

2023年案件评查工作总结报告(模板9篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

案件评查工作总结报告篇一

自去年9月份以来，公司建立并运行安全标准化体系，初步完成和hse体系的有机融合和补充，体系先进的管理方法指导我们进一步完善制度，加强培训，创新文化，不断增强全员安全环保意识和能力，提高公司科学管理水平。

一是践行有感领导。深化有感领导，坚持重心下移，突出解决问题，落实安全责任，建立各级领导干部联系点安全检查制度，制定管理人员“个人安全行动计划”，自觉将hse管理原则作为规范自身hse管理行为的基本准则，全面抓好落实。

二是完善体系文件。在全面修订体系文件的基础上，对照炼化板块16项管理制度，结合安全标准化的有关要求，组织对《动火作业安全管理规定》等相关管理制度进行再修订，确保规章制度的全面、合理和实用性。

三是开展体系审核。开展体系专项审核，提高审核覆盖面，促进问题系统化、规范化整治，要把hse管理体系和安全标准化体系有机结合，互相补充完善，评价体系运行的有效性、符合性和适宜性，按时组织召开公司hse委员会会议，达到持续改进的目的。

四是加强安全培训。开展培训需求调研分析，有针对性地制订培训计划；加强对兼职安全员和监护人的专项培训，提高其现场监护能力水平；组织安全规章制度培训，强化制度执

行力；采取走出去与请进来等多种方式，借鉴同行业管理经验，提高管理水平。

我们要以反“三违”为重点，强化监督，加强检查，切实将安全工作落到实处。

一是强化安全监督检查。按照“谁主管、谁负责”的原则，加强对履行直线责任的监督，促进“管工作必须管安全”的落实。严格执行反违章禁令，严格执行现场作业票证书制度，突出做好窗口检修的界面交接工作。

推行作业前安全喊话制度，开展有针对性的专项检查，强化问题的跟踪验证，提升现场安全监督管理水平。

二是加大“三违”查处力度。完善“三违”记分卡，实现反“三违”常态化管理。强化各级管理人员查“三违”的自觉性，扩大“三违”曝光层面，将“三违”曝光延伸到承包商和各级管理人员。对于重复出现的问题和习惯性违章给予加重处罚，坚决查处习惯性违章行为，杜绝经验办事，严格操作规程。

三是强化设备管理。完善设备包机制，保证每台设备都处于受控状态，完善操作规程，加强检查与考核，强化员工培训，提高操作和管理水平。进一步完善特种设备检定、防雷设施检定、火灾报警系统和可燃气体报警系统的维护检定工作，确保检定程序严格，检定过程受控。四是提高应急管理水平。进一步做好公司现有应急预案的评审和修订工作，补充完善新危害、新风险应急处置预案；加强应急物资管理，强化专、兼职应急队伍建设，运用实际操作和桌面推演相结合的形式，重点对生产或设备突发事件和现场处置预案进行演练，认真总结和评审，提高现场各级人员第一时间正确指挥、准确处置突发事件的能力。

安全文化是“一把手”文化。各级领导要真正把安全环保作

为天字号工程来抓，领导安全工作，积极参与安全事务，全面践行安全承诺，在安全环保工作上真正投入时间和资源，同时具备管理好安全环保工作的能力和水平。

一是全面提高班组安全建设水平。安全管理的重心在基层，基层管理的重点是班组，班组作为最小的组织机构，是安全活动的最前沿，是直接从事操作和作业的参与者，做好班组安全建设至关重要。公司要制定班组安全活动计划，增加一线岗位培训教材、资料的购置，各级管理人员要加强考核和指导，不断充实班组安全活动内容，坚持安全经验分享，持续提高一线员工安全技术业务素质。

二是要增强规章制度的执行力。目前，我们的管理还处于严格监督阶段，各级管理者知道自己的安全责任，但没有重视对员工安全意识的培养，员工处于从属和被动的状态，对于规章制度的执行缺乏自觉性，所以必须依靠严格的制度管理，通过加大对违反规章制度的处罚、处分和曝光力度，不断增强员工执行力。

三是开展特色安全活动。不断丰富创建“无事故单位”活动内容，有效促进安全管理。试行《安全奖考核办法》，加大安全奖惩力度，强化基层班组长的作用，严格月份安全奖考核和兑现，形成人人关注安全、人人管安全的氛围。

案件评查工作总结报告篇二

根据穗商银发字[xx]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反^v^规定、防范^v^风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反^v^思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反^v^的精神和意义，牢固树立反^v^法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地

发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

在本季度我支行能坚持做到：

一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。

二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。

五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠

抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反^v^相关规定。

在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

今后我支行将继续把反^v^工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反^v^培训的力度，确保全员树立应有的反^v^意识，掌握必要的反^v^技能，增强反^v^工作的紧迫感、主动性；严格履行反^v^义务，切实预防^v^风险。

案件评查工作总结报告篇三

工作至今有2年了，做为一名专卖稽查员，我深知烟草行业的快速发展使得各个岗位的任职要求也在不断发生着变化，虽然自己是一名普通的稽查员，但是也已经明显感觉到了压力，感觉到如果不学习就有能被淘汰。工作中，我始终把坚持学习作为检验个人能力和素质的首要标准，通过单位组织学习培训和自己学习，对如何鉴别真假烟、如何处理重大违法违规案件，如何处理零售户与消费者之间的纠纷，有了一套较为完整的方式、方案。用思想武装自己的头脑，提高自己的思想觉悟，树立正确的“人生观、世界观、价值观”，严格遵守工作单位的各项规章制度，坚持一切从我做起，实事求是。以工作力求仔细、岗位坚决坚守为原则，积极主动做好自己本职工作，随时准备接受局领导的检验与考核。

1、今年1-6月份，审核专卖处罚案件18起，其中简易案件14起，一般程序案件4起。哈尔滨开发区镇内第一片区截至20xx年6月28日在线有效零售户160户，暂停8户，注销21户。

2、上半年市场执法次数102次，严格按照“六条禁令”进行执法，为了更好的做好工作，我会为自己制定一个走访计划，每天走访多少零售户，主要检查哪些内容，如何处理违法情况。我是负责哈尔滨开发区镇内一片区的零售户，这一片区的主要特点是多集中于市场及人口流动较多的地方，因此市场检查工作极为重要，通过走访统计，一片区有重点违法零售户即a类户4户，有一般违法零售户即b类户12户。对于这些违法零售户我在走访时每月走访2—3趟，实行不定期抽查，最大限度的降低违法违规现象，做到依法行政、文明执法。

3、在日常工作中，我按时按量完成稽查中队工作日志、信息处理、案卷制作，等各项工作。通过写稽查日志，更好的、更加科学合理的统筹安排自己一天的工作，把自己的工作不断的完善；及时处理片区内零售户、消费者举报的案件，做到零售户无上诉，消费者满意，我在走访片区零售户的时候，接到4起消费者举报，涉及的是消费者在购买卷烟时自己感觉在吸食卷烟的味道不符，针对这种情况，我都会及时的前往事发地，查看原因，为消费者解答疑问，把每一个举报案件都处理得当。

4、认真做好专卖稽查中队的年工作计划、月工作计划、周工作计划。紧紧围绕局党组的工作指导精神制作详细的工作计划，把工作计划细化到步，责任到人，同时，通过制作工作计划也提高了我的思想觉悟，锻练了我的工作朝着正确的思路前进。

今年5月份，哈尔滨开发区市烟草专卖局创先争优、服务品牌建设现场会在我局成功召开，在此次现场会中我作为其中的一名解说员，全程的参与到其中，在现场会的筹划中，锻练了自己。在自身建设方面，“高调做事、低调做人”是指导

我干工作的宗旨。我一直注重自身业务知识和专业知识的积累与完善，努力以不断更新的知识理论武装自己，以期能不断以新的方式和理念适应工作中遇到的每一个问题，能够真正做到与时俱进。努力提高自身修养、完善自身素质建设。

回顾上半年来自己的总体工作，工作中虽然干了不少事，但还存在不少问题：一是离本单位工作高标准要求，自己还有差距，有待于在今后的工作中提高标准。高质量地去完成各项工作；二是在做好各项服务工作中，应当树立超前意识；要有开拓创新的工作精神，努力使各项工作有新的起色。要不断研究新问题；三是还需加强理论知识与专业知识的学习，提高个人素质，提高自己的工作能力。多请教、多请示，工作不拖时，努力做到不怕苦、不怕累，克服懒惰思想，遵守企业的各项规章制度，扎扎实实干好领导交给的各项工作。

在以后的工作中，我将一如既往地坚持上述工作原则，努力把本职岗位工作做“实”，做“细”，为烟草的发展做出自己应有的贡献。

案件评查工作总结报告篇四

一、具体做法

(一)精心组织，认真落实。接到(*办发[]号)文件后，室领导高度重视，认真听取纪检部门的工作汇报，研究成立以室主任龚强华同志任组长，副主任胡水华同志任副组长，倪平汶、闫清敏等同志为成员的警示教育领导小组，设立领导小组办公室，加强对此次警示教育活动的领导。一是提出党史研究室开展警示教育活动的指导思想及总体要求，结合我室第12个宣教月活动开展好此次警示教育；二是研究制定活动的实施方案；三是召开相关会议具体落实。5月3日召开动员会，对教育活动的资料、对象及时光安排进行了部署，并对活动的开展提出具体要求；5月4日全体干部职工到洪山_参加警示教育活动；5月6日各支部召开党员干部会议，学习了《廉政准

则》及《实施办法》；5月30日召开党员干部会议，认真总结了警示教育活动工作，分析了警示教育活动存在的问题。

(二)统筹兼顾，合理安排。针对这次警示教育活动政治性强、教育面广，时光紧、任务重的特点，警示教育活动领导小组对本次活动进行了统筹兼顾，科学合理的安排。认真组织党员干部到洪山_参加警示教育活动，把开展警示教育与深入学习对照《廉政准则》及《实施办法》结合起来，确保警示教育到达预期效果：一是认真组织参加省纪委安排的统一活动。5月4日当天我室全体干部职工全员参加洪山_警示教育；二是集中学习。认真学习《中国共-产-党领导干部廉洁从政准则》、《中国共-产-党党内监督条例》、《中国共-产-党纪律处分条例》，学习的方式以室领导中心组、各支部集中学习为主，并规定活动期间集中学习不少于3次。在规定的时光内，每位党员干部都认真阅读了警示教育材料。为了使警示教育取得好的效果，我们把条例的学习和警示教育结合起来，组织党员干部观看了案件警示教育片；三是召开民-主生活会，认真自查自纠。5月20日，室中心组学习在深入学习和讨论的基础上，召开了一次专题民-主生活会，对领导班子及领导干部的廉洁自律、廉政勤政状况，重点对领导班子及领导干部遵守党的纪律、执行《中国共-产-党党员领导干部廉洁从政准则》和领导干部廉洁自律的“八个严禁、52个不准”的状况认真进行了自查自纠。结合本单位的实际，抓装风气正不正，作风实不实”突出问题，进行了对照检查和深刻反思，分析了原因，总结了经验；四是认真组织督查整改，完善规章制度。5月27日，室领导对警示教育活动的开展状况进行了督查，对工作中出现的新状况、新问题进行了及时纠正，对过去已有的各项规章制度，重新作了修订和完善，加强了监督制约机制，从各个方面、各个环节规范了办公秩序。

二、收获与体会

(一)透过警示教育活动，增强了党员干部的监督意识和法律观念。室机关党员领导干部纷纷表示，透过对《中国共-产-

《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪条规的学习，使广大党员干部加深了对条例的理解，深刻地认识到《党内监督条例》是发展党内民主、加强党内监督的重要法规。加强党内监督，是持续党的先进性，保障党员权利，巩固和建设社会主义事业的根本保证，加强监督是对党员干部的严格要求和关心爱护，使干部少犯错误。透过学习，把握了党内监督的资料、程序和方法。切实增强了监督和理解监督的意识。《纪律处分条例》是我们党维护党的章程和党内法规，严肃党的纪律、纯洁党的组织、教育党员遵纪守法，维护党的团结统一的保证。是党的路线、方针、政策、决议和国家法律法规执行的保证。透过学习，认识到领导干部要时刻严格要求自我，要身体力行、模范遵守党纪国法和廉洁自律的要求，进一步明确了只有按“规矩”办事，才能做到防微杜渐，警钟长鸣。

(二)透过警示教育活动，提高了领导干部的拒腐防变潜力。透过对案件警示教育片以及警示教育读本观看和学习，认真剖析这些严重违法违纪案例所造成的多方面严重危害，使每位党员干部思想受到极大的震动，从中吸取沉痛教训，深刻认识到警示教育的重要性；深刻认识到领导干部的作风关系到机关作风，关系到党史事业的长远发展。前车之辙，后车之鉴，透过这次警示教育，使党员干部提高了警惕，增强了拒腐防变潜力，牢固树立了马克思主义的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观，大力弘扬求真务实精神，大兴求真务实之风，真正做到自重、自省、自警、自励。

(三)透过警示教育活动，坚定了党员干部廉洁从政的决心。透过对郑培民、汪洋湖和吴天祥等先进事迹材料的学习，进一步深化了党员干部廉洁自律教育。学习他们忠于职守、淡泊名利，一身正气、两袖清风，生命不息、奋斗不止的工作精神。做到立党为公、执政为民，永葆共产党员的先进性。党史研究室的每一位党员干部，只有胸怀党史事业的发展全局，牢记宗旨，真心实意的为湖北跨越式发展创造出良好的

经济发展环境，努力做一名清正廉洁的干部，就会受到群众的拥护和爱戴，受到社会的认可和好评。总之，此次反腐倡廉警示教育收获很大，效果显著。透过警示教育活动提高了广大领导干部思想道德素质，锻炼了党性，净化了心灵；增强了法制观念和纪律意识，增强了拒腐防变和求真务实的自觉性，进一步推进了党史研究室党风廉政建设和反腐败工作，为推进我室各项工作更好更快发展作出用心的贡献。

案件评查工作总结报告篇五

20____年____纪委案件管理工作在____纪委监察局的正确领导及市纪委案管室的指导下，严格按照“依法依规办案、安全办案、规范办案工作程序”的具体要求，强化对办案工作的监督和管理，履行案件管理五项职能，进一步完善案件查办、案件管理工作机制和制度，优化案件结构、提高办案质量、规范办案程序、促进依纪依法办案，不断提高为领导决策服务、为查办案件服务的能力和水平。

一、工作开展情况

(一)强化案件综合信息工作

及时、准确上报相关信息和月、季度分析材料。截止目前，我区共初核案件线索____起，立案____起，其中__名乡科级副职，审理查处各类违纪案件____起，处分人员____人，涉及党员____人，其他人员__人，结案率100%。其中____纪委处理____人，乡镇纪委处理__人，区直纪委处理__人。突出督办重点，加强对本级机关自办案件、上级机关交办案件、领导交办事项的督办；规范督办案件程序和责任，建立督办工作台帐，明确专人负责，确保督办件在规定的时间内办结；建立健全督办结果审核把关制度、督办进展情况定期报告和通报等制度，形成案件督办工作制度体系，进一步提高督办工作的质量和效率。8月份清理遗留案件____件，跟踪督办了区直和乡镇自办案件____件，办结____件。

(二) 建立健全各项规章制度

紧紧围绕市纪委监委关于反腐败和查办案件工作的整体部署，坚持为领导决策服务，为反腐败查办案件工作服务，积极履行职能，全力协助委局领导加强对办案工作和办案队伍的管理，认真开展协调，加大监督检查，督办落实力度。为完善办案工作程序规定，全面推进办案工作规范化建设，切实推动全区反腐败工作的深入开展，我们加强调查研究，注重用制度规范案件管理行为，有效防范案件查处工作中的违纪违法行为。今年来，拟定和完善《关于纪检监察机关严格依纪依法办案的实施办法(试行)》的制度，草拟《_____区执纪执法机关办案联席会议制度》，加强与公检法等部门的信息沟通、共享。严格审批使用“两规”措施，杜绝不符合规定要求的“两规”行为。

(三) 加强重要案件线索的管理工作。进一步明确案件线索受理、集中排查、集体研究的范围、程序和方法，规范运作、紧密衔接，使案件线索管理高效运转。

一是全面落实案件线索统一管理制度，加强对反映同级党委管理干部案件线索及其他重要案件线索的管理。

二是督促办案部门和办案人员及时向分管领导及主要领导汇报新发现的案件线索，并进入案件线索管理程序运行。

三是加强与公、检、法、审计等机关的沟通和协调，完善与执纪执法机关及有关部门案件线索移交办法。

一是建立完善与司法机关的协作办案工作机制，形成反腐败查办案件合力；

三是建立健全基层办案机制，结合联组交叉办案机制充分发挥纪委监委及其派驻机构协作办案能力。

四是建立办案人才库，实行动态管理，为查办案件工作提供人才支持。五是组织开展查办案件工作考核和“双优”评选活动，发挥激励机制在案件查办工作中的导向作用。

二、下一阶段做法：

(一)建立健全组织协调机制。建立完善在反腐败协调小组领导下的联席会议制度、议事规则等相关配套制度，进一步规范组织协调的具体事项、方式方法、适用程序等。

(二)组织协调委局机关工作人员办案安全工作和查办案件程序规定考试工作。加强办案场所管理。

案件评查工作总结报告篇六

首先非常欢迎各位领导来我公司检查指导工作，下面就公司2009年的综合治理工作向各位领导作一个简要的汇报。为了进一步推动社会治安综合治理工作深入开展，在市委、市政府、市建委的正确领导下，在综治办的正确指导下，我公司按照2009年综合治理工作要点，坚持以科学发展观开展综治工作，以“创建和谐社会”为主线，以加强基层基础为重点，狠抓维护稳定工作、狠抓社会治安综合治理、狠抓综治队伍建设、狠抓综治领导责任落实。一年来我公司工作秩序正常，供水服务质量、服务水平和内部管理都上了一个新台阶。

公司党总支一班人深刻认识到抓好综合治理就是抓供水事业发展，就是抓和谐社会建设，责任重于泰山，来不得半点麻痹和疏忽。供水工作涉及到千家万户的切身利益，同社会稳定密切相连。我们一直坚持以安全供水为核心，建立完善了一整套安全生产、平稳运行、优质高效的运行制度。强化了关键岗位、关键人员的责任意识和安全意识。加强水质检测，在取水点、制水等重点环节加强管理，制订预案。全年共分两批安排10人参加了水质检测人员参加专业培训，同时，还

投入资金100万元，对三水厂电器、监测设备进行了更新，消除了安全隐患。年初，公司与各二级单位签定了安全生产、综合治理、机动车车辆安全管理等相关工作的责任状，坚持谁主管，谁负责的原则，层层落实安全生产责任制，在干部职工中，牢固树立安全意识、责任意识，切实保障供水安全，维护城市的安全稳定。同时加大安全检查力度，定期召开安全生产工作会议，发现问题，及时整改，把安全隐患消灭在萌芽状态，从而确保了全年无一起安全责任事故发生。

2、建立检查考核机制。坚持对公司各单位综合治理和平安创建工作，半年一检查，年终全面考核，没有达到要求的实行先进表彰一票否决。6月份和11月份，我们分别组织了召开了两次社会治安综合治理考核督办会，分析了各单位社会治安综合治理工作成绩和不足，对相关工作进行了专题部署，确保全年综合治理目标实现。

3、建立综合治理重要工作及时研究机制。对综合治理工作的会议精神及时在全公司学习传达，对重点时期的突出问题，及时研究落实综合治理工作任务和具体措施，落实责任人抓排查和整改。

案件评查工作总结报告篇七

20xx年，我院以_理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，始终坚持“三个至上”的指导方针，紧密结合法院工作实际，围绕“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的总体部署和要求，把党风廉政建设和反腐倡廉工作摆在更加突出的位置，以纪律作风建设和制度建设为重点，推行“三项制度”（学习制度、例会制度、查处制度），注重“四个环节”（学习教育、制度创新、职责落实、文化建设），扎实推进全院党风廉政建设和反腐倡廉工作，为加强队伍建设、确保司法公正、树立司法形象供给了有力保证。

一、注重廉政学习教育，强化干警廉政意识和拒腐防变本事。

廉洁关键靠自律，而自律是以个人思想意识为基础。我院注重从强化个人廉洁意识入手，坚持以教育为先导，把廉政教育作为反腐倡廉的一项基础性工作来抓。不断创新教育形式，丰富教育资料，切实抓好党性党风党纪、职业纪律和岗位廉政教育。

一是抓好党性党风党纪教育。年初整训活动期间，我院经过党组负责人在全院党风廉政建设和反腐倡廉工作专题会上讲党课、对新任命的中层干部和审判员开展团体廉政谈话、组织学习《.....领导干部廉洁从政若干准则》等活动对全体党员干部进行党性党风党纪教育。同时每次全院召开大会，我院都要组织团体观看警示教育片，经过正反两方面的典型教育，使每位干警都能正确认识当前的廉政形势，增强反腐倡廉的紧迫感、职责感，对照典型主动查找本部门及本人身上存在的党性不强、作风不正、纪律松弛等问题，并针对问题提出整改措施，引导干警讲党性、重品行、做表率，树立正确的权力观、地位观、利益观。

二是抓好职业纪律教育。《人民法院工作人员处分条例》颁布实施后，我院结合《条例》的相关规定，在全体干警中开展职业纪律教育活动。除颁发《条例》小册，要求干警随身携带外，还专门组织干警集中学习条例规定，熟悉资料要求，经过系统的学习，使每位干警明白“危险”、不敢“冒险”、力求“保险”。五月份，我院按照上级统一部署，围绕“践行《廉政准则》，贯彻落实《人民法院工作人员处分条例》，争当勤廉模范”主题开展了党风廉政建设宣传教育月的“七个一”活动。八月份我院还开展了为期一个月的以正警风、肃警纪、立警德、严警容为主要资料，以整顿纪律、整顿作风、整顿思想为主要目的的“警风警纪整肃活动”，系列教育活动，使干警执行纪律规定的自觉性、坚定性明显增强。

三是抓好岗位廉政教育。针对岗位可能发生的腐败风险，我

院以支部民主生活会为平台开展了经常性的岗位廉政教育，异常是对重点岗位、重点人员的社会交往、休闲娱乐、生活作风方面的不良倾向及时提醒、批评制止，引导广大干警把“交友关”，避免交友不慎；把“兴趣关”，摆脱低级趣味，树立高尚品格，确保遵纪守法、公正廉洁司法观念入心入脑。

二、注重廉政制度创新，探索有效监督和预防腐败新途径。

反腐倡廉建设重在制度，贵在创新。我院不断总结经验，创新方法，按照“行得通、管得住、用得好”的原则，从完善和制订各项廉政制度入手，逐步建立惩治和预防腐败的长效机制。在原有制度基础上，我院按照上级统一部署，认真开展腐败风险预警防控工作。组织全院所有单位及个人对岗位风险点进行了自查、公示、评定、汇总，根据评定的汇总结果制订出相关防范措施和制度。先后修订和下发了《党风廉政建设制度》、《党风廉政谈话制度》、《重大决策征求意见制度》、《关于加强党风廉政建设和反腐倡廉工作的意见》、《党组议事规则》、《印章管理制度》、《财务管理制度》、《关于加强立案、审判与执行工作配合的意见(试行)》等，进一步完善审判管理机制和加大机关行政管理力度，努力构成用制度规范行为，按制度办事，靠制度管人的腐败风险防控机制。在监督途径上，我院强调将廉政监督融入并渗透到审判工作的全过程，注重反腐败的源头预防和案件立、审、执各个环节中的反腐监督工作。经过流程管理控制、案件质量管理、法官绩效考评、过错职责追究等审判管理活动，切实加强对审判、执行人员的廉政监督，努力实现反腐倡廉建设与审判管理工作的有效衔接。

为保证我院反腐倡廉工作扎实而有针对性的开展，实现对干警监督和爱护并举，我院今年还经过落实“一金、两卡、三制度”新举措，进一步加强内外监督，增进全体干警自律意识。“一金”即“廉洁保证金”，采取的方式是，每月干警自缴必须的金额，院补助相应的金额，一齐存入每位干警的

廉洁保证金专户，年度出现不廉洁或其他违法违规问题的干警，扣除其当年的廉洁保证金。廉洁保证金在干警办理调离或者退休手续时才能一次领取，期间因违法违规受过处分的人员，对其账户上的保证金予以全额没收。每位干警要就此项和院签订《公正廉洁司法承诺书》，对自我的日常工作行为做出承诺，对自我出现问题后的处理措施做出保证。“两卡”即《当事人助廉承诺卡》和《当事人助廉监督卡》。

话，同时经过例会收集廉政先进典型和负面反映，研究解决新问题的措施和方法，部署下段工作重点等。

今年除已任命的专职廉政监督员(4名)外，我院还在每个业务部门挑选一名(共计20名)工作负责、作风过硬、在廉洁自律方面能起表率作用的人员统一任命担任本部门的兼职廉政监督员，协助庭长开展本部门的党风廉政建设和反腐倡廉工作，充分发挥廉政监督员对违纪违法行为的预防、干预功能，实现对审判、执行等活动的无缝隙、全方位监督。纪检部门每季度组织专、兼职廉政监督员召开反腐倡廉工作例会、定期到基层法庭进行督查，了解、督促各项制度落实，提出存在的问题，布置各阶段的工作，做到监督不间断，警钟能长鸣。查处制度：首先是进一步拓宽投诉举报渠道，加强信访接待工作。

向社会公布投诉电话，设置信访信箱，坚持执行院长及院中层干部轮流接访制度、重点信访院领导挂牌督办制度，及时处理当事人和人民群众的投诉举报，妥善解决信访中反映的问题。其次是坚决贯彻执行“五个严禁”和《人民法院工作人员处分条例》的规定，切实抓好违纪违法案件查处力度，对违纪违法行为“零容忍”，对投诉和举报的情景一查到底，确有问题的，依法依规予以严肃处理，绝不含糊，务求查实一案，教育一片。

三、注重廉政职责落实，实现党风廉政建设职责管理层级化、规范化。

党风廉政建设责任制重在落实。我们紧紧围绕职责分解、职责考核、职责追究三个关键环节，细化工作职责和目标要求，将责任制落到实处。

一是健全组织领导机构，实行目标管理。年初党组成员分工调整后，我院及时对党风廉政建设责任制领导小组成员进行相应调整，按照各位党组成员新的分工落实了党组成员党风廉政建设岗位职责。纪检部门还将党风廉政建设工作分类实施方案、工作计划安排表等下发到各党支部，使党风廉政建设工作细化、量化、科学化，确保与日常工作同步进行。每季度末，院分管领导还要带领纪检部门对各基层法庭和机关庭的党风廉政建设职责制的落实情景进行督查。

二是明确各自职责，实行层级管理。我们在“一把手”负总责的基础上，院长、各分管领导、各部门负责人层层签订了《党风廉政建设职责书》，将党风廉政建设职责分解到各分管领导和部门，构成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各部门负责人对本部门党风廉政建设负直接职责的一级抓一级，层层抓落实的三级目标职责管理机制，强化每个班子成员和部门负责人各自的职责，坚持业务工作抓到哪里，党风廉政建设就管到哪里，谁负责分管的干警出问题，就追究谁的职责，切实履行党风廉政工作与审判业务的“一岗双责”。

三是抓住关键环节，落实职责追究。为保证党风廉政建设各项工作任务落实、完成，日常工作中，我院坚持把党风廉政建设与队伍建设、岗位目标管理相结合，将党风廉政建设与业务工作一齐部署，一齐检查，一齐考核。法院中层领导干部是法院的中坚力量，承担审判工作任务重，社会接触面广，处在风口浪尖，廉政风险级别高，他们的思想、梦想、作风好不好，直接影响法院的事业和形象，是抓党风廉政建设的关键。所以我院异常注重中层干部异常是领导干部的职责落实，把中层负责人作为考核的重点，把抓党风廉政建设职责制工作的落实情景作为院、庭主要负责人业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据；同时严格职责追究制度，对

领导不力、甚至放任不管，导致本部门出现问题的，对分管院领导和庭室负责人坚决依照党纪政纪追究职责。

四、注重廉政文化建设，营造昂扬向上、风清气正的司法氛围。

大力加强法院廉政文化建设对于法院队伍坚定中国特色社会主义共同梦想，提高拒腐防变本事，增强反腐倡廉意识，构成廉荣贪耻的思想道德基础和文化氛围，从源头上预防和减少腐败现象发生，促进公正廉洁司法，具有重要意义。

在廉政文化建设上，我院围绕社会主义核心价值观体系，结合本院实际，开展丰富多彩的法院廉政文化活动，充分发挥法院廉政文化的导向、教育、激励和规范作用，为法院反腐倡廉建设营造氛围。首先加强法院廉政文化的载体建设，构建法院公用区域文化。我院发动书法爱好者，书写法律名言、格言、廉政警句，在办公楼大厅、走廊、接待室等固定公用区域张贴悬挂，实行不定期更换，精心打造“文化长廊”、“文化墙”。

案件评查工作总结报告篇八

xx银监办：

一．要求全体员工深刻领会各级管理部门的部署和要求，增强案件查防工作的紧迫感和责任感，把防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设和深化股份制改革有机结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险、强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，坚持从严治行，切实加强管理，有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平。

二．按照案件治理和风险防范的基本原则、工作目标和工

要求，结合内控制度建设，在领导小组的统一安排下，采取集中与专项的形式积极开展自查自纠。主要内容是：业务规章制度的落实和执行情况，包括岗位组织控制、授权授信、信贷资产管理、财务会计管理、计算机系统管理。重点检查各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节，各项业务是否制定了详细的操作规程和细则；各项规章制度是否得到有效贯彻，差错和事故是否能够得到及时纠正；岗位责任制是否明确并真正执行；库存现金、出入管理、库房管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位。同时对容易引发案件发生的关键岗位、重要岗位的人员及业务等进行重点检查，内容包括：银行与客户、行行往来以及内部业务台账与会计台账之间是否按要求及时对账；对未达账和差错处理是否有流程控制；是否严格执行印章、凭证、密押的分管与重要空白凭证领用、使用、作废制度，记帐、出纳、会计业务是否事前审查、事中复核、事后监督，严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为；是否对可能发生的账外经营行为进行监控；业务岗和事后监督岗是否实施独立、交叉检查，是否对疑点和薄弱环节进行持续跟踪检查，是否对业务岗位进行有效监控。贷款是否按照规范化要求操作，大额贷款发放是否符合审批程序，是否超权限、或违规放款，抵押担保贷款的抵押是否足额及有变现能力并具有法律效力；担保人是否有经济实力，信贷档案是否符合规范。

三．通过学习上级监管部门文件精神 and 通知要求，结合本单位的实际工作和岗位职责，我们对过去的工作进行一次全面的自查，通过对照规章制度岗位职责和安全保卫及各项内控制度，还存在一些不足和有待改进的地方，如学习不够深入、政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律法规政策的学习不够深入，在业务上侧重于完成上级交给的任务指标，对政治学习不够深入等等。

工作小结：根据以上查找出来中存在的缺点和不足，在今后的工作中，我行将严格执行上级行的各项规章制度，加强自

控体系建设，采取以下几个措施力抓案件专项治理工作：一是以人为本，领导班子树立内控制度建设重要性的正确认识，坚持以思想教育为主，从抓员工思想政治教育、法纪、法规教育、案件案例分析教育入手，结合实际有目的、有针对性地提高认识，牢固构筑一道坚固的思想防范长堤；二是强化员工法规制度教育，经常开展法纪教育学习，使他们知法、懂法、守法、遵规章、讲制度，提高法规意识，增强他们的防腐防变和自我控制能力，时刻保持清醒的头脑，使每个员工都知道在处理业务时的重要操作环节所应承担的责任；三是强化体制建设，必须建立起有力的内控监督体系，加强内控队伍建设，确保内控制度的执行，树立起强烈的案件防范意识。四是加大内控制度检查，做到不留死角。对内控制度要加大检查力度，采取定期不定期抽查，临时突击检查等多种方式，督促员工坚持制度，合规操作。这样不仅在思想上提高认识，高度重视，而且在实际工作中能遵守规章制度不违规。我们及时将上级的文件精神和要求及时传达到每位员工，在每周一次的学习会上分级组织学习，要求员工切实做到思想上防范，警钟长鸣，利剑高悬。加强对操作风险的学习和理解，提高对案件治理工作的思想认识和自我约束，把风险消灭在萌芽之中。

xx银行xx支行

2012年4月5日

案件评查工作总结报告篇九

2021年，市纪委监委案件监督管理工作在市委市政府及上级纪委监委的正确领导下，充分发挥案件监督管理的职能作用，工作取得一定成效，职能得到进一步加强。现总结如下。

一、2021年基本情况

2021年，全市共受理信访举报()件(次)，重复()件(次)。初核线索()件。立案()件，涉及党员()件，监察对象()件。乡科级()件，一般干部()件，其他人员()件。

结案()件，结案率()%。处分()人，处分率()%。其中，乡科级干部()人，一般干部()人，其他人员()人。

受党纪处分()人。其中警告()人，严重警告()人，撤销党内职务()人，留党察看()人，开除党籍()人。

受政纪处分()人。其中警告()人，记过()人，记大过()人，撤职()人，开除()人。

免于党政纪处分()人。

大案要案()件，占立案总数()%；责任追究()人，占立案总数()%；挽回经济损失()万元。

二、主要工作做法

1、加大力度，多渠道收集和挖掘案件线索

收集案件线索工作的面很广，而且案件线索的隐蔽性又越来越强，单靠我们仅的力量和人员是远远不够的，我们的信量和信息面毕竟是有限的，所以在充分调动和发挥好各基层纪委的积极作用的同时。我们主要从以下四个渠道收集和挖掘案件线索。一是经常保持与各单位纪检监察干部的沟通，及时掌握情况，收集案件线索；二是召开专题案件工作片会、纪委书记例会收集案件线索；三是从各项专项检查、清理工作中收集案件线索；四是到公、检、法、审计、计生、物价等部门收集和挖掘案件线索。

2、充分发挥组织协调职能，认真做好指导工作

针对基层纪委查办案件少、缺乏办案经验等情况，加强对基层纪委自查案件的指导，帮助基层纪委分析案情，选准突破口，深挖细查违纪线索，推进案件查办工作的深入开展，并与基层纪委一起进行查办。同时对案件办理情况进行检查和规范，确保办案质量。

3、加大结案力度，提高结案率

4、运用统计成果，加强案件剖析和综合分析以及监察建议工作

一是针对案件现象进行分析和归类，找出带有倾向性和苗头性问题，按部门和行业将情况形成材料反馈给领导，为领导决策和指导安排工作发挥参谋和助手作用。二是针对一些部门和行业存在的问题，分析产生这些问题的原因，提出治理和改进的措施和建议，发出监察建议书。三是根据上级纪委和本委领导的要求，及时提供相关数据和案情分析材料。全年，共下发纪律检查建议书()份、监察建议书()份。

5、明确期限，及时准确做好统计上报工作

为确保准确及时地将统计汇总情况上报大连市纪委，每个月都必须提前将各单位上报的各类表格逐项进行检查、核对。针对发现的问题(错项、漏项、定性不准确、填写的简要案情不详细不能说明案情等情况)及时通知报表单位和部门，并将错项改过来，把漏项补全，确保一次输入成功。并按要求及时上报。

6、规范管理，加强制度建设

案件管理室成立以来，我们首先将登记备案制度初步建立起来。截止目前，在案件管理室登记备案的有《纪检监察机关接受群众来信来访电话举报统计表》、《纪检监察机关初步核实违纪线索登记表》《纪检监察机关立案案件登记表》、

《处分决定》、《对处分决定的批复》、《监察建议书》等6份材料。我们建立的登记备案制度是根据上级纪委及委局领导的要求，结合本委实际情况，本着科学、规范、有效、实用的原则开展工作的，不是照抄照搬，既要做好上级的规定动作，又要有我们的自选动作。

7、加强监督，严格办案程序

案件管理工作贯穿于查办案件的全过程，既为查办案件工作服务，又监督和规范查办案件工作，因此，案件管理室成立以来，首先对查办案件程序的合法性进行规范，从信访件的初步核实，到立案调查，到最后结案，都必须经过严格的审批程序，履行各种审批手续，从而保证了查办案件程序的合法性。

8、坚持原则，依纪依法参加案件审议工作。在审议案件工作中，针对每一件参加审议的案件，都能够本着：实事求是和党政纪面前人人平等的原则。根据实际案情，积极参与讨论，严格按照《纪律处分条例》和相关规定提出自己的处理意见，发挥好案件审议小组成员的作用，把好案件质量关。全年参加审议案件()件。