

案件自查自纠 案件专项治理自查报告(优秀8篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

案件自查自纠篇一

【导语】本站的会员“9991cpu”为你整理了“案件专项治理自查报告”范文，希望对你有参考作用。

首先在思想上严格要求自己，不做违法乱纪之事；不参加任何xx组织，不参加赌博□xx等非法行为。认真执行好农村信用社各项规章制度，坚持各种安全防范措施，按时上下班，保持社容社貌的整洁、工作态度端正，以饱满的工作热情投入新一天的工作。

其次是在日常的工作中，和同事和睦相处，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作为分社一名记帐员、电脑操作员，在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，上班时坚持“四双”制度，坚持当时记帐、帐折见面、按日轧帐、总分核对，做到“五无”、“六相符”。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记，大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管；

按照手工帐簿，认真进行登记；管理好会计凭、会计帐簿、报表，做好会计凭证、报表等装订保管工作，确保会计凭证的真实、完整、有效。

但是，通过本次案件专项治理自查，我也从中发现了自己存在不少问题：1、有时怕麻烦，临时离柜时电脑没有退至初始状态。2、有时个人印章没有及时保管好。3、办理业务时，有时较为粗心，较忙时常忘记让客户签名或签名同音不同字，致使凭证要素存在不齐全或不规范等情况。但通过这次自查，我已改正这些问题。在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生。

财务专项治理自查报告

小金库专项治理自查报告

四项专项治理自查报告

廉政建设专项治理自查报告

案件自查自纠篇二

近期，我行开展了案件风险防控学习活动通过学习并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。

一、加强银行内部风险防控

(一)严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时必须由客户本人亲自办理。

(三)大额储户一定要留有客户的电话，及进和客户进行对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。

(四)对网银业务绑定的手机号码一客要和客户进行现场确认，确保为客户本人所有并视同要件进行管理。

(六)严禁柜员人员留存客户身份证复印件，并进行经常性的检查

(七)加强对员工银行业务基础知识和案防知识的培训，特别是新上岗人员，要重点加强岗位职责流程知识的培训，学习研究监管风险提示，使工及早识别各种外部欺诈企图。

(八)充分发挥录像监控作用安排有业务经验人实时查看录像。

二、加强自身素质修养、提升合规操作意识

案件防控的根本在于每位员工树立正确的人生观价值观，通过不断的学习相关业务操作和金融法律法规知识，最终从自身的角度杜绝案件发生的可能。

我们每位员工只有不断增强遵纪守法的自觉性和主动性，结合自身岗位的实际情况，认真地进行自我教育，自我约束，吸取教训，并对有关金融法规、银行规章制度自我查找旅行岗位职责及遵纪守法方面的差距，明确今后工作努力的方向，才能使我们银行违法违规案件得到遏制，从自身出发，持之以恒，提高防范意识，谨。

案件自查自纠篇三

1 以案施教警钟长鸣

按照省、市地方税务局提出近期在全省地税干部中开展以罗

发玉违法违纪案件为反面典型的警示教育活动，增强拒腐防变能力的要求，进一步加强对广大党员干部的党性、党风、党纪教育，努力提高各级党员干部抵御风险和拒腐防变的能力。罗发玉违法违纪案件为各级领导干部提供了很好的明断得失的镜子，作为我个人，也从中受到了深刻的教育和警示。思考这个典型案例，我主要从以下几个方面谈谈认识。

观和坚定正确的理想信念。

治上的动摇，政治上的动摇必然失去正确的发展方向，失去健康向上的工作和生活态度，必然栽跟头。一个民族需要一种精神力量，一个人需要有一点崇高的理想和追求，反之就难免会被各种诱惑所俘虏。

用反面典型警示自己，其目的就是让人不重蹈覆辙，而最根本的就是要加强学习。当前，我们正处在大变革、大调整、大发展的时代，科技进步日新月异，知识更新日益加快，新情况、新问题不断出现，对领导干部的知识水平、理论修养和领导能力都提出了新的更高的要求。面对社会的深刻变化，我们要抓住机遇，乘势而上，切实把学习作为自己终身的任务，不断提高自己的知识积累，不断优化自己的知识结构。同时，坚定理想信念，不断改造自己的主观世界，树立正确的价值观、地位观和权力观，忠实地践行“三个代表”，筑牢思想上的防线，才能立于不败之地。

力是人民赋予的”，要正确运用手中的权力，要自觉接受党和人民群众的监督。

罗发玉从一个贫苦农民的子弟成长为一名党的高级干部，也曾为人民做过一些有益的工作。但随着权力和地位越来越高，周围的赞扬和吹捧越来越多，他逐渐地不清醒了，把廉洁自律的要求和接受监督的要求置于脑后，逐渐开始用手中的权力谋取私利，最终从一个党的高级干部蜕化变质为人民的罪人。罗发玉的落马，可以清楚地看到，他思想上的蜕变始于

思想防线的崩溃，由生活作风的失检，到想方设法以权谋私，逐步发展到经济上贪得无厌，政治上与党离心离德，最后一步一步走向毁灭之路。

既是监督者，又是被监督对象。身为领导干部，应该明白这样一个道理：自己不论在工作上取得多大的成绩，都应首先归功于党，归功于组织，任何人离开了党的组织，离开了领导集体，离开了人民群众的支持，终将一事无成。我们的权力是党和人民赋予的，权力的大小与为人民服务的责任是密切相联的。无论在什么岗位上掌权、用权，都要想人民群众所想，急人民群众所急，办人民群众所需，真正做到全心全意为人民谋利益，坚定不移地维护人民群众的合法权益，无私无畏地同一切损害群众权益的现象作斗争，保持人民公仆的本色。

三、领导干部必须带头加强廉政建设和反腐败斗争。

钱交易，贪图美色，最终会在权力、金钱和美色考验面前跌跤翻船。罗发玉从忽视廉洁操守，发展到肆无忌惮地以权谋私，最终为党和人民所唾弃的这个典型案例，值得我们每一个党员领导干部深刻总结和认真汲取。

当前党中央强调牢记“两个务必”，这是我们更加牢固地树立思想道德防线和党纪国法防线的一个重要精神支柱。从这个意义上讲，能不能坚持发扬艰苦奋斗的优良作风，能不能经得起权力、金钱、美色的诱惑，能不能在实践中创造性地贯彻好“三个代表”重要思想，是每个党员特别是领导干部必须经受的一个很现实的考验。领导干部要以身作则，带头执行各项廉洁自律的规定，要求别人做到的，自己首先做到；不准别人做的，自己首先不做。同时带头管好自己的配偶、子女、亲属和工作人员。真正做到仰不愧官，俯不愧民，在广大干部群众中树立清正廉明的良好形象。

警示教育带给我们的思考是沉重-，管理类，工作总结类，工

作计划类文档，下载--的，留给我们的教训也是极深刻的。在新的历史条件下，领导干部面临的诱惑和考验还很多，我们一定要经常打扫头脑中的灰尘，就像我们每天都要洗脸和照镜子一样，做到警钟长鸣，拒腐防变。

--，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--

案件自查自纠篇四

近几年来，随着银行业的竞争加剧，每个银行都在不遗余力进行着金融创新推出自己有特色的金融产品，这些经营活动对提升他们自己在银行业中的地位以及中国银行业在世界银行业中的地位起到了一定的作用。但我们也要看到由于太刻意追求经济利益我国银行业在推出新产品的同时往往忘了对相对的制度保障进行建设，造成有的新产品还在沿用旧得制度进行管理有的甚至没有制度进行管理，这是近几来很行业不断发生重大案件的一个重要原因。但我们同时也要看到近期以来发生的一些案件也有很大一部分在我们传统的业务中，犯罪份子利用的也仅仅是传统的手法就造成了我们银行业的重大损失。。我们在执行内控制度的过程中出了麻痹大意，有章不循的现象，在平时工作中没有按照内控制度要求和业务操作规程进行操作，只凭自己经验和感情办事，从而被犯罪份子利用钻了空子。

在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如：

(1) 信贷方面：贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。

(2) 会计方面：银行与企业的对账制度；会计业务的相互分离、相互制约；业务处理“一手清”现象；英证、押管理；会计交接；有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。这些环节的管理有赖相关制度的建立和完善也有赖于制度执行人的高度重视和严格执行，这次活动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银行改革有机结合起来，把防范操

作风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，必使这两个方面得到同时的增强。

通过这次活动，每个员工通过进行自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。

案件自查自纠篇五

XXXX银监分局：

一、 内控和案防工作组织实施情况

（一）加强领导，认真落实

为了确保内控案防“执行年”活动扎实有效、顺利开展，XXXX市商业银行成立了以董事长为组长，行长、监事长为副组长，班子其他成员及各部室负责人为成员的案件防控领导小组。及时召开全员动员大会，传达省银监局内控和案防“执行年”活动有关文件精神 and 具体工作要求。并根据文件精神和有关要求，制订了2015年内控和案防“执行年”活动具体实施方案，有计划的组织有关部门和人员切实开展内控和案防各项工作。

（二）加强教育，增强全员案防意识

和服务用语等方面的培训学习。强化了干部职工合规经营和遵章守纪意识，在全行逐步培养起“从我做起、从现在做起、从点滴做起”的浓厚合规经营文化氛围。为了加强学习效果，要求各分支机构及各部门每月集中学习不能少于两次，

并作好学习笔记。每季度还对学习情况进行抽查，切实增强教育培训效果。2015年5月底，我行针对中层以上领导干部组织了一次金融法规与内控制度知识测试；7月底，又组织了“三个办法一个指引”的学习考试；7月中旬组织客户经理前往硃石监狱进行警示教育，听取服刑人员忏悔报告，起到了良好的警示教育效果，进一步增强了我行员工知法、守法、遵章、守制意识。

（三）加强监督，明确责任

一是与各分支机构和机关各部门负责人签订了案件防

接违规、谁就是直接责任人”的原则，进一步明确责任，把案件防控工作与其他业务工作一样同检查、同考核。

二是加强对人员的监督，排查“问题”职工。六月份我行对参与“黄、赌、毒”活动的员工，以及有经商办企业、从事股票买卖、博彩活动、不正常交友等问题的员工进行了排查，对重点人员实施重点监控，一旦发现问题积极采取措施予以处理。

三是继续深入贯彻落实行务公开制度。对全体干部职工重点公开干部任用、招聘人员、费用开支、基建招标等重大事项，提高公开透明度，接受群众监督。严格执行“三公开，六不准”制度。（即：公开贷款和融资条件，公开贷款利率和收费标准、公开办事程序，不准接受有价证券和礼金、不准接受客户宴请、不准赌博、不准接受由客户提供的高消费娱乐活动、不准借用客户的通讯交通工具、不准让客户报销应由自己支付的费用。）

进行了重点排查，没有发现有违规操作和挪用社保资金的情况。通过监督检查，落实稽核建议和整改措施，有效促进了我行员工遵规守章和防范风险的意识，促进了各项业务的稳健发展，为我行今年目标任务的顺利实现提供了有力保障。

（四）加强制度建设，狠抓制度落实

深入开展。

二、金融许可证管理情况

基本按照《金融许可证管理办法》的规定进行管理。由专门部门和专人进行管理。并按规定公开悬挂、公示内容。

三、存在问题

内控和案防上存在的问题主要有：

- 1、 人员还不够充足；
- 2、 应急实战演练和消防演练还不够；
- 3、 内控制度执行力度还有待加强；

四、今后工作打算

根据内控和案防活动方案实施要求，我行在以后工作做如下打算：

（一）加大执行力度。今后，将进一步严格监督程序，规范监督行为，完善监督约束机制，防范经营风险。紧紧围绕制度规范、资产质量、财务管理、业务操作流程等稽核监督工作重心，重点对经营真实性、银行结算业务、公司及个人信贷业务、签发银行承兑汇票业务、票据贴现业务等进行专项检查，加大现场检查力度。

（二）提高检查覆盖率。今后，我行将对所有营业网点在内控制度执行情况进行全面检查，使检查的覆盖面达到100%，最大限度的控制操作风险。

（三）发现问题，及时整改。对检查中发现的问题，一

是加强与各部门间的协调沟通，督促其及时整改。二是对有重大责任的，要严格按照规定追究责任。切实加强监督检查工作深度，有效防范违规违纪现象发生。

（四）继续加强内控制度建设。今后工作中，我行将始终如一的坚持“业务发展，内控先行”的原则，积极指导各项内控制度和业务流程的制定完善工作，将其与案件防控工作结合起来，有效排查日常工作中的风险点和制度上的漏洞与盲点，把案件隐患消除在萌芽状态，切实消除安全隐患。有效规避控制制度执行不到位，业务流程不规范而产生的风险。

（五）巩固成果，总结经验，推广好的做法。继续深入开展“回头看”排查活动，回头看自查结果、回头看制度完善、回头看学习考试、回头看整治情况、回头看排查情况、回头看违规和案件查处情况，重点将前段工作中存在的问题和薄弱环节，通过精细化的防控治理措施进行夯实。

1、针对营业柜员十个严禁

我行目前各项系统采用的是账号+指纹和账号+密码两种方式，现金柜员执行上四天休两天，非现金柜员执行上五天休两天的的轮休制度，严格按照相关规定执行工作交接并建立各项工作交接登记簿，以及详细的工作日志记录，尚未涉及上门收款业务以及代发工资业务。（1）营业柜员未存在共用账号、密码以及持有非本人账号和密码；（2）未存在在未签退系统、未妥善保管好账号、密码、个人名章、业务印章、现金、有价单证、重要空白凭证等物品情况下离柜（在营业场所内并且在本人视线范围内除外）；（3）未存在没有履行交接手续，将本人保管的.业务印章、钥匙、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用；（4）未存在利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户过渡银行、客户资金；（5）未存在办理本人业务和将非工作用包带入现金区；（6）未存在代客户

购买重要空白凭证、网上银行设备、支付密码器、保管银行卡和折以及代客户签名、设置 / 重置 / 输入密码；（7）未存在输入密码时不进行物理遮挡；（8）未存在借银行名义私自代客理财；（9）未存在私自泄露、修改客户信息；（10）未存在明知或应知是违规办理的业务不抵制、不报告。

2、针对授权人员十严禁

（8）未存在开具虚假资信证明、违规出具担保承诺书；（9）未存在任何形式的账外经营和各种形式的小金库；（10）未存在对发生的违法违规案件、责任事故等重大事项拖延上报或隐瞒不报。

4、自助设备业务管理十严禁 我行现有集中管理模式的现金自助设备共计2台，暂无分散管理模式的自助设备，严格按照银监局相关文件，将每台现金自助设备均作为机器柜员录入在核心系统内来进行管理，自助设备保险柜钥匙和密码分离管理，密码管-理-员、钥匙管-理-员每五日进行一次岗位轮换。对于吞卡吞钞情况，我行严格按照相关规定执行退卡、上账的制度并建立自助设备吞没卡、吞钞登记簿，从开业至今，设备于2012年4月13日吞卡一张，尚未出现吞钞情况，吞卡卡号：6221533630000140166，属于他行卡，我行吞卡代保管时限为3个工作日，已于2012年4月18日剪角上缴分行个金部；我行卡的吞卡代保管时限是20个工作日。（1）所有的现金类自助设备均安装视频监控上线对外投入运行；（2）未存在单人办理自助设备现金的领取、上缴、装钞、卸钞等手续；（3）同一自助设备保险柜钥匙和密码由双人分别保管，钥匙、密码坚持平行交接和交接后密码更改；（4）进行自助设备现金业务操作均在视频监控之下；（5）未存在自助设备保险柜钥匙使用完毕后，不按规定将钥匙入库（柜）保管；（6）每周对自助设备钞箱进行查库；（7）清、装钞后与系统内的会计账务核对现金情况是否一致；（8）加钞完成后经测试正常才可对外营业；（9）未存在不对自助设备现金管理重要时段的监控资料进行调阅；（10）对自助设备服务商维修人员进

场前需要其提供工作证和身份证来核实身份，并全程监督控制其使用存储设备。

5、对公账户和结算管理十严禁

我行现有对公开户 户，其中基本户 户，一般户 户，保证金专用账户 户，（1）受理开户、法定代表人变更、挂失补办印鉴以及更换法人预留印鉴时不仅要求企业按照我行相关规定提供营业执照等相关原件、复印件，还通过了“四川企业信用网”、“成都企业信用网”核查营业执照信息打印并专夹留存，通过居民身份证联网核查系统对单位法定代表人和法定代表人授权的经办人以及临时验资账户投资人的身份进行核查并打印专夹留存；（2）受理单位新开户时均由双人上门核实，查看是否与开户单位提供的资料相符，在新开户的账户档案中还需留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的电子信息档案和文本资料；（3）未存在明知是中介机构代理投资人办理临时验资账户不拒绝；（4）针对已使用账户管理密码或支付密码的账户，在出售重空凭证、发行支付密码器和网上银行设备时，必须以密码进行验证，未存在员工代客户领取或保管重空、支付密码器和网银k等情况；（5）未存在一般存款账户办理现金支取、超期临时存款账户办理支付结算；（6）设立专人负责对账管理，建立按季度对账制度，尚无单位到对账期，未存在对账人员以对公记账人员打印的对账单与企业进行对账；（7）未存在不按要求的审核对账回执及验印；（8）未存在银行对不反馈对账信息、反馈对账结果不符以及对账回执有瑕疵的账户不重新组织对账；（9）未存在违规办理账户冻结、解冻、扣划；（10）关注没有使用支付密码的账户，并列为风险账户管理，现无上门收款账户。

6、借记卡源头风险管理

亲见”即亲见客户本人、亲见本人身份证原件、亲见本人签字，同时需要通过人行居民身份证联网核查系统对客户进行

联网身份核查并连同身份证复印件专夹留存。核查姓名与身份证号码是否一致且存在照片与本人是否相符，出现无照片和照片有明显差别的，需要客户出示驾照等辅助证件判断是否为客户本人办理并复印专夹留存，授权人员进行核实后授权开户。我行开业至今办理借记卡开户共计 户，均严格按照银监局相关文件进行防范借记卡源头风险。

7、我行暂未开通票据贴现业务。

8、支付密码器风险隐患

我行按照银监局各项文件和规章制度，认真贯彻四川银监局关于支付密码器存在的系统性风险专题的会议精神，及时向总行进行了专题报告，并采取措施严防风险隐患。对单位客户进行账户结算和购买重要空白凭证时，必须使用支付密码器进行密码验证并打印密码相符字样的页面留存附传票，并由会计主管和一名其他经办人员双人进行柜面热线验证填制热线验证单确认。热线验证单内注明客户名称、账号、办理业务内容，热线验证时间，单位联系人等信息，并录音留存，严格防范支付密码器风险隐患。

9、我行暂未开通电话银行柜面签约。

以上为我行的自查情况，请领导指示。

1、经我行自查，武汉市泽群贸易有限公司在我行办理出口的手机挂件样品款收汇14笔，金额23.6万美元，未进入待核查账户。武汉润升商贸有限责任公司，2011年3月3日办理收汇一笔，金额4704美元，未按规定进入待核查账户，直接进入经常项目结算账户。

2、经外汇局检查，我行向外汇局报送的外汇帐户信息管理系统收入明细存在国际收支申报号码填写错误，共计7笔，金额27.1万美元。

关于武汉市泽群贸易有限公司在我行办理出口的手机挂件样品款收汇，在办理结汇时，我行按照外汇局相关规定，“对于按规定不需办理货物报关项下的出口收汇，企业在办理结汇或者划出资金时，应向银行提供盖有银行业务公章的涉外收入申报单正本和邮寄货物清单。”因为样品款不需要上中国电子口岸联网核销，所以我行理解为不需要进入到待核查账户，直接办理结汇。故我行均要求企业提供了涉外收入申报单正本、快递收据、出口收汇说明、合同、发票等相关资料，直接结汇进入了该企业的人民币结算账户。

关于外汇帐户信息管理系统收入明细存在国际收支申报号码填写错误的问题，我行已经整改，将填错的7笔收汇的国际收支申报号码，在外汇帐户信息管理系统中进行了补录。

对于以上两个问题，我行应该从中吸取经验教训，加强外汇管理规定的学习，正确理解外汇政策法规，针对不同的业务情况，按相关规定办理业务，杜绝以上错误的再次发生。

中国银行武汉中北支行

2011年11月29日

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

案件自查自纠篇六

以信合文化建设的大环境为依托推进信合廉政文化建设，党的xx届六中全会指出：党风正则干群和，干群和则社会稳；要教育广大党员做道德表率，推进廉政文化建设，筑牢拒腐防变的思想道德防线。用健康向上的信合廉政文化倡廉、促廉、助廉、树廉，全力打造一支廉洁高效的执法队伍，为建设和和谐社会助力，为经济发展护航，是信合机关在党风廉政建设和反腐纠风工作所面临的紧迫课题。本文将就如何加强信合廉政文化建设谈点粗浅的认识。

客观上讲，信合廉政文化不是一个新课题，之所以现在把它提高到一个新的层次，新的高度来认识，足见其对信合机关队伍建设的重要性和深远的现实意义。

首先，从文化的属性角度来认识它。文化是一种精神，是一种氛围，它通过特定的形式和载体表现出其内涵；它是宽泛的，但不是虚无缥缈的。“三个代表”重要思想强调先进生产力、先进文化和最广大人民利益的有机统一，把文化建设的重要性提高到了一个新的高度，为文化建设开拓了广阔天地。廉政文化作为先进的文化形态，反映了当代中国先进文化的价值取向，是当代中国先进文化的有机组成部分。信合廉政文

化可以说是中国先进文化在信合机关的重要行业表现，它与时代精神相统一，体现了信合机关的职业道德风貌。

加强信合廉政文化建设，是构建和谐信合机关的需要。信合廉政文化建设“以廉为荣、以贪为耻”为主题。与社会主义核心价值体系的道德观念相一致，对构建信合系统惩治与预防腐败体系，建设和谐信合机关，具有十分重要的现实意义。

加强信合廉政文化建设，是提高队伍综合素质的需要。将“以廉为荣、以贪为耻”的廉政理念，通过雅俗共赏、喜闻乐见的形式，在潜移默化中渗透到每个干部职工的思想和行为之中，能够起到耳濡目染、润物无声、强基固本的作用。

加强信合机关廉政文化建设，可以牢固树立信合机关“为民执法、廉洁执法”的执法理念，从而打造“廉洁、高效”的执法队伍。

加强信合廉政文化建设，是改善信合机关形象，密切群众关系的重要手段。

信合廉政文化建设是加强信合机关廉政教育，开展源头治理，构筑惩治和预防腐败体系的长效机制。

以信合整体文化建设的大环境为依托，彰显信合廉政文化的部门本色和浓厚氛围，构建信合廉政文化建设的长效机制。

信合廉政文化作为凝聚和激励信合机关广大员工职工的重要精神力量，它涵盖于形象文化、信息(科技)文化、行为文化、精神文化等方面的文化形态。因此，要把信合廉政文化的内涵转化为部门效能，必须突出其外在表现，找准载体，搭建平台，使每位信合干部职工时时都能感受到廉政文化的熏陶和影响。

案件自查自纠篇七

**国家税务总局关于行政处罚

案卷评查自查情况的工作报告 ***人民政府：

一、基本情况

我局对此次评查活动高度重视，按照案卷评查要求及标准，及时组织安排自查自评及重点检查。经查，2011年1月1日至2011年12月31日，我局共实施并已办结税务行政处罚16件（见附件），未发现存在违反处罚程序、文书使用不当、处罚适用法律不当等问题，案卷整体质量较高。

二、主要做法

务总局制定的《税务案件调查取证与处罚决定分开制度实施办法》和《税务行政处罚听证程序实施办法》等法律法规和规章。同年，我局积极开展各岗位人员在职练兵、能手竞赛活动，较好地提升了执法业务水平，增强了责任意识。

档案整理人员在档案归档后移交时个别案卷无签字，存在责任心不强的问题。

四、今后打算

（一）进一步增强责任程序意识。要求全市各级国税机关提高思想认识，加强组织领导，进一步结合全员岗位练兵活动，加大业务培训力度，督促广大税收执法人员不断增强执法程序和责任意识，努力提高税收执法水平。

（二）进一步加大执法监督力度。认真贯彻落实各项监督制约制度，综合运用信息化监督考核、日常监督检查及年度重点检查等手段，重点抓好对税务行政处罚权、税务行政许可

权实施重点环节的日常监督检查和专项跟踪检查，进一步推动税收执法监督检查的全面化、日常化。

（三）进一步严格过错责任追究。严格按照税收执法责任制的要求，对各类监督检查中发现的问题，严格追究相关单位及人员的责任，兑现经济惩戒，落实行政处理，确保各项制度落到实处。

特此报告，请审阅。

行政执法案卷评查工作自查自评报告

桃源县发展和改革委员会

二〇一一年十二月二日

依法行政是行政执法单位实施行政管理、行政执法所必须遵循的原则；多年来，桃源县发改局一直高度重视依法行政工作，将依法行政作为贯彻执行发改系统管理法律法规及各项地方政策规定的重要措施来抓紧抓好。为进一步规范行政执法行为，提高行政执法质量和水平，根据滨州市《关于开展2011年度行政执法案卷评查工作的通知》的文件精神，近日在县发改系统组织开展行政执法案卷自查自评活动。

一、领导高度重视，着力安排部署

为了将自查自评活动扎实有效地开展并形成长效机制，成立了行政执法案卷自查自评工作小组。工作小组组长由局长担任，副组长由党组书记刘百业担任，成员包括：许志民、张小军、高平林。领导小组下设办公室，负责行政执法案卷自查自评活动日常性工作。办公室主任（兼）由许志民副局长担任，工作人员（兼）由张小军、李祥民担任。

作之一，是规范行政执法行为的重要举措，有利于我局推动建

立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制;有利于提高我局的行政执法水平,保障我局切实履行法定职责;有利于总结经验,查找不足,改进工作,对于强化内部监督、学习实践科学发展观、全面提高依法行政水平具有重要意义。

在会议中,局领导安排:办公室认真开展行政执法案卷自查自评工作;业务股室负责行政执法案卷的集中、整理,积极配合办公室,进行案卷的指导工作;各股、所负责人在业务股室的领导下具体工作。

二、各项措施得力,层层抓落实

了解并掌握行政执法案卷评查工作及行政许可案卷的评议标准,还对过去的案卷进行了整理及工作的回顾,在事实依据、适用法律条款、处罚额度从思想上都有了进一步的深刻认识,而不是过去的只听负责人的部署,所有这些对我局的执法人员进一步规范行政执法行为,提高行政执法质量和水平起到了积极的作用。此次自查自评的学习及行政执法案卷及行政许可案卷的评议标准将对现在及以后的各项工作起到很好的指导作用。

今年我局以“完善执法机制、提高执法水平、争创一流业绩”为目标,逐步建立“发现及时、制止有效、查处到位”的执法新机制,执法机制和体制进一步完善。2011年我局备案30件,项目审批30件,执法处罚案卷0件。

我局采取有力措施,扎扎实实开展了自评。参照案卷基本标准、案卷文书一般标准、行政处罚简易程序处罚案卷标准、案卷归档标准等标准进行了自检自查。自评采取抽查的方式,对抽查的案卷,严格按照《评分标准》中的评查内容和标准逐项进行评查。

- 1、受理通知和准予行政许可决定书没有写编号;

2、内部审批不规范，有制作会议记录，但没有制作内部审批表； 3、未制作统一规范的卷宗封面。

四、下一步工作打算

今后，我局将按照市和县委、县政府的要求，认真贯彻落实国务院《全面推进依法行政实施纲要》和《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》的要求，进一步规范行政执法行为，不断提高行政执法质量和水平。

一是加强理论学习与实践相结合。根据工作的特殊性及季节性，合理安排学习发改系统管理相关法律法规的学习，注重培养内在修养；在行政执法监察工作过程中，坚持以事实为依据，以法律为准绳，适用法律法规准确。

二是建立健全案卷评查制度。此项制度将作为一项内部监督形式固定下来。通过年底各所汇总自查自评及平时抽查，及时总结经验，查找不足，改进工作，提高行政执法质量和水平。行政执法案卷评查结果，作为各所依法行政考核的一项重要内容。

三是认真履行职责，提高办案质量。坚持公平、公正、公开的原则和集体议案制度，认真履行职责，严格依法办事。同时，认真执行错案追究制度，不断提高办案的准确性。通过考核、评比、案件评查等对各股室、各执法点乃至各执法岗位的工作质、量进行评定，对优胜者进行表彰奖励，并以此作为培养和使用的重要条件。

行政处罚权执行情况自查报告

一、执法依据方面

我局城乡规划工作的行政执法，严格参照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国

国行政处罚法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律法规执行，并常态性地组织学习，广泛地利用各种媒体进行宣传。

二、执法过程方面

自颁布行使行政处罚自由裁量权规定后，我局紧紧围绕“执政为民，服务发展”的要求，在执法过程当中坚持以人为本，树立行政处罚不是目的而是手段的观念，严格遵循“违法轻微、首犯不罚”的原则，做到处罚公开公正、过罚相当、集体审理、教育优先，对于违法行为符合不予、从轻、减轻一律以警告为先。

在自由裁量权范围内将裁量情节作为行政处罚主要事实之一进行认定，在调查取证和对裁量情节、幅度进行讨论后严格执行裁量标准。

同时，积极与市国土资源局、市城市管理行政执法局等相关单位做好联动管理，保证执法的公平公开公正。

三、执法结果方面

今年，我局对行政处罚的处罚案件的执行情况和结案情况在各责任部门都进行了登记备案，没有出现重大的行政处罚案件。

四、存在不足与改善措施

为此，我局在今后的行政执法工作中要进一步深入组织学习各项法律法规，加强执法队伍的建设，完善各项具体的规章制度，确保在规划建设领域的行政执法中能够准确地运用自由裁量权。

案件自查自纠篇八

一、加强自身的学习教育，树立正确的世界观、人生观

加强学习，大兴学习之风，是我们党与时俱进，保持旺盛创造力的观念，是适应新形势、新任务要求的迫切需要。因此，要把学习作为一种政治责任精神追求，要不断学习马列主义、毛泽东思想，特别是邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，努力掌握其精神实质和基本立场、观点和方法，不断提高学习的能力和水平。

面对日新月异的新形势，要不断加强对社会主义市场经济支持、法律支持、文化知识的学习，努力拓宽自己的知识面，树立现代意识和超前意识，不断提高自己的领导能力和本领，不断提高执政水平。要不断加强对共产主义理想、社会主义信念及其对社会主义建设规律的学习和认识，在思想上树立坚不可摧的精神支柱，要以党的宗旨为根本准则，在为人们服务、为党的事业奋斗的过程中，实现自身的人生价值。

二、加强对权利运行的监督

这一系列典型案件，严重违法违纪，与他们本人不注重学习，放松世界观的改造，滥用手中权力，不接受监督有直接关系。韩桂芝在任黑龙江省委主要领导期间，在重要干部的任免、重要建设项目的安排等问题上，常常个人说了算，把正常的不同意见视为“杂音”。而原绥化市委书记马德滥用手中权力买官卖官，大肆非法敛财，并且涉及的数额巨大，造成极为恶劣的影响。韩桂芝、马德等案件的发生，从一个方面也说明了监督机制不健全、不完善、不到位有很大的关系，因此，要把我党的各种廉政制度坚持下去，就必须加强对领导机关、党员、领导干部进行有效的监督，特别是自身也要从学习党内监督条例开始，认真执行条例规定的十项制度，严格要求自己，认真汲取教训，举一反三，进一步增强自我接受监督的意识。

三、强化规范意识，树立正确的权力观

作为入党积极分子，首先要熟识党和国家的各种“规矩”，通过参加这次警示教育活动表明，许多违反原则、违反纪律的事情，甚至有些不正之风和腐败行为，都有一些领导干部对相关“规矩”无知有关。因此，必须抓好学习、教育，提高按“规矩”办事的自觉性。所谓“规矩”就是党纪国法，因此，在具体工作中，一要强化法制意识，按制度办事，按程序办事，坚持在法律面前人人平等，任何组织和个人都不能超越法律至上的特权。二要强化政策和纪律意识，严格遵守党的政治纪律、组织纪律、财经纪律，确保党的方针、路线能够正确实施。三要强化程序意识，严格科学的程序，是正确决策的保证，因此，对重大问题的决策，要按科学的程序进行。对不按程序办事，造成重大损失和后果的，将要追究有关领导人的责任。

总之，韩桂芝、马德等系列案件再一次警示我们，对党员领导干部的监督刻不容缓，并且任重而道远。只有通过认真的学习，不断提高完善自己，树立正确的世界观、人生观，进一步加强自身的思想政治教育和职业道德教育，深入开展警示教育，努力做到自重、自省、自警、自勉，才会耐得住寂寞、抗得住诱惑，顶得住歪风、经得到考验，才能把人民赋予的权力用得好、用得正，才能为社会主义事业的发展做出积极的贡献。