

# 案件审理工作自查报告(模板5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 案件审理工作自查报告篇一

为实现支行安全生产，杜绝各类案件发生，根据银监局、分行关于落实案件防控工作要求的规定，支行现对落实案件防控工作有关要求的情况进行自查，汇报如下：

1. 我支行严格执行交叉领用尾箱及交接-班登记制度，营业结束后由业务主管核对现金、凭证种类、数量及登记情况，并盖章。
2. 对交接-班登记本、凭证使用登记本等台账进行核对，保证当面交接、登记正确。
3. 每日早晚双人进出营业室，并登记，无单人临柜的现象。
4. 支行长、柜员认真学习“50个严禁”及“七不准”，并在日常工作中严格执行。
5. 我支行全体员工认真执行授权制度，柜员、业务主管妥善保管各自钥匙、密码及章戳，每次代理授权都做好了登记。
6. 支行长对网点现金、凭证定期进行检查，并留有书面记录。
7. 组织学习金融系统案件成功案例，认真总结经验，避免发生同类问题。
8. 严格执行银监局下发的文件，切实防范操作风险(十三条)。

人民路支行 2012-5-22

为贯彻落实《\*\*银行合规报告办法》的要求，及时、全面和真实地反映\*\*分行各级单位的`合规管理状况，进一步加强案件防控工作，紧紧围绕风险管理年的工作主题，促进\*\*分行各项业务稳健发展，我支行结合自身实际情况，开展了全面自查，现将自查情况做如下汇报：

## 一、组织领导

组长：张-健

副组长：李铁威、丛林

成员：安发支行全体员工

## 二、授信业务自查内容

### （一）公司授信业务管理自查内容

检查授信业务的真实贸易背景，核查贸易合同、发票是否齐全，鉴别合同、票据、印鉴的真实性。通过调阅档案检查是否真正落实第二还款来源，做实有关抵押、质押及担保手续，是否严格审查质押的存单款项来源的合法性，是否有效落实抵、质押。检查是否按照我部要求，对新投放的授信业务履行条线报备及定价审批，是否存在未经报备审批自行投放贷款现象。检查贷款合同是否按照要求准确、规范填写有关授信合同，合同中是否存在有空白项未填现象，是否按照规定定期进行贷后检查，并形成检查报告，是否对贷后检查中发现的问题予以及时、有效补救；是否对问题贷款或不良贷款及时进行催收。

### （二）三法一引执行情况排查内容

检查我行各类贷款的审查、发放是否符合三法一引、国家政策法规及相关规定。

## 案件审理工作自查报告篇二

为贯彻落实银监会关于全面开展“落实案件防控”专项治理工作，以纠正部分银行业金融机构不规范问题，促进银行业金融机构更加有效地服务实体经济。我营业室认真开展自查工作，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。现将自查情况组织汇报如下：

一、员工对相关政策进行学习，恪守规章制度，完善事后内部监控。

我营业室员工认真领会银监会有关案件防控的文件精神，加强了案防工作的组织领导，落实案防责任，将轮岗、对账、内审工作职责。组织学习了银监会出台的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》和《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》。

我营业室根据银监会《两个意见》的指导方针，对照现有的内控制度进行了清理，对重要岗位工作年限、轮岗方式和轮岗率和银监会的相关制度进行了比照，我行授权经理轮岗期限最长不超过2年，基层机构负责人的轮岗期限不超过3年，实施了离任审计，柜员轮岗制。轮岗期限未超过一年。严格按照银监会的制度执行。在内审方面，我营业室将案件风险作为重要内容纳入了营业机构的风险评估，积极确保操作风险和案件风险符合年度监管重点要求，同时将案件风险审计作为一项重要风险融入信贷、会计、重要岗位人员履职、出纳业务审计及其他日常监督活动中。

在柜面风险防控中，我营业室严格落实授权卡、印鉴密押、

空白凭证、开户、账户管理、业务授权等环节的相关规定。

我营业室要强化内部监控，经常性的进行案防工作的自查活动，以确保合规化操作和风险控制落实到实处。

二、 我营业室在自查的过程中，发现存在的问题。

在整个自查工作中，针对我行工作经过层层复查，未发现不合理行为，切实按照中国银行业监督管理委员会的规定执行。唯一不足的地方是，在对账方面，对账率不是很高。我行员工应在如何提高对账率上多下功夫，确保在2012年内有所改进和突破。

三 、 保持成果，不断完善。

此次的自查活动切实有效，起到了防微杜渐的作用。虽然我营业室未发现不规范的行为，但在一些环节如对账方面，还应该想出切实有效的办法，提高对账率。仍建议经常性的进行类似的自查与学习活动！

为实现支行安全生产，杜绝各类案件发生，根据银监局、分行关于落实案件防控工作要求的规定，支行现对落实案件防控工作有关要求的情况进行自查，汇报如下：

1. 我支行严格执行交叉领用尾箱及交接-班登记制度，营业结束后由业务主管核对现金、凭证种类、数量及登记情况，并盖章。
2. 对交接-班登记本、凭证使用登记本等台账进行核对，保证当面交接、登记正确。
3. 每日早晚双人进出营业室，并登记，无单人临柜的现象。
4. 支行长、柜员认真学习“50个严禁”及“七不准”，并在日常工作中严格执行。

5. 我支行全体员工认真执行授权制度，柜员、业务主管妥善保管各自钥匙、密码及章戳，每次代理授权都做好了登记。
6. 支行长对网点现金、凭证定期进行检查，并留有书面记录。
7. 组织学习金融系统案件成功案例，认真总结经验，避免发生同类问题。
8. 严格执行银监局下发的文件，切实防范操作风险(十三条)。

人民路支行 2012-5-22

## 案件审理工作自查报告篇三

关于案件风险排查工作自查报告

xx银监分局：

按照xx银监局《关于进一步做好案件风险排查工作的通知》要求，我行对全辖内控制度执行情况、账户管理情况、大额存款进出情况、现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查。现就有关情况报告如下：

一、加强组织领导。根据xx银监分局和总、分行案件风险排查工作要求，我行结合实际制定了全行案件风险排查工作《自查方案》，明确由财会信息部牵头，抽调客户业务部、信贷与风险管理部业务主干开展案件风险排查工作。

二、认真开展自查。本次共有xx人参加了案件风险排查，共核查开户企业xx户，查阅各类凭证、账簿xx本；查阅大额现金登记簿xx本，查阅账户资料xx份。

件风险排查的工作质量。

《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》、《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》、《中国农业发展银行电子验印系统管理暂行办法》、《反洗钱法》、《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国农业发展银行反洗钱客户风险等级分类管理暂行办法》等制度办法的基础上，循序渐进对所有账户进行全面、彻底的清理，对我行综合业务系统中客户信息、反洗钱系统中客户风险等级功能模块开户企业信息、电子验印系统中开户信息及预留印鉴卡信息进行核对、维护更新，与人民币银行结算账户管理系统中相关信息和留存账户资料中的客户信息核对一致，确保了我行开立的账户合规合法，保存的客户身份资料及交易信息准确、连续、有效和完整。

x季度我行新增客户x户，变更账户信息xx户，撤销账户x户，在我行开户的企业总数为xx户，开立账户总户数为xx户，其中：基本户xx户、一般户xx户、临时户xx户、专用账户xx户，在为企业开立账户时均进行了企业身份认证和法人身份认证，办理的结算业务逐笔通过电子验印系统对客户预留印鉴的真实性进行了验证，没有发现违规办理业务的问题；我行按月与开户企业核对账户余额、资金往来情况，并由开户单位在对账回执上盖章确认□x季度累计发出存、贷款对账单xx份，收回xx份，收回率达到了100%。

（三）大额存款进出情况。此次案件风险排查共核查xx年x月x日至x月x日发生的金额在xx万元（含）以上的大额存款汇划业务xx笔、金额xx万元，其中：汇入xx笔、金额xx万元，汇出业务xx笔、金额xx万元。通过清理核查，未发现无相关凭证的大额收付存款，整收零付和零收整付且金额达到相当数额的存款业务；未发现账户所有者与无业务往来者划转大额款项问题，未发现他行汇入资金用途缺失问题。

（四）现金管理情况。按照上级行关于加强现金管理的有关要

求，各支行都建立了大额现金备案登记簿、现金出入库登记簿、现金收付登记簿、库存现金登记簿、长短款登记簿、残币兑换登记簿、假币收缴登记簿、现金查库登记簿、库箱交接登记簿等登记簿。通过自查，没有发现违规办理大额取现的问题。

### 三、今后工作打算。

制度，对大额现金存取、转账业务进行联网核查，严格按照《人民币银行结算账户管理办法》有关规定审核、开立各类存款账户，保管账户和交易记录资料。

#### （二）强化各项

规章制度

的学习。继续坚持每周二、四集中学习

制度

，进一步增强业务人员的工作责任心、内控制度的执行力及风险防范意识，消除麻痹大意思想，堵塞漏洞，从源头上遏制案件风险的发生。

、稳定、高效的运行。纳入财会、信贷工作的考评范围，加大对财会、信贷人员履职尽责的考核力度；加强与武威银监分局、人民银行和上级行的沟通与联系，配合各部门做好与案件风险排查有关的检查工作，有效控制案件风险，确保资金安全。

附件：案件排查

情况

统计表

xxx年xx月xx日

## 案件审理工作自查报告篇四

为贯彻落实《\*\*银行合规报告办法》的要求，及时、全面和真实地反映\*\*分行各级单位的合规管理状况，进一步加强案件防控工作，紧紧围绕风险管理年的工作主题，促进\*\*分行各项业务稳健发展，我支行结合自身实际情况，开展了全面自查，现将自查情况做如下汇报：

### 一、组织领导

组长：张-健

副组长：李铁威、丛林

成员：安发支行全体员工

### 二、授信业务自查内容

#### （一）公司授信业务管理自查内容

检查授信业务的真实贸易背景，核查贸易合同、发票是否齐全，鉴别合同、票据、印鉴的真实性。通过调阅档案检查是否真正落实第二还款来源，做实有关抵押、质押及担保手续，是否严格审查质押的存单款项来源的合法性，是否有效落实抵、质押。检查是否按照我部要求，对新投放的授信业务履行条线报备及定价审批，是否存在未经报备审批自行投放贷款现象。检查贷款合同是否按照要求准确、规范填写有关授信合同，合同中是否存在有空白项未填现象，是否按照规定定期进行贷后检查，并形成检查报告，是否对贷后检查中发现的问题予以及时、有效补救；是否对问题贷款或不良贷款



及时进行催收。

## （二）三法一引执行情况排查内容

检查我行各类贷款的审查、发放是否符合三法一引、国家政策法规及相关规定。

2017年上半年，在市分行的大力支持和帮助下，我行紧紧围绕市分行案防安保工作总体思路，狠抓制度落实、力促问题整改，着力加强案件风险防控体系的建设，始终坚持把案件防控工作放在首位，案防工作取得阶段成效，实现“零案件”案防目标，各项业务呈现良好发展态势。下面，将具体工作情况汇报如下：

### 一、加强领导，全力抓好案件防控工作

年初，我行专门召集相关部门及人员专题研究安全运营和案件防控工作，并通过召开全行案防工作大会的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四个落实”的案防工作要求：一是按照监管部门案防工作要求，确定案防工作的年度目标，做到目标落实。二是制定全年案防工作方案和工作计划，做到计划落实。三是深刻领会我银监局和上级行文件精神，提高思想认识，高度认识案件防控工作的重要性，紧密围绕案防十项重点工作，稳步扎实做好案件防控工作，确保完成各项工作任务，做到“重点工作落实”。四是我行案防工作实行各层级一把手负总负责制，并在不同层级设立专兼职案防岗位，指定专人负责案件防控工作，实行定人、定岗、定责的“三定”管理，做到责任落实。目前，我行上下更加重视案防工作，工作的主动性、自觉性得到提高，确保了案防工作的有效落实。

1

### 二、强化教育，筑牢思想防线

思想工作常常说起来重要，但实际上却最容易被忽视，在基层则更显薄弱。思想工作的缺失，也是引发道德风险和操作风险的一个重要因素，为此，我们着重抓了以下几方面工作：

（一）持续开展制度培训，提高全员遵章守纪意识。我行以各项规章制度的学习培训为重点，全面组织开展了各个条线规章制度的培训活动。截至我月底，全行已有10余人、参加了集中培训，使员工的综合业务素质得到提高，为我行工作的顺利开展奠定了基础。

（二）开展警示教育活动，增强员工防范意识。我行注重将业务培训和法律知识培训有机结合，抓教育、抓引导，抓防范。今年以来，我行开展各种警示教育活动，组织全行员工观看《警示教育》短片，并要求员工撰写心得体会，深刻反思，汲取教训。通过大量的刑事犯罪案例，用鲜活的人和事以法说教、以案说教，使警示教育收到很好的效果。

## 2

心得交流、思想认识交流，达到了总结提高的目的，保证了案防工作的整体效果。

（四）积极开展读书学习活动。在全行范围内开展“我”主题读书活动。通过全员学习、开心得交流会等形式进行，进一步转变了员工的思维，营造了良好的安全氛围。

### 三、强化制度建设，进一步提升内控执行力

加强内控机制建设，堵塞管理漏洞是案件防控的关键。今年以来，我行以强化规章制度和案防长效机制建设的有机融合为突破口，抓好健全制度和强化执行两个关键环节，不断提高制度的约束性，努力实现管理规范、经营合规、工作标准化。

《银行季度案件防控自查工作报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 案件审理工作自查报告篇五

为实现人民路支行安全生产，杜绝各类案件发生，根据青岛银监局、分行营业部关于落实案件防控工作要求的规定，人民路支行现对落实案件防控工作有关要求的情况进行自查。

1. 我支行严格执行交叉领用尾箱及交接-班登记制度，营业结束后由业务主管核对现金、凭证种类、数量及登记情况，并盖章。
2. 对交接-班登记本、凭证使用登记本等台账进行核对，保证当面交接、登记正确。
3. 每日早晚双人进出营业室，并登记，无单人临柜的现象。
4. 支行长、柜员认真学习“50个严禁”及“七不准、四公开”，在日常工作中严格执行。
5. 我支行全体员工认真执行授权制度，柜员、业务主管妥善保管各自钥匙、密码及章戳，每次代理授权都做好了登记。
6. 支行长对网点现金、凭证定期进行检查，并留有书面记录。
7. 组织学习金融系统案件成功案例，认真总结经验，避免发生同类问题。
8. 严格执行银监局下发的文件，切实防范操作风险(十三条)。

人民路支行 2012-5-22

按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求，我行

领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，根据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件防控、风险排查工作。

计财部主要以下面几点进行排查：

## 一、财务资金安全方面

1、库存现金：定时与不定时核对盘点库存现金。建立清晰的出纳账，做到账实账账相符。

2、各类银行账户资金：随时核对我行各类账户资金总额，做好资金的管理，避免流动性资金的过多闲置和不足。

3、大额款项：对大额现金收支，银行大额转账严格执行相关规定，审核授权通过。大额备用金提取需两人同行。避免案件发生。

4、账务处理方面：各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。

## 二、人员管理问题。

财务部现有三位员工，其中两位员工为试用学习阶段，生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定，都能做到‘爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规’。

## 三、部门改进措施：

通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立‘违规就是风险，安全就是效益’的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。强化内控案防管理，为

我行各项业务发展营造良好的环境。

二〇一四年三月二十日