

最新涉拐案件工作报告 银行案件防控排查工作报告(优质9篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

涉拐案件工作报告篇一

一、基本情况

(一)、 成立组织，加强领导。

总行成立由行长任组长、分管行长为副组长，各条线部门负责人为成员的排查领导小组，领导小组下设办公室，设在合规管理部，主要负责制订案件防控工作方案，牵头检查、督促全辖各支行（部）贯彻落实案件防控工作措施。

(二)、 责任明确，任务到位。

根据相关工作要求，结合实际情况，制订了《***年度案件防控工作实施方案》，明确了工作目标、工作任务、工作措施、工作要求。

(三)、 上下联动，扎实落实。

各分支机构重视案件防控工作，均成立以机构负责人为组长的案件防控实施小组，有序推动案防工作。

二、主要的排查方法和步骤。

(一) 把握重点，切实提高案件防控工作能力。

1、抓方案制定，着力长期深入推动。认真分析当前案件防控面临的新情况、新问题，并以案件防控工作逐步迈向制度化、规范化、常态化和科技化的方向，建立健全长效治理机制。

适用性、规范性、可操作性。二是对失效的制度及时废止。三是加大制度执行力建设。

3、抓风险排查，着力清除案防盲点。按照“抓分类治理、抓高发部位、抓跟踪整改、抓内部控制、抓案件问责”的要求，开展案件风险排查。

4、抓处罚整治，着力保持高压态势。对发现的问题和风险，及时进行分析评价，找出存在问题的根源，有的放矢、对症下药，并在必要时延伸排查到其他机构、其他业务，抓好同质同类问题和风险的整改，达到检查一点、整改一片的效果，提高案件防控工作效率。

（二）强化监督，有效提升案件防控精细化水平。

1、发挥业务条线的垂直化管控作用。一是着力深化各条线业务部门之间的合作与沟通。二是增强业务管理能力，提高业务条线垂直化管控力度。三是强化业务部门对自身风险所有者和风险回报的认识。四是充分发挥业务部门与风险管理部门在各自业务办理和风险管理方面的专业优势，提高风险防控的前瞻性和针对性。

2、发挥远程监控、授权作用。远程监控中心要实现对重要时段、重要环节“跨时空、全天候、零距离、无盲点”的监控。强化远程授权、集中对账和内部审计的预防与监督的作用，加快事后监督系统的上线推广应用。

3、发挥委派会计、兼职纪检监察员的作用。

带面、以条促块、条块联动的检查机制。

（三）加强行为监察，着力防范员工行为失范带来的案件风险

1、建立员工行为失范监察制度。建立员工行为失范监察制度，特别是要制定针对涉嫌黄赌毒、参与经商办企业、大额资金炒股和买彩票、参与高利贷和非法集资、交友混乱和经常出入高档消费场所等行为失范的检查规定、内部报告、处罚标准和鼓励员工监督与举报的奖励措施等制度。

2、围绕案件易发部位抓好管理。一是抓案件易发环节。二是抓案件易发岗位。三是抓案件易发生业务。

3、加强对员工行为的排查。把员工日常行为排查纳入常态化管理，按照“一级不少、一人不漏”的要求，每半年开展一次排查工作，管理好员工，特别是内退员工。

（四）加强合规教育，努力增强从业人员主动防控案件的意识

1、加强教育，增强案件防控意识。定期举办以案件防控和反腐倡廉为主要内容的培训班，力争培训到每一名员工。同时分批组织员工就近到监狱等场所接受警示教育。

2、倡导合规，积极营造合规文化。一是持续开展“标准基层行社”创建活动，打造一批规范化管理标杆基层网点，二是认真落实“合规从高层做起”，强化“合规人人有责”、“合规创造价值”的理念，三是把荣辱观、人生观、价值观教育贯穿于合规教育的始终，结合实际，总结一批合规先进典型，剖析一些典型案例，进行正反两方面的教育。

三、存在的问题

.....

.....

.....

四、下步工作安排

（一）将高度重视案件防控工作。深刻认识当前案件防控工作的严峻形势，进一步增强案防责任意识，思想上决不心存侥幸，认识上决不麻痹大意，措施上决不敷衍了事，扎扎实实、持续深入地做好内控和案防工作。

（二）将案件防控与日常经营管理结合起来。坚持案件防控与业务经营“同样重视、同时部署、同频督查、同步考核”的工作方针。

（三）采用多种方式进行排查。在开展各种行为和风险排查的过程当中，采取多项检查、专项检查、暗访暗查等灵活有效的方式对营业网点及其员工进行全方位、多角度的核实与排查。

《银行案件防控排查工作报告模板》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。

涉拐案件工作报告篇二

市xxx高度重视此次档案安全整改工作，市委办主要负责同志亲自部署安排，要求受检单位务必对照省检查组反馈的问题，逐一整改落实；市xxx督促各受检单位立即成立整改领导小组，由主要负责同志任组长，分管负责同志任副组长，相关业务科室及专、兼职档案员具体负责，针对反馈问题认真制定整改措施、明确责任人、整改要求及整改时限，上报整改方案。x月x日，市xxx审核通过x家单位整改方案，并将整改方案上报省xxx。

四是档案整理不规范，如档案资料收集不齐全不完整、档案保管期限划分混乱、档案数字化建设滞后等。

解决方案：

一是督促各单位及时将所需硬件设备、设施按要求配置；

二是指导各单位完善档案安全管理制度，签订相关责任书；

四是组织各单位对专、兼职档案管理人员培训，加快各类档案的收集归档和分类整理。

市xxx在电话指导的同时，拟在x月下旬对x家单位的实际整改情况进行现场检查指导，确保整改工作不走样，整改措施有实效，整改时限不拖延。

根据受检单位上报的整改时限，拟在x月底前对此批整改单位进行核查验收，对照检查组反馈的问题，逐一签单销号。对于档案馆（室）用房建筑标准不达标等暂时难以整改到位的问题，要求整改单位提供临时替代方案，并将解决方案列入单位工作计划。验收完毕后，市xxx将验收情况上报省xxx□

市xxx将以此次省xxx抽查活动为契机，结合我市“双随机一公开”档案检查工作，对全市档案馆（室）档案安全情况进行抽查，以检查组反馈的问题为重点，举一反三进行查改，要求各县、区档案馆（室）在健全档案安全制度、加强硬件保障和做好人员培训等方面下功夫，确保责任层层落实到位、档案安全制度执行到位。

涉拐案件工作报告篇三

为了贯彻落实省xxx文件精神，按照集团公司领导的要求，公司认真全面排查经营管理中的法律风险，找出存在的突出问题和薄弱环节。为进一步做好公司法律风险防控工作，对排

查出的法律风险，制定了针对性的整改方案。

（一）外部风险

由于外部的宏观经济及有关政策法律发生变化，会影响承租企业的经营状况和合同签署时的法律关系，可能导致承租企业的履约能力下降及有关法律纠纷，进而对公司的经营产生影响。

（二）内部风险

主要包括企业的经营管理风险及员工的道德风险，其中融资租赁公司作为资金密集型和人才密集型企业，对承接项目的评估和决策正确与否直接关系到企业的存亡，公司的项目风险内控制度至关重要；租赁合约签订中的法律风险也要重视。员工的道德品质、职业素养和法律风险意识是影响风险的重要因素。

（一）密切关注国家宏观经济和政策法律规定的变化，及时采取针对性的有关措施，有效减少其对公司经营管理产生的法律风险。

（二）完善公司内控制度。建立完善的内控制度，保障业务操作能够根据公司的政策、规定、内控程序规范有序地进行。

（三）完善有效的退出机制。通过有效的退出机制保全公司资产，对公司资源进行优化配路，在风险可控的前提下实现公司业务目标。

（四）加强对融资租赁项目的风险管理。融资租赁项目管理主要分为前期调查、中期评估、后期审批和还款跟踪等四个过程，针对不同的过程设定切实可行的操作流程，使各环节的调查和评估做到客观准确，坚持现场调查和非现场调查相结合原则、坚持共同调查人制度、坚持风险控制第一位的原

则等。力求在融资租赁业务的源头就对全部可能发生的法律风险有深刻了解并加以控制。

（五）加强对融资租赁资金的风险管理。建立有效的资金监控制度，选择合理的筹资方式，优化资金使用结构，强化财务的监控与实施。

（六）加强对融资租赁资产的风险管理。根据市场环境的变化，审慎选择租赁物及供应商，规范租赁合同的谈判和签署，制定标准的租赁物交付及租金回收流程，最直接有效地控制租赁风险。

律风险意识，使员工树立正确的职业道德观，提升员工的职业素养，增强法律风险意识，使在业务中控制法律风险成为员工的自觉行为。

涉拐案件工作报告篇四

一、加强领导，全力抓好案件防控工作

×年初，×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×银监局和×分局文件精神，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×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，×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

（一）持续开展制度培训，提高全员遵章守纪意识。×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×月底，全行已有×余人、参加了集中培训，使员工的综合业务素质得到提高，为×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。×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，×行开展各种警示教育×场次，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

专门设立学习交流专栏，开展学习心得交流、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“×”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，×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。

（一）完善案防工作考核评价机制。今年以来，×行以内控管理中案防要求为抓手，进一步强化考核评价工作，在业务流程管理和控制环节提出防范案件风险的要求，通过对案件防控工作的考核，努力实现违规违纪风险的提前消除，将案防要求与业务工作有机结合起来，努力解决制度建设和执行的“两张皮”问题。坚持每月自查，监事会每季度抽查，半年总行考核通报，切实督促各级领导班子、领导人员和重点管理岗位人员认真履行案防工作职责，确保制度执行的严肃性和规范性，并将责任落实到人，真正做到“谁主管、谁负责”。

（二）强化员工违规行为的管理。在对基层机构负责人

和各部门案防工作考核的基础上，按照监管部门的要求，实施对员工进行违规行为积分，强化员工违规行为的管理，并制定出《员工违规行为积分实施细则》。引导和督促各级部门和工作人员遵章守纪、依法合规经营。员工违规行为积分细则的实施，使违规违纪行为得到有效遏制，收到良好效果。

四、强化内控管理，把内控管理工作落到实处

今年，×行提出“×”的工作思路，着重解决基础管理薄弱问题，努力构建案件防控长效机制。为此，我们重点抓了以下几方面工作。

（一）高度重视轮岗、休假管理。在重要岗位人员轮岗轮调和强制性休假制度方面，×行严格按照监管部门“三个百分百”要求，修订完善了《岗位轮换、交流管理办法》，进一步明确了岗位轮换、交流范围、方式、条件及期限；完善了岗位轮换交流流程，从而为岗位轮换、交流的顺利实施奠定了基础。

《案件防控工作报告》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。

涉拐案件工作报告篇五

开展调查的自查报告

一. 基本情况

一直以来，我行领导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. 认真落实各部门案件防控工作的各项措施，实行资金安全管理责任制，层层签订《包商村镇银行金融资金安全责任书》。成立有专门的案件防控领导小组，明确工作职责，实行绩效考核制度和问责制度。认真执行人员排查制度，全面施行轮换岗计划。

3. 为强化我行的金融管理，结合我行实际，先后修定制定了《掇刀包商村镇银行柜面业务操作规范作业标准》、《掇刀包商村镇银行现金出纳管理制度》、《掇刀包商村镇银行防范及化解资金支付风险预案》等通过程序约束、机制保障，从源头上强化了对会计业务操作运行的监督制约。

二. 案件防控具体做法

认真贯彻落实《包商银行新型农村金融机构案件防控及风险平排查工作的实施方案》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

高度重视，先后召开专题会，对案件防控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。成立了由张守军行长任组长、办公室、会计结算部、风险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。要求各部门负责人必须本着对本行事业、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，逐项明确协办和督办部门，各部门加强沟通，充分信息共享，形成了各部门齐抓共管、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，员工挪用资金专项行为排查，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，要求各部门负责人带头学，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。一是紧密结合我行实际，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。

2. 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负责人进行民主测评。部门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。

3. 重点突出排查部门负责人及重要岗位人员、前台操作人员。着重抓好防范挪用资金以及利用职务之便、工作之便收受贿赂等问题。排查面达到100%。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。

三、关键风险点监控检查情况

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《包商银行新型农村金融机构案件防控及风险平排查工作的实施方案》文件要求，在现有业务经营管理部门加强内控管理的同时，建立了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。

监控检查采取的主要措施：

1. 我行每月初组织风险经理对基层机构关键风险点进行一次交叉检查，月底组织各基层风险经理再进行一次自查。
2. 各部门领导对基层部门进行不定期突击检查。对发现的问题现场签发《关键风险点监控检查发现问题通知书》，要求3

个工作日内由问题部门将整改结果回复，对无法整改或不是人为原因造成的违规，由问题部门书写情况说明。

四、部门案件防控工作做法及具体措施

为贯彻落实总行案件防控及整改的相关要求，同时根据检查情况制定结合我行实际，先后修定制定了《掇刀包商村镇银行柜面业务操作规范作业标准》、《掇刀包商村镇银行现金出纳管理制度》、《掇刀包商村镇银行防范及化解资金支付风险预案》等通过程序约束、机制保障，从源头上强化了对会计业务操作运行的监督制约。完善员工行为管理制度，我部有针对性地对员工日常工作、生活各环节的行为管理制度进行了修订和完善，先后制定了《掇刀包商村镇银行员工行为守则》、《重大事项登记报告制度》、《掇刀包商村镇银行考勤管理办法》等。

我行在制定相关规定的同时，也进一步加强检查力度，每月由各部门领导人员检查一次，检查覆盖面达到100%；并组织会计主管每星期进行检查。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；对督导发现的问题进行通报批评，并实行积分处罚。通过对每星期一次的现场检查，有效的减少了差错，规范了柜面操作，降低了风险。

五、营业部案件防范工作采取的具体措施

1. 完善制度建设，从体制上夯实风险防范的屏障

效的风险防范管理制度，制定了《掇刀包商村镇银行柜面业务操作规范作业标准》、《掇刀包商村镇银行现金出纳管理制度》、《掇刀包商村镇银行防范及化解资金支付风险预案》等，通过程序约束、机制保障，从源头上强化了对会计业务操作运行的监督制约。

（二）完善员工行为管理制度，我部有针对性地对员工日常

工作、生活各环节的行为管理制度进行了修订和完善，先后制定了《掇刀包商村镇银行员工行为守则》、《重大事项登记报告制度》、《掇刀包商村镇银行考勤管理办法》等。

（三）完善员工服务规范管理制度。“优秀的银行源于优秀的服务，优秀的服务源于优秀的员工”。我部在制定《掇刀包商村镇银行服务规范实施细则》的同时，又分别制定了《掇刀包商村镇银行营业部服务规程》、《柜员服务考评管理办法》等，进一步有效地规范了服务质量的管理。

（四）完善安全保卫制度，先后制定了《掇刀包商村镇银行安全保卫工作管理办法》、《掇刀包商村镇银行安全防范应急预案》、《掇刀包商村镇银行案件(风险)信息报送及登记办法》、《掇刀包商村镇银行计算机安全运行管理规定》等，做到安保处处有制度、安防事事有人管。

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。针对制度理解和执行中的差异，制订了大额现金支付报备流程、单位帐户管理流程、资金调度业务流程、对帐户管理、财务核对、印鉴分管、出纳库存现金、银行账户、特殊业务处理、重要空白凭证管理、押运钞管理、单位对帐业务流程、假币上交流程等业务统一文件，及时解决了制度执行中的难题。

（二）是加强配合，做好会计检查组织工作。按照会计管理和管理体制改革及公私分离相关文件的要求，针对营业部门管理操作风险的关键环节，我行组织相关人员对现金尾箱、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。

结合营业部现金收付额的具体情况核定现金库存。营业机构负责人及会计主管每星期一次查库；主管部门每月一次查库；行长每季实行定期不定期查库。

六、安全保卫部案件防控工作做法及具体措施

1. 认真做好营业部门安全检查工作

为规范我行的安全保卫工作，我行迅速制定《营业部门安全管理规章制度》，进一步明确营业室安全检查制度及检查内容，切实贯彻“谁检查、谁负责”的原则，督促营业室负责人按照营业场所安全管理检查内容进行逐条对照检查，并认真做好检查记录。

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。

3. 切实加强我行营业部门监控设备的管理、维护工作

通过对营业室监控录像的随机回放检查，一方面促进对设备的清洁、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。

七、下一步工作开展计划

1. 进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。我行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。

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，要求各部门要高度重视，认真对待。。

3. 加强业务学习，进一步提高案件防控水平。

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。

涉拐案件工作报告篇六

案件剖析报告是纪检监察机关对调查终结的典型案件，剖析发案原因，针对存在问题提出整改建议，协助发案单位总结经验教训的综合性材料。

一、制作依据

《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》（中发〔2005〕3号）指出，重视和发挥查办案件的治本功能。针对案件中暴露出来的问题，深入剖析，举一反三，查找体制机制制度方面的原因，建章立制，堵塞漏洞，逐步铲除腐败现象滋生蔓延的土壤。

《中国^v^纪律检查机关案件检查工作条例》第三十八条规定，调查结束后，调查组要总结工作，并应协助发案单位党组织总结经验教训。

□^v^《陕西省纪委陕西省监察厅关于实施查办案件“一案双报告”的暂行办法》（陕纪发〔2006〕12号）规定，“一案双报告”是指在案件调查结束后，案件调查组要形成案件调查报告、案件总结剖析报告。案件总结剖析报告侧重以下内容：

1. 被处分人违^v纪政纪情况，所犯错误的性质、危害及后果；2. 被处分人所犯错误的主要原因，包括主观原因和客观原因；3. 发案单位在体制、机制、制度和管理等方面存在的问题；4. 发案单位从教育、制度、监督等方面应进行整改的建议。案件总结剖析报告由案件调查组与发案单位共同研究起草，经案件承办室同意后，报分管常委和主管副书记批准，案件承办室送达发案单位。

二、例文评析

一、主要违纪事实

.....

二、发案原因分析

汪×× 贪污受贿案是近年来全县×× 系统发生的一起严重违纪案件，社会影响恶劣，教训十分深刻。此案的发生暴露出×× 系统在抓干部廉政教育和监督管理方面还存在一些不容忽视的问题。

-28

以处理的支出，许多支出没有规范的票据，胡支乱花现象十分严重，客观上导致了违纪违法问题的发生。

三、整改建议

第一，以案为鉴，深入开展警示教育。.....

第二，完善制度，堵塞管理漏洞。.....

第三，推行事务公开，增强工作的透明度。.....

第四，加强监督，建立权力制衡机制。……

例文案件剖析报告的主体由主要违纪事实、发案原因分析、整改建议三部分

构成。

第一部分，叙述被调查人的违纪事实。通常采取两种方法，即先总后分和先分后总。先总后分，就是先扼要综述被调查人的错误及性质，再具体介绍被调查人所犯错误的具体事实；先分后总就是先介绍具体错误事实，然后归纳出错误性质。不论采取哪种方法写作，都不能泄露调查过程、检举人、证明人等内容。总之，对这部分内容详略的把握，可以比错误事实材料简练，大体相当于处分决定叙述错误事实时的详略程度。

第二部分，剖析案件发生的主客观原因。这部分内容是案件剖析报告的核心内容，应着重围绕案件造成的严重危害、发案单位在体制、机制、制度和管理方面存在的问题，案件发生的主客观原因三个方面进行分析。具体叙述时，这三方面内容又不宜截然分开，特别是发案单位存在的问题和案件发生的主要原因应当结合起来去写，使之浑然一体，结构形式更加紧凑。

第三部分，向发案单位提出整改建议。一般不外乎加强教育、健全制度、深化监督、完善管理等几个方面，但在写作过程中应避免平铺直叙，千人一面。要对案件发生的各种原因进行分析、比较，从中抓住问题症结，研究制定解决对策，提出切实可行的意见建议。要把关键性的建议放在重要位置着力去写，以凸现其重要地位，防止被其他问题淹没或冲淡。

三、应注意的问题

1. 撰写案件剖析报告不是所有案件的必经程序，它是针对初

发性案件、普遍性案件、屡发性案件、大案要案等典型案件而言的，是为了巩固和扩大典型案件的查处效果所做的基础性工作。因此，撰写案件剖析报告要讲求质量，追求实效，避免流于形式。

管盲区制定规范，从源头上堵塞制度建设方面存在的漏洞；三要坚持以查促管，推动监督管理。正确运用警示训诫手段，提高发案单位主要负责同志的监管意识，督促发案单位举一反三，延伸监督触角，巩固和深化办案成果。

3. 要抓住形成案件剖析报告的有利时机。《案件检查工作条例》指出，调查结束后，调查组要协助发案单位总结经验教训。把开展案件剖析工作的时间确定在案件调查结束后，应当说是非常科学的，主要有三方面的有利因素：其一，办案人员已从艰苦繁重的调查工作中解脱出来，有足够的精力去做这项工作。其二，办案人员对调查过程中发现的问题和漏洞印象还很清晰，具有做好这项工作的条件和基础；其三，各方面对案件的关注度仍然很高，趁热打铁开展案件剖析工作，提出整改建议能收到良好效果。但是，实践中许多办案人员要等案件处理后，才去做案件剖析工作，不仅贻误了开展案件剖析工作的最佳时机，还会使发案单位再次置于案件检查的阴影之下，效果自然会大打折扣，这是不可取的。

1 对剖析报告中的重要整改建议，尤其是需要完善廉政勤政制度方面的意见建议，可同时发出纪律检查建议书或监察建议书，以提高整改意见的强制性和执行力。 2 案件承办单位要对发案单位的整改情况进行回访监督，跟踪了解整改效果。对落实不到位的，要责成其继续做好整改工作。

涉拐案件工作报告篇七

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。

二、强化教育，筑牢思想防线

（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。

（一）完善案防工作考核评价机制。今年以来，我行以内控管理中案防要求为抓手，进一步强化考核评价工作，在业务流程管理和控制环节提出防范案件风险的要求，通过对案件防控工作的考核，努力实现违规违纪风险的提前消除，将案防要求与业务工作有机结合起来，努力解决制度建设和执行的“两张皮”问题。坚持每月自查，监事会每季度抽查，半年总行考核通报，切实督促各级领导班子、领导人员和重点管理岗位人员认真履行案防工作职责，确保制度执行的严肃性和规范性，并将责任落实到人，真正做到“谁主管、谁负责”。

（二）强化员工违规行为的管理。在对各部门案防工作

3 考核的基础上，按照监管部门的要求，实施对员工进行违规行为积分，强化员工违规行为的管理，并制定出《员工违规行为积分实施细则》。引导和督促各级部门和工作人员遵章守纪、依法合规经营。员工违规行为积分细则的实施，使违规违纪行为得到有效遏制，收到良好效果。

四、强化内控管理，把内控管理工作落到实处

今年，我行按照工作思路，着重解决基础管理薄弱问题，努力构建案件防控长效机制。为此，我们重点抓了以下几方面工作。

（一）高度重视轮岗、休假管理。在重要岗位人员轮岗轮调

和强制性休假制度方面，我行严格按照监管部门“三个百分百”要求，修订完善了《岗位轮换、交流管理办法》，进一步明确了岗位轮换、交流范围、方式、条件及期限；完善了岗位轮换交流流程，从而为岗位轮换、交流的顺利实施奠定了基础。

（二）高度重视对账工作的管理。严格按照《人民银行结算账户管理办法》和我行银企对账制度进行银企、银银对账。银企对账包括与客户每季度存款对账，目前，我行我万元以上对账率达100%。按照要求，各支行负责人每季度直接与重要客户进行对账，对对账工作开展抽查，督促回收对账单等，保证了对账工作的顺利进行。

（三）高度重视案防三项制度的落实工作。一是按照银

4 监会关于案件(风险)的最新口径，全面清理辖内机构自我年以来的案件风险情况，加强案件监管、严格案件报告。二是进一步规范案件查处流程。成立由行领导任组长的专案组，开展风险清查，妥善处置和化解案件风险。三是严肃案件管理纪律。要求各机构增强对案件风险的快速反应能力，及时报告；对发现符合监管部门或总行规定的案件或案件风险情形的，不报告或未在规定期限内报告，将严肃处理；要求各机构高度重视案件查处工作，深入调查，严肃问责，扎实整改，以有效的案件查处工作，促进内控案防工作能力的提升。截至6月末，我行未发现案件（风险）信息，报送数为零。

（四）高度重视安全管理，做实安保工作。今年以来，我行在安保方面主要抓了以下几方面的工作：一是加强全员安保意识和技能培训。组织安保人员针对营业场所重点部位进行了防抢演练培训。二是加强防护设施建设。实行各支行负责人以物防、技防设施的管理负总责任制，建立了双路报警系统，确保物防、技防设施的正常运行。三是加强规章制度建设。制定下发了《安全保卫管理办法》等规章制度。

（一）监督措施要到位。我行提出，防范案件不能总当

5 “事后诸葛亮”，要通过加强对业务经营和操作风险的监督检查工作，防患于未然。我年，为了保障各项制度的贯彻落实，督促员工依规操作，按照《方案》的要求，通过开展“三查一审”工作来落实完善检查监督机制。加大对基层机构的检查监督力度，突出重点，紧紧围绕案件防控的重点环节，对高风险业务、易发案件部位，增加了督查深度、广度和频率。

（二）惩戒措施要到位。我年，我行对违规和案件的责任追究提出了更为严厉的措施。同时制定了相关柜台业务禁止性规定，这些禁止性规定是柜台业务操作中的高压线，触犯一条即解除劳动合同，具有极强的威慑力，在全行上下引起了较大震动。

（三）激励措施要到位。为有效防范操作风险和各类案件、事故的发生，在严肃问责的同时，制定了相应的激励措施。对严格执行规章制度，有效避免资金财产损失的一线员工给予通报表扬和奖励。

六、案防工作计划

（一）加强思想教育，重视案防工作培训，进一步提高案防意识，使员工防范风险意识由被动灌输转变为主动形式。

（二）加强内控制度建设，进一步完善案防长效机制。及时修订完善各项内控制度，建立严密的制度防范体系。

（三）强化对操作风险的管控，继续加强贷款“三查”、轮岗、对账和强制休假等制度执行的检查；突出对“高风险点”的监督检查，不断拓宽检查范围，力争使检查覆盖面达到100%。

（四）案件防控工作任重道远，决不能掉以轻心，我行将继续保持对案件的高压态势，继续强化员工的合规意识，从管住人就管住风险的高度，扎实做好员工行为动态管理，确保实现零案件工作目标。

涉拐案件工作报告篇八

作人员联合风险部门开展全行安全检查，长假节前大检查等；按责任书要求亲自参与全行的消防设施检查、监控报警系统巡检。时刻注意掌握辖内安全动态，及时解决我分行保卫工作中存在的不足和问题。

（二）强化案防常识学习、不忘思想警示教育。上半年中，我分行严格落实案防知识学习和教育制度，在每一季度的安全例会上，坚持安全常识学习和教育，继续加强分行的安防保卫制度及各项应急预案的学习，将多媒体与书面教育相结合，积极收集消防火灾视应急处置技能培训视频放映，以直观易接受的教育方式提高了员工的消防知识及技能，并收集近期各地发生的大案要案进行通报警示教育，举一反三，结合辖内社会治安形势，提升案防意识，抓自查促整改，使广大员工对安全防范的严峻性、必要性有一个清醒的认识，增强忧患意识和紧迫感，克服麻痹和侥幸心理，做到警钟长鸣，并要求前台员工在日常工作中，做好客户安全提示，提高客户离行后的安全防范意识。

在日常工作中，加强队伍建设、政治思想教育建设，紧抓队伍身体素质锻炼，培训临柜人员对自卫器械的保管和使用，要求他们熟练掌握。在保安人员管理方面，我行不仅要求保安公司加强对保安人员的安全教育培训，要求驻网点保安的日常工作严格遵守我分行各项规章制度，还要求驻网点保安人员参加我分行对员工开展的案防培训，向各部室下发传阅学习安保及案防培训材料，保持高压态势，确保案件风险得到有效防控。

(一)强化检查整改。为促进安全保卫工作制度化、规范化,落实检查效果。年初,我分行积极认真总结20xx年度安全保卫工作情况,根据总行制定的安全保卫检查实施办法和违规违纪处罚实施细则,采取常规性自查与不定期自查、并与重大节日专题查相结合的方式,时刻注意掌握辖内安全保卫工作动态,整改隐患,堵塞漏洞,防患于未然。

(二)加强技防物防建设。根据分行树立的“安全无小事”的思想,贯彻从安全出发、从实际出发的原则,完善了分行技防物防建设。定期按照巡检制度做好设备巡检,积极配合总行对新设立网点安防建设工作进行督促指导,严格按照公安机关相关金融机构网点安防设施建设规范进行施工,最终通过验收顺利开业,各项技防物防系统稳健运行。根据总行部署,将远程监控与本地监控相结合,在原有本地监控网络的基础上积极对atm自助银行等高风险区域接入总行远程监控报警中心,有效提高物防和技防水平,提高了安全系数。

(三)严控风险事件,预防案件发生。上半年,我分行在推进业务发展的同时,保卫部门及风险管理部门定期召开联席会议,两部门协调配合,按照风险管理及案件防范要求对各项业务进行风险防控,严格贯彻落实信贷风险管理规定对信贷部门各项信贷业务进行风险管控,组织相关部门每月定期对营业部门进行重要空白凭证及现金进行检查,及时消除隐患,将分行各项内控制度落到实处。

一是安全防范意识有待进一步增强。

二是分行监控报警系统部分硬件设备老化故障频发,下半年需加强技防物防硬件设施日常检查维护,做好硬件设施更新工作。

涉拐案件工作报告篇九

x年初,我们坚持一周一次系统的学习《岗位监督条例》和

《纪律处分条例》，并开展了深入广泛的讨论。4月份，在分局传达市局党风廉政建设和人事人才会议精神后，全组同志集中学习了龚局长会议讲话，我们根据各自在工作中存在的问题，认真反思，揭摆问题，强化了政治思想觉悟和法律意识。

二、参加社会实践，加强廉政教育

3月份，通过分局组织的参观“六新生”xxx和贪污税款一案的警示教育。各式各样的贪官和腐-败分子，无一不是在理想信念上动摇和失落，以至于背离和背叛，他们理论上不学，党性上不修，政治上不坚，经不起权力和利益的诱-惑，接受了腐朽落后的思想观念，突出了xxx私xxx字，放大了xxx权xxx字，纵容了xxx贪xxx字。记得经济犯含着悔恨的眼泪，喊着：“妈妈，能不能等等我”。试想他今年已经50岁了，还有16年才能出来，到那时，他的双亲很可能已经不在了。丢掉了现在也就丢掉了将来。

回来后，我们全组人员开展了深刻的自查自纠自改，每人写下了近万字的思想认识，大家纷纷表示要在工作中兢兢业业、恪尽职守，在生活上艰苦朴素、廉洁自律，做一个岗位上离不开的人、一个纳税人信得过的人、一个领导放心的人。

三、提高业务技能，参加各种形式学习

今年通过层层考核选拔，分局“人才库”一员，她给科里同志进行了稽查业务培训和所得税业务培训。在她的带动下，大家比学习、比素质、比能力。今年7月1日《行政许可法》颁布之前，分局组织可《行政许可法》知识竞赛，与其他组同志为科室取得了第二名好成绩。