

校园防疫防控工作 银行案件防控工作报告 (大全6篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

校园防疫防控工作篇一

20xx年上半年，在市分行的大力支持和帮助下，我行紧紧围绕市分行案防安保工作总体思路，狠抓制度落实、力促问题整改，着力加强案件风险防控体系的建设，始终坚持把案件防控工作放在首位，案防工作取得阶段成效，实现“零案件”案防目标，各项业务呈现良好发展态势。下面，将具体工作情况汇报如下：

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。

思想工作常常说起来重要，但实际上却最容易被忽视，在基层则更显薄弱。思想工作的缺失，也是引发道德风险和操作风险的一个重要因素，为此，我们着重抓了以下几方面工作：

（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）开展警示教育活动，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。

（三）定期分析案防工作情况。一是将案防工作常态化。通过晨会、周会、行务会等形式，讲案防、说安全，时刻提醒员工合规操作。二是组织召开案件防控联席会，及时传导监管部门案防工作精神，加强政策传导和风险提示，分析存在的共性问题 and 个性问题，有针对性地制定措施，确保各项案防工作落到实处。三是注重案防经验信息交流。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“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。

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。

（一）完善案防工作考核评价机制。

今年以来，我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，我行按照工作思路，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，我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）高度重视对账工作的管理。严格按照《人民银行结算账户管理办法》和我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，我行我万元以上对账率达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我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6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，我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。

五、强化监督措施，完善案件防范的约束激励机制

从严治行是加强内控管理的基本要求，为此，我们坚持做到三个到位：

（一）监督措施要到位。我行提出，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。我年，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。我年，我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。

六、案防工作计划

（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，我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。

校园防疫防控工作篇二

1. 每日调查询问员工家里是否有外来人员，并测量员工体温；
2. 生活垃圾清运由原来每日一次调整到每日两次，保证垃圾不出现胀箱、外溢现象；
4. 1月某日在小区门岗处设立废弃口罩回收箱，并由专人每日消毒、焚烧。
5. 2月某日在小区某部电梯放置一次性电梯按键纸抽，隔离病毒，每日保洁员更换补充纸抽。

2、在门岗设立扩音器，开展疫情防控宣传；

3、通过业主微信群，朋友圈转发、宣传栏粘贴等方式开展形式灵活的新型肺炎的知识、防范措施、注意事项宣传教育，消除业主恐慌情绪，增强自我防病意识，提醒广大业主不信谣、不传谣。

下一步，某某物业服务中心将继续根据业主需求，急业主所急，例如根据业主电话反映因没有口罩不敢出门买菜，根据这个情况，协调市城管局领导调拨一部分口罩，正在发放中；目前有些业主因不出门不下楼，家里及楼道内堆积大量生活垃圾，出现异味，容易出现细菌感染，为解决这一矛盾，我服务中心正在协调人员，准备出专人清运业主门口的生活垃圾，保障业主足不出户解决生活正常运转，接下来我服务中心秉持认真负责的工作态度，进一步强化风险意识、主动担当作为，持续做好防控，坚决打赢这场无硝烟的战争，确保广大业主的健康安全！

校园防疫防控工作篇三

在疫情防控关键时刻，如何在基层做好疫情防控是一个令人

头疼的问题，必须做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”。但是在农村一提到疫情老百姓就不够重视，不听从，出门始终不愿意戴口罩，总觉得“非典”都经历过，还有什么可怕的？一提到返乡人员要进行医学观察，就陷入了恐慌。所以，做好群众的宣传与疏导工作显得尤为重要。怎么办，别着急，办法总比困难多，人民群众的智慧是无穷尽的。

土味标语时尚化，防疫知识入乡入村入脑入心。“省小钱不戴口罩，花大钱卧床治病”“现在请吃的饭都是鸿门宴”，这些“话糙理不糙”的土味标语，显得十分接地气，老百姓听的明白。这样的宣传形式让他们明白了疫情的严重性，主动做到了少出门、不串门，宅在家中就是对国家重大的贡献。

小喇叭发挥大作用，既保护自己又提高村民知晓率。防控疫情，我们在行动。你瞧，南川区的车载小喇叭发挥大作用啦。“各位村民朋友，在这非常时期，外地回来人员莫乱跑，传染肺炎不得了，人多莫去凑热闹，出门记得戴口罩”，流动车喇叭循环播放，在口罩有限的情况下，既保护了自己，又做到了全方位宣传。在基层一线，众多乡镇还组织村社干部、卫生院工作人员、基层民警利用人力手拉音箱循环往复地向群众宣传防控新型冠状病毒知识，提高了村民的知晓率。他们带头做好疫情防控，在关键时刻为村里的群众扛事”，时刻牢记自己的初心与使命，用接地气的方式打通疫情防控最后一公里。

微信群联系你我他，全力构建疫情防控安全网。在线上，一些不实舆论误导村民，老百姓的鉴别能力有限，于是各个村民小组建立了微信群，对一些不实消息及时辟谣。同时，他们运用互联网安全高效开展疫情防控工作消除老百姓的恐慌，让村民不信谣、不传谣、不造谣。这样的硬核操作，实现了让信息流多跑路，让人员少跑腿，提高了工作效率，降低了交叉感染的风险。

众志成城，齐心协力，依靠人民坚决打好打赢农村疫情防控

阻击战!

校园防疫防控工作篇四

20xx年上半年，在总行及分行(于:银行案件风险防控工作总结)领导的正确领导下，在当地各监管部门的指导关心下，我分行认真贯彻落实总行、各监管单位的安保及案防工作文件精神与监管要求，坚持以防为主，以查促防的指导思想，加强队伍建设，强化队伍管理，营造“安全为集体，人人保安全”的良好氛围，上半年中，安全保卫及案件防范工作稳步进行。现将我分行20xx年上半年案件防范及安全保卫工作情况汇报如下：

作人员联合风险部门开展全行安全检查，长假节前大检查等；按责任书要求亲自参与全行的消防设施检查、监控报警系统巡检。时刻注意掌握辖内安全动态，及时解决我分行保卫工作中存在的不足和问题。

(二)强化案防常识学习、不忘思想警示教育。上半年中，我分行严格落实案防知识学习和教育制度，在每一季度的安全例会上，坚持安全常识学习和教育，继续加强分行的安防保卫制度及各项应急预案的学习，将多媒体与书面教育相结合，积极收集消防火灾视应急处置技能培训视频放映，以直观易接受的教育方式提高了员工的消防知识及技能，并收集近期各地发生的大案要案进行通报警示教育，举一反三，结合辖内社会治安形势，提升案防意识，抓自查促整改，使广大员工对安全防范的严峻性、必要性有一个清醒的认识，增强忧患意识和紧迫感，克服麻痹和侥幸心理，做到警钟长鸣，并要求前台员工在日常工作中，做好客户安全提示，提高客户离行后的安全防范意识。

在日常工作中，加强队伍建设、政治思想教育建设，紧抓队伍身体素质锻炼，培训临柜人员对自卫器械的保管和使用，要求他们熟练掌握。在保安人员管理方面，我行不仅要求保安

公司加强对保安人员的安全教育培训，要求驻网点保安的日常工作严格遵守我分行各项规章制度，还要求驻网点保安人员参加我分行对员工开展的案防培训，向各部室下发传阅学习安保及案防培训材料，保持高压态势，确保案件风险得到有效防控。

(一)强化检查整改。为促进安全保卫工作制度化、规范化,落实检查效果。年初,我分行积极认真总结20xx年度安全保卫工作情况,根据总行制定的安全保卫检查实施办法和违规违纪处罚实施细则,采取常规性自查与不定期自查、并与重大节日专题查相结合的方式,时刻注意掌握辖内安全保卫工作动态,整改隐患,堵塞漏洞,防患于未然。

(二)加强技防物防建设。根据分行树立的“安全无小事”的思想,贯彻从安全出发、从实际出发的原则,完善了分行技防物防建设。定期按照巡检制度做好设备巡检,积极配合总行对新设立网点安防建设工作进行督促指导,严格按照公安机关相关金融机构网点安防设施建设规范进行施工,最终通过验收顺利开业,各项技防物防系统稳健运行。根据总行部署,将远程监控与本地监控相结合,在原有本地监控网络的基础上积极对atm自助银行等高风险区域接入总行远程监控报警中心,有效提高物防和技防水平,提高了安全系数。

(三)严控风险事件,预防案件发生。上半年,我分行在推进业务发展的同时,保卫部门及风险管理部门定期召开联席会议,两部门协调配合,按照风险管理及案件防范要求对各项业务进行风险防控,严格贯彻落实信贷风险管理规定对信贷部门各项信贷业务进行风险管控,组织相关部门每月定期对营业部门进行重要空白凭证及现金进行检查,及时消除隐患,将分行各项内控制度落到实处。

一是安全防范意识有待进一步增强。

二是分行监控报警系统部分硬件设备老化故障频发,下半年

需加强技防物防硬件设施日常检查维护，做好硬件设施更新工作。

校园防疫防控工作篇五

×年，在×银监分局的大力支持和帮助下，×行紧紧围绕省局和×分局案防安保工作总体思路，狠抓制度落实、力促问题整改，着力加强案件风险防控体系的建设，始终坚持把案件防控工作放在首位，案防工作取得阶段成效，实现“零案件”案防目标，各项业务呈现良好发展态势。下面，将×行的具体工作情况汇报如下：

×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和紧迫性，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。

1. 思想工作常常说起来重要，但实际上却最容易被忽视，在基层则更显薄弱。思想工作的缺失，也是引发道德风险和操作风险的一个重要因素，为此，我们着重抓了以下几方面工作：

(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，增强员工防范意识。×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，×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。

，为此，我们坚持做到三个到位：

(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。

银行案件防控工作报告3

(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。

支行案件防控工作领导小组

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

为了及时有效上报和应对突发事件，我行制定了防抢劫、防

地震危害、防挤兑、

(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。

校园防疫防控工作篇六

按照区纪委关于开展廉政风险防控工作的部署，我院对廉政风险防控工作高度重视，成立了院廉政风险防范管理工作领导小组，在学习借鉴兄弟单位开展廉政风险防范管理工作的基础上，认真制定工作方案，并抓住重点环节，扎实推进，取得了良好的效果。

一、精心组织，周密安排 针对少数干警对廉政风险防控工作认识模糊、热情不高的现象，我院先从党组班子成员做起，统一思想认识，向全院干警传达学习区纪检委关于廉政风险防控工作的相关文件，党组召开专题会议研究廉政风险防控工作，明确此项工作开展的意义，教育引导全院干警树立廉政风险防范意识，自觉参与到廉政风险防范工作中。我院将制度建设和廉政风险防控工作结合起来，列入党组重要议事日程，成立了由党组书记、院长任组长，党组成员任副组长，各庭室负责人为主要成员的廉政风险防控工作领导小组。制定下发了《廉政风险防控工作实施方案》，明确了我院廉政风险防控工作的指导思想、对象、范围、内容和具体要求等，依照方案和责任抓落实，稳步推进。

二、开展廉政教育，加强事前监督 创新廉政教育载体，进一步加强廉政风险防控事前监督，努力建设一支廉洁务实的党员干部队伍。一是开办廉政课。结合“每月两主题”讲课活动，安排院领导干部讲廉政党课。同时，各庭室充分发挥党员活动室的作用，通过支部“三会一课”开办廉政课堂，加强了对党员的廉政教育；二是组织开展警示教育。组织干警到某某市警示教育基地——某某监狱进行集中警示教育。通

过开展集中警示教育活活动，使全体干警从反面典型案例中吸取深刻教训，筑牢拒腐防变的思想底线，促进司法作风进一步好转，司法公信力进一步提升，实现法院队伍素质整体新提高、法院工作整体新发展、法院形象整体新转变三个目标，使法院队伍成为“让当放心、让人民满意、让法律增辉”的好队伍；三是设置廉政电脑屏幕保护程序。将每位干警的电脑屏幕保护程序设置成廉政内容，警句格言跃然于上，犹如一面镜子照着每位干警，时刻提示自己爱岗尽职，自觉防微杜渐。四是发送廉政短信。借助手机短信群发平台，利用节假日向全体干警的手机发送一条通俗易懂、说服力强的廉政短信，提醒他们务必保持清醒头脑，时刻绷紧廉洁自律弦，维护清正廉洁的良好形象。五是接受革命传统教育。把每年的6月确定为廉政教育月，廉政教育月期间，组织干警到某某等革命传统教育基地参观，认真学习革命先辈对党的事业无限忠诚的品格，从而进一步牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和廉洁从政、执政为民的意识。

三、认真查找风险点，科学制定防范措施

运行到哪里，风险防范措施就要跟进到哪里，监督制度就要落实到哪里。我院以“自己找、同事评、群众帮、领导点”的方式开展廉政风险点的查找，领导带头，反复斟酌，并按要求填写表格。各庭室负责人首先根据所在的岗位、所负职责积极查找思想道德风险点、岗位职责风险点、制度机制风险点，以便院廉政风险防范管理工作领导小组实施量化动态考核，逐人逐条逐项的'分析后，采取自己找不准，就相互找；庭室找不准的，分管领导查；庭室找不准的，发动群众来补充等方式，而这一系列做法，都要被院廉政风险防控工作领导小组随时核查。对风险点找的不够准确的同志又找到本人加以引导，继续深入的查找，经过两轮的自查后、又在党支部会上开展互查，经过三轮的反复查找，最终确定廉政风险点，为制定防范措施打牢基础。

四、推行政务公开，强化社会约束

将已查找到的廉政风险点和廉政风险点的防范措施，分层次地面向全社会进行公示。班子成员的廉政风险点和预警防范措施在院大厅的显示屏中进行公示；各庭室负责人的廉政风险点和预警防范措施在各自的办公场所公示。院领导班子成员的电话、手机号码、职务分工全部公开，畅通信息渠道，为群众反映情况、开展监督提供便利，接受群众和社会各界监督。

五、完善防范措施，加强干部管理

根据廉政风险防控工作的主要任务和要求，建立了以制约和监督权力为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑的权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时和廉政风险防控机制，实现廉政风险防控工作在我院重点领域、重点环节全覆盖。针对查找出的风险点，我们研究制作了廉政风险防范管理提示图，把领导班子、各庭室所有可能出现的问题指出来，引起他们的注意。建立了“三个谈话”机制，即：建立了党组书记同副职领导谈话，副职领导同庭室负责人谈话，庭室负责人同庭室干警谈话的机制，及时掌握了干部的思想动态，筑牢了干部廉政思想防线。修订完善了规章制度，用完善的制度措施预防和降低了廉政风险。

六、多措并举，扎实推进。

一是将增强廉政风险防范意识与制度建设相结合。针对查找出的风险点，对照已经形成的制度，强化措施，切实推进。二是将廉政风险防范管理工作同审判业务相结合。围绕中心，服务大局，推进人民法院“三项重点工作”（即深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法），重点在“三重一大”、审判、执行等关键环节的督查和防范。三是将廉政风险防范管理工作与党风廉政建设责任制相结合，将此项工作纳入党风廉政建设责任制考核，实行“一岗双责”，形成“风险明确、责任到人、监督有效、处罚有据”的廉政建设机制。

《廉洁风险防控工作报告》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。