

2023年反诈宣传常态化工作总结报告(优秀5篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。通过报告,人们可以获取最新的信息,深入分析问题,并采取相应的行动。下面是小编给大家带来的报告的范文模板,希望能够帮到你哟!

反诈宣传常态化工作总结报告篇一

我部始终高度重视反洗钱工作,配备业务素质过硬的工作人员专门负责反洗钱工作。营业部严格按照人民银行、龙江银行总行的制度要求,成立了反洗钱工作领导小组,具体监督、指导反洗钱工作。

反洗钱领导小组组长:

副组长: 成

员:

反洗钱工作办公室主任:

成员:

反洗钱经办员:

为适应不断深入的反洗钱工作形势,从制度上保障工作的顺利开展。营业部认真执行反洗钱岗位工作职责,进一步提高反洗钱工作的质量效率,防范洗钱犯罪活动的发生,建立了反洗钱工作档案,其中具体包括反洗钱相关的法律、法规,反洗钱工作制度、反洗钱培训计划、培训记录、反洗钱宣传

资料等。

各级领导机构、各个各洗钱岗位上下联运，协调配合，搭建起了我行营业部的反洗钱责任制度体系框架。执行至上，认真执行《银行反洗钱管理规定》、《银行反洗钱客户风险评级管理规定》，详细填写客户职业、身份证有效期、国籍等要素；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或 负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。将反洗钱工作职责落实到岗位，落实到人。

三、组织自查，加强责任感严格防范风险

我行每年11月份均制定了反洗钱工作检查，我部主要领导亲自带队，组成反洗钱工作专项检查组，对营业部的反洗钱工作开展情况进行了全面检查。主要针对大额交易和可疑交易的检查，主要检查项目通过账本原始记录、综合业务系统的大额支付进行逐笔审查。检查中严格按照检查程序下发了检查通知书，制定现场检查实施方案，对检查中存在的问题下发了通报，提出了整改措施和处理意见。

及时完成风险提示的核实、处理、审核，我部反洗钱管理人员与营业机构保持直接联系，共同对风险客户(账户)具体情况进行分析、甄别；要求反洗钱经办人员高度重视风险客户(账户)信息，尽职履行客户身份识别义务，营业机构不能提供准确客户信息的，要求重新识别客户。做好各类报表的报送工作。对反洗钱经办人员上报的报表进行了认真的统计、输入非现场监管信息及数据，并要求逐级上报，避免了网点漏报、错报的现象，保证了报表上下一致。

通过加强反洗钱工作的培训，提高了我部员工的反洗钱意识、

素质和能力，促进了反洗钱工作在我部的不断发展。首先通过介绍“洗钱”一词的来历，是我部员工系统地掌握了反洗钱的定义及形成的历史渊源。洗钱从一开始就注定了他的违法的一面，使我部员工对洗钱的危害性有了客观的认识。

我们又通过幻灯片的方式系统地介绍了《反洗钱法》的主要内容，使广大员工了解了反洗钱的定义、反洗钱义务主体范围、金融机构反洗钱具体义务、反洗钱保护和信息保密责任、赋予反洗钱监管机关调查权和临时冻结权、金融机构的法律责任等相关知识，丰富了员工的反洗钱知识，加深了对反洗钱概念的认识。其次，认真学习分析具体案例，使员工进一步认识了洗钱给国家、社会及金融体系带来的危害，给我们的国计民生带来的危害，给社会造成的动荡。让广大员工自觉地将反洗钱作为金融工作者的必尽义务，认真作好反洗钱工作。在集中培训的基础上，我部对关键岗进行了特别强化培训，使具体的反洗钱管理员掌握了反洗钱的系统操作、可疑交易的甄别、大额信息的补录等功能，为我们作好反洗钱工作奠定了基础。

在培训的基础上注重宣传，采用定点宣传、全面宣传、和社会团体联合宣传等形式，我营业部大厅内悬挂《反洗钱法》宣传横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。在各种户外宣传活动中共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份。营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。

反诈宣传常态化工作总结报告篇二

为切实加强网络信息安全，营造文明上网、安全上网的网络办公环境，县统计局精心组织，通过集中学习、有奖竞答和出外宣传等方式，开展了“网络安全为人民，网络安全靠人民”主题宣传活动。

1、专题学习了互联网相关法律法规。在干部例会中集中学习了

《网络安全法》、《互联网新闻信息服务管理规定》等系列法律法规，进一步提高了广大党员干部对于文明上网、信息安全的认识。

2、及时组织了网络安全知识有奖竞答。我局组织全体干部职工参加了市委、市政府微信公众号“x发布”上的网络安全知识有奖竞答活动。活动参与度和竞答达到“双高”，满分者占据全局答题人数的90%。

3、开展特色活动，扩大宣传成效。统计数据是网络信息的重要组成部分，为全面排查网络数据信息安全隐患，防止对外公布的统计数据被误用、滥用，结合“中国统计开放日”专题活动的开展，由局办公室牵头，批量印制了数据信息与网络安全知识宣传单，在政府门口进行了发放和宣传，向过往群众大力普及网络安全风险防范意识。

反诈宣传常态化工作总结报告篇三

为进一步增强辖区群众防骗识骗能力意识，营造“全民反诈”浓厚氛围，____分局峨桥派出所结合辖区实际，总结出“四到位工作法”，打出一套防电诈宣传“组合拳”，切实提高群众的预防意识，及时降低财产损失，有效遏制电诈案件高发势头。

1、提前部署，筹谋到位。

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。

2、线上线下，覆盖到位

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。

3、精准辐射，教育到位

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。

4、扩宽渠道，宣传到位

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。

反诈宣传常态化工作总结报告篇四

一、学校防诈骗工作领导小组成立

组长：__

副组长：__

组员：__及各班主任

二、召开防电信诈骗动员大会

__镇__小学防电信诈骗主题宣传教育活动总结

三、发布防电信诈骗信息

各班主任在钉钉、微信等平台向家长发布“防电信诈骗”告家长书、“防电信诈骗”知识。

四、开展主题班会活动

以班级为单位，开展防范电信诈骗主题班会，班会上老师们利用一系列的视频，生动形象的图片，以及具体的案例开展

此次活动;通过主题班会教育，同学们的视野开阔了，也学会了正确辨认的手段。

五、校园广播宣传

利用大课间、学生放学铃声播放防电信诈骗相关知识，使学生及家长进一步提高防范意识。

通过一系列宣传活动，提高了师生及家长防范电信诈骗的知晓率和普及率，增强了识骗、防骗、拒骗的意识和能力，遏制了电信网络诈骗案件在我们周边的发生。

我校将继续认真落实宣传教育，加强防范应对措施，确保全校师生的生命财产安全。

反诈宣传常态化工作总结报告篇五

为贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪、跨境赌博工作的决策部署，在中国人民银行总行的指导下，人民银行长沙中心支行组织辖内金融机构深入开展“防骗反诈·宣传先行”集中宣传月活动。辖内金融机构通过线上线下多种渠道，持续向广大人民群众普及反诈拒赌、依法合规使用账户的相关知识，增强了人民群众反诈拒赌能力，筑牢了打击电信网络诈骗和跨境赌博防护墙，切实守护好人民群众的“钱袋子”。

近期，***分行联合**区**派出所、**社区、**学院共同开展反诈拒赌宣传活动。

活动期间，**分行工作人员面对面向广大师生讲解了反诈拒赌知识，以通俗易懂、生动形象的方式，揭示当前电信网络诈骗犯罪典型案例、作案手法和社会危害；利用学校led显示屏、投影仪滚动播放反诈拒赌宣传标语，在醒目位置悬挂宣传横幅，发放防范电信网络诈骗、保障财产安全、支付安全

小贴士等宣传折页。

**分行工作人员通过分享诈骗案例、讲解安全用卡知识、解读法律法规等方式，在校园内开展全方位宣传，使易受骗的广大学生认清了“合法使用银行账户、了解反诈反赌知识”的重要性，切实帮助在校师生提升了反诈拒赌意识和能力。

开展“进校园”反电诈宣传活动是东莞银行开展“防骗反诈·宣传先行”集中宣传月系列活动之一。为全力筑牢银行账户资金安全防线，共同维护广大群众的合法权益，**分行全方位发动反诈宣传攻势，多措并举，营造了浓厚的“全民反诈”氛围。

加强组织领导，扛起主体责任

成立防范电信网络诈骗、跨境赌博宣传工作领导小组，分行行长担任组长，坚持“以防为主”的原则，把宣传防范工作作为应对电诈犯罪严峻形势的“先手棋”，提供人、财、物保障，确保各项宣传措施落地落实、常态长效。

强化责任分工，提升宣传合力

详细制定《**分行防范电信网络诈骗、跨境赌博宣传工作方案》，通过细化分工、明确责任、制定宣传计划，精心部署，统筹推进，确保宣传工作执行到位，责任到人，取得宣传实效。

多渠道开展，宣传深入人心

通过微信公众号、手机短信、led显示屏、在atm机等自助渠道持续宣传反诈拒赌知识，进企业、进社区、进学校、进工厂、进乡村，针对不同的群体全方位开展喜闻乐见、通俗易懂的现场宣传，真正做到让广大群众“入脑入心”了解反诈知识，有效增强广大群众的自我保护意识和防骗意识，守护好自己的

“钱袋子”。