

2023年银行内控案防工作思路 银行内控案防管理工作总结(模板8篇)

提纲可以是整篇文章的骨架，是写作过程中的一个重要参考依据。掌握核心观点是提纲制定的基础，我们应该明确要表达思想和观点是什么。在下方的范文提纲中，你可以看到问题、分析和解决方案的层次结构。

银行内控案防工作思路篇一

根据总行《关于印发

xx年年以来，支行党委高度重视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。

1(年初全行员工签订案件防控责任书1194份，(支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责任书)实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。2(认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[xx年]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。

3(认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据支行机构网点分散特点，xx年年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等文件，以部门、机构网点为单位组织员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。

4(条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改，促进整改工作落实。为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险控制体系，全面提高网点工作效率和抵御风险能力，防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件，条线部门、机构网点负责人加强积分管理工作，对违规行为员工现场积分□xx年年至今全行员工违规行为137人次，共积分201分。

二、案件防控具体做法

认真贯彻落实省分行《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知》(建鄂函[xx年]231号)文件精神，我行结合实际，全行范围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。

(一)高度重视，周密部署，扎实落实

班子高度重视，先后召开专题会、推进会、督导会，对总行和省分行案件防控视频会精神的落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。成立了由蒋勇行长任组长、办公室、人力资源部、监察合规部等部门负责人组成的排查领导小组，并对排查工作做出安排部署。要求各部门、网点负责人必须本着对建行事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好排查工作，有针对性地加强思想工作，严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反总行九项禁止性规定的行为，做到突出重点、整体推进。

(二)明确责任，各尽其职，各负其责

“一把手”负总责，亲自过问、主动协调、直接参与;在此基础上，逐一分解细化整改措施，逐项明确牵头、协办和督办部门，各部室加强沟通，充分信息共享，形成了各部室齐抓共管、全部整体联动的格局。截至目前，各项措施已经全部

启动，有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。

(三)筑防火墙，注重预防，适时预警

认真开展专项排查，加强员工行为管控，先后开展重要岗位员工不良行为排查，员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查，排除隐患；组织开展典型案例警示教育，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命，深入开展“员工行为九项禁止性规定”，要求各部室负责人带头学，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。

一是紧密结合支行实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主测评和综合考评三个阶段，合理安排各阶段工作进度。并在排查过程中注重“三个延伸”，即：在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。

二是首先采取全行员工自查、互查的方式，然后排查工作组分成两个小组深入到部门、网点听取负责人对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价，并组织员工对本部门、网点负责人进行民主测评。部门、网点平常也较注重员工的思想状况，与他们交心谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感到支行集体这个大家庭的温暖。

三是重点突出排查网点负责人、客户经理及其他重要岗位人员、前台操作人员。着重抓好防范挪用资金购买股票、彩票、参与赌博、炒期货、炒卖房屋、经商办企业以及利用职务之便、工作之便收受贿赂、向客户索要财物、好处费等问题。4月下旬至5月份，全行排查613人，排查面达到100%。收回排查表3846份，其中自查表613份、互查表2764份，民主测评表469份。通过这次排查，使全行员工提高了思想认识，自觉

做到有章必循，违章必纠，增强了员工防范道德风险的能力。在这次员工不良行为排查工作中，未发现不良行为的员工。

这次员工不良行为排查工作，大多数网点、部门负责人能认真组织员工学习上级行的文件精神，严格按通知要求分阶段进行不良行为的排查工作，对照排查内容及禁止性规定逐条自查、互查。排查期间，支行按要求设立排查(举报)信箱，明确双人负责，并公布排查(举报)电话及联系人。排查工作的进行，加强和规范了员工行为，提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。当然，也存在极个别网点负责人由于业务工作繁忙，对排查工作没有足够重视，没有正确处理好业务发展与不良行为排查工作的关系，思想认识不足，在组织员工学习、传达上级行文件精神上，没有做好记录，排查表、互查表上交不及时等问题，影响了支行汇总统计工作。今后，我们将此项工作常抓不懈，逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制，为支行各项业务快速发展打下坚实的基础。

(四)及时用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级文件精神要求部门、机构网点负责人认真组织员工学习传达，并做好学习记录，根据下发文件条线部门深入机构网点进行抽查传达文件学习情况，了解员工学习文件贯彻落实情况，进行督促指导，提高员工案件防控意识。

三、关键风险点监控检查情况

为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险控制体系，全面提高网点工作效率和抵御风险能力，防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件，根据《关于监控检查基层机构关键风险点的通知》(建总函[xx年]132号)、

《关于加强基层机构关键风险点监控检查工作有关事项的通知》(建总函[xx年]590号)文件要求，在现有业务经营管理部门加强内控管理的同时，支行建立了专、兼职风险经理对基层机构关键风险点监控检查制度。几个月以来，基层机构关

键风险点再监督工作得到了支行领导高度重视，配备了监控人员，落实了监控职责，实施了监控检查，已经积累了一定的工作经验，也发现了一些问题，检查发现的问题已得到积极整改，风险监控工作取得较好的成绩，但工作中也还存在一些问题和不足。

支行从3月中旬开始，按照总行要求的检查频率、13个风险点的监控检查内容，历时7个月对全行44个网点、294名柜员进行了基层机构关键风险点监控检查，被检查柜员总人次为7730人次，被检查营业网点总次数为2133次。支行风险管理部在营业网点兼职风险经理监控检查的基础上，还重点监控检查了44个营业网点。全行共检查发现问题27个(其中超库限16个，监控有死角9个，重空保管不合规1个，印章保管不合规1个)，截至9月底对检查发现问题已整改27个，整改率达100%，同时对监控检查发现问题的有关责任人进行了违规行为积分处罚。至此监控检查发现问题逐月减少，基层机构关键操作风险点防范意识和操作风险管理工作得到有效提高。

监控检查采取的主要措施:1(我行每月初组织44个网点的基层风险经理对基层机构关键风险点进行一次交叉检查，月底组织各基层风险经理再进行一次自查。

2(风险管理部专职风险经理对各基层网点进行不定期突击检查。对发现问题的网点现场签发《基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书》，要求3个工作日内由问题网点将整改结果回复风险管理部，同时抄送业务归口管理部门，协同监察合规部实行条线配合、跟踪整改;对无法整改或不是人为原因造成的违规，由问题网点书写情况说明，同时递交业务归口管理部门确认情况属实后，由业务归口管理部门和经营部门共同整改。

四、个金部案件防控工作做法及具体措施

最近我们银行出现了一些问题，虽然问题出现在个别人身上，

但必须引起我们大家的高度重视。这些问题的出现，着重说明了我们银行员工内控管理不严密，合规意识不规范，这有思想上的问题，也有工作上的问题，但根本是平时对学习不重视，遵守制度不严格。我是银行一名会计，要从出现的问题中吸取教训，要做到加强内控，深化合规，防范风险，需要抓好两方面工作：一是我们银行每一位员工要提高警惕，树立金融风险意识，真正做到“金融必须安全，安全为了金融”，忠实履行自己的工作岗位职责，从自己的身边做起，从日常操作的小事做起，防微杜渐，铭记“千里之堤，溃于蚁穴”的古训，实现“内控防风险，合规保平安”的目标。二是我们银行要树立现代银行经营理念，建立现代银行经营机制，规范现代银行管理方式，把加强内控，深化合规工作作为当前一项重要工作，提上议事日程，采取有力措施，杜绝一切金融风险，确保银行资产安全，实现健康持续发展。

为吸取教训，防止此类问题的再次发生，我们银行每个员工必须做到以下五点，确保加强内控，深化合规，防范风险，促进我们银行健康持续发展。

一是加强金融风险意识。每个员工要努力学习，掌握金融风险发生的原因与规律，把警惕风险、正视风险、管理风险、防范风险的意识深入自己的心中，在任何岗位，任何工作中，思想上崩紧安全一根弦，时刻不忘金融风险。

二是要加强自身建设。每个员工要认真学习，加强思想道德教育，要洁身自好，正确对待名利和金钱，严于律己，防微杜渐，夯实精神支柱，筑牢思想防线，做到工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界，杜绝一切社会上的不良行为与腐朽作风。

三要严格执行各项工作制度。工作制度是防范金融风险的9屏障，工作制度好比是家园的篱笆，篱笆扎紧了，野狗进不来。每个员工执行制度要不折不扣，毫不留情，做到制度上面无商量，制度上面无情面，把合规管理、合规经营、合规操作

落到工作实处。四要具有符合银行系统实际的内控文化。每个员工要认同我们银行的内控文化，把内控意识和内控文化渗透到自己的思想深处，成为自己的自觉行为，深化对合规操作的认识，学习和理解规章制度，增强执行制度的能力和自觉性，形成事事都符合守法合规的工作标准，在心中筑起一道坚不可摧的道德长城。

五要熟悉自身岗位工作的职责要求。每个员工要理解和掌握内控要点，结合自己的工作岗位实际，处处留心，事事关心，能够及时发现并消除存在的金融风险，通过合规守法，保证银行资产平安，实现最大效益。

始终坚定共产主义理想和信念。丧失了理想和信念，就会等于失去精神支柱，失去灵魂。在市场经济大潮中，在金钱、官位、名利的诱惑下，极个别员工放弃了对世界观的改造，放松了对自身的要求。只讲索取，不讲奉献，只讲钱财，不讲原则的做法使一部分人经不起社会不良风气的侵蚀，从而一失足成千古恨，最终走上了犯罪的道路。在当前市场经济的形势下，只有自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造，坚定自己的信念，提高自我约束能力，坚决抵制市场经济条件下物质的诱惑，规范经营，过好权利关、金钱关、美人关，才能经受住各种考验，抵御住各种诱惑。

二、从案例中吸取教训，做到警钟长鸣

反面的案例警示，作为建行员工都要受到极大触动。这些典型案例说明：人贪欲膨胀就会丧失理想信念，追逐名利就会导致急功近利，贻误事业的发展，心存侥幸会触犯法律受到制裁，愧对祖国和人民的培养和信任，愧对建设银行的事业，最终变成人民的罪人。所以，我们要时刻保持清醒的头脑，作为一名银行员工，随时提醒自己：强化廉洁意识、政治意识、大局意识、奉献意识和服务意识。

三、加强法规和业务知识学习，提升自己的防腐能力我们要

加强金融法规和建设银行的各项规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和明辨是非的能力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化责任意识，要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠于自己的事业，勤奋工作，规范经营，彻底杜绝腐败。

心得二:建设银行案防心得体会

10月30日，作为建设银行的一名新员工，第一次有幸同网点主任一起参加了行领导组织的银行案件防范会议，在会议上，各个网点主任汇报了上个季度的案件及防范情况，会计部门张经理进一步强调了合规操作的重要性，此次会议以韩行长的总结而告终，我认真参加了学习，并仔细记录下了发生在周边人身上的错误，引以为戒。特别是看了下午播放的警示教育片，我的心情久久不能平静。影片中讲述的是几个具有影响力的国企领导怎样走向了不归路，他们用声泪俱下的忏悔，用他们对自由和生活的渴望，给我们敲响了警钟，沉思之后，颇多感慨。天网恢恢，疏而不漏，任何作奸犯科的人要想在现场不留下任何蛛丝马迹都是不可能的，要想人不知，除非己莫为等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼，而作案的人却总带着侥幸心理，认为自己高明，不会被发现，铤而走险。然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终陷入痛苦的深渊。

人是万物之灵，人和动物最大的区别就在于人有自制力。12我们每一个生命都是极其偶然的存在，而人从生下来那一刹那起就注定要回去。我们所拥有的生命原本就是一种责任和承诺——对父母、对亲友、对社会。然而，生命太短促了，我们更应该倍加珍惜。一个人只要记住无论在什么时候，什么地方留给别人都是美好的东西，那么他的生活将非常愉快。而守住诚实、正直、忠贞、善良和表里如一的品质最终才会获得幸福。其实在生活中，富贵的人并不一定幸福，贫穷的人也并不见得痛苦。何况我们只要踏踏实实、认认真真干工作，也不可能沦为贫穷阶层。为什么不脚踏实地走正道，遵

纪守法做好人呢,作为一名建设银行的新员工,在自己的岗位上不仅要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作,还应该具有敏锐的观察力,智慧的头脑,在工作中和一起共事的同事共同坚持制度,严格按照各项规章制度办事,才能有效地抑制案件发生。按规定程序办理业务做到一笔一清,一方面,让自己的工作更加完善;另一方面,也让自己的工资收入颗粒归仓。

此外,要加强学习,特别是加强规章制度的学习,熟悉和掌握规章制度的要求,提高自身的综合素质和分析能力。认真履行工作职责,将各项制度落实到业务活动中去。强化责任意识,要求自己爱岗敬业,认真严肃对待自己的职业,忠于自己的事业,勤奋工作,深思慎行,将责任心融化于血液,体现于行动,在自己的岗位上要坚定信念,放松要求必然迷失方向,抵御不住诱惑定会走向犯罪的深渊,树立正确的价值观,人生观,在本职工作中把握自己,管住自己,走好人生路。

心得三:建行案件防控跟班学习心得体会

8月20-21日根据宁德银监分局及宁德办事处的安排,本人及其他兄弟联社等5人到建行宁德市分行跟班学习。由于本次跟班学习系银监分局牵头组织,各对接商业银行也高度重视并基本能倾囊相授,在对接银行的安排下,跟班学习人员参观了相关部门(中心)工作场所、业务处理流程。虽然日程只有短短的2天,建行召集了其7个部门以制度流程授课讲解、前台现场观摩、座谈解答的方式对我们进行传授交流,真正起到学习、了解、观摩、解答,使我们系统的了解了商业银行案防制度及组织流程,做到学习致用。

内控要求,组织架构、业务流程、报告线路、检查处理处罚等职责分工清晰明了;2商业银行案件防控条线职责清楚,检查整改跟踪都由各条线完成,业务、合规风险、内审等三道防线监督检查、处罚、整改跟踪落实等工作都由各自条线自

行完成，内审部门还有再监督职能，部门查完内审发现问题还要追究检查人员责任，真正达到监督和再监督效果；3、工作细致，专家类型管理人员较多，有较多的管理文化积淀，部门老总副总都是本条线专家，职能明确，对业务熟悉，专业水平高，管理能力强，管理及岗位文化积淀较好，有利于下一手交接；4、科技手段防控能力高，系统比较完善，大小系统有100多个，各条线基本依靠科技手段能完成查询、取数、检查、反馈等职能，前中后台在科技系统已明确划分并由系统控制；5、考核机制完善，实行kpi考核，所有指标要求都列入考核，轻微违规有积分、一般违规有经济处罚、稍重违规有行政处分，而且这些都要进入网点kpi考核中，与网点负责人、员工的收入、评先评优、提拔任用等挂钩，考核机制真正能全方位发挥作用；6、我们农信系统跟商业银行对比有的优势：商业银行决15策链不如农信社灵活，短、快；商业银行员工的创新能力无法发挥，创新性不足。

制度：一班二讲三堂课三教育，一班指高积分学习班

一是推行网点内控评级分等级管理：拟在本年内推进此项工作，对所有网点进行内控评价，并对好中差网点采取不同的政策，评级结果与绩效考核、检查频率、评先评优、晋升等挂钩，采取一年一评；二是借款客户准入时要签廉洁共建协议书，拟结合借款客户、供应商、承包商一并列入廉洁共建范围，9月将制定相关制度并下发文件予以明确具体内容和要求等。

三是开展员工行为排查，落实员工家访制度，各支行(部门)负责人对本行(部)员工的家访，总行领导负责中层干部的家访，通过家访，全面了解员工思想动态，力争及早发现和解决问题。

银行内控案防工作思路篇二

为进一步建设优良的内控文化，提升内控管理水平，根据总

部统一部署，邮储银行浙江省分行联合邮政省分公司将在9月-12月期间在全辖范围内开展以“三个对标”为主题的“内控达标年”活动。

邮储银行浙江省分行高度重视此次“内控达标年活动”，制定了详实可行的活动实施方案，具体分为“与上市规范对标、与监管要求对标、与内控评价对标、落实整改问责、内控知识学习培训和考试、内控文化建设与宣传”六大模块。为确保此次活动顺利开展，有效号召活动推进，浙江省分行于2019年9月21日召开了“内控达标年”活动启动会议。会上，浙江省分行对“内控达标年”活动做了有序部署，对活动各阶段开展的内容、时间和形式要求做了详细规定和充分传达。同时省分行王树志行长代表活动领导小组做了动员讲话，指出了“内控达标年”活动的意义和主旨所在，并对活动开展提出“三加强和一平衡”要求，强调要加强组织领导、加强邮银配合、加强个体学习以及平衡内控管理与业务发展的关系，以有序推进活动开展和落实。目前浙江省分行已结合工作实际着手开展诸多特色活动，如内控讲座、内控微信每日说、特色文化素材征集等，在全辖范围内积极营造良好的内控文化氛围。现各阶段活动正在有条不紊的推进中。

希望通过此次“内控达标年”活动，全辖各级员工认真学习内控知识、深入开展三个对标、全面查找和梳理内控管理上存在的问题、切实落实整改问责，以不断提高邮政金融机构的内控管理水平，为邮储金融稳健运行保驾护航。

更多

银行内控案防工作思路篇三

1、持续抓好内控机制建设。一是完善内控管理考核办法，全面修订内控管理十个平台考核办法，进一步明确各级人员在内控防案工作中的具体责任和工作内容，抓好内控管理10个平台和推进内控日常化管理；二是制定《网点内控日常管理

排名考核办法》，加强网点的检查监督和管理考核，按季进行排名通报，促进网点内控管理水平提高。三是落实内控案防专职领导制，在全行辖所支行聘任了内控监察专员，落实内控案防专职领导，指定下发《丽水分行内控监察专员岗位职责》和《丽水分行内控监察专员履职考核考核实施细则》，规范履职范围，强化履职考核，有效推进营业机构的内控管理和案防工作。

2、认真落实业务高风险点防控治理工作。一是结合我行实际，制定丽水分行业务高风险防控重点，明确将客户信息真实性及资料管理、现金交接业务、参与民间融资中介、高利贷活动作为我行防控重点。二是分解落实，明确责任，将总行、省分行明确的重要风险点和市分行自定的重要风险点防控治理责任分解到各专业部室，将落实情况在季度防案分析会上进行汇报。三是及时进行提示，收集各类外部监管法律、法规和风险提示，各专业部门结合日常检查发现的问题，对风险点和违规操作的原因进行分析和提示，全行部共编发60多期各类《业务风险提示》。四是加强检查考核，组织开展重要风险点和业务高风险提示落实情况“回头看”活动，对2011年以来重要风险点和风险警示整改落实情况编制分解落实表，对整改落实情况全面进行检查，确保重要风险点和业务高风险提示学习到位、排查到位、整改到位。

3、切实做好检查监督工作。一是加强业务运营风险的核查工作，调整部室职能，将业务运营风险核查工作从运行管理部移交到内控合规部，落实专人负责，充分利用系统功能，对业务运营风险事件发生情况进行监测，核查准风险事件形成原因，判断风险影响程度，落实整改，定期分析，推动业务操作和管理水平稳步提高。二是根据我行业务发展情况和风险状况，先后开展个人不良贷款专项检查、票据业务贸易真实性及操作合规性专项检查、自助设备运营管理情况专项调查，及时排查分析风险状况，研究制定风险防控措施；依据《高级管理人员经济责任审计实施办法》，先后对11位支行领导进行任期审计，评价审计对象任期内的经营管理情况；

组织开展突击检查和内控评价工作，检阅支行内控管理制度落实情况，提升内控管理水平。三是配合银监会、人民银行等监管部门做好业务的自查自纠工作，对监管部门提出的问题和意见，认真落实整改，确保合规经营。四是狠抓发现问题的整改落实和责任处罚工作，先后制定下发《丽水分行操作风险事件评议管理办法》、《丽水分行不良贷款评议管理办法》、《关于进一步规范问题整改责任及流程的通知》，落实问题整改，加大责任追究。

4、深入开展开展内控主题教育。一是坚持“内控先行”理念，在全行范围布置开展“讲合规、讲遵章、讲操守，促发展”“三讲一促”案防主题教育，组织员工重点学习《员工行为禁止性规定》和其他相关文件制度，对照检查业务存在的风险点，观看案件警示片，撰写学习心得，进行知识测试，组织开展“我为内控工作提建议”活动，收到建议近百条；编发活动简报7期，宣传介绍主题教育动态信息，通过内控防案主题教育，提高员工内控防案意识，培育全行整体内控氛围。二是根据银监会和上级行要求，组织开展“深化内控和案防制度执行年活动”，在去年制度执行年活动的基础上，制定方案，突出重点，全面排查，认真整改，进一步巩固活动结果，切实提高全行内控和案防制度执行能力，推动业务合规稳健发展。

银行内控案防工作思路篇四

2015年，新日银行将严格按照上级行的总体要求，切实落实各项措施，明确岗位职责、细化管理措施、加强内部控制和案件防范工作建设，严把内控案防关口不放松，促使我支行内控案防工作取得更大的成绩。

一、加强组织领导、提高案防意识。高度重视内控案防工作，始终把内控案防工作纳入支行工作的重要日程，真正把内控案防工作落到实处。切实做到年初有计划，半年有小结，年终有总结，做到制度健全、人员落实，管理到位。

二、加强制度建设、促进制度学习。将全面及时传达总、分行的会议精神，利用晨会、班后会、专题会等形式组织全体员工认真学习文件，认真贯彻执行工作部署，确保各项决策、制度、要求和工作部署落到实处。

三、加强队伍建设、确保落实到位。一是要加强员工队伍建设，通过不断的教育培训、检查督促，提高全员的内控意识，使其明确工作职责、规范工作行为。二是认真组织开展员工行为排查活动，及时发现并处理可能引发案件的各种问题和风险隐患。三是全面落实各项内控制度，把操作风险作为主要风险，坚决杜绝有章不循、违规操作。四是严格遵守组织纪律和重大事项报告制度，对发生的问题及风险隐患及时按照规定程序报告，做到有案必报、发案必查。

在新的一年里，新日银行将进一步加大工作力度，加强内部控制和案件防范工作建设，确保各项业务平稳健康运营，使内控案防工作取得更大的成绩。

新日银行2015年1月5日

银行内控案防工作思路篇五

—— 事项范围，规范上会流程，做好会议记录及相关资料的存档。五是组织完成法律法规条款的识别确认，确认食品安全法、烟草专卖法、广告法、消费者权益保障法等相关法律法规15项。

第二. 内控管理工作。一是强化合同管理，牵头完成合同管理专项检查迎检工作，积极完成问题整改，并根据新的合同管理要求，做好合同的线上审核、合同登记存档、履行情况跟踪上报等。二是牵头推进制度体系融合，全面排查所有岗位职责对应制度流程管控，完善更新内控流程图。三是规范管理，牵头完成重要岗位牵制目录和业务公开部分。四是牵头组织年度专项审计迎审工作，收集整理审计需要相关材料，

协调督促各部门做好审计回复和问题整改落实。五是按照hse管理要求，完成安全环保责任书签订、危险因素辨识台账整理、个人安全行动手册公开等规定事项，牵头完成质量体系审核改版，完成hse体系审核迎检工作。

2 --- 反馈不够及时。

对于领导交办工作，做前的思考不够深入，导致工作效果不佳。

1. 提高自身专业业务能力。从本职工作岗位出发，不断加强专业知识学习，努力提高自身素质，认真履行岗位职责，不折不扣地完成各项工作。

4 ----

5

银行内控案防工作思路篇六

公司

2015年，公司稳步推进各项管理工作，认真贯彻执行以内控为主的各项规章制度，积极履行部门职责，及时反映各项问题，深化改革发展，合理配置人力资源，科学、优化设计管理，狠抓市场开发，提高安全环保管理水平，强化内控管理工作，围绕“深化改革”、“转型发展”、“从严管理”三大主题和全员成本目标管理等工作为中心，努力提供优质服务和提升管理水平，取得了较大的成绩。特别在今年市场外部环境的变化、项目投资减少、设计项目萎缩的情况下，公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控，构建有效的内控环境，员工的内控意识得到增强，内控工作有了较大的提高，也完成了公司下达的各项任务指标。

2015年公司建立并完善了领导、执行及监督分工负责的内控管理组织架构。公司领导及各部门负责人组成全面内控管理工作的领导机构，并负责对公司权限范围内的重大风险事项进行决策，对公司内控管理体系相关制度、流程，组织开展内控日常管理工作，提出内控管理年度工作报告。

各部门是全面风险管理实施的具体责任部门，负责对日常工作中本部门内的业务风险进行识别、分析、监控和防范。如设计部门负责监督设计风险管理实施情况，并进行评价；财务负责监督预算及执行风险管理实施情况，并进行评价；经营部门负责市场开发及项目运行过程中的实施情况，并进行评价。

1 2. 内控与风险、制度体系结合情况

公司严格落实“一岗双责”制度。贯彻落实中央“八项规定”和“三重一大”制度执行情况自查报告，切实加强领导班子和干部队伍政治素质、思想政治建设，为全面推进公司改革发展提供组织保障。组织全体员工学习贯彻《职工违纪违规行为处分规定》，通过宣贯工作的深入开展，形成了人人敬畏纪律、遵守纪律、自觉维护纪律的良好氛围。特别是2015年开启党员挂牌活动，使全体党员立足岗位。为了有效控制风险，公司每隔一段时间大家在一起讨论，让大家对自己的岗位风险有着深刻的认识，对不适应工作岗位人员的工作进行调整，让这个岗位最适合的人来做，用人之长，真正做到“以人为本”，把风险降到最低，为公司的长久发展建立良好的人才梯队。

公司的领导及各部门职责的分工明确，整个管理机制有效地运行。在制度执行方面，能够严格依据公司的有关规章制度。很好的执行了《成本管理办法》，《公务接待管理实施细则》、《全面预算管理实施细则》、《公司引进社会用工管理规定》等规章；在财务的收支方面，能够严格按照公司的内控制度执行。作为一个专业公司，公司制订了相应的管理

制度，作为管理制度的补充。公司管理机制运行及制度运行情况良好，没有发现发生违规的事情。

在公司，风险、内控和制度体系三者相互促进，构成了一个完整的内控体系。

2 3. 培训情况

公司加强内控的培训，为营造一个浓郁的内控氛围，加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识，提高企业的细节管理，堵塞漏洞，防范经营风险，每次内控自查时，对相关人员进行培训指导，通过对他们的培训指导，作好各项管理制度宣贯，加大内控制度的执行力度。

经过形式多样的学习，包括和党建工作的结合，让每个员工知道自己岗位应执行什么业务流程的那几个控制点，是哪一个控制点的责任人，以切实保证每个控制点责任到人，每个人有具体执行的控制点，同时要求大家积极参加公司组织法律、内控等知识竞赛，引导大家遵纪守法，廉洁自律，树立员工的良好形象。

通过学习，公司人员水平得到提高，有效地执行了公司的内控要求。 4. 内控工作亮点

(1) 通过全面收集和分析风险信息，最大限度查找风险，2015年公司运用多种方式查思想、查制度、查“三基”、查隐患，确保安全生产责任落地生根。提高员工的风险意识、自律意识按照风险管理要求，进一步夯实内控的环境。

(2) 通过定期开展风险识别，认真分析企业各层面、各职能部门、存在的风险，明确风险控制的重点领域、重点部门和重点环节。

(3) 内控和党建工作结合，有效进行了党员干部的廉政教育，

做到警钟长鸣。

3 应收清理责任落实清楚。

以便执行单位执行。

2016年，为实现公司以内控为纲的全面预算管理、全员成本目标管理和总体发展目标，公司还需要在以下几个方面继续做好工作：1、加强内控管理工作，全面做好公司的各项管理工作，提高工作效率，降低成本，优化工作管理岗位，严格控制人员的引进。

加强公司各项管理的日常监督，确保按制度办事。增强班子的团结及整体合力；严格执行“三重一大”集体决策制度，提高科学决策、民主决策的能力，创建“四好”领导班子，构建良好的内控环境。

4 3、按公司的要求对公司管理制度进行梳理、标准化改造；调整完善部门职能，优化管理流程；强化组织架构，提升公司管理水平和风险管控的管理能力。

强化以部门主任为成员的风险监督小组。以各部门主任为第一责任人，对本部门存在的风险进行监督控制，对各部门执行情况及履行职责情况进行监督。（2）建立例会制度，每季度召开一次内控会议，各部门汇报各自情况，集体研究解决存在的问题和改进措施，提前做好预案。（3）不定期开展自查，包括日常检查及专项检查，发现问题及时整改。

公司

2015年11月27日

银行内控案防工作思路篇七

银行业个人年度总结范文一

在过去的一年里，我在大堂经理岗位上围绕岗位职责主要开展了以下工作：

指导客户了解和使用各种电子机具和电子服务渠道。

在上述工作开展中，我认为做得不足的地方还很多，主要有几方面需要改进：

在今年的旺季工作中，针对以前工作的优势劣势，我主要做好以下几点：做好本职工作，以饱满的工作热情和专业的态度迎接客户；注重团队合作精神，与柜员和值班经理配合做好柜面客户服务工作，与理财经理配合做好优质客户转介工作；加强自身业务知识学习和客户关系处理能力，更好为客户解决碰到的各种问题，把客户牢牢系在我行；加大产品推荐营销力度，完成各项营销任务。

银行业个人年度总结范文二

光阴似箭时光如梭，转眼间一年又过去。回顾在胡市支行一年来的工作。可以说成绩尚可，但也存在不足。为了更好地做好今后的各项工作，现对一年来保安工作总结如下两点：

我们必须秉承严肃认真的工作态度，干好日常看似平淡的工作，要想得到，做得全。坚决完成上级领导和银行交给我的每一项任务，做到让领导放心，让银行安心，让储户有信心。随着农行胡市支行安全保卫工作的不断开展，我经常思索：如何才能更进一步地做好安全防范工作，如何提高我的自身的素质和工作能力！

突出表现在：

所有这些,我们将在今后的工作中痛下决心,加以克服和改进,全力以赴把今后的工作做得更好、更出色。来年及今后的工作要求将会更高,难度将会更大,这就对我的工作提出了新的更高的要求。我一定正视现实,承认困难,但不畏困难。我们将迎难而上,做好工作。

银行业个人年度总结范文三

作为银行的管理人员,我深刻认识到学习的重要性;任职以来,我都坚持在工作中学习、把学习当作工作的原则,严格端正学习态度。一是加强政治理论和业务知识的学习,提高理论素养;坚持以三个代表重要思想和xx大精神为指导,深入学习贯彻党的各种政策法规,边学习边做读书笔记,边写心得体会;20xx年共完成xx万多字读书笔记和xx万余字心得体会;xx大期间,积极主动地观看了全场报道,认真系统地进行了学习,并联系实际进行深入思考。二是学习总行的各种会议精神和工作部署,并结合支行实际,认真贯彻落实;在抓好自身学习的同时,全力搞好职工的政治思想和业务学习,组织开展员工培训教育活动,为把支行建设成为学习型组织不懈努力。三是围绕分管的工作学习,提高业务能力。我分管的工作涉及面广,综合性较强,每一项工作都有特定的要求和程序,只有不断学习,掌握方方面面的规定、制度、办法,才能有效指导工作。因此,我认真学习相关业务知识,认真对待每一项工作,认真负责地去做好做到位,从而使其他行领导能够把主要精力投入到银行的主业务中去。

通过学习,一定程度地提高了我的政治思想理论,进一步树立了正确的人生观、世界观,提高了业务能力,为更好地完成本职工作打下了坚实的基础。

为全面加强员工以客户中为心的服务意识,有力地促进支行持续健康发展[]20xx年,我努力进取,积极创新,进一步加强了班子建设力度。

自担任支行副行长以来，我能从严要求自己，摆正自己同组织的关系，顾全大局，始终把工作摆在首位，坚定信仰，积极向上，始终保持着亢奋的精神状态，思想上求进步，工作上求成效；在处理工作关系上，十分注意摆正自己的角色位置，自觉维护集体领导、集体利益和集体荣誉，做到宽容待人、公正办事；敢于讲真话讲实话，敢于负责任。

在紧抓业务的基础上，我以身作则，并严格规律员工，坚持以高标准、严要求作为工作的出发点和落脚点，加大纪检监察工作力度；对重点部位、重点窗口加强检查，规范员工的工作行为；制定相关廉政制度，从苗头上杜绝吃、拿、卡、要、报等不良影响在我行发生，使我行的党风廉政建设工作上了一个新台阶。

一方面围绕支行业务经营等重大事项，提出对银行发展具有前瞻性、决策性的好建议。另一方面为激发职工工作的积极性、创造性，竭尽全力争取政策，提高职工福利待遇，维护职工利益，切实使员工感受到单位大家庭的温暖。四是强化服务；规范了支行内部管理，制定和完善了支行的会计、信贷、财务、机房设备及安全保卫方面的规章制度和岗位职责等，时刻提醒服务宗旨，积极提倡以客户为中心的服务理念，严格要求员工做到来有迎声、问有答声、走有送声。五是紧抓教育工作，紧紧围绕业务经营这个中心，从维护支行改革和发展大局出发，教育员工认清形势，时刻端正经营思想，正确处理业务发展和风险防范的关系，坚持发展与管理并重，自觉做到爱岗敬业，恪尽职守。六是组织开展保持共产党员先进性教育活动。按照总行的安排部署，认真抓好党支部建设工作，抓好先进性教育活动的组织实施，以使党员的先锋模范作用得到充分发挥。20xx年，支部共发展了xxx名新党员，开展了xxxx教育活动，有力地增强了党组织的凝聚力和战斗力。

我的岗位是分管营业部、科技保卫、后勤、工会等等，管得很多，也管得很宽，这对我提出了要求和考验。

为全面促进支行安全保卫工作，我狠抓了安全保卫制度建设，加强监督检查，以办专栏、制作宣传横幅等多种形式，积极宣传安全保卫工作的重要性，并配合社会上的严打斗争广泛宣传大造声势，起到了很好的教育效果，进一步使员工增强了安全防范意识；并在此基础上加强了临柜人员及保卫押运人员应知应会知识的学习，做到抓防范、促安全、抓业务、促效益，收到了明显的效果；20xx年，未发生一起差错事故或刑事案件，受到了总行领导的充分肯定。

以岗位练兵、技术比武、评选生产标兵等形式，努力提高职工的岗位技能，提高职工的工作积极性；引导职工扎根支行、热爱支行。为深入提高员工业务能力，进一步凝聚团队力量□xx月xx日，组织支行全体员工观看《成为企业最受欢迎的人》读书活动，要求员工好好读，好好领会，并要求每一位员工上交读后感；活动后，共收到读后感xxxx篇，对改善工作理念、改善员工团队精神起到了良好的作用□20xx年，支行共开展各类培训xxxx次，举办各类文娱活动xxxx次，有效地改善了员工的精神面貌，营造了支行和谐健康发展的良好氛围。

银行内控案防工作思路篇八

2018年

2018年即将进入尾声，回顾近一年的工作，可以用“不断学习、不断成长”来概括，作为进入省公司管理机关第一个完整的工作年，我积极适应、加速转变，按照岗位职责和领导要求，较好地完成了各项工作任务。现简要总结如下：

因事务性工作繁杂，多头对应多个处室，忙于应付，导致个别工作完成质量不高。

重点工作督办力度不够，对于重点工作的进展反馈不够及时。

对于领导交办工作，做前的思考不够深入，导致工作效果不

佳。

1. 提高自身专业业务能力。从本职工作岗位出发，不断加强专业知识学习，努力提高自身素质，认真履行岗位职责，不折不扣地完成各项工作。

3. 提高重点工作宣传报道力度。进一步加强对重点工作、重点工作的宣传报道，积极调动各部门对宣传工作的积极性，加强引导，助力各项工作顺利推进。 4. 提高对内对外综合协调能力。充分发挥枢纽功能，认真抓好督查督办工作管理，及时反馈工作进展，确保工作执行力落实到位。 5. 提高工作主动性，加强相互协作配合能力。主动补位、相互配合，高效推进各项工作。

内容仅供参考