

2023年案件审理工作总结和(优质10篇)

总结是对某种工作实施结果的总鉴定和总结论，是对以往工作实践的一种理性认识。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

案件审理工作总结和篇一

2011年案件审理工作，在旗纪委及市纪委审理室的正确领导下，认真贯彻“二十四字”办案基本方针，严格执行案件审理工作条例和审理程序，依法依规办案，健全完善案件审理工作制度，坚持“审理大计、质量第一”，严肃认真地审理了一批违反党纪政纪案件，为全旗的党风廉政建设和反腐败斗争深入开展起到了积极作用。

一、认真审理违纪违法案件，有效提高案件质量。2011年，全旗纪委监察机关共立各类违纪违法案件35件，处分党员36人，监察对象2人；其中，给予党内警告处分8人，党内严重警告处分13人，留党察看一年处分6人，留党察看二年处分2人，开除党籍处分5人，给予行政记过处分1人，记大过1人。一般干部1人。

一年来，旗纪委案件审理室，认真履行工作职责，及时与案发单位和调查组沟通了解违纪案件情况，掌握案情，对于已经成型的违法违纪案件尽快介入审理，依照有关法律和党纪政纪条规，严格审核每一起案件。

《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》和《党的纪律检查机关案件审理工作条例》对违纪人员的身份、级别，初步核实过程中发现的违纪问题进行重点审核。对立案、批准、审批程序，对案件调查过程中的办案程序、办案时限、处分程序和报请程序等进行严格审核把关，确保程序合法。2011年，

旗纪委监察局自办立案案件18件，处分党员18人。

二是主动与司法机关联系，及时受理司法机关移送案件。审理司法机关移送的案件重点严把处理关，凡是司法机关移送的案件，在以其判决、裁定、决定书和认定的事实为依据的情况下，充分发挥纪检监察机关的独立办案职能，严格按照党政纪案件的处理程序，本着实事求是、以人为本的原则，根据党纪、政纪条规在既维护法律的尊严，又维护党纪、政纪的严肃性，同时又教育保护当事人的基础上，在处分的定性、量纪上做出恰当处理，做到既严肃执纪，又宽严相济、区别对待。2011年，司法机关（公、检、法）向旗纪委监察局移送违法犯罪党员干部案件8件，处分党员8人。

三是加强对基层纪委（纪检组）查办案件工作的指导，认真审理基层纪委报送审理的案件。按照旗纪委制定的《苏木镇纪委案件镇案旗审暂行办法（试行）》的规定，对基层纪委自办案件进行审理，重点对基层纪委的办案程序和证据材料进行审核，提出审理意见，并负责对审理意见的执行情况进行跟踪检查。2011年，基层纪委（纪检组）查办立案案件9件，处分党员9人。

下达的处分决定的执行情况进行了认真的检查，保证了处分决定执纪到位。二是对2011年处理的每一件案件的党纪政纪处分决定及时送达到当事人和相关部门，及时宣布并理顺了相关工资待遇和职务调整。

四、开展回访教育，把案件查处与对受处分人员的帮助、教育、挽救结合起来。在处分决定作出后，坚持把贯彻党的“惩前毖后，治病救人”的方针贯穿于整个案件的查办过程中，坚持对受处分人员进行回访教育，及时了解和掌握受处分人员的思想情绪和工作、学习、生活状况，帮助其提高认识，正视自己的错误，放下思想包袱，正确对待组织的处理。2011年，对2015年受到党政纪处分的党员监察对象进行了回访教育，按照规定程序对 名受到留党察看处分的党员及

时恢复了党员权利。

1、继续严格执行党纪政纪条规，做到“有法必依、执纪必严”，严格按照“二十四字”办案要求，依纪依法审理本级自办案件和下级纪委报审的案件，重点把好案件受理、事实证据、定性处理、手续程序、文书质量的五个关口。积极主动向市纪委审理室多请示、多咨询。进一步加强与本委各有关室的基层纪委等相关业务部门的联系、沟通、协调。

2、进一步抓好业务指导，提高基层案件质量。一要通

过个案指导，提高案件质量。重视研究基层纪委的请示咨询，进行具体指导。二是通过改进审理方式，提高案件质量。要继续执行完善“镇案旗审”工作。

3、努力提高审理干部业务能力。一方面要加强政治理论、法律法规和经济知识学习，进一步提高审理人员的政策水平和办理疑难案件的能力。另一方面，对案件审理、申诉复查、行政复议行政应诉业务知识进行系统学习。

4、进一步完善审理工作的规章制度。

今年来，我室在委局的正确领导下，在职能科室的大力支持协助下，在学习实践科学发展观活动的推动下，创新案件审理工作的思路和方法，突出“和谐审理、阳光处分”，全面履行职责，较好地完成了案件审理工作各项任务。

一、半年来的主要工作情况

（一）案件审核能力和水平进一步提高。案件审理室按照“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法”的办案基本要求，坚持原则，秉公执纪，严把审核关口，依纪依法审核处理了一批违犯党纪政纪的案件。

半年来，我室始终以保证案件质量为重点，着力提高案件审核的能力和水平。一是坚持围绕中心、服务大局把每一起案件特别是重大事故和突发事件等责任追究案件，都放到全局中考虑，确保案件处理有利于经济发展和社会稳定，进一步保证了案件查办工作取得良好的综合效果。二是坚持对重大疑难复杂案件提前介入，加强沟通协调，及时了解和掌握案件查办中的问题，适时提出阶段性工作建议，进一步提高了办案效率。三是坚持实体与程序并重，加大对办案程序的监督力度，突出对办案期限、调查措施和涉案款物等情况的全面审核，注重处分决定的有效执行和落实，维护被调查人的合法权益。进一步强化了以案件检查的审核监督，确保纪检监察机关查办案件工作依纪依法进行。

1

（三）业务指导成效显著。我室始终坚持保障和提高案件质量为重点，扎实有效地开展业务指导。工作更加具有针对性，形式更加多样便捷，对进一步提升履行案件审理职责的工作能力和水平，整体推进案件审理工作发挥了重要作用。一是加强个案指导。二是编撰学习资料。三是召开各种专题研讨会、座谈会、经验交流会以及举办培训班等。四是加强调查研究。针对工作中重点和难点问题开展调查研究，通过广泛的座谈、讨论、交流，总结实践，深化理论，为进一步做好业务指导工作打下了坚实基础。

视野，创新思路，更新观念，改进工作，完善体制，才能进一步做好新形势下的案件审理工作，保证案件审理工作的科学发展。四是坚持加强审理人员政治素质和业务素质的培养。只有不断地加强党性修养和作风养成，加强业务学习，提高审理干部的政治敏锐性和政治鉴别力，完善知识结构，才能造就一支党性强、素质高、可信赖的案件审理干部队伍，为完成好各项审理工作任务提供保证。

在肯定成绩的同时，我们还应当看到，同反腐倡廉建设深入

发展的要求相比，当前案件审理工作还存在一些不足：基层纪检部门案件审理工作相对薄弱的问题还没有得到有效解决；对案件审理工作中出现的新情况、新问题还缺乏更深入系统的研究等等。这些问题需要我们根据形势发展和要求，在今后的工作中加以改进。

案件审理工作人员认真学习贯彻中、省、市纪委全会要求，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，全面履行审理工作职责，切实完成各项任务。

3

一、强化组织领导，为做好案件审理工作提供良好环境

一是成立了案件审理工作领导小组。副书记、纪委书记任组长，分管副书记任副组长，分管审理和审理室主任为成员，对重点案件如万元以上的经济案件、副科级以上干部典型案件和重大疑难案件，必须经过案件审理工作领导小组会议集体审理。二是严格落实查审分开制。切实做到分管审理工作的领导不得同时分管检查工作，分管检查工作的领导不得干预案件审理工作。

二、抓好三个环节，搞好审理执纪监督

二是慎量纪。按照“三个有利于”的标准，确保了案件处理的客观性和合理性。首先，定性力求准确。按照党章、党政纪条规和国家的法律、法规来衡量违纪事实，在具体案件中仔细判别此错与彼错，依照违纪构成，仔细对照党纪政纪条款，确定与所犯错误性质最相似或最相关的错名。其次，量纪要客观公正。对相同条件下的同类案件，对同一案件中所涉及的不同人员坚持用一个标准量纪，避免由于人为因素造成案件处理的畸轻或畸重。同时，坚持宽严相济、区别对待的原则。对确有严重违纪违法问题而又态度恶劣、拒不承认错误、对抗调查的违纪者，坚决进行了严肃处理；对认错态

度较好，积极挽回损失的违纪者，则适当从轻或减轻处理。三是严落实。把处分决定的落实工作当成一项不可忽视的重要工作来抓，对处分决定加强“后续监管”，加强与组织、人事部门和所在单位的联系，强化跟踪督办，确保处分决定执行到位。

三、规范审理公文，加强档案管理

严格依照中纪委、监察部《关于实行纪检监察常用审理文书格式的通知》（中纪办〔2000〕142号）要求制作审理报告、处分决定、请示、批复等案件审理公文，做到规范化、标准化。同时按照谁办案谁立卷的原则，以案定卷、案结卷成。归档文件齐全完整，分类科学；卷内文件排列有序，保持联系；案卷标题简明确切；装订后的案卷结实、整齐、美观。

以上汇报如有不妥之处，请批评指正。

2

一、进一步加强自身建设

紧密联系案件审理工作的实际，加强政治理论学习，把学理论、学政策、学业务当作一项重要任务。认真学习《中国监察》、《纪检监察报》等党报党刊，学习《干部素养读本》、《落实重于一切》等书籍。进一步熟悉和掌握《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国公务员法》等法律条规和案件审理方面的业务知识，并且认真总结学习经验和学习体会，不断提高执纪水平和业务能力。

二、依法依纪审理案件

处分2人。

我室始终以保证案件质量为重点，着力提高案件审核的能力和水平。一是坚持围绕中心、服务大局把每一起案件特别是重大事故和突发事件等责任追究案件，都放到全局中考考虑，确保案件处理有利于经济发展和社会稳定，进一步保证了案件审理工作取得良好的综合效果。二是坚持对重大疑难复杂案件提前介入，加强沟通协调，及时了解和掌握案件查办中的问题，适时提出阶段性工作建议，进一步提高办案效率。三是坚持实体与程序并重，加大对办案程序的监督力度，突出对办案期限等情况的全面审核，注重处分决定的有效执行和落实，维护被调查人的合法权益。进一步强化了案件审核监督，确保纪检监察机关查办案件工作依纪依法进行。

加强对基层纪委案件审理工作的指导，作为我室的一项重要工作常抓不懈。认真解答关于案件的咨询，解决工作中的实际问题。把业务指导的重点放在准确认定违纪性质上，继续加大对基层自办案件的协审力度，确保全县所办案件的整体质量，进一步推行“乡案县审”制度。

县审理人员的整体业务水平，使乡镇纪检工作得到扎实有效的开展。

在深入基层进行审理业务指导的同时，认真总结基层纪委工作中的新做法及新经验，共同探讨在审理工作中存在新情况、新问题和疑难问题，并提出有针对性的解决方案，努力写出些有一定价值的调研文章。

四、在做好审理业务工作的同时，服务大局，服从领导的安排，及时完成领导交办的各项工作。一是按时完成市纪委布置的案件审理方面的数据统计和业务调研任务；二是积极参加“三双”惠民活动；三是对退伍军人安置情况进行监督。

今年上半年做了一些工作，取得了一定成绩，但也存在一些不足，在以后工作中，增强学习意识，抓审理队伍素质建设、提高审理水平、创新审理工作思路、完善审理监督机制，力

争审理工作上一个新的台阶。

二〇一二年六月八日

案件审理工作总结和篇二

近期，联社相继组织全县一线职工进行了信贷、会计、出纳岗位培训和多次安全规章制度的集中学习，先后编发了《选准人生参照物》、《算清“七笔帐”走好人生路》、《“贵海英工作法”对操作风险防范与监督的启示》、《案例警示》等文件。我认真参加了学习，并对这几个文件反复品读，又个性是看了四川银行业从业人员防范操作风险教育读本《十年恨事》后，情绪久久不能平静。四川银监局局长王筠权说，修改这本书是很痛苦的事，为书写序同样痛苦，而看这本书的我情绪也无法简单。平时很稳重斯文的我在看此书的过程中忍不住多次骂娘，并多次合上书，不愿也不忍再看下去。在四川银行业，十年时光，发生案件1164起，涉案金额高达41.2亿元，风险金额高达11.5亿元，信用社的发案率远远高于其他专业银行，内控不严，内部人员作案是所有案件的两大基本特点。看到这庞大的数字和那些触目惊心的案件，沉思之后，颇多感慨。

(一)“天网恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在现场不留下任何蛛丝马迹都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫为”等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼，而作案的人却总带着侥幸心理，认为自我高明，不会被发现，铤而走险。然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终陷入痛苦的深渊。或许你们曾有过短暂的“成就感”或者提心吊胆地挥霍金钱的“幸福感”，但你们想过没有，你的这种所谓“成就”和“幸福”是建立在无数领导、同事、前辈，甚至无数后辈们辛勤劳动的果实之上？不用问你们是否对得起天，对得起地，对得起国家，对得起人民，因为这些太抽象了，扪心自问，你们对得起自我的良心吗？对得起自我的父母、亲

人吗?你们拿什么来留给下一代?你们肆意践踏领导、同事对你们的信任,辜负父母对你的殷切期望,又与自我的目标——幸福、快乐背道而驰,而最终承受最多痛苦的人是你们自我和你们的亲人。真是一叶障目,不见泰山,说直白点就是冲动的惩罚。

(二)人是生产力中最活跃的因素。识人并合理用人是将单位经营得好与坏的关键,曹操之所以能打败潜力和兵力数倍于自我的袁绍,刘邦之所以能打败战无不胜、攻无不克的楚霸王项羽,用人得当就是他们制胜的法宝。就发案的那些人,他们绝大多数都是工作潜力强的人,但属于那种很会抓老鼠又要偷主人东西的猫。对于这种人就就应用品质好、职责心强、原则性强、工作踏实的人与之搭档,那就会收到很好的效果。“骏马行千里,耕田不如牛”说的就是再能干的人如果放错了位置,那就会收效甚微,甚至酿成杯具。对于我们这种特殊的金融单位来说,能有德才兼备的人才当然,如果二者只居其一,那么用人时“德”绝对对应大于“才”。因此我期望领导在落实和监督各项规章制度执行的同时,也要注重各种人才的合理配置。

(三)我十分珍惜我这份来之不易的工作,它让我有最基本的生活保障和跟男人一样养家糊口的成就感。我深知,如果放下此刻的工作而想再就业绝非易事。在这物欲横流、急功近利的社会,人人面前都充满着巨大的诱惑。但是,只要学会了在寂寞中坚守住人间最宝贵的真、善、美,坚守住生命的最朴实自然与纯净,学会将诱惑放在适当的距离之外,让它维持一贯的魅力,那么我就征服了自我。

以前我认为作为一名普通员工,只要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作就行了。透过学习,我认为光这样做还不够,还就应具有敏锐的观察力,智慧的头脑,在工作中和一齐共事的同事共同坚持制度,严格按照各项规章制度办事,才能有效地抑制案件发生。为有效防范案件专项,联社加大了对内控制度执行的管理力度,对手工填制存单、

转帐业务、大额现金存取、操作员密码设置更换、冲帐抹帐、数据恢复、重空领用、使用、销号、重空交接、日终资料的打印等都作了新的规定。新的规章制度涉及了日常业务的方方面面，对我们的工作也提出了更高的要求。作为门市临柜会计的我会认真执行联社制定的各项规章制度，按规定程序办理业务每次一笔业务，一方面，让自我的工作更加完善；另一方面，也让自我的工资收入颗粒归仓。以前，我最喜欢的一句话是：“粗茶淡饭保平安，良心作枕梦里香。”此刻，我最喜欢的话是：“活人要知足，对工作要知不足，对知识要不知足。”我将用这句话指引我一生的道路。

案件审理工作总结和篇三

——银监分局：

在过去的2013年里，——村镇银行在监管部门的关心和支持下，通过全行员工的共同努力，实现了全年安全运营无事故，真正实现案防工作零发案的目标，现将具体情况报告如下。

一、加强员工思想教育

1、定期召开案防专题会议，加强员工安全保卫、经济犯罪、违规操作方面的警示教育。——村镇银行定期每月一次对员工的进行必要的风险警示教育，特别是近期发生的被监管部门通报的风险案件，作为重点案例进行学习，让员工切实感觉到，案件防控必须从自身做起，提高警惕。

2、扎实推进案防学习进晨会。——村镇银行充分利用每日晨会的时间，将案件防控知识学习，植入到晨会过程中去，通过分享防诈骗、防抢劫、防盗窃等案件成功阻截的案例，让员工掌握一定得处路措施。同时，对员工进行一些金融法律、法规讲解，给职务犯罪、金融犯罪等违法行为敲响警钟。

二、以预演、排查等活动，夯实案防的基础工作

共组织预演4次，取得了良好的效果。

2、以防控排查，推进案防工作有效开展。——村镇银行依据发起行的案防工作排查要求，每年7月中旬必须组织一次案防排查工作，通过员工自查，条线部门排查，发起行组织业务部门联合检查验收等阶段，对——村镇银行的案件防控工作进行全面、细致的检查，有效提高自身防控内外风险的能力，为梁山民丰村镇银行的稳步发展提供必要的支持。

3、以背靠背座谈的形式，全面了解员工思想动态。——村镇银行为了能更好的掌握员工的思想动态，以便及时对一些表现异常的员工进行必要的主动干预，每年组织两次员工背靠背座谈，其中一次是由发起人力资源部进行全体员工考核座谈，对考评中表现相对较差的员工及时予以引导，并提供必要的帮助，大大提高了全行员工的凝聚力、向心力。

三、加强外部监督

1、引导公众对员工行为监督。——村镇银行在服务窗口公布服务监督电话，该电话由——村镇银行负责人直接接听，至此鞭策、促进全体员工，合规、高效的办理好现有的业务，促进大家认真对照日常行为规范、从业人员职业道德等做好本职工作。

2、定期外部专业人员对安全、消防设施进行检验。——村镇银行为了不断提高自身的安全保卫能力，在安全保卫设施投入了大量的精力，每年定期请外部专业人员对现有安保措施进行检查、排险，及时升级、维护、保养相关设备，确保使用的可靠性。

案件审理工作总结和篇四

一、坚持政治学习。作为一名税务稽查干部，我始终把政治

学习放在首位，一年来深入学习党的十八届三中全会精神，认真贯彻的讲话精神，深刻理解党的理论对于指导工作的重要意义，树立了正确的世界观、人生观、价值观。

二、自我加压、刻苦学习，夯实业务根基，努力提高综合素质。数十年来的工作实践使我深知精湛的业务水平在稽查工作中是多么重要，安于现状就会让人失去追求卓越的原动力。所以只有通过坚持不懈的学习，不断提高自身业务素质，才能适应新形势下稽查工作的需要，我认真学习各类法律法规，《财务会计准则》及新《征管法》及其实施细则以及《稽查工作规程》全面掌握了现代企业财务的内涵和具体规定，并与税收法律法规相对照，举一反三，并在稽查工作实践中加以运用，提高了稽查水平，夯实了业务根基。

三、爱岗敬业，廉洁律己，认真搞好本职工作。今年我按照领导的布置参加了各类税收检查以及打击假发票专项整治，在局领导和科长的正确带领下，我们通过学习、讨论和实践的过程，总结出很多新的稽查方法，收到了显著成效。在每次检查过程中，我都时刻提醒自己做到严格执法、规范行为，在惩治偷税，整顿和规范税收秩序、净化税收环境的工作过程中，我无时无刻不在告诉自己要充分发挥税务稽查的职能作用，处处以事实为依据，以法律为准绳，对各类税务违法行为进行严肃的查处，严格要求自己，文明执法，热情服务，从未发生过违纪行为，获得了纳税人的一致好评。

过去的一年里，我虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但这与领导的关心和同志们的帮助是分不开的，我自知在很多方面都还存在不足，在今后的的工作中，我将更加严格地要求自己，及时的更新观念，以适应日益变化的社会环境，力争在工作岗位上充分发挥自己的主观能动性和创造性，扎扎实实地开展工作，为推进国税稽查事业的发展，促进全市经济建设和社会进步再作新贡献。

在新的税收征管模式下，稽查工作居于重中之重的咽喉地位，

是打击偷、逃、骗、抗税的有力手段，是强化税收监控、推进依法治税的有力保证，而审理工作是稽查工作程序中的重要环节，税务稽查案件定性是否准确，处理是否得当，审理环节的工作质量起着站岗把关的作用。因此，为了把稽查案件办成“铁案”，我们对每一份案卷严把“四关”，确保稽查工作质量，即：文书关、证据关、政策关和数据关。

1、文书要全。完整齐备的文书不仅能反映每一份税务案件的违法事实、处理(罚)依据及处理(罚)决定，对我们的工作质量进行考核，更能指导纳税人强化税法意识，规范税收秩序。因此，对每一份案卷，从下达《税务检查通知书》起最后执行完毕制作《审理报告》止，其间的文书要齐备、语句要简练、表述要清楚、时间顺序要合理。

2、证据要真。证据是判断事实的依据，也是定案的依据。取证对每一份稽查案卷的质量起着决定性的作用。在实际工作中，不少税务行政诉讼、复议案件最后税务机关败诉，都是因为证据。今年，我们加强了对证据的审查，每一个违法事实必须要有充分的证据予以说明。多用直接证据，在直接证据不足说明情况时，同时加强对辅助证据的制作，如询问笔录等。

3、政策要准。适用税收法律、法规、规章是否得当是税收执法行为合法性的核心，我们对每一个违法事实的定性都要有法可依。对适用法律依据错误的、定性不准确的坚决予以驳回纠正。

4、数据要对。数据是从量的方面来认识客观事物，每一起税务案件的违法事实都是通过大量原始数据反映的，对计算错误、数字笔误的，我们通过多次核算无误后责令其改正。

在具体工作中，我们对工作岗位职责明确、任务清晰。今年，我们的审理工作采取“四级审理制”，即对每一份案件，审理人员初审，组长复审，科长监审，局长终审。一份案卷至少

四人经手审理，改变了去年一人审理、一人签字的状况，有效减少了工作中的失误，提高了审理质量。

通过定岗定责、相互协作，有效堵塞了稽查案件中出现的漏洞，规范了执法程序。xx年，我们共审理税务案件102起，查补税款279,994.14元，罚款56236.28元，案件处罚户次率达到100%，涉税罚款率达到53.06%；重大案件移送审案委员会6件，重大案件送审率达11.11%，均达到市局规范管理的要求。

我们应有的贡献。

案件审理工作总结和篇五

从年初开始我xx支行领导高度重视案件防控工作，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏，使制度与实际工作相符，制定方案及时整改。

- 1、与全行员工签订案件防控责任书，实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。
- 2、认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据我支行机构特点，组织全体员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。
- 3、认真落实开展员工不良行为的排查工作，在支行开展了全方位对员工不良行为的排查，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。
- 4、针对我支行客户群体，制定了由柜面人员为主体的预防各类诈骗案件发生的专题学习活动。

认真开展专项排查，加强员工行为管控，先后开展重要岗位员工不良行为排查，员工挪用信贷资金进入股市专项行为排

查，排除隐患；组织开展典型案例警示教育活动中，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命。在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。排查过程中，我支行采取全行员工自查、互查的方式，对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价。平常也较注重员工的思想状况，支行行长定期以及不定期与员工交心谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感到支行集体这个大家庭的温暖。支行oa负责联络人员认真组织员工学习传达，并做好学习记录，根据下发文件各部门深入进行抽查传达文件学习情况，了解员工学习文件贯彻落实情况，进行督促指导，提高员工案件防控意识。

- 1、认真做好营业场所安全检查工作
- 2、狠抓对存在问题的整改落实和积分管理工作
- 3、切实加强我行营业网点技防设备的管理、维护工作
- 4、认真规范款箱交接管理工作

案件防控工作是一项长期、艰巨的任务，我行将进一步查找安全管理中的薄弱环节，进一步细化防范管理手段，加大工作力度和深度，切实做好防范案件和风险，为我行各项业务工作的持续开展保驾护航。

- 1、夯实基础，梳理风险控制措施。
- 2、加强配合，做好会计检查组织工作。
- 3、加强现金管理，杜绝风险隐患。

支行在制定相关规定的同时，也进一步加强检查力度，每月

由支行督导人员检查一次，检查覆盖面达到100%；并组织各部门每月进行交叉检查。在检查过程中，对业务操作熟练、制度执行规范的柜员进行表扬奖励。

1、进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。

2、加大监控检查发现问题的整改落实工作力度，确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现的问题，按照有关规定落实整改，并做到举一反三，杜绝屡查屡犯。

3、加强业务学习，进一步提高案件防控水平。对总分行下发的案防文件、通知，组织监控检查人员认真学习文件，全面掌握文件内容，并按总行案件防控指导意见结合支行实际抓好工作落实。

案件审理工作总结和篇六

一）积极开展法律援助活动

我市200x年法律援助中心主要是组织法律援助人员对市区、乡镇开展法律援助工作进行调研，学习和掌握、省、市有关法律援助政策和法律援助工作的方针、政策和法律援助工作的相关知识，学习法律援助中心的相关制度、工作职责等相关知识，使广大市民对法律援助中心工作的重要地位有了更清醒的认识。

二）积极开展法律援助宣传活动

我市法律援助中心以开展法律援助活动为主线，积极开展法律援助宣传活动，以法律援助为平台，大力宣传法律援助政策，普及相关法律常识，使广大市民对法律援助中心的工作有了更深入的认识。我们还在市区、乡镇、单位和乡镇开展法律援助宣传活动，如：在广州、深圳、深圳法院门前悬挂法律宣传横幅标语，在广州市法律援助中心门前悬挂法律宣

传横幅，向群众宣传《中华共和国法律援助条例》、《中华共和国行政、事业单位法人、事业单位法人的规定》、《公民道德实施纲要》等法律常识，在市区、乡镇、单位和乡镇、单位、乡镇、乡镇开展法律援助宣传活动，在市区、乡镇、单位和乡镇开展法律援助宣传活动，使广大市民对法律援助中心法律援助中心的工作的重要地位有了更清醒的认识。

三) 积极争取上级主管部门的法律援助资金和相关的法律援助资金的投入

在市委市领导的指导下，我局积极争取上级各部门的法律援助资金和相关的法律援助资金的投入，对市区、乡镇和单位的法律援助中心的法律援助资金、援助资金的使用情况进行了认真的自查，共争取上级法律援助资金万元，用于市区、乡镇法律援助中心的法律援助活动。

四) 积极做好法律援助工作

为确保法律援助资金的安全、安全运转，市对今年的法律援助中心的法律援助工作进行安排部署，我中心积极做好法律援助的资金和援助工作。

五) 积极争取市委、市的支持

今年的法律援助中心工作人员多次向市委、市报送了《中华共和国法律援助条例》、《中华共和国公民道德实施纲要》、《中华共和国法律援助条例》等法律援助工作的报告和汇报材料。

六) 积极协调上级主管部门的相关工作，争取相关部门的支持

我市法律援助中心今年的法律援助中心工作虽然取得了一定的成绩，但是，还存在许多的问题，如：普法工作的力度还

不够，工作的系数偏低，法律援助中心普法工作的影响力不够。

七) 积极开展法律援助工作

我们将继续以党和国家的十六届四中全会精神为指引，以为指导，围绕中心工作，不断创新工作方法，努力提高法律援助中心的工作水平。

八) 继续加强和改进工作作风建设

为了认真贯彻落实中央八项规定精神，切实加强职工作作风建设，我中心在中心领导的统一领导下，按照市委要求，结合实际，制定了《关于进一步加强作风建设实施意见（试行）》，进一步加强作风建设，努力提高工作效能。

九) 进一步加强法律援助中心建设

根据《工作人员工作职责》，我中心将加大对工作人员的培训工作，提高工作人员的综合素质，加强法律援助中心的队伍建设。

十、200x年工作

继续以法律援助为中心，继续加大对市、乡两级法律援助单位的法律援助力度，切实加法律援助中心的法律援助资金和援助经费的投入力度，进一步推动社会的法律援助工作。

二) 继续开展法律援助志愿服务活动

1、深入开展“送法进社区”活动，积极参与社会公益事业。

案件审理工作总结和篇七

2016年xxx案件防控工作在县联社安全保卫案件防控部的正确领导、支持下，认真贯彻落实2016年银监会案件防控会议精神及辽宁省银监局和省联社业务经营、风险防控制度规定，和县联社具体要求，遵循“预防为主，综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、物防、技防、整章建制、加强队伍建设等方面入手筑牢安全保卫案件防控工作的基础，通过制度约束和检查督促，强化了员工的安全防范意识，使安全管理落到了实处，保证了我社财产安全和员工、客户的人身安全，为我社业务发展和各项工作的顺利推进营造了一个安全、稳定的经营环境。

一、加强全员安全防范意识教育和技能培训，夯实人防基础

人是做好安全防范工作的第一要素，今年以来，我社更加重视和加强对员工的安全教育，全面提高防范意识，增强防范技能，作为安全防范工作的基础工作来抓。我社党支部始终坚持“防范胜于治理”的法则，不管形势如何变化，始终绷紧教育这根弦，做到警钟长鸣。因为无论多么完善的制度、多么坚固的防护设施、多么先进的技防设备，都是要靠人去遵守、去操作、去维护，只有把全社员工调动起来，夯实人防基础，制度、设施、设备才能发挥最大的效用。

1 今年以来，我们把增强员工的防范意识放在十分突出的地位，重点围绕防火、防盗、防暴的应知应会等内容对员工进行预案教育和防范技能教育，收到了较好的效果。

对前台业务人员的防范技能教育，主要侧重学习相关规章制度和基本防范技能，掌握正确的操作规范和程序以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监控装置的操作使用等。使员工能熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力。

二、加强防护设施建设，夯实技防、物防基础

防护设施建设对抵御盗窃、抢劫等不法侵害案件的发生起着无法替代的作用。因此，我社在注重抓全员防范意识教育培训的同时，十分注重抓好防护设施建设，保证营业场所的所有设备都灵敏可靠、严密完善。

在物防、技防设施的管理上，我社明确各职位员工自己岗位的物防、技防设施负总责，并建立健全了110报警系统、电视监控系统的检测校准台帐，定期进行检测、校准，确保了各种物防、技防设施的正常运行。

三、加强规章制度建设，夯实规范管理基础

2 加强规章制度建设，是一项保障安全防范工作步入规范和有序轨道的基础性工作，其目的是通过规范管理和操作程序来抵御犯罪行为。今年以来，我社根据省联社下发的各项安全保卫案件防控规章制度的要求，本着在联社的支持与教导中发展完善，在需要中充实，在变化中调整，在实践中创新的原则，联系我社实际，建立健全了安全防范工作规章制度。

我社坚持每月对营业场所进行全面检查，分五个层次落实检查工作，即主任亲自查；分管领导定期查；值班人员每日负责一天，每天对网点进行安全制度和防范设施检查；带班领导和值班人员坚持做到每日营业终了检查；主任会同领导班子成员进行阶段性综合检查。

我社还建立了节假日、双休日行政领导值班岗，公布了值班电话。在平时工作中，突出抓好对“重点部位、重点人员、重点岗位”和早、中、晚”三个时段的安全检查，针对网点营业期间员工安防制度是否落实、柜员是否坚守岗位，柜员因故临时离岗是否能做到“两清一退（即印章、现金清理入柜上锁、微机终端退出操作程序）”，中午和节假日确保1名领导带班；对在安全检查中发现的问题，做到不放过、不迁

就、重整改、严处罚。

3 同时加强了营业场所日常的自查工作。目前，我社设有安全保卫案件防控负责人协助主任进行安全检查，网点每日进行例行安全检查，并作详细记录。检查内容包括业务方面的章、证、押是否入箱上锁，水、电、气阀是否关闭；门、窗是否闭锁；110报警电话设备是否好用等等。

四、加强安全经营管理

根据2016年省联社和县联社案件防控工作精神，我社提高了对安全保卫案件防控工作职能和任务的重新认识：明确了安全保卫案件防控工作是全社平安、稳健经营的前提和条件。一年来，我们按照省联社党委和县联社总支部的工作部署，在做好治安保卫工作的前提下，认真履行安全生产管理的职责，加强安全经营、突发事件处置等方面的工作。围绕防火灾事故、防暴力事故、防电气事故、防盗窃事故、防坠落事故等方面的工作，做好了特种设备、危险物品、公用设备、食品、饮用水等的安全管理、指导和监督。基本上做到了治安保卫和安全经营一肩挑，没有出现顾此失彼，偏废任何一方面工作的情况。

付家信用社 2016年12月5日

案件审理工作总结和篇八

20____年，我院办公室在院党组、上级院办公室和各县区院办公室、市院各部门的领导、指导、支持下，紧紧围绕“强化法律监督，维护公平正义”的检察工作主题和“一个加大，两个提高”的总体要求，发扬团结协作、求真务实的精神和严谨细致、雷厉风行的作风，参与政务，综合业务，协调事务，搞好服务，各项工作又有了新的提高，有效地保障了各项检察工作的顺利开展和机关的正常运转。

一、用心尽力，精益求精，综合材料起草工作做得优质、高效。

起草了年初全市检察长会议材料，向高检院、省院三次下派工作组汇报工作的材料，工作总结、要点、向人大的工作报告、执行刑法及清理超期羁押情况报告等综合材料，及应由办公室起草的会议纪要等其它文字材料63份。为使所起草的文稿有思想、有见地、有特色，我们把文字材料的起草工作作为办公室工作的重点和难点，不断增强参谋意识、精品意识，注重培养勤于学习、善于思考的习惯，力争准确表达领导意图，充分反映基层实际，参在关键处，谋在点子上，很好地发挥了以文辅政的作用。

二、紧扣中心，加强综合，信息工作做得认真、扎实，报送了一批精品。

一年来，我们坚持把信息工作作为向上报告工作、反映情况的主渠道，作为对下部署、指导工作的重要手段，作为向党政、人大机关宣传检察工作的便捷窗口，积极发挥办公室对信息工作的协调、联络、处理作用，定期下发信息报送要点，严格重大、紧急信息报送制度，按季编发信息采用通报，经常提醒指导处室和各院及时上报信息，并注重撰写加工深层次的调研信息和综合信息，收到了好的效果。截止12月25日，全市共上报信息315条，据不完全统计，上报信息被高检院采用1条，同比持平；被三名省领导四次批示5条，同比纯增；被评为好信息2条，同比纯增；被省党委、政府各采用1条，同比纯增；省院采用68条，同比多5条。其中，办公室上报信息被采用45条。被领导批示和被省党委政府采用信息以及被评为好信息的信息均是办公室报送的。很好地发挥了下情上达、为领导决策提供依据的作用和上情下达、指导、推动工作开展的作用。

三、严格审查，加强指导，统计数据的准确性、及时性、权威性进一步提高，统计工作作用进一步加大。

在坚持通报制度的基础上，针对工作中存在的随意平衡积存数据和漏报、虚报案件信息等问题，下发了《关于检察统计工作中存在漏报等严重问题的通报》，指出存在问题，分析问题存在原因，制定了层层追究责任制度、加强对重要数据的重点复核等六项措施。并根据领导指示于九月份利用10天的时间深入各院重点对数出多门及虚报、瞒报、漏报问题进行统计执法检查，指明其危害和后果，对各院统计员和内勤进行面对面地指导，为确保统计数据的准确奠定了良好的基础。为提升统计工作服务领导科学决策和督促检查的层次，加强统计分析，每月精心制作《业务情况统计表》，为领导、基层院和业务部门了解、评估检察工作现状，指导检察工作开展发挥了重要作用，受到各院好评。

四、周密细致，主动热情，督查、档案、密码保密等各项工作做得稳妥、积极。

第一，领导重视，增强了荣誉感。院党组高度重视办公室工作，加强了“写作班子”建设，在党组会议、院务会议上研究部署材料起草、统计等办公室工作。检察长、分管检察长经常过问办公室工作，专门召开办公室有关人员会议，听取办公室工作汇报，对办公室工作提要求、压任务，多次在有关文件上对办公室工作作出批示，使大家时刻有一种前进的动力和工作的压力，增强了做好工作的荣誉感和主动性，促进了工作任务的完成。

第二，规范管理，增强了责任感。要使大家始终保持很强的工作积极性光靠自觉不行，单靠说教也不行，必须用制度作保证。今年，我们继续实施规范化管理，坚持以制度建设为总抓手，对市院办公室所有工作和环节建章立制，确保了办公室工作的有序高效运转。根据党组确定的实行“1+__”考评办法的要求，重新修改了办公室规范化管理考评办法，明确年终将按此办法评出“优秀”、“良好”、“合格”、“较差”四个档次，予以通报，把县区院办公室工作纳入规范化管理轨道，促进了办公室政务工作质量和效率的

提高。

第三，自我加压，增强了紧迫感。办公室工作无小事。不用心工作，文字工作就起不到参谋作用，事务工作就会出现纰漏。所以，办公室的每一位干警都自我加压，更加勤奋，自觉地把学习寓于工作之中，对自己，高标准，严要求；对工作，一丝不苟，精益求精，实现了“文字工作多出精品，事务工作少出纰漏，各项工作再上台阶”的工作目标。

我们也清醒地看到，我院的办公室工作仍然存在着有待进一步改进的薄弱环节和问题，主要是：超前思考少，主动参与领导决策的能力有待进一步提高；各部门上报信息的及时性和实用性有待进一步增强；各项服务性工作有待进一步做细。

案件审理工作总结和篇九

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、工作目标和工作要求，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组织开展自查自纠。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、计算机管理系统管理。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

案件审理工作总结和篇十

20xx年以来，支行党委高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。

1. 年初全行员工签订案件防控责任书1194份，（支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责任书）实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。

2. 认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[20xx]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。

3. 认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据支行机构网点分散特点□20xx年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等文件，以部门、机构网点为单位组织员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。

4. 条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改，促进整改工作落实。为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险控制体系，全面提高网点工作效率和抵御风险能力，防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件，条线部门、机构网点负责人加强积分管理工作，对违规行为员工现场积分□20xx年至今全行员工违规行为137人次，共积分201分。

认真贯彻落实省分行《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知》(建鄂函[20xx]231号)文件精神，我行结合实际，全行范围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。

(一) 高度重视，周密部署，扎实落实

班子高度重视，先后召开专题会、推进会、督导会，对总行和省分行案件防控视频会精神的落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。成立了由蒋勇行长任组长、办公室、人力资源部、监察合规部等部门负责人组成的排查领导小组，并对排查工作做出安排部署。要求各部门、网点负责人必须本着对建行事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好排查工作，有针对性地加强思想工作，严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反总行九项禁止性规定的行为，做到突出重点、整体推

进。

（二）明确责任，各尽其职，各负其责

“一把手”负总责，亲自过问、主动协调、直接参与；在此基础上，逐一分解细化整改措施，逐项明确牵头、协办和督办部门，各部室加强沟通，充分信息共享，形成了各部室齐抓共管、全部整体联动的格局。截至目前，各项措施已经全部启动，有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。

（三）筑防火墙，注重预防，适时预警

认真开展专项排查，加强员工行为管控，先后开展重要岗位员工不良行为排查，员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查，排除隐患；组织开展典型案例警示教育，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命，深入开展“员工行为九项禁止性规定”，要求各部室负责人带头学，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。

一是紧密结合支行实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主测评和综合考评三个阶段，合理安排各阶段工作进度。并在排查过程中注重“三个延伸”，即：在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。

二是首先采取全行员工自查、互查的方式，然后排查工作组分成两个小组深入到部门、网点听取负责人对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价，并组织员工对本部门、网点负责人进行民主测评。部门、网点平常也较注重员工的思想状况，与他们交心谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感到支行集体这个大家庭的温暖。

三是重点突出排查网点负责人、客户经理及其他重要岗位人员、前台操作人员。着重抓好防范挪用资金购买股票、彩票、参与赌博、炒期货、炒卖房屋、经商办企业以及利用职务之便、工作之便收受贿赂、向客户索要财物、好处费等问题。4月下旬至5月份，全行排查613人，排查面达到100%。收回排查表3846份，其中自查表613份、互查表2764份，民主测评表469份。通过这次排查，使全行员工提高了思想认识，自觉做到有章必循，违章必纠，增强了员工防范道德风险的能力。在这次员工不良行为排查工作中，未发现不良行为的员工。

这次员工不良行为排查工作，大多数网点、部门负责人能认真组织员工学习上级行的文件精神，严格按通知要求分阶段进行不良行为的排查工作，对照排查内容及禁止性规定逐条自查、互查。排查期间，支行按要求设立排查（举报）信箱，明确双人负责，并公布排查（举报）电话及联系人。排查工作的进行，加强和规范了员工行为，提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。当然，也存在极个别网点负责人由于业务工作繁忙，对排查工作没有足够重视，没有处理好业务发展与不良行为排查工作的关系，思想认识不足，在组织员工学习、传达上级行文件精神上，没有做好记录，排查表、互查表上交不及时等问题，影响了支行汇总统计工作。今后，我们将此项工作常抓不懈，逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制，为支行各项业务快速发展打下坚实的基础。

（四）及时用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级文件精神

要求部门、机构网点负责人认真组织员工学习传达，并做好学习记录，根据下发文件条线部门深入机构网点进行抽查传达文件学习情况，了解员工学习文件贯彻落实情况，进行督促指导，提高员工案件防控意识。

为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险

控制体系，全面提高网点工作效率和抵御风险能力，防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件，根据《关于监控检查基层机构关键风险点的通知》（建总函[20xx]132号）、

《关于加强基层机构关键风险点监控检查工作有关事项的通知》（建总函[20xx]590号）文件要求，在现有业务经营管理部门加强内控管理的同时，支行建立了专、兼职风险经理对基层机构关键风险点监控检查制度。几个月以来，基层机构关键风险点再监督工作得到了支行领导高度重视，配备了监控人员，落实了监控职责，实施了监控检查，已经积累了一定的工作经验，也发现了一些问题，检查发现的问题已得到积极整改，风险监控工作取得较好的成绩，但工作中也还存在一些问题和不足。

支行从3月中旬开始，按照总行要求的检查频率、13个风险点的监控检查内容，历时7个月对全行44个网点、294名柜员进行了基层机构关键风险点监控检查，被检查柜员总人次为7730人次，被检查营业网点总次数为2133次。支行风险管理部在营业网点兼职风险经理监控检查的基础上，还重点监控检查了44个营业网点。全行共检查发现问题27个（其中超库限16个，监控有死角9个，重空保管不合规1个，印章保管不合规1个），截至9月底对检查发现问题已整改27个，整改率达100%，同时对监控检查发现问题的有关责任人进行了违规行为积分处罚。至此监控检查发现问题逐月减少，基层机构关键操作风险点防范意识和操作风险管理工作得到有效提高。

监控检查采取的主要措施：

1. 我行每月初组织44个网点的基层风险经理对基层机构关键风险点进行一次交叉检查，月底组组织各基层风险经理再进行一次自查。
2. 风险管理部专职风险经理对各基层网点进行不定期突击检查。对发现问题的网点现场签发《基层机构关键风险点监控

检查发现问题通知书》，要求3个工作日内由问题网点将整改结果回复风险管理部，同时抄送业务归口管理部门，协同监察合规部实行条线配合、跟踪整改；对无法整改或不是人为原因造成的违规，由问题网点书写情况说明，同时递交业务归口管理部门确认情况属实后，由业务归口管理部门和经营部门共同整改。

为贯彻落实总行、省分行案件防控及整改的相关要求，支行个金部及相关部门制定了《关于印发×××××支行统一配送重要空白凭证和现金流程的实施办法（暂行）的通知》

《江岸关于协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款有关事项的通知》《关于印发建行江岸支行现金集中整点实施暂行办法的通知》、《关于印发江岸支行离行式自助设备集中管理操作规程的通知》和《关于印发建行江岸支行代发工资业务集中处理操作规程（试行）的通知》。

同时根据检查情况制定了《×××××支行营业网点柜员交易主管工作质量考核办法》和《建行湖北省分行×××××支行柜面人员服务考核及星级评定办法》。

支行在制定相关规定的同时，也进一步加强检查力度，每月由支行督导人员检查一次，检查覆盖面达到100%；并组织各网点柜员（会计）主管每月进行交叉检查。在检查过程中，对业务操作熟练、制度执行规范的柜员和网点进行表扬奖励；对督导发现的问题进行通报批评，并实行积分处罚。通过对支行网点每月二次的现场检查，有效的减少了网点差错，规范了网点的操作，降低了风险。

1. 加强集中采购管理，进一步规范采购行为，降低采购成本

根据支行实际，制定了《×××××支行集中采购管理办法》，把全面推行集中采购作为节约采购成本、提高采购质量、促进业务发展的一项重要工作来抓，从采购程序、采购范围、采购方式等三个方面进一步规范集中采购行为。采购

程序上，进一步细化和完善集中采购操作流程，明确相关部门之间的职责分工，严格监控集中采购环节，提高采购透明度和效率。逐步建立从业务部门提出需求、落实指标到集体决定的规范化集中采购程序。采购方式上，根据采购项目的不同特点，通过询价采购、竞争性谈判等多种采购方式。集中采购的推行有效降低了我行的采购成本，1-9月份，我部先后对12个项目进行了集中采购，集中采购金额达1000万元，节约采购成本达100万元。

2. 夯实会计管理基础，切实防范风险

一是夯实基础，梳理风险控制措施。以“提高效率、杜绝真空、信息共享、避免重复”为目标，对事前、事中和事后各环节的控制职责、措施、方法进行梳理。针对两行制度理解和执行中的差异，制订了大额现金支付报备流程、单位账户管理流程、同城票据小清算业务流程、资金调度业务流程、教育储蓄税务上报业务流程、现金单证配送业务流程、应急、查询、错账报调业务流程、单位对帐业务流程、假币上交流程等11个业务统一文件，及时解决了网点制度执行中的难题。

二是加强配合，做好会计检查组织工作。按照会计管理和营运管理体制改革及公私分离相关文件的要求，营业网点的管理职责分属于会计部、个人金融部等不同部门，会计部门作为会计检查工作的牵头管理部门，针对营业网点管理操作风险的关键环节，我部组织相关部门对现金尾箱、重要单证、印章、印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位进行了检查，通过检查，理清了薄弱环节，对差错和违规行为下达了整改通知，加强了风险管理控制，及时稳定了前台业务运行安全。

三是加强现金管理，杜绝风险隐患。严格控制库存限额。结合网点现金收付额、周边网点现金备付以及atm(cdm)的设备的具体情况核定现金库存。将原网点现金库存支行按年度核定一次改为每季度核定，大大提高了对网点现金库存调整需

求的. 反应速度，适应业务发展。同时，对以往未涉及的外币库存进行核定，实现了全现金核定管理。以上工作的改进，特别是部分网点执行零外币库存，要求各网点改进现有现金管理思路，做好现金备付计划预测，严格执行现金预约制度，提高现金使用效率。开展上门收款业务清查，研究上门收款业务集中管理工作，解决该业务风险大、监控难的问题。按照支行现金管理集中的要求，将分散在各行的上门收现业务整合集中到支行营业部，成立专班负责管理，最大限度降低操作风险。

1. 认真做好营业网点安全检查工作

为规范两行合并后的安全保卫工作，安全保卫部迅速制定《营业网点安全管理规章制度》，进一步明确营业网点安全检查制度及检查内容，切实贯彻“谁检查、谁负责”的原则，督促营业网点负责人和安全员按照营业场所安全管理检查内容40条进行逐条对照检查，并认真做好检查记录。同时，安全保卫部指派专门的保卫人员，加大对营业网点的夜间巡查力度，明确每周不低于两次的夜间巡查，每月网点夜间巡查覆盖面达100%。

2. 狠抓对存在问题的整改落实和积分管理工作

安全检查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通过安全检查及时发现问题、消除隐患，其落脚点就是放在对存在问题的督促整改上，及时堵塞管理和操作中的漏洞，增强安全系数，杜绝案件的发生。截止三季度，安全保卫部共发现和制止违规行为88起，发现整改安全隐患39起，下达违规行为整改通知单28份，同时对照《营业网点安全保卫违规积分标准》对9个营业网点及个人作出积分处理，从而从根本上扭转了重查处、轻整改的工作倾向，也进一步提高了营业网点对安全防范及案件防控工作的重视程度，规范了员工的安全防范操作行为，收到了良好的效果。

3. 切实加强我行营业网点技防设备的管理、维护工作

安全保卫部通过对营业网点监控录像的随机回放检查，一方面促进网点对技防设备的清洁、维护保养，一方面通过对监控资料回放调阅，复制拷贝发现日常安全管理工作的薄弱环节和不规范行为，有针对性的加以指导、整改，防患于未然，杜绝操作风险的形成和案件的发生。

4. 整理制定×××××建行安全保卫突发事件应急处置预案

为积极预防和妥善处置突发事件，加强案件防控力度，维护我行的正常经营秩序，建立支行统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效、责任明确的应急管理组织和工作机制，使突发事件处置工作程序化、规范化和责任化，最大程度的减轻突发事件带来的损害，安全保卫部重新调整和制定了突发事件应急处置预案。从工作职责、组织架构、人员分工、保障支持、处置流程等方面规范和细化预案内容。从上半年营业网点预案演练的情况来看，我行各项应急处置预案均能切实指导网点针对突发事件处乱不惊，有条不紊的做好处置工作。

5. 认真规范运钞车辆及守押人员的管理工作

随着我行押运工作社会化改革，运钞车辆及接、送现（重空）工作是银行押运安全工作中风险较为突出，而且最容易疏忽的一项工作。针对两行合并后，押运工作量成倍上升的工作状况，我行安全保卫部抓紧与押运公司的衔接配合，进一步规范网点接、送现（重空）、上门收款及运钞车辆调度管理工作，细化工作流程，加大对押运队伍的学习教育，改善工作生活条件，促进守押人员的工作责任心，从物质保障和思想防线两方面切实抓好案件防控工作。

案件防控工作是一项长期、艰巨的任务，我行安全保卫部将进一步查找安全管理工作中的薄弱环节，进一步细化防范管理手段，加大工作力度和深度，切实做好防范案件和风险，

为我行各项业务工作的持续开展保驾护航。

1. 进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。支行要求各基层网点充分认识开展关键风险点监控检查工作的重要性，切实落实监控检查职责，防止“检查走过场”和“检查疲劳”，确保监控检查工作取得实效。
2. 加大监控检查发现问题的整改落实工作力度，确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现的问题，按照有关规定落实整改，并做到举一反三，杜绝屡查屡犯。对检查发现的问题，要求各网点要高度重视，认真对待。网点负责人要作为整改第一责任人，针对《基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书》提出的问题做好整改工作。各条线管理部门加强与网点、业务主管部门的信息沟通。及时将检查发现的问题向有关部门进行反馈，起到督促整改，促进业务管理再上台阶。对发现问题多、频率高、问题突出的关键风险点要在督促相关网点进行整改的同时，采取措施，研究解决当前在业务管理中存在的问题，制订相关办法，避免因管理不到位导致违规行为的发生。
3. 加强业务学习，进一步提高案件防控水平。总行已于6月29日下发了关于对《中国建设银行案件防控及整改方案》落实情况开展效能监察的指导意见（建总函[20xx]145号）文件，支行将组织监控检查人员认真学习文件，全面掌握文件内容，并按总行、省分行案件防控指导意见结合支行实际抓好工作落实。
4. 进一步提高工作实效和质量。坚决克服“管理疲劳”、“见怪不怪”的现象，对发现的问题引起高度重视，坚决杜绝发现问题不报告的情况发生。建立快速反映机制，对重大问题应第一时间上报支行。进一步加强案件防控信息数据上报的质量和及时性，杜绝统计信息不完整、不准确的情况，提高工作质量，保证信息的真实性和准确性。

5. 加强案件防控及整改，保证整改工作落到实处。支行各条线管理部门将定期或不定期组织对所辖部门、机构网点案件防控及整改落实情况的检查，对整改工作落实不到位的要求追究责任人，并对营业网点整改情况进行重点抽查。机构网点因整改落实不到位，造成风险隐患的，要从重处理责任人。