

银行网点案防工作总结(通用5篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

银行网点案防工作总结篇一

xx年案防工作总结篇一

无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已，银行案防工作总结。合规经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，同时也是保障自己切身利益的有力武器。通过开展“内控和案防制度执行年”活动，使我对合规有了更加深刻的认识：合规操作涉及银行各条线、各部门，覆盖银行业务的每一个环节，商业银行必须将合规意识渗透到每一名员工，使其明确合规经营意义重大。

首先，合规经营是防范商业银行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要。因为合规与银行的成本控制、风险控制、资本回报等银行经营的核心要素具有正相关的关系，能为银行创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。

其次，合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。所以银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。

再次，合规经营是落实科学发展观，实现发展目标的重要保证。因为合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行的经久不衰。

一要道德教育到位，工作总结《银行案防工作总结》。“思考方式决定行为和成就。”必须让合规的观念和意识渗透到全行员工的血液中，渗透到每个岗位、每个业务操作环节中，营造“重操守、讲合规、促案防”的良好氛围，促使所有员工在开展经营管理工作时能够遵循法律、规则和标准。一是强化法纪意识。积极开展法制教育，增强员工的防范意识、法律意识；用现实的案例教育身边的人，使员工将法纪规范熔铸在自己思想中。二是强化奉献意识。引导员工加强自身修养，学会心理调控，不盲目与人攀比，防微杜渐，面对各种诱惑保持高度的警觉性；正确处理好群体与个体、个体与社会、个体与个体利益得失的矛盾。三是强化自觉意识。引导员工树立正确的人生观和价值观，自觉地运用各种社会规范指导和检点自己的行为，使自己循规蹈矩。四是强化集体意识。引导每个员工珍爱集体荣誉，关心集体的共同利益、共同目标、共同荣誉，增强集体观念。

二要执行能力到位。根据自身的改革和发展的形势，制定尽可能详尽的业务规章制度和操作流程，建立以提高执行力为目标的制度体系。一是加大制度的执行力度，引导员工增强利用制度自我保护意识，由“要我执行制度”转变为“我要执行制度”，做到有章必循，违章必究，形成制度制约。二是不断创新操作流程和管理制度，对实践证明仍然行之有效的管理办法，必须坚持，制定合规经营程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南，为员工恰当执行法律、规则和准则提供指导。三是培养员工良好习惯，坚持按照操作规程处理每一笔业务，把习惯性的合规操作工作嵌入各项业务活动之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。四是正确处理好合规经营与业务发展的辩证关系，只有合规经营，业务

才能更好更快地发展，在合规的基础上创新，在创新的平台上达到更高质量和更有效益的合规。

三要合规操作到位。“合规操作，从我做起”。合规不是

xx年案防工作总结篇二

四季度，支行加强内控管理，把依法合规经营、防范案件事故作为立行之本，采取有效措施，强化制度执行，有效地防范和杜绝了各类案件事故的发生，为支行各项业务健康稳定发展奠定了良好的基础。

一、加强业务风险核查。

加强对高风险柜员和高风险业务环节的管理工作，认真落实核查制度，不断加强监督核查力度，严格坚持“谁核查、谁负责、谁回复”的原则，认真分析判断每一笔风险事件，保证各类可能风险事件得到及时核查、及时发现、及时处置。

对各级部门检查发现的问题，明确专人及时进行落实整改，对查询及时核实回复。同时，利用晨会的形式点评上日工作情况，采取表扬与批评相结合、奖励与处罚相结合的方法，减少差错、提高业务操作水平。

二、提高部门负责人的管理履职。

支行要求部门经理及运营授权人员牢固树立“守土有责”的意识，切实承担起事中控制与现场管理的职责，扎实做好业务操作的基础管理工作，切实消除风险隐患，确保各部门的业务客观、准确、真实发生。

同时，支行充分利用业务监控系统，加强对大额存取款、异常资金划付、违规开户等风险事件进行日常监控。将重要业务、重要环节、重要部位、重要时段纳入日常检查范围，通

过采取突然性检查、滚动检查等形式，防止案件的发生。

三、加强员工的风险防范意识教育。

支行要求分管行长及部门负责人在日常工作中，经常性教育和引导员工增强风险防范意识，在业务过程中不能有丝毫的松懈情绪，把风险防范意识贯穿于业务操作的各个环节，防止触碰“五禁”类违规操作红线，结合业务风险案例教育员工树立案件防范意识和自我保护意识，增强工作责任心和执行规章制度的自觉性，防止随意操作引起风险事件。

支行始终坚持每日二次晨会制度、坚持每周部门例会制度，通报案例宣传、加强制度学习，针对错综复杂的社会经济形势，强化开展对员工的合规廉政教育，认真为员工算好经济账、亲情帐、名誉帐、前途帐，教育大家认清形势、把握好自己。通过这种广泛、深入、持续地教育学习，引起员工思想共鸣，自觉远离违规经营及经济犯罪。

四、规范员工日常管理与行为动态

本季，支行持续开展了员工可疑行为排查，由支行领导班子成员直接对员工开展“背靠背、一对一”约谈，重点对“高利贷”、“社会非法集资”等不良行为交流意见和看法，分析了这两种违法行为的危害性，达成遵纪守法的共识。通过约谈，支行领导加深了对员工的了解，把控了员工的思想作风，掌握了其工作状态和日常行为；同时，也为员工创造了坦言心声的机会，加强了行内沟通。

城西支行在排查过程中坚持联动结合，即与员工家访相结合、与客户走访相结合、与员工个人贷款相结合、与外部走访相结合、受理的投诉、举报相结合，进一步扩大信息来源渠道，多途径了解员工是否存在经商办企业，是否参与民间借贷等情况。

通过联动走访，支行能及时掌握员工疾病、家庭变故、工作受挫以及受到客户不公平指责等情况，以便采取必要的谈心帮助，对症下药，及时缓解员工的精神和工作压力，提高心理疏导的效果。

银行网点案防工作总结篇二

一、加强业务风险核查。

加强对我部高风险业务环节的管理工作，认真落实核查制度，不断加强监督核查力度，严格坚持“谁核查、谁负责、谁回复”的原则，认真分析判断每一笔风险事件，保证各类可能出现风险事件得到及时核查、及时发现、及时处置。

对我部门检查发现的问题，明确专人及时进行落实整改，对查询及时核实回复。同时，利用晨会的形式点评上日工作情况，采取表扬与批评相结合、奖励与处罚相结合的方法，减少差错、提高业务操作水平。

二、提高部门负责人的管理履职。

我部门经理及相关人员牢固树立“守土有责”的意识，切实承担起事中控制与现场管理的职责，扎实做好业务操作的基础管理工作，切实消除风险隐患，确保我部的业务客观、准确、真实发生。

同时我部充分“三查”制度，对银行员工素质加以培训，使我部每名员工工作计划详细的基础上并按正确的思路做事。坚持做到防范贷款风险在先，发放贷款在后，每笔贷款都坚持按“三查”的内容、要求、程序认真进行调查、审查和检查，并填写“三查”记录簿，严格考核。

将重要业务、重要环节、重要部位、重要时段纳入日常检查范围，通过采取突然性检查、滚动检查等形式，防止案件的

发生。

三、加强员工的风险防范意识教育。

支行要求分管行长及部门负责人在日常工作中，经常性教育和引导员工增强风险防范意识，在业务过程中不能有丝毫的松懈情绪，把风险防范意识贯穿于业务操作的各个环节，防止触碰“五禁”类违规操作红线，结合业务风险案例教育员工树立案件防范意识和自我保护意识，增强工作责任心和执行规章制度的自觉性，防止随意操作引起风险事件。

支行始终坚持每日晨会制度、坚持每周部门例会制度，通报案例宣传、加强制度学习，针对错综复杂的社会经济形势，强化开展对员工的合规廉政教育，认真为员工算好经济账、亲情帐、名誉帐、前途帐，教育大家认清形势、把握好自己。通过这种广泛、深入、持续地教育学习，引起员工思想共鸣，自觉远离违规经营及经济犯罪。

四、规范员工日常管理与行为动态

本年，我部持续开展了员工可疑行为排查，由行安全风险排查成员直接对员工开展“背靠背、一对一”约谈，重点对“高利贷”、“社会非法集资”等不良行为交流意见和看法，分析了这两种违法行为的危害性，达成遵纪守法的共识。通过约谈，让大家加深了对我部员工的了解，把控了员工的思想作风，掌握了其工作状态和日常行为；同时，也为员工创造了坦言心声的机会，加强了行内沟通。

最后，我部要对我行的内审部门和风险防范小组提出感谢，正是有了这些同事们的检查和监督，让我部在今年的案件防范等方面都取得了很好成绩，在新的一年里我部将安全防范作为工作的重中之重，更好的远离工作中可能出现的任何风险。

业务部. 2017年1月3日

银行网点案防工作总结篇三

查自纠阶段工作报告

一、准备阶段

为加强“内控和案防制度执行年”活动的组织领导，按照上级文件精神，联社成立了由理事长任组长，监事长任副组长活动领导小组，领导小组下设办公室，监事长兼任办公室主任，具体负责“内控和案防制度执行年”活动日常工作的开展、指导、督促检查。由各部门各负其责，认真对本部门的内控和案防制度进行汇总，列出了对照检查的规章制度，在此基础上，于2011年8月8日召集各社主任召开了“内控和案防制度执行年”活动动员大会，认真学习了《内控和案防制度执行年活动方案》，要求各社回去后组织本社员工再学习，使全体员工统一思想，高度重视，准确把握活动要求。

二、学习阶段

在学习阶段，为不影响正常业务的开展，联社明确了县城八社三部与机关人员进行集中学习，基层社由主任组织学习，“内控和案防制度执行年”活动小组办公室进行指导、督促，同时由联社组织了一期培训，主要学习了各项业务操作流程、各项信贷管理以及违规处罚制度，分别由联社各部门经理主讲各项制度，并结合实际工作中检查存在的问题进行了生动的讲解。通过一个月的学习，加深了全体员工对规章制度的理解和把握。

三、自查自纠阶段

在全面部署和组织推动的基础上，联社确定了本社内控相对薄弱、案件风险比较突出的重点机构和业务环节，按照“边

学边查边改”的原则，加强自查自纠工作。重点对安全保卫、重要空白凭证管理、对账制度、业务流程操作、贷款发放和管理等方面进行了认真的检查，将检查存在的问题对照相关内控和案防制度的规定和要求，认真查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节。

通过自查，对于各社（部）财务方面存在的问题：

（一）凭证管理不合规。

（二）列支办公用品无清单。

信贷方面存在的问题：

（一）未按照“三个办法一个指引”委托支付和自主自付贷款。

（二）贷款手续不齐全。

（三）贷款三责制度落实不到位等问题。

以上问题均属于有章不循，主要是员工思想认识上的存在侥幸心理，缺乏责任心，执行力不强；个别规章制度条款线条粗，未能针对实际工作中的情况明确规定，在实际执行中存在困难，挫伤了员工的工作积极性，实际工作中，各类违规处罚规章制度未能覆盖整个业务环节，稽审人员查出问题后无可参照执行的处罚标准，使执行力打了折扣。

针对上述存在的问题，联社主要从以下几个方面加强工作。一是培育良好的企业文化氛围，做好员工的思想，同时加大制度执行的力度，使员工从存在侥幸心理向“不敢违”转变，从“不敢违”向“自觉抵御违规形为”转变；二是提倡人性化管理，在劳动用工、员工休假方面多作思考，进一步调动

员工的工作积极性；三是针对业务发展中出现的新问题、新情况，及时组织人员研究，科学合理制订相关的规章制度，适应发展的需要。

正阳县农村信用合作联社

二〇一一年九月二十二日

银行网点案防工作总结篇四

1、签订案件防控责任书。支行长与部门经理；部门经理与员工之间签订案件防控责任书，实行分级管理，落实到人，不留死角。

2、认真落实《员工不良行为排查》工作，对支行员工展开全方位的行为排查，以提高员工防范风险和业务操作风险能力，排查率为100%。

3、组织全体员工利用班前班后时间认真学习案防工作动态及上级文件。观看警示教育片并召开案防工作座谈会，员工畅所欲言，结合自己的实际工作，畅谈自我思想认识，员工们纷纷表示，警示教育片真实再现，警示全员珍惜拥有的职业生命。

流程等存在屡查屡犯的问题进行认真分析，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，刨析根源，制定方案及时整改。

5、深入开展学习案件防控工作的重要性，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，增强员工合规经营、按章办事的自觉性，阶段学习结束后，写出心得体会。保持案防高压态势，促进我支行各项业务合规健康发展。

下一阶段案防重点：一是继续加强员工思想政治工作，继续

开展正确的人生观和价值观教育。二是进一步完善各项制度，强化操作风险教育和警示教育。三是进一步加大对要害部门、重要岗位等人员的检查频率，实行强制休假，坚决执行轮岗和岗位交流制度。做到问题早发现，风险早预防。四是进一步深入开展业务大检查，大力排查各类事故和案件隐患，扎实开展专项治理工作，建立长效机制，使我支行案防工作质量不断提高。

XXXXX

x零xx年xx月xx日

银行网点案防工作总结篇五

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