

2023年案件防控工作成效 案件防控心得体会 (优秀9篇)

心得体会对个人的成长和发展具有重要意义，可以帮助个人更好地理解 and 领悟所经历的事物，发现自身的不足和问题，提高实践能力和解决问题的能力，促进与他人的交流和分享。那么你知道心得体会如何写吗？下面我给大家整理了一些心得体会范文，希望能够帮助到大家。

案件防控工作成效 案件防控心得体会篇一

今年□xx信用社多次组织全体员工认真学习银监有关案件防控的文件精神，结合联社下发的典型案例的通报，用心开展了讨论与学习，参照制度认真查找问题，深入挖掘残留在自身的陈规陋习。透过近段时光的学习教育，本人对案件专项治理工作重要性和必要性有了更深的认识，现将本年度对案件防控学习的体会通报如下。

近年来，大部分信用社注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层信用社，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和职责意识，甚至欺上瞒下或走过场形式学习。

农村信用社点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教育无好处，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变潜力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。

一方面稽核检查力量相对薄弱，对信用社点多、面广、线长

和客观上难以全面实施有效的监督检查；另一方面，稽核检查人员有的责任心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实状况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。

信用社内部的各项规章制度林林总总，不可谓不全，处罚不可谓不严厉，但是好多制度在许多职工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实，规范自己的行为。究其原因，是大家的思想意识在作怪，是农村信用社长期的员工思想工作不到位，岗位安排僵化，老好人意识严重的结果。

案件防控工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问题，就应使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。个性是案件专项治理的典型案例，对每一位员工就应是有很强的震撼，模范地遵守内控制度，不仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。在这个方面，农村信用社就应将本项工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。

长期以来，信用社内有章不循现象严重，不能将制定各项内控制度的良好初衷落到实处，是导致各项案件发生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实状况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应清理出信用社队伍。

道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。我们要透过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，能够以制度化的形式进

行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。

加强制度建设，重视员工道德风险防范，严格操作流程，把对员工思想排查工作纳入议事日程；同时对员工“班前看神态、班中看情绪、吃饭看胃口、交流看情绪、下班看快慢、班后看做啥？”透过这“六看”，基本上能够及时发现员工心态是否失常，做到密切关注员工思想动态，将各种诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。

个性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潜力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化职责意识，要求自我爱岗敬业，认真严肃对待自我的职业，忠于自我的事业，勤奋工作，深思慎行，将职责心融化于血液，体现于行动，伴随于身边。

同时，在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自我的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自我，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生，做一名优秀的实实在在的农信人。

案件防控工作成效 案件防控心得体会篇二

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。

案件防控工作成效 案件防控心得体会篇三

红火蚁是重大外来入侵有害生物，繁殖快、分布广、竞争力强、破坏力大，对人民群众生产生活、公共设施和生态环境造成较大危害。为深入贯彻落实党中央、国务院关于国家生物安全工作的决策部署，全力做好我省红火蚁防控工作，力争到2023年底，全省红火蚁四级及五级（最高五级）发生水平面积控制在总发生面积的1%以下，公共区域疫情基本控制在一级轻发生水平，切实保障人民群众生产生活安全和生态环境安全，制定以下措施。

各地要充分认识红火蚁疫情的危害性和加强防控工作的重要性，切实担负并履行本行政区域内的防控主体责任，结合实际制定红火蚁疫情应急预案和预防控制方案，加强统筹协调，成立农作物重大病虫疫情防控指挥部，明确部门职责与任务

分工，建立健全属地实施、政府领导、协同联动的防控机制，形成市级负责、县抓落实、镇（街）村协助、社会共防共治的防控格局。农业农村和林业部门要发挥牵头协调作用，主动作为，加强督促指导。各有关部门要按照《广东省红火蚁防控应急预案》，落实职责分工，强化政策支持，形成防控工作合力，坚决遏制红火蚁疫情的发生与扩散。

各地要完善红火蚁疫情监测预警体系，抓好监测网络规划和建设，科学布设监测点，配置先进设施装备，依托云采集、随手拍等信息化、数字化技术提升红火蚁疫情智能化监测水平和安全风险识别能力。要组织监测普查，开展风险调查评估，定期收集、分析、报告监测信息，准确掌握疫情发生范围、危害程度和发展动态，及时发布预警信息。要结合本地区红火蚁发生危害情况，制定疫情防控任务推进路线图，挂图作战，分类施策，持续治理。农业农村部门要严格落实植物疫情报告制度，按全国农业植物检疫信息化管理平台要求做好相关信息的收集、审核，及时规范报送本行政区域内的红火蚁疫情快报、月报、年报。任何单位和个人不得瞒报、谎报红火蚁疫情监测信息，不得阻挠他人如实报告。

各地要把红火蚁防控工作经费纳入本级财政预算，并根据本行政区域红火蚁防控和应急处置需要，充分做好防控物资和队伍准备。推动建立红火蚁药剂零售网点，保障红火蚁防治药剂有效供给，在xxxx年4月底前完成红火蚁防治药剂零售点布设任务，全省每个乡镇至少有1家农药经营门店提供红火蚁药剂零售服务。加强防控队伍建设，支持专业化服务组织开展红火蚁统防统治，组建以本地居（村）民为主体的基层红火蚁防控服务队伍，鼓励兼职防控服务，加强对基层队伍的技术指导和培训。结合爱国卫生运动、生态文明建设等工作，统筹推进红火蚁防控。组织开展综合治理，建设一批红火蚁综合治理示范区，带动提升全省红火蚁科学防控能力。

各地要在每年春季（3—4月）、秋季（9—10月）等红火蚁防控关键时期集中实施防控行动，落实区域内统防统治、区域

间联防联控，最大程度压低红火蚁发生区的蚁群密度，减少红火蚁在不同区域间的迁徙往返和扩散危害。对蚁巢密度较低且较分散的发生区，可采用饵剂点施法灭除单个蚁巢；对蚁巢密度较大、分布普遍的发生区，可利用撒播器、无人机等撒施饵剂开展大面积防治；在人体健康或重要设施受到严重威胁、急需尽快处理的发生区域，应委托专业机构或队伍采取粉剂灭杀、药剂灌巢等方法开展应急防治。

各地级以上市的春、秋季防控情况（包括资金投入、防控面积和效果等），请分别于每年5月、11月底报送省农作物重大病虫害疫情防控指挥部办公室。

各级农业农村、林业部门要认真执行《植物检疫条例》《广东省植物检疫实施办法》，严把农林作物生产基地产地检疫关，监督指导农林业生产经营单位和个人做好责任区域内的红火蚁检疫防控工作。组织开展种苗、花卉、草皮等植物及其产品的专项执法检查，严肃查处违规调运应施检植物及其产品的行为。各有关部门要监督指导城乡建设、园林绿化、道路设施、水利工程、高标准农田等施工业主单位和个人做好红火蚁防控工作。海关要加强出入境货物的检验检疫，防止红火蚁传入传出，配合相关部门做好口岸红火蚁防控工作。

加强红火蚁药剂质量监督检查，开展药剂市场价格监测，规范药剂生产和市场经营行为。监督指导专业化服务组织等有关单位严格遵守农药安全与合理使用规定，建立服务档案，如实记录作业时间、内容以及用药名称、用量等。依法查处相关违法违规产品和行为。将红火蚁防控工作纳入省推进乡村振兴战略实绩考核。省农作物重大病虫害疫情防控指挥部要对各地开展红火蚁防控工作进行督查，对不重视、不作为、防控措施落实不到位的，依据《农作物病虫害防治条例》《植物检疫条例》等严肃处理。

要始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持人民至上、生命至上，强化红火蚁风险防范能力建设，全力避

免发生因红火蚁攻击叮咬致人员死亡事故。卫生健康部门要主动宣传红火蚁卫生防护知识，组织协调各级医疗卫生机构开展红火蚁危害人体健康紧急医疗救治，对危重患者要集中医疗资源抢救，确保人民群众生命健康安全。农业农村部门要加强与卫生健康部门的信息共享，及时向卫生健康部门通报疫情，配合卫生健康部门开展救治。

要高度重视红火蚁防控科学技术的研究、开发与应用，鼓励和引导企事业单位积极开展红火蚁高效药剂、风险监测、诱集技术、扩散成灾规律和非化学防治技术等攻关研究，筛选出一批安全、稳定、高效的红火蚁防治药剂，优化集成不同环境下的红火蚁防控实用技术。建立“省、市、县、镇”四级红火蚁防控科技指导服务支撑体系，省专家组要制定统一培训教材和防控指引，为全省红火蚁防控提供技术指导服务。市、县级专家组负责指导服务本行政区域内红火蚁的监测普查、防控效果调查评价等工作。镇级依托农技服务站、农药经营门店，安排科技服务人员为群众提供红火蚁识别、安全防范和科学选药用药等技术指导服务。

广泛开展红火蚁防控宣传，通过印发宣传册、张贴海报挂图、现场观摩、科技下乡和在线直播等方式，利用各类媒体平台，将红火蚁识别、防控和防护救治等知识普及推广到千家万户。加强红火蚁防控知识专题培训，制作科普短视频和网络培训课程，采取线上线下相结合的培训方式，提升全社会特别是重点人群的防控能力。

各地要高度重视植保植检体系队伍建设，理顺工作职责，稳定基层机构队伍。现有机构编制少的地方，可采取聘请兼职植物检疫员、返聘离退休农技人员等政府购买服务方式，加强植物疫情监测防控。强化政策资金保障，按照法律有关规定将植保植检工作经费纳入同级财政预算，改善植保植检工作条件，配备配齐植保植检基础设施设备，构建系统完备、科学规范、运行高效的农作物病虫害疫情预防控制体系，全面提升我省现代化植保植检服务水平，为农业高质量发展提供

支撑保障。

案件防控工作成效 案件防控心得体会篇四

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：

1、给国家和社会造成了巨大的损失。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。

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。

4、给自己的亲人和朋友带来痛苦。许多案件之中，不光给当事人带来追悔莫及的后果，还为其亲友带来了深深的痛苦。亲人们要承受旁人的冷眼，长时间承受亲人不能团聚的痛苦，至少，是失去了一份稳定的收入来源。

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两个方面着手：一是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；二是要在容易引发案件的环节多家注意。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。

以前，我最喜欢的一句话是：“粗茶淡饭保平安，良心作枕梦里香。”现在，我最喜欢的话是：“活人要知足，对工作

要知不足，对知识要不知足。”我将用这句话指引我一生的道路，在未来的工作中走好自己的人生之路！

刘 乐

2011年11月11日

今天我支行组织上学习了案件防控工作实施方案,我的体会如下：

要进一步增强安全防范意识，一是没有严格执行值班制度和款箱交接规定。二是安全意识不到位。三是监督管理不到位。四是技防设施不到位。

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家注意。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。

以前我认为作为一名普通员工,只要尽职尽责,安份守纪,保质保量地做好每一天的工作就行了.通过学习,我认为光这样做还不够,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. 为有效防范案件专项, 联社加大了对内控制度执行的管理力度, 对手工填制存单, 转帐业务, 大额现金存取, 操作员密码设置更换, 冲帐抹帐, 数据恢复, 重空领用, 使用, 销号, 重空交接, 日终资料的打印等都作了新的规定. 新的规章制度涉及了日常业务的方方面面, 对我们的工作也提出了更高的要求. 作为临柜会计的我将会认真执行联社制定的各项规章制度, 按规定程序办理业务每次一笔业务, 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. 通过这次学习, 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。

斜桥支行 蔡伟林

案件防控工作成效 案件防控心得体会篇五

近期, 联社相继组织全县一线职工进行了信贷、会计、出纳岗位培训和多次安全规章制度的集中学习, 先后编发了《选准人生参照物》、《算清“七笔帐” 走好人生路》、《“贵海英工作法” 对操作风险防范与监督的启示》、《案例警示》等文件。我认真参加了学习, 并对这几个文件反复品读, 又个性是看了四川银行业从业人员防范操作风险教育读本《十年恨事》后, 情绪久久不能平静。四川银监局局长王筠权说, 修改这本书是很痛苦的事, 为书写序同样痛苦, 而看这本书的我情绪也无法简单。平时很稳重斯文的我在看此书的过程中忍不住多次骂娘, 并多次合上书, 不愿也不忍再看下去。在四川银行业, 十年时光, 发生案件1164起, 涉案金额高达41.2亿元, 风险金额高达11.5亿元, 信用社的发案率远远高于其他专业银行, 内控不严, 内部人员作案是所有案件的两大基本特点。看到这庞大的数字和那些触目惊心的案件, 沉思之后, 颇多感慨。

(一)“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，认为自我高明，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。或许你们曾有过短暂的“成就感”或者提心吊胆地挥霍金钱的“幸福感”，但你们想过没有，你的这种所谓“成就”和“幸福”是建立在无数领导、同事、前辈，甚至无数后辈们辛勤劳动的果实之上？不用问你们是否对得起天，对得起地，对得起国家，对得起人民，因为这些太抽象了，扪心自问，你们对得起自我的良心吗？对得起自我的父母、亲人吗？你们拿什么来留给下一代？你们肆意践踏领导、同事对你们的信任，辜负父母对你的殷切期望，又与自我的目标——幸福、快乐背道而驰，而最终承受最多痛苦的人是你们自我和你们的亲人。真是一叶障目，不见泰山，说直白点就是冲动的惩罚。

(二)人是生产力中最活跃的因素。识人并合理用人是将单位经营得好与坏的关键，曹操之所以能打败潜力和兵力数倍于自我的袁绍，刘邦之所以能打败战无不胜、攻无不克的楚霸王项羽，用人得当就是他们制胜的法宝。就发案的那些人，他们绝大多数都是工作潜力强的人，但属于那种很会抓老鼠又要偷主人东西的猫。对于这种人就就应用品质好、职责心强、原则性强、工作踏实的人与之搭档，那就会收到很好的效果。“骏马行千里，耕田不如牛”说的就是再能干的人如果放错了位置，那就会收效甚微，甚至酿成杯具。对于我们这种特殊的金融单位来说，能有德才兼备的人才当然，如果二者只居其一，那么用人时“德”绝对应大于“才”。因此我期望领导在落实和监督各项规章制度执行的同时，也要注重各种人才的合理配置。

(三)我十分珍惜我这份来之不易的工作，它让我有最基本的生活保障和跟男人一样养家糊口的成就感。我深知，如果放下此刻的工作而想再就业绝非易事。在这物欲横流、急功近

利的社会，人人面前都充满着巨大的诱惑。但是，只要学会了在寂寞中坚守住人间最宝贵的真、善、美，坚守住生命的最朴实自然与纯净，学会将诱惑放在适当的距离之外，让它维持一贯的魅力，那么我就征服了自我。

以前我认为作为一名普通员工，只要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作就行了。透过学习，我认为光这样做还不够，还就应具有敏锐的观察力，智慧的头脑，在工作中和一齐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。为有效防范案件专项，联社加大了对内控制度执行的管理力度，对手工填制存单、转帐业务、大额现金存取、操作员密码设置更换、冲帐抹帐、数据恢复、重空领用、使用、销号、重空交接、日终资料的打印等都作了新的规定。新的规章制度涉及了日常业务的方方面面，对我们的工作也提出了更高的要求。作为门市临柜会计的我将会认真执行联社制定的各项规章制度，按规定程序办理业务每次一笔业务，一方面，让自我的工作更加完善；另一方面，也让自我的工资收入颗粒归仓。以前，我最喜欢的一句话是：“粗茶淡饭保平安，良心作枕梦里香。”此刻，我最喜欢的话是：“活人要知足，对工作要知不足，对知识要不知足。”我将用这句话指引我一生的道路。

案件防控工作成效 案件防控心得体会篇六

近期，我行开展了2017年“学案例、讲操守、防风险”主题警示教育活动中，通过观看视频、学习案例，并结合平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。就此次学习活动的心得总结出几点体会。

一、加强银行内部风险防控

监管案防部署和要求。对管理松散、内控不力、风险突出、案件频发的机构及高管人员，要及时采取监管促使。监管不

力的，严格按照有关规定追究监管人员的责任。

二、加强自身素质修养、提升合规操作意识

案件防控的根本在于每位员工树立正确的人生观价值观，通过不断的学习相关业务操作和金融法律法规知识，最终从自身的角度杜绝案件发生的可能。我们每位员工只有不断增强遵纪守法的自觉性和主动性，结合自身岗位的实际工作情况，认真地进行自我教育，自我约束，吸取教训，并对有关金融法规、银行规章制度自我查找旅行岗位职责及遵纪守法方面的差距，明确今后工作努力的方向，才能使我们银行违法违规案件得到遏制。从自身出发，持之以恒，提高防范意识，谨守岗位职责，杜绝各项违规操作，消除案件隐患，才能达到有效地目标。相信我们每位员工都会远离金钱的诱惑，共同创造出—个和谐、合规的工作环境。

同时，案件防控工作关键点在于落实到—个—个员工，只要我们每位员工都有案件防控意识、遵章守纪，案件防控就会事半功倍。在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成—种自觉，—种习惯。

从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自己，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生。

三、加强教育

首先是学制度。组织学习党内法规、行规行纪、岗位操作规程等。其次是学案例：组织干部员工学习、观看《员工道德风险警示教育案例》、《受警醒明底线知敬畏》等案例警示

教育教材和光盘，深入剖析案发问题原因，总结经验教训总之，在工作中要严格遵守各项规章制度，严格要求自己，不断提高自己的风险意识，警惕思想，坚定信念，合规办事，杜绝一切违规和风险。

近期，我行开展了银行案件防控学习活动，通过观看视频，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的的一个理性的认识。

一、加强银行内部风险防控

（一）严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时必须由客户本人亲自办理。

（二）大堂经理、柜员、复核、授权人都应提高警惕，防止不法分子利用职务之便进行非法活动。

（三）大额储户一定要留有客户的电话，及进和客户进行对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。

（四）对网银业务绑定的手机号码一客要和客户进行现场确认，确保为客户本人所有并视同要件进行管理。

（五）坚持“四眼制度”复核、授权人员要前移到柜员内，现场复核，确认业务全程无误后再进行复核。

（六）严禁柜员人员留存客户身份证复印件，并进行经常性的检查。

（七）加强对员工银行业务基础知识和案防知识的培训，特别是新上岗人员，要重点加强岗位职责流程知识的培训。学习研究监管风险提示，使工及早识别各种外部欺诈企图。

（八）充分发挥录像监控作用。安排有业务经验人实时查看录像。

二、加强自身素质修养、提升合规操作意识

案件防控的根本在于每位员工树立正确的人生观价值观，通过不断的学习相关业务操作和金融法律法规知识，最终从自身的角度杜绝案件发生的可能。我们每位员工只有不断增强遵纪守法的自觉性和主动性，结合自身岗位的实际情况，认真地进行自我教育，自我约束，吸取教训，并对有关金融法规、银行规章制度自我查找旅行岗位职责及遵纪守法方面的差距，明确今后工作努力的方向，才能使我们银行违法违规案件得到遏制。从自身出发，持之以恒，提高防范意识，谨守岗位职责，杜绝各项违规操作，消除案件隐患，才能达到有效地目标。相信我们每位员工都会远离金钱的诱惑，共同创造出一个和谐、合规的工作环境。

同时，案件防控工作关键点在于落实到每一个员工，只要我们每位员工都有案件防控意识、遵章守纪，案件防控就会事半功倍。在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自己，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生。

三、加强业务知识学习

身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它

是顾客直接了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”。虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。

通过此次的案件防控学习活动，我找到了正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患。总之，在工作中要严格遵守各项规章制度，严格要求自己，不断提高自己的风险意识，警惕思想，坚定信念，合规办事，杜绝一切违规和风险。

案件防控工作成效 案件防控心得体会篇七

红火蚁是全球公认的百种最具危险入侵物种之一，不仅危及生态环境，更关乎人民群众健康安全、农业生产安全。2021年10月15日，省农作物重大病虫害疫情防控指挥部与我市签订了红火蚁防控责任书，将对我市红火蚁防控工作考核。市委、市政府主要领导高度重视，把红火蚁防控工作当做一项保障群众权益的重点民生工作来抓，作出了一系列批示指示。虽然经过多年的防控，但红火蚁繁殖能力强、防控任务仍然艰巨，各县（区）要提高思想认识，充分认识红火蚁防控工作的重要性、紧迫性、严峻性，进一步加大工作力度，落实各项防控措施，有效控制红火蚁的发生危害。

要针对前期防控的不足，切实加强红火蚁防控工作的组织领导，精心部署、科学组织，按照“分级管理、分级响应、属地实施”的原则，建立“政府主导、属地责任、联防联控”的工作机制，确保防控工作有序进行。推动有关责任部门协

调合作，密切配合，联防联控，共同做好红火蚁防控工作。组织镇村做好辖区内的红火蚁防控工作，加强疫情监测，结合实际制定红火蚁防控行动方案，组织专业防控人员，做好扑杀工作，及时进行药效检查，查漏补缺，确保防控措施落实到位。

利用库存的防控药剂，科学开展防控工作，确保现有的防控药剂及时到镇到村到蚁巢。充分利用各级财政资金，结合实际制定红火蚁防控资金使用方案，及时采购发放药剂，确保各项资金如期完成支出。资金不足部分，由县（区）统筹安排，落实资金保障。同时，要动员引导农业企业和群众自主购买防控药剂，开展群防群控。

要成立督导检查组及时下沉基层，了解红火蚁防控工作动态，指出乡镇红火蚁防控工作存在问题和改进措施，重点关注红火蚁防控点发生面积消减情况、防控技术培训指导工作情况、资金落实情况等。针对不防、漏防或防控不到位、工作推进不积极的乡镇要及时约谈、通报，建立一级抓一级、层层抓落实的工作机制，确保防控工作取得实效。

市红火蚁疫情防控办将对各县（区）红火蚁防控效果进行暗访，对不重视、不作为、防控措施落实不到位的县（区）进行通报。

案件防控工作成效 案件防控心得体会篇八

一、加强组织领导，落实防控责任。按照xxxxxx学院今冬明春火灾防控工作领导小组《关于在全校开展今冬明春火灾防控工作的通知》精神，我院制定今冬明春火灾防控工作实施方案，成立以党总支书记、院长为组长，党总支副书记为副组长，办公室主任、团总支书记、系主任、教研室主任为成员的领导小组，加强对我院今冬明春火灾防控工作的领导。召开由领导小组成员和辅导参加的专题会议，明确分工，落实责任，安排布置了今冬明春火灾防控工作。

二、认真开展排查，不留隐患死角。按照“全覆盖，零容忍”的要求，对火灾隐患进行排查和整治。一是办公场所、会议室、实训实验室、图书资料室、储藏室等进行了用电安全及火灾隐患排查。二是对学生宿舍内是否私拉乱扯电线、存放或使用大功率违章电器（如：电炉、热得快、电热杯、电吹风、电梳子、电饭锅、开水煲、养生壶等）、存放易燃易爆物品、使用蜡烛照明等进行了排查。通过院领导、教研室主任、辅导员、年级长、各班认真仔细排查，我院暂未发现火灾隐患。

三、强化宣传培训，提高防控意识。一是xx级、xx级、xx级分别召开年级会，进行了消防宣传教育。要求不能在宿舍存放和使用大功率违章电器，不使用劣质电器，不私接乱拉电线，不使用蜡烛照明，不燃放烟花爆竹，出门切断电源、熄灭火种，不要到人员密集的网吧□ktv去等。二是12月上旬，邀请xx省消防协会刘警官，分别对我院教职工和学生骨干进行了消防知识培训。

在下一步的工作中，我院将继续加大对火灾隐患的排查和整治力度，坚决把消防安全工作落到实处，杜绝火灾事故发生，确保师生生命财产安全，为学校教育教学创造良好的消防安全环境。

案件防控工作成效 案件防控心得体会篇九

一、落实责任，传达各类文件和会议精神

今年以来，我行领导高度重视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。

1. 年初全行员工签订案件防控责任书18份，（行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责任书）实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。

2. 全行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高

员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。

3. 认真传达案件防控工作动态及上级文件。县经文保大队、县公安局城南派出所每月定期召开金融机构安全工作例会，我行参会人员及时将会议精神传达到每位员工，认真组织学习。此外，每星期定期组织员工学习上级部门下发的各类案情通报，结合我行实际，查漏补缺，查找风险点，切实提高了全体员工案件防控意识。

为加强员工行为管控，我行今年以来先后开展重要岗位员工不良行为排查，员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查，金融机构员工涉足高息民间融资行为，排除隐患；组织开展典型案例警示教育，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。

一是紧密结合我行实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主测评和综合考评三个阶段，合理安排各阶段工作进度。并在排查过程中注重“三个延伸”，即：在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。

人平常也较注重员工的思想状况，与他们交心谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感到全行集体这个大家庭的温暖。

三是加强对员工案件防控教育。一是让员工牢固树立安全防范意识，正确认识当前防范案件的紧迫性和必要性，克服案件防范与己无关的错误认识，把案件防范与业务经营、规范操作、岗位创优有机地结合起来。二是利用一切可能利用的机会对员工进行安全防范教育，通过知识灌输、案例分析、制度讲解，使员工了解规章、熟悉法律，知晓利害，做到警钟长鸣，防患未然。三是要在广大员工中深入开展思想教育和道德教育，引导大家树立正确的世界观和人生观，自觉增强“免疫力”，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。

三是加强配合，做好会计检查组织工作。

按照会计管理和营运管理体制及公私分离相关文件的要求，会计部门作为会计检查工作的牵头管理部门，针对营业部管理操作风险的关键环节，财务管理部组织相关部门对现金尾箱、重要单证、印章、印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位进行了检查，通过检查，理清了薄弱环节，对差错和违规行为下达了整改通知，加强了风险管理控制，及时稳定了前台业务运行安全。

四、制定应急预案，加大隐患检查整改力度

1. 认真做好营业部安全检查工作

知要求，我行对照《细则》10大点内容，开展安全自查，从软件台帐到硬件设施，从物防、人防、技防三方面入手，按照“谁检查、谁负责”的原则，督促营业部负责人和安全员按照营业场所安全管理检查内容40条进行逐条对照检查，并认真做好检查记录。同时，综合管理部指派专门的保卫人员进行验收，确保安全评估工作取得实效。

2. 狠抓对安全隐患的整改落实工作

安全检查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通过安全

检查及时发现问题、消除隐患，其落脚点就是放在对存在问题的督促整改上，及时堵塞管理和操作中的漏洞，增强安全系数，杜绝案件的发生。截止12月20日，综合管理部共发现和制止违规行为28起，发现整改安全隐患28起，进一步提高了营业部对安全防范及案件防控工作的重视程度，规范了员工的安全防范操作行为，收到了良好的效果。

3. 切实加强我行营业部技防设备的管理、维护工作

综合管理部通过对营业部监控录像的随机回放检查，一方面促进对技防设备的清洁、维护保养，一方面通过对监控资料回放调阅，复制拷贝发现日常安全管理工作的薄弱环节和不规范行为，有针对性的加以指导、整改，防患于未然，杜绝操作风险的形成和案件的发生。

4. 整理制定江苏海安盐海村镇银行安全保卫突发事件应急处置预案

灵敏、运转高效、责任明确的应急管理组织和工作机制，使突发事件处置工作程序化、规范化和责任化，最大程度的减轻突发事件带来的损害，综合管理部重新调整和制定了突发事件应急处置预案。从工作职责、组织架构、人员分工、保障支持、处置流程等方面规范和细化预案内容。

案件防控工作是一项长期、艰巨的任务，我行安全保卫部将进一步查找安全管理工作中的薄弱环节，进一步细化防范管理手段，加大工作力度和深度，切实做好防范案件和风险，为我行各项业务工作的持续开展保驾护航。

五、下一步工作开展计划

1. 进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。要求各部门充分认识开展关键风险点监控检查工作的重要性，切实落实监控检查职责，防止“检查走过场”和“检查疲劳”，确

保监控检查工作取得实效。

4. 进一步提高工作实效和质量。坚决克服“管理疲劳”、“见怪不怪”的现象，对发现的问题引起高度重视，坚决杜绝发现问题不报告的情况发生。建立快速反映机制，对重大问题应第一时间上报。进一步加强案件防控信息数据上报的质量和及时性，杜绝统计信息不完整、不准确的情况，提高工作质量，保证信息的真实性和准确性。

5. 加强案件防控及整改，保证整改工作落到实处。部门将定期或不定期组织对所辖部门案件防控及整改落实情况的检查，对整改工作落实不到位的要追究责任人，并对营业部整改情况进行重点抽查。因整改落实不到位，造成风险隐患的，要从重处理责任人。