

# 银行监察工作总结汇报(通用9篇)

写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚，写明白，实事求是。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 银行监察工作总结汇报篇一

一、学习贯彻纪检监察工作会议精神 不断提高纪检监察工作效率

地区纪检监察工作会议召开以后。根据县委安排，于2月29日在县四套班子中心组学习上进行了学习贯彻。并组织起草了县纪检监察工作会议精神传达提纲。县纪委、监察局及时组织召开了县纪检监察工作会议，并结合部门业务工作认真学习了地区纪检监察工作会议精神，为扎实开展好2012年的各项工作理清了思路，指明了方向。为切实提高部门工作人员业务能力和工作水平，同时还制定了纪检监察工作责任书，进一步统一了思想，明确了任务。

二、加强非公经济组织纪检组织工作 探索反腐倡廉工作新领域

1座谈会，座谈会主要围绕如何加强对公司生产经营情况的监督，维护党员职工合法权益，协助公司党委健全完善内部监督机制，优化企业发展环境，加强企业廉政文化建设等。对非公有制经济组织在党务公开、企务公开栏进行了设计指导，并组织起草了《关于在非公有制经济组织开展反腐倡廉建设试点工作的实施意见》以及关于成立加强非公有制企业反腐倡廉建设试点工作领导小组的通知。

三、扎实推进权力公开透明运行试点工作 完善权力公开运行流程

县委高度重视权力公开透明运行试点工作，主要领导亲自审定工作方案，成立以县委常委、县纪检委书记为组长的试点工作领导小组，加强了组织协调和工作指导。根据开展县委权力公开透明运行监督工作需要，组织对县委权力公开透明运行社会监督员进行了调整，抽调专门人员负责此项工作，组织召开了县委权力公开透明运行试点工作例会，对近期要开展的相关工作进行了部署。同时结合当前工作需要制定了《关于进一步推进县委权力公开透明运行试点工作的意见》。并根据地区纪检监察工作会议精神和深化县委权力公开透明运行工作需要，提出了《关于开展廉政风险排查和防控机制建设试点工作的实施意见》明确了责任分工和时间进度，形成了逐级抓责任，层层抓落实的工作局面。

#### 四、全面加强机关作风效能建设 提高窗口行业和党员干部服务水平

于对全县中小学教职工在岗及“吃空饷”情况进行抽查的安排方案》，组织协调人事、财政、教育、编办等部门，于3月7日至13日，对13所学校教职工在岗及“吃空饷”情况进行了检查，并形成了专题检查报告。

## 银行监察工作总结汇报篇二

### 一、个性目标完成情况

1. “积极探索纪检监察机构实行统一管理的新途径，结合教育实际，推动制度创新工作全面开展”工作完成情况。今年以来，我们按照市纪委派出（驻）统一管理要求，大力加强自身建设，全方位加大监督力度，先后组织实施了市教育局体卫艺教处处长、市政府教育督导室督政处处长、市教育局电教中心主任及副主任、市政府教育督导室督学处处长、市教育局高教处处长、办公室副主任、宿迁高等师范学校副校长、宿迁市实验小学副校长、校长等10个职位的竞争上岗工作；选拔任用了2名市教育局主任科员，指导市实验学校竞选

了13名中层干部上岗。此外，我们还根据教育系统实际，拓展监督范围，把选聘教师、评先评优、特级教师评选等事项列入监督范围内容。今年以来，参与了对全市教育系统安全稳定、行风、职业教育、民办教育等工作先进集体、先进个人候选人逐一审核，参加了高中教师资格认证工作，评选32名特级教师候选人参加省里评选，为市直学校面向全国公开选聘教师173名，其中宿迁中学43名，经贸高职27名，宿迁高师23名，应用职业技术学校14名，市实验小学66名。同时，我们还积极探索管理的新机制，拟在市直学校派驻纪检监察员，以进一步加强市直教育系统的党风廉政建设。

2. “加强廉政文化建设，深化党纪国法教育，积极开展廉洁自律教育和警示教育活动” 工作完成情况。

一年来，我们在全市教育系统全面推进廉政文化建设，特别是利用

9、10月份时间，深入开展反腐倡廉系列教育活动，市直教育系统组织学习了《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作计划》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》等文件和法规，共举办各种廉政知识讲座30余场，800余名党员干部参加了“学规划、谋发展、展风采、比奉献”主题教育，1500余名教师参加了“贯彻师德规范，坚持廉洁从教”为主题的教育活动，撰写读书笔记100余万字，心得体会150余篇，崇廉尚洁的良好氛围已经在全市教育系统形成。在省教育厅开展的“廉政文化进校园活动”中，我们制定了详细的活动方案下发各县区、市直学校，成立专门的督查小组，督促各地各校活动开展情况。活动中，我们收到廉政歌曲、廉政书画、廉政手工制作、廉政演讲作品3238件，我们组织了专家对所有作品进行评审，并在全市进行表彰。同时，将《把廉政的种子播进幼小的心灵》、《烛颂》等38件优秀作品报送省教育厅参加全省廉政文化优秀作品评选，张红梅、赵吕森、张荣荣、薛鑫鑫等9位同志的作品荣获省一二等奖，获奖总数在十三个地级市中名

列第一。

3. “贯彻执行党风廉政责任制，严守‘四大纪律，八项要求’，按照教工委的部署，大力推进党风廉政建设和反腐败工作”工作完成情况。

我们按照党风廉政责任制的要求，组织局机关中层以上干部及市直学校领导班子进行了述职述廉，并积极配合市纪委、市委组织部开展了局机关领导班子述职述廉活动。同时，为了进一步促进市直教育系统广大党员干部，尤其是领导干部对《建立健全惩治和预防》的深入认识与理解，我们组织广大党员干部，认真学习《工作规划》，1342名党员干部和教师参加了答题活动，达到了宣传、教育的目的，党风廉政建设和反腐败工作取得了明显成效。

4. “严格执行领导干部廉洁自律各项规定，查处各种违纪违法行，做到有案必查，在规定时间内保质保量地完成案件查处任务”工作完成情况。

在加强领导干部廉洁自律方面，我们主要做了以下几方面工作：一是根据《实施细则》、《补充规定》等文件精神，制定出台了《宿迁市教育系统加强对党员领导干部自律的监督检查工作实施方案》，并根据方案，规范领导干部自律的监督检查工作；二是严格执行党员和领导干部婚丧喜庆操办报批制度，今年以来，2名党员干部填写了《市教育局党员干部操办婚丧喜庆活动申报表》；三是严格执行禁酒令。凡是遇有公务活动需要宴请，必须事先履行报批手续；四是严格执行对领导干部配、用车各环节督查制度，加强公务用车和领导干部公款支出的管理和监督。领导干部用车与分管处室用车捆绑安排；同时实行领导干部职务消费实行定额包干制，每季度对全体工作人员通报一次。围绕强化监督效果，我们开展了四次活动促监督，收到了良好的教育效果：首先是在春节前召开廉政教育大会，要求党员干部做到“四个禁止，十个不准”，过一个廉洁的春节；其次是在春节期间开展了为党员

干部送廉政春联活动，共送出725幅春联；第三是组织局机关事业单位全体工作人员认真学习《职务犯罪预防宣传手册》；第四是结合“解放思想能行成 推动落实好快干”大讨论活动，在全体党员干部中查摆“满旧浮虚难”五类问题，组织领导干部任职谈话11人次，关键时段廉政提醒谈话3人次。此外，我们还建立了科级以下干部党风廉政建设责任书、群众来信来访问题说明书、年度考核评议书和警示教育自律书制度，从制度上约束、提醒干部任职后认真履行职责，勤政廉政，经常性地教育干部、不间断地提醒干部、最大限度地保护干部、长效培养干部。

5. “做好教育纪检监察信访工作，年信访办结率达98%以上” 工作完成情况。

我们严格按照局领导的要求，认真做好省教育厅、市纪委转来的信访件及自收信访件的办结工作，切实做到件件有落实、事事有回音。截止目前为至，我们共收到各类信访件90件，已办结89件，达到了“年信访办结率达98%以上”的要求。

6. “加强教育行风建设，积极协调配合有关部门、处室做好治理教育乱收费工作，教育乱收费投诉率较上年明显下降，群众满意率明显提高” 工作完成情况。

今年以来，在春季、秋季开学之际，我们会同市纠风办、财政局、物价局等治理教育乱收费联席会议成员单位对全市中小学收费情况进行检查，并定期召开治理教育乱收费联席会议成员单位会议，共同商讨工作中存在的问题与不足，下发了《关于进一步规范教育收费治理教育乱收费工作的通知》，通报了在教育收费方面存在的不足。一年来，全市共收到教育收费信访件117件，省转信访件22件，与去年同期相比下降了10.25%，群众满意度明显提高。

7. “积极开展行政效能督查，积极探索招标投标市场监督和管理新举措，严肃查处破坏软环境的人和事，围绕教育中心工作做好服务，维护教育良好形象” 工作完成情况。

一年来，我们积极开展行政效能督查，积极探索招标投标市场监督和管理，尤其是按照市纪委的要求，对宿迁中学、宿迁电大、宿迁高等师范学校新校区工程建设进行了专项检查。此外，为了进一步规范教育系统工程招标投标的执法程序，规范教育系统各级负责人的基建管理行为，我们成立了宿迁市教育投资工程招标投标监督管理领导小组，下设办公室，制定了宿迁市教育系统投资工程招标投标实施细则，进一步明确工程招标投标的执法程序、工作规范和工作纪律，加强对学校投资建设工程招标投标工作的监督管理，认真做好教育系统工程建设和设备招标投标等工作。对市直学校基建工程在30万元以上、大宗物品采购在1万元以上，必须通过市招标投标办公室，基建工程低于30万元，大宗物品采购低于1万元的，必须由所在学校申请，报经市教育局招标投标办公室同意方可进行，以此不断提高执法监察工作水平，坚决杜绝一切违规违纪违法的现象出现，为我市教育改革发展保驾护航。

## 二、共性目标

1. “完成教育局下达的1000万元以上竣工项目1个”工作完成情况。

虽然我们监察室人手少，任务重，今年没有参加外出招商和定点招商，但是我们积极参与市教育局招商局工作，多方寻求招商信息并及时向招商局汇报，并对已竣工的项目认真做好帮办工作，努力完成招商任务。

2. “落实党风廉政责任制，加强行风建设，提高行政效能，强化诚信管理，无影响教育形象的情况发生”工作完成情况。

新年伊始，我们就对落实党风廉政责任制进行了全面部署，并积极筹备召开全市教育系统行风工作会议，对去年表现突出的全市中小学校进行表彰，并对全市教育行风工作进行了全面部署。此外，我们还在全市中小小学积极开展“百千万”工程（树百所学校形象、展千名教干风采、铸万名教师师

魂），扎实推进全市教育行风工作。与此同时，不断提高行政效能，强化诚信管理，不断提升教育形象。一年来，没有影响教育形象的不良事件发生。

在做好工作的同时，我们不断谋划工作思路，认真总结工作经验，积极向省教育厅、市“两办”报送工作信息。到目前为止，《市教育局“百千万”工程抓实行风工作》、《全市教育系统廉洁教育凸现层次性》、《市教育局切实加强招标投标监督管理力度》等文刊登在网上宿迁；《政风行风建设公开承诺》、《新的征程新的打算》等文发表在《宿迁日报》上；《宿迁市教育系统廉洁教育凸现层次性》、《宿迁市教育局“百千万”工程抓实行风工作》等文被省教育纪工委信息处采用；调研论文《浅议如何完善教育部门及学校权力监督和制约机制》发表在《教育纪检监察研究》上，《强化纪检监察职能 促进和谐社会建设》、《如何发挥教育专项资金的效益最大化》两篇调研论文被省教育厅评为优秀论文。此外，《把廉政的种子播进幼小的心田》、《贪欲的罪恶》、《校园盛开廉洁花》等9件作品分获省教育厅一二三等奖。

4. “做好相关信访和校园安全管理包片工作，交办信访件办结率100%，无安全责任事故”工作完成情况。

一年来，我们认真做好相关信访和校园安全管理包片工作，尤其是在奥运会与残奥会期间，没有发生一起集体上访或越级上访事件，所包片的校园秩序井然，管理到位。对领导交办的信访件全部办结，没有安全事故。5. 按时完成市教育局交办的各项任务。在做好纪检监察工作的同时，我们还从大局出发，严格按照局领导的要求，全力做好房屋拆迁、创业文化、软环境治理等各项工作，自觉维护教育系统的良好形象，为推动全市教育系统的进一步科学、快速发展贡献力量。

## 银行监察工作总结汇报篇三

## 银行分行纪检监察保卫工作总结范文

在全行员工的共同努力下，做了大量的工作，取得了连续十几年无事故的好成绩，但今后的工作还很艰巨，我们将以求真务实和态度，百尺竿头，更进一步，为事业发展做出更大的贡献。下面是豆花问答网小编收集整理文章，希望对大家有所帮助，欢迎阅读。

### 第一篇：银行分行纪检监察保卫工作总结

\_\_年，我行纪检监察内控保卫工作在市行党委领导下，坚持以理论和“”重要思想为指导，坚持与时俱进的科学发展观，认真落实党风廉政建设和案件防范工作任务，深入推进《实施纲要》的贯彻和廉洁从业各项规定的落实，加强领导干部作风建设；加快内控“三道防线”建设，加强合规文化建设，加大监督检查力度，组织开展“两个专项”治理工作；加大安防设施投入，提高防范能力，杜绝各类案件发生，促进了我行各项业务健康发展。现将主要工作总结如下。

#### 一、年工作回顾

##### (一)进一步加强党风廉政建设，落实廉洁自律各项规定

1、认真落实党风廉政建设和案件防范工作责任制。深入贯彻省分行年纪检监察保卫工作会议精神。制定并印发了《--分行年党风廉政建设和反腐败防案件主要工作任务分解表》《--分行年纪检监察保卫工作意见》，层层签定了《--分行党风廉政建设和反腐败防案件目标责任书》。将党风廉政建设责任制与经营管理、业务绩效指标同布置、同落实、同检查、同考核，从而增强了各单位各部门责任人的责任感。

2、认真落实党风廉政建设和案件防范工作机制。强化党委统一领导，纪检监察部门组织协调，部门各负其责，依靠群众支持和参与的反腐败领导体制和工作机制。各单位“一把



手”对反腐倡廉和案件防范工作切实负担起了全面领导责任，领导班子其他成员根据分工各负其责。市行纪委、监察认真履行协助党委组织协调反腐倡廉和案件防范工作，督促辖内各行部负责人履行对本行、本部门党风廉政建设责任制主要责任单位和协同责任单位工作职责，并责任到人，真正形成齐抓共管的工作格局。

3、认真抓好领导干部廉洁自律，完善和规范领导干部廉洁从业制度。全行党员干部和管理人员严格遵守“四大纪律、八项要求”。市分行领导和各级管理人员带头执行廉洁自律各项规定，坚持勤俭办行，反对铺张浪费和大手大脚。自觉加强思想道德修养，讲操守、重品行，注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求，正确处理与客户及亲友的关系，自觉保持“三个距离”，净化自己的社交圈。全年未发生收受现金、有价证券和支付凭证等情况，并对照《中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不当利益的若干规定》进行自查自纠。

#### 4、加强党内监督、群众监督、舆论监督和制度约束

一是认真执行述职述廉制度。全年一名分支行领导向上一级行进行述职述廉。二是认真落实纪委、中组部有关要求，上半年在全辖县支行以上的党组织增开了一次以加强领导干部作风为主题的专题民主生活会，认真对照总书记倡导的八个方面的良好风气进行剖析和自查，制定整改措施，明确整改重点，落实整改责任。下半年又召开了一次党委(支部)民主生活会，领导班子以“树立科学发展观，大力发展业务;加强领导班子建设;加强授信管理，防范风险”为主题，从思想观念，政治素质，经营业绩、作风形象、团结协作及自身工作等方面广泛开展批评与自我批评。同时针对思想、作风和工作中存在的问题深入剖析原因，并提出了今后的改进措施和努力方向。三是开展民主评议。四是坚持民主集中制度，重要事项和决策必经集体研究，做到公正、公开、透明。五是坚持诫勉谈话制度。对4名业务后进单位负责人进行了诫勉谈

话。六是严格执行领导干部个人重大事项报告制度。分、支行主要领导按要求填报了《领导干部个人重大事项报告》。七是坚持任期和离任稽核制度，今年对---支行、==支行、==支行、==分理处等负责人变动进行了离任稽核。八是发挥专业委员会作用。对大额采购、基建装修、资产处置及人员提拔使用等进行监督，从源头上预防了腐败现象发生。九是推行行务公开。始终坚持每周行务例会制度，议事和决策内容通过会议、内部网络向全行员工发布信息，加强了同全行员工信息沟通和情况了解，全年未发生上访和群众来信来访事件。

## 5、进一步深入推进治理商业贿赂工作

一是根据市银监分局转发关于《银行业不正当交易行为自查自纠工作检查评估实施方案》的通知要求，我行对辖内各单位的自查自纠及自我评估工作进行了检查和重点核查。通过市分行和全辖11个行处自查评估，整体情况良好。进一步增强了全员依法合规经营意识和抵制不正当交易行为的自觉性，正确区分了正常商业活动与不正当交易行为的界限，规范经营行为。二是认真落实了《银行业治理商业贿赂领导小组办公室关于开展市场诚信体系建设调研活动的通知》《中国银行业监督管理委员会==监管分局转发银行业治理商业贿赂领导小组关于进一步规范银行代理保险业务的通知》开展了调研活动。三是开展了防止银行资金流入房市、股市的全面检查。

## 6、认真贯彻落实《实施纲要》

一是加强领导。按照市行下发的《==分行贯彻落实〈实施纲要〉主要任务分解表和责任分解表》要求，紧密结合本单位实际，以预防领导干部职务犯罪和防范操作层违纪违法问题为重点，紧紧围绕教育、制度和体系建设、监督、惩治、深化改革等五个方面主要内容，抓好任务分解和责任落实。纪检监察部门切实履行好组织协调和监督检查职责，加强与相

关部门的协调配合，把贯彻落实《实施纲要》工作不断推向深入，保障各项业务健康稳步发展。二是按照省分行纪委“关于开展落实《实施纲要》工作情况自查”（中银纪〔〕1号）通知的要求，对贯彻落实《实施纲要》情况进行了自查，总体良好。

## 7、深入开展教育学习。

一是加强政治理论学习。市行党委和支行党支部坚持中心组学习制度，认真学习领会总书记的重要讲话精神、充分认识加强领导干部作风建设和大力倡导八个方面的良好风气的重要意义，树立了讲政治、讲正气、讲学习、讲大局的氛围，提升了全员的政治素质和理论水平。二是深入开展了“\_\_大”文件学习，行党委把学习贯彻\_\_大精神作为当前和今后一个时期的重要工作，有计划、有步骤安排，认真组织党员和员工研读党的\_\_大报告和党章原文，坚持集中学习和自学相结合，联系实际开展讨论，领悟要义，掌握实质，以进一步把全行员工的思想统一到党的\_\_大精神上来，更好地把科学发展观的要求贯彻落实到全行业务发展和内控管理中，进一步明确本单位的具体工作目标与任务，扎扎实实地推动本单位的工作，确保学习贯彻\_\_大精神取得实效。三是加强廉政思想教育。组织学习了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》和《中国==银行党委关于进一步加强对高级管理人员教育监督的若干要求和措施》，教育引导各级党员干部和管理人员进一步坚定信念，加强党性锻炼和职业修养，自觉抵制腐朽思想侵蚀，规范操守，廉洁从业。以领导干部作风建设促进党风行风建设。打牢全员廉洁从业的思想道德防线。四是开展了“双十禁”学教活动。全辖管理人员和员工认真学习、宣传，严格遵守、执行。与此同时，在学习“双十禁”中，注意做到三个结合。即：把学习“双十禁”与做好内控、防范风险相结合，与当前防风险教育相结合，与风险自查相结合；全行参学参测人员达300多人。五是组织全辖干部员工观看了《“赌之害”——党员领导干部参赌警示录》纪录片。使大家认识到由赌而贪，几成定律。赌

博不仅使干部自身犯罪，还造成了国家财产损失，对党风、社会风气也造成危害。六是落实市委二届六次全会关于在市直机关继续开展“创建学习型、服务型、创新型机关”活动。制定了活动方案和学习计划，开展了教育学习，并响应金融系统倡导的“==发展我发展，我为==作贡献”活动，增强了为地方经济发展竭诚服务的意识。

## (二)认真落实防控工作制度，注重关口前移

1、牢固树立全员防案思想理念。一是利用正面教材和反面案例教训开展教育，使全行每位员工都充分认识无案件无事故对单位对自己利益有着重要意义。二是认真贯彻《中国==银行加强案件防查工作指导意见》，明确各级机构、管理人员和所有员工在案件防范上的责任和义务。三是领导重视，全面推动。市分行领导先后多次主持召开中层以上管理人员会议，带头学习并贯彻落实省银监局关于辖内银行业金融机构案件案件防控工作会议精神。7月12日晚==行长主持召开了全行职工大会，传达学习了银监会主席刘明康在大型银行案件防控工作会议上的讲话和省银监局==副局长讲话。强调在全行开展好合规文化建设及案件防范大讨论活动。8月3日晚市行再次召开了全行员工大会，副行长===作了“加强内控管理，强化执行力度，努力做好内控和案件防控工作”报告。进一步提高了全行员工案件和风险控制意识。

2、强化合规文化建设，进一步增强广大员工依法合规经营意识。一是组织全行员工认真学习了《员工守则》《员工违规处理办法》。二是认真学习、宣传“双十禁”，严格遵守、执行“双十禁”。全行员工会背会用，熟练掌握“双十禁”。三是认真学习了银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》《商业银行操作风险管理指引》《银行业从业人员职业操守》等系列文件和规章制度，8-9月份在全行开展了合规文化建设及案件防范大讨论活动。对学习情况进行测试和写心得体会，收到了良好效果。四是加强了《岗位合规手册》等规章制度和各项业务操作规程的学习培训，年以来，市分

行共组织各类业务和管理培训43期，参训人员达1436人次。从而提高了广大员工业务素质，使大家进一步明确了业务操作、职业规范和岗位职责，增强了责任意识，自觉抵制违规操作。五是在全体员工中进行合规知识测试，进一步使广大员工明确和遵守员工基本行为准则，严格执行各项规章制度，在全行形成按规矩办事，靠制度管人，争做合格员工的良好氛围与机制，促进全行依法合规经营和各项业务稳健发展。

3、认真落实防案工作制度，排查异常，化解风险。一是坚持案件形势分析会制度。市分行和各支行、处按要求召开，并形成会议纪要报送相关部门，组织人员到部分支行、分理处参加案件形势分析会，促进基层行会议取得效果。二是对经营机构负责人和重要岗位员工实行轮岗、交流。全年全辖交流轮岗72人，完成年计划轮岗人数120%。同时加强了基层经营性分支机构负责人的定期轮岗交流制度落实的监督检查。定期对岗位交流、强制休假等管理工作进行检查、评价和督促。三是加强对基层负责人重要岗位员工“八小时之外”及其社交圈的监督，每半年开展一次员工行为排查，掌握异常行为表现，及时消除风险隐患，防范案件发生。四是建立全员抵制违规行为激励机制，落实《员工堵截、举报和抵制违法违规违纪行为奖励办法》。

4、进一步开展案件专项治理。为了推进案件专项治理工作，防范案件和风险发生。一是认真落实了银监会关于防范操作风险“十三条”和“十个联动”的要求，开展专项治理，防范操作风险。二是制定了《中国==银行==分行案件治理整改方案》和《==分行年案件治理具体措施及落实计划任务分解表》，落实责任抓整治。三是落实年度风险金考核奖惩制度，对未发生经济案件的单位和个人给予了奖励，对发生经济案件，不仅扣除年了度风险金，而且同单位、个人绩效考核评价及奖惩进行挂钩，实行了一票否决制。四是制定了《==分行重大突发事件应急预案》，预防突发事件发生。五是落实了《关于加强银行金库业务风险管理的通知》和《关于==银行金库安全专项治理工作方案》，对检查中存在的隐患及时整

改。五是围绕创建“平安==市”的总目标，开展创建“平安单位”活动，促进了社会和单位稳定、和谐。一年来由于高度重视案件专项治理工作，使各级管理者和全行员工增强了案件防范意识，加强了内控管理，杜绝了各类案件的发生。

4、实行银行业务全面监督和重点监督相结合，不断提高事后监督工作质量。，我行进一步加强事后监督工作，业务监督已涵盖储蓄、会计、信贷、银行卡、国际结算、财务等银行业务的所有方面。事后监督方式实现了从普遍监督向一般监督和重点监督的转移。在工作方法上改变以往的单纯审查传票的审核模式，每月开展对长期不动户、长期未解挂业务、冲正授权等高风险业务的现场检查；同时在市分行事后监督中心设立了质量控制岗，加大对县支行派驻员工作质量的监督，按月抽查监督过的会计凭证，提高事后监督派驻员的工作责任心。按月在自主开发的“==分行事后监督差错管理系统”中发布《事后监督报告》，对带有共性的业务差错向相关管理部门提出风险警示。今年发现各类问题179个，其中一般差错43个，较大差错86个，重大差错50个。

5、加大检查和整改力度，规避操作性风险和监管风险。今年以来，一是市分行根据银监局《关于对中国==银行==省分行辖内分支机构进行全面现场检查的通知》的文件精神，由监察内控保卫部牵头组成联合检查组，1月18日-2月12日在全辖开展了经营性分支机构业务操作性风险大检查，检查面达100%。检查内容涉及存款及柜台操作、会计结算、信贷业务、票据承兑及贴现、银行卡、利率管理、安全保卫及金库管理等12个方面，发现各类问题30个。4月11日-23日，监察内控保卫部对全辖各经营性分支机构的异地存款及利率执行检查情况进行了专项检查。检查采取通过ondemand系统采集账户信息，人工分析判断，并对市分行营业部异地存款的账户资料进行了现场检查。发现各类问题5个问题，目前已全部整改到位。二是在职能管理和业务部门自我检查、评估的基础上，监察内控保卫部坚持按季度检查。5月和9月份，市分行组织两次对辖内单位贯彻落实党风廉政建设和案件防范工

作责任制情况、纪检监察内控会议、文件及相关制度落实情况进行了检查。对检查发现的问题，提出了整改建议。并督促和帮助其落实整改，切实改变内控薄弱的状况，强化内控管理工作。三是为了有效防范经营性分支机构业务操作风险，保障我行各项业务的健康发展，7月下旬—8月上旬，在全辖开展了经营性分支机构业务操作性风险大检查和自查，检查面达100%。发现各类问题56个，目前已整改45个，11个正在整改中。在开展各种检查活动中同时对内外审发现的问题进行跟踪检查，11月对16项未彻底整改事项进行督办。四是配合省分行开展专项检查和稽核检查。年8月，开展了授信业务专项检查，检查内容涉及资产质量真实性、授信前中后期评估、管理、住房、汽车消费贷款。对省分行检查组提出的整改要求，认真督促整改，及时上报现场和非现场要求的各种报告和资料。五是开展了安全生产隐患排查治理和安全评估自评工作。通过检查，降低了操作风险，全面提高了业务和工作质量。

6、积极开展代职管理和离任稽核。完成了全年计划代职10个经营机构负责人的代职管理任务，并按时上报代职情况报告。一是将代职管理和柜面常规检查有机地结合起来，加大了代职管理检查的深度和广度，公正、客观地对每位基层管理者的经营业绩和管理水平进行评价。二是积极开展对离职干部的稽核审计工作。今年以来先后完成了==支行、==支行、===分理处主要负责人的离任稽核。通过代职管理及相关检查，共查找出业务发展、规范操作、内部管理、队伍建设、文明优质服务等方面的各类问题43项，经过督促现已整改。通过代职管理及相关检查进一步强化落实了各项内控管理措施，加强了网点的合规管理制度建设和内控监督机制在日常工作中的有效运作。

7、开展集中对账工作，防范高风险银行业务环节。截止11月底，我行客户对账单送达率为99%，较年底上升了7个百分点；重点客户对账单回收率86.59%，非重点客户对账单回收率72.26%，虽较上年度都有所上升。主要做法：一是开展了

对账客户通讯地址专项清理。成立了由分管行长任组长的对账客户通讯地址专项清理工作组。制定了全辖的对账客户通讯地址专项清理方案。组织开展规范采集客户通讯地址的培训，在全辖进行了信息梳理，客户清理，规范采集、维护客户的通讯地址。总计清理重点客户836户，非重点客户1327户，重点客户清理维护率达100%，非重点客户清理维护率99.92%，取得了较为满意的成果。二是加强内部对账。将外围系统、自有账户的对账内容纳入其中，每月通过信箱发送对账单，要求七日内盖齐印鉴送到对帐中心，目前回收率100%。三是采取上门对帐。对市区无法收回对账单的企业，对其中129户重点客户进行了上门对帐。对县支行重新制作上门对账单，计上门对帐48户。通过对帐本年度累计发出对帐整改通知书89份，对帐不符通知书46份。并监督各行、各分理处进行了整改，整改率100%。

8、认真开展平账巡查工作。今年以来，股市、房市异常火爆，大量的储蓄资金流入两市，为了防止对银行的潜在风险，在全省实行平账巡查制度。市分行领导高度重视此项工作，亲自带领监察内控保卫人员参加每天的检查大库，抽查现金尾箱，认真做好检查记录；巡查人员自备交通工具，牺牲节假日休息，坚持巡查工作不间断。平账巡查工作开展以来，我行及时纠正了两笔业务差错，有效降低了现金库存的规模。各行处同样认真做好每日库、箱现金平帐工作，防止了案件苗头。

9、实行营业机构业务经理派驻制，监督业务经营以法合规，防范操作风险。市分行计财部门对全辖业务经理的工作情况进行管理和监督，按时召开业务经理工作会议，不定期抽查业务经理工作开展情况，对网点的合规问题实时监控并及时上报。

10、根据总、分行要求，1月份和十月份全辖分别完成了“重要控制测试”工作，并对测试结果进行了评价。三季度根据《中国==银行==省分行经营性分支机构员工个人合规档案管



理办法(试行)》，制定了==分行全员合规档案实施方案。此外、还开展了规章制度清理，印章管理全面地清理工作。

通过各项内控制度和措施的落实，我行的内控管理水平上了一个新台阶，业务差错率大幅下降，每万笔业务差错由年初的万分之1.1下降到目前的0.8。

#### (四)做好安全保卫工作，提高防范能力

1、落实安全责任制。坚持分级管理，“按照谁主管，谁负责，一把手负总则”的原则，层层落实安全保卫工作责任制。市行领导与各县支行行长、各部室主任、城区各分理处主任签订了风险防范与安全保卫工作责任书。真正做到了一级抓一级，把安全保卫工作落到实处。

2、抓检查监督，抓整改落实。今年以来，抓检查监督工作不放松，一是行领导亲自带队检查。全年对县支行和城区网点检查达6人次，检查次数达7次。即元旦、春节、四月中旬、五一和十一期间；二是监察内控保卫部对县支行、城区分理处进行了6次综合检查，每次检查都做到了制定详细的检查方案，做到有的放矢，有针对性的对县支行实行同业寄库保卫工作重心转移后，出现的新情况、新问题进行了重点检查，并对照《安全生产隐患排查表》规定的内容进行了认真细致检查，检查面达100%。全年共查出各类存在问题7项，有的当场进行了整改，有的限期整改，并对检查情况进行了通报，与此同时在对检查中限期整改的进行跟进检查，认真抓好督促整改的落实。三是做好节假日期间的重点安全检查。如元旦、春节期间，根据上级行和公安、银监局要求，认真抓好“两节”期间的安全保卫工作，市分行领导高度重视，成立安全大检查领导小组，制定了检查实施方案、提出了具体要求。先是认真做好自查，而后对自查情况进行了跟踪检查。由于此次安全大检查工作中，领导重视，工作扎实，在迎接省银监局、公安厅“两节”安全大检查联合检查中获得了好评。

3、积极做好营业网点安全达标和图像联网工作。根据省分行统一安排布署，市行加强了技防工作，充分发挥技防、物防在安全保卫工作的积极作用。明确了今年技防工作主要抓好两个联网：即大力推广报警联网和图像联网传输，规范监控值班和预警运行机制。两个达标：即继续做好网点和金库安防新标准达标的工作。一是完成了全辖营业网点报警联网。二是图像联网传输工作正在紧张安装调试。截止11月底，前端27个的图像及声音全部调试完毕效果良好。年底前全部安装调试验收结束，正式投入运行。三是根据公安部和银监会对金融系统营业网点实施安全达标的工作要求，我行积极对营业网点的安全达标工作进行了整改。截止11月末已对8个营业网点进行了老网点改造，增加安装了共计21路电视监控、20副防尾随联动门锁具以及拾音器、对讲器。已通过公安部门、监管分局对营业网点达标整改审核方案、风险等级的审定，并通过公安部门验收，已完成19个营业网点的安全达标，安全达标合格率达95%。提前完成了公安部门、监管分局要求的三年达标任务。

4、加强技防设施的保养，充分发挥技防在业务经营中的作用。目前，全辖共有数字柜员式监控30套，“110”报警系统18套，独立红外报警系统6套，为确保上述技防设施的正常运作，我们积极地做好维护保养工作，基本上做到对城区网点有报告的在6小时内就维修到位。今年以来共对城区分理处柜员电视监控□atm机检修了12次。在做好对atm机的工作中加大了对atm机的防范工作力度。在对城区的atm机检查中做到了每月不少于两次，并做好与市其他金融机构的相互沟通。截止11月末，==市有3家金融机构的atm机被犯罪嫌疑人先后张贴小广告、安装卡槽卡扣就达到了5次。我们做到积极与其他金融机构及时沟通情况，并及时对我行的atm机进行跟踪检查和巡查，截止目前我行在市区的atm机未发生一起异常情况。

5、认真做好录象检查回放工作。由监察内控保卫部牵头，相关部室参与，对录象回放实施联合检查，做到每周由监察内

控保卫部到城区各分理处将录象资料拷贝回来，然后再发出通知，做到每周5全天对录象进行集中回放查看，各部门对在查看中存在的问题做到有记录、有签字、有反馈，监察内控保卫部每月集中整理并发出月度录象查看回放情况通报。

6、加强与保安公司的监督协调和沟通。今年以来，保安公司配合营业部门收款20余次，前往==缴、调款达9次。为保证公司业务部大客户的上门收款，确保收款任务的万无一失，事前与保安公司相关领导进行了沟通，确保了上门收款的安全。在平时工作中，经常与保安公司的管理人员就工作中的事项、保安队伍的管理和如何加强守押工作进行了沟通，由于平时的沟通协调增进了彼此进一步相互了解，确保了经营业务的安全运行，实现了全年安全无事故。

7、做好节假日值班和分行办公楼装修期间的安全保卫工作。一是做好节假日全辖值班安排和市分行综合值班室的值班工作，坚持实行行领导代班制度和行政人员值班制度，营业网点坚持做到3人当班2人临柜，并经常检查值班人员的在位情况。二是认真做好装修期间的安全保卫工作。加强办公室搬迁当中做好大楼门卫的值班工作和楼层之间的巡查，严格了大楼安全管理责任制度，执行夜间的大楼巡查制度。三是积极做好大楼装修期间的消防保障工作，把每一楼层配备了消防灭火器材。从而保障了大楼装修改造施工期间的安全。

## (二)标本兼治，综合治理，不断提高我行案件防范的能力

1、进一步落实案件防范工作责任制。认真贯彻落实《中国==银行加强案件防查工作指导意见》和市分行内控委员会的有关决策，对6个县支行、5个城区支行、7个城区分理处和市行营业部、监察内控保卫部“一把手”实行年度风险金考核奖惩制度。

2、进一步加强企业合规文化建设，增强广大员工依法合规经营意识。组织广大员工认真学习《员工守则》和《员工违规

处理办法》等，严格遵守、认真执行“双十禁”，在注重一线员工的教育管理和排查的同时，做好对各级机构负责人和部室员工的教育管理工作，教育引导员工认真贯彻科学发展观，坚持业务发展和内部管理并重，正确处理好业务发展与风险控制之间的关系，有效防范和控制风险。

3、进一步落实案件防范制度。一是抓好案件排查和整改制度落实。坚持案件形势分析会制度。组织人员到部分支行、分理处参加案件形势分析会，促进基层行会议取得实效。二是加强基层经营性分支机构负责人的定期轮岗交流制度落实的监督检查。定期对岗位交流、强制休假等管理工作进行检查、评价和督促。三是抓好《八小时之外考察管理意见》的落实，做好员工行为考察，建立全员合规档案。四是建立全员抵制违规行为激励机制，落实员工堵截、举报和抵制违法违纪行为奖励办法。

4、加强监督检查。对全辖各单位党风廉政建设和案件防范责任制的贯彻落实进行检查。着重检查案件防范制度的落实工作，帮助和指导各行查找薄弱环节，提出整改要求，抓好督办，切实改变内控薄弱的状况，强化内控管理工作。

### (三) 坚持从严治行，强化责任追究

1、落实案件查办责任制。一旦发现经济案件，立即执行案件查处预案，及时逐级向主管部门报告，控制涉案人，最大限度降低损失，提高办案效率，严格履行办案程序，提高办案质量。

2、加大责任追究力度。对检查发现或暴露的案件，依据《违规处理办法》，在分清责任的基础上，进行“双线问责”，严格追究责任人和相关领导的责任，同时追究业务管理部门的失职责任。

### (四)、做好信访举报核查工作，发挥信访监督作用

1、切实加强领导。高度重视群众来信来访受理和核查工作，对重要信访或举报，及时报行领导批办。对群众反映强烈、举报不断、带有倾向性的问题，及时组织核查，研究解决所反映的问题。

2、落实信访核查责任制，保证信访办结率达到100%。对上级机关和行领导批示明确查处结果的信访，在一个月内组织核查，三个月内上报调查和处理情况，如确有特殊情况不能办结的，按规定汇报进展情况。在信访核查过程中，坚持客观公正、不徇私情，严肃维护信访工作纪律。

#### (五)深入推进案件专项治理和治理商业贿赂专项工作

一是全面落实银监会关于防范操作风险“十三条”和“十个联动”的要求。加强对重点单位部门、重点业务、重点环节、等控制和管理。突出对银行票据、重要空白凭证、异地客户存款、大额资金支付、理财、印章、印鉴卡、授权卡、柜员卡、现金尾箱、消费信贷、对公贷款等12个案件多发部位的专项检查，重点防范违规办理票据业务套取银行信贷资金、伪造银行存单骗取质押贷款、挪用盗用客户资金等主要风险点。对各类检查，尤其是稽核和内外审、监管部门检查指出的问题，认真抓好整改落实。二是继续深入开展防治商业贿赂教育，进一步增强全员依法合规经营意识和抵制不正当交易行为的自觉性。进一步完善内部控制、授权(授信)管理、资本约束管理、财务收支管理、基建工程和大宗物品采购招投标、人力资源管理等各项制度，建立防范商业贿赂长效机制，从源头上堵塞漏洞。

#### (六)加强内控制度建设，切实履行内控职责

1、加强内控建设。明确各部门内控任务，强化各部门内控责任，提高一道防线与二道防线的协调配合，做到齐抓共管。

2、加强内控制度执行和落实，充分发挥内控合规员队伍作用。

加强三道防线建设，落实岗位制约机制，对不相容岗位兼职问题认真排查和整改，严禁业务操作“一手清”。强化事后监督对基层机构日常操作风险的监督和控制。

3、加大检查和问责。加强职能部门的检查工作力度，规范检查方式，以资金运营监管为关键，以基层营业机构为重点，通过健全和完善规章制度，对重点部门、重点业务、重点环节进行多层次、多角度、高频率的事后监督和检查，有效遏制案件的发生。加大对违规事件责任人的行政和经济处罚。

4、大力推进员工合规档案管理工作，对我行现有的“事后监督差错管理系统”进行改造，使之成为“员工合规档案管理系统”，更广泛地记录员工的合规行为。

5、积极开展代职管理、离任稽核、集中对账、平账巡查，岗位轮换等工作，严防案件苗头。

6、实行营业机构业务经理派驻制，监督业务经营以法合规，防范操作风险。

7、认真做好“重要控制测试”工作，并对测试结果进行评价。

8、落实《中国==银行===省分行内部控制第二道防线管理办法》，明确第二道防线人员责任，做好第二道防线各项工作。加强全辖内控合规员培训，提高内控工作能力。

(七)认真做好保卫工作。

1、加强领导，明确任务，强化责任。进一步坚持分级管理，按照“谁主管，谁负责，一把手负总则”的原则，层层落实安全保卫工作责任制。切实提高对安保工作重要性的认识，认真履行职责，扎扎实实做好安全保卫工作，确保全辖无得逞四类案件和重大责任事故发生。

2、完善图像联网传输的后续工作。加强报警联网和图象联网传输管理，确保报警联网和图象联网传输有效畅通运行，规范监控值班和预警运行机制。金库监控图象和报警信号上传率达到100%;在市分行逐步建立以本部为中心对本部金库、办公大楼及支行、网点的防抢、防盗进行综合监控值班。建立网点□atm机、办公楼的安防预警运行机制。

3、巩固安全保卫基础工作，确保无抢劫、盗窃案件及火灾事故发生。一是加强安全检查工作。充分利用联网图象监控对各县、城区(支)行、分理处检查工作。重点检查各单位综合值班情况，营业网点防抢、办公楼防火、防盗及守库押运监督协调情况。二是坚持对网点检查面达100%，做到检查前有计划、有重点，检查中(被检查单位)有记录，检查后有检查反馈意见书，每季有安全检查情况通报。将对各行处安全工作任务落实情况列入市分行年度考核内容。

4、认真落实营业网点监控录象检查工作。定期召开分析会和防诈骗协调会。及时收集、归纳有关案件通报和媒体披露的相关案件，对营业网点监控录象资料，做到认真检查，分析，综合利用，发现情况及时通报并提出整改建议，情节严重的严肃追究责任，从而消除一切隐患。

5、做好技防设施的使用，管理，保养和维护。

6、进一步做好与保安公司工作协调，做好守押保障工作，完善操作程序，确保我行业务需求，确保我行资金和人员的安全。

## 第二篇：银行分行纪检监察保卫工作总结

度，组织开展“两个专项”治理工作;加大安防设施投入，提高防范能力，杜绝各类案件发生，促进了我行各项业务健康发展。现将主要工作总结如下。

## 一、年工作回顾

### (一) 进一步加强党风廉政建设，落实廉洁自律各项规定

1、认真落实党风廉政建设和案件防范工作责任制。深入贯彻省分行年纪检监察保卫工作会议精神。制定并印发了《--分行年党风廉政建设和反腐败防案件主要工作任务分解表》《--分行年纪检监察保卫工作意见》，层层签定了《--分行党风廉政建设和反腐败防案件目标责任书》。将党风廉政建设责任制与经营管理、业务绩效指标同布置、同落实、同检查、同考核，从而增强了各单位各部门责任人的责任感。

2、认真落实党风廉政建设和案件防范工作机制。强化党委统一领导，纪检监察部门组织协调，部门各负其责，依靠群众支持和参与的反腐败领导体制和工作机制。各单位“一把手”对反腐倡廉和案件防范工作切实负担起了全面领导责任，领导班子其他成员根据分工各负其责。市行纪委、监察认真履行协助党委组织协调反腐倡廉和案件防范工作，督促辖内各行部负责人履行对本行、本部门党风廉政建设责任制主要责任单位和协同责任单位工作职责，并责任到人，真正形成齐抓共管的工作格局。

3、认真抓好领导干部廉洁自律，完善和规范领导干部廉洁从业制度。全行党员干部和管理人员严格遵守“四大纪律、八项要求”。市分行领导和各级管理人员带头执行廉洁自律各项规定，坚持勤俭办行，反对铺张浪费和大手大脚。自觉加强思想道德修养，讲操守、重品行，注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求，正确处理与客户及亲友的关系，自觉保持“三个距离”，净化自己的社交圈。全年未发生收受现金、有价证券和支付凭证等情况，并对照《中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不当利益的若干规定》进行自查自纠。

4、加强党内监督、群众监督、舆论监督和制度约束



一是认真执行述职述廉制度。全年一名分支行领导向上一级行进行述职述廉。二是认真落实纪委、中组部有关要求，上半年在全辖县支行以上的党组织增开了一次以加强领导干部作风为主题的专题民主生活会，认真对照总书记倡导的八个方面的良好风气进行剖析和自查，制定整改措施，明确整改重点，落实整改责任。下半年又召开了一次党委(支部)民主生活会，领导班子以“树立科学发展观，大力发展业务;加强领导班子建设;加强授信管理，防范风险”为主题，从思想观念，政治素质，经营业绩、作风形象、团结协作及自身工作等方面广泛开展批评与自我批评。同时针对思想、作风和工作中存在的问题深入剖析原因，并提出了今后的改进措施和努力方向。三是开展民主评议。四是坚持民主集中制度，重要事项和决策必经集体研究，做到公正、公开、透明。五是坚持诫勉谈话制度。对4名业务后进单位负责人进行了诫勉谈话。六是严格执行领导干部个人重大事项报告制度。分、支行主要领导按要求填报了《领导干部个人重大事项报告》。七是坚持任期和离任稽核制度，今年对---支行、==支行、==支行、==分理处等负责人变动进行了离任稽核。八是发挥专业委员会作用。对大额采购、基建装修、资产处置及人员提拔使用等进行监督，从源头上预防了腐败现象发生。九是推行行务公开。始终坚持每周行务例会制度，议事和决策内容通过会议、内部网络向全行员工发布信息，加强了同全行员工信息沟通和情况了解，全年未发生上访和群众来信来访事件。

## 5、进一步深入推进治理商业贿赂工作

一是根据市银监分局转发关于《银行业不正当交易行为自查自纠工作检查评估实施方案》的通知要求，我行对辖内各单位的自查自纠及自我评估工作进行了检查和重点核查。通过市分行和全辖11个行处自查评估，整体情况良好。进一步增强了全员依法合规经营意识和抵制不正当交易行为的自觉性，正确区分了正常商业活动与不正当交易行为的界限，规范经营行为。二是认真落实了《银行业治理商业贿赂领导小组办

公室关于开展市场诚信体系建设调研活动的通知》《中国银行业监督管理委员会==监管分局转发银行业治理商业贿赂领导小组关于进一步规范银行代理保险业务的通知》开展了调研活动。三是开展了防止银行资金流入房市、股市的全面检查。

## 6、认真贯彻落实《实施纲要》

彻落实〈实施纲要〉情况进行了自查，总体良好。

## 7、深入开展教育学习。

一是加强政治理论学习。市行党委和支行党支部坚持中心组学习制度，认真学习领会总书记的重要讲话精神、充分认识加强领导干部作风建设和大力倡导八个方面的良好风气的重要意义，树立了讲政治、讲正气、讲学习、讲大局的氛围，提升了全员的政治素质和理论水平。二是深入开展了“十七大”文件学习，行党委把学习贯彻十七大精神作为当前和今后一个时期的重要工作，有计划、有步骤安排，认真组织党员和员工研读党的十七大报告和党章原文，坚持集中学习和自学相结合，联系实际开展讨论，领悟要义，掌握实质，以进一步把全行员工的思想统一到党的十七大精神上来，更好地把科学发展观的要求贯彻落实到全行业务发展和内控管理中，进一步明确本单位的具体工作目标与任务，扎扎实实地推动本单位的工作，确保学习贯彻十七大精神取得实效。三是加强廉政思想教育。组织学习了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》和《中国==银行党委关于进一步加强对高级管理人员教育监督的若干要求和措施》，教育引导各级党员干部和管理人员进一步坚定信念，加强党性锻炼和职业修养，自觉抵制腐朽思想侵蚀，规范操守，廉洁从业。以领导干部作风建设促进党风行风建设。打牢全员廉洁从业的思想道德防线。四是开展了“双十禁”学教活动。全辖管理人员和员工认真学习、宣传，严格遵守、执行。与此同时，在学习“双十禁”中，注意做到三个结合。即：把学习“双

十禁”与做好内控、防范风险相结合，与当前防风险教育相结合，与风险自查相结合；全行参学参测人员达300多人。五是组织全辖干部员工观看了《“赌之害——党员领导干部参赌警示录》纪录片。使大家认识到由赌而贪，几成定律。赌博不仅使干部自身犯罪，还造成了国家财产损失，对党风、社会风气也造成危害。六是落实市委二届六次全会关于在市直机关继续开展“创建学习型、服务型、创新型机关”活动。制定了活动方案和学习计划，开展了教育学习，并响应金融系统倡导的“==发展我发展，我为==做贡献”活动，增强了为地方经济发展竭诚服务的意识。

## (二) 认真落实防控工作制度，注重关口前移

1、牢固树立全员防案思想理念。一是利用正面教材和反面案例教训开展教育，使全行每位员工都充分认识无案件无事故对单位对自己利益有着重要意义。二是认真贯彻《中国==银行加强案件防查工作指导意见》，明确各级机构、管理人员和所有员工在案件防范上的责任和义务。三是领导重视，全面推动。市分行领导先后多次主持召开中层以上管理人员会议，带头学习并贯彻落实省银监局关于辖内银行业金融机构案件案件防控工作会议精神。7月12日晚==行长主持召开了全行职工大会，传达学习了银监会主席刘明康在大型银行案件防控工作会议上的讲话和省银监局==副局长讲话。强调在全行开展好合规文化建设及案件防范大讨论活动。8月3日晚市行再次召开了全行员工大会，副行长==作了“加强内控管理，强化执行力度，努力做好内控和案件防控工作”报告。进一步提高了全行员工案件和风险防控意识。

2、强化合规文化建设，进一步增强广大员工依法合规经营意识。一是组织全行员工认真学习了《员工守则》《员工违规处理办法》。二是认真学习、宣传“双十禁”，严格遵守、执行“双十禁”。全行员工会背会用，熟练掌握“双十禁”。三是认真学习了银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》《商业银行操作风险管理指引》《银行业从业人员职

业操守》等系列文件和规章制度，8-9月份在全行开展了合规文化建设及案件防范大讨论活动。对学习情况进行测试和写心得体会，收到了良好效果。四是加强了《岗位合规手册》等规章制度和各项业务操作规程的学习培训，年以来，市分行共组织各类业务和管理培训43期，参训人员达1436人次。从而提高了广大员工业务素质，使大家进一步明确了业务操作、职业规范和岗位职责，增强了责任意识，自觉抵制违规操作。五是在全体员工中进行合规知识测试，进一步使广大员工明确和遵守员工基本行为准则，严格执行各项规章制度，在全行形成按规矩办事，靠制度管人，争做合格员工的良好氛围与机制，促进全行依法合规经营和各项业务稳健发展。

3、认真落实防案工作制度，排查异常，化解风险。一是坚持案件形势分析会制度。市分行和各支行、处按要求召开，并形成会议纪要报送相关部门，组织人员到部分支行、分理处参加案件形势分析会，促进基层行会议取得效果。二是对经营机构负责人和重要岗位员工实行轮岗、交流。全年全辖交流轮岗72人，完成年计划轮岗人数120%。同时加强了基层经营性分支机构负责人的定期轮岗交流制度落实的监督检查。定期对岗位交流、强制休假等管理工作进行检查、评价和督促。三是加强对基层负责人重要岗位员工“八小时之外”及其社交圈的监督，每半年开展一次员工行为排查，掌握异常行为表现，及时消除风险隐患，防范案件发生。四是建立全员抵制违规行为激励机制，落实《员工堵截、举报和抵制违法违纪行为奖励办法》。

4、进一步开展案件专项治理。为了推进案件专项治理工作，防范案件和风险发生。一是认真落实了银监会关于防范操作风险“十三条”和“十个联动”的要求，开展专项治理，防范操作风险。二是制定了《中国==银行==分行案件治理整改方案》和《==分行年案件治理具体措施及落实计划任务分解表》，落实责任抓整治。三是落实年度风险金考核奖惩制度，对未发生经济案件的单位和个人给予了奖励，对发生经济案件，不仅扣除年了度风险金，而且同单位、个人绩效考核评

价及奖惩进行挂钩，实行了一票否决制。四是制定了《==分行重大突发事件紧急预案》，预防突发事件发生。五是落实了《关于加强银行金库业务风险管理的通知》和《关于==银行金库安全专项治理工作方案》，对检查中存在的隐患及时整改。五是围绕创建“平安==市”的总目标，开展创建“平安单位”活动，促进了社会和单位稳定、和谐。一年来由于高度重视案件专项治理工作，使各级管理者和全行员工增强了案件防范意识，加强了内控管理，杜绝了各类案件的发生。

## 5、建立差错信息记录平台，加大责任追究力度。

针对以往检查中发现的差错屡查屡犯的情况，为了掌握全辖各项业务在历次内查外审中存在的问题，加大对业务差错整改落实的监督和 Related 责任人的处罚。市分行利用《==分行业务差错管理系统》，《==分行业务差错系统管理办法》和《==分行业务差错处理办法》。对业务差错情况和屡查屡犯问题进行跟踪检查，统计和公告发布。截止今年11月末，记录各类差错信息903条。上半年绩效考核对35名柜面经办人员，29名业务经理，20名网点负责人进行了经济处罚，罚款金额3150元。对少数员工无视三人当班，双人临柜制度，违反劳动纪律，给予了记大过处理。

## 6、认真做好反洗钱工作

今年以来，市分行规定对反洗钱工作由监察内控保卫部统一管理调整为条线管理，从而理顺了关系，提高了工作效率。使反洗钱的业务监控面覆盖国内结算、国际结算、清算、银行卡、储蓄等银行业务的所有方面，形成了覆盖面广、分工明确、职责清晰、可操作性强的反洗钱组织管理体系。一是按要求报送大额和可疑交易，基本完成系统维护和验平工作。二是进行反洗钱检查，省分行于年10月对我行本部反洗钱组织机构建设等情况进行了专项检查。市分行对反洗钱工作进行了自查。通过检查，发现了我行在反洗钱工作中还存在不足之处，针对存在的问题，市分行下发了整改报告，相关单

位均进行了整改，有力地促进了反洗钱工作的开展。三是市分行举办了反洗钱知识讲座，对全辖所有报告员和信息员进行了培训。四是各经营性分支机构均能本着“了解你的客户”的原则，严格执行有关账户管理的各项规章制度，认真履行反洗钱工作职责。五是在办理企业开、销户过程中进行尽职调查；在柜面办理业务中注重对有效证件审核，无匿名、假名和无效证件办理业务的情况。

### (三)加强内控建设，扎实开展内控各项工作

1、整合内控职能。一是按照调整架构、优化流程、合理分工、明确职责的要求，整合了风险管理部和个人金融部的内控职能，监察内控保卫部负责履行内控第二道防线的相关职能。二是落实《==分行内部控制委员会章程》，在全辖调整充实了内控合规员。监察内控保卫部承担内部控制委员会秘书处日常工作。按季召开会议，研究防风险事项，报告全行内控防范情况。三是制定了《==分行年内控工作要点》，并按照条线监控原则，对内控体系建设工作任务进行分解细化，由各责任单位逐项予以落实。同时，强调加强部门间的协调配合，真正做到齐抓共管。

2、加快内控“三道防线”建设。一是扎实开展了内控“三道防线”宣传月活动。充分认识三道防线建设的重要意义。宣传、张贴“三道防线”材料。二是组织学习“三道防线”内容，抽查“三道防线”内容测试，收到良好效果。三是明确职责。内部控制第一道防线就是全行各级机构、各业务管理部门和每位员工。每个机构、部门和员工既是业务的直接经办者，又是风险的所有者，也是内控的第一责任人。

3、加强和完善制度建设，夯实内控管理的基础。一是落实《中国==银行==省分行内部控制第二道防线管理办法》，履行监察内控保卫部所承担的内部控制第二道防线工作职能和任务。制定《===分行监察内控管理工作考评标准》，对全辖进行考核。二是制定《===分行事后监督部门员工考核管理办

法》。三是制定《==分行库存限额考核办法》《关于规范柜员汇款限额变更申请程序的通知》《关于加强客户柜面遗失重要物品管理的通知》《关于进一步加强印章管理的紧急通知》、《关于确实加强银企对账工作的通知》等，进一步完善了我行相关业务操作的制度规定，对内控风险防范起到了积极地作用。

4、实行银行业务全面监督和重点监督相结合，不断提高事后监督工作质量。，我行进一步加强事后监督工作，业务监督已涵盖储蓄、会计、信贷、银行卡、国际结算、财务等银行业务的所有方面。事后监督方式实现了从普遍监督向一般监督和重点监督的转移。在工作方法上改变以往的单纯审查传票的审核模式，每月开展对长期不动户、长期未解挂业务、冲正授权等高风险业务的现场检查；同时在市分行事后监督中心设立了质量控制岗，加大对县支行派驻员工作质量的监督，按月抽查监督过的会计凭证，提高事后监督派驻员的工作责任心。按月在自主开发的“==分行事后监督差错管理系统”中发布《事后监督报告》，对带有共性的业务差错向相关管理部门提出风险警示。今年发现各类问题179个，其中一般差错43个，较大差错86个，重大差错50个。

5、加大检查和整改力度，规避操作性风险和监管风险。今年以来，一是市分行根据银监局《关于对中国==银行==省分行辖内分支机构进行全面现场检查的通知》的文件精神，由监察内控保卫部牵头组成联合检查组，1月18日-2月12日在全辖开展了经营性分支机构业务操作性风险大检查，检查面达100%。检查内容涉及存款及柜台操作、会计结算、信贷业务、票据承兑及贴现、银行卡、利率管理、安全保卫及金库管理等12个方面，发现各类问题30个。4月11日-23日，监察内控保卫部对全辖各经营性分支机构的异地存款及利率执行检查情况进行了专项检查。检查采取通过ondemand系统采集账户信息，人工分析判断，并对市分行营业部异地存款的账户资料进行了现场检查。发现各类问题5个问题，目前已全部整改到位。二是在职能管理和业务部门自我检查、评估的基

基础上，监察内控保卫部坚持按季度检查。5月和9月份，市分行组织两次对辖内单位贯彻落实党风廉政建设和案件防范工作责任制情况、纪检监察内控会议、文件及相关制度落实情况进行了检查。对检查发现的问题，提出了整改建议。并督促和帮助其落实整改，切实改变内控薄弱的状况，强化内控管理工作。三是为了有效防范经营性分支机构业务操作风险，保障我行各项业务的健康发展，7月下旬—8月上旬，在全辖开展了经营性分支机构业务操作性风险大检查和自查，检查面达100%。发现各类问题56个，目前已整改45个，11个正在整改中。在开展各种检查活动中同时对内外审发现的问题进行跟踪检查，11月对16项未彻底整改事项进行督办。四是配合省分行开展专项检查和稽核检查。年8月，开展了授信业务专项检查，检查内容涉及资产质量真实性、授信前中后期评估、管理、住房、汽车消费贷款。对省分行检查组提出的整改要求，认真督促整改，及时上报现场和非现场要求的各种报告和资料。五是开展了安全生产隐患排查治理和安全评估自评工作。通过检查，降低了操作风险，全面提高了业务和工作质量。

6、积极开展代职管理和离任稽核。完成了全年计划代职10个经营机构负责人的代职管理任务，并按时上报代职情况报告。一是将代职管理和柜面常规检查有机地结合起来，加大了代职管理检查的深度和广度，公正、客观地对每位基层管理者的经营业绩和管理水平进行评价。二是积极开展对离职干部的稽核审计工作。今年以来先后完成了==支行、==支行、===分理处主要负责人的离任稽核。通过代职管理及相关检查，共查找出业务发展、规范操作、内部管理、队伍建设、文明优质服务等方面的各类问题43项，经过督促现已整改。通过代职管理及相关检查进一步强化落实了各项内控管理措施，加强了网点的合规管理制度建设和内控监督机制在日常工作中的有效运作。

7、开展集中对账工作，防范高风险银行业务环节。截止11月底，我行客户对账单送达率为99%，较年底上升了7个百分点；



重点客户对账单回收率86.59%，非重点客户对账单回收率72.26%，虽较上年度都有所上升。主要做法：一是开展了对账客户通讯地址专项清理。成立了由分管行长任组长的对账客户通讯地址专项清理工作组。制定了全辖的对账客户通讯地址专项清理方案。组织开展规范采集客户通讯地址的培训，在全辖进行了信息梳理，客户清理，规范采集、维护客户的通讯地址。总计清理重点客户836户，非重点客户1327户，重点客户清理维护率达100%，非重点客户清理维护率99.92%，取得了较为满意的成果。二是加强内部对账。将外围系统、自有账户的对账内容纳入其中，每月通过信箱发送对账单，要求七日内盖齐印鉴送到对账中心，目前回收率100%。三是采取上门对账。对市区无法收回对账单的企业，对其中129户重点客户进行了上门对账。对县支行重新制作上门对账单，计上门对账48户。通过对账本年度累计发出对账整改通知书89份，对账不符通知书46份。并监督各行、各分理处进行了整改，整改率100%。

8、认真开展平账巡查工作。今年以来，股市、房市异常火爆，大量的储蓄资金流入两市，为了防止对银行的潜在风险，在全省实行平账巡查制度。市分行领导高度重视此项工作，亲自带领监察内控保卫人员参加每天的检查大库，抽查现金尾箱，认真做好检查记录；巡查人员自备交通工具，牺牲节假日休息，坚持巡查工作不间断。平账巡查工作开展以来，我行及时纠正了两笔业务差错，有效降低了现金库存的规模。各行处同样认真做好每日库、箱现金平账工作，防止了案件苗头。

9、实行营业机构业务经理派驻制，监督业务经营以法合规，防范操作风险。市分行计财部门对全辖业务经理的工作情况进行管理和监督，按时召开业务经理工作会议，不定期抽查业务经理工作开展情况，对网点的合规问题实时监控并及时上报。

10、根据总、分行要求，1月份和十月份全辖分别完成了“重

要控制测试”工作，并对测试结果进行了评价。三季度根据《中国==银行==省分行经营性分支机构员工个人合规档案管理办法(试行)》，制定了==分行全员合规档案实施方案。此外、还开展了规章制度清理，印章管理全面地清理工作。

通过各项内控制度和措施的落实，我行的内控管理水平上了一个新台阶，业务差错率大幅下降，每万笔业务差错由年初的万分之1.1下降到目前的0.8。

#### (四)做好安全保卫工作，提高防范能力

1、落实安全责任制。坚持分级管理，“按照谁主管，谁负责，一把手负总则”的原则，层层落实安全保卫工作责任制。市行领导与各县支行行长、各部室主任、城区各分理处主任签订了风险防范与安全保卫工作责任书。真正做到了一级抓一级，把安全保卫工作落到实处。

2、抓检查监督，抓整改落实。今年以来，抓检查监督工作不放松，一是行领导亲自带队检查。全年对县支行和城区网点检查达6人次，检查次数达7次。即元旦、春节、四月中旬、五一和十一期间；二是监察内控保卫部对县支行、城区分理处进行了6次综合检查，每次检查都做到了制定详细的检查方案，做到有的放矢，有针对性的对县支行实行同业寄库保卫工作重心转移后，出现的新情况、新问题进行了重点检查，并对照《安全生产隐患排查表》规定的内容进行了认真细致检查，检查面达100%。全年共查出各类存在问题7项，有的当场进行了整改，有的限期整改，并对检查情况进行了通报，与此同时在对检查中限期整改的进行跟进检查，认真抓好督促整改的落实。三是做好节假日期间的重点安全检查。如元旦、春节期间，根据上级行和公安、银监局要求，认真抓好“两节”期间的安全保卫工作，市分行领导高度重视，成立安全大检查领导小组，制定了检查实施方案、提出了具体要求。先是认真做好自查，而后对自查情况进行了跟踪检查。由于此次安全大检查工作中，领导重视，工作扎实，在迎接省银

监局、公安厅“两节”安全大检查联合检查中获得了好评。

3、积极做好营业网点安全达标和图像联网工作。根据省分行统一安排布署，市行加强了技防工作，充分发挥技防、物防在安全保卫工作的积极作用。明确了今年技防工作主要抓好两个联网：即大力推广报警联网和图像联网传输，规范监控值班和预警运行机制。两个达标：即继续做好网点和金库安防新标准达标的工作。一是完成了全辖营业网点报警联网。二是图像联网传输工作正在紧张安装调试。截止11月底，前端27个的图像及声音全部调试完毕效果良好。年底前全部安装调试验收结束，正式投入运行。三是根据公安部和银监会对金融系统营业网点实施安全达标的工作要求，我行积极对营业网点的安全达标工作进行了整改。截止11月末已对8个营业网点进行了老网点改造，增加安装了共计21路电视监控、20副防尾随联动门锁具以及拾音器、对讲器。已通过公安部门、监管分局对营业网点达标整改审核方案、风险等级的审定，并通过公安部门验收，已完成19个营业网点的安全达标，安全达标合格率达95%。提前完成了公安部门、监管分局要求的三年达标任务。

4、加强技防设施的保养，充分发挥技防在业务经营中的作用。目前，全辖共有数字柜员式监控30套，“110”报警系统18套，独立红外报警系统6套，为确保上述技防设施的正常运作，我们积极地做好维护保养工作，基本上做到对城区网点有报告的在6小时内就维修到位。今年以来共对城区分理处柜员电视监控□atm机检修了12次。在做好对atm机的工作中加大了对atm机的防范工作力度。在对城区的atm机检查中做到了每月不少于两次，并做好与市其他金融机构的相互沟通。截止11月末，==市有3家金融机构的atm机被犯罪嫌疑人先后张贴小广告、安装卡槽卡扣就达到了5次。我们做到积极与其他金融机构及时沟通情况，并及时对我行的atm机进行跟踪检查和巡查，截止目前我行在市区的atm机未发生一起异常情况。

5、认真做好录象检查回放工作。由监察内控保卫部牵头，相关部室参与，对录象回放实施联合检查，做到每周由监察内控保卫部到城区各分理处将录象资料拷贝回来，然后再发出通知，做到每周5全天对录象进行集中回放查看，各部门对在查看中存在的问题做到有记录、有签字、有反馈，监察内控保卫部每月集中整理并发出月度录象查看回放情况通报。

6、加强与保安公司的监督协调和沟通。今年以来，保安公司配合营业部门收款20余次，前往==缴、调款达9次。为保证公司业务部大客户的上门收款，确保收款任务的万无一失，事前与保安公司相关领导进行了沟通，确保了上门收款的安全。在平时工作中，经常与保安公司的管理人员就工作中的事项、保安队伍的管理和如何加强守押工作进行了沟通，由于平时的沟通协调增进了彼此进一步相互了解，确保了经营业务的安全运行，实现了全年安全无事故。

7、做好节假日值班和分行办公楼装修期间的安全保卫工作。一是做好节假日全辖值班安排和市分行综合值班室的值班工作，坚持实行行领导代班制度和行政人员值班制度，营业网点坚持做到3人当班2人临柜

## 银行监察工作总结汇报篇四

一、抓好主线，认真开展教育。

积极参加保持共产党员先进性教育活动和规范司法行为、促进司法公正专项整改活活动，配合协助做好一些教育活动的辅助性工作。

二、认真贯彻落实《实施纲要》和《若干意见》。

党中央关于《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》和最高法院《关于贯彻落实实施纲要的

若干意见》发布后，相继制定的完善了《某某市中级人民法院党风廉政建设实施细则》、《党风廉政建设责任制考核办法》、《某某市中级人民法院构建和惩治预防腐败体系工作计划》，将《实施纲要》和《若干意见》规定的有关内容充实到责任制考核办法中，加大责任检查、责任考核、责任追究的力度。在工作计划的制定中，我们以明确目标，分解任务，确定职责，严格制度，强化监督，便于操作为指导思想，以紧紧围绕四不为机制这一核心，将教育、制度、监督各项任务具体进行分解，落实责任人和责任单位，将着力点放在制度建设上，将工作重点放在对审判权和执行权的监督制约上。

### 三、突出重点，加强对审判权和执行权的监督和制约。

加强对审判权、执行权的制约和监督，确保公正与效率主题的实现，始终是我院反腐倡廉工作面临的一个重大课题。认真落实最高院四项制度，完善个人重大事项报告制度。在审判、执行案件时，认真执行回避制度，避免因此可能产生的不公、不廉的因素。今年，某一当事人反映一审判人员未按规定，与双方当事人交换证据，并怀疑与对方当事人私下接触，接举报后，我院即对该案件进行调查，查实来信反映的情况虽有夸大之词，但也反映了该案在审理过程中，确实也存在工作不细，规范意识不强的问题，庭里以此案为鉴，进行讨论后，提出了相应的改进措施，并决定该审判人员作出回避，由其他审判员进行审理。按时做好各类纪检报表的统计、报送、上情下达工作。认真执行拒礼拒贿登记报告、离任审计等制度。全年，共上交市纪委礼金元、礼卡计价值元；拒礼拒贿计人次，合计金额元。院长调任后，已进行了离任审计。开展每年度领导干部述廉评廉、述职述廉、民主评议、民主生活会、提醒谈话、诫勉谈话等制度，对中层干部的述职述廉工作已作出布置。加强对委托评估、拍卖工作的监督，严格按照本院《拍卖机构工作考核细则》、《对外委托司法鉴定实现统一管理的规定》执行，做到程序公正、公开、透明。确保监督的到位和监督的实效。

#### 四、加强与人大的联络、沟通。

建立健全了一系列制度，确保监督工作规范化、日常化。一是建立重大案件、重大事项向人大报备制度，对本院的重要工作部署、重大案件的审理和执行情况以及上级法院的重要会议精神等，坚持定期向人大汇报，以便人大随时了解和掌握法院工作情况，从宏观上监督、支持法院工作。本是多形式、多渠道接受监督，加强联络。全年共邀请人大代表旁听案件审理、监督执行次，共人次。三是认真配合市人大对我院的民事审判工作开展司法评议，先后召开部分执法执纪监督员座谈会，走访调查，多渠道听取社会各界意见和建议，自查自纠，做好人大代表的提案和政协委员的议案工作。

#### 五、抓监督体系建设，切实抓好案件督查。

一年来，共受理各类督查案件件。其中被二审发回重审和改判案件件(发、改率与去年同期相比下降;本院提起再审而改判案件件;上级法院、市委、市人大、市纪委、市政法委等上级机关领导批示，重大纪检信访案件件与去年同期相比下降。呈现了案件质量提高人民群众满意度增加的局面。通过对这些案件的督查，没有发现干警有违法违纪的问题和违法审判的情形存在。但也反映了在个别案件审理过程中，存在程序公正的理念不强，造成诉讼主体的不适格，实体上存在认定事实不清，定性不当，执行不力等问题。在查办案件中，我们高度重视，态度积极，做到有举必查，有查必果。认真做好准备，制定工作方案，定人员、定方案、定时间、定纪律，确保查办案件的顺利进行。一当事人向法院反映，提出起诉后，七日内未被法院受理，违反民事诉讼法的规定。接反映后，经我们了解，是因庭领导出差原因造成，我们即要求所在庭将情况向当事人作出说明，马上作出是否受理的法律文书，该当事人为此又向法院电话表示满意，得到了赞许。年还参加市纪委组织的效能建设明查暗访，政法机关的暗访协查，完成了两个调研任务，一个是政法委的违法审判责任追究调

研，一个是中院队伍建设调研课题。

## 六、存在的问题和不足：

少数同志在思想上对党风廉政建设和反腐败工作还存在模糊认识，认为所谓的惩防体系无非是对原有的教育、制度、监督方面的措施进行重新的组合，意义和作用不大，从而工作不够主动，教育工作如何取得实效办法不多；服务意识不强、不注重司法礼仪。程序公正的理念还不够牢固，工作责任心不强，工作效率不高，在督查的部分案件中，不规范问题仍是常见病、多发病；制度的规范功能发挥尚不充分，没有遵章办事或打擦边球的现象时有发生，纪检工作与审判工作的结合尚有差距，监督乏力滞后；在内部管理上，管理手段缺乏创新，考核制度没有发挥应有的作用，受现行机制及经济等因素的制约，实施不必为的激励保障机制难度大。

## 银行监察工作总结汇报篇五

### 一、健全制度，完善监察程序

集团公司参考其他单位经验，并结合自身实际，制定了效能监察工作模板表格，形成了完整的效能监察闭环管理系统。同时，完善了效能监察优秀项目评优办法，制定了《效能监察优秀项目推荐表》、《效能监察优秀项目推荐资质评分标准》和《效能监察优秀项目成效评分标准》等一系列表格，细化了评分的标准，加强了成果的考核。

### 二、强化监督，确保监察质量

在检查过程中，集团公司严格按照制定的模板标准，强化过程监督，对每个项目实施中存在的短板进行梳理，并提出整改建议，保证了监察的质量。

1、加强检查整改。在检查中，公司通过听取汇报、实地查看，

查阅资料等方式，对各单位在工作中存在的问题，有针对性的提出监察建议560条，严格要求检查人员填写工作底稿，详细记载发现的问题、分析原因、处理结果和整改建议，并加强落实整改，跟踪回访。对效能监察工作差的单位，列为重点单位通过帮助、指导促其赶上。

2、加强监察总结。为考核各单位工作情况，公司要求各单位季度对工作进行总结，建立《效能监察工作台账》，将效能监察的查证过程、发现的问题、处理的建议和决定以及产生的效益等简明扼要的记录在上，也便于公司及时全面地掌握各单位的工作进度。并在检查后及时召开子公司和二级单位的效能监察例会，将检查中工作较差的单位以及发现的共性问题进行通报，好的做法、经验进行学习、推广。

### 三、开展专项监察，发挥监督作用

针对当前煤炭市场低迷的形势，为达到提高企业发展质量和效益，强化预控机制，提高管理效能的目的，集团公司围绕材料回收复用和煤质管理效能监察、系统对标、收支情况专项检查、管理服务部门的作风建设情况、效能诊断、新井建设进度情况、非煤新建项目情况、工程项目专项督查和干部履职情况九个方面开展了专项效能监察，通过效能监察这一有效抓手，发现问题、解决问题，提升了管理水平，减少了不必要浪费和投入，为企业节支降耗发挥了积极作用。

### 四、加强队伍建设，强化业务培训

公司十分注重加强提升子公司及二级单位监察人员的业务素质和能力。一是在季度检查中，抽调基层骨干一起去联合检查，通过现场的培训，找准存在的问题、差距，明确工作的方向，快速进步；二是邀请拥有丰富效能监察工作经验的专家对集团公司系统的效能监察负责人进行效能监察专题培训，培训人员共计230余人；三是印发了《大同煤矿集团效能监察资料汇编》，汇编收集了国家部委及同煤集团有关国有企业



效能监察法规和一系列的监督管理制度，选择了其他企业指导性比较强、实践证明监察效果好的做法、操作流程、范本，为集团各级监察干部组织协调开展效能监察工作提供有益的借鉴和参考。

2015年集团公司系统共立项203项，完成196项，查堵漏洞327个，建章立制746项，下达监察建议876条，采纳监察建议857条，推进了企业管理创新。在省国资委2015年度省属企业效能监察优秀项目评选中，漳泽电力临汾热电公司减亏控亏效能监察、漳泽电力同华发电公司2015年市场煤采购效能监察、塔山煤矿煤质管理效能监察、云冈矿材料回收复用效能监察和四老沟矿修旧利废效能监察5个项目荣获优秀项目。公司将坚持把效能监察作为企业管理的一项重要手段，务求实效，为企业规范管理、健康发展、做大做强保驾护航。

## 银行监察工作总结汇报篇六

刘翠英，女，汉族，1969年10月28日出生，神木县马镇镇人，本科学历，现任神木县人民法院监察室主任。该同志能坚持党的基本路线，努力践行“三个代表”重要思想，以“公正廉明，执法为民”为指导思想，在从事审判工作以及担任监察室主任以来，为神木县人民法院树起了一名纪检干部的威信。

她勤于学习，具有较强的学识素养。为了适应新形势、新任务的要求，她认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习、领会党的十七大会议精神和中纪委有关会议精神，认真学习各种先进的管理方法和职业技能，认真学习和执行《中共中央关于建立健全教育、制度、监督并重的惩防体系实施纲要》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《人民法院工作人员处分条例》、《法官职业道德基本准则》和“五个严禁”“六个不准”等党风廉政规章制度。通过学习，自觉地用科学理论武装自己的头脑，指导自己的实践；通过学习，进一步坚定了社会主义、共产主义信念，

增强政治敏锐性和鉴别力，在政治上同党中央保持高度的一致，自觉抵制不正之风和腐败现象的侵袭，牢固树立宗旨观念，正确行使手中的权力。

她重视党员干部的党风廉政教育，坚持用正面典型鼓舞人，用反面教材警醒人。一年来，先后组织干警观看录相教育6次，受教育人数达600余人次；实行廉政谈话、廉政交心20余次，极大地提高了我院全体法官及其工作人员的廉政勤政水平，在我院营造了廉洁从业，争先创优的良好氛围。

她善立规矩，严格监督管理机制，致力于营造廉洁从业的和谐氛围。从事多年的民事审判工作，她深深感到要抓好纪检监察工作，根本在制度建设，关键在于从源头抵制腐败。在实际工作中，她认真总结系统内外反腐败正反两方面的经验，钻研新时期法院党风廉政建设的特点的规律，致力于长效机制的研究与探索。今年完善了全院近160名干警的个人廉政执法档案，为党风廉政建设工作深入开展提供了有力的保证。

她善于运用科学方法，正确处理上级法院转办的各类型投诉案件和当事人的投诉案件。通过加强信访监督，明确是非界限，并提出了把群众的上访变为法院法官及其工作人员的下访，特别是纪检监察工作的下访把群众关心的热点、难点问题从释疑解惑的角度解决在基层，提出了以情感人，以德育人，以法管人，以信服人的服务群众的思想政治工作方法。经过认真的审核调查，共处理了各种投诉案件8起，受到了群众的广泛认同和好评，为我院法官及其工作人员队伍的稳定提供了有力的保证。

开展提供了借鉴。

她洁身自好，具有优秀的道德品质。她说话真诚，办事认真，做人本分。敢想、敢说、敢做，从不吞吞吐吐，遮遮掩掩，含含糊糊。与她打过交道的人都知道，她从不唯利是图，领导、同志和群众给予她很高评价。她从不滥用权力，对自己

约法三章，不贪占单位的便宜，不接受宴请和礼品，拒收任何有损干部形象的钱财，并接受广大干部职工监督，以自己廉洁从政的高尚品德在干部职工中树立了一个纪检干部的模范形象。

## 银行监察工作总结汇报篇七

转眼间，一年就这样过去了，自我还没感觉怎样样呢，可见时间的快速程度有的时候令人感到无可奈何。但是总的来说，我在过去一年中的工作还是不错的，除了很好的完成了自我的工作外，还帮忙同事完成一些力所能及的事情，也因此多次受到领导的赞扬，在年终奖金的发放中也是所有职员中最多的。

一年来，我工作的明白白白，清清白白，没有做任何不利于工作的事情，也没有做错过任何账目。我认真听从领导的指示和同事的正确推荐，我做的一向很好。

一年来，本人分管、协管的股室较多，工作范围广、任务重、职责大，由于本人正确理解上级的工作部署，坚定执行党和国家的金融方针政策，严格执行支行的规章制度，较好地履行了作为行政职务和作为专业技术职务的职责，发挥了领导管理和组织协调潜力，充分调动广大员工的工作用心性，较好地完成了分管和协管股室全年的工作任务。

### 一、在廉的方面：

1. 按规定执行个人重大事项报告制度、个人收入申报制度。
2. 严格执行和维护党的“四大纪律八项要求”，自觉遵守《廉洁从政准则》，自觉做到遵守党的纪律不动摇，执行党的纪律不走样。增强理解监督的意识，主动理解党组织、党员和群众的监督。一年来，本人严格遵守党的政治纪律、组织纪律、经济工作纪律和群众工作纪律。自觉做到同党中央

持续高度一致，不阳奉阴违、自行其是；遵守民主集中制；依法行使权力，不滥用职权、玩忽职守；廉洁奉公；管好配偶、子女和身边工作人员，不允许他们利用本人的影响谋取私利；公道正派用人，不任人唯亲、营私舞弊；艰苦奋斗，不奢侈浪费、贪图享受；务实为民，不弄虚作假、与民争利。

4. 在干部选拔任用工作中，认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和《行员管理暂行办法》的有关规定，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，推动支行用人机制的改革，并逐步走向法治化的轨道。

5. 严格执行各项规章制度。本人以身作则，严格要求，坚持以制度用人，以制度管人，并引导、教育员工自觉执行支行各项规章制度，树立爱行如家、爱岗敬业的良好风尚。

二、在绩的方面：本人工作思路清晰，计划性、前瞻性、前导性强；开拓进取，经常提出合理化推荐并获采纳，完成较重的本职工作任务和领导交办的其他工作；讲究工作方法，效率较高；能按时或提前完成领导交办的工作，工作成绩比较突出，效果良好。

在外汇管理方面□20xx年上半年，本人在调查研究的基础上，分析了我县外贸公司增加较多，领用出口收汇核销单大幅度增长，出口额大，收汇额小，核销率较低，存在必须风险隐患的问题，在支局局务会上提出了加强核销单管理，从源头上防范出口收汇核销风险的意见，获得局务会的采纳。随即，本人制定了《关于对外贸进出口企业出口收汇核销单管理的有关规定》，采取区别对待、分类管理、有保有压的措施，加强核销单管理。并组织开展对部分外贸企业外汇需求状况的问卷调查，制定了《关于进一步支持××\*外贸出口的指导意见》，对辖区外汇指定银行提出了六条窗口指导意见。

此外，还组织对部分私营企业运作状况的调查，分析其运作存在的问题，提出了加强私营外贸企业出口收汇核销管理的

措施。从而，促进了我县外贸企业领单、出口、收汇、核销的良性循环。在支行制定中层干部选拔任用方案的过程中，本人提出要坚持公开、平等、竞争、择优的原则，坚持用好的作风选人，作风好的人，主张选拔任用中层干部的方式要由“相马”改为“赛马”，让人才的本领得以施展，在年龄的条件上不宜定得过低。本人的主张最终被支行党组采纳。

三、在德的方面：继续深入学习、贯彻落实“三个代表”重要思想，持续共产党员的先进性，树立科学的发展观和正确的政绩观，法纪、政纪、组织观念强，在大是大非问题上与党中央持续一致。认真贯彻执行民主集中制，顾全大局，服从分工，勇挑重担。尊重一把手，团结领导班子成员和广大干部职工，思想作风端正，工作作风踏实，敢于坚持原则，求精务实，开拓进取，切实履行岗位职责，坚持依法行政，认真负责分管和协管工作，大力支持一把手的工作，促进支行三个礼貌建设的顺利开展。

四、在能的方面：熟悉和掌握国家的金融方针政策、金融法律法规，能较好地结合实际状况加以贯彻执行；较好地协调各方面的关系，充分调动员工的工作用心性，共同完成复杂的工作任务；有较强的文字表达潜力，写作水平较高，口头表达潜力较强；文化水平较高，专业理论水平较强，具有本职工作所需的基本技能；能透过调研发现问题，总结经验，提出推荐，具有独立处理和解决问题的潜力；工作经验较丰富，知识面较宽。

一年来，本人先后主持召开辖区金融机构反洗钱工作会议、外汇管理工作座谈会、经济金融运行状况分析会，协调县政府召开国库工作座谈会。在上述会议上，分别组织学习有关金融方针政策，把“一个规定两个办法”、外汇管理政策、金融宏观调控措施、帐户管理、现金管理、国库管理规定等传导到辖区金融机构和各有关部门，并通报相关的工作状况，分析存在问题，提出改善意见，较好地发挥了基层人民银行的货币政策传导作用和窗口指导作用。

五、在勤的方面:本人事业心、职责心强,奋发进取,一心扑在工作上;工作认真,态度用心,雷厉风行,勇挑重担,敢于负责,不计较个人得失;工作勤勉,兢兢业业,任劳任怨;无故不迟到、不早退。一年来,本人基本无休工龄假,节假日较常值班和加班,坚持每个月底参加营业室的加班,协调有关工作,审核有关报表。由于本人工作较忙,因而多次放下了应邀参加全国性学术交流和赴外考察活动的机会。

总的来说,年来,本人在支行党组的领导下,按照党员领导干部的标准严格要求自己,坚定政治信念,加强政治理论、法律法规、金融知识学习,转变工作理念,改善工作作风,坚持廉洁自律,自觉遵纪守法,认真履行职责,以实际行动实践“三个代表”。

在将要到来的年里,我不会有任何的松懈,我只会更加努力的工作,将自我的在过去一年的不足之处和优点之处认真总结,做出在新的一年中怎样样去工作的方法,才能更好的工作下去,我能够做好。

银行是中国的命脉,只有银行的工作做好了,使我们国家的账目都能够完整的清楚,才能使我们的国家更好的发展,这就是需要每一个银行职员努力工作,才能使每一笔账目清清楚楚,为我们国家的经济发展做出自我应有的贡献!

## 银行监察工作总结汇报篇八

一. 组织健全,加强对废旧物资处理效能监察工作的领导和监督。

立项之初,我分公司即成立以党委书记为组长、生产副经理、材料设备部、财务部和车间负责人组成的领导小组,负责对此项效能监察工作的领导,分公司材料设备部负责对废旧物资处理工作的具体实施,党群工作部纪检监察人员负责对废旧物资处理的全过程监督。

## 二. 加强过程控制，规范操作程序。

分公司于1、4季度分别对我车间钢材边角余料进行了处理，3季度，对部分废旧设备进行了处理。对这些废旧物资的处理，首先由材料设备部提出《废旧物资处理申请》，分公司技术部、质量安全部、财务部等综合施工生产、质量安全和财务管理等方面进行综合审查，分公司纪检监察人员及车间工人代表进行监督，经生产副经理确认后进行处理。然后，由材料设备部向社会发布废旧物资处理的信息，对前来投标的竞标人资格进行审查后确定竞标人，发出竞标书。第三，在规定时间内收到竞标人的标书后，组织公司领导、车间、工程管理部、材料设备部、财务部及纪检监察人员集中进行开标，以价高并能满足预交订金、承诺遵纪守法和厂规以及负责清场的竞标人中标。物资出厂时，由我车间派人进行装车监督，门卫负责出门最终验货旅行。

## 三. 加强监督检查，确保废旧物资处理工作规范、透明。

分公司纪检监察人员自始至终参与到废旧物资处理工作中去，从处理申请、发出标书到开标定标以及出厂验货等环节，加强监督检查。部分职工代表也参与到监督检查中，增加了透明度。

通过每次竞标开标，逐步总结经验，例如在开标后，再由材料设备部人员电询中标人，几乎每次都能在中标价的基础上略有上升；加强监督，除纪检监察人员参与招标工作以外，再邀请车间的工人代表参与到招标工作中，增加了透明度；在对废旧设备的招标工作中，充分考虑到当前社会上有不法商人回收报废设备翻修后再投入市场，给社会赞成安全和环境隐患的情况，对投标人进行了严格的资质审查，确保出售的报废设备不被非法利用，维护公司的社会形象。

目前，我分公司对废旧物资处理的效能监察工作已经结束，通过不断的改进，最终形成了一套完整的废旧物资处理的工

作程序，为今后更进一步规范此项工作打下了坚实的基础。

## 银行监察工作总结汇报篇九

效能监察是一项通过行政监督手段，促进管理人员勤谨工作、提高行政效能和经济效益的重要措施，也是\*\*纪检监察为经济建设服务的重要途径。今年以来，我院纪委监察科认真按照\*\*\*效能监察工作的总体部署和要求，在人员少、任务重的情况下，坚持以经济效益为中心。

为按照上级要求认真搞好我\*的效能监察工作，年初我们就做出了《关于\*\*\*\*年开展\*\*\*\*年效能监察工作的安排意见》，并结合我\*实际，健全完善了多项管理制度。

如《效能监察暂行办法》、《效能监察项目成果评价考核办法》、《效能监察员管理办法及考核标准》、《效能监察工作例会制度》，还先后制定下发了《关于\*\*\*\*招标评比实施办法》、《关于强化收费缴费管理的几项规定》、《关于自建工程的实施办法》、《关于工资总额与经营任务挂钩考核的管理办法》、《关于加强管理，强化节约，搞好后勤改造的有关规定》、《关于加强设备管理的暂行规定》等多个文件，同时，成立了以\*长为组长、纪委书记为副组长的效能监察领导小组，并结合本单位实际，认真选题立项，为深入搞好效能监察工作打下了基础。

因我\*下岗人员较多，为安置职工就业，一般性的维修维简工程项目均为自营性质，但即使如此，我们也采取在内部公开招标的办法，坚持对每一个维修项目实行认真细致地监督检查。如xx年年\*月\*\*日，参与了由\*\*\*组织的“\*\*社区厕所重修工程”招标一次，原标的为5.5万元，通过三轮竞标，最终中标价为5.2万元，比计划节约资金0.3万元，节减率为5.5%。

同时，在围绕工程建设项目开展效能监察工作中，我们吸取了以前单纯追求降低工程造价而忽视工程质量的教训，建立了



“信誉与报价兼评”、“质量和效益兼顾”的原则，本着“公开、公平、公道，合理、节支、保质”的指导思想，坚持对每一项工程项目实行认真细致地监察和考量。

据统计，今年以来，我\*共进行维修项目招标\*次，通过实行竞标，节减维修费用\*\*万元，比总计划降低了11.3%。此外，我们还积极参与了成本项目的审计工作，严格按照有关规定和标准，精打细算，深挖细扣，尽量减少成本费用的支出。据统计：今年共参与成本项目审计\*\*次，送审金额为\*\*\*万元，审定金额为\*\*\*万元，核减金额\*万多元，核减率为7.9%。为\*\*降低成本、最大化地发挥资金效益做出了贡献。

除了政府预算拨款以外，社区的水、电、暖、气等各项服务收费项目是我\*收入的主要来源，是\*\*后勤管理的关键环节，也是群众关注的热点，为此，我们对该项目开展了效能监察。

首先，我们成立了电算化收费项目工作领导小组，组长由\*长担任，副组长由后勤副处长和纪委书记担任，成员由纪委、监察、审计、财劳、计划、技术、工会等部门和单位负责同志组成。其次，成立了以纪检监察负责人为组长，工会、财务科、综管办、审计科等有关人员组成的效能监察工作小组。

制定了实施方案，明确了项目负责人和项目实施人。对效能监察小组成员进行了详细的分工，明确了责任和要求。健全规章制度，完善操作流程。一是制定了有关规章制度，明确了各职能部门和人员的具体责任及权力和义务，为认真做好这项工作提供了有力的保证。二是为了扎实有效的开展好电算化收费项目的效能监察工作，在效能监察小组成立后，就立即召开了专题会议，研究制定了该项目的具体操作流程。

在物资采购时，为降低成本，节约资金，我们严把进价关，在工作中实行了全程跟踪监督，如在计划进购\*台电器设备时，先后经上网查找资料、找业内人士了解、派人进行市场调查、专门会议研讨、与厂家进行直接谈判等多种方式开展工作，

最终将进购金额由\*\*万元，降低到\*\*万元，节减资金\*元，节减率为16.6%。

在对药品和医疗器械采购开展效能监察时，首先责成医院成立了由正副院长、科主任、工会主席、财务人员、医务部负责人等参加的专门工作机构，为此项工作的开展奠定了组织基础；其次是每次招标采购时都有主管矿长和纪监、审计人员现场监督进行，为认真搞好此项工作提供了监督保证。