

# 网格员齐上阵反诈骗 银行防电信网络诈骗宣传工作总结(大全5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

## 网格员齐上阵反诈骗篇一

随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。

面对当前电信诈骗居高不下的情况，哈尔滨农村商业银行xx支行通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露。

xx支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提醒客户谨慎操作，等等，全方位宣传电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。

银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，成为堵截电信诈骗的关键环节。xx支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金安全。按照“三问二看一核对”标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗；指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险；对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电

信诈骗常识的宣传；对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。

目前，利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的重要途径。为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，xx支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。（“一问”就是问清楚客户操作atm机办理什么业务；“二看”就是看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等；“三提醒”就是提醒客户小心上当受骗，提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提醒确认属实后方可转账汇款。）

我支行在接下来的工作中将加大对防电信诈骗的宣传，提高储户对电信诈骗的防骗意识，为了广大储户的财产安全尽心尽力。

## 【篇二】银行防电信网络诈骗宣传工作总结

随着时代发展，电信诈骗手段层出不穷，近期社会上诈骗案件频发，松阳恒通村镇银行新兴支行高度重视，及时更新大堂宣传资料、梳理业务流程，组织前往各个村落进行宣传，努力保障客户资金安全，守好客户的“钱袋子”。

8月初，该行对营业场大厅宣传资料进行一次更新整理，将电信诈骗的宣传资料统一张贴在大厅的出入口以及办理业务的窗口等显眼位置，图文并茂的向客户进行宣传展示，做到进门能见到，出门能看到。

该行积极梳理业务流程，将开户阶段风险降到最低。截止目前，该行柜面活期开户前需要进行5步的确认步骤。第一步：客户详细阅读《活期账户涉电信网络犯罪责任及防范提示书》并确认签名；第二步：人脸识别；第三步：“云互联”系统查询；第四步：手机号码身份验证；第五步：详细询问开户

用途、职业等信息并填写申请书，经上述五步而无明显异常的，才会进入开户操作。

该行承诺在无明显异常的情况下，不采取简单“一刀切”的方法来拒绝开户，但会慎重开通非柜面交易。

除严把开户关外，该行还积极主动的降低了新开户客户非柜面交易额度。额度由过去的默认最高限额改为了符合客户身份需求的小额度，保护客户资金安全。如确有需要高额度的，一次性告知需要提供的资料，审核后及时进行提额，保障客户资金使用。

严把柜面转账关。目前，该行在填写转账单据的间隙，将转账风险提示书供给给客户观看，该提示书上列举了一些电信诈骗的常见手法并阶段性将松阳本地发生的电信诈骗事件罗列上去，客户确认未发生后再进行转账。

在转账前，除客户转账给本人、配偶、子女外，柜员详细询问：“您是否与对方认识？是您的亲戚朋友吗？”、“您是怎么和他认识的？”、“您这次是第一次和他发生资金往来吗？”、“您和他联系是通过电话还是微信还是qq”“汇款用途确定是xx吗？”等，最终客户二次确定后再进行汇款汇出。

本月8月2日，该行员工全体出动前往东角垄村进行存款保险及防范电信网络诈骗宣传。该行本次未使用简单的拉横幅、摆地摊的方法进行宣传，而是在这个炎炎夏日，斥资定制了一批印有“谨防电信诈骗”内容的扇子。让村民可以拿在手上，时时看到，让村民走亲访友所过之处煽出清凉、煽出平安。

松阳恒通村镇银行新兴支行将继续持之以恒，一手抓存款保险，保护客户存入资金的安全；一手抓电信网络诈骗宣传，保护客户支出资金的安全；两手抓，两手硬，守住客户“钱

袋子”。

### 【篇三】银行防电信网络诈骗宣传工作总结

近年来，电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为网上刷单、网上借贷款、冒充qq好友、网上买游戏币、购物退款、购买保健品等，为坚决打击电信诈骗犯罪，为有效遏制此类案件的发案势头，确保全县良好的社会治安环境，县公安局整合刑侦专业力量，广泛动员移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，对电信诈骗开展多部门、全方位的宣传、打击工作，今年以来，共开展大型街面宣传8次，发放宣传单5000余份，专题讲座6次，通过抖音、微信等自媒体宣传800余次，拦截反诈预警100余次，避免事主经济损失共计80余万元，共抓获各类犯罪嫌疑人34人，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰，维护了辖区社会治安稳定。

一、110设立反诈骗专家咨询席。针对我县电信诈骗犯罪的严峻形势，为切实增强群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，110报警服务台专门设立反诈骗专家咨询席，认真受理群众报警，详细记录案情要素，及时把握犯罪规律和动向，面对面向群众讲解防范常识，切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗犯罪的防范意识。

二、积极开展反诈宣传。针对高发诈骗手段，适时开展街面宣传、入户宣传，充分利用led显示屏、标语、安全提示牌等形式加大宣传电信诈骗犯罪的手段和防范措施，并通过自媒体不断发布各类诈骗信息，提高群众对电信诈骗的识知度，增强群从自防意识，减少或避免上当受骗几率。

三、加大与银行、通信部门协作沟通，共同构建防范电信诈骗的壁垒。在银行、通信等单位张贴防范电信诈骗宣传海报，通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。并随时根据发案特点对各单位进行讲座培训，不断提高协作部门防诈意识，提醒能力，对于办理业务的人员，会计、信贷等重

点部门做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用。

## 网格员齐上阵反诈骗篇二

银行安全防范学习心得近年来，银行业金融机构犯罪案件频发，特别是暴力犯罪凸显且居高不下。金融犯罪形式的层出不穷与犯罪分子手段的残忍，对银行的安全保卫与内控工作都提出了新的挑战。面对日益严峻的银行安保形势，我行审时度势、高瞻远瞩，组织全行员工学习银行安全防范知识与开展防抢、防盗演练。通过学习与演练让我受益匪浅，感触颇多。

“凡事预则立，不预则废”。正确合理的安保措施是保证资金与人员安全的有效屏障。我们应当充分认识到，加强员工安全防范意识教育，提高员工的警惕性与处置突发事件能力的重要性；同时我们应当深刻认识到，建立与完善安保规章制度并严格执行的必要性。只有做到“人防”、“物防”、“技防”相结合，才能建立起一道有效的安全保护网。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因归结为一点，主要制度缺失，管理缺位。主要反映在以下几个方面：

一是防患意识不强，忽视管理。大部分银行注重业务发展，忽视了安全防范，一手硬一手软的现象较为普遍，尤其在基层银行，效益第一，任务至上，仅注重主要业务指标的考核，不重视内部管理，忽视安全教育，淡化责任意识，为数不多的警示教育也往往流于形式，甚至欺上瞒下或走过场式的敷衍学习。二是法律意识较差，疏于教育。银行点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，思想教育无意义。久而久之，员工思想道德水准下降、法律法规观念淡薄，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力

差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。三是稽核力度较弱，监督不足。一方面稽核检查力量相对薄弱，对银行点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查；另一方面，稽核检查人员有的责任心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实情况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。

通过学习，特别是对案件的深入剖析，我认为，要在银行系统减少案件的发生，使防控机制行之有效，必须做好以下几点。

首先要加强法规制度建设。当然，银行内部的各项规章制度林林总总，不可谓不全，处罚不可谓不严厉，但是好多制度在许多员工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实，规范自己的行为。但是，我们不能因此而忽视制度建设的必要性和重要性。虽然制度不是万能的，但是制度是必要的，不可或缺的。我们更要进一步提高制度执行力，堵塞管理漏洞，促使制度覆盖到业务经营和管理的各个环节和各个层面是十分重要的。一切要用制度落实责任，用制度说话。第一，每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，己不劳心。有了良好的制度，更要有一批执行制度的人予以落实，才能收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实情况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，严重的更应清理出银行队伍。

其次要加强防范机制完。机制漏洞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

些漏洞，精心准备，伺机作案。我们要通过工作机制的转变，来防范案件的发生。做到密切关注员工思想动态，将各种诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。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，避免员工在同一岗位长期工作带来的负面效应，避免因熟知了监管漏洞而产生的犯罪诱惑。要以制度化的形式作好内控制度执行的有效性。

第三，要加强风险教育管理。要树立全员风险意识，突出防范重点。每个岗位、每个环节、每个职工都是防范风险的关键，稍有不慎就会形成损失，酿成风险。所以要把案件防控治理和完成业务经营目标结合起来，把风险案件专项案件治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来。提高全员风险防范意识。

第四，要加强安防软环境营造。一要关心员工的疾苦，解决员工的学习、生活和工作困难，解决一线员工诸如中午吃不上热饭，饭后得不到休息等柜员后顾之忧，使他们能够一门心思干工作，满腔热情搞服务。二要提高员工收入。事实充分证明员工的收入高低与案件发生频率有很大的关系，员工的收入高、工作稳定、无后顾之忧的单位和行业，其案发率就低些或为零。增加员工收入水平，起码能够保持与物价指数涨幅持平，使低收入员工无后顾之忧，精心工作，自觉抵制任何形式的违规。三要倾听员工的心声，关注员工思想变化。各级领导要到基层充分与每个员工广泛接触，善于用领导的艺术和方法使他们把内心的“、想说的话都说出来，以利于掌握思想动向，注意疏导和解决他们所面临的各种生活、学习、工作困难和矛盾，及他们所关注的焦点、难点问题，化消极为积极。

第五，要加强防控意识教育。进一步提高防控意识。要加大学习教育力度，通过创新学习形式，丰富学习内容来增强学习效果，让制度规定等合规文化在员工中熟记于脑，烂记于

心，不断提高防控意识。要让员工在教育中学会透过现象看本质，居安思危，善于从平静中发现暗潮潜流，将案件事故消灭在萌芽状态、起始阶段，做到自我警觉，自我防堵，自我保护，自我提高。进一步提高内控执行力。要从案例教育、制度学习、业务操作、检查和被检查及问题的发现、整改等过程中，全面加强内控执行力建设，进一步提高全员内控执行能力。要高度重视抓好内部管理薄弱环节。发现苗头性问题和隐患，对查出的违规问题强力整改、从重追究、从严惩处，时刻保持高压态势，要达到使每一个微小的违规都能引起高度重视和警觉，从根本上消除违规现象。银行安全是银行业务迅猛发展的基石，共同筑牢我行安全防范屏障，是为我行业务快速发展提供有力保障和支撑。

## 网格员齐上阵反诈骗篇三

20\_\_年\_\_月份，全市电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退税等名目的30余种。为坚决打击电信诈骗，有效遏制此类案件的发案势头，确保首都良好的社会治安环境，市公安局广泛动员各种力量，在全市开展为期100天的打击防范电信诈骗专项行动。并成立专项行动指挥部，对电信诈骗开展多警种、全方位的打击工作，整合各级刑侦专业力量，联系中国移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，形成合力，全面推进全市打击电信诈骗专项行动，确保专项行动取得预效果。“阻截”行动成果显著在银行等部门的配合下，从\_\_月x日开始，市公安局动员一切力量在全市范围开展防控电信诈骗“阻截”专项行动，最大可能的截断汇款转账的金融交易渠道，使电信骗子的骗术落空。此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台和atm机，组织民警看管，一旦发现有可能上当受骗的群众进行金融交易时，及时进行询问甄别，确定是涉及电信诈骗交易的，予以长沙，各企业热招岗位信息，一键了解广告boss直聘海量职位智能匹配，助你轻松找工作查看详情劝阻，避免事主的

财产损失。同时，现场民警还会把收集到的诈骗信息及银行帐号等，报告刑侦部门开展下一步工作。

截止到\_\_月\_\_日□x天时间银行驻守民警有效阻止了14起涉及电信诈骗的金融交易，避免事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌诈骗的银行帐号进行处理。

案例一：20\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时许，一事主在建设银行中轴路支行，称近期不断有自称武汉市公安局的民警，称事主因固话欠费3168元，要求其将钱邮寄至武汉某地或转账至民生银行一账号内，否则将冻结其个人账号。事主欲向对方汇款时，被安贞里派出所驻点民警及时发现并制止。110设立反诈骗专家咨询席针对我市电信诈骗的严峻形势，为切实增强群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，从今天起110报警服务台专门设立反诈骗专家咨询席，由反诈骗专家金大志等经验丰富的民警轮流值守，为广大群众答疑解惑。

一是认真受理群众报警，详细记录案情要素，为警情研判和侦查破案提供准确信息；

三是充分发挥宣传平台作用，面对面向群众讲解防范常识，切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗的防范意识。此外，110报警服务台将定期把收集到的最新诈骗案例，通过报纸、电视、广播、网络等新闻媒体向社会公布，揭露犯罪手段，达到全社会共同参与防范此类犯罪的目的。

## 网格员齐上阵反诈骗篇四

style="color:#125b86"

一一、加强领导，认真组织建设志愿者队伍

--

根据上级指示精神，全面组织开展了志愿者服务工作，组织申报成立了双桥子街道办事处双林中横路社区志愿者服务基地。基地现有固定志愿者服务队伍六支，分别是：社区青年志愿者服务队伍、社区帮困助残志愿者服务队伍、社区法制宣传志愿者服务队伍、社区环境卫生志愿者服务队伍、社区文化服务志愿者服务队伍、社区科普志愿者服务队伍、社区治安巡逻志愿者服务队，共有在册志愿者1100余名。

## 二、认真组织开展了志愿者服务活动

1、充分发挥社区志愿者活动精神。社区志愿者活动本着“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，在取得各级领导的大力支持下，根据社区实际情况，合理利用驻区单位资源，吸引他们一同参加到志愿者服务中来，并结合社区实际工作，定期共同开展社区志愿者工作，在社区各项工作中，都充满了志愿者的身影，使之成为社区建设中不可缺少的生力军，也使志愿者服务工作在社区工作更加深入，也使志愿者服务水平 and 满意率有了更大的提高。

2、认真开展政策法规宣传活动。志愿者经常利用节假日时间，为群众进行大小文艺表演，不仅仅丰富了群众的业余生活，而且结合当下社区工作，也积极向大家宣传当前形势情况。而且在他们的带动下，很多人也参加到这支队伍中来，根据自身情况为大家提供了各种服务。特别在创建文明城市的时候，有大量的志愿者参与到其中来，为社区不辞辛苦的奔走，向社区居民积极宣传各种方针政策，清除社区卫生死角，维护院内治安，为社区为最后迎接国家城调队检查成功，是密不可分的。

4、积极开展辅导青少年健康活动。针对未成年，与学校、家庭打造“三位一体”的管理方式，即在家有家长管，在学校有老师管，平时有社区管的模式，使大家一起关心孩子们的成长。

根据兴趣爱好，成立各种小分队，开展各种活动，对来参加的孩子进行登记造册，在根据志愿的个人情况，为孩子提供服务。特别是社区内贫困家庭的孩子，不仅仅有专门的结对志愿者经常上门看望，了解情况和困难，还有结对的在校志愿者为他们解决学习问题，能够使他们象其它孩子一样，健康成长。并与高校结对，吸引更多的青年志愿者定期到社区活动，根据各自的特长、优势、知识，为社区居民提供各种服务。

### 三、20\_

#### 年工作打算

- 1、认真贯彻学习党的路线、方针、政策，全面落实上级相关部门的指示精神，严格执行各项规定。
- 2、全面组织开展各项活动，重点针对辖区弱势群体、假期青少年等人员的帮助与辅导工作。
- 3、灵活创新志愿服务工作，争创志愿者服务基地工作亮点。

## 网格员齐上阵反诈骗篇五

为了更好地贯彻县医疗保险局打击欺诈保险专业管理紧急会议精神，切实保障医疗保险基金的安全，医院领导人高度重视，自己安排部署，立即由院长任组长，各科主任为成员打击欺诈保险专业管理自我调查组，组织相关人员开展工作，比较检查标准，逐一执行，现总结本次自我调查自我调查情况。

- 1、根据自我调查要求，自我调查小组自我调查了我们公司照的执行范围、科室人员资格。没有发现超范围的工作，没有资格的工作现象。

2、根据自我检查要求，自我检查小组自我检查了我单位医疗设备的许可范围。医疗设备没有发现违反设备认可资格、使用范围的欺诈现象，设备和医疗技术人员资格服务能力一致，没有欺诈。医疗器械没有不合格的使用。

3、根据自我调查要求自我调查小组自我调查我们公司医药服务价格标准。床位在核定范围内使用，住院出院第一、最后不存在重复收费现象，不存在分解收费现象，药品和诊疗费用按相关文件规定标准执行，制作药品账户单独保管，药品统一配送，严格执行两票制度，定期盘点药品，保管盘点表。药品严格按进、销、存系统执行，没有进、销、不一致现象，没有欺诈。

4、根据自我调查要求自我调查组自我调查了我们公司的财务。财务账簿齐全，严格按照国家、省、市统一收费标准收费，使用省统一收据，严格执行会计、财务管理等制度。

5、通过自我调查，我院医疗保险工作离医疗保险局的要求还有一定的差距。例如，个别医务人员思想上不重视医疗保险工作，业务上医疗保险学习不彻底，认识不充分，应及时做什么，应进一步巩固提高，同时加强专业技术学习。

今后，我院将进一步严格执行医疗保险各项政策规定，自觉接受医疗保险部门的监督和指导，要求相关人员根据欺诈保险专业管理检查手册整理自己的岗位工作，定期开展自我检查，形成长期机制，坚决防止欺诈保险现象的出现，确保医疗保险基金的安全运行。同时，加强业务学习，提高专业技能，加强医务人员交流，构建和谐医务人员关系，提高患者满意度。充分保障广大参保人员的基本医疗需求，提高我院医疗质量和水平，提高参保人员、社会各界对医疗保险工作的认可度和支持率。

