

# 2023年反洗钱调研工作报告(精选9篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 反洗钱调研工作报告篇一

自开展反洗钱工作以来，xx银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规规定和xx银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时，不断提升xx银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。

一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。

为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导小组办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据人行的工作要求，结合xx银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。

二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制

度支持。

建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《xx银行客户风险等级划分工作安排》《xx银行反洗钱业务制度汇编》。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。三是要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。

三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。

为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展xx银行从以下几方面着手进行：

1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱工作的顺利开展，做好准备。

2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱内容的培训记录。同时邀请有关专业人员来行进行专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次。

3、认真选配工作人员。在工作中，要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。

四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度的落实。

### (一) 建立事后监督审核制度，未进行核查的按严重差

错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管，并保证账户管理资料的完整性和合规性。

(二) 认真执行《人民币银行结算账户管理规定》，以“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户。一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检，近几年对公账户年检率均达到80%以上，对未通过账户年检的账户坚决进行清理。二是积极维护账户系统信息，使账户系统信息达到准确、真实。

(三) 结合人民银行20xx年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20xx]254号文件的要求，结合反洗钱工作，认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为依据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理，在合规、合法、合理的基础上，切实履行相应的反洗钱义务。

### 五、认真履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各支行坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前

一天预约提现金额。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行。近三年来，通过中国人民银行反洗钱监测系统共上报大额交易76万余笔，金额9370亿元；可疑交易76万余笔，金额4270亿元。

通过以上举措，使xx银行反洗钱工作在内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反洗钱宣传培训等方面取得了可喜进步，有效保障了xx银行合规、有序、健康发展。

共3页，当前第3页123

## 反洗钱调研工作报告篇二

当前，随着我国教育改革日渐深入，应试教育向素质教育的转轨进入关键时期。在这个过程中，教育观念的转变成为这一教育改革成功与否的关键一环。小组合作学习因其改变了传统教学中的师生关系，老师由台上走入台下，学生由被动转为主动，学习过程增强了学生的交流与协作，良好的心理品质和社会技能得以形成，评价机制更注重了学生自身的改变等一系列特点，已被广大教师越来越广泛地运用于课堂教学之中。

合作只是流于形式，在整个过程中，学生并没有真正地讨论与合作。基础好的学生还能思考和发表自己的见解，而基础差的同学只是充当旁听生。合作学习并不深入，学生并没有形成合作学习的意识和能力。《心理学大辞典》中强调：“合作是为了共同的目标而由两个以上的个体共同完成某一行为，是个体间协调作用的最高水平的行为。”通过学习，学生应形成良好的协作精神。但在实际教学过程中，最后发表意见的往往是基础较好的学生或个性比较开朗的学生。

在小组合作学习中，教师更侧重于结果的形成，而往往忽略了学生情感与学习技能的形成，致使一部分学生并没有有效地参与进来，而作为教师的我也忽略了对这部分学生的关注。

合作教学与传统教学是互为补充、相辅相成的。采用何种教学形式，要因教学内容、教学方法而定，两者并不矛盾。但在教学中，自己只是片面追求分组合作，学生的分组只局限于同桌与前后邻桌。任务分下来后，教室嘈杂混乱，有的学生不知道自己该如何参与，任务是什么。导致的结果是部分同学经常发言，而部分同学则很少发言。成员之间没有明确的分工，同学发表完意见就算完事。

教学中，没有形成科学、完善的评价体系，对小组成员没有必要的评价反馈。小组学习处于有合作、无竞争，成员之间表现好坏无所谓，唯一的评价就是老师激励性的语言和同学之间的认可。学生失去了可持续发展的内驱动力。

综合以上各点，在本次课题研究中，自己将要以此作为重点，进行规划和设计，以期取了良好效果，并运用于教学实践之中。

## 反洗钱调研工作报告篇三

### 一、注重领导，完善组织领导体系。

在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到了实处。

### 二、注重培训学习，提高反洗钱工作认识。

我社仍将反洗钱一法四令等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作

领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。

三、搭建有风险等级划分平台, 建立人工分析识别机制。

客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行cbus系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。

反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺利开展。

## 反洗钱调研工作报告篇四

xx银行支行，于20xx年3月26日批准成立，3月31日正式挂牌，全辖人员编制43人，内设3个部门即综合办公室、信贷业务部、综合业务部，下设4个二级支行，即：站支行、支行、支行、支行。

目前□xx银行处于刚刚起步阶段。原有四大主线业务，即：一是基本业务，包括整存整取、零存整取、活期储蓄、定活两便、存本取息、个人通知存款，其中，活期储蓄全国联网，通存通兑；二是中间业务，包括代发工资、养老金；代理保险、国债、基金销售及个人理财；代收费业务；三是卡(简称绿卡)，具有存、取款功能，可在全国联网网点和atm上进行交易；四是邮政汇兑业务，可实现异地同业资金汇兑)的基础上，拓展小额信贷和对公业务。(此处补充现业务开展情况等)

## 二、反洗钱工作开展情况

xx银行分行挂牌后，就及时成立了反洗钱领导机构，并明确了反洗钱相关部门职责，（此处补充反洗钱机构的文件、制度建设、工作现状等）

## 三、存在的问题

### （一）社会公众对反洗钱的重要性认识不足

一是由于宣传不够广泛和深入，社会公众对反洗钱的认识不足；二是政府相关部门因为引资心切，对加强大额资金的流入管理不理解，不积极配合；三是一些金融机构从自身利益出发，认为建立反洗钱体系要增加成本投入，在同业竞争中丢失客户，从而放弃执行反洗钱的义务；四是部分金融机构认为反洗钱是人民银行的事，与己无关，一些金融机构既设有健全的制度，也未指定专人负责，反洗钱工作对他们而言可有可无；五是部分金融机构认为洗钱是多在大城市，小地方没人洗钱。

### （二）缺乏反洗钱专门人才，分析甄别难

反洗钱工作对于商业银行来说是一项新的职能，由于各种条件限制，当前商业银行反洗钱专门人才十分缺乏，反洗钱岗位人员大都是兼职人员，反洗钱的知识及业务技能欠缺，缺乏实际操作经验不能对可疑支付交易数据进行精确分析、准确判断。

### （三）内控制度缺失，存在风险隐患

随着xx银行的挂牌成立，其业务范围和业务种类也将发生变化，因此，原有的反洗钱管理措施也将随之改变和完善。但从目前情况看，xx银行反洗钱方面的措施和办法尚未健全。内控制度的缺失，必将导致反洗钱内部管理“出现真空”，存在一定的风险隐患。

#### (四) 客户身份识别制度落实不到位，反洗钱工作基础薄弱

从调查情况来看，xx银行一线工作人员在与客户建立业务关系时，核对并登记的真实有效身份证件或身份证明文件，只有居民身份证及其号码，对客户的其他情况都没有相关的记录记载，就是已登记的客户身份证号还存在记录模糊、不完整等现象。分析原因认为客户都是自己的熟人或朋友，不会参与洗钱，为挽留客户，放松了对部分客户的身份识别，只登记了身份证明文件的编号，对大额的资金往来，根据现金管理的要求做一些工作。客户身份识别制度落实不到位，反洗钱工作基础薄弱。

#### (五) 人员素质不高，反洗钱履职不到位

人员素质较低，加之对反洗钱工作的认识不到位，对反洗钱相关操作流程及法规学习不够，与当前反洗钱工作要求有一定差距，特别是一线人员对反洗钱知识了解甚微，对有关的反洗钱操作程序掌握不熟练，在日常工作中，难以有效识别可疑交易。另外，基层xx银行管理人员重企业经营效益，轻员工反洗钱培训，造成一线人员反洗钱知识欠缺。

### 四、对策与建议

#### (一) 健全和完善内控机制

首先，各级金融机构领导尤其是一线领导要高度重视反洗钱工作，建立健全反洗钱的相关制度，加强对一线临柜人员的培训。要建立一整套切实可行的鉴别、分析、报告可疑支付交易的操作办法、指标体系，方便一线人员操作；其次，要进一步明确金融机构内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到单位反洗钱领导小组向政府有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率；第三，要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，



业务创新必须首先制定相应的内部控制制度,并经常进行自我评估,建议xx银行要进一步理顺关系,根据当前机构改革的现状,尽快组织人员安排落实辖区各级支行的反洗钱组织机构建设,建立健全反洗钱组织体系,及时调整反洗钱组织领导机构,确定反洗钱工作的负责部门,配备业务素质较高的管理人员,制订严格的工作职责,确保反洗钱工作的有效开展。根据xx银行业务的实际情况,进一步完善反洗钱内控制度,机构应根据自身业务特点,参照《商业银行内部控制指引》,制定履行反洗钱义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等,构筑严密的反洗钱制度防线,同时根据反洗钱岗位责任制,量化工作任务,使反洗钱工作进一步规范化、制度化。

## (二)认真识别客户身份

为确保银行系统不被犯罪分子利用为洗钱的渠道,商业银行必须采取适当的措施,确定所有客户的真实身份。在为客户开户时,应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》及有关账户管理的规定,对其注册名称、地址、业务范围、注册资金、基本财务状况等有明确的了解和掌握;同时,还应准确掌握该法人或其他组织的营业、歇业、被终止或解散、破产的信息,对自然人客户,在为其开户或办理业务时,应当要求其以法定身份证件的名称开户,记录其法定证件上的相关事项,并核实客户的身份证件。

## (三)及时报告大额和可疑交易

识别和报告大额和可疑交易是反洗钱的重要内容,每一个金融机构都应当制定一套及时报告大额和可疑支付交易的制度,要严格按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》规定的标准,借鉴国外及国际组织识别大额和可疑交易的经验,对金融交易进行识别并作出正确的判断。

## 反洗钱调研工作报告篇五

通过十天在郑陪的学习，收获颇丰，做为一名反洗钱岗位工作人员在听取了总行反洗钱局鲁政处长《新形势下反洗钱工作现状及发展》的讲座，现结合工作实际，浅谈在反洗钱工作中的实践心得。

反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进金融系统健康发展的保证。随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施，。反洗钱认识得到了进一步强化，初步建立和完善了反洗钱内控制度，明确了内部反洗钱操作流程，基本上能按规定开展反洗钱日常工作。但由于反洗钱工作还处于起步阶段，按照《中华人民共和国反洗钱法》要求，无论是工作力度、实效，还是长效管理机制建设，都未达到有关要求，亟待于在今后工作中进一步加强和提高。

目前存在以下一些问题

(一)组织机构建设滞后，反洗钱工作缺乏力度。某些金融机构成立后，由于机构人员迟迟不能确定，时至今日，部分县市支行的反洗钱组织机构仍未组建成立，致使目前反洗钱工作处于尴尬境地，缺乏应有的力度。

(二)内控制度缺失，存在风险隐患。随着金融机构的挂牌上市成立，其业务范围和业务种类也将发生变化，因此，原有的反洗钱管理措施也将随之改变和完善。但从目前情况看，反洗钱方面的措施和办法尚未健全。内控制度的缺失，必将导致反洗钱内部管理“出现真空”，存在一定的风险隐患。

(三)客户身份识别制度落实不到位，反洗钱工作基础薄弱。从调查情况来看，一线工作人员在与客户建立业务关系时，莲山课件 核对并登记的真实有效身份证件或身份证明文件，只有居民身份证及其号码，对客户的其他情况都没有相关的记录记载，就是已登记的客户身份证号还存在记录模糊、不完整等现象。分析原因认为客户都是自己的熟人或朋友，不会参与洗钱，为挽留客户，放松了对部分客户的身份识别，只登记了身份证明文件的编号，对大额的资金往来，根据现金管理的要求做一些工作。客户身份识别制度落实不到位，反洗钱工作基础薄弱。

(四)一线员工反洗钱意识淡薄，思想认识上存在偏差。一是普遍认为洗钱活动仅仅发生在经济发达地区、大中城市，对于经济发展较为落后的小县城、欠发达地区，洗钱的可能性极小；二是基层行一线员工认为其网点大部分分散在乡镇，农牧民收入来源较为单一，不会有人把“黑钱”拿到偏远的农村去洗；三是认为偏远乡镇的居民对洗钱一无所知，即便开展反洗钱宣传，也没有任何效果。

(五)人员素质不高，反洗钱履职不到位。人员素质较低，加之对反洗钱工作的认识不到位，对反洗钱相关操作流程及法规学习不够，与当前反洗钱工作要求有一定差距，特别是一线人员对反洗钱知识了解甚微，对有关的反洗钱操作程序掌握不熟练，在日常工作中，难以有效识别可疑交易。另外，基层管理人员重企业经营效益，轻员工反洗钱培训，造成一线人员反洗钱知识欠缺。

鉴于存在以上几个问题，我们应当采取相应的对策

(一)加强制度建设，完善反洗钱工作体系。

要进一步理顺关系，根据当前机构改革的现状，尽快组织人员安排落实辖区各级支行的反洗钱组织机构建设，建立健全反洗钱组织体系，及时调整反洗钱组织领导机构，确定反洗

钱工作的负责部门，配备业务素质较高的管理人员，制订严格的工作职责，确保反洗钱工作的有效开展。

(二)完善内控制度建设。根据业务的实际情况，进一步完善反洗钱内控制度，个金机构应根据自身业务特点，参照《商业银行内部控制指引》，制定履行反洗钱义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等，构筑严密的反洗钱制度防线，同时根据反洗钱岗位责任制，量化工作任务，使反洗钱工作进一步规范化、制度化。

(三)加强落实客户身份识别制度。在与客户建立业务关系时，应认真核实并登记有效身份证件或身份证明文件，详实记录客户姓名、住址、职业、联系电话、清晰的有效身份证件复印件等。在为客户提供服务时，客户身份识别资料有变化的，要及时补充完善原有记录。要舍得投入，购买“居民身份证识别器”，验证身份证的真伪；购买复印机将客户有效身份证件或身份证明文件复印，并在“客户身份识别登记簿”上登记保存。严格执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对规定金额以上的现金存取业务、转账业务认真核对客户身份，并登记公民联网核查系统进行核查。

(四)加大培训力度，提升反洗钱队伍素质。加强基层网点的反洗钱工作，充分认识反洗钱工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大培训力度。反洗钱培训应结合实际，注重反洗钱操作技能的有效提高，培训工作要分层次开展，首先要加强对管理人员的培训，通过培训进一步提高其思想认识，提升管理水平；其次要强化对具体操作人员的培训，重点是制度法规和日常操作，尽快提高个金机构一线反洗钱岗位人员的工作水平和操作能力。

(五)加强指导和监督检查，规范反洗钱操作行为。金融机构是反洗钱重要组成部分，基层行网点众多，加之体制因素的影响，很有可能成为犯罪分子进行洗钱的“温床”。因此，

加强监督检查，进一步规范农行反洗钱操作行为非常重要。一是请基层人民银行指导和监督反洗钱工作。首先通过开展业务指导，使正确认识和理解反洗钱工作，不断完善反洗钱组织体系和内控制度，严格履行反洗钱义务；其次依法开展反洗钱现场检查，加大检查处罚力度，督促把反洗钱工作制度落到实处，严格规范反洗钱工作行为。二是金融机构内部自上而下要建立反洗钱定期不定期检查制度，督促辖区各支行，及时向反洗钱监测中心上报大额交易和可疑交易，有效落实反洗钱操作规程，认真履行金融机构反洗钱职责。根据央行的反洗钱报告，我们发现：中国反洗钱制度的漏洞仍然存在于银行，未来银行仍然面临着巨大的反洗钱压力。所以我们要切实加强反洗钱规章制度的执行力度，弥补银行在反洗钱执行情况过程中存在的几大漏洞。首先是客户身份识别制度。“了解客户制度”作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。因此，强化反洗钱“了解客户制度”，成为当前反洗钱工作亟待解决的问题。当前，银行只能在柜台办理业务时向客户了解客户信息，但这种方式效果不尽人意。一是客户往往以属于公司秘密和个人隐私为由拒绝透露或提供相关信息；二是客户愿意提供，但无法核实该信息的真实性。有效证明文件种类较多，识别难度较大。目前我国的有效身份证件主要包括：居民身份证、临时身份证、户口簿、护照、军人及武装警察身份证件、港澳及中国台湾居民往来大陆通行证等。柜面人员在缺少有效识别手段的前提下，对于如此多的有效身份证件，很难识别其真伪，因此难以确保对客户身份的真实性、合法性进行核实。建议尽快建立与人行、公安、工商、税务等政府管理部门的信息共享平台，及时获取企业、个人的相关资料，有效确认客户身份，准确核实客户资料，为识别洗钱犯罪活动提供真实的基础信息，为反洗钱工作及时、高效地开展提供有力的信息支持。

## 反洗钱调研工作报告篇六

### 一、反洗钱工作基本情况

1、内控制度建设和执行情况：合众人寿枣庄中支于 20xx 年 1 月份成立了以中支总为组长，各部门负责人及关键岗位人员为成员的反洗钱领导小组，并设定中支各部门关键业务岗为反洗钱岗，指定运营部负责人负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作。为贯彻落实反洗钱法律法规，积极响应国家反洗钱号召，更好地预防洗钱活动，维护金融秩序，依法履行保险公司反洗钱义务，有效落实反洗钱工作，合众人寿枣庄中支自 20xx 年 1 月份开业以来，在总、分公司的指导下，不断完善本机构的内部控制制度□20xx 年在承继以往内控制度的同时对内控办法进行进一步的修订完善，3 月份修定了合于《众人寿保险股份有限公司反洗钱内部控制办法》。合众人寿枣庄中支于 20xx 年 12 月 29 日召开了由中支总召集的反洗钱年终工作总结会，在会上各反洗钱岗位及反洗钱管理部门负责人认真总结了 20xx 年反洗钱工作，并就各自职责制定了 20xx 年反洗钱工作计划。会上，中支总结各反洗钱职能部门的实际情况对 20xx 年的反洗钱工作提出了更高的要求并亲自部署了 20xx 年的反洗钱工作任务□20xx 年我公司按照以往的惯例在 1 月 15 号之前印发了涵盖个险、银保、续期等全线业务在内的年度反洗钱工作计划和工作重点。按照公司往年的要求，我公司反洗钱管理部门于 20xx 年 12 月 25 日之前将 20xx 年度反洗钱工作形成书面总结报告，上报上级领导□20xx 年我公司每季度都保证至少召开一次反洗钱小组例会□20xx 全年共召开反洗钱小组会议 7 次，均由中支总主持召集，会议内容包括工作总结、阶段计划、整改落实等，及时对工作中的新情况、新问题进行总结，交流并督促重点可疑交易报告、反洗钱信息调研等各项工作进度□20xx 年我公司总部制定了《合众人寿保险股份有限公司分支机构反洗钱内部审计实施办法》加强对公司内部的审计管理，并于 20xx 年的 7 月份、12 月份进行了两次反洗钱内部审计工作，对发现的问题及时整改，并于审计结束的 5 个工作日内形成书面总结报告。反洗钱工作是一项长期的工作，为了保证反洗钱工作的持续有效性，在反洗钱小组

的领导下，不断修订、出台新的反洗钱内控制度，进一步健全完善全反洗钱内控制度，明确各部门、各岗位反洗钱职责和义务，将反洗钱工作作为日常工作的关键考核指标，反洗钱工作执行的好坏将直接与员工的薪资和晋升相挂钩，这样大大提高员工对反洗钱工作的积极性，提升了公司内部反洗钱的执行力度。

2、客户身份识别情况 本机构各业务部门均能够按照要求进行客户身份识别，在为客户办理规定的业务时，按照有关规定核对相关人员真实有效的身份证件或其他身份证明文件，了解客户及其交易目的、性质及实际控制客户的自然人、交易的实际受益人；采取持续的客户身份识别措施，对于客户变更基本姓名等资料以及交易出现异常等情形严格按照要求，进行了重新识别；在日常业务当中，严格按照《合众人寿保险股份有限公司反洗钱客户风险等级划分标准》进行客户等级划分，对高风险客户或者高风险账户持有人，进行严格审核，并加强对其金融交易活动的监测分析。

3、客户身份资料和交易记录保存情况 我公司结合实际情况制定了《合众人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》，在各项业务关系或交易结束后，本着安全、准确、完整、保密的原则对客户身份资料和交易记录资料按照规定期限进行了妥善有效的保存。保存的客户身份资料包括记载客户身份信息身份证件以及反映保险公司开展客户身份识别工作的辅助身份证明资料；保存的交易记录包括每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及保险合同、业务凭证、单据、业务函件和其他相关资料。公司设立专人对业务档案资料及业务操作流程进行审核，操作每笔业务之前、之后都有资深人员及时审核，每笔业务审核无误后才能最终生效，这样确保了留存的客户身份资料以及交易记录所记载的信息务全面、准确。

4、大额交易和可疑交易报告情况 公司安排了专人负责报送反洗钱报表，并严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报

告管理办法》规定，及时有效地向中国人民银行 报送大额和可疑交易报告。 为了加强对大额交易数据及可疑交易的审核过滤，公司制定了 《合众人寿保险股份有限公司大额交易和可疑交易识别指导意见》 ， 完善了大额交易和可疑交易录入及报送过程中的错误数据修改流程，并对发现的每笔大额交易和可疑交易进行严格筛查，进一步识别报 告主体身份，对重点可疑交易组织反洗钱领导小组进行集体审核分 析，并由公司稽核部门对大额交易和可疑交易报告进行严格审计。

5、反洗钱宣传培训工作情况 为了加强反洗钱宣传及培训力度，提高对反洗钱的重视度及执 行力，年，我公司总部特制定了《合众人寿保险股份有限公司 合规反洗钱宣传与培训管理制度》。20xx 年年初，支公司制定了 11 年度宣传培训计划，对保险代理人、全体内勤、重点员工的培训计划 都做了详细的 安排。本机构在 11 年度共组织反洗钱培训 7 次，其中全体内外勤员工 参加的培训 3 次，反洗钱岗位人员培训 4 次，并及时将新入司的员工 补入到培训班中。同时20xx 年 5 月份、11 月份分别对本单位下辖 的两个县区单位(滕州、薛城)外勤员工进行了两次反洗钱知识的重 点培训工作。培训结束前进行现场测试，当场公布成绩以此检测 员工 的知识掌握程度。这些培训，涵盖内容广泛，既有客 户身份识别、大额交易和可 疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等核心反洗钱制度， 又有公司反洗钱内控制度的 内容。培训强调动态性和及时性，涵盖层 面广泛，培训方式多样，既有网络培训、又有现场培训，又有有奖竞 赛。反 洗钱宣传方面，11 年各营销网点重新制作了展板、条幅、海报，进行反洗钱宣传。xx 年 11 月份公司在中国人民银行的 要求下， 举行了大型的反洗钱宣传月活动，通过室内、室外的 宣传活动，大大提高了本单位的反洗钱宣传力度， 在一定范围内起到了一定的宣传作 用，也使得外勤营销员更加深入地 了解反洗钱法等相关内容。

活动结束后认真进行分析总结，并整理留存相关影像图片、



宣传资料，并及时按照规定将相关报告及照片上报人民银行。此外□20xx年8月组织全体内勤员工进行反洗钱考试，测试成绩纳入绩效考核。各部门各岗位反洗钱工作的完成情况列入年终考核指标体系中，按公司考核制度定期进行考核。对于当年度违返反洗钱制度的员工取消其年中、年底参加评优、服务明星评选的资格；对于违返制度而造成不良后果的，年中、年底考核降一级评定。

1. 反洗钱培训计划需要做得更加全面、细致，培训内容涵盖范围要广泛。11年全体内勤培训基本上保证每季度培训一次，但外勤培训力度稍弱，还需进一步加强。

2. 员工反洗钱知识学习除了培训外，需要增加对自主学习的检查，应该定期或者不定期地对员工的学习情况进行抽查，检查形式可以多样，这样更能促进员工对反洗钱知识的掌握。

3. 反洗钱对外宣传力度稍弱，需要继续增加对外宣传的次数，最好能深入到城镇区民密集区，这样更能促进反洗钱宣传效果。

### 三、整改措施

次数，确保每季度至少培训一次；

2、除了定期举行反洗钱测试外，增加对员工不定期的反洗钱摸底测试，从而提高员工的自主学习意识。

3、在反洗钱外部宣传方面，加大对外宣传次数，制定合理的外部宣传计划，选定城镇居民密集区进行大范围的反洗钱宣传，宣传形式要多样，鼓动更多的群众参与到活动当中。

-5- 此外，为了更好做好反洗钱相关工作，在20xx年要更加注重对反洗钱的内部审计，增加检查次数，强化检查力度，从而使反洗钱工作真正做到实处。

# 反洗钱调研工作报告篇七

洗钱犯罪是当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题，反洗钱已经成为当今世界各国迫在眉睫的一项重要任务，下面是本站小编给大家带来的反洗钱工作报告，欢迎阅读！

## 一、注重领导，完善组织领导体系

20xx年度因支行人事变动和工作要求，使支行原反洗钱工作领导小组成员发生了变动。为了能够顺利开展支行反洗钱工作，行领导对此也高度重视，立即召开会议讨论，并迅速成立以行长为组长的新的反洗钱工作领导小组，确保支行能够顺利的开展反洗钱工作。

加强对反洗工作重要性的认识，我行认真组织学习总行《关于印发\*银行反洗钱工作管理办法(201\*年修订)的通知》和《关于印发\*银行反洗钱管理系统操作规程(201\*年修订)的通知》以及省分行《关于印发\*银行\*\*省分行反洗钱风险分类管理暂行办法的通知》。同时我们也充分认识到营业窗口时控制反洗钱的第一道屏障，强化对临柜人员的反洗钱培训至关重要：为此会计出纳部不定期的向临柜人员介绍洗钱的案例、危害，讲解可疑交易类型的识别和对照，认真收集各类反洗钱业务知识和学习人行的反洗钱规章制度(如：《关于印发金融机构反洗钱监督管理办法(试行)的通知》)，使临柜人员系统全面地掌握对可疑资金的识别和分析。通过对反洗钱知识的不断学习，不仅提高了我行员工的反洗钱意识，而且也有效防范了各类反洗钱犯罪活动。

## 三、制定专人，落实客户反洗钱风险等级评定

根据《\*银行反洗钱客户风险等级评定管理办法》的通知的要求，我们设置了新建客户反洗钱风险等级评定表和原有客户反洗钱风险等级评定表。首先，由会计出纳部指定专人对客

户进行初级评定，给出初评意见；然后，提交信贷部，由信贷部指定专人进行复评给出复评意见；最后，提交反洗钱工作领导小组进行综合评定并给出综合评定意见。（“三严三实”专题教育总结汇报）

#### 四、明确职责，制定反洗钱业务操作流程

为全面落实反洗钱工作职责，支行会计出纳部严格落实反洗钱工作ab角制度，由b角操作员完成交易补录、案例和客户评级调整等工作□a角操作员完成检查工作，确保及时发现和制止洗钱活动。同时会计出纳部又指定一名操作员按及做好\*\*万元(含)以上的大额资金进出情况，加强对大额交易的监控力度，确保我行大额资金进出安全可靠。

#### 五、注重实效，制定有关文件

为把反洗钱工作落实到实处，确保不走过场，支行专门出台有关文件《关于印发\*银行\*市支行反洗钱工作管理办法的通知》。由支行反洗钱工作领导小组作为全行反洗钱工作的领导机构，同时明确其他各部室的主要工作职责，将反洗钱工作的责任落实到每个部室，确保反洗钱工作落实到实处，也确保反洗钱工作的顺利进行。

#### 六、履行职能，积极做好对外宣传

为积极响应当地人行与上级行的工作任务以及认真履行银行服务社会的职能，我们201\*年7月份作为“金融知识宣传服务月”，通过电子显示屏滚动播放、发放宣传资料向社会公众宣传金融知识和洗钱的有关途径、方式及社会危害。同时我行于7月28日在营业大厅门口进行反洗钱宣传活动，向社会公众发放了《预防洗钱维护金融安全》、《反洗钱：构建经济金融安全网》、《学习贯彻中华人民共和国洗钱法预防监控洗钱活动》等资料，并向他们简单讲述了洗钱的基本概念、常用途径及其对社会公众带来的切身危害等。使他们进一步

认识反洗钱的重要性，提高他们的自我保护意识和远离洗钱意识。

## 七、工作中存在的不足及今后工作要求

在反洗钱的工作中我们也存在一定的不足之处，比如临柜人员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，对可疑交易的辨别能力也有待提高，这影响额我行反洗钱工作的发展。

今后，我行对反洗钱工作将做好以下几个方面：(1)加强反洗钱知识的培训工，不提升员工的反洗钱识别能力和处理能力；(2)不断完善反洗钱工作内控制度建设，确保反洗钱工作的深入开展；(3)继续深入开展反洗钱工作，加大反洗钱工作力度，杜绝洗钱活动的发生；(4)不断完善反洗钱内控制度，不断查找缺陷和漏洞，确保反洗钱工作无死角；(5)继续加强对大额资金进口的监测，并做好有关分析工作，防范非法洗钱活动；(6)继续做好反洗钱宣传工作，增强社会公众的反洗钱意识，提高自身保护意识以及揭发意识，共同维护金融安全。

共3页，当前第1页123

## 反洗钱调研工作报告篇八

几年来，我们在市委、市政府以及上级部局的正确领导下，坚持党的基本路线，在适应社会主义市场经济，建立现代企业制度过程中，紧紧围绕企业经济建设这个中心，充分调动职工的积极性，不断促进企业的思想政治和企业中心工作向纵深发展，并形成了“以一把手工程”为主线，以优质服务为载体，以塑形育人为保证，以规范化、制度化为特点的两个文明建设运行机制，收到了明显的成效，先后获得了“全国思想政治工作优秀企业”、“全国学雷锋先进集体”、“全国五一劳动奖状”、“全国职工职业道德建设十

佳单位”、“全国行风建设先进集体”、“全国用户满意工程”、“全国模范职工之家”等七项国家级荣誉称号，还多年被评为“吉林省思想政治工作优秀企业”、“长春市思想政治工作标兵企业”等称号。由于思想政治工作开展得力，去年年底，又首批进入了全国电力系统一流供电企业称号。前不久，我们按照市委宣传部的要求，就省委宣传部提供的企业思想政治工作状况调查提纲，在全局开展了思想政治工作调查，收到了很好的效果。

几年来，我局始终把做好思想政治工作放到头等位置，在每年制定的企业目标中，都把加强企业精神文明建设和思想政治工作列入议事日程。在开展思想政治工作中，我们紧紧围绕企业经济建设这个中心，坚持企业两个文明建设统一协调，党政合力，在企业发展中用“两个投入”实现“两种产出”。从几年的实践中我们感到，强化思想政治工作，就要最大限度地调动职工群众的积极性和创造性，做企业改革和发展的主力军。从九二年开始，我局就提出在全国电力系统中创一流供电企业。要实现这个远大目标，做好职工的思想政治工作是尤为重要的，我们从职工的思想入手，及时解决职工的思想认识问题，使全局职工都统一了步调，明确方向，调动了全局职工的“争创”意识。在全局形成了一个又一个“创建”活动的热潮，从达网标，到达部标，从创东北电网一流供电企业到九八年十一月首批跨入全国电力系统一流供电企业行列。这些成果的取得都与强有力的思想政治工作是分不开的，实践也充分证明，全局职工凝聚力、创造力、向心力，也都来源于强有力思想政治工作。随着社会主义市场经济体制的进一步实施，全国供电系统已进入了公司化改组，商业化运营，法制化管理的轨道。我局已进入电力市场管理阶段，以经济效益为中心，谋求企业效益最大化，将是我局目前乃至以后所追求的共同目标。受整个社会环境和经济环境的影响，企业将逐步实施“政企分开”管理，我们感到企业的思想政治工作的前景不容乐观。但企业的发展却离不开思想政治工作，对职工进行深层次的思想教育、目标教育、职业道德教育、典型教育和法制教育，在职工中开展形式多样的文

化活动，却十分有必要的。开展企业思想政治工作只要时刻围绕企业中心工作，服务于企业的中心工作，不脱离企业改革和发展的实际，把企业生产经营中的难点作为思想政治工作的重点，这样思想政治工作才能取得实效。

大力发展我区农产品加工业的思考与建议区政协经济委员会解决“三农”问题是全党工作的重中之重，大力发展农产品加工业是推进农业产业化，促进农村城镇化，实现农业现代化的关键环节和根本途径。为深入贯彻落实“中央1号”文件精神，本会经济委员会根据《汉南区政协二00四年工作要点》的安排，八至九月份，就“发展我区农产品加工业”问题，深入部分农场、街、镇及部分企业和部门分“振兴传统农产品加工业”（指的是曾经兴盛的粮、棉、油的加工业等）、“培育新兴农产品加工业”（指的是正在兴起的以水产品加工为主的加工业等）、“强化农产品加工业的招商引资工作”三个专题进行了调研。

## 一、我区农产品加工业的发展现状

目前，全区与农业产业化相关企业共有37家，其中畜牧类3家，水产类6家，生鲜蔬菜类6家，粮食制品类4家，油脂类2家，发酵及生物技术类3家，饲料类1家，林木果品9家，其它类3家。近年来，区委、区政府认真落实“三农”政策，围绕农业增效，农民增收，农村发展这个中心，优化农业结构，培植主导产业，延伸产业链条，促进了我区农产品加工业的逐步发展、壮大。农产品加工业已成为促进我区农业和农村经济协调发展的重要环节和主导因素，主要表现在：一是企业的带动作用逐渐显现。龙头企业通过订单带动基地，不断加大带动作用，实现了企业、农户的“双赢”。二是市场网络逐步形成。全区农业产业化企业在巩固原有市场份额的同时，与全国各大新型业态公司合作，形成了各自的市场网络。三是农业产业链有效延伸。全区农业产业化企业基本实现了带基地，订单生产。四是企业的品牌效应日渐增强。全区农业产业化企业共注册商标20个，企业品牌的科技含量和知名

度不断提高，品牌效应日渐增强。

## 二、影响我区农产品加工业发展的制约因素

（一）管理体制和产业主体的制约目前，我区农产品加工企业分属农业局、经贸委、农场街镇等多个部门管理。在现实的管理中，存在严重的部门分散，多重管理，只能在低层次运行，而且生产、加工、销售等经营环节脱节管理，没有形成完整的农业产业体系，造成种养业、加工业，流通环节之间信息不协调，不对称。同时，在农产品加工企业中，有的产权制度不健全，相当部分还是“作坊”式运营，普遍存在生产规模小，资金严重短缺的现象。这大大制约了农产品加工的综合开发、规模经营和有序竞争，造成规模效益和积聚效益低，产品附加值小，产品的生产成本低，质量不优。

（二）原料供给的制约我区现有的农业是一家一户的自主种植生产，生产户数多，规模小，经营分散，这种生产和供给方式难以适应生产加工业集中，稳定的原料需求，加之农产品市场体系不完善，市场交易方式传统，种养方式落后，信息屏蔽，使这种供求矛盾进一步加剧。

（三）农产品品质的制约我区的农产品品种和质量结构主要是与过去的那种初级产品的直接消费方式相应。长期以来，农业发展强调数量和高产，对提高农产品品质和加工专用型农产品的开发研究处于空白，使得农产品品质类型单一，适宜加工的优质、专用品种缺乏，并且没有固定的基地。

（四）技术水平的制约我区农产品加工企业技术水平普遍较低，技术储备严重不足，许多企业设备陈旧，技术人员缺乏，企业缺乏开发新产品、新工艺的创新能力和引进、消化、吸收新技术的能力也偏低。

（五）发展环境的制约由于历史上欠账过多，政府的政策扶持难以到位，税收政策也是内外有别，企业缺乏强力支撑，

加之融资瓶颈难以突破，企业发展后劲不足。尤其值得提出的是在企业生产和经营过程中，有的部门服务意识淡薄，依然存在重收费、轻服务的现象，严重挫伤了企业的感情。

### 三、发展我区农产品加工业的思考与对策

工业立区，开放强区是汉南经济发展的主题。如何通过城乡工业化，有效解决“三农”问题，既是我们面临的严峻考验，更给我们提供了难得的历史机遇。党的十六大报告中指出要“发展农产品加工业，壮大区域经济”。

## 反洗钱调研工作报告篇九

近期，我们对我县加强和创新社会管理情况进行了调研，专题听取了县综治办关于我县加强和创新社会管理工作的情况汇报，先后走访了柯桥街道和齐贤、夏履、安昌等镇，广泛征求意见。现将调研情况报告如下。

### 一、基本情况

近年来，在县委县政府的正确领导下，县综治办积极发挥在加强和创新社会管理工作中的牵头协调作用，及时出台制度、召集会议、落实任务、抓好成效，各成员单位和镇(街、开发区)认真领会和贯彻落实县委县政府关于加强和创新社会管理的具体文件精神，各司其职，抓好具体工作，我县社会管理整体格局逐步完善，综合治理扎实推进，创新亮点不断涌现，加强和创新社会管理工作已经取得了阶段性成效。

(一)管理格局逐步完善。一是党委的领导核心地位更加巩固。明确规定镇级综治委主任由同级党委(工委)书记担任，综治办主任由党委(工委)副书记担任，确立了党委对社会管理工作的领导作用。二是政府的社会管理职能更加强化。成立了特殊人群、社会治安、公共安全等10个专项组，对社会管理职能进行了归纳和细化，每个专项组明确一个牵头单位，将



任务分解落实到各成员单位，做到职责分明、落实到位。三是社会各界和人民群众参与社会管理的积极性日益调动。我县社会管理工作初步呈现出党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的生动格局。

(二)综合治理扎实推进。结合我县实际，牢牢抓住社会管理的15项重点工作，全面加强流动人口、特殊人群、“两新组织”服务管理，积极推进社会稳定风险评估、社会矛盾化解、公共服务和网络舆论研判导控等重点工作，扎实开展平安创建活动，构建社会治安防控体系，落实宽严相济刑事政策，着力构建社会诚信体系、社会稳定指数评价体系建设，以解决影响社会稳定突出问题为突破口，通过大量深入细致的群众工作，协调社会关系、化解社会矛盾、规范社会行为，维护好群众根本利益，促进社会公平正义，维护了良好的社会秩序。

(三)创新亮点不断呈现。从调研情况看，我县的社会管理工作由点到面、由上至下都不乏亮点。一是社会稳定指数评价体系。该体系通过科学设立社会稳定评价指标，定期通报和分类预警，制定不同的应对策略，第一时间掌控、分析和化解社会不稳定因素，化抽象为具体，化被动为主动。二是网格化管理、组团式服务。这项工作目前已全面推开并日渐成熟，已成为收集民情民意、化解基层矛盾、方便服务群众、实现精细化社会管理的重要手段，展现了新时期社会管理的主体多元化、内容多样化趋势，意味着社会管理将由政府管制为主向社会协调、多方参与转变。三是网络舆情研判导控服务平台建设。柯桥街道“一站到底”社会服务管理中心建设、齐贤“1+\_”大调解模式、夏履“一站二室三中心”村级社会管理创新机制、安昌的社团组织协同平台建设和村务监督积分管理等，都可圈可点、各具特色，成效也较为明显。

## 二、存在问题

我县加强和创新社会管理工作虽然取得了较好成绩，但也存

在着一些问题：一是认识仍需提升。各成员单位之间、各镇街之间在领导重视程度、工作举措力度、工作创新能力等方面，存在着不平衡性。少数干部对社会管理创新工作的意义和作用认识不足，重视不够。二是服务仍需强化。政府社会管理职能重心有所偏颇，重管理轻服务、重审批轻监督、重惩罚轻教育、重形式轻实质的现象在一定程度上存在，管理方式上还比较习惯于采取行政手段和强制方式解决社会矛盾。三是基础仍需夯实。政府职能由管理型向服务型转变还没有完全到位，公共财政投入社会建设的比重相对偏少，社会管理基层力量有待加强，专业化社会管理人才较为缺乏。

### 三、几点建议

(一)切实转变理念，进一步形成社会管理整体合力。要进一步把思想和行动统一到党中央和县委的决策部署上来，把加强和创新社会管理摆在更加突出的位置，将社会管理与经济发展一同部署、一起推动，加强组织领导，搞好统筹协调，加强督促检查，推动社会管理工作不断向纵深发展。要切实转变社会管理理念。不断树立关口前移、源头治理的理念，从习惯“灭火”到注重“防火”；树立多方参与、共同治理的理念，改变政府“包打天下”的格局；树立统筹兼顾、协商协调的理念，正确反映和协调各种利益诉求；树立依法管理、综合施策的理念，从青睐硬性行政手段，到重视运用经济、行政、道德、科技等手段综合管理。要进一步形成社会管理整体合力。逐步构建党委统一领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会管理格局。县综治办要切实加强对社会形势的分析研判，统筹解决社会管理中的重点难点问题，履行好组织协调、督导检查职责；政府有关部门要依法履行好社会管理、公共服务职能，10个专项组牵头单位要充分发挥牵头协调作用，各成员单位要齐心协力、相互配合，共同做好社会管理相关工作；司法机关要创新司法工作机制，规范司法行为，严格执法程序，促进公正司法；各镇人大要适时把党委有关决策部署按法定程序转化为人民的共同意志，并履行好监督职能，努力营造社会管理良好的法治环境，各级人大

组织要重视发挥好人大代表密切联系群众的优势，整合各级代表力量，精心组织代表围绕社会管理创新、推动民生改善等方面开展活动，引导群众依法有序参与社会管理。

(二)更加重视民本，进一步提升社会管理服务效能。一是要立足民本抓好社会管理。必须始终坚持以人为本、执政为民，把群众满意指数、幸福指数作为加强和创新社会管理的出发点和落脚点，着力解决好群众最关心最直接最现实的利益问题。社会管理，既是治理更是服务，既要维稳更要维权，要寓管理于服务之中，努力实现管理与服务的有机统一。二是要改善民生推进社会建设。加快推进以保障和改善民生为重点的社会建设，完善保障和改善民生的制度安排，加快发展各项社会事业，着力解决当前群众反映强烈的环境保护、社保、医疗、住房等民生问题，使发展成果更好惠及民众。三是要优化服务提升工作效能。着力完善社会服务管理平台，实行“近距离、一站式、一条龙”服务，方便群众反映问题和解决问题，充分尊重和保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权，拓宽群众诉求表达渠道，切实提高服务效率和质量，探索建立对群众求助、投诉的联动受理、快速处理和及时反馈机制，做到投诉必接、求助必应，加大力度推进服务型政府建设。

(三)统筹社会资源，进一步夯实社会管理基础。社会管理的重点在基层、难点在基层，希望也在基层。没有强有力的基层基础工作，再好的社会管理理念和机制也难以真正落到实处，必须夯实社会管理基础。一是要善于统筹社会资源。发挥好社会力量在社会管理中的协同、自治、自律、他律、互律作用，强化各类企事业单位社会管理和服务职责，引导各类社会组织加强自身建设，支持人民团体参与社会管理和公共服务。要继续加强“网格化管理、组团式服务”，配备必要的基层管理力量，实施精细化动态管理，使网格管理员承担起传递信息、服务群众、化解矛盾等职能，让社会管理服务做到群众身边。二是要建立健全基层组织。牢固树立固本强基的思想，把人力、财力、物力更多投入到基层，巩

固和健全基层组织，特别要加强社区、村级的社会管理和服  
务力量，注重与群众的密切联系，建立健全社会管理长效工  
作机制，强化社区、村级自治和服务功能，构建组织群众、  
宣传群众、服务群众的基层组织体系。三是要扎实做好基础  
工作。紧紧围绕我县社会管理综合治理的15项重点项目，进  
一步加强和创新流动人口、特殊人群、“两新组织”服务管  
理机制，着力推进社会稳定风险评估、网络舆论研判导控和  
社会应急联动救助，深入开展平安创建活动，建立健全立体  
化社会治安防控体系，重视发挥好基层维稳“三道防线”的  
作用，把不和谐不稳定因素化解在基层、消除在萌芽状态，  
进一步强化源头治理、动态管理、应急处置相结合的社会管  
理机制。