

# 2023年吴刚案件心得体会300字 案件防控心得体会(优质5篇)

当我们备受启迪时，常常可以将它们写成一篇心得体会，如此就可以提升我们写作能力了。大家想知道怎么样才能写得一篇好的心得体会吗？以下是我帮大家整理的最新心得体会范文大全，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 吴刚案件心得体会300字篇一

近一段时光，根据单位的统一安排，我们组织了一系列的案件学习和讨论，感触颇深，主要集中在如下几个方面：

对于这个问题，我觉得主要有两个方面能够思考，一是价值观发生了扭曲，光想着捞钱了，想着享受了，所以就透过种种不法的手段来解决问题；二是交友不慎，一步一步地上了贼船，无奈之下只能就范，一步步滑向深渊。

钱多少才算多？我觉得这个问题能够思考一下。有人说一百万、也有说一千万，但是人的欲望是无穷的，有了一百万的时候就会去追求一千万了，有了一千万还想着去做亿万富豪了，永远不会知足。那里还有个前题，就是我们是信用社员工，如果我们是个商人，那么逐利就是我们的目标，只要不违法，我赚一百个亿都没有问题，但是我们不是，我们只是一个小小的银行职员而已，我们赚的只是相对微薄的工资和奖金，这个是我们的工作性质决定的，那种挥金如土的生活不是我们工薪阶层所能消费和欣赏的。反过来思考，我们作为一个信用社的员工，有自我的房子、有自我的车、有自我的一点积蓄能够养老就好了，再多的钱就不是自我的了，留给孩子，很大可能是害了孩子，对孩子是没有什么好处的。知足常乐，不属于自我的东西，就必须不要碰！

关于交友，每个人都有自我的朋友，这个很正常，但是有一

些朋友是不能交往的，因为他们跟你交往的目的就是看中了你在信用社里有资源，能够贷款，是个财神爷。另外就是关于朋友之间借钱的问题，我有个观点就是必须要在你自我能够承受的额度之内，比如说你借给他一万、两万或者十万二十万，你自我能够承受这个损失，不影响你身边的其他人。这是能够的，但是如果你借给他几十万甚至几百万，那就不正常了，因为我们自我承受不了这个风险！很多人就会顺理成章地把这一风险转化给了单位，这样就危险了，就容易出问题了。许多人出问题就是这样的，刚开始的时候试探性的做了一点，自我也能控制住了，觉得没有问题了，逐步就放松了警惕，然后一步一步地就越走越远、越走越深，直到自我控制不住的时候才东窗事发。实在是可悲！

纵观全部案例，出了个别特殊状况外，基本上判刑最少的是是一年，一般的都是5年左右。有时候自我再思考，如果有一天真的自我进去了，那我们以后的生活会如何呢？尽管此刻社会也在鼓励各界去包容那些“湿过鞋”的人，但是实际状况又会如何呢？一旦进去后，那么在社会上就很难立足了。那我们能干什么呢？回老家，舆论压力让人受不了，只能到一个陌生的城市做个小本买卖，但是这样的结果就是仅仅能够维持自我的生存，想发展壮大，真的很难！很简单的一点，当自我的事业发展需要资金的时候，融资就会很难，就因为那个污点，那个永远伴随一生的污点，那个永远都洗不掉的污点。身边的朋友就更别提了，谁还敢与您交往呀，大家都会躲着。想想看，这个是一个什么样的结局？太恐怖了！

另外，我们也能够算算帐，记得看过一个教育片叫《七笔帐》，主人公一把鼻涕一把泪地给大家算账：一算“政治帐”，自毁前程；二算“经济帐”，倾家荡产；三算“名誉帐”，身败名裂；四算“家庭帐”，夫离女散；五算“亲情帐”，众叛亲离；六算“自由帐”，身陷牢笼；七算“健康帐”，身心憔悴！最后主人公总结说：“此刻我深深地体会到，什么最重要？生命最重要！自由最重要！什么是幸福？有一个健康的身体，和睦完整的家庭，平平安安就是最大的

幸福！算算自我的七笔帐，我是帐帐划不来。”同样：算算我们自我的帐也同样不值，挪用资金几十万，判刑五六年，丢掉了自我的饭碗，怎样值得呢？！

关于农信工作。就是知足常乐，感谢农信。很多人都在问一句话：如果我没有来到农信，我这天会在干什么，我这天会怎样？农信人确实面临的压力很大，股份制银行的竞争、存贷款规模的考核、不良贷款的清收等指标让大家都透但是气来，在营业部同样如此，那么应对如此环境，我们就应怎样看我们的工作呢？用一个词来讲，就是“珍惜”。其实这个社会上的很多工作都没有我们想象中的那么好，我们有时候觉得职员挺好的，较为稳定，但是不明白职员中的艰难的提升之路；我们有时候觉得最生意挺好的，有钱啊，活的很潇洒，很自在，但是不明白做生意的艰辛和困难；我们有时候觉得自我做点什么很好啊，自由自在，无拘无束，没有什么条条框框，想怎样就怎样，很自由，但是我们不明白其中的风险……这其中的种种，都是我们想象不到的困难，在农信工作，虽然有压力，但是也给了我们前进的动力；在农信虽然工作有很多困难，但是我们的农信给了我们种种的培训，给了我们解决问题的方法和学习这些方法的机会，相比之下我们真的就应珍惜眼前这份工作。

总之，要在今后的工作中我们应严格要求自我，努力学习，踏实工作，珍惜此刻，为成为团队的优秀一员而努力！

## 吴刚案件心得体会300字篇二

针对天水邮储银行抢劫案，市会行保卫工部就我行案件防控对前台网点进行了多方位的培训，并加强了网点的预警系统建设，并组织了我们就进行预警演练，让我们感觉到必须时刻保持清醒的头脑和提高警惕，预防并杜绝类似的案件在我行发生。我觉得我们更应从以下几个方面来打好案件防控这一长期战役。

1、在严控案件风险的高压态势下，全行上下必须认识到，基础管理水平和风险防控能力的提高是一项长期的工作，案件防控是一项长期的任务，必须将其纳入日常管理，天天防，天天讲，时刻保持清醒头脑，时刻保持警钟长鸣，时刻关注风险隐患。要在抓基础管理、抓整改、抓执行力、抓问责、抓长效机制建设、抓安全稳定上下功夫，切实做好案件防控工作。

2、在全行扎实组织开展“严格履职、防控案件、打击违规操作行为风暴”活动。认真贯彻省分行要求，出台相应举措，着力解决有章不循、不尽职履责、管理不到位等问题。一是纪检监察部牵头，风险管理部等配合，出台开展活动的实施细则，明确各管理部门职责，尽快行动起来。细化业务部门流程中的风险，各经营部门出台禁止性规定和风险点防范提示，在全行树立营造明职责、刹违规、保发展的观念和氛围。二是实行案件风险情况通报制度，由纪检监察部牵头，及时整理总结上级行和监管部门案件风险提示，结合我行实际分析整理，及时将最新情况传达到最基层，提示全行案件风险防范的要点。三是开展警示教育，由纪检监察部牵头，深入基层行处开展形式多样的警示教育活动，进一步强化全行员工的风险防范意识。四是扎实开展员工行为和案件风险排查，排查要按照有关要求，认真组织，扎实开展，严禁走过场。

3、各行处“一把手”要进一步提高案件防控工作第一责任人的意识，认识到防范案件风险与发展业务同等重要，既要抓业务发展也要抓风险防范，两手都要抓、两手都要硬。要认真履行职责，管好自己的人，看好自己的门。

4、会计主管（柜员主管）要履职好案件防控“第一道防线”的职责。应该始终规范操作，忠于职守，严格管理，认真负责。要坚持不懈、不折不扣在抓好各项基本制度的落实，把每一项制度都落实到每一个环节和每一名柜员，做到令行禁止。要利用晨会、例会等各种时机，组织柜员开展不同形式

的学习，提高柜员的风险意识和各种操作技能，引导柜员切实遵章守纪，合规操作。

5、要严格管理，严肃执纪。对于发现的有章不循，违规操作等事件，不论是否会造成损失，一律依据违规事实严肃处理相关责任人。坚决杜绝因为人情、同情等因素弱化规定严肃性的现象。案件风险出现后，各级领导人员、部门和相关人员都要认真履行职责，积极主动地做好相关工作，不能互相推诿，如因不尽职导致影响扩大、损失加重，相关人员同样要承担责任。

6、要严格落实省分行近期下金融业务柜面操作禁止性规定，并按要求切实做好风险隐患的排查。

7、要把人防作为案件防控的重点，加大基层员工安防形势教育，加强典型案例成因分析的再教育，提高全行员工防控能力，通过增加保安的配备，加大营业柜台外围安全环境的建设与维护。同时，要高度重视技防工作，针对工作流程中风险防范的关键点和难点，向上级行提出技防的相关需求，通过增加系统自动提示、自动核对等功能，弥补人防、物防的不足，形成良好的人防、物防和技防联动管理体系。

为了进一步引导全行职工牢固树立“珍爱人生、珍爱家庭、珍惜岗位、远离犯罪”的意识，县支行组织了全行员工参观学习以16起典型案例作为“前车之覆、后车之鉴”案防教材进行警示教育的展览。

案例中以权谋私、滥用职权的.领导干部和职员，不仅毁了自己的前程，也损害了国家和人民的利益，以及工商银行的形象，最终受到了法律的制裁，走进了铁窗高墙。阅读了王猛、邓永波、袁梅、朱振宇夫妇、等一些反面警示的案例，对他们犯罪的过程、原因及教训作了反思：

第一、职员在工作上防范意识差，私欲膨胀，背弃职业操守，

使人生观、价值观偏离了正确方向；在思想上道德观念失衡，把手中的权力，当成了谋取不义之财，谋取私利的工具；生活上腐化堕落，踏上了不归路。

第二、管理者疏于管理，基本制度执行不力，管理者未严格履行岗位职责，只重发展，不重视内部管理，安全教育和责任意识。

第三、监督部门的审查监督不严、部门分工不明确、责任没落到实处。

找到了案件发生的原因，就应该分析如何防止案件发生，我觉得应该从以下几个方面入手：

一、加强法制学习，增强法制观念，树立风险防范意识。特别是我们这些新进员工，刚走上工作岗位不久，由于平时疏于学习，对法律法规知之甚少，思想中罪与非罪、违规与违法的界限十分模糊。因此，在日常工作中除了加强自身学习外，还要多组织员工学习和讨论日常工作中涉及到的一些法律法规，增强法制观念，树立依法办事的思想，使自我保护意识得到提高。

二、加强职工思想和道德教育，应该经常坚持对员工开展思想、道德，及各项业务风险防范等方面的教育，其次可以采取定期不定期的自检自查、上级检查等方法，对于一些不良行为，要及时的发现和制止，在追求业务发展的同时，还要强调员工的思想道德教育。

三、加强制度建设，加大制度执行力度，严禁有章不循、违章操作。建立和健全制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，加大制度的执行力度，全方位筑牢防范案件风险的屏障，让有章不循、违章操作无处可循。

此次学习，以案施教，鲜活的案例，发人深省，令人震撼。

我们作为直接接触现金的柜员，更要时刻保持头脑的清醒，筑牢思想的防线，要深知“君子爱财取之有道”。在日常工作生活中，要树立正确的人生观、价值观和利益观，持有正确的追求、健康的心态和实在的寄托，在名誉、职位、报酬、个人利益等方面知足常乐。

## 吴刚案件心得体会300字篇三

四季度，支行加强内控管理，把依法合规经营、防范案件事故作为立行之本，采取有效措施，强化制度执行，有效地防范和杜绝了各类案件事故的发生，为支行各项业务健康稳定发展奠定了良好的基础。

加强对高风险柜员和高风险业务环节的管理工作，认真落实核查制度，不断加强监督检查力度，严格坚持“谁核查、谁负责、谁回复”的原则，认真分析判断每一笔风险事件，保证各类可能风险事件得到及时核查、及时发现、及时处置。

对各级部门检查发现的问题，明确专人及时进行落实整改，对查询及时核实回复。同时，利用晨会的形式点评上日工作情况，采取表扬与批评相结合、奖励与处罚相结合的方法，减少差错、提高业务操作水平。

支行要求部门经理及运营授权人员牢固树立“守土有责”的意识，切实承担起事中控制与现场管理的职责，扎实做好业务操作的基础管理工作，切实消除风险隐患，确保各部门的业务客观、准确、真实发生。

同时，支行充分利用业务监控系统，加强对大额存取款、异常资金划付、违规开户等风险事件进行日常监控。将重要业务、重要环节、重要部位、重要时段纳入日常检查范围，通过采取突然性检查、滚动检查等形式，防止案件的发生。

支行要求分管行长及部门负责人在日常工作中，经常性教育

和引导员工增强风险防范意识，在业务过程中不能有丝毫的松懈情绪，把风险防范意识贯穿于业务操作的各个环节，防止触碰“五禁”类违规操作红线，结合业务风险案例教育员工树立案件防范意识和自我保护意识，增强工作责任心和执行规章制度的自觉性，防止随意操作引起风险事件。

支行始终坚持每日二次晨会制度、坚持每周部门例会制度，通报案例宣传、加强制度学习，针对错综复杂的社会经济形势，强化开展对员工的合规廉政教育，认真为员工算好经济账、亲情帐、名誉帐、前途帐，教育大家认清形势、把握好自己。通过这种广泛、深入、持续地教育学习，引起员工思想共鸣，自觉远离违规经营及经济犯罪。

本季，支行持续开展了员工可疑行为排查，由支行领导班子成员直接对员工开展“背靠背、一对一”约谈，重点对“高利贷”、“社会非法集资”等不良行为交流意见和看法，分析了这两种违法行为的危害性，达成遵纪守法的共识。通过约谈，支行领导加深了对员工的了解，把控了员工的思想作风，掌握了其工作状态和日常行为；同时，也为员工创造了坦言心声的机会，加强了行内沟通。

城西支行在排查过程中坚持联动结合，即与员工家访相结合、与客户走访相结合、与员工个人贷款相结合、与外部走访相结合、受理的投诉、举报相结合，进一步扩大信息来源渠道，多途径了解员工是否存在经商办企业，是否参与民间借贷等情况。

通过联动走访，支行能及时掌握员工疾病、家庭变故、工作受挫以及受到客户不公平指责等情况，以便采取必要的谈心帮助，对症下药，及时缓解员工的精神和工作压力，提高心理疏导的效果。

## 吴刚案件心得体会300字篇四

全国地方各级人民法院，各级军事法院，新疆生产建设兵团各级法院：

去年以来，各级法院认真贯彻落实中央八项规定精神，狠刹公款吃喝、公款旅游、公款送礼和奢侈浪费等不正之风，取得了明显成效。但是，仍有个别法院及少数法院干警看不清当前的形势，低估了中央的决心，认为改进作风的工作只是一阵风，刮一刮就会过去，因而对中央的要求和上级法院的规定置若罔闻，致使违反中央八项规定精神的问题在法院系统内仍然时有发生，并在社会上造成了不良影响。为了教育和警示广大法院干警，彰显人民法院贯彻落实中央八项规定精神的决心，现将各地纪委和各级法院去年以来查处的七起法院干警违反中央八项规定精神的典型案例通报如下，望各级法院和广大法院干警切实引以为戒。

云南省昆明市盘龙区人民法院组织公款旅游案[]20xx年1月18日至24日，该院党组成员、执行局局长邓新萍组织该院在海南省海口市参加培训的39名干警赴三亚市旅游，并用公款支付旅游费用共计88884元。案发后，邓新萍被免去执行局局长职务，并受到党内严重警告处分；昆明市中级人民法院还责令其他相关人员作出深刻检查并退缴了全部旅游费用。

山东省沂水县人民法院公款送礼案[]20xx年8月底，该院院长林涛以院领导中秋节走访送礼为由，安排办公室主任王某先后三次在沂水县某超市购买了23000元购物卡，并开具“办公用品”发票回院报销。案发后，林涛被免去党组书记、院长职务，并受到党内警告处分；相关院领导还分别退缴了各自走访送礼的费用。

湖北省随州市中级人民法院违规报销足浴发票案[]20xx年9月至20xx年11月期间，该院刑一庭庭长李文和刑二庭庭长揭祥

先后在该院财务违规报销了足浴消费发票6张，共计2508元。案发后，李文和揭祥分别受到党内严重警告处分；审核批准报销上述费用的该院常务副院长商文成被诫勉谈话、审委会专职委员严贤超受到党内警告处分。

山西省宁武县人民法院违规配备办公设备案□20xx年9月15日，宁武县法院给6名院领导、13名中层干部、2名办公室工作人员和2名法庭工作人员违规配备了总价值为20余万元的办公设备，造成了严重浪费。案发后，该院院长荣崇明受到党内严重警告和行政记过处分；该院副院长陈建生受到党内警告和行政警告处分；其他责任人被分别诫勉谈话；违规购置的办公设备予以追缴。

陕西省商洛市商州区人民法院副院长薛红炜公车私用案□20xx年9月22日，薛红炜带领本院干警王某、杨某某到陕北等地执行案件，25日下午返回途中，薛红炜等人应王某亲属之邀，乘坐警车去白云山景区游玩，并将警车停放在景点附近，造成了不良社会影响。案发后，薛红炜受到党内警告处分。

黑龙江省肇源县人民法院审监庭庭长姜英龙大操大办婚宴案□20xx年9月9日，姜英龙先后两次为女儿举办婚宴，共设宴15桌，接受礼金27400元。案发后，姜英龙受到党内严重警告处分和行政记大过处分；违纪礼金予以追缴。

广东省湛江市霞山区人民法院书记员室主任兼速裁庭负责人王珏违反工作纪律案□20xx年5月某日下午三点半左右，王珏在办公室脚穿拖鞋接待某当事人，且其工作计算机正在运行“连连看”游戏。案发后，王珏受到行政记过处分。

以上七起案件的发生，充分体现了作风问题所具有的反复性和顽固性，同时也反映出个别法院和少数干警在贯彻落实中央八项规定精神的工作中，还存在着“等待观望”的消极心态和“无视规定”的侥幸心理，必须坚决予以纠正。

各级人民法院要结合开展第二批党的群众路线教育实践活动，认真学习关于改进作风的一系列重要讲话精神，尽快将思想和行动统一到中央的要求和部署上来，进一步查找工作的薄弱环节，进一步强化落实中央八项规定精神的工作措施，持之以恒地推动法院队伍的作风建设。

各级法院党组要坚持把落实中央八项规定精神列入重要议事日程，各级法院领导干部要带头遵守改进作风的各项规定，各级法院纪检监察部门要切实加大监督检查力度，尤其要主动查处法院干警违反中央八项规定精神的行为。对监督检查发现的“有令不行、有禁不止”或“打折扣、搞变通”的行为，要发现一起、严肃查处一起，以确保中央八项规定精神在各级法院不折不扣地得以落实。对贯彻落实中央八项规定精神态度不坚决，措施不得力，造成管辖范围内连续发生违纪违规问题的，还要按照党风廉政建设责任制的规定追究有关领导干部和纪检监察部门的失职渎职责任。

阅读是学习，摘抄是整理，写作时创造。以上就是给大家分享6篇案件管理心得体会及感悟案件办理工作心得体会，希望能够让您对于教师陪浴的写作更加的得心应手。

## 吴刚案件心得体会300字篇五

最近，应上级的要求，我紧紧围绕指导文件的中心思路，同事之间相互开展员工行为排查、狠抓案件防控、党风廉政建设等工作，较好地完成了总社下达的各项任务，现将纪检工作情况汇报如下：

根据五大系列活动工作思路，我行在传达五大活动精神时，认真分析了当前所面临的业务发展和案件风险形势，特别是针对多年无案件的麻痹心理和简单、低级错误屡查屡犯问题，规范支行的经营行为，规范人员的从业行为，规范员工的操作行为。在此基础上，深入揭摆问题，查找管理和业务岗位存在的风险点，提高案件防控工作水平。以认真落实八项制

度为重点，开展查找管理和业务岗位存在的风险点讨论。讨论的关键环节为帐户管理、重空及单证管理、对帐管理、银行卡及储蓄存折管理，公章业务用章及个人名章管理、会计凭证管理、尾箱管理、密码管理、日始签到日终退签离岗退屏管理等。结合案件对照网点相应部位、环节，认真查找出存在的缺陷和漏洞。通过遏制违规经营行为，遏制可能导致案件的操作风险发生，提高员工职业操守，促进我行各项业务又好又快发展。

我行多次利用晨训时间，组织全行员工学习省市分行关于案件防控与整改效能监察方面的文件，并结合审计整改平台，提升员工对案件防控与整改的标本兼治意识，教育全员工重在治本，将案件防控及整改与全行体制机制改革、业务流程优化等工作有机结合起来。努力实现我行案件防控与整改的工作目标，在实际工作中，我们以业务条线为单位，对近年来上级行下发的各项有关案件防控的文件进行了整理和归纳，各部门组织本部门人员对这些规章制度进行重点学习，使员工在具体工作中明确什么可以做、什么不能做，做到有章可依、按章操作。

教育作为案件防范一个有效手段来进行，出发点是不仅加强员工的职业操守教育、人生观、价值观教育，还从员工的按章操作意识上下功夫，从员工的自我保护上，预防他人违规上下功夫，整体来讲就是自控、互控、他控三道防线都做到，让员工自觉地做到。

针对积分管理的特点，我在实际操作中既充分考虑到员工的接受和认知能力，更主要的是运用积分管理手段为业务发展保驾护航。对于监控录像查出的问题，一方面严格积分，一方面与当事人进行谈话，加强员工对积分管理的认知度。虽然上半年工作取得了一定成绩，但距离上级行要求还有较大差距，在下半年的工作中，我行将针对可能存在的管理疲劳思想，重点在员工职业操守教育方面和按章操作合规经营方面下功夫，向市北江党委交一份满意的答卷。