

# 人民银行反洗钱述职报告(通用5篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 人民银行反洗钱述职报告篇一

按照行党委统一部署，我部根据 [2013]4号和2013[5]号文件精神，在行党委领导的高度重视下，认真开展廉政风险防控工作。

### 一、基本概念

1、廉政风险：廉政风险是在权力运行过程中可能导致不廉洁行为发生的条件和因素。通俗讲，就是指公共权力行使人在执行公务或者日常生活中发生不廉洁行为的可能性。

2、廉政风险防控：廉政风险防控是指对权力运行过程中所涉及的岗位存在的廉政风险进行排查，有针对性地运用加强教育、完善制度、强化监督等措施，有效防范和控制不廉洁行为发生的机制和制度。

### 二、基本要求

1、全面排查。要对清权阶段的每一项权力运行中的各个环节位出现廉政风险的可能性进行全面排查，找准、找全。

2、突出重点。将廉政风险几率相对较高的环节和部位确定为廉政风险，分析其风险的具体内容和表现形式。

3、有效管用。要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防

措施，简捷实用，便于操作。

4、动态管理。廉政风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。

### 三、基本做法

我行领导高度重视，切实加强领导，精心组织谋划，周密动员部署，认真抓好四个阶段工作任务，把廉政风险防控工作作为一项重要的政治任务来抓，扎实推进廉政风险防控工作，取得了廉政风险防控工作和全区各项工作的跨越式发展。

（一）加强领导，精心组织。成立了廉政风险防控工作领导小组，同时，为了进一步加大廉政风险防控宣传教育力度，在部内组织开展了“学、讲、写、树”活动，即学习各单位廉政风险防控工作相关文件，讲述康凯同志先进事迹，抒写所感所思所悟，树立以人为本的工作理念，形成了讲廉政、抓廉政的良好氛围。为进一步巩固和增强防控效果，我们把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核和领导班子、领导干部绩效考评之中，作为问责和奖惩的重要内容，采取定期自查、年度考核、社会评议等方式，加大监督检查和考核追究力度，增强了广大党员干部“知风险、不冒险，防风险、不涉险，控风险、求保险”的廉洁从政意识。

（二）全面部署，广泛动员。4月17日，行廉政风险防控工作会议在机关二楼会议室召开，各相关部门负责同志参加会议。会上对全行廉政风险防控工作进行了全面部署和广泛动员。纪检委书记对如何完成我行廉政风险防控工作提出如下要求：各部门要统一思想，提高认识，加强领导，突出重点，全面推进，务求实效，把廉政风险防控工作落到实处，进行宣传发动，提高思想认识，在全区形成廉政风险防控工作的良好氛围，健全制度，加强督查，注重创新，确保全面完成廉政风险防控工作任务。

层面”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定的“六种方法”，深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境“五类风险”。对查找出的廉政风险点进行公示、制定防控措施、完善规章制度、加强监督管理。同时严格标准，评估等级。

（四）健全完善机制，积极实施防控。在制定防控措施时，我们围绕风险点和风险等级，对照业务流程，从权力制约、监督等方面入手，紧紧抓住容易发生廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理，确定各风险点责任部门、实施人和主管领导，使防控责任层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求，采取点线面结合的方式，加强岗位廉政教育，健全完善制度机制，构建风险管理流程，实现风险防控的常态化、规范化，确保权力健康有序运行。

我行的廉政风险防控工作，虽然取得了初步成果，但与上级行要求和兄弟单位相比，还有很大差距，我们有决心在今后的工作中，认真学习和借鉴先进单位的好经验、好做法，扎实工作、努力创新，积极探索适合我区特色的廉政风险防控机制建设的新途径，把我区的廉政风险防控工作提升到一个新台阶。

## 人民银行反洗钱述职报告篇二

按照市委统一部署，我部根据 [2012]1号和2012[2]号文件精神，在党委领导的高度重视下，认真开展廉政风险防控工作。

### 一、基本概念

1、廉政风险：廉政风险是在权力运行过程中可能导致不廉洁行为发生的条件和因素。通俗讲，就是指公共权力行使人在执行公务或者日常生活中发生不廉洁行为的可能性。

2、廉政风险防控：廉政风险防控是指对权力运行过程中所涉及的岗位存在的廉政风险进行排查，有针对性地运用加强教育、完善制度、强化监督等措施，有效防范和控制不廉洁行为发生的机制和制度。

## 二、基本要求

1、全面排查。要对清权阶段的每一项权力运行中的各个环节位出现廉政风险的可能性进行全面排查，找准、找全。

2、突出重点。将廉政风险几率相对较高的环节和部位确定为廉政风险，分析其风险的具体内容和表现形式。

3、有效管用。要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防措施，简捷实用，便于操作。

4、动态管理。廉政风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。

## 三、基本做法

我区领导高度重视，切实加强领导，精心组织谋划，周密动员部署，认真抓好四个阶段工作任务，把廉政风险防控工作作为一项重要的政治任务来抓，扎实推进廉政风险防控工作，取得了廉政风险防控工作和全区各项工作的跨越式发展。

（一）加强领导，精心组织。成立了廉政风险防控工作领导小组，同时，为了进一步加大廉政风险防控宣传教育力度，在部内组织开展了“学、讲、写、树”活动，即学习各单位廉政风险防控工作相关文件，讲述康凯同志先进事迹，抒写所感所思所悟，树立以人为本的工作理念，形成了讲廉政、抓廉政的良好氛围。为进一步巩固和增强防控效果，我们把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核和领导班子、

领导干部绩效考评之中，作为问责和奖惩的重要内容，采取定期自查、考核、社会评议等方式，加大监督检查和考核追究力度，增强了广大党员干部“知风险、不冒险，防风险、不涉险，控风险、求保险”的廉洁从政意识。

出如下要求：各部门要统一思想，提高认识，加强领导，突出重点，全面推进，务求实效，把廉政风险防控工作落到实处，进行宣传发动，提高思想认识，在全区形成廉政风险防控工作的良好氛围，健全制度，加强督查，注重创新，确保全面完成廉政风险防控工作任务。

（三）认真查找风险，准确界定等级。按照全员参与的要求，突出重点领域、重点部门、重点岗位“三个重点”，区分领导干部、中层干部、一般人员“三个层面”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定的“六种方法”，深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境“五类风险”。对查找出的廉政风险点进行公示、制定防控措施、完善规章制度、加强监督管理。同时严格标准，评估等级。

（四）健全完善机制，积极实施防控。在制定防控措施时，我们围绕风险点和风险等级，对照业务流程，从权力制约、监督等方面入手，紧紧抓住容易发生廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理，确定各风险点责任部门、实施人和主管领导，使防控责任层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求，采取点线面结合的方式，加强岗位廉政教育，健全完善制度机制，构建风险管理流程，实现风险防控的常态化、规范化，确保权力健康有序运行。

我区的廉政风险防控工作，虽然取得了初步成果，但与上级要求和兄弟单位相比，还有很大差距，我们有决心在今后的的工作中，认真学习和借鉴先进单位的好经验、好做法，扎实工作、努力创新，积极探索适合我区特色的廉政风险防控机

制建设的新途径，把我区的廉政风险防控工作提升到一个新台阶。

## 人民银行反洗钱述职报告篇三

根据区委《关于全面推行岗位廉政风险防控工作的意见》的部署和要求，xx街道将廉政风险防控机制建设与具体岗位职责和业务流程相结合，紧紧围绕重点岗位、重点领域和关键环节查找廉政风险点，制定防范措施。现将前一阶段工作汇报如下：

### 一、强化组织领导，明确责任分工

接到区委的安排后，街道党工委高度重视，周密部署。一是领导有力。成立了街道岗位廉政风险防控工作领导小组，负责指导和督促廉政风险防控工作。由党工委书记任组长，办事处主任、党工委副书记任副组长。领导小组成立办公室，设在政工科。二是方案完备。结合街道实际工作，制订了工作实施方案，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为工作的开展奠定了基础。三是权责明确。分管领导、社区书记为各科室、各社区的第一责任人，并选拔思想觉悟高、工作能力强的干部专门负责此项工作，对各科室、社区开展岗位廉政风险防控工作全程跟进，保证工作有序推进。

### 二、广泛宣传动员，深化思想认识

机关效能的重要举措，使所有人员都能将此项工作当成一项重大任务去自觉完成。二是加大宣传。通过大屏幕、宣传栏，将工作方案、权力清单进行公示，广泛征求意见，主动接受群众监督。三是会议通报。以处级领导例会、社区书记例会为载体，不断统一思想认识，及时通报工作进度，认真部署下步工作，推动工作扎实开展。

### 三、全面排查评估，确立风险等级

以岗位职责为切入点，以清权确权和廉政风险排查、评估为主线。通过全面排查、分级评估，最终实现权力底数清晰，权力风险点准确，防控措施有效，监管督促到位的目标任务。一是全面覆盖。街道所有工作人员和社区书记对照岗位职责，查找个人权力清单，做到清权确权。各科室通过绘制工作业务流程表，做到优化权力架构。并根据所建立台账，从岗位履责、业务流程和规则制度三方面进行排查，逐步分解，逐一查找风险点，实现防控体系对“全人员、全岗位、全职责、全节点”的四个全覆盖。二是突出重点。将办公室、社建科和计生办列为廉政风险防控的重点科室，将人事任免、民生服务和资金使用作为容易发生问题的薄弱环节，着重把握风险级别高的领导干部和重点权力领域。三是确保实效。采用“领导点、群众提、相互帮”作为廉政风险排查与评估的有效方式，按照“科室内部互评—重新查找—初次公示接受建议—反馈本人再次修正—领导班子辨识审核—返回本人确认”的程序，不断修正风险点，最终形成风险等级评估。

后期将以完善防控措施为主要任务，健全规章制度，加

快流程再造，逐步完善岗位廉政风险防控体系，确保岗位廉政风险防控工作深入开展，取得实效。

## 人民银行反洗钱述职报告篇四

按照上级统一部署，我校根据上级文件精神，在学校领导的高度重视下，认真开展廉政风险防控工作。

### 一、基本要求

1、全面排查。要对清权阶段的每一项权力运行中的各个环节、岗位出现廉政风险的可能性进行全面排查，找准、找全。

2、突出重点。

将廉政风险机率相对较高的环节和岗位确定为廉政风险防控重点，分析其风险的具体内容和表现形式。

### 3、有效管用。

要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防措施，简捷实用，便于操作。

### 4、动态管理。

廉政风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。

## 二、基本做法

我校高度重视，切实加强领导，精心组织谋划，周密动员部署，认真抓好两个阶段工作任务，把廉政风险防控工作作为一项重要的政治任务来抓，扎实推进廉政风险防控工作，取得了廉政风险防控工作和全校各项工作的跨越式发展。

### （一）加强领导，精心组织。

成立了廉政风险防控工作领导小组，同时，为了进一步加大廉政风险防控宣传教育力度，组织开展了“学、讲、写、树”活动，即学习廉政风险防控工作相关文件，讲述先进事迹，抒写所感所思所悟，树立以人为本的工作理念，形成了讲廉政、抓廉政的良好氛围。为进一步巩固和增强防控效果，我们把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设积分制考核、职称考核和绩效工资考评之中，作为问责和奖惩的重要内容，采取定期自查、考核、社会评议等方式，加大监督检查和考核追究力度，增强了广大教师“知风险、不冒险，防风险、不涉险，控风险、求保险”的廉洁从教意识。

### （二）全面部署，广泛动员。



学校要求全体教师要统一思想，提高认识，加强领导，突出重点，全面推进，务求实效，把廉政风险防控工作落到实处，进行宣传发动，提高思想认识，在全校形成廉政风险防控工作的良好氛围，健全制度，加强督查，注重创新，确保全面完成廉政风险防控工作 任务。

### （三）认真查找风险，准确界定等级。

按照全员参与的要求，突出重点领域、重点部门、重点岗位“三个重点”，区分高风险、中风险、一般风险“三个层面”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定的“六种方法”，深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境“五类风险”。对查找出的廉政风险点进行公示、制定防控措施、完善规章制度、加强监督管理。同时严格标准，评估等级。

### （四）健全完善机制，积极实施防控。

在制定防控措施时，我们围绕风险点和风险等级，对照业务流程，从权力制约、监督等方面入手，紧紧抓住容易发生廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理，确定各风险点责任部门、责任人和主管领导，使防控责任层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求，采取点线面结合的方式，加强岗位廉政教育，健全完善制度机制，构建风险管理流程，实现风险防控的常态化、规范化，确保权力健康有序运行。

我校的廉政风险防控工作，刚刚起步，与上级要求还有很大差距，我们有决心在今后的工作中，认真学习和借鉴先进单位的好经验、好做法，扎实工作、努力创新，积极探索把我校的廉政风险防控工作提升到一个新台阶。

# 人民银行反洗钱述职报告篇五

人民银行廉政风险防控工作汇报 按照行党委统一部署，我部根据[]4号和[5]号文件精神，在行党委领导的高度重视下，认真开展廉政风险防控工作。

## 一、基本概念

1、廉政风险：廉政风险是在权力运行过程中可能导致不廉洁行为发生的条件和因素。通俗讲，就是指公共权力行使人在执行公务或者日常生活中发生不廉洁行为的可能性。

2、廉政风险防控：廉政风险防控是指对权力运行过程中所涉及的岗位存在的廉政风险进行排查，有针对性地运用加强教育、完善制度、强化监督等措施，有效防范和控制不廉洁行为发生的机制和制度。

## 二、基本要求

1、全面排查。要对清权阶段的每一项权力运行中的各个环节位出现廉政风险的可能性进行全面排查，找准、找全。

2、突出重点。将廉政风险几率相对较高的环节和部位确定为廉政风险，分析其风险的具体内容和表现形式。

3、有效管用。要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防措施，简捷实用，便于操作。

4、动态管理。廉政风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。

## 三、基本做法

我行领导高度重视，切实加强领导，精心组织谋划，周密动

员部署，认真抓好四个阶段工作任务，把廉政风险防控工作作为一项重要的政治任务来抓，扎实推进廉政风险防控工作，取得了廉政风险防控工作和全区各项工作的跨越式发展。

加强领导，精心组织。成立了廉政风险

防控工作领导小组，同时，为了进一步加大廉政风险防控宣传教育力度，在部内组织开展了“学、讲、写、树”活动，即学习各单位廉政风险防控工作相关文件，讲述康凯同志先进事迹，抒写所感所思所悟，树立以人为本的工作理念，形成了讲廉政、抓廉政的良好氛围。为进一步巩固和增强防控效果，我们把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核和领导班子、领导干部绩效考评之中，作为问责和奖惩的重要内容，采取定期自查、考核、社会评议等方式，加大监督检查和考核追究力度，增强了广大党员干部“知风险、不冒险，防风险、不涉险，控风险、求保险”的廉洁从政意识。

险的环节，有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理，确定各风险点责任部门、实施人和主管领导，使防控责任层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求，采取点线面结合的方式，加强岗位廉政教育，健全完善制度机制，构建风险管理流程，实现风险防控的常态化、规范化，确保权力健康有序运行。

我行的廉政风险防控工作，虽然取得了初步成果，但与上级行要求和兄弟单位相比，还有很大差距，我们有决心在今后的工作中，认真学习和借鉴先进单位的好经验、好做法，扎实工作、努力创新，积极探索适合我区特色的廉政风险防控机制建设的新途径，把我区的廉政风险防控工作提升到一个新台阶。