

银行保密意识提升及保密实操工作培训

杨辉

课程背景

在很多人的心目中，保密工作只是涉及到重大的国家大事才需要保密，殊不知一般的银行单位也有实施保密的必要，一般的银行都有国家秘密之外的技术、经营、管理等商业秘密需要保密，否则可能导致严重的经济损失。

本课程将采用大量案例进行讲解，使学员学有所得进而意识改变，最终行为改变，促使形成良好的保密意识，逐步建立坚定的执行力意识，防范个人职业风险，从而提升所在银行单位的保密工作效能，进而在本银行单位形成行之有效的保密管理体系，保证本银行单位的保密工作有序开展！

课程收益

1. 帮助学员认识到保密工作的必要性，提升保密意识
2. 帮助学员掌握建立本银行单位保密体系的方法技巧
3. 帮助学员掌握必要的保密工作方法技巧

课程时间：1天

课程对象：银行相关人员

课程特色：课堂讲授+案例分析+互动提问+情景演练，突出实战性与实用性

课程大纲：

第一节 保密与个人职业风险防范意识

一、保密与个人职业危机风险

【案例分析】 (1) 无心泄密会坐牢吗 (2) 保密失误影响职业生涯发展 (3) 保密工作缺口与经济损失

二、为何说待遇好的单位保密工作都做得好

三、以危机意识培育责任心提升保密能力

【案例分析】 (1) 因为责任的成功 (2) 他为何因为主动在假期加班却导致泄密被辞退 (3) 严格保密
跨国银行

第二章 对于保密工作的认识

一、法律法规对保密的规定

1.《保密法》解析

- (1) 国家秘密分类三级别
- (2) 国家秘密是如何定密的
- (3) 涉及国家秘密的载体有哪些

2.国家秘密与银行秘密的区别

- (1) 两级别的企业商业秘密
- (2) 企业内部需保密的内容
- (3) 涉及个人隐私的客户秘密

3.法律法规关于保密的责任规定解析

- (1) 《刑法》规定的刑事责任
- (2) 《民法典》《合同法》规定的责任
- (3) 《劳动法》规定的责任

二、办公室日常保密文件流转保密

1.保密文件流转可能泄密的地方（上级获取→行政办公室流转→相关部门处理→领导审批→报送上级部门）

2.保密文件流转过程如何进行保密

三、日常工作中可能会不经意泄密的途径

1.日常工作中的泄密途径

2.网络时代的七种泄密渠道

【案例分析】（1）泄密判刑案例（2）泄密与评优、奖金（3）为何就泄密了（4）不经意造成的银行重大损失（5）银行办公室主任把涉及国家秘密的文件带回家为何被撤职了？（6）我们身边有哪些可能给银行造成损失的泄密渠道（7）银行是如何泄密的（8）保密与个人职业生涯

第三章 银行保密工作实战操作

一、银行自身的六大保密措施

【案例分析】（1）他因泄密终结了大好前程（2）离职后的保密责任

二、如何应用保密技术、手段

1.手机使用的四个保密隐患

2.手机的五个可能泄密渠道

3.智能手机的十五招防泄密

4.加强计算机网络安全的方法

5.终端计算机安全使用规范

6.加强组织保密工作领导策略

7.保密工作的“十不”守则

8.保密工作十个想一想

【案例分析】（1）手机泄密的八个信息（2）智能手机系统泄密（3）泄密的恶果（4）因泄密改变的人生（5）他为何因泄密终结了大好前程