

2023年上诉案件心得体会 atm案件心得体会(通用6篇)

当在某些事情上我们有很深的体会时，就很有必要写一篇心得体会，通过写心得体会，可以帮助我们总结积累经验。通过记录心得体会，我们可以更好地认识自己，借鉴他人的经验，规划自己的未来，为社会的进步做出贡献。下面是小编帮大家整理的心得体会范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

上诉案件心得体会篇一

ATM案件是一种犯罪行为，其涉及现金自动取款机。近年来，此类犯罪的数量呈现上升趋势，给社会带来了较大的安全隐患。作为公民，我们应该积极地参与到防范犯罪中。在这篇文章中，我将分享我在ATM案件中的心得体会。

第一段：认识到事态严重性

当我们听到ATM案件的消息时，可能会感到惊讶和失望，但我们应该深刻地认识到犯罪的严重性，并意识到自己应该参与到防范犯罪的行动中。在真正认识到犯罪所造成的后果与危害后，我们才有动力去采取必要的措施，帮助减少类似事件的发生。

第二段：学习预防措施

ATM犯罪的高发与社会犯罪心理、社会安保制度薄弱、社会制度不完善等因素有关。我们应该学习各种预防措施，包括但不限于在使用ATM机时保持警惕、确保安全环境、提高安全意识和加强监管等。事实上，我们所能够做的事情是很多的，首先我们应该做好自己的防范工作，避免自己成为犯罪分子攻击的对象。

第三段：提高自身安全素养

我们是社会的一份子，我们不能依赖国家或他人来保障我们的安全。因此，我们应该提高自身安全素养，掌握危险的判断与处理能力，在遇到突发情况时，能够冷静处理，并知道如何寻求帮助。安全教育是一项长期的过程，我们应该不断地加强自己的安全意识，提高自身的安全素养。

第四段：加强社会责任意识

犯罪防范不是一个人或一方面的问题，而是一个整体的社会问题。作为社会的一份子，我们有着责任和义务去加强社会责任意识，积极参与社会治安管理，为维护城市的治安和安全做出自己的贡献。我们可以通过各种途径，如参与志愿者服务、举报犯罪、宣传犯罪预防等，来加强社会责任意识。

第五段：积极参与社会治安事务

在ATM案件中，我们面临的是一个更大的问题，整个社会的安全面临不安全的局面。而预防犯罪，从安全着手，加强社会治安的整体水平也是我们义不容辞的。我们应该积极参与社会治安事务，关注安全信息，了解社会安全状况，为维护社会安全和公共秩序做出自己的贡献。

总的来说，ATM案件是一种严重的犯罪行为，我们应该积极参与到防范犯罪的行动中。我们可以做很多事情，如提高自身安全素养、加强社会责任意识、积极参与社会治安事务等。我们相信，在我们共同努力下，防范犯罪的力量一定会越来越强大，让我们共同努力，为维护社会的稳定和安全而奋斗。

上诉案件心得体会篇二

经过一星期紧张的学习，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，管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，规章制度于脑后，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，是银行在经营管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，如果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，要从操作和管理环节，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。

特别是在平时的学习中，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。

上诉案件心得体会篇三

近年来□ATM机维护者撬开现金管理模块盗窃现金的情况时有发生。这类案件不仅对受害人造成了财产损失，也严重影响了公众对ATM机的信任。在参与ATM案件调查的过程中，我深刻体会到了案件调查的复杂性和对调查人员的专业要求。以下是我在ATM案件调查中的一些心得和体会。

【正文】

1. 实务知识的重要性

案件调查工作需要具备实务知识。在ATM案件调查中，调查人员需要了解如何对ATM机进行检查、如何去提取可疑的证据等基础知识，更需要对虚假账户、借记卡等有深刻的认识以便迅速确定嫌疑人并获得证据。经过实践，我认为学习各种杂志和报告，了解最新新闻通讯资料，也可以优化案件的调查。

2. 团队协作的必要性

案件调查工作需要多个部门之间的协作。在ATM案件调查中，我们与银行□ATM机维护公司、保安公司等机构协作，共同收集证据以判定罪犯。长时间和度不断的合作，导致不断的压力，但是，相信团队协作、相互信任的正能量是能推动案件调查有效推进并于最短时间内完美解决的重要工具。

3. 全力以赴的态度

案件调查工作需要调查人员全力以赴的态度。在ATM案件调查中，调查人员需要付出长时间的努力，深入挖掘线索和证据。在我所经手处理的第一个ATM案件中，经过大量的资料整合、现场勘探、技术破译，最终于一个月内找到了罪犯并成功提起了诉讼。这样的案件调查中，我们必须付出心理上的努力让其快速进展，便于新信息的出现{奏效}而改变。

4. 保证准确性的原则

案件调查工作需要保证信息的准确性。在ATM案件调查中，调查人员需要对证据进行确凿性的审查，判断它是否可信、可靠、可证明；同时，还需要对最终结果进行验证和确认。案件经在程序的开展过程中，每一环节和数据都需要加以过滤和确认以确保结果的准确性。

5. 人性化的思考

案件调查工作需要考虑到人性化因素。在ATM案件调查中，调查人员需要了解罪犯的动机和行为，透过罪犯平常的生活，以深耕心理学的视角找出罪犯的破绽，并从外在和内在因素分析罪犯。这样在案件调查中，我们必须由案件本身的基础动机出发，节省时间，有效整合资源，不强求证人作出可疑的陈述，通过对人情感和人性的理解来感受罪犯的起伏心理。

【结论】

案件调查是一项复杂和繁琐的工作，也是一项需要专业技能和心理素质的工作。在ATM案件调查中，我认为实务知识、团队协作、全力以赴、保证准确性和人性化思考是必不可少的要素。我相信，只要我们坚持这些原则，尽最大努力去调查案件，最终的成功都是可以实现的。

【人名实录】

我愿意表达感谢，因为无论是案件调查的任何一个细节，都需要我深度的思考、判断和分析，我从所有调查员和其他团队成员身上获得了很好的帮助。在未来的新的案件调查中，我相信这些经验将会对我有所帮助。

上诉案件心得体会篇四

近期，我行开展了银行案件防控学习活动，透过观看视频，并结合我平时在工作中实际状况，对案件防控意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动总结出几点体会，也是我对此次学习活动的认识。

近年来，金融案件频发，发案率仍然居高不下，防案形势十分严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因主要是由于与以下几方面：

一、是员工法纪意识差，教育乏力。俗话说，千里之堤，溃于蚁穴。银行网点众多、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，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教育无好处，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变潜力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。

二、是防患意识不强，管理乏力。近几年来，大部分银行注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和职责意识，有的甚至欺上瞒下或走过场形式学习。

三、稽核检查图形式、走过场、监督乏力。一方面稽核检查力量相对薄弱，对银行网点多、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，稽核检查人员有的职责

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，但对落实状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。从以上几个方面看，本人认为：要做好案防工作，关键是做好以下几个方面：

一、加强银行内部风险防控

（一）严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时务必由客户本人亲自办理。

（二）大堂经理、柜员、复核、授权人都应提高警惕，防止不法分子利用职务之便进行非法活动。

（三）大额储户必须要留有客户的电话，及进和客户进行对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。

（四）对网银业务绑定的手机号码一客要和客户进行现场确认，确保为客户本人所有并视同要件进行管理。

（五）坚持“四眼制度”复核、授权人员要前移到柜员内，现场复核，确认业务全程无误后再进行复核。

（六）严禁柜员人员留存客户身份证复印件，并进行经常性的检查。

（七）加强对员工银行业务基础知识和案防知识的培训，个性是新上岗人员，要重点加强岗位职责流程知识的培训。学习研究监管风险提示，使工及早识别各种外部欺诈企图。

（八）充分发挥录像监控作用。安排有业务经验人实时查看录像。

二、加强自身素质修养、提升合规操作意识

案件防控的根本在于每位员工树立正确的人生观价值观，透过不断的学习相关业务操作和金融法律法规知识，最终从自身的角度杜绝案件发生的可能。我们每位员工只有不断增强遵纪守法的自觉性和主动性，结合自身岗位的实际状况，认真地进行自我教育，自我约束，吸取教训，并对有关金融法规、银行规章制度自我查找旅行岗位职责及遵纪守法方面的差距，明确今后工作努力的方向，才能使我们银行违法违规案件得到遏制。从自身出发，持之以恒，提高防范意识，谨守岗位职责，杜绝各项违规操作，消除案件隐患，才能到达有效地目标。相信我们每位员工都会远离金钱的诱惑，共同创造出一个和谐、合规的工作环境。

同时，案件防控工作关键点在于落实到每一个员工，只要我们每位员工都有案件防控意识、遵章守纪，案件防控就会事半功倍。在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自我，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生。

三、加强业务知识学习

身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范潜力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”。虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。

在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。

透过此次的案件防控学习活动，我找到了正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，透过对相关制度的深入学习，对提高自我的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强潜力，用心规范操作行为和消除风险隐患。总之，在工作中要严格遵守各项规章制度，严格要求自我，不断提高自我的风险意识，警惕思想，坚定信念，合规办事，杜绝一切违规和风险。

上诉案件心得体会篇五

通过学习,使自己深刻认识到警示教育在信用社系统中的作用,对推进信用社业务的持续发展、员工素质的提高都起到了重要的作用,以下是本人在这段学习中的几点体会:

一、加强警示教育，是提高经济效益的需要。

警示教育的最终目的是什么?我认为就是要提高全员的凝聚力、向心力降低合作金融的风险，创造最大的效益。明确警示教育活动不是一时，而是永久，个人应该树立正确的指导思想。建立健全规章制度的同时重要的是执行，《没有任何借口》写的很好，一个人作任何事情都要努力，不要为自己找任何借口，借口会成为人生中的绊脚石。坚持思想教育，长期的思想教育可以改变一个人，随时个人的改变带来的是一个社会的改变。党风廉政建设是必要的，员工的素质是要提高的，从何入手?思想教育，长期的警示教育必然会使全员保持清醒的头脑，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。

二、加强警示教育是信用社可持续发展的需要。

警示教育的开展是信用社成立以来的第一次，警示教育活动是规范全体员工的操作行为和日常行为的一项准则，对于有效遏制案件的发生和处路都有深远的意义。在业务迅速发展的今天我们不应只沉浸在胜利的喜悦当中，我们应该看到现在信用社发案率在一步步提高，原因何在？通过案例学习，应当使我们认识到只有按章操作，依法行事才是正确的，所有其他的不良行为、投机行为及瞒天过海行为是不可取的，中国有句俗语：“要想人不知，除非己莫为”。只有全体员工从思想上有认识，才能在信用社的发展中表现出来。

三、加强警示教育，是长远发展的需求

警示教育是一项长期、系统的工程，不是一朝一夕就可以的，要确定合理的发展目标，要有计划有步骤的去安排、去实施，最终行成一种日常行为。当然警示教育不能停留在表面，要深入开展下去。

我们要努力做到“三争当三提高”——争当学习模范、争当岗位合规模范、争当实干模范，提高操作技能、提高工作绩效、提高个人素质，自觉融入到信用社的合规文化当中。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。

上诉案件心得体会篇六

在这个日新月异、信息发达的时代里，各种案件层出不穷，其中有一些案件引起了广泛关注，震动了整个社会。而对于这些案件，我们不能仅仅停留在关注和谴责的层面上，更需要自己去总结经验，从中汲取教训。本文将以“xx案件心得体会”为主题，结合当今社会的现状，对一些案件进行分析和思考，以期引起广大读者的重视和思考。

【正文一】

众所周知，目前社会犯罪呈现了多变性、复杂性的趋势。无论是网络诈骗、贩毒、盗窃等，这些案件都暴露出了一些令人深思的问题。首先需要关注的是社会道德观念的薄弱。许多犯罪行为都源于人们的道德观念的淡漠，缺乏对他人权益的尊重。例如，网络诈骗案件中的诈骗分子，利用他人贪婪和愚蠢之心，欺骗他们的金钱。其次，技术的进步也是一把双刃剑。现代科技的迅猛发展，虽然给人们的生活带来了便利，但同时也给犯罪分子提供了更多的机会，比如从事网络犯罪。因此，加强道德教育和科技安全防范显得尤为重要。

【正文二】

在当今社会，有一些案件中所暴露出的法律问题不容忽视。例如，一些公众人物的权力运用不当，滥用职权和权益，甚至涉嫌腐败。这些案件揭示出了司法体系的薄弱之处，需要进一步加强法律执行的规范和监督力度。此外，一些案件中还涉及到法律法规的不完善和滞后。随着社会的不断发展变化，新兴犯罪行为层出不穷，对法律法规的要求也更加复杂和严格。因此，完善法律制度，紧跟时代的步伐，不仅是司法机关的责任，也是每个公民的责任。

【正文三】

在社会案件中，我们也必须关注道德及法律教育的重要性。道德教育不仅需要从小培养从幼儿园开始教育，在每个人的日常生活中都应该有所体现。家庭、学校以及社会各个层面都需要发挥积极的作用，来传播正确的价值观和道德观念。同时，法律教育也是至关重要的一环。通过普及法律知识，增强公民的法律意识，提高人们应对和防范犯罪的能力。只有通过教育，才能够根治社会问题的根源。

【正文四】

不仅仅是社会个体，国家法律制度也需要不断完善和加强。只有不断提高法律的科学性和适应性，才能更好地适应复杂多变的犯罪形式。同时，加大执法力度，加强对司法体系和执法人员的监督与约束，确保公正公平的司法环境，维护社会公平正义。

【结论】

在社会发展的进程中，各种案件时有发生。这些案件不仅需要我们关注，更需要我们从中汲取教训和反思，以便迎接未来更复杂多变的社会问题。无论是道德观念的塑造，法律制度的完善，还是教育体系的加强，都需要社会的每个人共同努力。只有以积极的心态去面对，我们才能够共同建设一个更加和谐、稳定的社会。