

# 2023年反洗钱工作报告(实用5篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告的格式和要求是什么样的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 反洗钱工作报告篇一

根据穗商银发字[20xx]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

在本季度我支行能坚持做到：

一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。

二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成excel格式保存。

五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。

在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

今后我支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。

## 反洗钱工作报告篇二

为有效防范洗钱和恐怖融资活动，不断促进和提高反洗钱管理工作水平，中国工商银行南充分行依据人民银行开展反洗钱自律评估工作的要求，成立了以分行行长为组长的反洗钱自律评估工作小组，具体负责组织、推动该行的反洗钱自律评估工作，通过认真组织、统筹安排、切实加强领导，确保了自律评估工作的顺利开展。该行组要措施如下：

一、加强组织领导，完善反洗钱管理制度。根据人民银行、总省行的有关制度，结合实际情况，成立了反洗钱领导小组，充分发挥反洗钱专业小组的作用，认真落实反洗钱相关制度规定和各项工作要求，确保相关反洗钱工作流程符合总行要求。

二、加强反洗钱合规管理。将客户身份识别资料保管、客户风险等级分类调整、尽职调查等反洗钱工作纳入全流程管理。加强反洗钱专业联动，将反洗钱职能嵌入业务流程，明确要点、规范操作。同时，完善客户风险分类的动态管理，强化风险客户的尽职调查，有效防范洗钱风险。

三、不断强化反洗钱集中处理工作。在全面实行反洗钱集中处理后，完善反洗钱业务集中处理岗位职责、操作流程，加强对集中处理人员业务培训，提高集中处理岗位员工对可疑交易的甄别能力，做好新系统试点上线工作。

四、组织做好可疑交易报送工作。该行反洗钱中心负责大额交易和可疑交易的报送工作，对可疑交易认真进行分析、识别，定期开展对反洗钱监控系统大额与可疑交易数据处理情况的监测，加强电子银行可疑交易的监测和控制，完善可疑交易监测，切实提高南充分行可疑交易报告质量。

五、加强反洗钱和反恐怖融资宣传培训。在配合当地人民银行做好反洗钱宣传工作的同时，各支行和各专业小组成员部

门充分利用各种培训资源和渠道，把反洗钱培训及宣传工作纳入统一的业务培训中，切实提高员工的反洗钱风险意识。

六、认真开展反洗钱监督检查。在各支行、各专业小组牵头部门开展反洗钱监督检查的同时，反洗钱中心组织开展反洗钱专项检查 and 内控评价，将反洗钱工作同员工绩效考核挂钩，充分调动员工反洗钱工作积极性。

## 反洗钱工作报告篇三

尊敬的尤总：

首先，我代表安塞县供电分公司领导班子和全体干部职工对尤总在百忙之中莅临安塞分公司检查指导工作表示热烈欢迎和衷心的感谢！下面，我就安塞分公司工作汇报如下。

### 一、xx年工作安排

xx年，安塞分公司认真领会党的十八届三中、四中全会和省市公司工作会议精神，以集团公司和延安分公司“适应新常态、谋划新发展、实现新跨越”战略为指导，制定全年重点工作任务63项，逐条逐件予以落实。

#### (一)以安全生产标准化为契机，全面提升公司安全生产水平

按照延安分公司安全生产标准化达标工作要求，加强公司电网设备和资料的完善工作，顺利通过省市公司安全生产标准化达标验收工作；认真开展xx年安全生产月活动和春秋两季安全生产大检查工作，实现安全生产全过程的痕迹化管理；在完成安全性评价工作的同时，实施设备管理考核工作；认真落实“两措计划”，开展各项安全专题工作；同时制定公司安全生产奖罚制度，严肃查处倒杆断线烧配变的领导责任，加大奖罚力度，强化公司施工人员的安全培训教育工作，严防各类安全生产事故的发生，最终形成县公司安全监督管理部门

由主要负责人主管的工作机制；不断加大打击盗窃电能、电力设施等违法行为的查处力度，加强公司消防安全管理和安保工作，搞好几个法律法规集中宣传日，坚持党政同责，一岗双责，各司其职，协同配合，齐抓共管的工作格局，确保各项法规制度落实到位。

(二)坚持精准投资的原则，推进城乡电网基础设施建设续建完成110千伏贯华线和兰龙线输电线路工程，加快电源接入工程。投资2029.59万元，实施xx年农网升级工程，新建10千伏线路41.4千米，0.4千伏线路173.04千米。10千伏线路全部移交由公司电网运行维护队管理和维护，加强配网基础管理工作□xx年作为国家支持农村电网改造的最后一年，按照集团公司“精准投资”的工作思路，对公司供电区域内的线路设备进行彻底完善，满足城乡经济社会快速发展的需求，提高公司电网建设水平的同时，使公司的供电质量在xx年得到明显提高。针对延安分公司变电站无人值守改造工程验收提出的问题，生产技术部利用春季变电站预防性试验停电机会，完成高桥、东营、镰刀湾等变电站服务器、直流屏等设备的消缺工作，结合公司变电站无人值守改制实施方案，尽快实现公司所属35千伏变电站无人值守。不断推进县城周边区域配网建设能力，加快建设10千伏环网供电，优化配网结构，使县城整体供电能力得到进一步提升。

(三)规范公司经营基础管理工作，保证公司发展质量针对营销管理基础薄弱的现状□xx年公司以“营业管理年”活动为契机，由公司市场营销部牵头，电力警务室配合，协同执法部门成立专项用电稽查工作小组，定期开展用户电价、计量以及抄核收为主要内容的专项检查，制定电能表轮换轮校计划，加强计量送检和和高压计量现场检测工作。坚持每季度召开经济活动分析会，树立标杆馈路、台区，对高损馈路和高损台区进行重点监控和治理。深刻领会延安分公司标准化供电与服务台区建设试点经验，继续扩大公司标准化供电与服务台区建设规模，结合xx年农网升级工程，每个供电所建成2个

标准化供电与服务台区，同时不断加强标准化供电与服务台区管理工作，规范供电所基础资料达标工作，公司年终对已建成的标准化供电与服务台区进行一次评选，形成安塞电力的新名片。按照根据省市公司加快供电所管理模式改革的要求□xx年公司将稳步推进规范化供电所改制工作。根据集团公司计量工作规划，推广远程集抄技术的运用。努力提升公司优质服务工作，做好新上项目、重大项目以及政府重点项目的跟踪服务工作，超前介入，培育新的用电增长点。

#### (四) 规范内控工作机制，提升公司管理水平

进一步提高公司oa系统、财务系统、营销系统等软件的运行速度使用效率，根据集团公司管理信息网建设要求，由办公室负责实施公司管理信息网建设和投运工作，规范公司网络资源的使用，管理信息网建成后公司将逐渐退出电信网络等其他运营商。同时加强公司教育培训和绩效考核工作，积极贯彻执行“三重一大”决策制度，制定教育培训计划，拓宽学习培训渠道，增强领导人员岗位履职能力和农电工队伍建设，利用“长板”，补齐“短板”。实施同业对标活动，保证“走出去”的质量；同时积极开展资产清查、财务审核、财务核算、财务预算、财务决算、纳税申报、财务分析、工程核算、财务对标学习、财务税务审计、会计档案管理以及辅业公司财务会计基础规范化达标工作，确保公司管理水平再上新台阶。

#### (五) 发挥党群工团主体作用，持续推进作风建设

进一步强化基层党建工作，加强十八届三中、四中全会精神的'宣贯，扎实开展党的群众路线教育实践活动回头看工作，巩固和扩大活动成果。有序推进作风建设，形成公司党建和精神文明建设新常态。创新标准化党支部建设工作，完成标准化党支部创建工作；充分发挥党群工团的主体作用，开展各类体育文化活动，丰富离退休职工生活。加强新闻宣传报道工作，提升公司新闻报道的数量和质量，号召员工弘扬企业

正能量。构建公司党风廉政建设新机制，实现沿河湾供电所市级廉洁文化示范基地创建目标，牢固树立作风建设没有终点的思想，保持八项规定“抓紧”、“抓严”的高压态势，彻底根除“四风”问题，防止各类贪腐案件的发生。

## 二、xx年第一季度工作情况

### (一) 主要指标完成情况

售电量完成6679.12万千瓦时；

售电单价完成600.39元/千千瓦时；

购电单价完成389.26元/千千瓦时；

购售价差完成211.13元/千千瓦时；

综合线损率完成19.09%；

销售收入完成3427.44万元；

利润完成605.67万元。

### (二) 一季度工作开展情况

一是扎实有效开展安全生产月活动。根据省市公司xx年“安全生产月”活动安排，安塞分公司以“电网坚强智能、设备稳定可靠、全员安全高效”为活动主题，采取领导班子包片的方式，组织公司各部门、站所认真学习省市公司安全生产月动员大会上的讲话精神，通过反复学习培训，要求广大职工指出身边的习惯性违章行为，做出安全承诺，书写心得体会，明确安全责任，使公司全体职工的安全意识得到进一步提高。同时，修改和制定了公司《安全生产奖惩规定》、《安全生产工作要点》、《安全目标》等，使职工工作有章

可循，考核有据可查。

二是春季安全生产大检查工作稳步推进。根据省市公司

xx年安全工作部署和延安分公司xx年春季安全生产大检查有关要求，从3月份开始，安塞分公司先后成立以公司经理为组长的春季安全生产大检查工作领导小组，要求主管副经理、主任工、部门主任、站所长采取包片、分阶段的方式，以开展春季冻融期地质灾害排查防治工作、变电站预防性试验和防雷试验工作为契机，分别对公司所属变电站设备、10千伏、0.4千伏线路和台区配变的运行情况进行全面排查，为线路、设备建立缺陷档案。同时书面通知辖区内的重要客户、专用变电站客户、专线客户和接入公司电网的各类用户同步开展安全检查。在完成线路设备隐患缺陷统计建档工作的基础上，截至目前，公司已基本完成春季安全生产大检查所要求的全部消缺工作。

三是在公司完成所属35千伏变电站无人值守改造的基础上，制定了变电站无人值守实施方案，经过公司党政联席会议和各部门会议多次讨论论证，目前公司变电站无人值守实施方案已正式通过。

四是对公司标准化台区进行全面完善。根据延安分公司深入推进标准化供电与服务台区管理的相关要求，公司一方面对已建成的石茆子、仙人桥c区标准化供电与服务台区进行认真总结，实现标准化供电与服务台区管理的常态化。另一方面要求各供电所结合xx年农网升级工程计划，尽快完成一个供电所建成一个标准化供电与服务台区的任务。

五是加强省市县公司工作会报告的宣贯。为了深入贯彻落实省市公司工作会议精神，为公司xx年各项工作稳步推进指明方向，在省市县公司工作会议分别召开以后，公司紧接着组织公司全体职工进行学习贯彻。并就集团公司领导干部会议讲话组织职工进行了专门学习，确保公司全体职工对省市县

公司工作会议精神入心入脑。同时成立公司“三重一大”工作领导小组，制定“三重一大”事项监督管理办法。

六是完成公司管理信息网二期工程的建设工作。在延安分公司和众慧运营商的指导配合下，经过公司全力施工，截至目前，公司机关、站所管理信息网络实现全部覆盖，并经测试全部连接畅通，现已具备正式投运条件。

七是启动公司新“杆号牌”更换工作。为确保公司10千伏线路安全稳定运行，防止检修人员因误登杆塔、误挂接地线造成安全事故。公司结合电网运行维护队对辖区杆塔的编号重新整理情况，3月初，公司启动新“杆号牌”更换工作，共计涉及111安龙等18条馈路，主线路长度285.094千米，电杆总数10886基，分支线416条，线路总长度1126.534千米，预计5月底前全部完成更换工作。

八是不断提升公司农电工队伍素质。为了进一步适应集团公司xx年工作报告里面提出的供电所管理模式改革的“新常态”。3月份，公司组织22名基层供电所农电工赴陕西省农电技校进行为期20天的学习培训，在增强农电工胜任岗位工作能力的同时，为顺利完成供电所管理模式改革打下坚实的基础。

九是召开公司xx年工作会议。3月19日，安塞分公司召开xx年工作会议。会议回顾总结了安塞分公司的主要工作，安排部署了xx年的奋斗目标和重点工作。在《扎实工作，精细管理，为全面提升安塞分公司管理和服务水平新常态而努力奋斗》工作报告的指导下，公司各项工作有序推进，实现了第一季度的开门红。

xx年，全面提升安塞分公司管理和服务水平的新常态，广大职工责任重大，任务艰巨。我们将在省市公司的正确领导下，把握形势，锐意进取，扎实工作，精细管理。把思想和行动统一到省市公司适应新常态的发展思路上来，在更好服务地

方经济的同时，为实现公司“十二五”规划圆满收官而努力奋斗！

## 反洗钱工作报告篇四

20xx年季度工作总结及四季度工作打算三季度，在集团公司和实业公司的正确领导和大力支持下，公司各级组织坚定跨越发展信心，抢抓机遇，开拓创新，攻坚克难，全力开拓市场空间，积极规范内部管理，狠抓安全生产，公司保持了持续、健康、稳定发展的良好局面。

### 第一部分三季度工作总结

#### 一、主要经营指标完成情况

（一）三季度经济指标预计完成情况表单位：万元

（二）主要经济指标分析

1、收入完成情况：1-9月份累计实现销售收入1.8亿元，比去年同期10794万元增加7206万元，增幅为67%。比考核指标1.36亿元增加4400万元，增幅为32%，比奋斗目标1.43亿元增加3700万元，增幅为26%，比力争指标1.5亿元增加3000万元，增幅为20%。其中集团内部收入1.1亿元，集团外部收入7000万元，外部市场比重占39%。

2、利润完成情况：1-9月份累计盈利90万元，比去年同期-99万元增盈189万元。比考核指标12万元增盈78万元，增幅为650%，比奋斗指标26万元增盈64万元，增幅为246%，比力争指标50万元增盈40万元，增幅为80%。

3、应收款项完成情况：9月末应收款项余额控制在9500万元以内，完成考核指标。

4、存货完成情况：9月末存货期末余额控制在4500万元以内，完成考核指标。

5、顺利实现安全生产。

## 二、主要工作开展情况

确了各单位产业发展方向和产品、市场定位，为公司做大、做强提供了有力保障。

座谈会上，公司总经理发出了“奋战三季度，提前一季度完成全年主要经济指标”的倡议，各基层单位和部室负责人积极响应倡议，分别写下保证书，在公司分配的指标基础上自我加压，勇挑重担，以饱满的工作热情积极作为，以高度的责任心、使命感打好三季度攻坚战，为公司实现“十二五”良好起步积极贡献力量。

（二）深入实施“两个走出去”战略，市场开拓成绩斐然三季度以来，公司正确处理内、外部市场之间的关系，规范完善营销机制，逐步建立完善营销体系，深入实施“两个走出去”的发展战略，形成了分工明确、合力攻关的良好格局，内外部市场开拓取得优异成绩。

一是定思路，调策略，转变市场开拓模式。面对严峻的市场竞争，竞争对手都在实行让利不让市场，导致竞相压价，利润趋薄。为此我们振奋精神，坚定信心，顺应形势，理清公司在“逆境”之中的发展思路，坚持向营销人员要市场，实行营销月度例会制度，并根据产品、产业现状和营销工作实际，转变营销模式，实行两级管理，充分发挥基层营销团队的营销优势和积极性。焊接材料厂以“增量老市场，培育新市场，储备潜在市场”的思路进行市场开拓。采掘配件厂积极与天津、曲阜、济宁等地采煤机生产厂家沟通交流，将我们的矿用配件产品与其采煤机进行配套销售，形成周全的服务体系，强强联合的营销模式。

三季度，机械制造厂陆续承接了东滩煤矿80辆矿车、南屯洗煤厂皮带机改造工程等工作任务，完成了赵楼矿32m转载机的改型工作。同时，随着国际焦化改造工程的整体推进，具体的改造项目已逐渐进入实质性阶段，我们抢抓机遇、积极跟进，承揽了国焦溜槽、导料槽、沉降池刮板机等改造工程项目，预计订单总额在600万元左右。在新市场开拓方面，公司主导产品成功打入内蒙煤炭市场，准格尔旗山贵煤炭有限责任公司、内蒙古尔林兔煤矿现已使用公司接链环、截齿等产品，为今后产品在内蒙煤炭市场的推广打开了新局面。

二是创模式，激活力，强化营销队伍建设。我们以实业公司“营销团队”搭建试点单位为契机，积极吸纳先进理念，认真思考和探索营销团队建设的新思维、新方法。根据公司实际，科学设计营销人员晋升阶梯，注重培养年轻营销人员，不断壮大营销队伍，设计激励强劲、约束有力的考核体系，在调动营销人员的积极性，激发其营销热情的同时，最大程度地保障公司利益。我们在公司内部公开招聘、培养年轻的销售人员时，更加注重培养销售人员忠于职守、甘于奉献的敬业精神，通过“以老带新”的培训模式，使年轻的营销人员尽快转变角色，独立开展工作，逐步培养一支能力强、素质高、理念新、服务优的营销团队，为公司跨越发展贡献力量。

态势，制定市场开拓新方案及时解决阻碍市场发展的突出问题。技术、管理等人员也积极转变心态，打破经验主义，积极向专家、向市场请教学习，主动到生产一线、市场前沿调研，做到“贴近生产、贴近市场、贴近客户、贴近同行”，了解最新的行业技术发展趋势，制定针对性的营销策略，了解市场反馈的产品相关问题，及时围绕问题提出整改措施，确保产品持续改进。

8月中旬，由兖矿贵州能化有限公司相关人员组成的考察团，在集团公司生产部部长、煤业公司副总工程师王富奇的带领下，实业公司梁总等领导的陪同下，对我公司进行了实地考

察。考察团一行对我公司生产能力和产品质量给予了充分的肯定，表示今后将积极与我公司合作，形成“共谋发展，跨越腾飞”的互利互惠良好局面。

### （三）深化“强严树创”工程，经营管理上台阶

今年以来，公司以跨越发展为主题，以两级班子建设、技术提升和产品调整为重点，坚持“把强项做强、优势做优、产业做长、总量做大”的发展理念，强化管理、勇于创新，深化“强严树创”工程建设，努力提高经济运行质量，全力寻求发展新突破，实现跨越新发展。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

## 反洗钱工作报告篇五

为贯彻落实上级行工作要求，加强反洗钱履职管理，提高反洗钱工作执行力，近年来，工行湖南怀化分行在当地人民银行的正确领导下，持续完善反洗钱工作，坚持脚踏实地、勤奋进取，通过上好一堂课，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，构建了一个较为完善的反洗钱组织体

系，切实打击洗钱活动。

一、注重领导，夯实理论基础，深刻地领会反洗钱的精神和意义。为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，怀化分行根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国人民银行法》等法律规定，以及人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等一系列反洗钱规定要求，采取集中培训和支行多形式、多渠道、多层次、分散培训相结合地对本行反洗钱人员进行全方位的业务培训。如：要求分行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。各支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义。

二、注重宣传，完善运行机制，增强民众的反洗钱意识。一是为把反洗钱工作落到实处，怀化分行及所辖各支行均按规定配备了兼职人员从事反洗钱数据的甄别和补录工作。定期召开反洗钱工作会议，听取反洗钱工作汇报，针对在反洗钱工作中存在的问题和薄弱环节，提出整改意见和措施。二是通过在各营业网点悬挂横幅，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。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料5000多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅近百幅，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。三是切实加强信息交流和报告。怀化分行建立了反洗钱信息交流和报告工作制，积极参加地方监管部门召开的反洗钱工作会议，加强与其他专业银行经验交流与合作。定期向省行和地方监管部门报告反洗钱工作开展情况，对重大可疑人员、可疑交易第一时间上报省分行和地方监管部门，并及时在反洗钱监测系统中登记，做好监测系统数据的增补和维护工作，充分发挥好监测系统的作用。

三、打好基础，积极采取措施，认真开展反洗钱自律评估工作。根据反洗钱法律法规、监管要求和本行工作实际，怀化分行每年坚持对该行反洗钱工作进行自律评估，按规定的程序主要从反洗钱工作基本情况、反洗钱工作中存在的主要问题、整改计划和自律评估等内容撰写评估报告、填制报表。根据全年反洗钱工作开展情况，认真收集、整理相关资料；按照反洗钱工作自律评估项目及标准，对每个评估项目逐条逐项进行打分；根据实际情况扣减分数，根据分项得分计算总分，确保评估信息的真实准确和评估结果的客观公正。为更好地开展反洗钱工作，不断提高反洗钱工作水平打下了良好基础。

四、全面准确、及时贯彻落实，推动反洗钱工作进入新阶段。针对当前国内外反洗钱形势的新变化、新特征，怀化分行及时转变监管思路，多种监管手段的搭配使用，将现场检查与非现场监管有机结合，优化了监管资源配置，快速发现风险隐患，及时修正非现场评估结果，大力推动建立完善疏堵并举、防治结合的综合治理长效机制和预防、预警、打击、处置四位一体的防治工作体系，及时发现当前金融管理方面存在的薄弱环节，提出加强和改进的措施和建议，并通报有关部门和报告上级部门，加强金融机构外部监管，配合金融机构切实防范廉政风险和系统风险。