

2023年银行业案件警示教育片心得体会 会(优秀5篇)

当在某些事情上我们有很深的体会时，就很有必要写一篇心得体会，通过写心得体会，可以帮助我们总结积累经验。优质的心得体会该怎么样去写呢？以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文，希望对大家能够有所帮助。

银行业案件警示教育片心得体会篇一

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。

银行业案件警示教育片心得体会篇二

**路支行营业室开展的案件警示教育专项活动，学习了近期出现的各类违规案件，通过学习，我深刻的认识到了在工作中合规操作的重要性。

合规运营是银行稳健运行的内在要求，也是防范金融案件的基本前提，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障自己的切身利益的有力武器。合规操作涉及建行各条线、各部门、覆盖每一个环节，我们必须将合规意识渗透到每一名员工，使其明确合规经营的重大性及紧迫性。作为一名柜员主管，每天面对的就是各种实际柜面操作问题，结合我平时在工作中的实际情况，对职业道德诚信、合规操作意识的监督

防范意识有了更深刻的认识。

从某种意义上讲，合规也是效益，合规也是生产力，培育合规文化是保证合规经营的长效机制、治本之策，是有效防范化解各类风险，实现持续健康发展的内在要求，是完善我行全面风险管理，健全有效内控体系的重要基础，是我行实现战略转型、提高发展质量、持续稳健经营的重要保障。对于遵纪守法的员工，合规是一道屏障，他们的利益在合规的屏障下得到保护；而对于违规操作的人，合规更是一条粗大的锁链，使他们无法在这个社会中胡作非为。无论身处哪个岗位，负责何种工作，都不能没有法律的约束，无论何时何地都不能脱离制度的规范。

“天下之事，不难于立法，而难于法制必行；不难于听言，而难于言之必效。”合规说出口容易，写出来也不难，难就难在将合规作为自己的意识并持之以恒。我们柜面制度虽然健全，但我们的经营在持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。在平时的业务办理中，坚持遵守建行各种规范条例，以“十九条”为基准，严禁违规代客保管存单、存折、银行卡、身份证件等；严禁使用他人名章业务印章、有价单证；不得以各种形式参加非法集资活动；不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财等。新疆喀什盗用资金案件、江苏常州伪造单证骗贷等事件，导致客户资金的造成损失，这些事件无一不在给银行从业人员敲响警钟，要从自身做起，学会抵制各种违规、违纪、违章的行为，珍惜自己的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作，从源头上预防案件的发生，因此要切实防范金融风险，就必须注意加强平时法律法规的学习，通过案例警示教育，提高法律合规意识，打牢思想防线。

合规成习惯，业务少风险。让我们从现在做

银行业案件警示教育片心得体会篇三

6月8日上午，参加了运城市银行业案件防控警示教育大会后，我对当前案防工作的严峻形势和工作重点领域有了一个全新的认识，无论是从我市近年来发生的各类案件来看，还是从全国银行业发生的形形色色的各类案件来看，职务犯罪是当前我们面临的严重考验和挑战，尤其是在社会经济形势下滑、治安形势严峻的环境下，作为我们银行业金融机构来说，我觉得预防职务犯罪，杜绝内部人参与作案是当前安防工作的重中之重。

预防职务犯罪是一项长期、艰巨的任务，我们必须在教育、制度、监督等方面多管齐下，齐头并进，重重设障，切实构筑预防职务犯罪的坚固屏障。

一、加强反腐倡廉教育，过好思想政治关 一要着力围绕提高党员干部的思想政治觉悟、党性修养、党纪政纪法制观念等主体开展针对性教育，发挥党员干部的带头作用。近年来全国银行业系统暴发的大案、要案，高管人员直接参与作案占多数，在形形色色的各种社会诱惑下，有些高管人员人生观、世界观、价值观、权力观严重扭曲，滋生贪婪、腐败、奢侈之风，不惜以身试法，走向堕落，不但自毁前程、锒铛入狱，还给国家和人民的财产造成巨大损失，成为人人唾弃的历史罪人，给国家、人民、家庭及所钟爱的事业造成不可挽回的伤害。“人生最大的痛苦，莫过于失去自由；人生最大的失败，莫过于断送自己美好的前程；人生最大的悲哀，莫过于亲情的饥荒；人生最大的耻辱，莫过于犯罪入狱”，大会上服刑人员血、泪般的忏悔、自白，在悔恨自己对亲人、事业造成的伤害时，心灵的谴责、内心的悔恨、犯罪后的警醒，悔不当初，犯罪划不来。因此，加强党员干部的反腐倡廉教育，是预防职务犯罪的第一道标线。二要着力围绕合规理念，加强员工的思想、制度、法纪教育。确保合规是有效抵制风险、预防犯罪的根本举措。“五大系列”、“合规文化建设”活动开展以来，我们在员工合规理念方面取得了一定成

绩，营造了较为良好的合规文化工作氛围，但仍要将之作为一项基础、长期性工作，围绕思想政治、品德修养、制度规章、法规法纪等方面对员工加强素质教育，做到人人合规、事事合规、时时合规。

二、加强制度建设，构筑制度保障关 “没有规矩、不成方圆”。制度是保证各项工作顺利运行的基础，而有了制度，不去执行，制度就形同虚设，失去其约束性和惩戒性作用。为此，一要完善健全有效地制度体系。要结合当前开展的“制度执行年”活动，对现有的各项规章制度进行一次全面、系统的再梳理、再评价，并不断完善、补充、制定，确保在制度覆盖所有业务流程和环节的同时，具备其科学性、规范性、可操作性。二要强化制度执行力。有了制度就必须执行，必须要保证制度的严肃性、执行性。当前，我们部分员工，甚至个别高管人员凭主观意识操作，制度观念淡薄，甚至逆程序操作，导致小问题酿成大问题，甚至演绎为案件。因此，必须下大力气解决好制度执行力弱的问题，从员工作风、意识、素质抓起，全面加强制度执行力建设。

三、规范运行机制，构筑监督制约关

失去监督的权力必然滋生腐败，各种制度离开有效地监督形同虚设。要保证监督的有效性，必须保证捡的“三性”的可靠落实。即：自我监督的经常性、跟踪监督的核查性、群众监督的广泛性。首先，要强化自律意识，落实自我监督的经常性。领导者的表率作用可以有效的推动各项监督措施的落实。因此领导干部要率先垂范自觉遵守和严格执行各种规章制度，在工作中经常监督核查各项规章制度的落实情况。要从自己做起，从身边的人抓起，带头坚持原则、合规操作。其次，要充分发挥财务、信贷、稽核、审计等职能部门的作用，对所属各基层单位和业务条线进行跟踪检查监督，要充分授权，对关键岗位人员和重点业务领域实施动态监督，保证组织监督的权威性。第三，畅通举报信息渠道，增强监督的广泛性。对内要使全体员工树立大局意识、责任意识，完

善责、权、利对等的内部监督制约机制，对外公布信息举报渠道，发动社会各界监督，同时，建立有奖举报制度，对举报属实，挽回信用社资金损失的，视贡献大小给予一定物质、精神奖励。

四、从严问责，构筑预防职务犯罪的“惩戒关”

制度和规定的强制约束力取决于它本身是否具备高压电网和烧红火炉的特性。对于违反规定者处罚的力度，直接关系到制度和规定的约束力和威慑力。对违纪者按照其违纪的程度和有关规定，给予必要的纪律处分、行政处理、法律惩罚，特别是及时剥夺违纪者手中掌握的公共权力，使其丧失利用职务之便继续违法乱纪的条件，防止其走上犯罪道路。对违纪者若不能依照纪律给予适当的处理，其危害甚于违纪者本身。当前在执纪过程中存在着不严格按照制度规定办事的现象，一些党员领导干部中存在好人主义思想，对违纪者的处理失之与宽，失之与软的问题比较突出。因此，必须抓好以下几方面：第一，对于那些责任心不强，工作不负责任，违反职业道德、职业纪律、职业规范的干部和党员，在强化思想教育的同时，应当及时调整其所从事的工作，特别是对那些与群众接触多，影响比较大，给党组织和信合形象带来严重负面影响的应当及时从干部队伍中清理出去，剥夺其手中的权力，以防止其造成更大的损失。第二，对违纪者依据规定给予适当的处分，这是执行纪律最基本的也是最有效的措施。对于那些利用所掌握的权力为个人谋取私利而触犯党纪政纪者，除了依照规定给予党纪政纪处分，同时党政有关部门应当规劝违纪者辞职，劝而不辞的应当责令退职，坚决将这些人从信合队伍中清理出去，才能保证信合队伍的纯洁性。对所犯错误比较严重，按照有关规定应当给予撤职以上处分的人，应当坚决及的剥夺其手中的权力。第三，对那些已经因违法乱纪构成犯罪的，必须及时依法处理，凡是经司法机关依法认定构成犯罪的，无论罪轻罪重都应当及时剥夺其掌握的权力，使品行低劣严重违法乱纪者不能为官。“手莫伸，伸手必被捉”，“天网恢恢，疏而不漏”，一桩桩触目惊心

的案件、一例例发人深思的教训，使我们经受了一次心灵的洗礼，它告诫我们身为党员干部、身为国家工作人员，无论在哪个岗位，都要秉公尽职，坚持原则，“仅此一次、就这一回、先用再补”等侥幸心理绝对要不得，否则，付出的将不仅仅是自己的前程、事业，而是高额的犯罪成本。

银行业案件警示教育片心得体会篇四

**路支行营业室开展的案件警示教育专项活动，学习了近期出现的各类违规案件，通过学习，我深刻的认识到了在工作中合规操作的重要性。

合规运营是银行稳健运行的内在要求，也是防范金融案件的基本前提，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障自己的切身利益的有力武器。合规操作涉及建行各条线、各部门、覆盖每一个环节，我们必须将合规意识渗透到每一名员工，使其明确合规经营的重大性及紧迫性。作为一名柜员主管，每天面对的就是各种实际柜面操作问题，结合我平时在工作中的实际情况，对职业道德诚信、合规操作意识的监督防范意识有了更深刻的认识。

从某种意义上讲，合规也是效益，合规也是生产力，培育合规文化是保证合规经营的长效机制、治本之策，是有效防范化解各类风险，实现持续健康发展的内在要求，是完善我行全面风险管理，健全有效内控体系的重要基础，是我行实现战略转型、提高发展质量、持续稳健经营的重要保障。对于遵纪守法的员工，合规是一道屏障，他们的利益在合规的屏障下得到保护；而对于违规操作的人，合规更是一条粗大的锁链，使他们无法在这个社会中胡作非为。无论身处哪个岗位，负责何种工作，都不能没有法律的约束，无论何时何地都不能脱离制度的规范。

“天下之事，不难于立法，而难于法制必行；不难于听言，而难于言之必效。”合规说出口容易，写出来也不难，难就

难在将合规作为自己的意识并持之以恒。我们柜面制度虽然健全，但我们的经营在持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。在平时的业务办理中，坚持遵守建行各种规范条例，以“十九条”为基准，严禁违规代客保管存单、存折、银行卡、身份证件等；严禁使用他人名章业务印章、有价单证；不得以各种形式参加非法集资活动；不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财等。新疆喀什盗用资金案件、江苏常州伪造单证骗贷等事件，导致客户资金的造成损失，这些事件无一不在给银行从业人员敲响警钟，要从自身做起，学会抵制各种违规、违纪、违章的行为，珍惜自己的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作，从源头上预防案件的发生，因此要切实防范金融风险，就必须注意加强平时法律法规的学习，通过案例警示教育，提高法律合规意识，打牢思想防线。

合规成习惯，业务少风险。让我们从现在做

银行员工案件警示教育心得体会2021

银行员工案件警示教育心得体会总结

银行业案件警示教育片心得体会篇五

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了以16起典型案件作为“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。