

# 2023年经侦案件总结 案件审理工作总结(实用5篇)

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。大家想知道怎样才能写一篇比较优质的总结吗？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 经侦案件总结篇一

20xx年上半年烟草专卖工作个人总结 20xx是烟草稳步提升、快速发展的一年，在这半年里行业各项工作都在有条不紊、逐步深入地展开。就自己而言，今年的工作更充实、更有意义，在各级领导和同志们的关心和帮助下，我顺利地完成了各项工作任务，同时，思想认识上得到了很大提高，工作上得到了很大启发，现将工作小结汇报如下：

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。

在工作方面以兢兢业业、克勤克己、坚守岗位的心态，一切以工作为重，服从领导安排，认真完成领导交给的每一项任

务；虚心向同事们学习业务知识，注重与同事们的团结协作，与同事们相处融洽；工作认真主动，按时按质完成本职工作任务。现将我的工作情况简述如下：

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，锻炼了自己。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。

## 经侦案件总结篇二

受理违纪案件情况：截止到5月31日共审结案件47件，处分人数84人，免于党纪处分1人，处分到期申请解除处分8人，恢复党员权利2人。其中：受党纪处分69人，受政纪处分23人，双重处分8人，党纪重处分8人，政纪重处分12人；科级干部受处分15人。

在依纪依法处理违纪案件工作中，必须坚持事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的办案方针，严格依纪依法对案件作出处理。不仅对检查室所办案件

事实和证据材料等要严格审查，鉴别是非，而且对检查室所办案件是否遵照办案法定程序也应进行监督，把好办结质量关，不断提高案件查办的能力和政策理论水平。对发现的问题，敢于坚持原则，主动沟通，积极协商，争取发挥好内部监督制约的作。

为进一步巩固党风廉政建设和反腐败工作成果，审理室采用七查七看工作法，重点对20xx年至20xx年党政纪处分决定执行情况进行一次全面检查，确保纪律处分执行到位。我们采取七查七看的方法进行。一查审理案卷，看处分决定是否按规定宣布并送达本人；二查组织人事档案，看处分决定是否装入本人档案；三查年度考核情况，看是否按规定确定等次；四查干部任免审批表，看是否按要求调整职务；五查工资变动审批表，看是否按规定要求调整工资；六查违纪款物凭账，看违纪款物是否按规定追缴到位。七查建议落实情况，看县纪委、监察局提出的工作调整、调离、免职等建议，相关部门是否落实到位。

此次执纪检查呈现五个特点：一是领导高度重视。为做好此项工作，县委常委、县纪委书记赵建喜同志亲自安排、全力部署，并组织召开全县纪检监察干部及相关单位负责人参加的执纪检查大会。纪委常务副书记和分管审理的副书记密切配合，统一分工，相互协调，具体落实。二是工作准备充分。在执纪检查工作之前，县纪委审理室对全县20xx年至20xx年间受党政纪处分人员分别按单位、处分种类、受影响情况等进行了全面摸底统计，做到底子清、数字准、情况明。三是任务细化到位。针对受处分人员单位性质、身份、处分种类等不同情况，专门按要求分类设计各种表格，任务细化到位，确保相关单位明确执纪内容。四是职责清晰明确。为提高执纪工作效率，明确相关单位职责，确保执纪到位，要求各相关单位在工作中要按要求填写表格，不复印任何资料，在每种表格上都要求填表人、纪委书记（纪检组长）、单位负责人签名，并对各自填写内容负责。五是执纪不留死角。本次执纪检查，对全县20xx年至20xx年3年间所有受处分人员的

处分执行情况，进行一次全面大检查，确保执纪检查全覆盖，不留死角。

总之，半年来，案件审理工作在委局领导的正确领导下，始终坚持案件审理工作的基本原则和二十四字办案方针，取得了一定成绩，也看到了存在的问题。在今后的案件审理工作中，要进一步总结经验，加强学习，提高案件审理队伍的综合素质，解放思想、实事求是、与时俱进，全面履行好各项工作职责，把案件审理工作提高到一个新的台阶。

### 经侦案件总结篇三

20xx年元月至今，全县各级纪检监察机关共立各类违法违纪案件80件，按性质分：贪污贿赂类案件25件，违反廉洁自律类案件2件，违反财经纪律类3件，侵犯党员权利、公民权利类2件，妨害社会管理秩序类44件，失职、渎职类3件，其他类1件。按职级分：涉及乡科级以上党员干部11人，股级党员干部7人，一般党员干部63人。审结案件80件，审结率100。受处分党员干部81人，其中党纪处分69人：党内警告6人，党内严重警告30人，留党察看14人，开除党籍18人，免于党纪处分1人。政纪处分13人：行政警告2人，行政记过3人，行政降级1人，行政撤职3人，开除公职2人，免于政纪处分2人。

1、认真做好自办案件的审理工作，及时结案。对移送审理的自办案件，严把“入口关”，事实不清、手续不完备、证据不充分、案卷不规范的均不受理，对确定受理的，要求承办案件人员认真填写案件移送审理表，并经分管领导同意后移送审理。移送审理的案件，我室严格按照《党的纪律检查机关案件审理工作条例》规定及时进行审理，坚持集体审理制，指定专人审理，并及时办理各种报批手续，经纪委常委会议或监察局长办公会议研究决定后，及时办理行文、宣布等结案手续。20xx年，审结自办案件共48件。

2、认真做好申诉案件的审理工作，及时结案。严格按照《中

国共产党纪委检查机关控告申诉工作条例》和《监察机关处理不服行政处分申诉的办法》的规定，受理党员干部对党政纪处分不服的申诉案件，对申诉案件的复查、复议、复审、复核，坚持首诉必办的原则，坚持全错全纠、部分错部分纠、不错不纠的原则，实事求是的处理。20xx年元月至今，受理申诉案件1件，因该案移送司法机关，法院判决后，申诉人正向上一级人民法院提起申诉，现待法院终审判决后再行结案。

3、对乡（镇）纪委查办的案件，严格按市纪办发[20xx]号《关于在全市纪检监察机关推行“县（区）乡（镇）两级审理结案制度”的通知》的规定执行“两审”结案，乡（镇）纪委查办的案件，经承办案件的乡（镇）纪委审理小组一审后，再报我室二审，最后提交县纪委会或局长办公会审定后方可结案。20xx年，审结二审案件31件。

20xx年，我室完成领导交办查办的案件共18件。

20xx年xx月至今，我室报送信息1条。

20xx年xx月至今，我室按规定每月将工作情况反馈一次。

1、及时办理市纪委监察局、县委、县政府及委局领导临时交办的工作。

2、积极学习计算机知识，我室二人均参加了中级计算机知识培训，基本学会打字复印等基础性工作。

1、未开展案件公开审理工作。

2、由于人少事多，加之外出工作时间少，无信息来源，因此仅报送信息1条。

1、积极探索案件公开审理工作模式，争取在明年在我县对特殊案件逐步实行案件公开审理。

2、利用工作优势，加强负面信息的报道。

## 经侦案件总结篇四

根据总行《关于印发中国建设银行案件防控及整改方案的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，全员风险意识得到进一步强化，使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。同时，进一步转变工作思路，变被动应对为主动防控，将工作重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。对全行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，各部门深入机构网点防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改，不断促进了案件防控工作。现汇报如下：

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，没有正确处理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. 切实加强我行营业观点技防设备的管理、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。

## 经侦案件总结篇五

根据《关于印发关于进一步加强案件审理工作的通知》文件精神，结合自身实际，现就我院自查自纠情况，总结如下：

1、领导重视，组织机构健全，成立专项审理工作领导小组。

自查自纠以来，院高度重视案件审理工作，成立了以院长为组长，副院长、各科主任为成员的领导小组。院长为组长，分管院长为副组长，相关科室为成员的领导小组，对院内案件审理工作进行指导和监督。

2、严格按照《关于开展专项整治工作的通知》要求，结合自查自纠，认真落实专项整治工作任务。

自查自纠阶段，院领导对我院的专项整治工作进行了全面细致地督查。院内审理的案件质量较好，未发生一起严重案件的发生。

自查结束后，院内审理人员对我院的专项整治工作进行了认真细致地自查自纠，并就自查过程中的不足进行了深入的交流。

3、按照《关于开展专项整治工作的通知》要求，院内审理工作领导小组对全院专项整治工作进行了专项检查，通过认真自查，我院对专项整治工作的开展提出了明确的要求，现将自查中发现的问题汇报如下：

4、对院内的专项整治工作重视不够，对专项整治的开展不够深入、不到位。

5、对专项整治工作的检查指导不足，有时对专项整治工作检

查过程中的问题不能及时有效的解决。

6、对专项整治工作的宣传工作力度不够，宣传的力度不够。

7、对专项整治工作宣传工作不到位。

8、对专项整治工作的检查指导不够，对专项整治工作的宣传和指导不多。

9、对专项整治工作的检查指导不够，对专项整治工作的检查指导不足。

10、对专项整治工作的检查指导不足。

11、对专项整治工作的检查指导不够，对专项整治工作的检查指导不够。

12、对专项整治工作的检查指导不足，对专项整治工作的检查不够。

13、专项整治工作的检查指导不足，对专项整治工作检查指导不够。

一)、坚持以理论学习和业务学习为重，提高自身的思想觉悟。

二)、严格按照《关于自查自纠的通知》要求，认真学习党的各次三中、四中全会精神和党的精神，学习党的基本理论，深刻领会和党纪条规，不断提高自身的理论水平和素质。

三)、按照《关于进一步加强案件审理工作的通知》精神，严格执行审理程序，认真对待本次专项整治，认真履行审理职责。严禁擅自从事非涉及经济活动的案件发生。

四)、严格按照《关于开展专项整治工作的通知》要求，认真落实审理职责。不论是对审理的案件质量，还是案件的'真实

性，都要认真审核，认真审核，认真填写审理情况表，认真审核，认真审核。

一)、专项整治工作的开展不够深入，对专项整治的意义、重大意义不够清楚，不能及时发现和解决问题。

二)、对自查自纠的问题，存在畏难情绪，没有充分认识开展专项整治工作的必要性。

三)、专项整治工作的开展，没有真正将专项整治工作与院内其它工作有效结合起来。

通过自查，我院自查自纠工作虽然取得了一定成效，但也存在一些问题。现将专项整治工作开展情况作如下自查自纠报告：

一)、对专项整治工作的开展不够积极。

二)、对专项整治工作的开展有所欠缺。

三)、对专项整治工作的开展还不够深入、不扎实。

四)、对专项整治工作宣传还欠及时。

一)、加大宣传力度，强化自身的责任意识。

二)、强化自身的责任意识。

三)、增强自身的纪律意识和法制观念。

四)、加强自身的业务水平和法制观念。