

反洗钱年度工作总结报告 年度反洗钱工作总结(实用8篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

反洗钱年度工作总结报告篇一

证券营业部是证券行业反xxx工作的前线阵地，直接参与客户账户的开立、撤销，账户资金监控，可疑行为上报等工作，肩负着重要的任务。上述六种反xxx的形式中，营业部层面可涉及到的主要是前四种。因此营业部层面必须针对反xxx特点采取有效的反xxx措施，有力打击反xxx行为。

1、加强从业人员对开户人员提供信息真伪的.识别能力

在营业部开立账户是进行证券交易的第一步，这也是把好xxx关的第一步。证券公司对开户需提供的资料要明确。一是客户身份识别的基本内容。这是对所有客户都要求的内容，具体可以包括现有客户身份基本信息中的内容，如自然人客户包括客户的姓名、性别、国籍、职业、收入状况、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。法人、其他组织和个体工商户客户基本信息包括客户的其中包括住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限、实际控制人信息等。因此，在现有的操作流程中，营业部从业人员要严格按照流程要求进程操作。提高从业人员对开户人员提供信息真伪的识

别能力，降低虚假账户的开立机会。

2、按客户类别和风险类别设置识别程序

分别规定不同的客户身份识别内容，证券业金融机构客户身份识别可以按照客户类别，如国内公司、国外公司、私人所有的公司、对冲基金、私募基金、居民、非居民、来自高风险地区的投资者、政治敏感人物等类别分别规定不同的客户身份识别程序和内容。对于高风险的客户应该采取持续的客户身份识别和重新识别程序，以获取更多的信息以确定客户身份和交易目的。

3、加强可疑交易监控及上报

由于证券业的反xxx工作比银行业的更为复杂更难控制，因此证券行业更加注重对可疑交易的监控。目前营业部设置有风险及可疑交易监控专员，发现问题及时上报。xxx犯罪形式是不断更新的，更加隐蔽，更加难以被发现，因此这要求从业人员提高反xxx敏锐性，加强学习，提高识别能力。

4、加大基层营业部反xxx知识培训，提高全员反xxx意识

由于xxx犯罪的隐蔽性、复杂性，在判断是否为xxx时需要较强的专业结算、外汇、工商、海关等相关知识。如果反xxx工作人员仅限于理解法规的字面含义缺乏经验与专业技能就不能真正发现xxx的线索！而反xxx工作也需要大量涉及法律、金融、会计等方面知识的适合型人才恰恰基层营业部的反xxx人员在这方面比较欠缺各类监管机关要通过举办各种业务培训班来培养工作人员的专业技能提高工作人员的业务水平和对大额可疑交易的监测、分析水平。

反洗钱年度工作总结报告篇二

根据*商银发字[20xx]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定一个规定、两个办法来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

在本季度我支行能坚持做到：

(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。

，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，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。

，按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。

我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。

在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

今后我支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。

反洗钱年度工作总结报告篇三

（一）在年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

（二）年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多！

（一）年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。

（二）对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。

（三）做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。

（四）加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

（五）要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。

（一）开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之

一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。

（三）总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策！

1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。

2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自己为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。

3、宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固，与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生。

（一）积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系；

（二）加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；

（三）加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水平的提升。

在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通，向广大员工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识，同

时在安全管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进！我相信：在上级的正确领导下□x公司的明天更美好！

反洗钱年度工作总结报告篇四

一、虚心学习，努力工作，圆满完成任务！

(一)在20xx年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

(二)20xx年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多！

二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。

(一)20xx年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度□20xx年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。

(二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。

(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，

对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。

(四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。

三、主要经验和收获

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

(三)只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

(五)要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。

四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

(一)开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。

(三)总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己

在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策！

六、存在的不足

1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。

2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自己为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。

3、宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固，与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生。

七、下步的打算

(一)积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系；

(二)加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；

(三)加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水平的提升。

在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通，向广大员工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识，同

时在安全管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进！我相信：在上级的正确领导下，cssm大安防的明天更美好！

一、进一步加强了师德建设和业务培训，全面提高了教师队伍的素质

1、坚持抓师德师风建设，努力提高行风建设水平。以创建“家长满意工程”和落实“师德师风六不准”为重心，坚持把师德工作落实到学校的每一个岗位，每一个时间。对照《公民道德建设纲要》和《教师职业道德规范》，重新修订了《民族中学教师师德规范》和《民族中学教师形象准则》，严厉禁止有偿家教、体罚学生等社会反响比较强烈的问题。对教师的工作责任心、办公纪律、个人修养、教学业务和管理能力的提高等问题，学校经常在每月政治学习上加以强调和教育。由于措施扎实，重视教育，本年度中我校未出现有违师德的现象和个人，并且由于绝大多数教师能积极发扬“无私奉献、敬业爱岗、爱生如子”的精神，受到了广大家长和社会的广泛好评。

2、加大了对班主任和年轻教师的培养力度。我校十分重视对年轻教师和班主任的培养，学校教师培训工作由研训室负责，教导处、德育处等共同协作，制订了较为长远的教师培训计划，分阶段有重点地开展青年教师和班主任的培养工作，本年度中，分别举行了师徒结对、学科练兵、教学基本功比武、骨干教师教学艺术展示、新老教师教学经验交流会、新教师任见习班主任等多种形式的师训工作，使年轻教师能迅速熟悉教育教学的各个环节，及时适应我校教学工作的要求。同时积极采取走出去、请进来的方式，通过参加各种方式的教学研究活动，使青年教师开阔眼界，拓展思路，凡是各级教研室组织的各种教研活动，我校均积极为青年教师争取机会，

为青年教师成长提供多方面的便利。由于学校的重视和青年教师的自身努力，今年我校又有一批年轻教师迅速成长，在我校的教育教学中发挥了日益重要的作用，他们通过自身的努力和学校的培养，已经在学校乃至市内崭露头角。

二、突出德育在学校工作中的优先地位，积极开展系列德育活动

1、加强对学生的理想信念教育、公民道德教育和法纪教育。德育处、校团委从教育实际出发，通过国旗下讲话、开设“民族中学共青团”广播站、邀请法制工作者举行法制报告、开展青春期心理健康教育和各种主题班会等渠道，开拓了学生的视野，锻炼了学生的能力，使学生对理想教育、道德与法制教育增强了感性认识，深化了“公民道德教育活动”和“养成教育”活动，本年度中重点围绕尊师教育、消除如起哄、说脏话、乱扔乱抛等不良行为习惯和培养节约意识、责任意识等方面开展德育工作。

2、强化班主任队伍建设，充分发挥班主任的德育教育主力军作用，坚持每月召开一次班主任工作会议，及时总结经验，发现问题，树立典型，以老带新；规定每学期开学第一周为强化教育周，末两周为平安周，要求班主任与学生同步，强化岗位监督；加强过程管理，实行班级日考核、周考核、月考核和学期考核，并及时将考核结果公布；继续实行新教师见习班主任制度，积极培养班主任后备力量；加强了对班主任的培训，努力把教书育人、服务育人、管理育人、环境育人落到实处。

1、继续加强教学常规工作的检查落实。教导处深入扎实地抓好“教学常规检查，特色“四主”健康高效课堂管理，提高课堂教学效率，突出过程考核，强化平时抽查。各教研组的汇报课、研讨课、示范课等，基本做到全组参加，业务校长和教导处指导教研组及时认真地评课；打造学校特色“四主”健康高效课堂，强化小组建设和集体备课，通过修订教学质量奖励制度，进一步提高教师的整体质量意识；教导处会同教研

组长多次进行学生问卷调查，并及时反馈给教师，期中后由学生代表对任课老师进行德、能、勤、绩的问卷调查，并纳入学期绩效考核。

2、重视教风学风建设，加强考风考纪管理。我校坚持在教风学风建设上做好文章，一是进行正面引导，通过评选优良学风班级、学习标兵等来带动学生端正学习态度，积极进取，力求上进；二是严肃考风考纪，强化考试的严肃性，对监考不严的老师进行通报批评，对违纪学生进行通报批评，使学生消除侥幸心理，从而在平时抓紧学习。

3、强化了九年级各科和八年级地生复习的过程监控。我校对九年级各科和八年级地生复习提出了“团结拼搏，扬长补短，确保了中考创佳绩”的工作要求，通过同年级同学科的老师集体备课、强化年级目标管理等手段，通过师生的共同努力□20xx届中考再创佳绩。

四、强化安全卫生工作，确保校园平安整洁、文明和谐。。

1、健全组织，加强对学校安全卫生工作的领导。我校由分管校长负责安全卫生工作，继续以“保平安、求健康，促发展”为工作目标。全体教职工能始终以高度的政治责任感来看待安全卫生工作。学校始终把安全工作放在一切工作的首位，时刻提高警惕，全力做到防范于未然，本年度中我校无重大安全事故发生。

2、加强常规管理，加大宣传力度。由德育处牵头，学校每学期组织三次有关安全问题的主题班会，分别放在期初、期中和期末进行。学校经常组织力量进行安全检查，对消防安全、食品安全、校舍安全、危险品安全等一一加以检查落实。班主任能认真督促、管理学生在校及上学、放学路上安全，教育学生不乘坐“三无”车辆，禁止学生私自下河游泳，严肃查处学生到网吧等不适宜未成年人的场所。学校保安实行全天24小时值班，德育处组织值周教师和生活老师等每周对住

校生晚上在寝室情况实行不定期、不定时检查。

六、加强了民族、体艺工作，重视宣传、监督等工作。通过开展民族及体艺特色活动，弘扬了民族优良传统，进一步促进了学生个性发展。努力做好各方面工作的同时，还积极加强对学校的形象宣传，在家长会上和网络上大力宣讲方针政策，办学方向，规章制度，争取得到家长的理解和支持。每年秋季一次教代会，讨论学校发展事宜。多管齐下，着力塑造了我校良好的形象，促进了学校全面工作的发展。

2.年度工作个人总结报告

3.年度工作总结报告-年度总结报告范文

4.年度工作总结报告范本

5.酒店年度工作总结报告

6.医院年度工作总结报告

7.教师年度工作总结报告

8.年度工作总结报告模板

反洗钱年度工作总结报告篇五

医院的运行管理，对于我来说，是一个完全陌生的领域。为尽快适应院办工作，我在xx主任和其他同事的协调指导下，学了我院的规章制度和工作计划、院办的工作职责、二甲医院评审标准、我院文件拟发和会议组织的具体要求等内容，熟悉了我院的科室人员结构和医院的运行管理现状。这几个月来，我积极学xx主任和其他同事好的工作方法，取长补短，注重与同事的协调配合，不断提高自己的业务水平。

医院办公室是一个综合协调部门，工作繁杂琐碎，一般难以量化。所以，为使自己的工作规范、高效，根据xx主任的一周工作计划安排，本着“服务好院领导、服务好科室、服务好医护人员”的工作理念，认真完成好本职工作。这几个月来，我共协助或组织了x多次会议(包括院长办公会议、二甲创建例会、行风监督员会议、医患关系座谈会、灾害易损性分析工作会议等)，拟制印发了x份文件，协助xx主任完成了二甲医院创建初评意见整改反馈情况汇总，积极完成年度医院双拥工作考评资料整理、各科室人员考勤统计、跟随xx主任参加了两次急诊科早会和我院中层干部推荐工作、协助xx主任开展医院行风监督、满意度调查以及二甲创建办公室所承担的如院务公开、平安医院等工作。

来医院工作以来，虽然我所参与的办公室工作有序开展，自己的本职工作基本完成，但我深知我的工作离各位领导的要求和同事的期望还有很大差距，主要表现在与其他科室的沟通协调较少，对县级公20xx年的工作中，我将加强对医疗卫生工作政策制度和办公室事务性工作的学，通过向领导、向同事、向书本、向网络学，努力提高沟通协调能力和工作效率。

我来医院的时间不长，对医院的运行发展还在深入认识中，对于我院发展的建议，我觉得很重要的一点就是医院要高度重视人才的引进与培养，多开展专业技术培训，提高福利待遇，留住现有人才。通过对外招聘和提供进修学机会等，加大专业技术人才的引进和培养力度，为打造我院的特色优势专科奠定基础，增强我院的社会知名度。

最后非常感谢各位领导和同事的关心帮助，希望各位领导、同事们对我的工作提出意见，使我进一步完善自己。我将以此次座谈会为契机，努力学，勤奋工作，和大家一道为医院的跨越式发展增添一份微薄之力。

反洗钱年度工作总结报告篇六

一、20xx年上半年合规工作回顾

上半年，我们xx安诚保险始终坚守合规经营，坚持走“合规促发展，合规出效益”之路，为有效将“转方式、促规范、防风险、稳增长”落实到具体工作中，将合规工作目标进一步具体化，年初，我们确立了“13333”总体工作安排，其中，首要一条就是合规工作，合规工作的核心就是一切围绕合规、一切必须合规，合规实行一票否决。

- 1、分公司及下属机构合规组织的建设情况；
- 2、合规制度建设；
- 3、合规风险管控情况；

我司高度重视风险排查工作，公司领导亲自挂帅，通过风险排查，财务、承保、理赔等环节的合规性、真实性得到切实的保证。年初，我司向各机构所在地保协发出合规工作征询意见函，就合规事宜与保险联谊互动，请他们对我司所属机构合规情况进行评价打分，从收回的征询意见函反馈情况来看，我司各机构均无违规处罚情况，监管机构及保协对我司“主动合规”的做法给予充分的肯定。

- 4、合规检查、督促、指导情况；

合规工作是一项系统工程，为了促进各机构合规工作按照总公司专项治理实施方案工作要求，一是全面推进“小金库”专项治理工作，要求各机构要认真组织复查工作，注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头根治的有效途径。经过全面复查、督导抽查阶段、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。这项工作仍在进行中，我们警示大家不要有“法不责众”的意识，丢掉“潜规则”，砸烂“小金

库”，坚决摒弃违规违纪的做法，要堂堂正正做人，明明白白做事。

5、合规培训开展情况。

6、合规管理存在的问题、隐患、违规事件及处理情况；

全员合规意识仍有待于进一步提高。虽然，从保监会70号文件出台后，各层面人员的合规理念日益提高，但在实际经营工作中，仍有一些员工期望通过打“擦边球”、“走捷径”来增加既得利益。

行业自律的新变化使合规工作面临窘境。当前，行业自律的游戏规则屡遭冲撞，如车险手续费给付早已突破了监管设定的上限，使得保险业竞争更趋复杂多变，也使我们坚守合规变得更加困难。

1、注重领导，完善组织领导体系。

为了做好反洗钱工作，我司成立了以分公司杨全良总经理为组长，分管总刘浩为副组长，各机构、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，明确分公司计财部具体负责反洗钱工作，在计划财务部设立反洗钱主管一名，设立反洗钱岗负责此项工作，自上而下构建了一个较为完善的反洗钱组织体系，一旦相关岗位的人员发生变动，我司都及时予以调整补充，为履行好反洗钱职能提供了强有力的组织保证，只有组织推动，这项工作才能取得实效。

上半年，我们反洗钱工作突出制度先行，做到有章可循，及时转发总公司及人总行关于反洗钱工作的一系列文件，坚持按照《xx分公司反洗钱内部控制制度》、《反洗钱客户风险等级划分标准及管理实施办法实施细则》（安保苏发20xx]73号）、《反洗钱管理办法》（安保苏发20xx]80号）等内部控制制度要求，明确了各部门的反洗钱工作职责，规定了客户身份识

别、大额及可疑交易上报等具体做法，制定了客户洗钱风险划分标准等，有力促进了反洗钱工作的规范运作，为公司开展反洗钱工作提供了可靠依据。

总体来讲，我司在承保、财务、理赔等关键环节建立了识别、监控的“防火墙”，我司财务的“反洗钱筛选系统”，承保上“反洗钱客户信息”系统，具有很好的识别可疑交易信息的功能，对于有效防范、化解反洗钱工作的风险起到了有效作用。

3、反洗钱内部审计情况

在反洗钱工作中，我们坚持按照总公司及南京人行的要求，认真做好反洗钱内部审计工作，做到定期不定期进行反洗钱审计，确保规定动作不走样。

20xx年5月9日，我司向总公司报送了《关于反洗钱工作内部检查的报告》，一是精心构建完善组织领导体系；二是制度执行及执行情况；三是可疑交易报送及相关情况。总之，我司反洗钱内部审计工作是在人行和总公司正确指导下有序、有力运行的。

4、反洗钱宣传与培训情况

司围绕反洗钱法律法规的实施，结合工作实际，通过组织员工学习总公司oa[]合规专栏中有关反洗钱工作的规章制度、操作要领，邀请总公司相关专家到公司讲授反洗钱知识；积极组织反洗钱工作条线人员参加总公司视屏培训，利用司务会、晨会等形式进行反洗钱法律法规的宣导，使每个员工都做到学法、知法、守法，提高了反洗钱工作的基本技能。不断增强员工执行反洗钱法律法规的自觉性。

5、配合监管情况

今年初，我司向各机构所在地保协发出“合规工作征求意见表”恳请他们对我司各机构包括反洗钱工作内容在内的合规工作进行评价，从各保协反馈情况来看，他们都对我司合规工作进行积极评价，无违规被处罚的情况。

此次监管走访通过听汇报、看台账、进系统详细了解我司履行反洗钱义务情况，并对我司反洗钱工作效能与质量进行现场评估，重点对客户身份识别和客户身份资料、客户等级划分及交易记录保存等情况进行检查，他们对我司反洗钱工作所取得的成效给予充分的肯定，同时也对反洗钱工作中存在的问题进行反馈，提出了有针对性的整改意见。

6、保密义务履行情况

我司在开展反洗钱工作中，注意履行保密义务，从系统设计、工作职责都强调对客户资料和交易信息的保密工作，在实际操作中，也是将履行保密义务作为考核工作质量，评估反洗钱工作的重要内容，可以说，我司已将履行保密义务贯穿到反洗钱工作的全过程。

b□客户等级划分及客户身份档案保管

对私客户基本信息主要依据是个人身份证件，对公客户基本信息主要依据是组织机构代码证书，各家中支公司都完整留存其影印件或复印件装订存档。全部做到严格保密客户信息及交易内容，从未发生过泄漏现象。

同时，我司及时向人行报送《非现场监管》报表及总公司反洗钱相关报表。

1、反洗钱各项协调机制的合力尚未真正形成。如部门、机构间的联席会议召集次数偏少；基层机构掌握的业务数据很有限，真正有价值、能与公安机关情报会商的线索或向公安机关移交的可疑交易线索很难收集。目前情况下，难以形成合

力发挥联动效应。

2、对反洗钱工作的认识及重视程度尚存在一定差距。反洗钱内部管理制度制定了未执行的现象较为普遍。

三、下半年合规管理工作计划

下半年，我们依然要坚持“合规促发展，合规出效益”，合规是我司各项工作的生命线，坚持中介业务合规、数据真实合规、内控管理合规。凡是总公司及监管机构的各项合规检查行动，我们都要不折不扣的参与，高效高质的做好规定动作。

1、开展自查自纠，加强合规检查。适时进行各项合规检查，同时，加大合规专项稽查力度，把开展合规自查自纠、违规问责工作制度化、常态化。

2、加强合规培训、增强合规意识。加强“合规者受益、违规者受罚”的宣导，转变领导、干部、员工经营理念，努力将合规经营工作细化到每个环节、每个岗位之中，形成以“合规经营、风险防范实务标准和要求”为基础，结合监管部门、行业协会及总公司的相关要求，定期组织相关培训及考核，把合规培训经常化、深入化。

3、强化合规管理、完善内控制度。为进一步强化职能部门管理和服务，加强合规经营，夯实管理基础，完善梳理内控制度。，努力打造“合规无小事、事事合规、人人合规”的公司合规文化和合规管理长效机制。总之，我司合规及反洗钱工作虽然取得了阶段性成果，但我们深知我司合规和反洗钱工作仍存在不平衡性，合规及反洗钱工作任重而道远，上半年，我们将继续按照总公司及监管机构的要求，扎实做好合规的各项基础工作，为促进我司又好又快发展作出新的贡献。

反洗钱年度工作总结报告篇七

在这一年的时间里，我主要参与了圣光厂房二期扩建工程，宝棉厂房二期扩建工程。

在这一年的工作中，我仍然抱着边工作边学习的态度进行各项工作，总结每项工作的流程和要点，找出不明白的问题，及时查阅规范并向领导同事请教，一点一滴的积累工作经验。

作为一名监理人员，没有一份好的工作态度是不行的，工作上不容一点马虎，要注意细节，所谓失之毫厘差以千里。

工程质量方面，根据监理规范、工程图纸和《监理细则》严格监督。

我平时大部分时间都在工地现场，工程看似简单，但是工地范围很大，多点同时施工，必须抓住监理重点才能在即减少工作量的同时又能提高工作效率和效果。

如果发现自己解决不了的问题及时向项目负责人汇报并查阅相关规范，在解决问题的同时，也填补了自己在该方面的知识空缺，下次再遇到类似情况就可以独立解决了。

对需要旁站的部位进行全程旁站并做好旁站记录，对要验收的隐蔽工程严格按照验收规范进行验收，如果验收不合格，则严禁进行施工下道工序。

对进场材料、设备等的原始凭证检测报告质量证明文件进行检查和确认，对钢筋、联锁块等进行见证取样和平行检测。

对于有交叉作业的工程，现场协调各施工单位的施工顺序，力求达到最优。

每个月末将现场的施工情况与施工计划进行核对，如果进度落后及时要求施工单位在保证质量的前提下采取措施加快施工。

工程资料方面，每天根据工地现场情况写好监理日记，并将当天

的旁站记录等资料整理归档，督促施工单位上报相应的工程资料。

定期将见证取样、平行检测等资料整理归档，并且将各项的台账做好，力求在工程结束时资料也备齐归档。

通过今年的监理工作，我觉得作为一名监理人员只有做到品行端正、严于律己、融入团队、尊重他人、工作认真负责才会赢得别人的尊重。

在工地我接触到了很多新事物，在总监的细心指导、帮助下我学到了很多新的理论知识和实践经验，拓宽了我的知识面。

这一年的工作我收获很大，但是也存在很多的不足，工作经验不足，面对强度较大工作的时候不够细致，不够耐心，这些不足也导致自己的工作存在很多的瑕疵。

社会在进步，时代在发展，不学习，不总结施工经验，就只有落后。

在以后的工作中我会勤学习，做到在工作中学习，在学习中成长。

不断总结经验，吸取教训，改正自己的不足，争取做到扬长避短。

从事监理工作，懂得再多也嫌少，绝不能满足于现在，因此

明年我依然要多问、多学、多做，按照工作需要逐步深入的学习好各项专业知识。

工作生活上遵守公司的各项管理制度，加强团队意识培养，进一步融入我们这个集体，并且利用业余时间多学习一些规范多看一些相关论文，提高自己的业务水平。

为自己做一位有责任心、上进心的监理人员而努力。

卫军伟

20xx年12月1日

一年的时间很快过去了，在这一年里我深刻体会到了做老师的艰辛和快乐，我把自己的青春倾注于我所钟爱的教育事业上，倾注于每一个学生身上。

一年的工作业已结束，自我感到收获不少，下面我对这一年来的工作作一总结，为新一年的工作确立新的目标。

一、思想认识。

在这一年里，作为一个共产党员，我在思想上严于律己，热爱党的教育事业，全面贯彻党的教育方针，以党员的要求严格要求自己，鞭策自己，力争思想上和工作上在同事、学生的心目中树立起榜样。

积极参加学校组织的各项政治活动。

xx大召开以后，我还认真地学习了胡总书记的报告，其中对优先发展教育，建设人力资源强国有了深刻的体会，并及时形成了书面材料。

一年来，我服从学校的工作安排，配合领导和老师们做好各

项工作。

我相信在以后的工作学习中，我会在党组织的关怀下，在同事们的帮助下，通过自己的努力，克服缺点，取得更大的进步。

新的一年即将来临，我将更加努力工作，勤学苦练，使自己真正成为一个经受得起任何考验的共产党员。

二、教学工作。

我在英语教学上刻苦钻研，努力探索，务实求新，虚心学习。

认真贯彻新课改教学理念，以学生为本，教师主要是引导者，重在培养学生自主、合作、探究的能力，全方位的培养创新人才。

我努力提高自己的教学水平，积极学习新的教育教学方法，在实践中探索并提高。

我的教学获得了学生的喜爱，教学取得了一定成绩。

四、业务学习。

积极学习各种教育理论，以充实自己，以便在工作中以坚实的理论作为指导，更好地进行教育教学。

努力钻研教学方法，适应当前教育形式，为进行教学做好准备。

利用业余时间认真拓宽自己的电脑知识，学习制作多媒体课件。

五、努力方向。

- 1、加强自身基本功的训练，注重对学生能力的培养；
- 2、对差生多些关心爱心和耐心，使他们在各方面有更大进步。
- 3、在教学上狠下功夫，努力使学生的道德修养有更大的提高。

教育工作，是一项常做常新、永无止境的工作。

社会在发展，时代在前进，学生的特点和问题也在发生着不断的变化。

作为有责任感的教育工作者，必须以高度的敏感性和自觉性，及时发现、研究和解决学生教育和管理工作中的新情况、新问题，掌握其特点、发现其规律，尽职尽责地做好工作，以完成我们肩负的神圣历史使命。

在课程改革推进的今天，社会对教师的素质要求更高，在今后的教育教学工作中，我将立足实际，认真搞好教学，创造性地开展学校的教育教学、教改科研工作，争取学校领导、师生的支持，从而使自己的工作有所开拓，有所进取，进而更加严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为美好的明天奉献自己的力量。

反洗钱年度工作总结报告篇八

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。

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。

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。