

注重日常反欺诈工作总结汇总11篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/227507.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

注重日常反欺诈工作总结1

为强化幼儿的安全防范意识，提高我园幼儿在发生拐骗时能够沉着、机智的应对能力，同时为杜绝幼儿被陌生人骗走，20xx年12月16日上午我园进行了“防拐骗”演练活动。

本次“防拐骗”演练活动分四个阶段：

>第一阶段：

幼儿园领导小组研讨、制定本次演练方案，让全园师生及家长都能重视此次活动。

>第二阶段：

召开家长座谈会。简要分析目前的安全形势，特别强调防拐骗的重要性和必要性，并邀请我家的家长扮演“骗子”，要求他们精心准备，利用糖果、玩具、扮演各种造型等各种方式把幼儿从操场带走。

>第三阶段：

“防拐骗”演习阶段。12月16日上午9点30分，早已准备好各种“拐骗”方法的家长分别到操场进行“拐骗”活动，经过近一个半小时的较量，“防拐骗”演习结束了。全园幼儿参与，有17个孩子被“骗走”。演练中，绝大部分幼儿遇到“骗子”后能引起警觉，并断然拒绝“骗子”的“利诱”。

以上图片：面对诱惑忘了老师的叮嘱，被扮演“骗子”的家长成功带走。

>第四阶段：

最后是总结阶段，针对此次演练，做了总结并对幼儿进行了相关的防拐骗教育。

注重日常反欺诈工作总结2

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爆出清凉、爆出**。

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”。

注重日常反欺诈工作总结3

随着社会的发展和信息技术的不断进步，各种新型电信诈骗的**形式层出不穷，高校成为电信诈骗的**的主要侵害群体。为进一步加强我校教师和学生防范电信欺诈意识和能力，抑制电信欺诈事件在我校发势头，由市*局刑事支队和内保支队召开工作协调会决定，与我校合作开展电信诈骗宣传活动，为确保活动取得实效，制定本案。

一、*****。

本次活动由刑事支队反电诈中心**，我校保卫所具体负责，由学生所、学校团委、二级学院共同**。此次活动办公室设在学校保卫处。

二、活动的时间。

反欺诈宣传从20xx年10月下旬到11月下旬，为期一个月。

三、活动形式。

开展多种形式的防范电信诈骗进入校园宣传活动。

(一)我校保卫所负责建立反欺诈宣传联系人，负责与*机关、年级指导人、各学院班长日常联系。贴防欺诈宣传海报和钱盾软件宣传海报，复盖学校图书馆、食堂、公寓、教育大楼等人员密集的场所。

(二)通过联系人建立防止电信网络欺诈宣传的微信群(包括指导员、各班长)，市防电欺诈中心向群推进防电欺诈宣传知识和典型案例，各指导员和班长在本班微信群推进宣传。活动结束后，作为学校的反欺诈网络*台，该微信群永久保留，群内人员根据各学院的情况立即更换。

(三)积极推进手机安装欺诈防止软件钱盾、计算机安装计算机版钱盾(钱盾:阿里巴巴开发的独占手机终端、PC终端、Pad终端，专业解决用户资金安全、信息泄露防止技术*台)的形式有效降低风险，及时恢复损失。市反欺诈中心通过微信群立即推出最新的防欺诈知识，也容易接受学生的**。

(四)校园委员会通过校园广播、宣传栏、校园网展开防止欺诈知识的宣传，形成常态化机制。市反电诈中队**进校园举办防欺诈知识讲座。以校园常见案件类型提醒学生防止欺诈，加强学生防范意识和防范能力。

四、工作要求。

(一)****，精心**，周密安排，通过这次活动让很多师生理解，掌握防止电信网络诈骗**行为的基本形式，以免上当，降低事件。

(二)活动期间，学生所、各二级学院利用各种**、*台，创新宣传方法，有效推进欺诈宣传活动。

(三)为了保证微信群发挥作用，指导员、班长进入小组后，将个人信息修改为所属学院、年级、真实姓名。任何人不得擅自退出小组，擅自拉入无关人员，不得在小组中发送与反电信诈骗无关的内容。

(四)各二级学院本月27日前将本学院指导员、各班长信息(姓名、性别、电话号码、微信号)整理提交给保安所，敦促相关人员立即扫描代码进入小组。辅导员、各班长发生人员变动时，各二级学院应立即确定新人员，向学校保卫所书面报告，更换负责人。

(五)指导员、班长向本班微信群推送反欺诈知识，向市反欺诈中心反馈学生动态，同时协助学校保卫所工作人员了解各班微信群的宣传情况。

(六)各指导员、班长的微信绑定卡，确保成功进入小组。

(七)各二级学院负责集**传活动的信息收集、总结、按时向学生提交。

(八)活动期间，各部门应积极配合刑事支队、内保支队和辖区派出所访问。

——全民反诈骗宣传工作方案范文（精选7篇）

全民反诈骗宣传工作方案范文（精选7篇）

注重日常反欺诈工作总结4

为打造温馨和谐的校园学习生活环境，给学生筑起一道安全的校园屏障，3月27日上午，xx市xx学校近百名学生，在该校学生主任xx的带领下，来到xx市xx，参加了由市公安局举办的一场大型“防诈骗宣传”活动。

在活动中，同学们认真聆听了各种电信诈骗手段及防骗知识，明白了“校园贷”、“套路贷”的种种危害，自己的防骗意识有了显著地提升。会议结束后，大家涌上前，争着在“万人签名防诈骗，全民行动保平安”的签名墙上留下自己的姓名，表达自己防诈骗的坚定立场，决心为清除社会害群之马做出自己应有的努力和贡献！

当天的宣传活动中，虽然还有一丝春天的料峭，但该校的学生着装整齐，精神焕发，充分展示了中职学校学生的良好形象，受到了活动主办方的大力赞扬。

活动结束后，不少同学表示：今天的“防诈骗宣传”很有意义，自己在今后的生活学习中，一方面要树立正确的金钱观和消费观，一方面也要提高警惕，有事要积极和老师、父母沟通，避免各种悲剧发生，让骗子无处生存，让自己的学习生活更加充满阳光。

注重日常反欺诈工作总结5

为进一步加强网络安全管理，落实安全责任制。近日，xx学校多举措开展了网络安全教育活动。

一是****、大力宣传。

学校****网络安全工作，召开专题会议进行学习布署，并通过QQ群、校园广播、**下演讲等途径向师生宣传网络安全的重要性及如何安全文明上网。

二是开展“安全上网、快乐成长”主题班会。

班会课上各班**老师利用PPT提醒同学们怎样正确对待网络交友，文明使用网络用语。引导学生观看相关视频，利用具体的事例，让学生们了解沉迷网络有哪些害处，从而让学生明白怎样健康文明绿色上网，及合理使用网络。告

诫学生网瘾的危害、教会如何防范U盘、移动硬盘泄密，简单了解《网络安全法》。

三是信息技术课上老师指导孩子们开展文明上网活动。

课上老师采取线上推广网络安全法律法规和视频，对学生们讲解如何正确使用互联网及树立文明的上网习惯。通过讲解，学生们加强了对网络安全的认识，同时也提高了网络安全防范意识。

四是签订网络安全责任书。

全校师生签定了网络安全责任书，实现了横向到边、纵向到底，明确了每个人的安全责任，规范了上网行为。此外，发放了《致全国中小学生家长的一封信》，提醒家长承担起对孩子的监管职责，承担起第一任老师的职责。

该校通过开展网络安全教育活动，使师生们学习了网络安全知识，增强了网络文明素养，掌握了必备的网络安全防护技能，进一步强化了绿色上网、文明上网、健康上网的意识，营造了网络安全人人有责、人人参与的良好氛围。

注重日常反欺诈工作总结6

一年来，我兢兢业业地做好本职工作，一丝不苟地做好部队的后勤保障任务，得到了**及战士们的认可。同时作为一名*员**，我处处以身作则，以*员的标准来严格要求自己，做好战士们的表率作用。

一、**学习与思想教育方面

（一）全年以来在各级**的****下，我努力加强思想建设，提高自身的素质和工作水*年初以来，我把学习当作是干好本职工作的第一需要，当作是提高思想素质的第一需要，当作是履行职责和*员义务的第一需要，除了每次能认真学习支队**部安排的理论学习内容之外，还自觉学习报纸杂志上的有关**理论及*对**建设的一些重要论述。我深知，作为一名新时期士官，**理论学习必须走在部队的前面，只有这样才谈得上同*、*保持一致。通过学习，提高了自己在新形势下带兵的能力，在实际工作中，坚持向实践学习，向身边的同志学习，在干中学，在学中干，通过学习实践锻炼，不仅使自己的世界观得到改造，也提高了自己做好本职工作的能力和水*。

（二）努力学习科学文化知识，不断提高自身的文化素质和道德修养。在新的历史条件下，部队建设日新月异，科学文化知识的重要性举足轻重，感到自己的文化基础知识与部队目前的发展形势从长远上是看很不适应的，为了改变这种状况，适应时代和部队发展要求，探索新时期基层管理教育和训练执勤、后勤保障的科学方法。

二、履行职责、严格落实各项规章制度**

（一）严格自律，加强养成。作为一名*员士官，自己管理好自己是很重要的，我深知：“今天对自己的放任，只会给明天的工作、事业带来没有必要的麻烦和障碍。”拿条令条例、规章**和《士官管理规定》要求自己，工作上我以一名战士的标准，严格要求，不但在干好本职的同时，而且在生活工作的各方面给做好榜样，生活上坚决不搞特殊化。

搞好伙食管理，防止“跑、冒、滴、漏”伙食管理的好坏直接关系到战士的切身利益，影响着中队各项工作。在教导队各类集训多的情况下，严格落实伙食管理五项**，结合新训工作实际，严格要求，调剂好伙食花样，不铺张，不浪费，严格管控所属炊事员对理论和业务技能的提高。

三、执勤工作

1、首先，作为自己，参加20_。先要分清什么是重中之中，正因为执勤的特殊化更要增强个人的责任感，同时也是体现和履行职责使命，体现*部队文明之师，威武之师的表现，展示***永远是*和人民的子弟兵，体现*部队威武之师，文明之师。为**世园，**世园贡献自己的一份力量。作为一名世园安保卫士，在每次的执勤工作中，努力站好每班岗，在分配负责的任务中，认真**勤务，确保执勤工作圆满完成。

2、探索总结好的工作方式方法，进一步提高工作的效率和水*；

3、将学习本职业务和各方面知识相结合，双管齐下，在干好本职的基础上，全面努力提高自身素质，为今后的工作打下良好的铺垫；

四、存在的问题

- 一、*员模范作用不强，发现问题，不能够及时纠正。
- 二、以队为家的思想不强，不能发挥队荣我荣，队耻我耻。
- 三、只知干好自己分内的事，不关心身边事。

以上是我的述职报告，不足之处我会在以后的工作中加以克服和改正，坚决杜绝类似问题的发生。在今后的工作中我一定再接再厉，提高业务知识。在*支部的**下努力干好各方面工作，用自己的优异工作成绩回报**的培养，为队伍建设贡献自己的一份微薄力量！

注重日常反欺诈工作总结7

近年来，涉及学生的电信网络诈骗以及利用互联网、手机实施的非法贷款等案件不断增加，造成部分学生财产重大损失，甚至威胁人身安全。

为进一步加强学生防诈骗安全教育，提高同学们防范、识别网络电信诈骗意识，维护人身财产安全，提升自我保护能力，预防违法犯罪发生，数学与统计学院积极组织开展了“防范电信网络诈骗”系列主题教育活动，以主题班会、防诈骗讲座、防诈骗宣传手册等不同形式向同学们普及电信诈骗的相关知识。

>防诈骗主题讲座

为加强学生防诈骗安全教育，提高同学们防范、识别网络电信诈骗意识，数学与统计学院于5月17日“世界电信和信息社会日”特邀xx省xx市xx银行xx分理处会计主管xx面向数学与统计学院全体学生在学术报告厅召开“防电信网络诈骗”系列主题讲座。讲座从四个方面展开，详细介绍了电信诈骗的相关知识。通过此次讲座的开展，同学们充分了解到诈骗的主要手段、形式及其危害，提高了同学们的警惕心理和安全意识，进一步增强了同学们的防范意识。

>防诈骗小常识宣传手册

为提高同学们的“安全防范意识及自我保护意识，进一步深化防范虚假信息诈骗宣传工作，切实提高同学们防范、识别网络虚假信息的能力，数学与统计学院近期开展防电信网络诈骗的宣传活动。我院面向全体师生介绍宣传了《防范电信网络诈骗宣传手册》，介绍了十种常见的电信网络诈骗类型，揭批了诈骗手法、解析了典型案例，同时进行了防骗提示，提高大家的自我保护能力。特此提醒同学们树立理性科学的消费观，养成艰苦朴素、勤俭节约的优秀品质，要积极学习金融和网络安全知识，远离不良网贷行为。

>防诈骗主题班会

为进一步加强学生防诈骗安全教育，提升自我保护能力，维护人身财产安全，数学与统计学院全体班级积极开展了“防诈骗主题班会”。通过主题班会各班班长向同学们介绍了网络诈骗形式以及自身防诈骗措施。此次班会的开展不仅引起同学们对自身财产安全问题的关注，还从思想上唤醒了大家的自我保护意识，从行动上提高了大家自我保护的技能。

数学与统计学院开展的“防范电信网络诈骗”系列主题教育活动让同学们充分了解电信诈骗的主要手段及防范措施，提高了同学们的安全意识。我校将继续重视和开展相关防诈骗安全教育工作，从思想上筑起高高的“防护墙”，尽全力遏制校园电信诈骗的发生。

注重日常反欺诈工作总结8

今年X月，由平安中国建设协调小组牵头，中央政法委、中央网信办、人民法院、人民检察院、_、民政部等XX个成员单位联合开展为期半年的全国打击整治养老诈骗专项行动拉开帷幕，全国民政系统迅速响应，全力宣传发动，形成严打高压态势，吹响打击整治养老服务诈骗的冲锋号。

强化组织领导层层压实工作责任

作为全国打击整治养老诈骗专项行动办公室成员单位之一，民政部成立了打击整治养老服务诈骗工作领导小组，于X月XX日召开领导小组第一次全体会议，并印发打击整治工作方案，明确了集中开展专项行动的具体部署，要求各地民政部门健全相应工作机制，规范整治养老服务涉诈乱象问题，切实维护老年人合法权益。X月XX日，民政部召开全国打击整治养老服务诈骗专项行动第一次推进会，部署推进养老服务领域打击整治环节的阶段性目标任务。

为确保专项行动抓紧抓细、走深走实，全国各省（自治区、直辖市）民政部门均已制订印发本地区专项行动实施方案，并成立了专项行动领导小组，抽调专门工作力量组建专班。如内蒙古自治区民政厅成立了由厅长任组长的专项行动领导小组，还组建了由养老服务处等多个处室为主要成员的工作专班；在河南省，各地市民政部门将专项行动纳入单位“一把手”工程，纳入年度工作重点，成立工作领导小组，抽调精干力量组成工作专班，专项行动开展有力有效。

加大宣传发动提高识别防范能力

宣传发动、打击整治、总结提升是专项行动的X个关键环节，其中宣传发动贯穿始终。为了让广大老年人快速识别涉养老服务诈骗行为，各地民政部门组织开展了通俗易懂、形式多样的宣传活动。

XX等多地民政部门梳理总结了养老服务诈骗的常见类型和套路，比如以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、开展“养老帮扶”等为名，通过免费礼品、高回报等噱头引诱老年人，进而实施养老服务诈骗、非法集资等，侵害老年人财产权益。与此同时，XX等多地民政部门整理制作了反诈公益短片、指南、告知书、海报、漫画等，通过微信公众号等新媒体传播扩大影响力，西藏自治区拉萨市专门制作藏语宣传片方便老年人观看，陕西省富平县还将养老诈骗案例编入地方戏曲传唱。

加强线索排查形成风险管控合力

XXXX年年底，民政部召开全国防范化解养老服务诈骗动员部署电视电话会议，要求对已经登记的养老机构和未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所进行全面摸底排查。此次全国专项行动开展后，再次提出完成复查“回头看”的任务，准确摸清隐患底数，确保不留盲区死角。

目前，全国民政系统正在按照民政部统一部署，对所有养老服务机构及场所开展复查，对风险问题进行再梳理、再整改、再纠偏，制定详细的工作台账，并建立风险隐患等级从高到低的“红橙黄绿”风险管控名单，实施分类处置，按照“一院一策”的要求，有效化解风险。注重部门联动，加强与公安、市场监管等部门沟通协调，协同对未登记备案但开展养老服务的场所、新成立的养老机构、嵌入式小微养老机构、农村互助幸福院等开展排查整治，形成工作合力。

除了上级转办、全面排查以外，民政部门还积极推动构建全民打击整治养老服务诈骗线索的高压局面，畅通投诉举报渠道，号召全民参与专项行动。在宣传推广中央政法委XXXXX智能化举报平台的基础上，还通过官方微信、媒体宣传等公开各级养老服务监管部门举报受理电话、邮箱等信息，广泛收集问题线索，确保投诉有门、受理及时。

为强化线索收集，福建省民政部门采取有奖举报等方式，增强防范打击整治的声势；江苏省将“XXXXX非法金融活动举报平台”纳入养老服务诈骗举报途径；海南省民政厅要求加强举报线索核查，及时将核查结果、处理进展情况向举报人反馈，有效回应群众诉求。

开局良好，后期可期。全国民政系统将持续营造打击整治养老服务诈骗的强大舆论声势，为广大老年人安享幸福晚年创建良好的社会环境。

注重日常反欺诈工作总结9

为扎实做好打击欺诈骗取医疗保障基金工作，加强医疗保障基金安全合理使用和风险防控，保障医疗保险基金安全，打击各类骗保行为，维护参保人员合法权益，按照《x省医疗保障局关于认真作好“打击欺诈骗保维护基金安全”集**传月有关工作的通知》和《x市医疗保障局关于开展全市医疗保障打击欺诈骗保集**传月活动的通知》文件要求，我镇辖区内开展打击欺诈骗取医保基金专项行动。

此次行动聚焦医疗保障领域的违法**和欺诈骗保行为，以向群众解读基本医疗保障基金监管相关法律、法规及**，加强医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境、震慑**的目的。同时，增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，进一步完善医保治理体系，构建多部门联动机制，实现源头防范，保障

医保基金安全。

一是利用镇村**会议、村组会议等形式增强宣传力度，严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为。

二是粘贴宣传海报。镇、村工作人员分别在宣传栏及其他醒目地点粘贴宣传海报，公示打击欺诈骗取医疗保障金举报电话，并向就医参保者解读相关医保**，加深对相关**了解，提高警惕意识。

三是流动发放宣传单。利用赶集日，向群众发放宣传单，呼吁广大参保人树立医保法律意识，了解相关常识，自觉自律，共同**。

医保基金是群众的治病钱、救命钱、健康钱，关系着每一位参保人的切身利益。防范和打击医疗保障领域欺诈骗保行为是一项长期性、系统性的工作，我镇将持续高强度防范和打击力度，加强宣传，形成**攻势，努力营造“不敢骗、不能骗”的社会氛围。

注重日常反欺诈工作总结10

一、基本情况

x县现有各类文化经营单位x家。其中歌舞厅（KTV）x家，互联网上网服务营业场所（简称网吧）x家，印刷企业x家，书店x家，电影院x家，文物景点x家，旅游景点x家（4A），旅行社代办网店x家，各类文化艺术培训机构x家；文化旅游市场总投资x余万元，市场从业人员x余人。

二、建章立制

制定印发了《x县文化和旅游局打击整治养老诈骗专项行动工作方案》并成立了专项领导小组办公室，按照“专人专班专项”要求，具体落实了专人负责办理日常工作。召开县文旅系统打击整治养老诈骗专项行动会议x次，传达学习县打击整治养老诈骗专项行动有关文件精神，结合文旅系统进一步明确工作任务、方法措施及有关要求；召开业主培训会议x次，宣传有关外出旅游、购买工艺品相关知识，提醒广大消费者提高警惕，避免上当受骗。

三、督导落实

自该项工作开展以来，我们紧盯市场重点，开展专项整治，组织开展非法经营旅行社业务及“不合理低价”专项整治。以老年旅游市场违法违规经营行为为重点，重点摸排旅行社以预付卡、会员费、理财产品等形式诱导老年人“消费”“投资”的旅游市场涉及养老诈骗问题隐患；加强艺术品经营市场涉及养老诈骗问题隐患摸排，重点摸排以艺术品经营为名实施诈骗、非法集资、非法传销等艺术品市场涉及养老诈骗问题隐患，严格审核面向老年人的旅游项目内容，做好风险把控。累计派出文化执法人员x余人次，对旅行社、宾馆、景区、古玩市场、网吧等进行日常执法检查，严查“不合理低价游”等侵害老年人权益的违法经营行为，没有发现重大问题隐患和相关投诉举报；联合县公安、市场监管等部门，对x家旅行社服务网点及县城内古玩、工艺品销售摊点进行全排查，未发现违法违规行为。

四、广泛宣传

（一）为持续扩大市场主体和人民群众对打击整治养老诈骗专项行动的知晓度和影响力，进一步畅通群众举报渠道，拓宽案件线索来源，切实形成文化和旅游市场“养老诈骗”的舆论声势，省文化和旅游厅打击整治养老诈骗专项行动办公室设计制作下发了“养老诈骗”主题宣传海报及宣传视频，市文化和旅游局制作下发了“养老诈骗”主题宣传海报，我局同时也制作了“养老诈骗”主题宣传海报，一并在县图书馆、文化馆、文化站、书店、旅行社、景区、网吧、宾馆、车站、游客集散地等人员聚集场所张贴投放x余张，累计利用滚动电子屏、手写宣传标语、海报、大喇叭等累计宣传x余次。旨在进一步提升老年人法治意识和识骗防骗能力，形成养老诈骗“人人喊打”的社会氛围，确保全县文化和旅游市场经营环境场所守法经营、规范经营、安全有序，确保老年人合法权益不受侵害。

（二）结合文旅系统疫情防控和“进、知、解”入户开展养老诈骗风险线索排查，积极宣传养老诈骗；结合主题党日+、村民小组会、院坝说事会进行宣传养老诈骗。

（三）在x旅游公众号上累计宣传刊发养老诈骗信息x条，在x法制网今日头条宣传打击整治养老诈骗宣传稿x篇。

五、存在的问题和困难

一是个别旅行社服务网点组团旅游时报备不及时，服务游客水平有待提高；二是古玩、工艺品销售摊点不固定，不便于日常监管。

六、下一步工作打算

(一) 隐患排查再深入。对摸排涉诈风险隐患数明显偏少的地方，重新摸排起底，深入现场明查暗访，确保隐患问题不放过。

(二) 反诈宣传再加强。要以案说法，深入揭批不法分子打着“贴心服务”幌子诈骗钱财的“套路”，让老年人自觉远离“亲情服务”陷阱。要加强对经营者的普法宣传教育，督促“看好自己的门”，防止不法分子利用养老场所诈骗老人。要协同宣传网信部门，加强对荧屏、报纸、网络养老服务宣传监管，掐断虚假宣传传播渠道。

注重日常反欺诈工作总结11

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XXX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违规现象，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) 加强领导，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，统一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。

广泛宣传。为做好我市养老服务领域非法集资的宣传工作，我们将养老服务机构、社区养老服务站点作为宣传重点。同时，充分发挥社区、村委会干部及综治网格员作用，在社区、村人口聚集的公共区域和各小区重点出入卡口以及老年人常去的休闲场所周边，以挂横幅、宣传栏、电子屏，贴宣传画，板报，开主题会等多种形式，围绕“非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征、相关的法律法规、金融欺诈法律制度”等进行宣传普及。提醒老年人及亲属，不为高额回报所诱惑，不参与非法集资，并提醒、劝阻身边的亲朋好友，守好自己的养老钱。各职能部门排查活动中暂未发现各自自主（监）管领域内存在未经许可超范围经营从事非法吸收公众存款和发布涉嫌非法集资广告资讯等行为。

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，为政府落地稳控责任提供精准的数据支撑。

(三) 联合执法，形成监管合力。

一是牵头组织乡镇（街道）、乡镇民政办等部门在全市范围内的所有养老服务机构、居家养老服务设施及社区开展一次全面深入细致的摸排自查，充分发挥社区片警、网格化管理和基层群众自治的经验和优势，深入养老服务机构、社区等老年人经常活动区域，贴近群众开展摸排工作。二是要求全市养老服务机构规范自身，坚决不参与涉及非法集资、诈骗的违法金融活动；开展非法金融内部自查，切实防止机构内部管理服务人员参与非法金融活动；完善内部管理制度，坚决阻止任何形式的养老服务领域非法金融活动。三是对排查出的风险隐患建立台账，认真研判，采取有效措施，分类处置，确定处置整改期限、整改责任人，扎实推进整改任务。对明显违法犯罪的企业和机构，公安机关将依法立即立案查处。

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，加强养老机构政策解读，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。

二是加强网络舆情监督。利用网络等新型媒体，常态化宣传防范非法集资公益知识，播放养老防范非法集资公益宣传片。增强行业监管部门职责，通过排查电台、报纸、期刊等媒体发布的涉及养老领域广告资讯信息，及时清理涉嫌非法集资广告资讯信息，同时，加强对旅游公司监管，规范养老旅游市场。

三是形成完善工作机制。将老年人列入重点宣传对象，通过各类媒介载体开展贴近基层、贴近群众、贴近生活形式多样的宣传活动，推动宣传教育活动进机关、进社区、进村组、进家庭，特别是定期对养老机构及入住老人进行常态化宣传，形成长效机制。

四是总结活动工作经验。我局将以此次专项行动为契机，及时做好工作总结，对排查中存在的问题，组织各单位认真分析、研判风险，梳理经验和不足。同时进一步加强对我市现有养老机构日常监督和管理。通过各单位行业职责，向老年人宣传“投资有风险、风险须自担”的风险意识，保障老年群体财产安全不受侵犯。

防范和处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防范和打击非法集资行为，维护我市养老领域秩序和社会稳定，我局将动态监管，逐步建立长期监管机制，同时进一步加大处非宣传工作，强化群众识别风险、防范风险、承担风险责任意识，打造一个和谐、稳定的生活环境。

更多 总结范文 请访问 <https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发