

反洗钱自查下一步工作计划 银行案防排查工作计划共(通用5篇)

计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理工具。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。以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

反洗钱自查下一步工作计划篇一

银行案件风险排查工作情况自查报告

关于案件风险排查工作自查报告 银监分局：按照银监局《关于进一步做好案件风险排查工作的通知》要求，我行对全辖内控制度执行情况、账户管理情况、大额存款进出情况、现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查。现就有关情况报告如下：

开展案件风险排查工作。

二、认真开展自查。本次共有人参加了案件风险排查，共核查开户企业户，查阅各类凭证、账簿本；查阅大额现金登记簿本，查阅账户资料份。

内控制度执行情况。我行制定了制度、制度、制度、制度、定期审计制度、现场和非现场监管制度等内控制度。按照人民银行和上级行的要求，安装了公民身份核查系统、反^v^系统、会计远程监控等防控系统，加强了客户身份核查工作，加大了对大额和可疑交易进行登记、监测、分析的力度，进一步提高了我行案件风险排查的工作质量。账户管理情况。我行严格按照《中国人民银行兰州中心支行关于开展人民币单位结算账户年检的通知》要求，在组织财会人员认真学习

《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》、《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》、《中国农业发展银行电子验印系统管理暂行办法》、《反^v^法》、《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国农业发展银行反^v^客户风险等级分类管理暂行办法》等制度办法的基础上，循序渐进对所有账户进行全面、彻底的清理，对我行综合业务系统中客户信息、反^v^系统中客户风险等级功能模块开户企业信息、电子验印系统中开户信息及预留印鉴卡信息进行核对、维护更新，与人民币银行结算账户管理系统中相关信息和留存账户资料中的客户信息核对一致，确保了我行开立的账户合规合法，保存的客户身份资料及交易信息准确、连续、有效和完整。

违规办理大额取现的问题。

反洗钱自查下一步工作计划篇二

为深入贯彻落实十八大三中全会和中纪委会议精神，本着标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的工作方针，结合本行实际，特制订本年度案防工作计划。

一、总体工作目标

一是预防为主，查防结合，确保全行无重大经济案件和重大责任事故发生；

五是不断完善、健全制度建设，落实责任追究制度，尽快实现案防工作规范化和制度化。

二、具体工作目标任务分解和细化 （一）各单位、职能部门月度工作计划。

1、审计稽核部及其他相关职能部门、每月开展不低于一次的

飞行检查和定期合规检查，并将结果进行汇总和通报整改。

2、相关职能部门、每月开展不少于一次的相关条线的风险提示活动。

3、各单位、职能部门每月对本单位、部门的所有员工进行九种人排查和跟踪监控记录；并对本单位的借、假、冒名贷款进行认定、清理和催收，在每月10日前完成不良贷款的认定工作。

4、安全保卫部门每月组织实施不低于一次的安全保卫检查和防突发事件预案演练活动。

（二）各单位、职能部门季度案防工作计划。

4、相关职能部门、每季度组织开展不低于一次的合规、制度培训活动；

5、人事xxx□审计稽核部、每季度组织开展一次员工日常行为排查和员工账户排查活动。

6、每季度、行领导亲自组织开展不低于一次的案件防控通报和分析会议活动。

7、运营管理部 and 计财部、每季度组织开展不低于一次的柜面业务风险排查和员工账户管理排查活动。

8、信贷管理部、计财部和财富中心，每季度组织开展不低于一次的大额资金风险管理排查活动。

9、审计稽核部和合规风险部、每个季度组织开展不低于一次的跟踪检查和督查问题整改活动。

10、办公室每个季度组织开展不低于一次的声誉风险排查活

动。1 1、合规风险部门负责在一季度内完成全行的案防工作制度制定工作。

(三) 各单位、职能部门年度工作计划。

1、董事办、监事办及其下设委员会、每年进行不低于一次的专题履职报告活动；

反洗钱自查下一步工作计划篇三

营业部的监察工作是在党支部的正确领导下，按照分行党委的部署和要求，坚持以党的十x届x中全会精神为指导，认真贯彻实践科学发展观，通过落实党风廉政建设责任制、开展*评议、加强员工队伍的作风建设，以各种专题活动为契机，提升营业部的案件防控水平，全力推行行务公开等活动，围绕营业部业务发展这个中心，进一步改进机关作风、增强服务意识、提高队伍整体素质，充分发挥廉政监察的辅助作用，有力地推动营业部各项工作的新突破。

(一) 加强组织领导，狠抓党风廉政建设责任制的落实。

1、强化“一岗双责”责任制的落实。

营业部的廉政监察工作在党支部的统一领导下，在全面贯彻实践科学发展观中，更加注重把握和体现改革创新、惩防并举、统筹推进的基本要求，坚持两手抓、两手硬的工作方针，把党风廉政建设责任制的落实与业务工作紧密结合起来，严格按照科学发展观的要求和“四个注重”的工作举措，不断提高自身贯彻落实科学发展观的能力和水平。

2、加强对领导干部的三观改造。

营业部的领导班子成员能按照《党风廉政建设责任制》的要求，自觉贯彻落实^v^中央《中国^v^党员领导干部廉洁从

政若干准则》以及中央厉行节约有关文件精神，严格规范个人的行为，在费用管理、贷款业务拓展等工作中，能坚持原则、不搞权钱交易，在管好自己的同时也能管好自己的配偶、子女和身边的工作人员，未发生党风廉政建设责任制追究案件和领导干部廉洁自律案件。

3、推行厉行节约。

坚持财务审批“一支笔”的制度，在重要经费和大额费用使用中，班子集中研究、集财务领导组集体审批，并有会议记录。始终发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格控制各种费用的支出，严格控制各种会议等活动，有力地杜绝*吃喝、奢侈浪费的现象发生。

4、加强廉政档案管理。

认真执行廉政监察的有关规定，及时完善领导干部廉政档案，做好礼品、礼金及有价证券的登记及个人收入的申报工作。

5、开展了银行业公约、行业标准自查活动。

在自查中，我们对存在的问题进行了认真的剖析，制定了具体的整改措施，为进一步规范员工从业行为，提高员工自律意识起到了积极的作用。

（二）注重教育，不断提*部队伍整体素质。

1、认真开展党性教育。组织员工及时传达、学习党的十x大、十x届x中全会以及中央纪委工作会议和上级行的廉政工作会议精神。

重点围绕总行组织的党员“创先争优”活动的开展，不断提升我部党支部的执行力和战斗力。同时，为了保证创先争优活动的长期性，我们按照“六个互动”的思路为营业部

的“创先争优”活动注入活力。

2、认真开展党风廉政教育。

在对员工的廉政教育中，今年重点围绕银监局新的制度、办法和要求，不断更新全体员工的业务知识结构，全力提高员工执行制度的合规性和操作的规范性，严防在业务操作中有违规行为。

（三）强化案件防控专项治理，提高风险防范能力和水平。

今年，在案件防控中，营业部按照上级的要求，抓住开展的“案防攻坚年”、“银行业内控及案防制度执行年”等专项活动的良好契机，以教育为主，依法办事、打防结合的工作原则，紧密结合农业政策性金融实际，充分发动机关所有员工及企业参与，深挖我部内的各种案件苗头和线索，强化自查、督查，真抓实干。我们抓住活动契机，多方排查我部在各项工作中存在的漏洞，积极寻求解决途径。

（四）全面推行行务公开，提高队伍的凝聚力和向心力。

为了进一步促进我行*管理制度、*监督制度的落实，促进我行班子工作作风的根本好转，我行继续以推进行务公开强化*监督，以强化*监督促进行务公开，确保了我行行务公开制度的落实。

一是坚持每季向职工公开一次财务费用列支情况，对大额费用开支，在经过财务领导组集体研究审查后，采取会议形式向职工不定期的公布。

二是坚持每季向职工公开一次业务经营情况。让大家了解我行的信贷业务营销和信贷业务监督管理等方面的内容。

三是坚持不定期的向职工公开人事、纪检监察方面的内容。

对各种*评先投票情况、干部职工年度考核情况、职工献爱心捐款情况等进行公示，让职工及时地了解了工作动态，为实现我行各项工作稳步发展起到了保驾护航的作用。

四是不论是行内的大事、小事都经班子研究决策，会上广泛征求班子成员意见，然后形成决策，充分体现*作用。此外利用职工会通报支委会、行务会研究事项，通报业务进行情况等，做到人人皆知。

（五）严格纪律，认真受理信访举报。

认真受理群众信访、举报。实事求是，对可能存在的线索做到认真核实、及时反馈。

二、存在的主要问题及20xx年工作计划

一年来，营业部廉政监察工作虽取得了一些成绩，但仍存在一些问题：

二是理论联系实际的能力还存在不足。营业部班子在掌握科学发展观的要求，查摆实际工作中存在问题中的创新意识还不强，缺乏精、细、深的工作方法。在20xx的监察工作中将做到以下几点：

（一）认真贯彻执行《廉政准则》、《中国^v^纪律处分条例》等有关规定，通过严格规范管理，加强监督检查，确实起到关口前移、防范未然、爱护干部、保护干部的作用。

（二）加大案防工作的力度，对在贷款营销和业务拓展中可能利用职权和职务上的影响为自己和他人谋取利益，向管理对象索要钱物、介绍推销产品和提出不合理的要求等违法违纪行为，要坚决查处，决不姑息迁就。

（三）*评议行风工作做好自查和问卷调查工作，针对查摆的

问题和群众反映强烈的热点难点问题，切实抓好整改工作。

（四）围绕作风建设开展工作，在求真、求实、求效上下工夫，在转变机关作风的同时，进一步明确岗位职责，实行绩效考评；认真受理客户投诉，及时纠正和查处工作中的不作为和乱作为。

（五）继续落实廉政建设责任制。增强落实廉政建设责任制的意识，完善考评制度。根据上级行的安排，通过拾遗补缺的方式对基础工作进行完善和整改；落实责任追究制度，对不落实或不正确履行责任书规定和要求的，要按照有关处罚规定执行。

以上是本人的述职报告，不足之处请批评指正。

反洗钱自查下一步工作计划篇四

为认真贯彻落实党的精神，以^v^理论和重要思想为指导，深入落实科学发展观，进一步加强支行党建工作，更好地发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，按照中支机关党委和支行党组今年的工作部署和要求，结合支行党建工作实际，现制定支部20xx年工作计划。

一、深入学习精神和科学发展观，保障各项决策部署的贯彻落实。

要把深入学习精神和实践科学发展观作为当前和今后一个时期的重要政治任务来抓，组织党员干部认真学习^v^理论和重要思想，全面贯彻落实党的精神，准确把握规划建议的指导思想、总体思路、目标任务和重大举措。深入开展政治纪律教育，进一步增强党员干部政治意识、大局意识，在重大问题上立场坚定、旗帜鲜明。深入学习实践科学发展观，始终把务求实效作为学习实践科学发展观活动的出发点和落脚点，把党员干部的思想统一到^v^的重大决策和重大部署上

来。

通过学习，使广大党员干部进一步增强贯彻落实科学发展观的自觉性，真正把科学发展观的要求落实到金融改革发展上来，落实到支行的各项具体工作中去。注重从驾驭社会主义市场经济的能力、建设社会主义先进文化的能力、构建社会主义和谐社会的能力、应对复杂局势和处理疑难问题的能力几方面着手，立足现实、着眼长远，不断研究新情况、解决新问题、创新工作思路。把加强党的执政能力建设与新形势下履行好基层央行职责紧密结合起来，把开拓进取精神同科学求实态度结合起来，更加坚定地树立和落实科学发展观，为全面建设小康社会，支持地方经济发展创造良好的金融环境。

二、大力开展党性修养教育，扎实推进党风廉政建设和反腐倡廉建设。

增强党员队伍的素质和能力，提高基层央行的履职能力和水平，是党风廉政建设的根本出发点和落脚点。抓好党风廉政建设和反腐败斗争，必须紧紧围绕基层央行职能和中心任务来进行，为顺利完成各项工作任务提供保障。要通过加强党性修养，树立和弘扬优良作风，抓好党风廉政建设，教育和引导党员干部在履行职责中自觉践行科学发展观，充分发挥模范带头作用，在各项工作中勇挑重担、迎难而上、大显身手、创新业绩。

1、大力加强党性修养教育。以庆祝建党*周年为契机，积极参加上级行组织开展的“党性修养年”活动，着力加强支行全体党员对党章、党史、党的性质和宗旨的学习教育，树立正确的世界观、人生观和价值观，坚定理想信念和以人为本、执政为民的理念，切实增强责任感、紧迫感和危机感，以坚强的党性，保证^v^和上级行党委重大决策部署、政策措施落实到位，执行到位。

2、进一步抓好《廉政准则》的学习宣传。采取集中学习、个人自学、专题研讨、撰写心得体会等多种形式，广泛深入开展学习活动。把学习贯彻《廉政准则》与创建学习型党组织、作风建设等活动有机结合起来，真正做到深入理解、融会贯通；把学习贯彻《廉政准则》作为落实党风廉政建设责任制的重要内容，督促党员干部把学习贯彻《廉政准则》融入到工作、生活的方方面面。

3、继续积极开展以“四个一”为主要内容的反腐倡廉教育活动。注重增强廉政文化的影响力，在教育的针对性上下功夫，组织开展主题鲜明、形式多样的廉政教育活动。一是开展“四个一”活动，即：“一把手”讲一次廉政教育课，领导干部写一篇廉政心得，开展一次全体党员“廉文荐读”活动，开展一次全体党员廉政知识测试活动。二是组织全体党员开展“爱岗敬业、廉洁从政”心得体会征文活动、廉政书画摄影活动。三是在全体党员干部中开展“强党性、严党纪、正党风”主题教育活动，邀请有关领导专家作警示教育报告，组织全体党员开展捐款献爱心活动等。

反洗钱自查下一步工作计划篇五

为认真贯彻落实党的十大大精神，以^v^理论和“三个代表”重要思想为指导，深入落实科学发展观，进一步加强支行党建工作，更好地发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，按照中支机关党委和支行党组今年的工作部署和要求，结合支行党建工作实际，现制定支部20xx年工作计划。

一、深入学习“xx大”精神和科学发展观，保障各项决策部署的贯彻落实。

要把深入学习“xx大”精神和实践科学发展观作为当前和今后一个时期的重要政治任务来抓，组织党员干部认真学习^v^理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻落实党的xx大精神，

准确把握规划建议的指导思想、总体思路、目标任务和重大举措。深入开展政治纪律教育，进一步增强党员干部政治意识、大局意识，在重大问题上立场坚定、旗帜鲜明。深入学习实践科学发展观，始终把务求实效作为学习实践科学发展观活动的出发点和落脚点，把党员干部的思想统一到^v^的重大决策和重大部署上来。

通过学习，使广大党员干部进一步增强贯彻落实科学发展观的自觉性，真正把科学发展观的要求落实到金融改革发展上来，落实到支行的各项具体工作中去。注重从驾驭社会主义市场经济的能力、建设社会主义先进文化的能力、构建社会主义和谐社会的能力、应对复杂局势和处理疑难问题的能力几方面着手，立足现实、着眼长远，不断研究新情况、解决新问题、创新工作思路。把加强党的执政能力建设与新形势下履行好基层央行职责紧密结合起来，把开拓进取精神同科学求实态度结合起来，更加坚定地树立和落实科学发展观，为全面建设小康社会，支持地方经济发展创造良好的金融环境。

二、大力开展党性修养教育，扎实推进党风廉政建设和反腐倡廉建设。

增强党员队伍的素质和能力，提高基层央行的履职能力和水平，是党风廉政建设的根本出发点和落脚点。抓好党风廉政建设和反朽败斗争，必须紧紧围绕基层央行职能和中心任务来进行，为顺利完成各项工作任务提供保障。要通过加强党性修养，树立和弘扬优良作风，抓好党风廉政建设，教育和引导党员干部在履行职责中自觉践行科学发展观，充分发挥模范带头作用，在各项工作中勇挑重担、迎难而上、大显身手、创新业绩。

- 1、大力加强党性修养教育。以庆祝建党92周年为契机，积极参加上级行组织开展的“党性修养年”活动，着力加强支行全体党员对党章、党史、党的性质和宗旨的学习教育，树立

正确的世界观、人生观和价值观，坚定理想信念和以人为本、执政为民的理念，切实增强责任感、紧迫感和危机感，以坚强的党性，保证^v^和上级行党委重大决策部署、政策措施落实到位，执行到位。

2、进一步抓好《廉政准则》的学习宣传。采取集中学习、个人自学、专题研讨、撰写心得体会等多种形式，广泛深入地开展学习活动。把学习贯彻《廉政准则》与创建学习型党组织、作风建设等活动有机结合起来，真正做到深入理解、融会贯通；把学习贯彻《廉政准则》作为落实党风廉政建设责任制的重要内容，督促党员干部把学习贯彻《廉政准则》融入到工作、生活的方方面面。

3、继续积极开展以“四个一”为主要内容的反腐倡廉教育活动。注重增强廉政文化的影响力，在教育的针对性上下功夫，组织开展主题鲜明、形式多样的廉政教育活动。一是开展“四个一”活动，即：“一把手”讲一次廉政教育课，领导干部写一篇廉政心得，开展一次全体党员“廉文荐读”活动，开展一次全体党员廉政知识测试活动。二是组织全体党员开展“爱岗敬业、廉洁从政”心得体会征文活动、廉政书画摄影活动。三是在全体党员干部中开展“强党性、严党纪、正党风”主题教育活动，邀请有关领导专家作警示教育报告，组织全体党员开展捐款献爱心活动等。

三、开展“创先争优”活动，切实加强党的组织建设。

1、深入开展创建“学习型党支部”活动。把创建“学习型党支部”纳入“创建先进基层党组织、争做优秀^v^员”活动中去，不断增强“学习工作化，工作学习化”的理念。积极探索生动活泼的学习方式，紧密联系实际，注重学习效果，确保学习质量。

2、支部和各党小组要严格党内生活，加强和改进党员教育和管理，不断改进工作方法，丰富活动内容，增强党组织的凝

聚力和战斗力，努力把支行党组织建设成为团结带领干部职工完成新时期各项工作任务的战斗堡垒。

一是认真开展每年一度的民主评议党员和评选“一先两优”工作。

二是严格执行“三会一课”制度。

三是认真执行按时交纳党费制度。党员必须坚持按月及时交纳党费；各党小组每季汇总后交给支部，支部按季上交中支机关党委，并适时将党员交纳党费情况在支部党员大会上进行通报公布。

四是认真做好^v^员的培养、考察、发展工作。今年计划发展1-2名党员，支部要认真做好入党积极分子的思想教育和培养工作，及时掌握了解他们的思想、工作、学习、生活等情况，帮助他们坚定理想信念，端正入党动机，接受党组织的考验。支部组织的党课教育和各党小组的政治理论学习及其他政治教育活动，应邀请他们参加，以调动他们的工作热情和积极性，并在活动中得到教育和提高。

在新的一年里，通过扎实开展各项工作，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，以锐意进取的精神，为深化金融改革，认真履行基层央行职责，圆满完成各项工作任务提供坚强的政治保证和组织保证。