# 2024年案防合规工作总结范文三篇

来源：网络 作者：尘埃落定 更新时间：2024-08-22

*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。那么我们写心得体会要注意的内容有什么呢？下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。2024年案防...*

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。那么我们写心得体会要注意的内容有什么呢？下面是小编帮大家整理的优秀心得体会范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

**2024年案防合规工作总结范文三篇一**

根据总行《关于印发的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，全员风险意识得到进一步强化，使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。同时，进一步转变工作思路，变被动应对为主动防控，将工作重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。对全行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，各部门深入机构网点防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改，不断促进了案件防控工作。现汇报如下：

20xx年以来，支行党委高度视案件防控工作，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[20xx]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，20xx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，20xx年至今全行员工违规行为137人次，共积分201分。

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[20xx]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教育工作，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；组织开展典型案件警示教育活动，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，做到人人知道。

**2024年案防合规工作总结范文三篇二**

传染病防治是一项长期而艰巨的工作，冬春季是传染病高发的季节，它直接影响到全校师生的工作、学习与健康，在上级防疫部门的领导下，由于全校师生的大力协作，我校从未发现疫情，而之所以取得这样的好成绩，我们主要做了以下几方面的工作：

为切实加强传染病防控工作的领导，我校成立了由校长任组长、副校长为副组长，校医及各班班主任为成员的传染病防治工作领导小组，明确工作职责，确保学校师生身心健康，积极将我校传染病防疫工作落到实处，加强了对冬春季传染病防控工作的领导、监督和检查。

1.认真做好校园环境卫生，教室和卫生区进行每天两次清扫，组织全体师生加大对教室、卫生区的清洁，垃圾池的卫生打扫，大力发动全校师生清除卫生死角，不定期对厕所、下水道等重点部位进行消毒，卫生值勤员加强卫生检查，教室每节课间进行通风换气。

2.加强食品监督，防治病从口入。由分管领导牵头组织人员对饮水源进行检查，严把饮水质量关，管好水源，严格水质消毒程序，确保师生的饮水安全。

1、加强全校卫生大检查，要求卫生不留死角，保证校园环境干净、整洁。

2、由班主任对班级课间进行通风，确保学校教学、生活场所的通风和换气，保持室内空气新鲜。

3、德育处检查班级的通风、消毒记录；以及晨午检记录和学生缺勤记录，确保学校的卫生工作落到实处。

4、每周评比出一个卫生先进班级，并颁发流动奖牌进行鼓励。

加强预防传染病的宣传和教育工作。学校通过各种方式，对学生集中开展传染病预防知识和健康知识教育，增强学生的自我保健意识；狠抓学生的行为习惯养成教育，培养他们良好的卫生习惯。通过主题班会、升降旗时间、广播、宣传栏、黑板报等形式多渠道、全方位向学生宣传预防春传染病的基本知识，提高防病意识，同时在班级内张贴有关传染病预防的宣传知识。

工作中，我们不仅对其高度重视，加强领导，还对师生进行了及时的宣传和教育，并采取了相应的措施，真正做到了重在预防，消除了传染病传播的各种隐患。

**2024年案防合规工作总结范文三篇三**

“案防攻坚年”活动已进入第三阶段――集中攻坚阶段。我局在前阶段的基础上继续扎实推进自查自纠工作，对内控管理、安全防范、人员管理等方面适时展开风险排查。开展情况简要汇报如下：

从自查的整体情况看，金融业务初步建立起相互制约、相互监督的运行体系，对金融类各项业务处于后台监控当中。在人员管理方面，按照排查要求，对重点和一般人员及时予以思想行为等情况排查，截止7月底排查储汇网点负责人11次、网点柜员、储蓄会计、储蓄出纳、押运、值守人员共计40人次；对11个储蓄网点负责人进行了轮岗，网点柜员15人予以离岗审计。在人员排查和轮轮岗过程中，未发现重大异常现象。安防设施运行正常，对应急突发事件，具备一定的应对能力。

在自查过程中发现，人为性的问题突出，由于部分操作环节对业务规章制度理解不到位，对风险管控松紧尺度不一，形成在具体执行过程中的差异，导致部分流程环节存在一定的操作风险。

1、网点均建立有交接登记簿，个别网点交接时点，有未填写交接内容现象。如：街等。

2、部分网点储蓄重要空白凭证存在超量发放的现象。

3、事后监督对农村偏远网点存在审核滞后的情况，南白、官地储蓄网点的凭证需进行经转，客观上造成了网点凭证运递时限延缓2至3天方能抵达。

4、对部分网点的随机换折交易抽查中发现，对作废的活期存折加盖有注销戳记，未加盖个人名章和日戳。

5、调阅事后监督下发的差错登记簿发现，部分网点在随机换折交易中，未将作废活期存折上缴事后监督。

6、部分网点临柜人员对应急预案知晓度不全面。

7、储蓄网点出纳与柜员交接区域为监控盲区，所配备的穿墙式和行内式两台ATM取款机，不在监控范围内。

8、手工授权登记簿存在漏登现象。

9、储蓄网点检查记录2024年度无内容，网点负责人疏于职守，在业务规章制度、安全防范执行上，形成较大的风险隐患。

10、储蓄网点缴拨款单存在所主任漏签字的现象。

11、对大额存取交易综合柜员未复核盖章。

12、网点未留存代发工资协议。

1、对一般性差错，现场提出整改意见，指出整改途径，要求各网点严格按操作流程作业，进一步降低操作风险。

2、对于重大问题和屡查屡犯的现象，经我局评委会审核通过，对网点和责任人共处罚1050元。

3、鉴于储蓄网点所主任不能胜任本职工作，经局委会研究决定，免去所主任职务，聘为邮政储蓄网点所主任。

4、网点存在的重要部位监控探头数量不足的问题，已向市局提出改造申请，正处于施工准备阶段。

案件防控工作是一项“永不竣工”的工程，抓好此项工作是一项长期而艰巨的任务，我局将继续按照“攻坚年”实施方案的步骤要求，继续认真组织抓好落实，紧抓不放，常抓不懈，确保实现“20xx年全市邮储案件起数和金额为零”的案件防控目标，促进全市邮政金融业务持续、快速、健康发展。

【2024年案防合规工作总结范文三篇】相关推荐文章:

2024银行案防及合规述职报告最新范文五篇

商业银行案防工作计划 2024年银行案防工作计划

银行合规经营演讲稿－建设合规文化

银行合规教育心得体会：“从我做起，合规操作”

合规警示教育观后感范文

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找