我们的重视，业务发展既要有量的突破，更要有质的保证，案防无小事，发案坏大事。

同志们，案防责任重于泰山，我们一定要恪尽职守，认真履职尽责，为农信社的改革发展保好驾护好航，作出应有的贡献。

看过银行案防工作会议讲话稿的人还看了：