# 医保系统反诈工作总结(必备46篇)

来源：网络 作者：轻吟低唱 更新时间：2024-08-16

*医保系统反诈工作总结1为进一步加大社会面防范电信网络诈骗的宣传力度，提高广大群众的防范电信诈骗意识。近期，枫芸派出所\*\*以“严厉打击电信网络诈骗的\*\*，构建\*\*\*\*社会”为主题，多措并举，创新形式，突出重点，在辖区开展防范电信网络诈骗宣传活...*

**医保系统反诈工作总结1**

为进一步加大社会面防范电信网络诈骗的宣传力度，提高广大群众的防范电信诈骗意识。

近期，枫芸派出所\*\*以“严厉打击电信网络诈骗的\*\*，构建\*\*\*\*社会”为主题，多措并举，创新形式，突出重点，在辖区开展防范电信网络诈骗宣传活动。

>充分利用“警民微信联系群”

枫芸派出所\*\*将建立的微信群合理利用，进行线上防电信诈骗宣传，向广大群众推送诈骗\*\*及新型典型案例，供群员学习、转发并告诫群众相关的防范应对措施和注意事项。

通过微信群营造了警民共建反电信诈骗\*\*\*的氛围，维护了辖区环境的稳定。

>充分利用赶集天发放宣传手册、悬挂横幅

派出所\*\*利用赶集天在人流量密集地通过发放宣传单300余份、悬挂横幅1条，“一对一”面对面讲解的形式向过往百姓宣传电信诈骗的`主要\*\*，并归纳“六个一律、九个凡是”防诈骗顺口溜，方便群众记忆防骗要点。

>充分利用警车上“小喇叭”进行宣传

派出所\*\*利用警车，一边巡逻一边用警车上的“小喇叭”宣传防诈骗内容，为广大群众揭开电信诈骗的层层面纱，将诈骗分子惯用伎俩、套路公布于众，提高群众防范意识和防范能力。

——反电信诈骗工作方案（通用10篇）

反电信诈骗工作方案（通用10篇）

**医保系统反诈工作总结2**

为进一步遏制诈骗案件高发态势，切实提升辖区群众的防范意识，xx年6月9日上午，xx县\*局xx派出所开展防范电信网络诈骗宣传活动。

期间，\*\*向村\*\*介绍了电信网络诈骗案件的发案特点，\*\*了发生在身边的冒充镇\*委\*进行诈骗案件的情况，强调不要轻信任何网络电话、不转账、不点不明链接，遇到可疑情况及时拨打电话报警，谨防上当受骗。同时发放了防范电信网络诈骗宣传手册、遂宁反诈卫士宣传码，指导进行注册。同时要求村\*\*要加强防范电信网络诈骗知识的宣传，让周边群众及时扫码注册。

此次活动，发放宣传手册50余份，遂宁反诈卫士宣传码60余份，增强了大家的防骗知识和自我保护意识，受到一致好评。

**医保系统反诈工作总结3**

我叫xxx，xx年x月入伍，xxxx年xx月入\*。xxxx年xx月转为一级士官，自入伍以来，在工作中没有什么可歌可泣的英雄壮举，也没有什么惊天动地的业绩，但始终是在\*凡的工作岗位上实践着\*\*誓言，默默无闻，尽职尽责的奉献着。正是\*凡的工作岗位锻造了自己吃苦肯干的品格，过硬的素质，严谨的作风。工作中始终以高度的\*\*责任感和强烈的\*\*事业心对待本职工作，爱连如家，甘愿奉献。现担任汽车消防排\*\*排长一职。我严格要求自己，严格遵守条令条例和部队的各项规章\*\*，积极参加各项学习任务，不断提高自身的\*\*思想觉悟，发挥了一名士官骨干的模范带头作用。现将\*\*思想和工作学习情况向\*\*与\*\*\*\*如下：

一、不断提高\*\*思想觉悟：

认真学习和积极参加单位\*\*\*\*的各项\*\*教育学习，自觉的用先进的理论来武装头脑，做到有理想、有信念、\*\*可靠、立场坚定，主动学习各项基本知识。做为一名士官驾驶员还要认真学习道路交通安全法，车辆安全的管理规定等。

(一)\*时努力学习\*\*理论，始终做到\*\*上合格。转改士官以来，能够认真学习，及时完成上级规定的理论学习计划，通过学习，提高了自己运用辩证唯物观点分析事物，解决问题的能力。

(二)\*时注重对\*\*理论的积累，积极参加各级\*\*的\*\*思想教育，加强了自己的人生观、价值观、世界观的改造。针对\*\*来\*\*出现的各种\*\*多，能够克服个人家庭各种矛盾，思想稳定，热爱\*\*，安心服役。加强了献身国防，干好工作的信心和决心。

(三)关注\*\*外形势，关心\*\*建设，在大事大非面前能够正确地坚定自己的\*\*信念，，使我更加明白作为一名\*\*\*\*应该努力发展的方向，解开了对当前社会存在问题的迷惑。

二、认真履行职责，立足岗位：

(一)热爱本职工作，爱岗敬业，责任心强。并做到忠诚于国防事业，牢固树立以连队为家，当兵尽义务的思想，始终坚持在部队这个大学校中摔打磨练自己，不断给自己加压，刻苦训练，努力学习，不断加强世界观、人生观改造，有较强的事业心和责任感，具有高尚的道德情操和思想品质。思想端正，上进心强，作风正派，工作扎实，任劳任怨，为人忠诚，谦虚谨慎，团结协作精神好。

(二)无论在什么岗位，都能一心扑在工作上，扎实工作；视事业为生命，积极进取。对待本职工作认认真真，兢兢业业，一丝不苟，且吃苦耐劳，任劳任怨，立足本职脚踏实地干工作。在处理个人与集体利益上，做到以集体利益为重，大事讲原则，小事讲风格。在工作过程中注意合理安排时间，采取科学的工作方法来提高工作效率。从没有因工作多，任务重而产生消极抵触情绪，自始至终保持了良好的敬业精神和工作干劲

(三)严格要求自己，努力学习专业知识，提高自身的驾驶技术，认清自己的本职工作，作为一名驾驶员，我严格要求自己，认真学习和执行车辆管理的各项规章\*\*，认真钻研技术，提高技术水\*，爱护车辆装备，及时检查保养车辆，保持车容整治、车况良好、遵守交通法规行车纪律，正确驾驶车辆爱护乘载人员，圆满完成车辆的每一次出车任务。在出车中，做到服从命令、听从指挥、文明行车，积极参加单位\*\*\*\*的各项任务，在执行任务中注意行车安全，遵守好交通法规，严禁超速行驶，确保乘载人的安全，圆满完成上级\*\*交给的\'各项任务。

(四)加强军事训练，不断提高军事技能。作为一名驾驶士官，我能积极参加各种军事训练，不断提高自己的军事技能，通过队列、体能的训练，提高了自己的军事素质和服从意识，磨练了自己不怕苦、不怕累的意志和精神，把自己在军事训练中所学到的技能应用到每一次边防执勤工作中。

三、遵守纪律和一日生活\*\*：

我严格要求自己，尊重\*\*、团结同志，在具体工作中坚决克至对身边战友的生冷态度的现象。努力为战友排忧解难，使自己的一一言一行都要从“争当优秀士兵”的良好形象出发。积极主动地加强与战友之间的交流。在工作中自觉的服从管理、服务大局，自觉的把自己的本职工作和全队各项工作联系在一起。认真做好本职工作，认真遵守部队纪律和一日生活\*\*，积极参加单位里的各项文体活动。

(一)\*时自身要求严格，作风严谨；品德优良，作风过硬。始终以\*性原则作为自己的行动指南，工作中能以普通一兵的标准严格要求自己，具有较强的\*\*纪律观念，生活上不给\*\*讲价钱谈条件。献爱心，助人为乐，作为自己工作和生活中的准则，严格要求，遵章守纪，服从命令，听从指挥，尊敬\*\*，团结同志。在工作和生活中始终保持严谨的工作和生活作风，认真履行一名士官的职责，能够事事想在前，干在先，不折不扣地完成好\*\*交给的每一项任务，具有忘我的奉献精神。

(二)能严格要求自己，加强自控能力，注意作风纪律养成，努力树立良好的自身形象，发挥好骨干模范带头作用，自觉抵制“灯红酒绿”的影响，并从反面教材中汲取教训，

(三)积极参加各种规章\*\*和条例条令学习，做到无违法\*\*行为，并模范执行国家的法律法令和\*\*的条令条例。时刻把自己置身于\*\*\*\*之下，能虚心向其他同志学习，并诚恳地接受批评意见，时刻注重摆正自己的位置，要求自己保持团结、学习的良好工作作风。时时事事把自己置于法纪约束之下，认真学习国家的法律、法规，自觉维护\*和\*\*纪律的严肃性，一丝不苟地执行\*\*的条令、条例和各项规章\*\*，从细微处严于律己，养成言行一致，表里如一，忠诚老实，令行禁止的作风。

存在的问题

(一)对\*\*理论学习，尤其是需要从思想深处去认识，领会的精神实质和深刻内涵，下功夫还不够，用心不足，浅学辄止，笔记体会也不够认真扎实。

(二)对\*时的学习时紧时松，不够全面扎实，自己工作学习中取得成绩后有自满的心理。

(三)工作中有说的多干的少现象，还有放松要求的现象，对新知识的学习钻研上下的功夫还不够。

以上是我的述职，总之，在这一年的工作中，在上级\*\*的关心教育下，我各方面都有了一定的进步，但同时也存在不少的缺点和不足之处，但我还是有信心改正自我提高自我的决心，我一定加强自己的\*\*学习，不断提高自己的思想觉悟；发扬能吃苦耐劳的优良作风，提高自己的业务技能；不断学习新知识，提高解决新情况，新问题的能力。我会更加努力的工作，争取在以后的工作中取得更好的成绩，为\*\*事业做出的奉献。

**医保系统反诈工作总结4**

为了提高老年群体的防诈反诈意识，10月15日下午，潍柴社区开展全民防诈宣传活动。工作人员通过发放宣传资料和现场讲解的方式向社区居民宣传防诈骗知识、揭露电信诈骗的常用犯罪伎俩，提醒群众防范犯罪分子，鼓励居民积极学法、守法和懂法。

活动中，工作人员用通俗易懂的\'方式向居民讲解常见的“电信诈骗”、“免费送”和“保健品治病”等各类诈骗手段，提醒老年人守好“钱袋子”，提高防范意识。手把手、面对面向群众讲解国家反诈中心APP下载的安装使用方法和各项程序功能。

通过此次宣传活动，进一步增强了辖区居民的安全防范意识和能力。下一步，潍柴社区将在反诈工作方面持续发力，切实筑牢反诈防线，为全社会共同参与防范诈骗营造良好的氛围。

**医保系统反诈工作总结5**

为认真贯彻履行部门监管责任，根据《xx市打击整治养老诈骗专项行动实施方案》的文件精神，我局制定了《关于xx市防范化解养老服务诈骗专项行动方案》成立了\*\*小组，集中利用二个星期时间对我市养老服务领域开展了打击整治养老诈骗专项行动，重点对养老服务领域非法集资风险进行了“大宣传、大排查、大整治”活动，现将有关情况总结如下：

一、现有养老机构情况

全市现有公办养老机构xx家，民办养老机构x家，共有xxxx张养老床位。社区居家养老服务中心xx家，都是由社区（村）投资建设并运营，规模偏小。通过机构自查、部门检查，我市养老机构以公益服务项目为主，资金流向均安全、可靠，经营良好，不存在资金对外投资等\*\*现象，居家养老服务设施不存在办理会员卡、收取会费情，均暂未发现非法集资情况。

二、专项行动开展情况

（一）加强\*\*，认真研究部署。

根据《xx市打击整治养老诈骗专项行动实施方案》的通知要求，我局迅速行动，\*\*制定宣传标语等相关内容由乡镇民政办牵头，明确责任、锁定目标、分步开展。

（二）找准重点，全面杜绝隐患。

动态管理。按照上级部门提供的养老服务机构拒绝诈骗集资承诺书、养老服务机构诈骗风险隐患排查情况统计表、未经登记但开展养老服务活动的场所风险隐患排查情况统计表分类造册，全面掌握重点人员动向，为\*落地稳控责任提供精准的数据支撑。

三、下一步工作

下一步，我局将持续开展相关活动推动我市养老诈骗专项行动，进一步总结经验，确保取得实效。

一是加大重点领域排查。对我市已备案养老机构、名称或经营范围中含有养老服务、健康管理、疗养康复、营养保健等老年、居家服务等字样的机构开展服务质量建设专项行动，按照重点排查主体、重点排查内容、重点宣传进行专账、专户管理，加强养老机构\*\*解读，健全养老服务机构安全管理规定和相关服务标准，督导养老机构不断加强运营管理。

**医保系统反诈工作总结6**

\*\*来，\*\*分子利用手机、电话和互联网实施电信诈骗.\*\*案例频发，由于此类\*\*投入小、回报高、隐蔽性强、难以取证、学生防范意识差的原因，致使每年案件发生率居高不下且破案存在一定难度，严重危害社会治安和学校管理安全。

为了有效遏制电信诈骗.\*\*案件高发的态势，有效提高师生对电信诈骗.\*\*的识别和应对能力，认真做好防范工作切实维护广大师生利益，保障师生财产安全，在学院学生处、保卫处以及海口派出所多部门的联动\*\*下，我系于xx年3月4日-7日利用晚自习时间\*\*师生，分批次在明滙楼观看了“昆明市‘预防电信诈骗’宣传片”，以案情再现和\*\*专业分析的视角，为我系师生\*\*一堂生动的“防电信诈骗”宣传教育课，并要求各班利用此次契机，深度开展“预防电信诈骗及网络安全”主题班会，做到进一步的宣传与警示，巩固防范意识。结合我系学生管理工作，现将此次宣传教育活动总结如下：

一、及时组建工作小组

我系\*\*\*\*\*\*，第一时间召开专题会议，并组建了由\*总支副\*袁琳智老师为组长，各班辅导员为组员的人文系“预防电信诈骗宣传教育”工作小组，做到工作有安排、工作有落实，旨在将此次宣传教育百分百覆盖到我系师生，全面强化防诈骗意识。

二、\*\*有序，多渠道宣传

由组长牵头，在工作小组的安排布置下，我系师生积极参与此次宣传教育活动，由系学生会负责，自3月4日晚自习起到3月7日晚自习，每天晚自习分为两个时段轮流播放，共播放8场次，覆盖25个班级，师生1800余人，并要求每一位同学观看完视频后撰写观看心得体会，及时总结。

除了观看视频宣传片，我系结合系部学生管理工作特点，多渠道多方向分别对强化宣传教育效果进行巩固，一是各班级在观看视频的基础上，及时\*\*召开主题班会，总结视频教育，并向学生宣读《西山\*\*48种常见电信网络诈骗手法》小册，让学生了解更多的电信网络诈骗的种类和方法，提高识别与应对能力;二是充分利用自\*\*，通过班级微信群、QQ群、朋友圈的方式，用大家熟知和喜闻乐见的方式，反复进行防电信诈骗的宣传，并通过学生的自\*\*群、朋友圈，将宣传教育范围进一步扩大，拓展防范教育的覆盖面。

三、活动开展效果

通过此次宣传教育活动的开展，使广大师生了解了各种电信诈骗的方式以及危害，提高了对电信诈骗的识别与应对能力，增强了同学们对电信诈骗的防范意识，让同学们在今后的生活中有了辨别电信诈骗的能力，减少电信诈骗案件发生在自己身上的几率，也切实加强了\*机关在打击电信诈骗宣传活动中警民协调配合的能力，起到了良好的教育效果。

**医保系统反诈工作总结7**

为有效预防和遏制电信(网络)诈骗案件的发生，提高全镇群众自觉防范电信(网络)诈骗意识，避免或减少重大财产损失，决定即日起在全镇范围内开展以“强化自我防范意识、提高识骗防骗能力”为主题的防范电信(网络)诈骗 \*\*宣传活动。为确保宣传活动取得实效，特制定本工作方案。

一、指导思想

按照“防范为主，以打促防”的工作原则，充分发挥全镇各村、有关单位的职能优势，因情施策，开展多层次、多样式、多角度的电信(网络)诈骗 \*\*防范宣传工作，使人民群众“提高防范意识，捂紧钱袋子”，大幅降低电信(网络)诈骗案件的发生，保护公民财产安全。

二、\*\*\*\*

成立由\*委副\*、镇长XX为组长，\*群副\*(政法)X，\*委委员、副镇长X，\*委委员(宣传)、副镇长X，\*委委员、派出所所长X为副组长，其它相关分管\*\*为成员的XX镇防范电信(网络)诈骗 \*\*宣传工作\*\*小组，\*\*小组下设办公室(设在镇综治办)，xx兼任办公室\*\*，具体负责抓好方案制定、工作指导、督导检查，确保防范宣传工作落地见效。

三、活动时间

(一)筹划准备阶段(20xx年1月1日至2月10日)。镇综治办按照职责与任务分工，结合本单位实际，制定宣传方案。各村积极落实措施，按计划开展防范电信(网络)诈骗宣传。

(二)集\*\*传阶段(20xx年2月10日至11月30日)。各村、相关职能办公室、有关单位根据方案和预案，持续开展防范电信(网络)诈骗宣传，并每月将宣传活动开展情况(包括文字、图片、数据等)报综治办。

(三)评估考核阶段(20xx年12月1日至12月31日)。为检验宣传成效，办公室将对各村的宣传工作落实情况进行评估，评估结果直接纳入年终\*\*综治绩效考核。

四、职责与任务

(一)加强全方面宣传。

1.落实\*\*宣传。镇\*政办牵头落实\*\*\*台的防范宣传工作，要充分运用微信公众号等载体及时转发县\*局发布的“防诈”、“反诈”相关案件、警示文章，拓展群众获取“防诈”、“反诈”相关信息的渠道，扩大知晓面。

2.镇便民服务中心宣传。镇便民服务中心要充分利用大屏宣传，每月做好在门口大屏上播放“防诈”、“反诈”相关短信及图片宣传，并留存记录。

3.加强短信\*台宣传。镇经济发展办要利用农民信箱\*台，每月发送防范电信(网络)诈骗 \*\*相关宣传短信不少于2次，开展短信提醒防范宣传。通过不断提醒，使群众绷紧防诈之弦，提高防诈意识。

4.加强村居居民宣传。镇综治办要发动乡贤、网格员、志愿者等社会力量，深入农村、社区，通过张贴海报、挂横幅、刊发板报、发放宣传单等多种方式，加强辖区农村、城市居民小区的防范(通讯)网络诈骗宣传，做到乡镇不漏村、村不漏户，进一步增强人民群众的防范意识。

5.加强特定人群宣传。镇其它相关职能办公室要采用多种\*\*，加大对全镇\*政\*\*、中小企业从业人员、全镇“网购”群体等特定人群的“防诈”、“反诈”宣传，提高我镇广大\*\*群众防范意识和识别诈骗\*\*的能力，预防相关案件的发生。

\*政办要\*\*落实对全镇\*政\*\*的防范宣传，通过短信\*台、“XX视野”公众号等形式向镇\*政\*\*推送短信提醒和专业知识教育，提高“防诈”、“反诈”的意识。

派出所要开展电信(网络)诈骗的防范打击宣传活动，利用真实电信诈骗案例为群众讲解电信诈骗惯用方法，开展电信(网络)诈骗排查，对电信(网络)诈骗行为进行严厉打击。

镇经济发展办要\*\*对全镇企业负责人、从业人员及职工开展“防诈”、“反诈”宣传。

市场监管所要\*\*对工商注册商户开展“防诈”、“反诈”宣传。

学校要充分利用“校讯通”向学生家长发送短信提醒，同时，还要采取校园广播、宣传板报、温馨提示等形式，将“防诈”、“反诈”内容传达到每一位学生、家长。

银行要落实针对储户开展“防诈”、“反诈”宣传，在向储户发送提醒短信的同时，还应在营业大厅、ATM取款区域的醒目位置设立提示、警示标识标语或采用语音提示，争取在银行汇款、转账环节阻止诈骗案件的发生。

五、工作要求

(一)\*\*\*\*，强化保障。防范电信(网络)诈骗宣传工作是贯彻\*的\*、二 \*\*\*精神“知行合一”的具体体现，是切实为老百姓谋幸福的民生工程，各村、镇属各办(中心)、有关单位要根据职责，认真制定工作措施，明确专人负责，确保宣传工作落实到位。

(二)周密部署，有序推进。各村、镇属各办(中心)、有关单位要细化工作措施，安排宣传时间表，按阶段推进宣传工作，在2月14日前推出第一期宣传内容。宣传活动期间，每月5日前向综治办报送上个月宣传活动开展情况(要有文字、图片、数据)。

(三)严格督查，落实责任。建立定期督查\*\*，镇里将对宣传工作\*\*情况、推进情况、上报数据真实情况等开展督查;防范宣传工作启动后，对新发生的电信(网络)诈骗案件，实行逐案倒查。各村开展情况纳入绩效考核。

**医保系统反诈工作总结8**

高校大学生诈骗不是简单的高校和\*部门问题，它已然成为一个严峻的社会问题。因此从根本上杜绝此类问题，社会、高校以及大学生本身需要共同努力。

社会层面：

充分发挥社会的宣传教育功能，通过公益广告和\*\*\*\*，加强社会公民对个人信息泄露的重视程度，引导社会公民对电信诈骗的认识。同时大力开展防范宣传，提高手机用户的防范意识，号召全民提高警惕性，当遇到手机短信诈骗时，能主动、及时地向\*\*报案，并提供有关\*\*证据资料，为揭露、证实\*\*提供强有力的\*\*。

高校层面：

首先，重视对大学生的安全教育，加大对电信诈骗案例的宣传力度，在特殊时期做出重要安全提示，全面提高大学生的安全意识；其次，重视学生的心理健康教育，引导学生树立正确的价值观，提高学生的心理承受能力；最后，重视学生信息的泄露问题，安排专门部门进行有效监管，同时明确学校学生工作的流程和渠道，对于部分工作作出\*\*明确通知，并设置学生反馈咨询渠道，方便学生对相关事宜的咨询和核实。

个人层面：

我们学生自身在专业学习之余，自觉尝试接触社会，增加自身的社会经验，加强自己的社会适应能力，同时重视安全教育，提高自身的安全防范意识，对不清楚的事宜及时与学校老师沟通咨询；再者增强自身的心理素质，树立好正确的价值观和金钱观，一旦出现意外，沉着冷静，注意调整好自己的心态，及时与父母和老师沟通。

不要有“贪图便宜”、“一夜暴富”“天上掉馅饼的心理；注意保护个人资料信息，不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息；在做好自身防范的同时，积极向周围的亲人、朋友做好宣传；发现电信诈骗违法\*\*行为要及时报警。如果掉人不法份子所设络的陷阱，要及时采取措施，尽量减少损失。发现上当受骗不要有侥幸心理，应当迅速保存涉案证据，并及时报案。

高校大学生诈骗案件频频发生已经成为严峻的社会问题，其背后所衍生的诸多问题都值得我们反思和思考。

电信诈骗危害巨大，防范电信诈骗要从自身做起，民众要做到不贪婪、不轻信、多防范。\*\*\*\*要采取必要的措施，对多种电信诈骗进行严厉打击、加大科技预警和打击力度、宣传要加大力度，要将防范意识深人人心、要规范银行的.账户管理\*\*、完善立法重点打击。将电信诈骗消灭在萌芽里。

**医保系统反诈工作总结9**

为从源头上阻断\_等违法\*\*活动的发生，提高民众的反诈知识，共建诚信\*\*社会，近日，中信银行南阳分行积极参与了由人行南阳中支牵头\*\*，10余家银行业金融机构共同开展的“断卡行动反诈宣传活动”，利用周末时间走进南阳理工学院进行反诈知识集\*\*传。

为保障宣传活动效果，中信银行南阳分行提早进行充足的物料准备，制作内容充实的反诈知识宣传展板，以及“保障自身权益，拒绝买卖账户”“莫贪小利，误入歧途”等宣传折页。为了烘托宣传氛围，增加宣传广度，活动现场还精心准备了免洗消毒洗手液、抽纸等小礼品。

现场参加活动的有在校教职员工、大学生等，大家对本次银行业对民众进行出租、出借、金融账户等违法\*\*金融知识等反诈内容的宣传普及很感兴趣，一致认为对守护自身的金融信息及财产安全很有帮助。

在今后的工作中，中信银行南阳分行将继续利用网点厅堂、室外电子屏幕，各种外拓活动，持续加强对社会大众新型网络金融诈骗知识的宣传，不断提高社会公众的反诈意识，为保护人民群众金融财产的安全，创建\*\*\*\*的金融生态环境继续努力。

**医保系统反诈工作总结10**

随着时代发展，电信诈骗\*\*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\*\*\*\*，及时更新大堂宣传资料、梳理业务流程，\*\*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\*\*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\*\*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\*\*。

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”。

**医保系统反诈工作总结11**

为进一步提升社会公众对电信网络诈骗、跨境赌博危害的认知，增强公众风险防范意识和能力，根据\_\_省支付清算协会组织开展“反诈拒赌安全支付”第九届“支付清算杯”职业技能竞赛的工作要求，\_\_农商银行近日来从员工行内培训、社会公众宣传等方面入手，多形式多渠道开展主题宣传活动，积极地维护了本辖区金融秩序稳定与社会和谐。

随着互联网的不断发展，犯罪分子的诈骗手段日益更新，利用电信网络等方式进行的诈骗罪案例频发。“打铁还需自身硬”，为有效推动此次活动，我行不断加强员工自身反诈知识培训，要求员工深入学习堵截电信网络诈骗、跨境赌博的案例及视频，了解电信网络诈骗、跨境赌博的各种特征以及应对措施，切实提高全员识别和防范网络电信诈骗的能力及水平。同时全员下载国家反诈APP，筑牢反诈第一道防线，随时掌控学习新型诈骗手段，营造全行反诈拒赌的浓厚氛围。

为加深客户对电信诈骗和跨境赌博的防范意识，我行各营业网点在LED屏设置“反诈拒赌安全支付”、“网络诈骗不难防，不贪不给不上当”等标语，在厅堂设立宣传台，接受群众咨询并积极的向民众讲解有关跨境赌博和网络电信诈骗的相关知识，揭示当前跨境赌博和网络电信诈骗的典型手法、惯用套路。大堂经理利用厅堂微沙龙的机会，为等待办理业务的客户发放反诈宣传折页，普及金融知识，现场教客户下载国家反诈APP，结合案例分析各种诈骗手段、特点及背后受害者被骗的原因，告诫客户防范要点，保护个人资金安全。业务办理方面，我行要求各营业网点柜员在为客户办理业务时，严格遵守开立账户安全提示、转账与客户核实等支付结算要求，避免客户陷入犯罪分子设置的圈套造成资金损失。

除在营业网点宣传外，按照宣传活动形式多样、新颖的要求，我行各营业网点还通过“反诈拒赌安全支付”进社区、进商超、进村入户的形式直接面对群众普及相关知识，扩大了宣传活动的覆盖面和影响力。在与群众面对面的宣传中，尤其是农民、务工人员、老年人等自我保护意识较差的群体，我们特别宣传了出租出借出售账户、收款码、银行卡及身份证等违法犯罪行为的不良后果。另外，我行公众号推出“国家反诈中心的最新最全防骗武功秘籍，请周知转发!”和“[金融课堂]谨记三不一多，防范电信诈骗!”等线上宣传内容，通过微信工作群、朋友圈转发，全面提高了全民反诈拒赌的认知度和认可度。

**医保系统反诈工作总结12**

为进一步提高辖区居民的安全防范意识，有效预防新型网络诈骗案件的发生，近日，xx分局xx派出所\*\*开老年人防诈骗宣传活动。

活动中，\*\*深入老年活动室，通过向老年人发放宣传单、宣传资料及现场宣讲、回答疑难咨询等方式进行广泛宣传新型网络诈骗。重点讲解了预防新型网络诈骗和法律法规，并以实际案例讲述现实社会发生在群众身边的鲜活事例，为广大老年人揭露新型网络诈骗案件中嫌疑人员的作案手法、技巧等。同时警示其对手机信息发来的信息一定要谨慎行事，不要轻易接打电话或回复信息，尤其在取款时一定要做好保密工作，不要轻易暴露自己的身份信息和钱款信息，密码账号等信息，更不要贪图一时的小便宜，轻信陌生人的\*\*。\*\*还用通俗易懂的语言回答了老年人提出的疑难咨询，并提醒其要谨防“盗抢骗”违法\*\*活动，尤其农忙时节，家里人员少、外来人口流动大要加强安全防范。外出时一定要锁好门、关好窗。以免发生不必要的财产损失，如发现被骗要及时向\*机关报案，确保个人财产、人身的安全。

**医保系统反诈工作总结13**

为贯彻落实全省打击传销工作会议精神和要求，切实做好我市打击传销工作，特制定本工作计划。

各级政府、各相关部门要进一步统一思想，提高认识，切实做好打传工作的组织领导，支持、督促各有关部门依法履行监管职责，并协调处理防范和打击传销工作中遇到的重大、突出问题。

一是各级政府要进一步建立健全打击传销联席会议制度，把打击传销工作纳入重要议事日程。

二是各级政府每年召开两次以上打击传销联席会议，研究和协调打击传销工作中的有关问题，帮助解决实际困难。

三是各级政府要切实加强打击传销工作的人、财、物的保障力度，要将打传经费纳入财政预算。

四是各级政府要继续将打击传销工作纳入社会治安综合治理考核范围，特别是要作为县(市、区)对所辖乡镇、社区综治考核内容，把工作落实到第一线。

五是各成员单位要充分履行各自在打击传销工作中的职责，进一步加强协调配合，增强工作合力。

六是市打传办要经常性地开展督促、检查，年终组织考核评先。

一是要突出抓好对大中专院校学生、外出务工人员、下岗失业人员、进城农民工等重点人群和城乡结合部、市场、车站、码头等传销易发重点地域的宣传教育。

二是充分发挥电视、报刊等新闻媒体的作用，多层次、全方位地宣传《禁止传销条例》和《直销条例》。

三是组织开展两次打击传销宣传月活动。拟于4月1日至4月30日开展“春雷” 打击传销宣传月活动;在10月份利用《禁止传销条例》实施6周年的契机，再开展一次集中宣传活动。市、县两级联席会议要根据省“打传”办的统一部署和要求，结合本地实际，制订方案，加强宣传，着力营造全社会共同抵制传销的良好氛围。

按照省“打传”办的统一安排，拟在今年7月至9月在全市范围内开展为期三个月的打击传销集中行动。各县(市、区)要结合本地实际，制定具体行动方案。工商、公安要发挥主力军的作用，对社会影响较大、群众反映强烈的大案要案，特别是对以“国家开发”、“资本运作”、“创业就业”等名义及利用互联网从事传销的活动，要抽调专人成立专案组，进行重点打击。

工商局：及时掌握本辖区内传销活动的总体情况和动向，摸清传销活动区域、窝点，依据《禁止传销条例》有关规定，实施精确打击;依法查处涉嫌传销的违法行为，加强对直销企业和转型企业的日常监管;对涉嫌犯罪的案件要及时移交公安或司法机关处理;对重大传销组织和线索的查处要提请公安机关提前介入，防止犯罪嫌疑人脱逃。

公安局：负责查处以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的传销行为;以传销为手段的经济诈骗行为;解救人身受到控制的受骗群众;遣散传销活动窝点聚集人员;严惩传销活动的组织人员、骨干力量和聚众闹事、围攻阻挠执行公务人员的不法分子;进一步加强对流动人口和出租房屋的治安管理，清查出租屋。

教育局：负责牵头开展创建“无传销校园”试点工作，开展“无传销进校园”宣传活动，防止传销组织向学校渗透。

人力资源和社会保障局：牵头开展“无传销企业”创建工作，并开展“防止传销活动进劳动市场”和“防止传销进企业”宣传活动。

监察局：监督各级政府和有关部门认真履行职责，追究传销情况严重和整治不力地区有关人员的责任。

法院：对起诉的传销案件，及时依法审理，严惩违法犯罪分子。

检察院：对涉嫌犯罪的传销案件，依法从快批捕、起诉，积极做好侦查取证工作，充分发挥诉讼监督职能，依法追捕、追诉罪犯。发现和查办放纵传销行为的职务犯罪，严惩违法犯罪分子。

民政局：依法做好对需要救助传销人员的救助工作。

商务局：按照《直销管理条例》，严把直销市场准入关，严格执行直销企业市场退出制度。配合工商行政管理部门和公安机关依法规范和监管各直销企业在我市的分支机构、经营店铺、服务网点的经营活动。

财政局：对打击传销工作给予必要的财力支持，保证打击传销工作召开会议、督导检查、集中执法、举报奖励以及劝返传销人员等所需费用。

税局部门：负责对传销组织及其策划者、组织者的偷税行为进行税务稽查。

银监局、人民银行：协助工商、公安等部门对利用传销形式进行非法集资的行为进行查处。

供水、供电、通信等部门必须积极配合工商、公安开展打击传销工作，对为传销组织人员提供场所的，要根据工商、\_门的要求坚决采取断水、断电、断网等措施。

宣传部门要配合做好相关宣传工作，对查获的传销组织和人员要有时进行报道，营造良好的舆论环境。

其他各成员单位按照各自的职责开展打击传销专项行动。

1、继续深入开展“无传销社区、乡镇”的创建活动。各地要把打击传销作为社区、村镇综合管理和平安建设的重要工作内容，继续深入开展“无传销社区、乡镇”的创建活动，并鼓励和支持有条件的县(市)、区开展“无传销县(市)、区”活动。各成员单位要按照“五个一”的标准和“扩面、提质、增效”的要求，进一步加强创建联系点工作，健全创建制度，投入一定的创建经费，完善有关创建措施，认真总结好的经验和做法，不断推动社会管理创新。进一步发挥工商所、派出所、社区、村镇等基层组织的作用，加强打传民间力量建设，在社区楼栋、村镇建立打传信息联络员制度，构筑打传信息联络网，加大出租屋管理力度，落实出租屋业主打传责任和义务，使社区传销活动得到有效控制。

2、进一步开展“无传销企业”创建工作。由人力资源和社会保障局牵头，在创建“无传销社区、乡镇” 成功经验的基础上，选择一些重点厂矿、企业和工业园区，稳步推行“无传销企业”创建工作。

3、开展“无传销校园”创建试点工作。由教育部门牵头，选择一个学校作为试点，开展创建“无传销校园”活动试点，并组建一支打击传销学生志愿者队伍，通过以点带面，进一步让广大师生了解传销的危害和正确区分直销和传销，确保校园成为一方净土。

**医保系统反诈工作总结14**

反诈防骗宣传主要包括网络电信诈骗高发原因，诈骗的甄别方法、预防和应对措施等内容。

1.在校园内悬挂反诈防骗的宣传横幅、张贴宣传海报、设立宣传点、设置宣传展板、发放宣传册进行集中宣传，重点突出揭露电信网络诈骗的`手段、类型、危害。

2.发挥教育主体作用，通过“预防诈骗”主题班会、专题讲座、座谈会、发放宣传资料、专题展览等形式，帮助师生了解并掌握反诈防骗的基本知识。

3.发挥校园网、广播、电子屏等载体作用，引导师生增强识别电信网络诈骗的能力，营造反诈防骗的良好氛围。

4.把反诈防骗作为新生入学教育、毕业生就业指导和离校教育的重要内容，有针对性的做好防范教育，提高师生防诈骗意识。

5.组织开展形式多样的“小手拉大手”宣传活动，充分发挥班级“家长群”作用，确保辐射到每一位学生家长，帮助学生家长了解反诈防骗的基本知识，提醒学生家长提高防骗意识。

6.提高认识，加强领导。反诈防骗宣传工作将纳入学校平安建设的范畴，各学校要高度重视，加强组织领导，做好统筹安排，制定切实可行的活动方案，并明确人员、明确责任，确保反诈防骗宣传活动顺利展开。

7.加强管理，务求实效。将反诈防骗进校园工作同“平安校园”、“文明校园”相结合，加强日常管理，扎实开展形式多样的反诈防骗宣传活动，务求取得实效。

**医保系统反诈工作总结15**

根据《省医疗保障局关于印发XX省20XX年打击欺诈骗保专项治理工作方案的通知》（X医保发〔20XX〕10号）安排，我局在全市范围内认真组织开展打击欺诈骗保专项治理工作，现将工作完成情况及下一步工作打算报告如下：

>一、专项治理工作开展情况

（一）高度重视，精心组织

认真贯彻落实国家、省打击欺诈骗保工作部署，切实提高政治站位，强化组织领导，成立了局主要领导任组长的打击欺诈骗保专项工作领导小组，市局统筹安排，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，同时压实各区（市、县）医保局工作责任，确保全市专项行动顺利开展。

专项行动开展以来，结合我市实际，我局分别制定了《XX市开展打击欺诈骗取医疗保障基金“再行动”加快形成基本医疗保险基金监管长效机制工作方案》（筑医保发〔20XX〕1号）、《XX市20XX年打击欺诈骗保专项治理工作方案》（筑医保发〔20XX〕7号），对打击欺诈骗保专项行动的主题目的、组织机构、时间安排、内容要点、行动方式等作了具体安排，确保工作有抓手，任务有分工，及时召开工作调度会对开展打击欺诈骗保工作进行动员部署，狠抓落实。

（二）多措并举，扎实推进

一是加强舆论宣传引导。4月，牵头承办XX省医疗保障局与XX市政府联合举办的“打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传月活动启动仪式。制定了《XX市开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动实施方案的通知》（筑医保发〔20XX〕5号），围绕宣传活动主题，突出宣传重点，有计划、有步骤地在全市开展了形式多样、内容丰富的“打击欺诈骗保，维护基金安全”集中宣传月活动，积极营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。活动期间共发放宣传折页3万余份、张贴宣传海报2万余份，制作宣传横幅200余条，组织11起集中宣传活动，制作展板160余个，出动现场宣传人员400余人次，现场接受群众咨询达5万余人，组织警示教育3次，政策宣讲5次。丰富宣传载体，通过电视、报纸、电台、微信公众号等实时推送打击欺诈骗保相关新闻，在城市轨道交通、部分城市广场、楼宇、经办窗口、定点医药机构电子显示屏滚动播放打击欺诈骗保宣传片。

二是强化医保基金监管的主体责任。5月印发了《XX市医疗保障局关于在全市定点医药机构开展打击欺诈骗保专项治理自查自纠工作的通知（筑医保发〔20XX〕9号）。组织全市定点医药机构逐条对照打击欺诈骗保专项治理重点就20\_以来医保基金使用情况开展全面自查，建立问题台账，明确整改时限，筑牢基金监管第一道防线。同时强化自查结果的运用，对自查主动报告问题的从宽处理，自查整改不到位的重点查处。期间，全市两定机构依据自查出的问题，申请退回基金40余万元。

三是严厉查处欺诈骗保行为。通过构建两定机构全面自查、经办机构日常检查全覆盖、行政部门按不低于10%比例抽查、飞行检查多层次的医保监管检查制度，持续保持医保基金监管高压态势。20XX年1-8月，共检查定点医疗机构1475家，检查覆盖率达99%以上，处理医疗机构570家（其中暂停定点资格12家）；检查定点药店1735家，检查覆盖率100%，处理定点药店149家（其中暂停定点资格14家、取消定点资格5家），全市共追回医保资金万元（其中基金本金万元，违约处罚金万元）。

四是强化联合执法，开展医保领域扫黑除恶斗争。针对群众反映的医疗保障领域扫黑除恶举报案件，与市卫生健康局组成联合调查组进驻医疗机构开展专项检查，查明事实，严肃处理相关违规行为。

五是广泛应用大数据智能监管方式，推进监管端口前移。积极运用大数据手段加强医保基金监管，目前已在全市医保智能监控系统升级设置了16个分析维度开展数据分析，1-8月，通过对定点医疗机构的医疗费用进行智能审核，共查找疑点数据320\_条，审核疑点数据11855条，实现违规违约扣款197万余元，有效维护了医保基金安全。

（三）健全医保基金监管长效机制

一是完善举市区两级报投诉制度，落实奖励措施。5月5日-7日连续在市主流媒体发布《关于在全市开展打击欺诈骗保专项治理行动的公告》。公布了打击内容和医疗保障行政部门举报投诉电话，发挥社会监督的作用，共同维护医保基金安全。为鼓励社会各界举报欺诈骗取医保基金行为，8月2日向社会公布了《XX市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则（实行）》，明确了欺诈骗保行为范围及举报办法、具体标准及查办时限、申领审批流程及信息保密要求等有关内容，确保群众易理解、易操作、易兑现。

二是创新监管方式，提升监管能力。充分发挥第三方力量在医疗保障基金使用监管工作中的作用，在全省首建市本级统一调度的医保专家库，聘请医保、医务、药学、财务和物价等198名专家入库，有效缓解当前监管力量不足、专业知识欠缺的问题。制定了《XX市医疗保障专家库使用管理规定（试行）》规范专家的使用管理，充分发挥专家作用。专家库建立以来，已依托专家对定点医疗机构开展12起随机抽查和2起合理性诊疗行为的技术评判。

三是规范执法检查行为，推动监管体系建设。健全行政执法监管体系，加大对执法人员教育培训力度，积极对接法制部门完成局机关和参公直属单位执法人员执法证件的申领换证工作。进一步健全监管工作体系，做好医疗保障基金监管事权职责划分，规范全市医疗保障行政执法和经办稽核行为，组织起草了《XX市医疗保障行政处罚程序暂行规定》和《XX市医疗保障经办机构稽核检查业务规范（试行）》，初步理顺行政监管与经办机构协议管理的关系，促进行政监管和经办管理相对独立又相互补充，形成合力。建立了欺诈骗保要情报告制度，明确了要情报告的内容、方式和时限，已向上级主管部门报送要情2起。

>二、下一步工作打算

（一）推进打击欺诈骗保专项治理行动升级。

采取随机抽查、交叉检查、智能监控、第三方协查等方式，继续加大专项治理督查检查力度，严厉打击欺诈骗保行为，曝光一批性质恶劣、社会影响较大的典型案件，形成震慑。

（二）推进综合监管，促进部门联动

积极争取卫生健康、公安、市场监管等部门支持，筹划建立多部门参与的打击欺诈骗保联席会议制度，统筹推进医保基金监管的协调、指导和重大案件查处等工作。

（三）推进智能监控系统建设，健全基金安全防控机制

推进XX市智慧医保监管平台建设，提升智能监控功能，丰富智能监控维度，推动基金监测预警和使用效益评价指标体系建设。

（四）推进监管方式创新和诚信体系建设工作

积极尝试引入信息技术机构、会计师事务所、商业保险机构等第三方力量，参与基金监管工作，充分发挥专业技术支持作用提高案件查办时效；积极构建基金监管信用评价指标体系，推动将欺诈骗保行为纳入我市信用管理体系，加大联合惩戒力度。

**医保系统反诈工作总结16**

进一步巩固打击欺诈骗保成果、保持打击欺诈骗保的高压态势，按照国家、省、市医疗保障局统一部署，在全县范围内开展以自查自纠为重点的打击欺诈骗保专项治理（以下简称“专项治理”）。现就工作情况总结如下：

>一、深入宣传，形成攻势

20xx年4月正式启动了为期1个月的“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传活动。动员全县16个乡镇（场）医保所、29家定点医疗机构、47家定点药店和191家村卫生所，采取电子显示屏滚动播放或悬挂横幅标语、张贴宣传海报、发放宣传手册和公布举报电话等方式对打击欺诈骗保活动进行广泛宣传。目前为止，我局共发放9000本医保政策问答手册。250张宣传海报和1500张“你问我答”折页。

>二、严肃认真，自查自纠

20xx年5月至6月15日，各定点医疗机构以《XX县定点医疗机构自查自纠问题指南》和《20xx年专项治理自查自纠重点问题清单》为标准，对20xx年1月1日至20xx年5月31日期间的数据，结合本机构实际情况，逐一核查。参与自查自纠的有医保经办机构（XX家）、定点零售药店（其中单体药店XX家、连锁药店XX家）、定点医疗机构XX家。

1.医保经办机构，依据经办管理服务相关制度，重点治理内审制度不健全、基金稽核不全面、履约检查不到位、违规办理医保待遇、违规支付医保费用、虚假参保、虚假缴费、违规拖欠定点医药机构费用，以及内部人员“监守自盗”“内外勾结”等行为。发现共性问题7条，追回医保基金万元。

2.定点医疗机构，重点治理挂床住院、诱导住院、虚构医疗服务、伪造医疗文书票据、超标准收费、重复收费、串换项目收费、不合理诊疗及其他违法违规行为，定点医疗机构追回医保基金万元，

3.定点零售药店，重点治理串换项目、代刷医保卡、摆放日化品、信息系统不健全、进销存管理混乱及其他违法违规行为。追回医保基金万。

>三、多措并举，处罚到位

此次自查自纠工作结束后到20xx年10月底，县医疗保障局结合20xx年专项治理工作经验，邀请人保健康等第三方机构，对各定点医药机构进行抽查，抽查比例不少于50%。凡自查认真、纠正及时的，仅对自查出的违规资金依法依规进行收缴，不做放大处理；对自查自纠马虎应付未发现、在抽查复查阶段被医保部门发现的问题，将按照相关规定进行顶格处理。通过抽查定点医药机构，对57家医药机构进行了处罚，追回医保基金万元，行政处罚万元，暂停医保服务协议1家，主动向社会爆光6家。

通过此次“打击欺诈骗保维护基金安全”专项行动,大大提升了社会各界对于打击欺诈骗保的关注度,我局将持之以恒、尽职尽责、勇于担当，畅通举报投诉渠道，巩固专项行动成果。继续强化医保政策基层宣传力度，在开展医保基金监管上强化与纪委、公安、卫健、市监等部门联动，持续开展打击欺诈骗保专项行动，对医疗领域违规行为实施联合监管、联合惩戒，强化推进整改，对检查发现的问题，建立整改台帐，跟踪督办，净化医保基金使用环境，共同助推我县医疗保障工作上一个新台阶。

**医保系统反诈工作总结17**

为深入推进社会治理和\*\*建设工作，践行以人民为中心的发展思想，提高电信网络诈骗的\*\*防范宣传工作实效，迅速遏制我县电信网络诈骗案件高发势头，确保实现电信网络诈骗案件“两降”（即发案数、经济损失数下降）工作目标，决定在全县范围内开展为期三个月的防范电信网络诈骗的\*\*集\*\*传活动，现制定活动方案如下：

工作目标

通过防范电信网络诈骗集\*\*传活动，广大人民群众对电信网络诈骗的\*\*的识别、防范意识和能力明显提升；20xx年第一季度全县网上贷款、网上投资或、网上刷单、网购退赔等四类电信网络诈骗刑事案件发案数、损失数同比下降10%以上，第一季度全县全部电信网络诈骗刑事案件发案数、损失数同比下降20%以上，全年全县电信网络诈骗刑事案件发案数、损失数同比下降30%以上。同时，总结一批在电信网络诈骗防范宣传工作中的好做法、好经验，予以固化后形成长效宣传工作机制，长期开展。

二、活动时间

三、宣传对象及内容

1、宣传对象。全县广大人民群众。

2、宣传内容。宣传工作重点为网上贷款、网上投资、网上刷单、网购退赔等高发、多发电诈类案的防范知识。

四、任务分工

集xxx\*\*部署，县\*局具体推进，各乡镇和各县直单位落实。

县\*局负责提供宣传、培训素材交由各乡镇、各县直单位自行印制、发放。每1周\*\*各乡镇电诈案件发案情况（具体到社区、村）。各派出所将防诈与防盗、交通知识、扫黑除恶知识宣传有机结合起来进行宣传。xxx做好督导、检查、考核等工作。

各镇在本级\*委\*\*部署下，xxx入户宣传和社会面、管理对象的宣传工作。各地入户宣传和社会面宣传工作由乡镇、社区（村）的工作人员及居民小区物业工作人员具体开展。县委\*\*办负责对各镇防范宣传情况进行督导检查。

县委\*\*\*负责全县公共\*\*、自\*\*的电信诈骗宣传防范工作，并定期对宣传情况进行督导。

县委\*\*\*负责对各乡镇、各县直单位电信诈骗宣传工作进行考核。

县\*办负责定期召集旌德县打击治理电信网络新型违法\*\*工作联席会议成员单位开展会商。

县\*\*、县人民\*负责加大对\*局办理电信网络诈骗案件的指导力度。

县民政局结合殡葬\*\*宣传一并开展防电诈宣传工作。

县教体局负责对所有学校以及学生家长的宣传防范工作。

县科技商务经信局、县市场\*负责对服务对象、相关企业尤其是企业财务人员的电诈宣传。

县司法局负责对电信诈骗类案件的普法宣传工作。

县财政局负责对全县的财务人员尤其是企业财务人员进行电信诈骗宣传工作。

县文某某负责相关娱乐场所的宣传工作。

县融\*\*中心利用各种宣传矩阵对防范电信诈骗知识进行纵深宣传。

县妇联负责对女性群体尤其是离异妇女的电信诈骗宣传工作。

县人行负责全县银行从业人员的培训宣传工作，以及各银行网点的宣传标语，同时加大对银行卡“\*\*制”工作的\*\*。

县电信、联通、xxx负责定期免费向全县人民投送防范电信诈骗短信，同时加大对电话卡开卡“\*\*制”的监管。

五、具体措施

1、开展社会面宣传。\*\*部署在本地社区（村）、居民小区、\*政机关、企事业单位以及车站、码头、商场、广场、写字楼以及单位食堂、大中学校校园等人群密集区域悬挂反诈防诈宣传标语、张贴宣传海报；在居民小区、街面、车站、商场、行业场所等地的室内或户外电视屏、LED显示屏上循环滚动播放反诈防诈信息；通过广播喇叭在居民小区、村组循环播放防诈反诈内容。确保实现每个社区（村）、居民小区、单位的路口、楼道口、电梯内都悬挂宣传标语、张贴醒目宣传海报，做到社会面全覆盖。

该项工作完成时间为20xx年1月31日前。

2、开展上门入户宣传。

（1）开展全覆盖、无遗漏的入户反诈防诈宣传，向群众详细讲授防范知识，发放群众喜闻乐见的宣传材料，确保不漏一户。

（2）对辖区内所有个体工商户及在校师生及家长开展集中上门宣传。

(3）对辖区内所有企业负责人和财务人员开展上门见面宣传，重点宣传针对企业负责人或财务人员的QQ、微信诈骗的\*\*的防范，督促企业不断健全并严格落实各项财务审核审批和资金账户管理\*\*，加强新任负责人或财务人员的防诈教育和提醒，杜绝通过QQ、微信等即时通联工具下达、传递转账、汇款等工作指令。

各地首次上门入户宣传工作必须在20xx年3月31日之前完成。

3、开展微信群宣传。各地应以居民小区楼栋、村民组、\*政机关、企事业单位为基本单元，科学合理建立反诈微信群，每个反诈微信群须明确一名宣传工作具体负责人，予以登记建档。各派出所\*\*社区（村）民辅警每周至少一次向居（村）委会有关工作人员推送防诈反诈宣传信息，再由居（村）委会有关工作人员根据本地实际情况逐层级推送至各反诈微信群。

各地微信宣传群构建及首次宣传工作完成时间为20xx年2月28日前。其中，\*政单位微信群由\*\*办借助收文员群搭建，各镇、各行业群由各镇、各主管单位自行搭建。此后，该项宣传工作应作为一项常规工作长期坚持。

4、开展考核\*\*。将电信网络诈骗案件压案降损工作列入\*\*建设考核内容。

六、工作要求

1、各乡镇各县直单位要\*\*\*\*，亲自研究、\*\*\*\*、亲自督导，压紧压实工作责任，统筹推进各项工作，确保集中防范宣传工作落到实处，见到实效。

2、各派出所要先期\*\*对入户宣传人员的电信网络诈骗的\*\*防范宣传工作培训，确保宣传人员在开展宣传时能讲深讲透讲彻底，能够及时、准确答疑释惑。要制作入户宣传工作登记表和工作进度表，详细记录工作开展情况及工作进展，以备督查、倒查。

3、各镇、各单位要紧抓春节前后，学生、陪读父母及外出工作、经商或务工人员等群体纷纷返乡的有利时机，及时开展上门入户宣传，确保此类人员全部及时接受防诈反诈宣传。

4、各镇、各单位要切实做好本单位、本系统\*\*职工及家属和服务对象的防诈反诈宣传教育，确保实现“系统内部零发案、关联人员全覆盖、服务对象无遗漏”的宣传工作目标。

5、各单位开展入户宣传时，要注重宣传实效，不能仅见面发放宣传品，要当面向宣传对象详细讲授、告知相关防范知识和电信网络诈骗的\*\*的\*\*伎俩，实现人人能识别防范，确保实现宣传效果和预期工作目标。

6、入户宣传人员在开展上门入户宣传时，严格遵守疫情防控相关工作要求．

**医保系统反诈工作总结18**

在“国际消费者权益日”即将来临，为进一步加大打击传销宣传教育工作力度，进一步推动许昌市打击传销工作的深入开展，巩固和扩大全市创建“无传销城市、无传销社区”成果，提高消费者自觉抵制传销活动的意识，全面营造良好的社会舆论氛围，结合我校工作实际情况要求，开展了打击传销进校园工作系列活动。现总结如下：

一、成立组织

1、根据上级教育主管部门的文件精神，成立了打击传销进校园工作领导小组，由韩发亮校长负责全面工作，小组其他成员负责日常工作。

组 长：xx

成 员：xxx各科室主任

二、加大宣传力度

1、利用led屏显示、报栏张贴、专题展板制作和校园广播等方式全方位宣传打击传销进校园活动，加强对学生进行政治思想教育、法制教育。

2、发放“公开信”和“倡议书”，组织“拒绝传销从我做起”班 级签名活动。制作班级宣传手册，组织学生开展“揭露传销真相，戳穿美丽谎言”反传销自愿签名活动。

三、举办以“远离传销”为主题的专题讲座，宣传《禁止传销条例》和《直销管理条例》等法律法规知识，使师生了解传销的欺诈本质，明确传销活动系非法活动，增强抵制各种诱惑自觉性，同时要求若发现不法分子在进行传销活动，及时报警或向学校报告。

四、利用主题班(队)会分析典型案例、发布警示提示，揭露传销和变相传销的表现形式、惯用手段、变化特点以及传销的欺骗性和危害性，揭露传销的骗人害人本质，提高学生区分直销和传销、识别防范传销的能力，使学生牢固树立远离传销的思想意识，并监督家长不参与传销。

**医保系统反诈工作总结19**

一年来，在\*\*的指导和同志们的关怀、\*\*帮助下，自己注重\*\*学习，不断提高专业能力严格落实各项规章\*\*，工作取得了一定成绩，基本上圆满完成了上级交给的各项工作任务。其主要情况总结如下：

一、\*\*方面：认清形式与时俱进在思想上、行动上努力与\*保持高度一致，不断加强\*\*理论学习，提高\*\*\*\*性，坚持从自身做起，从严格要求自己，从端正思想认识入手，正确处理学习和工作关系，积极参加\*\*的各种活动和学习，做到认真写体会，谈感受，从思想深处认识到学习的重要性，理想和信念得到进一步的加强。

二、学习方面：学以致用，不断提高专业水\*，不断充实完善自己，努力使自己成为工作明白人，随着形势发展，准备工作在新形式下不断出现新情况、新问题，如何在新时期把准备工作干好，必须不断加强学习，不断充实完善自己，让自己深深感到学习问题是一个学到老的问题，学习永无止境，只有不断学习适应形式变化，勇于面对和探索问题，才能使自己适应工作。

三、工作方面：加强责任心，完成好各项工作，在上半年的训练中能够做到坚持‘严’字，按照‘学有所思，思有所悟，悟有所行，行有所果’的思想来要求学员，必须坚持‘三常’常学：在艰苦的训练中务实自己的职责，常思：努力在理性思考中提高判断问题，筹划工作的综合能力，常用：在工作中，用新思路、新方法、解决新问题，求得新成效，使学员成为知识型、务实型、开拓型的复合型人才，并自觉要求学员必须具备良好的\*\*思想。

四、作风纪律方面：自侓意识强，争做合格\*\*，认真落实《条例》《条令》和部里规章\*\*，严格遵守请销假\*\*，公私分明，不\*\*\*\*，在集体利益与个人利益发生矛盾时做到以集体利益为重，在于地方人员交往中，严格遵守\*\*纪侓，维护\*\*形象，在团结同志中讲\*\*重团结，在于别人发生矛盾、误会后，不背后私下议论人，认真开展批评和\*\*\*\*，敞开思想、畅所欲言，与别人谈心，交心中达到更好的团结人。

回顾一年的工作虽然取得了一定的成绩，但仍然存在着一些问题，主要体现在一下两个方面：

1、学习方面：自我感觉学习缺乏系统性。其次是同与时俱进的思想有差距，创新意识不足。最后是与‘务实高效’的工作作风有差距，在快、深、严、实、韧，这几个字体现的还不够。

2、工作方面：有时存在着不扎实、不细致、不深入的问题，在日常工作中存在着满足于现状，上面布置什么就干什么，工作方法\*\*塌塌，有照抄照搬的现象，工作不够深入，精力没有的发挥，四个“勤”做的不好。

**医保系统反诈工作总结20**

骗子无处不在，利用数不胜数的手段处处诈骗，千方百计，步步引诱，而在今年，电信诈骗愈发严重和放肆，而在我们学校，也有很多学生多次被诈骗。

在当下的社会中，诈骗有很多种类，例如网络诈骗，冒充熟人诈骗和网上中奖诈骗。而对于这些诈骗，我也通过老师的教导学到了很多防骗方法：

1、不要主动与对方联系，拨打所谓的咨询电话，这样只能使你一步步上钩；

2、不要过分依赖网络，遇到有人借款，要牢记“不决断晚交钱，睡一觉过一天，再找亲人谈一谈”；

3、诈骗过程中，犯罪分子往往会利用人的\'恐慌心理，制造紧张气氛，不停地变换角色，让你来不及分辨真假，并催促你办理，一旦发觉对方可能是骗子，马上停止汇款，不再继续交钱，防止扩大损失；

4、马上进行举报，可拨打官网客服电话、辅导员等向有关部门进行求证或举报。随着现代科技的发展，我们的生活有了极大的改善，但这也促使了许多人利用高科技诈骗钱财，破坏人们的财产利益。例如网络诈骗总是利用现在的大数据和云平台等来获取用户的位置和兴趣爱好来骗取用户的财产。

现在的骗子无处不在，甚至就在你身边，因此要提升个人的文化认知，多学习防诈骗知识，慧眼识珠，懂得识别诈骗并远离他们。

**医保系统反诈工作总结21**

时间如流水，转眼间一年的工作已经结束。一年来在队\*支部和班排的正确\*\*下，通过自己的努力认真完成了上级交给的各项任务。回想这一年的工作取得了很的进步但也存在一些问题，为了更好的在工作中能够奋发进取，为队建设贡献自己的一份力量。我将从以下几个方面对全年工作进行总结。

一、思想

积极参加理论学习，思想比较稳定，能够认真学习教育，课后注意复习并写心得体会，把课堂上的知识消化掉。始终没有降低自己的严格要求。深入学习实践科学发展观活动和革开放史教育，使我明白作为基层战士，受\*的培养在立场上必须坚定，始终严格要求自己，在思想上与\*保持高度一致。

二、事训练

专业理论学习中能够从基础知识学起，对需要掌握的知识能够加班加点的背记。在队列及体能训练中能够按照要求做好，能够严格要求自己。

三、作风纪律

作风纪律是一支部队战斗力强弱的直接体现。认真学习条令条例和各项规章\*\*，在\*\*的条令条例中能够充分利用时间来学好并应用到\*时的生活中。注意个人养成从点点滴滴做起，集合\*\*迅速，歌声\*\*响亮对自己的小节和不良习惯都有很好的纠正。“出门看队列，进门看内务”内务卫生也是体现一个合格人素质的重要方面。再打扫卫生方面自己也能积极参加。内务卫生严格要求，符合连队的要求。

四、完成任务

在完成任务上，能够发扬特别能吃苦，特别能耐劳的精神，公差勤务和上级交给的各项任务能够高标准的完成。

五、安全保密

安全保密的工作也是我们的重要工作，虽然不是中心工作，但它影响中心工作。保密就是保安全保生命，我们竖家的拳头部队，保密的工作更不能忽视，所以在保密的工作上更加严格要求自己。

六、存在问题

1、理论学习的不够深，只能学习一些常见知识和表面知识。各种笔记记的不是很全。

2、事训练不能始终保持良好的作用，专业学习不够深，队列素质不强，体能训练还有待提高。

3、作风纪律有所放松，不能一如既往的保持。在细小方面重视还程度不够。

4、完成任务方面有时候标准不是很高。

**医保系统反诈工作总结22**

为进一步提升公众防范意识，保障人民群众财产安全，\_\_县公安局网安大队立足本职、发挥警种优势，以“深入宣传、广泛宣传、长效宣传”为指引，精心组织，周密部署，多措并举，做好防网络、电信诈骗宣传工作。

一、精心准备，有的放矢。为切实做好宣传活动，\_\_网安大队全面总结梳理常见典型网络、电信受骗案件，做好归纳，形成通俗易懂、脍炙人口的宣传标语及短文，内容涉及QQ好友诈骗、电子邮件诈骗、电信诈骗等方面。

二、掌控网络宣传阵地。依托微博、论坛等网络宣传阵地，充分发挥兼职情报信息员及各网络虚拟社会意见领袖作用，及时发布网络、电信诈骗警示宣传案例。同时做好网络舆情引导工作，引导网民不偏听偏信，不贪图小便宜，提升网民防骗能力。

三、积极拓宽宣传渠道。一是会同派出所开展防范网络、电信诈骗宣传活动，并现场接受群众咨询。活动现场，民警通过设立展板，发放防诈骗宣传册，讲解典型受骗案例等多种方式向群众宣传相关防范技巧，提醒居民不要轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人汇款、转账等，教导群众辩识骗局，提高人民群众防范意识，获得现场群众一致好评。二是通过网吧协会召开网吧业主会议，指导各网吧积极做好防骗宣传活动，现场发放各类宣传材料、标语，指导网吧业主在网吧醒目位置粘贴。

四、加强信息研判，建立长效机制。紧密围绕进一步深化打击整治网络违法犯罪专项行动，积极开展针对性研判预警工作，仔细梳理、串并各类网络、电信诈骗案件，建立重点管控人员信息库，不断提升宣传深度和精度。针对网络、电信类诈骗案件逐年多发的态势，建立网络、网吧、广场社区等多渠道宣传长效机制，重点加强岁末年初、重要节假日时期持续性宣传。

**医保系统反诈工作总结23**

电信网络诈骗 犯罪社会危害严重，群众深恶痛绝，为此xx县公安局针对辖区实际，在强化打击治理的同时，多措并举积极开展电信网络诈骗防范宣传工作，切实提高群众识骗、防骗能力。

>一、突出阵地宣传，筑牢宣传基础防线

一是加强人员密集场所宣传。积极发挥派出所、警务站点多面广优势，在九小场所、企事业单位等人员聚集处张贴通告，以及结合真实案例，与群众面对面交流等方式，解析诈骗手段，推广防范措施；二是加强银行预警提示宣传。针对受害人通过银行将钱款转存犯罪分子账户这一环节，紧紧抓牢金融网点这一终端防线，严密防范，最大限度将诈骗案件堵截在银行终端。才坎诺尔派出所在银行大厅、ATM机张贴《防骗警示》，以此提醒前来汇款人员提高警惕、谨防上当。指导银行工作人员加强网点巡视及防诈骗宣传工作，有效提高金融网点发现可疑、及时防阻、与警方通力合作的\'能力，全力守牢防范诈骗的最后一道关口。

>二、围绕重点宣传，提升宣教防范质效

一是对容易受骗的群体进行重点宣传。针对电信网络诈骗受害群体的文化程度低、占便宜心理强、辨别能力差等特征，确定农民工、暂住人员、妇女等群体，宣传工作对应靠前、贴身，确保宣传效果深入人心；二是进校园对在校学生进行重点宣传。深入辖区中学校，针对校园贷、网上兼职、网购、介绍工作等校园常见网络电信诈骗方式，积极开展宣传教育活动，提高学生分辨是非的能力。

>三、拓宽宣传渠道，延伸防范宣传触角

一是突出宣传资料覆盖。专门制作防范电信网络诈骗小常识、防范和打击电信网络诈骗 犯罪的通告等一批防范电信网络诈骗宣传册，组织民辅警在辖区各银行网点、商业门面、社区宣传栏、发放宣传资料，与群众面对面宣传；二是突出警民互动交流。民辅警面对面向群众宣讲防范知识，着力提高群众对电信网络诈骗的警惕性；三是突出平台媒体宣传。充分利用警民微信交流群、抖音平台等常规防范宣传，讲解典型案例，剖析电信诈骗的常见手段和伎俩，提高群众自我防范意识；广泛宣传防电信诈骗知识，发布诈骗预警信息，提醒广大群众提高防骗意识，确保宣传不留死角。

**医保系统反诈工作总结24**

年关将至，为有效遏制新型电信网络诈骗案件的高发势头，进一步扩大反诈工作的社会宣传面，11月24日，xx街道反诈中心\*\*召开了11月反诈工作总结暨诈骗整治推进会议，对近期工作情况进行\*\*并部署下一步工作。

本月，xx街道共出动宣传人员1390人次、巡逻车共455车次，开展扫楼入户、面对面宣传共9075人次，联合辖区学校共开展了3次校园反诈教育宣讲活动。同时通过新\*\*、张贴海报、派发宣传资料以及微信群塔式宣传等多种方式，围绕“网络投资诈骗，当之无愧的案值之王”、“双十一节前防骗指南”、“九大诈骗套路科普宣传页”等主题，线上线下宣传人数达到了万人。除开展宣传活动以外，xx反诈中心还\*\*开展抽检行动，开展了宣讲队伍技能提升培训会，培训人数达204人，为基层队伍送去了宝贵的反诈新知识和新技能。

会议强调，各相关部门要牢固树立“以人民为中心”的思想，积极争取社会各界和广大群众对防范和打击电信网络诈骗的\*\*与配合，开展一系列主题鲜明、形式多样、声势浩大的集\*\*传活动，深刻揭露不法分子实施电信网络诈骗的手法，切实营造警政民携手、全社会共同参与防范电信网络诈骗的良好氛围。

会议要求，要加强部门联动，形成合力。各单位、各相关部门要群策群力、将宣传活动覆盖到全社会，不漏一户一人。通过“进社区、进校园、进企业、进场所、进家庭”的宣传活动，使人民群众面对诈骗伎俩，做到“不怕、不信、不转、不听”，从而提升人民群众识别防骗能力。同时，不断加强部门间配合协作，形成打防\*\*常态化。

**医保系统反诈工作总结25**

为了更好地贯彻落实县医保局关于打击欺诈骗保专项治理紧急会议精神，切实保障医保基金的安全，院领导高度重视，亲自安排部署，立即成立由院长任组长，各科室主任为成员的打击欺诈骗保专项治理自查自纠小组，并组织相关人员开展工作，对照检查标准，逐条逐项落实，现将此次自查自纠情况总结如下：

1、根据自查要求自查小组对我单位执业许可证执业范围、科室人员资质进行了自查。未发现超范围执业、无资质执业现象。

2、根据自查要求自查小组对我单位医疗仪器设备许可范围进行了自查。未发现医疗仪器设备有违反设备批准资质、使用范围的骗保现象，仪器设备与医技人员资质服务能力一致，不存在骗保情况。医疗仪器不存在不合格使用情况。

3、根据自查要求自查小组对我单位医药服务价格标准进行了自查。床位使用在核定范围内，住院出院首、末日不存在重复收费现象、不存在分解收费现象，药品及诊疗费用均按有关文件规定标准执行，建立药品账目并单独存放，药品统一配送并严格实行“两票”制度，定期盘点药品并保存盘点表。药品严格按进、销、存系统执行，未出现进、销、存不一致现象，不存在骗保情况。

4、根据自查要求自查小组对我单位财务进行了自查。财务账簿齐全，严格按照国家、省、市统一收费标准收费并使用省统一收据，严格执行会记、财务管理等制度。

5、通过自查发现我院医保工作距医保局要求还有一定的差距，如个别医务人员思想上对医保工作不重视，业务上对医保的学习不透彻，认识不够充分，哪些要及时做，还有待进一步夯实提高，同时需加强专业技术学习。

今后我院要更加严格执行医疗保险的各项政策规定，自觉接受医疗保险部门的监督和指导，要求相关人员按照打击欺诈骗保专项治理检查手册对自己的岗位工作进行梳理整改，定期开展自查并且形成长效机制，坚决杜绝欺诈骗保现象的出现，以确保医保基金安全运行。同时不断加强业务学习，提高专业技能，加强医患沟通，努力构建和谐医患关系，不断提高患者满意度。使广大参保人员的基本医疗需求得到充分保障，通过提高我院医疗质量和服务水平，增强参保人员、社会各界对医保工作的认同度和支持率。

**医保系统反诈工作总结26**

为加强医保基金监管，宣传医保基金监管法律法规，强化全院职工和参保人员的法制意识。我院认真贯彻落实驻马店市驿城区医疗保障局关于《驻马店市医疗保障局关于引发打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传月实施方案的通知》文件要求，积极开展集中宣传月各项工作。

>一、是院领导高度重视，及时安排布置宣传工作。

医院班子成员及时学习领会《方案》要求。医院成立以院长为组长、分管领导任副组长、财务科、医务科、护理部、临床科室主任为成员的“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动领导小组，及时组织中层干部及医护职工，传达《驻马店市医疗保障局关于引发打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传月实施方案的通知》要求，宣传各级党政部门的决策部署、举措。制定我院集中宣传月活动实施方案，全面安排宣传月活动各项工作。

>二、是压实责任多渠道宣传，政策法规进科室进病房。

将集中宣传责任，压实到中层干部及主管医生和护士身上，开展政策法规进科室、进病房活动。抓住科室晨会、交班会时机，宣传医保政策、社会保险法、行政处罚法等相关法律法规，曝光去年欺诈骗保典型案例。到病房向患者、向家属、向亲友宣传欺诈骗保举报奖励政策规定；在入院走廊、电梯、收费窗口、导诊台、护士站等显眼位置张贴《致全省参保群众的一封信》《打击欺诈骗保》标语及欺诈骗保举报电话。

>三、是强化落实注重实效，政策法规深入人心。

集中宣传月活动，强化了我院职工、在院患者、陪护家属及探访亲友的法治意识，让医患及群众了解了欺诈骗保行为的危害，增强了维护医保基金安全的责任心，在全院营造了维护医保基金安全的良好氛围，对促进我院持续健康发展起到积极的作用。

**医保系统反诈工作总结27**

现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还冒充得有模有样。假的“客服号码”、“银行网站”神马的，有时竟然跟真的相差无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们占了便宜。今儿，咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。

>一、假“商场消费”信息案例：

网友钱小姐日前在购物刷卡的时候，突然收到一条短信称，“您的信用卡已消费1万元，如有疑问请拨打××（某行客服中心）”，钱小姐当时一惊，自己的刷卡金额并非1万元，于是迅速按照短信上提供的电话打了过去，随后在电话中告诉了对方自己信用卡的一些信息，进而遭到了盗刷。在接到银行消费短信后，钱小姐才恍然大悟，刚刚的电话根本不是银行客服电话，自己因为一时慌乱，被套取了信用卡信息，遭遇了盗刷。提示：骗子们会用伪基站群发“商场消费”短信进行诈骗，而且冒充银行客服号码的短信可与真正号码出现在同一短信对话框内，欺骗性极强！此类短信一般最后都会留下所谓的“咨询电话”，坐等受害人“上钩”。提醒：如果您的\'手机出现过一段时间的无信号，等恢复信号后，您又立马收到了消费通知的信息，那就要提高警惕了！在收到类似短信后，应先留意发送短信的号码，查看是否为银行的客服热线号码，不要回拨，也不要拨打短信中所留的其他号码，而应该查询官方客服电话自己拨号打回去进行咨询！

>二、假“网银升级”信息案例：

张先生收到一条来自陌生号码的短信，称中国银行的E令需要升级，让其到某网址进行升级。张先生信以为真，登录该网址按照网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张先生以为是网络问题就停止操作，可第二天他发现卡内近两万元人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行“钓鱼”网站，假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓鱼网站进行“网银升级”操作，得到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全部转移。这些钓鱼网站与真正的银行网站极为相似，几可乱真。

>提醒：

收到类似短信后，千万不要登录短信中的网站，此类“钓鱼”网站可能与银行官网的网址极为相似，一定要提高警惕；也不要打短信中的电话，务必打银行客服电话与银行核实。总之，只要收到任何和“钱”挂钩的信息，务必查询官方客服电话自己拨号打回去咨询！不让骗子们得逞！

近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人员给市民打电话进行诈骗，称其涉嫌信用卡透支、银行\_、贩卖\_等违法犯罪行为，需要配合公安机关调查，在市民解释没有违法犯罪行为后。对方以登记为由，要求市民提供个人信息。为了使群众深信不疑来电是公安局，其还让群众拨打114查询公安局的电话予以验证。有些还声称通过电话录音做笔录，并且要求一对一方式，不允许与第三者打扰也不允许期间拨打电话，以免有电话干扰录音。一步步制造逼真的假象，最后要求市民将钱打到其指定账户，配合公安机关调查。

>警方提示：

骗子以虚拟软件，很容易将来电显示虚拟成四平市公安局电话（任意机关部门电话号码），并要求市民通过114查询验证其来电显示就是上述号码，以增加欺骗性。若遇到此种情况，千万不要轻信！同时，公安、检察、法院等国家机关工作人员履行公务中，需要向公民询问情况时，会当面询问当事人，并制作相关笔录，绝不会通过电话方式做笔录，更不会通过电话了解公民账户存款等隐私情况，要求公民提供银行卡账户等隐私资料，遇到此类情况均属于诈骗。

>特殊提醒：

在全市开展的信息采集工作中，公安机关会定期给每位市民打电话核查信息，但不会询问个人隐私。

>警方建议：

市民在接到陌生电话时，如涉及金钱问题，要谨慎小心，不能为陌生人转账，更不能贪图便宜，被不法分子利用。

如遇上述情形请及时拨打110！

**医保系统反诈工作总结28**

为推进“我为群众办实事”活动走深走实，筑好全民反诈防护墙，守护好人民群众的“钱袋子”，xx银行勇担责任，开展了多元化的防范电信诈骗知识宣传，致力于提升社会大众的防范电信诈骗意识和自我保护能力，全力以赴为群众办好实事。

厅堂多渠道宣教 反诈宣传不松懈

xx银行利用49个营业网点遍布英德辖区内每个乡镇的优势，在营业厅堂进行“国家反诈中心”APP推广宣传。通过LED屏播放宣传标语、液晶显示屏播放推广视频、派发宣传折页、网点显眼处摆放操作指南与功能简介海报等方式发动客户下载安装APP。工作人员还主动询问每一位进门的客户是否下载安装了APP，对未安装的客户讲解APP 的功能并引导其下载，提高客户对电信网络诈骗的警惕性。20xx年以来，xx银行已成功拦截3起电信诈骗事件，保护客户个人财产安全，为群众办实事。

老年人安装有指导 反诈宣传不草率

针对老年客户群体智能手机操作不熟悉且APP安装步骤较多、自行安装难度较大的情况，xx银行工作人员给予细心贴心的指导，从扫描、注册、登录、\*\*注册、开启预警功能每一步骤都演示实操，确保老年人群体也能掌握APP的使用方法。

入户走访办实事 反诈宣传不言弃

xx银行反诈志愿团队走上街头、深入群众，将反诈知识带进乡村、带进校园、带进企业、带进家庭以及社区等不同场所，针对不同层级群众进行精准性宣传，帮

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