

# 最新银行防诈骗工作计划(汇总6篇)

时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 银行防诈骗工作计划篇一

迅速组织学习防诈骗主题班会，通过加强同学们的电信诈骗认知和风险意识教育，向同学们宣传“三不一要”防范措施，即三不：不轻信、不冲动、不转账；一要：要及时报警。使每位同学都熟知电信诈骗的伎俩和手法，同时结合案件说明，加深同学们的印象。并要求对每位同学都能在自己了解的同时能够给家人、朋友普及防电信诈骗知识，以提高防骗拒骗能力。

针对近年来受电信诈骗的案例越来越多，音乐学院积极拓宽宣传渠道，除了组织防电信诈骗班会活动，还通过走访寝室、张贴宣传海报、传播防电信诈骗标语、悬挂横幅、微信公众平台推送等途径加大对师生、家长的宣传防范，以达到人人清楚，时时警惕的效果，把预防电信诈骗事件在学院出现的几率降到最低，保障学生的日常生活，同时也为同学们营造了良好的学习环境呢和校园环境。

为解决校园可能存在着一些宣传工作组织开展情况参差不齐、宣传展架资料摆放不规范、资料张贴杂乱等问题，进一步规范、完善音乐学院电信诈骗防范宣传工作，确保此项工作长期、有序开展，我们采取了互相监督、及时回馈等方式避免以上问题的出现。

通过此次防电信诈骗宣传教育活动，取得了很好的成效，具

体如下：

- 1、切实提高了防电信诈骗的知晓率和普及率；
- 2、提高了我院师生的安全意识和技能；
- 3、营造了良好的安全教育氛围；
- 4、有效遏制电信诈骗案的发生，全力维护了学生及学生家长的财产安全。

## 银行防诈骗工作计划篇二

为切实增强群众识诈防诈“免疫力”和依法开立使用账户的法律意识，筑牢资金安全防线，维护金融支付安全，中国光大银行昆明分行于2022年5月起组织全辖网点开展“打击治理电信网络诈骗犯罪”集中宣传月活动。

中国光大银行昆明分行辖内网点充分利用厅堂自有阵地积极开展宣传，通过电子显示屏滚动播放“打击治理电信网络诈骗，我们在行动”“安全用卡不转借，出租出售勿参与”“防骗知识不可少，汇款转账要记牢！”等宣传标语，制作并下发1,000份《防范电信网络诈骗宣传手册》，摆放在厅堂醒目区域。此外，积极开展厅堂宣传，向群众普及防电信网络诈骗活动知识和技巧，引导客户关注“国家反诈中心”官方政务号、下载国家反诈中心app使客户更有效地学习防骗知识，提高公众的资金安全意识。

中国光大银行昆明分行根据营业场所分布情况和疫情防控工作实际，有针对性地开展户外宣传活动。结合“金融知识进万家”等金融普法活动，组织开展“进社区、进农村、进家庭、进校园、进企业”等反诈宣传活动，让广大金融消费者、客户和社会公众更好地了解电信网络诈骗的常见类型、惯用手法、作案方式等，切实提高其防范、识别、阻止电信网络

诈骗的意识和能力。

中国光大银行昆明分行积极开展线上网络媒体宣传，一是在微信公众号推送“小茄子反诈新番《先别动！听我说》”“以案说险，警惕以“疫”之名的骗局”等链接，让广大客户进一步增强自我保护意识；二是组织分行员工积极转发国家反诈中心官方政务号发布的短视频，宣传识骗和防范要点，进一步揭露电信网络诈骗的犯罪手法和严重危害，增强客户群众的防骗反诈意识和能力。

对业务办理中不停接打电话、突然中断定期存款或理财产品等异常行为，中国光大银行昆明分行加强对客户的反诈提醒，在业务办理过程中发现确实存在诈骗风险的，及时采取适当措施，有效阻断诈骗，防止客户资金受损。此外，还在电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示，切实保障金融消费者资金安全。

中国光大银行昆明分行营业网点利用晨、夕会培训，组织行内厅堂及柜台服务人员学习反诈业务知识，督促员工下载安装国家反诈中心app□关注国家反诈中心官方政务号，提高员工防范风险的意识和应变能力，熟练掌握突发事件的处理流程。

中国光大银行昆明分行开展的“打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月”活动进一步提高了社会公众对电信网络新型违法犯罪的风险防范能力，取得了较好的社会反响，下一步，中国光大银行昆明分行将继续践行“支付为民”理念，做好风险防控建设，提升安全运营能力，履行社会责任，为维护社会秩序、守护国家金融安全贡献一份力量。

### **银行防诈骗工作计划篇三**

根据xx市教育局文件精神□xx市xx小学于xx年9月至12月期间开展了防范电信诈骗主题宣传活动。通过大队部、总务后勤

等部门通力合作，积极利用各种宣传资源和阵地，全方位、全覆盖宣传，主动防范和阻止电信诈骗案件的发生，进一步提升全体师生防范电信诈骗的犯罪案件的意识和能力。

1、积极利用校园宣传阵地向师生宣传。通过周三红领巾广播电台向全体教师学生、班主任宣传网络诈骗的犯罪的重要性。班主任再通过班会活动，向学生宣讲防范电信诈骗知识。通过黑板报、宣传板等形式进行广泛的传播。通过国旗下讲话进行重点宣讲。师生受众共计1200余人次。

2、加强学生家长的宣传教育。发放《防范电信网络诈骗的犯罪致学生家长书》，618份，覆盖率达到100%，并告知每位家长认真阅读。

3、通过家校通工作平台发送“xx防诈骗”微信公众号，要求全体教师、家长关注该公众号，共计发送668人次。全师教职员工54人已全部关注该公众号。

4、邀请法制副校长xx□xx来校为全体教师进行电信防诈骗宣讲，参与教师46人。

5、在学校主要出入口、电话机等部位张贴防诈骗宣传贴，共计张贴各类宣传贴20张，悬挂宣传横幅2幅，营造良好的宣传氛围。

6、加强防范工作长效措施。发挥学校这块特殊阵地，把电信（网络）诈骗防范宣传活动纳入平安校园创建工作内容，实行长期性规划和常态化管理，分解任务、细化措施、明确职责，与教学工作同部署、同实施、同考核，切实加强对防范宣传活动的组织领导，有重点、有节奏、有力度地推进活动的持续深入开展，确保防范工作取得实效。

通过积极宣传防范电信诈骗和防范应对措施，切实提高了防电信诈骗的知晓率和普及率，形成了校、家双方共同防范电

信诈骗的协作机制，防范合力，共同遏制电信诈骗的犯罪的蔓延态势，确保学生财产安全，进一步提升了全体师生防范电信诈骗的犯罪案件意识和能力。

## 银行防诈骗工作计划篇四

下面是计划网工作计划栏目小编为大家整理的银行工作计划书范本，欢迎阅读。

### 银行工作计划书范本【一】

20xx年的工作已经在我行严格要求的三抓政策中结束。根据我行08年一年来会计结算工作的实际情况，明年的工作将继续以三个方面着手：抓服务、抓质量、抓素质。为将工作顺利进行，根据实际情况制定我银行营业部工作计划。

1、我行一直提倡的首问责任制、满时点服务、站立服务、三声服务我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款**bsp**航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融

入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的刚性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

1、把好进人用人关，使银行员工工作计划明细，且每个员工都有自己的目标，有冲劲。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的`能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行

培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

## 银行工作计划书范本【二】

由于我行目前正处于筹建阶段，目前的进度是处于报总行审批环节，争取在年底之前拿到银监的成立批文。那么元旦上来即可展开装修公开招标工作，从而进入装修阶段。那么明年上半年的工作重点将会围绕支行网点开业前的准备工作而展开。

### 一、支行网点建设方面

积极争取政府相关部门的支持，协调解决支行大楼装修改造项目规划、消防、安防、电力及施工过程中遇到的问题和困难；并通过工程例会，汇报工程进度、工程质量，以防范安全漏洞。配合各施工单位进行合理的施工，并使每一个环节安全有序的进行，并按照银监、公安、消防及华夏银行的要求配合验收小组严格检查验收，全力协助支行筹备组完成支行筹备工作。

### 一、增强服务意识，提高员工满意度

俗话说，客户是上帝，那么如何让上帝满意，那么就要靠我们银行的优质服务了。作为我行的综合岗服务的对象就是支行的各位同事。

## 二、开展党团组织活动，积极推进企业文化活动

精神的力量是不可磨灭的伟大力量，强健的体魄仅是开垦拓荒的基本保障，精神层次的提高方是坚持与创造的源泉。个人是如此，集体亦是如此。

## 三、努力做好各项后勤服务工作

努力当好员工生活贴心人的角色，让员工有归属感，能够最大限度的发挥自己的工作热情。热情接待员工问询、及时解决员工生活困难、时刻关注员工思想情绪波动，努力营造和谐向上的工作氛围。加强对我行各种物品的科学规范管理：对一些易耗品提前计划、及时补充，确保我行各项工作正常平稳开展。

展望未来，相信在接下来一年里，综合部本着“务实高效”的原则，团结各部、全心全意以我行发展为已任、以员工满意为目标，在诸位领导正确领导下一定能够开创我们\*\*支行的美好明天！

## 银行防诈骗工作计划篇五

根据汉中市市场监督管理局关于印发《打击整治养老诈骗专项行动实施方案》的通知（汉市监函〔2022〕220号）要求，结合市场监管部门工作职责，制定如下实施方案。

坚持稳中求进工作总基调，坚持专项治理与系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，依法严惩涉老“食品”“保健品”等领域违法违规行为，着力治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象问题，为广大老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。

（一）坚持党的领导。发挥平安建设协调机制作用，有效整合



各方资源力量，把政治优势和制度优势转化为强大工作效能。

(二)坚持以人民为中心。把保障老年人合法权益、维护人民根本利益作为出发点和落脚点，充分发动和依靠群众，使专项行动过程人民参与、成效人民评价、成果人民共享。

(三)坚持法治思维。始终在法治轨道上推进专项行动，严格依法办案，坚持依法治理，针对专项行动中发现的侵害老年人合法权益的行为，要依法从严从快查处，曝光典型违法案例，震慑违法经营者，确保专项行动经得起历史和法律检验。

(四)坚持突出重点。紧盯涉老“食品”“保健品”等领域虚假宣传、制售伪劣商品等违法违规经营行为，全力攻坚克难，以重点突破带动专项行动深入开展，取得人民群众看得见、感受得到的实实在在的效果。

(五)坚持分类处置。对涉老“食品”“保健品”等领域涉诈问题隐患，因地、因时、因事制宜，一类一策、一案一策，确保依法稳妥处置，坚决防止发生影响社会稳定的大规模事件和个人极端案件。

(六)坚持源头治理。边打边治边建，建立健全源头预防治理长效工作机制，着力铲除各类养老诈骗违法犯罪滋生土壤。

全县各级市场监管部门要将整治涉老“食品”“保健品”等领域涉诈问题隐患，加强市场监管，依法查处虚假广告宣传等违规经营行为”作为专项行动整治重点，有诈反诈、有乱治乱，广泛开展涉老“食品”“保健品”宣传教育，增强广大群众特别是老年人法治意识和识骗防骗能力，坚决完成好打击整治任务，针对养老诈骗暴露出的共性问题、专项行动积累的有益经验，建立健全长效工作机制，巩固深化打击整治成果，进一步提升广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。

专项行动从2022年4月份开始至10月中旬基本结束，按照宣传发动、打击整治、总结提升三个环节开展。三个环节叠加压茬推进并贯穿专项行动始终，做到宣传发动、线索摸排、打击整治、建章立制一体推进。

(一)宣传发动阶段(4月至5月15日)。各级市场监管部门要及时部署安排工作，细化措施，责任到人，强力有序推进专项行动各项任务。要坚持线上线下摸排相结合，信访接待和排查矛盾纠纷相结合，畅通举报渠道，通过12315广泛接收、及时受理群众投诉举报。要对上级转办的线索和收集到的举报线索，尽快核实、查办、反馈，有效回应群众诉求，并及时报送线索办结情况。要跟踪掌握线索办理情况，加强对下业务指导，对重大线索督办盯办。要落实保护举报人措施，切实消除后顾之忧。要充分运用好各类新闻媒体，充分发挥各方力量，通过印发宣传册、张贴标语等形式，进社区、进超市、进公园、进广场、进家庭，对老年人发布风险提示和预警信息，帮助老年人提高识骗防骗能力。要加强舆情风险评估检测，严防恶意炒作。

(二)打击整治阶段(5月15日至9月30日)。各级市场监管部门要坚持打击整治与线索摸排有效衔接，针对线索摸排中发现的突出问题，要明确责任部门、挂图作战，限期查办。

加强分类处置。要建立风险隐患台账和风险管控名单，强化分级分类处置。对存在苗头性问题的，做好风险提示，增加抽查、检查频次，加大监管力度，提醒规范运营；对存在明显问题但不构成犯罪的，及时警示约谈其主要负责人、勒令停止经营活动、责令整改、督促清退资金，综合运用行政、经济、民事等手段引导其抓好整改；对涉及其他部门的涉诈问题线索依法移交有关主管部门处理；对涉嫌犯罪的，及时固定证据，移送司法机关依法打击。

防控涉稳风险。坚持把防范化解风险、维护社会稳定贯穿专项行动始终，加强相关涉稳情报信息收集研判预警，统筹做

好受害老年人教育引导、资金清退、突发事件应急处置等工作，坚决防止因工作方法不当引发涉稳问题。对一些涉众型养老诈骗案件，要充分考虑其复杂性，按照“一案一策”“精准拆弹”要求逐一化解；对敏感案件严格按照“三同步”的要求，依法稳妥处理；对“爆雷”风险突出的，要严格按照风险防控工作方案预案妥善处置，坚决守住不发生重特大事件的底线。

抓好建章立制。要及时总结借鉴专项行动的有效创新举措和成功经验，将其固化为规范工作制度，制订完善行业规定。要完善行业监管机制，健全市场准入，备案管理、风险预警、重点监控、社会监督等制度，提升监管效能。要完善工作衔接机制，健全行业主管部门通报线索、配合执法司法调查等机制。

(三)总结提升阶段(10月1日至10月15日)。坚持治标与治本相结合、深挖专项行动与长效常治相结合。在集中整治突出问题的同时，注重抓源头、打基础、管长远，注重解决专项行动过程中发现的深层次问题，巩固专项行动取得的成效。注重梳理成功经验，集成典型案例，补齐制度短板，完善制度机制。

(一)提高思想认识，增强行动自觉。老人不安则家庭不安，家庭不安则社会不安，老年人的事，再小也是大事。各级市场监管部门要深化思想认识，提升政治站位，切实把思想和行动统一到\_决策部署和省委省政府、市委市政府、县委县政府工作要求上来，通过扎实开展打击整治专项行动，切实解决好群众最恨最怨最烦的问题，守护好老百姓“养老钱”，以实际行动维护好老年人的合法权益，让尊老敬老传统美德发扬光大，维护安全稳定的政治社会环境。

(二)加强组织领导，形成工作合力。县局成立打击整治养老诈骗专项行动办公室(简称“县局专项办”)，专项办主任由县局党组书记、局长裴富朝担任，副主任由县局副局长宋琴、

章伟国、总工程师衡培华、非公党委副书记汤红梅、食安办副主任陈飞担任，成员由综合执法大队、综合股、注册及信用监管股、市场价竞股、知识产权股、食品协调股、食品生产股、食品流通股、餐饮股、药械股、12315中心组成（详细分工见附件1）。各成员股室(单位)要主动担当作为，按职责分工开展工作，确保各项专项行动扎实推进，取得实效。各市场监管所要积极配合，按“属地监管”原则因地制宜、有所侧重，制定具体实施方案，确保精准施策，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。

(三)规范工作流程，细化工作台账。县局专项办要充分发挥统筹谋划、组织实施、协调推动、督办落实等职能作用，对发现的问题拉单列表、督促整改到位。要及时汇总情况、研判形势、协调调度、督导推进，形成上下贯通、左右联动、运转高效的工作体系。要形成一本台账，即专项行动整治规范工作形成的完整文件资料；两张图表，即任务分解图和工作流程图；三个方案，即整治工作落实方案，应急处置预案和正反典型案例；四份清单，即问题风险隐患清单、整改落实清单、督导检查清单和建章立制清单。

(四)加强督导检查，压实工作责任。县局专项办将对整治工作进行动态监测和督导调度，适时召开工作推进会，听取工作进展情况汇报，部署安排重点工作，开展专项督导。要按照边打边治边建要求，把动态排查问题风险隐患贯穿始终，完善工作台账，及时“回头看”，检验工作成效。要把专项行动纳入今年平安建设考评，对成效突出的单位进行通报表扬；对推进不力的，及时通报、约谈，督促限期整改。

(五)把握时间节点，及时报送信息。各级各部门要建立信息报送机制，坚持“每周一报”，明确一名联络员并报县局，每周二18:00时前，向县局综合股（张乾）报送本周(上周三至当日)工作信息(含电子版)，每周三18:00时前，由县局综合股向市局专项办和县专项办报送本周工作信息。包括内容主要包括:完成的主要工作、取得的成效、存在的问题、下一

步工作措施及意见建议，填报《略阳县专项行动进展战果统计表1（对口业务表）》、《略阳县专项行动进展战果统计表2（共性表）》。同时，对工作中的好做法、好经验和典型案例，也要及时报送。

## 银行防诈骗工作计划篇六

峨桥派出所成立反诈宣传防范工作领导小组，制定详细工作方案，所领导定期组织召开反电诈工作推进会，通报发案形势及宣传工作开展情况，根据发案特点及规律，汇集众智，调整思路，靶向发力，提升实效，同时结合学校新学期开学等重要时间节点，提前部署谋划专项宣传活动，综合室加强与各社区民警沟通，全面统计所需的宣传资料数量、尺寸等内容，积极与广告公司对接，选择适宜的电诈宣传内容，迅速制作出大批量的宣传单页、横幅、展板等材料，将防电诈宣传工作筹划准备到位。

线上依托警企、警民微信群，持续推送反电诈知识，教育引导群众提高自我安全防范能力意识，发动群众积极转发分享，扩大宣传覆盖面；线下组织警力通过面对面讲解、发放资料、解答疑问等形式，开展动态宣传，并在小区、企业、学校、街道等人员密集场所的醒目位置张贴宣传海报，充分运用企业单位的led屏，滚动播放反电诈宣传标语，达到立体覆盖、润物无声、内化于心的效果。共计张贴宣传海报1500余张，设置宣传展板20余块，悬挂宣传横幅14条，投放led电子屏50余块。

一是积极与辖区银行建立联动防范机制，利用银行电子屏幕滚动播放宣传电信诈骗防范预警信息，并加强对银行保安、大堂经理、柜员的防范诈骗知识培训，及时通报近期电信诈骗发案规律，及时有效地制止群众被骗；二是新学期伊始深入校园开展法制宣传讲座，民警通过真实案例给学校师生上了一堂生动的反电信网络诈骗宣传课，同时向现场教师和学生讲解了常见的网络诈骗套路。三是针对企业单位负责人和

财务人员进行预防电信诈骗知识专项宣传。截止目前，共走访宣传辖区银行、学校、企业单位160余家，共发放宣传单3千余张，开展宣传讲座3次，受教群众300余人次。

依托户籍窗口接待群众量大的条件，将业务办理与防范宣传有机结合，积极向前来办事的群众讲解宣传电信诈骗相关知识，动员办事群众安装注册“国家反诈中心”app提升群众对电信诈骗的自防意识和能力。同时通过在护航群众接种新冠疫苗时开展反电诈宣传、结合入户走访时开展精准宣传等形式，向广大群众介绍电信网络诈骗的犯罪分子的作案手段，使其认识到电信诈骗的危害性，主动提升防范意识。8月以来，共计入户走访500余户，宣传群众2000余人次，发放宣传单2千余张，解答群众疑问300余条，形成全面铺开、多点开花的良好局面。

下一步，峨桥派出所将进一步加大防电诈宣传力度，持续推进反电诈工作向纵深发展，不断保障群众的财产安全，提升居民安全感和满意度。