

2023年银行案件警示教育工作总结(通用5篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

银行案件警示教育工作总结篇一

金融案件频发，商业银行违法违规案件特别是一些大案要案继续发生，数额巨大，情节恶劣，影响了银行声誉和社会形象，案件和事件处理形势严峻。以下是为大家整理的关于，欢迎品鉴！

经过一星期紧张的学习，我逐篇学了案例，真象书的名字一样“代价”实在太大了，建行的代价，员工的代价足以让每个人痛心疾首。通过这些案例的学习，能促使我增强自我保护意识，在平时的小事上在心中筑起“防火墙”。

沉重的代价是强烈的警示。发生案件不但会给银行造成重大资金风险和损失，还会严重损害银行的形象；发生案件，不但要严惩银行内部的涉案人员，还要追究相关经办岗位，治理岗位和领导岗位人员的责任；发生案件，还会对一部分员工的家庭亲情造成伤害。无论案件对银行造成的损失，还是对员工造成的伤害，都令人为之惋惜。

付出这么大的代价，这与平时的思想意识、工作习惯和规章制度的落实是分不开的，老在一种工作状态下，思想一旦麻痹就让心怀不轨的犯罪分子有可乘之机。我们的规章制度制定的很全面，很细致，但在具体的工作中，在实际执行中就

打了折扣，没有了风险防范意识，法制意识更是淡薄，在具体细节上处事的原则性不强，置制度于脑后，违章操作才付出了如此代价。

俗话说“苍蝇不叮无缝的蛋”。不法分子虽然功于心计，惊心谋划，蓄意欺骗。从内部看，是银行在经营治理上存在着许多漏洞，有章不循，违章操作，给犯罪分子以可乘之机，书中的每一个案件，在作案的每一个细节中，假如能把规章制度放在首位，在某个细节上就能把漏洞堵上，就不会造成如此重大的“代价”。

十案十违章，而每个案件的发生都堪称违章大全，一是违规混岗、串岗、会计岗位分工不明，职责不清。严重的混岗、串岗使每个作案人都能浑水摸鱼，使防范严密的规章制度形同虚设，对内部人员作案起不到最后把关的作用。虽然各项规章制度和操作规程都有，并且印成了本子，也上了墙，但严格执行还不够，更多的时候是学制度、“找制度”、“补”制度，实际上执行时又是另一套，导致制定规章制度和实际操作执行上存在“两张皮”现象。因此，各项规章制度的落实更重要，要从操作和治理环节，一个制度一个制度的落实，加强监督、检查和学习，切实保障每一位员工都能做到有规必依，按章办事，合规操作。

非凡是在平时的学习中，要坚持以人为本，做耐心细致的思想政治工作，增强员工抵御不良思想的侵袭，树立正确的人生观，打牢拒腐防变的思想，以积极心态投身改革，珍惜自己的人生价值和职业前途，奉公守法，安心本职，勤奋工作。

这些真实案例都是血的教训，也是强烈的警示，我一定要引以为戒，从思想上熟悉到，从行为上执行到。

近日参加了银行支部开展的案件警示教育活动中，所谓“前车之覆，后车之鉴”，看了学习视频里一个个真实的例子，我相信每一个银行员工的心里都已经敲响了警钟。

众所周知，银行业是一个特殊的行业，整天与金钱打交道，因此我们在实际工作中一定会面临着各种各样的诱惑。这样一来，如何避免这些诱惑带来犯罪就成为了每个中行员工必修的课程。减少金融犯罪案件的发生，我们任重而道远。

案例中的他们原本收入丰厚，生活殷实，已是小康之家，皆因人生观、价值观被扭曲，经不住金钱的诱惑而身陷囹圄，或沉溺炒股而难以自拔，或迷恋女色而丧失理智，或贪图虚荣而受骗于“朋友”，也因他们一夜暴富的思想充斥了灵魂，视法律为儿戏，铤而走险，最终断送身家性命，给家庭、父母、妻子、儿女、兄弟姐妹带来洗刷不掉的耻辱和挥之不去的痛苦。事实说明，人一旦贪欲膨胀、利欲熏心，就会丧失理想信念，在金钱面前打败仗；一旦追逐名利、捞取功名，就会导致急功近利，贻误事业的发展；一旦恃权轻法、心存侥幸，就会触犯法律受到制裁，最终成为人民的罪人。

作为一名五河农商银行员工，不仅应当具备一定的业务知识和能力，还应当有对法律的“敬畏”感；不仅仅应该做到懂法，更加应该做到守法。日常工作中，一方面，我们必须从杜绝工作中每一个细节性的差错、失误入手，“勿以恶小而为之，勿以错小而容之”，把依法合规经营的理念贯穿到每一个岗位、每一位员工、每一项工作中。另一方面，必须要坚持“合规前提”，把合规作为一切业务经营、内部控制和创新发展的前提，真正使“合规精神”渗透到经营管理的每一个环节，成为银行企业文化的重要组成部分。

“不以规矩，不成方圆”。法律是我们应当遵守的“最起码的规矩”。仅仅“知法懂法”是远远不够的，还要“敬法畏法”才能够“常走河边不湿鞋”。当然，最高的境界还是以守法为前提的“法治精神”和以合规为前提的“合规精神”。

在今后的工作中我们要严格做到：

一、恪守职业操守，工作中严格要求自己，遵章守纪，照章

办事，端正言行，认真履行岗位职责，提高自身的合规经营意识和制度执行力。常怀律己之心，常修职业之德，常思贪欲之害，时刻提醒自己要严格执行业禁止性规定，防范案件风险，争做优秀员工。

二、树立正确的世界观、人生观、价值观。奉公守法，恪守道德底线，不越纪律红线，自觉抵制各种腐朽诱惑，保持平衡的心态，在名誉、职位、报酬、个人利益等方面知足常乐，安心本职，勤奋工作，坚持“健康生活、快乐工作”。

三、加强学习，不断提高自身的文化修养和道德情操，用知识武装自己，只有知识丰富了，眼界开阔了，境界高尚了，才能正确判断假丑恶、真善美，看问题才能更透彻，才能增强自我保护意识。

在今后的工作中，我会时刻谨记我行的规章制度，保持高度的警惕心，让自己的职业生涯更加完美。

案件防控工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问题，应该使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。特别是案件专项治理的典型案例，对每一位员工应该是有强烈的震撼，模范地遵守内控制度，不仅仅是对自身的爱护，也是对他人负责。在这个方面，应该将本项工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。

要加强各项内控制度落实情况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应严肃处理至开除。

道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机

作案。我们要通过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，可以以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。

一、利用反面教材，引以为戒。认清大窟窿都是由小砂眼演变而成的，必须慎初、慎微、慎独；认清行贿者总是披着热情、友好的外衣，处心积虑地投你所好，借用你的权力为他服务，必须提高警惕，慎好、慎友、慎权。

二、树牢防腐意识，切莫糊涂。在廉洁问题上犯不得一点糊涂，抱不得一点侥幸心理。面临各种诱惑和考验时，要自觉拒腐防变，否则，不但毁了自己的一生、又危害家庭，更危害了国家利益、危害了社会。今天，几个犯人的现身说法，在让我们感到无比惋惜的同时，又不难发现他们共有着以下四个特点：

一是都曾受到家庭、组织的良好教育，都曾是对社会、对人民有用的栋梁之才；

三是都曾担任一定的领导职务，手中都或多或少掌握一定的权力；

四是最终走上犯罪道路、成了人民的罪人都不是偶然的，都是因为放松了学习，放松了世界观改造，而失去了拒腐防变能力。他们走上犯罪道路，组织惋惜，家人痛心，自己悔恨。前事不忘，后事之师，我们必须从他们身上吸取教训，以此为鉴。

三、慎用手中权力，造福社会。权力是一面双刃剑，用好权会给社会做更多的好事、实事，用不好权也有可能毁了自己、毁了家庭、贻误事业、危害社会。迷途者的现身说法也表明在走上领导岗位之初，还是慎重掌权，慎用权，但当获取了荣誉和得到领导的信任后就渐渐变得麻木不仁，放松

警惕，混淆甲乙方，称兄道弟，无形中将权力变成以权谋私的资本。我们必须引以为戒，从他们身上吸取教训。

四、端正人生态度，知足常乐。钱财是过眼云烟，幸福才是永恒。万恶皆因贪字起，贪念会让人的私欲无限膨胀，直至冲昏头脑，失去理智。迷途者的现身说法无一不是因为贪欲之手触及法律底线，而受到了党纪国法的严厉制裁。因此，我们在工作和生活中，不要一切向“钱”看，不要搞“攀比”，珍惜现有岗位和待遇，算好七本帐，不要迷失方向，在履行岗位职责时，才能真正做到廉洁奉公，问心无愧。

五、加强学习改造，自警自律。在当前市场经济条件下，人们的思想观念、生活方式和价值取向都发生了多方面的变化，一定要不断加强对党的方针、政策和党纪国法、部门法规的学习，更要加强自身的世界观的改造，树立正确的思想信念，努力增强廉洁自律意识，不断提高反腐倡廉的自觉性和自身免疫力，始终牢记党员标准、岗位职责，常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心，不法分子便无机可乘。时刻提醒自己，约束自己，扎扎实实做好工作，从身边的每一件小事做起，无论何时何地都不能放松对自己的要求。

要在保证自身廉洁的前提下，加强部门党风廉政建设工作，自觉接受组织和群众监督，加强员工教育管理，完善制度，杜绝管理漏洞，强化监督，保护好队伍稳定；加强自身抓廉政建设的能力提升，与时俱进地改进工作方法和手段，把廉政建设的成果切实转化为企业经营效益。

近期，全行开展了案件警示教育活动的，主要通过集中培训、自学等形式开展岗位规范和业务流程教育，学习《银行业金融机构从业人员行为管理指引》、《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》、《安徽农村商业银行系统案件问责工作管理实施规定》、《安徽农商银行系统“控风险、严问责”专项活动制度汇编》，信贷、存款、票据、同业和电子银行等领域相关管理制度，以及员工行为守则和员工行

为管理办法等，组织观看了警示教育片，通报典型案例案例和案件查处情况，深刻剖析违规违法案件产生的原因及危害，案明纪、以案释法。

召开案例警示教育大会。活动期间，支行按照规定要求，组织开展了以介绍我行近期相关违规、差错案例为基本内容的警示教育课，通过警示教育课，广大员工从不同方面、不同角度看到了违规操作的危害，对开展本次案件警示教育活动有了更深层的认识。

常态化学习。支行将警示教育学习资料统一配发到各网点，要求利用每日晨会以及其他集中学习的机会，对资料进行深学、细学，同时要求全体员工撰写学习教育心得体会。

银行也要经常对员工开展警示教育，定期进行员工排查，及时掌握员工的思想和行为动态，将案件隐患消灭在萌芽状态，强化合规经营、合规操作意识，培育合规文化。不断强化经营管理者 and 员工的合规经营、合规操作意识，做到人人主动合规，事事处处合规，逐步培育和形成良好的合规文化。

让我们从一点一滴做起，培育高尚的心灵，远离职务犯罪，做到廉洁从业守规操作，在本职岗位上认真履行自己的使命，以务实的精神，廉洁的作风、正义的形象、优良的业绩共同创造农商银行新明天。

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。

在繁忙的工作间隙，我参加了市分行近期举办的“知敬畏、守法规”案件警示教育网络培训班。通过对警示案件的学习，对这些案件深入分析，我发现案件中的相关责任人绝大多数都是因为没有敬畏之心，没有规矩意识，没能守住自己的底线，价值观偏离了正确轨道，用一种侥幸心理，为了达到个人目的铤而走险，把国家和组织赋予的权力作为谋取私利的工具，触碰高压红线，毁掉了自己的职业生涯。

风险防范是金融业的永恒主题，任何时候都不能忘记、不能忽视。作为银行的一名员工，我们要从反面教材中汲取教训，明确自身的纪律底线，抛弃侥幸心理，老老实实按章办事，依法合规开展业务，才能从根本上杜绝各类案件的发生。

通过不断的学习，学习这些制度背后血淋淋的案件教训，我们的思想认识得以提高，“免疫力”得以增强，防止自己迷失方向，掉入万劫不覆的深渊。我们要树立正确的三观，时刻记住“全心全意为人民服务”的宗旨，以一颗律己之心，以案为鉴，警钟常鸣，时刻自警，严格自律，在心理上筑起一道无法逾越的坚固防线！

通过这次系统的学习，给我的感触很大很深，为我今后的人生道路时刻敲响警钟！在今后的日常工作中，我要以身作则，廉洁自律，自觉接受来自四面八方的监督。从自身做起，严格遵守国家的各项法律、单位的各项规章制度，做到坚守底线、不碰红线、心中有敬畏、时刻守法规，做一名合格的银行人！

银行案件警示教育工作总结篇二

一是管好自己。自尊自爱是员工自我培养自立能力、防腐拒变能力和风险防范能力的基础，员工要从保护自己、保护家人的立场，切实提高自身防微杜渐的能力。

二是监督别人。不轻易相信别人，留心观察身边人，善于及时提出对异常业务处理的疑问，对自己经手的复核和授权业务警惕性负责并追问到底。

三是坚持流程。流程制是解决合规经营、防范资金风险的最有效方法，实践证明，人制代替流程制往往隐藏着较大的道德风险隐患，流程制的监督保障更能够为稳健经营提供强有力的督查制约。

四是建立有效沟通的平台。通过共同谈心、单独谈心等方式了解员工的工作、学习、生活及家庭情况，倾听员工的心声，在基层网点与员工家庭间建立良好的沟通平台，让双方都知道员工八小时内外的动态，及时帮助有困难的员工解决问题，解开心扉，让大家学习专心、工作舒心、生活开心。

五要监督管理到位。完善业务发展与合理管理并重的绩效考核办法，建立风险防范的监督机制。其一是将合规经营落实情况考核纳入业绩考核指标体系，并作为衡量各单位工作绩效的指标之一，使其和领导业绩、员工收入紧密挂钩。其二是建立奖罚并重的专项考核激励机制。对合规工作做得好或对举报、抵制违规有贡献者给予保护、表扬或奖励；对履行工作职责中仅有微小偏差或偶然失误、且未造成不良后果的，予以免责或从轻处理；对存在或隐瞒违规问题、造成不良后果者，要按照规定给予处罚，追究责任。其三是建立沟通制度。制度不是放在案头的装饰品，它需要管理人员经常地向员工宣讲，不厌其烦地沟通、解释、提醒，制度才能得以执行。其四是建立合理化建议制度。通过开展“合理化建议活动”，充分发挥员工的智慧，重视他们的意见，给他们发现问题、

提出解决问题的机会，引导他们提出改善业务操作、防范风险的合理化建议，凡是自己提出来且受到重视并在实践中得以运用的建议，员工自然会铭记在心，自觉执行。

总之，我们每名员工都要把“诚信、正直、守法、合规”的理念牢记，将“合规人人有责，合规创造价值”的经营理念根植于心，争做遵规守纪的信合人，为实现农村信用社持续稳健经营、快速发展的既定目标贡献力量！

银行案件警示教育工作总结篇三

**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。让我们从现在做起，把爱岗敬业当成习惯，把合规操作常留心间，做平凡岗位上的专家，做合规文化的践行者。

银行案件警示教育工作总结篇四

通过对##副行长在省分行案件和重大风险事件防控专题会议上讲话深入学习，对于最近发生的风险事项和案件，暴露出的我们在工作上思想认识上还没有完全到位、工作措施上海不够细和实、内控管理上的重大缺陷，员工行为的不够敏感、对风险案件揭露能力的不够强、对突发事件的应对和处置不够有力这几个方面我们得进行深刻的反思。通过学习，我认识到，我们在工作中必须时刻保持清醒的认识，不可掉以轻心，需进一步增强危机意识、增强对新情况、新问题的敏感性和预判力，摒弃各种麻痹大意的思想和错误的认识，时刻

保持警惕，有效遏制各类风险案件的发生。对于以上存在问题，经过学习与思考，本人觉得可以从以下几方面入手，以提高案件防控的实效性。

案件防控工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问题，应该使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。特别是案件专项治理的典型案例，对每一位员工应该是有很强的震撼，模范地遵守内控制度，不仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。在这个方面，应该将本项工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。

要加强各项内控制度落实情况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应严肃处理至开除。

道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。我们要通过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，可以以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。

银行案件警示教育工作总结篇五

案件防控工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问题，应该使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。特别是案件专项治理的典型案例，对每一位员工应该是有很强的震撼，模范地遵守内控制度，不仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。在这个方面，应该将本项工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位

员工从思想上重视，从行动上自觉。

要加强各项内控制度落实情况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应严肃处理至开除。

道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。我们要通过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，可以以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。