

# 2023年欠薪案件工作报告 案件稽核工作报告(实用5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。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 欠薪案件工作报告 案件稽核工作报告篇一

### 一、基本情况

2014年营业部实现业务收入 万元，实收保费 万元，应收保费 万元，应收率 ；全年直接赔款 万元，简单赔付率，综合成本率，本年实现利润 万元。

### 二、风险排查各方面情况

#### 1、承保方面

（一）公司不存在虚假承保问题。（1）公司不存在通过虚构或虚增保险标的，编制虚假保险合同进行承保的情况；（2）不存在系统外出单，承保信息未录入系统的情况；（3）不存在套打保单，出具阴阳保单（鸳鸯单），核心业务系统所记载的保费金额等承保信息与保险标的实际信息不一致的情况。（4）不存在对保单进行跨年度拆分承保，以调增下年度保费收入的情况。

（二）公司不存在虚挂保费。（1）不存在在投保人未支付或未全额支付保费的情况下，通过虚挂应收保费的方式出具保单，以变相降费承保的情况。（2）不存在在投保人已全额支付保费的情况下，通过虚挂应收保费的方式，将已收到的保费资金未入账或未全额入账，以截留、挪用保费资金用于其

他用途的情况。

（三）公司不存在虚假退保问题。不存在以未收到保费或编造保险标的风险状况发生变化等为由，对已生效保单进行虚假批改、退保或注销，以冲减保费收入或应收保费的情况：

（1）不存在冲销已做实收确认的保费收入，套取资金用于其他用途。如，给予被保险人保费回扣、变相降费承保，或者向相关单位或个人给予不当利益等。（2）不存在冲销虚挂的应收保费。（3）不存在违规冲销真实的应收保费，用以清理应收保费。

（四）公司不存在虚假中介业务。不存在虚挂个人营销员、专业或兼业中介机构的方式套取手续费和佣金的情况。

（五）公司严格执行条款费率。严格执行经监管部门审批或备案条款费率的情况：（1）不存在不执行经审批或备案的费率，擅自降费承保。（2）不存在不执行经审批或备案的条款，擅自扩大或缩小保险责任范围。

（六）公司不存在违反防预费使用规定行为。

但在自查中发现个别保单缺少投保资料、投保单填写要素不齐，有些单位车辆投保单未加盖客户签章，特别约定存在不确定的矛盾用语等等。

## 2、实收保费方面

自查中没有发现有在投保人未支付或未全额支付保费的情况下，通过虚挂应收保费的方式出具保单，以变相降费承保的现象；没有有在投保人已全额支付保险费的情况下通过虚挂应收保费的方式，将已收到的保险资金未入账或未全额入账以截留、挪用保险资金用于其他用途的情况发生。

## 3、退保方面

#### 4、财务方面

检查中未发现费用列支科目不正确。

#### 5、兼业代理和中介业务方面 东大业务

#### 6、执行条款费率方面

自查中没有存在不严格执行监管部门审批或备案条款、费率的情况，无擅自降费承保业务或擅自扩大保险责任范围的行为。

#### 7、内部管控方面

通过自查完善内控制度，无违规用工，私刻印章违规经营的现象，也无私自担保和资金借贷等情况，无私刻其他单位印章用以违规经营等情况发生。

#### 8、资金使用方面

经自查资金管理符合上级公司财务制度，未发现存在违规资金的情况。

#### 9、理赔方面

检查中没有发现存在虚构保险事故或扩大保险损失套取赔款资金的情况和行为；也没有变相向汽车修理厂等兼业代理机构支付超额手续费，更没有通过提高零部件价格和工时费标准等方式扩大赔款支出向兼业代理机构输送利益的行为。

### 三、原因分析及问题整改

自查中发现的以上问题，有责任心不强的等原因，也有对政策的学习理解掌握不准的因素，通过“两加强、两遏制”专项检查活动，自查自纠、边查边改，一是教育和强化业务人

员提高从业素质，增强责任心，对业务承保方面资料缺失或投保单要素不全的，逐一进行弥补和完善限期整改。对公司内勤及财务人员要强化业务知识及技能的学习培训，明确承保、理赔、财务及内控各环节的风险隐患，强化专业知识技能的学习，提高责任心，杜绝违规行为的发生。

## 欠薪案件工作报告 案件稽核工作报告篇二

### 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。

### 欠薪案件工作报告 案件稽核工作报告篇三

xx年，xx市委、市政府和上级审计机关的领导下，以科学发展观统领审计工作，把“推进法治、维护民生、推动改革、促进发展”作为审计工作的出发点和落脚点，紧紧围绕全面建设小康社会的发展目标和地方经济工作中心，全面履行审计监督职能，不断增强审计工作的主动性、建设性和科学性，全局干部团结协作、克难求进，为服务地方经济发展发挥了积极作用。

#### 一、求真务实，积极履行审计职能

## （一）开展攻坚战，财政审计效果显著

3. 以“大财政”审计为格局，大力推行财政预算执行审计一体化。做到“五个统一”，即统一管理、统一安排、统一方案、统一实施、统一处理。今年，我局及早谋划、广泛调研，制定了切实可行的审计工作方案，使审计更加符合民意、贴近民生。同时就“同级审”的范围、重点、对象等向人大、政府多次汇报、沟通，进一步明确了工作思路和工作重点，使审计更加紧密围绕地方中心工作。打破科室分工界限，整合审计资源，从优化审计组专业素质、计算机技能等因素出发，统一分配、调度，统一进点、延伸，确保审计项目安排更具科学性。审计过程中扩大延伸审计范围，积极开展审计调查，加强审计分析研究。XX市^v^会所作的工作报告，受到了与会委员们的一致好评。

## （二）开展冲锋战，固投审计管理日趋完善

## （三）开展协作战，经济责任审计工作逐步深化

XX年，我局在继续坚持多种审计类型结合、坚持“五项统一”的基础上，加强与中介协作，由经济责任审计科负责对中介机构进行全过程、全方位的业务指导，进一步深化经济责任审计工作。一是加强任中审计比例。XX年，XX市共安排经济责任审计项目11个，其中任中审计项目5个，占全部经济责任审计项目的45%。任中审计的开展，有效地发挥了审计的预警作用，进一步增强了领导干部的责任意识，做到问题早发现、早诊断、早纠正，前移了监督关口；二是明确个人承诺责任。今年，市委组织部对干部个人承诺的责任提出了进一步的要求，我局制发了《个人承诺书模板》，进一步明确了干部个人承诺责任应包含的内容，减少了过去承诺内容不全、承诺文书使用不规范的问题；三是强化审前调查。为确保经济责任审计项目的质量。XX年我局强化审前调查，统一要求审前调查必须走访组织、纪检、监察、信访等部门，并要求出具审前调查报告，为深化经济责任审计工作奠定了基础。

#### （四）开展突击战，交办项目成绩斐然

xx年，我局克服项目多、人手少的现状，集中优势兵力，加班加点，保质保量地完成了上级交办的各项工作任务。金融危机对中小企业影响状况的审计调查涉及企业15家，国家、省级财政扩大内需专项资金审计调查分别走访了13个镇、10多个企业，指出了各镇、各部门、各企业资金使用管理中存在的问题并帮助整改到位。xx市政府出台了《扩大内需项目建设管理办法》。政府还贷二级收费公路债务及里程审计涉及\_\_\_\_\_收费站政府还贷二级收费公路债务项目9个，项目总投资达102460万元。xx市“小金库”专项治理工作，我局高度重视，精心组织，加强培训，安排1名副局长全程指挥专项治理工作，抽调了几名政治素质高、业务能力强、计算机应用水平高的业务骨干直接参与专项治理工作，1名科长负责协调各镇“小金库”治理。审计人员敢于动真碰硬，不放过每一个疑点，不怕苦、不怕累，加班加点开展工作，与纪检、财政部门通力协作，局直接实施的5个小金库项目中查出小金库及帐外帐4个，涉案人员3名，小金库金额达2600多万元，审计作风得到了同行的一致称赞。xx市委、市政府的高度肯定。

### 欠薪案件工作报告 案件稽核工作报告篇四

根据xxx省、市保障农民工工资支付工作部署和区委、区政府的工作安排，从11月初开始，区解欠联席办在全区建设领域大刀阔斧地开展了农民工工资清欠工作。根治欠薪的各项工作正有力有效快速推进。

一

1、领导高度重视。根据区委主要领导指示批示精神，从11月10日区清欠办即开展新一轮摸排工作；11月20日，在区委中心组理论学习会上区委、区政府主要领导就农民工工资清欠工作进行强调。11月25日，召开了全区农民工工资支付冬

季攻坚行动动员部署会，由常务副区长牵头召开，各镇（社管中心）政府主要负责人、区直相关单位主要负责人参会，下发《南谯区农民工工资清欠工作“冬季攻坚行动”实施方案》，明确指导思想、工作目标、重点任务、实施步骤和工作要求，全区迅速掀起了欠薪攻坚活动热潮。

2、加强欠薪摸排。由于谋划早、行动早，到11月中旬基本掌握了全区在建项目情况。全区共66个项目，重点分布在住建、重点工程处、经开区、高教科创城等领域，镇（社管中心）欠薪压力小于区直部门。66个在建项目中政府类项目37个，社会类项目9个，涉及农民工4002人，未支付工资亿元，区解欠办将66个项目分为三个等级：即无欠薪项目、一般欠薪项目和严重欠薪项目。据统计，无欠薪项目是40个，一般欠薪项目26个，严重欠薪项目8个。

3、有力推进工作。一是实行周调度制。在“冬季攻坚行动”后，区解欠办每周召开重点部门、重点单位严重欠薪隐患调度会，一个一个项目分析研判，提出解决问题具体措施；二是周报告制。每周向区效能群发布工作进展、存在问题和销号情况；三是重大隐患协调机制。对可能存在隐患的问题，由政法委牵头，公安、人社、税务、住建等部门参加，集体会商、合力攻坚。专项行动期间，制作“约谈询问笔录”28份，下达“限期整改指令书”和“纳入拖欠农民工工资黑名单事先告知书”3份，对有能力支付而拒不支付工资的，立案侦查2件。

4、形成长效机制。今年相继出台了《南谯区建立治理农民工工资长效机制的通知》、《南谯区保障农民工工资支付考核办法》、《南谯区关于建立企业工资支付监控和隐患排查预警机制的实施办法》等文件，同时将各镇（社管中心）、各部门保障农民工工资支付工作纳入考核，强化各地、各单位责任意识。

一是实现农民工工资劳务费专户设立、农民工工资保证金缴

纳两个百分百；二是全区范围内在建66个项目，其中有隐患的是26个，到目前为止，一般隐患由18个销号至1个，严重隐患由8个销号至1个，无欠薪比例由“冬季攻坚行动”初期的提升至97%。两个未销号的项目相继进入司法程序；三是据统计到目前，今年共追缴补发农民工工资9652万元，涉及农民工1652人，尤其是政府类投资项目，实现农民工工资百分百发放到位；四是因农民工工资而引发的越级群访事件基本消除，维护了社会稳定。

1、加强刚性约束。根据《滁州市建设领域农民工工资管理暂行办法》文件精神，紧盯我区建设领域工程项目，尤其是政府类投资项目，要求施工单位必须按规定办理劳动用工实名制和足额缴纳农民工工资保证金制度；同时要求在项目开工前，项目主管部门必须按合同拨付工程进度款的30%汇入农民工工资专用帐户。

2、加大攻坚力度。2020年区解欠办将每月对全区在建工程项目进行统计，形成常态化工作机制，做到在建项目数量清、工程造价清、欠薪隐患清。同时，进一步加大执法力度，通过摸排将联合相关责任单位对存在欠薪隐患的用人单位实行约谈制度，对约谈中确定存在欠薪隐患的用人单位先行下达“限期整改指令书”，对限期内拒不改正的用人单位，将依法下达“纳入拖欠工资黑名单事先告知书”。

3、落实相关责任。按照“属地管理、归口管理、分级负责、谁主管谁负责、谁建设谁负责”原则，对存在欠薪隐患的项目，实行责任包保，推动各镇（社管中心）、各主管部门对本地、本行业保障农民工工资支付工作负总责，推动各地、各单位主要领导负总责、亲自抓，分管领导靠前指挥、具体抓，其他领导主动配合的良好格局；区解欠联席会议加强对清欠工作的组织领导，积极发挥组织协调和各部门职能作用，及时研究解决工作中遇到的实际问题。

4、强化督查考核。按照专项行动方案要求，联席会议成员单

位组成督查组，对清欠工作落实情况进行督促和检查。畅通举报投诉渠道，充分发挥民工维权热线作用，力争做到及时快速处理。加强对重点部门、重点项目、重点案件的督查力度，依据《南谯区保障农民工工资考核办法》，年后对各镇、社管中心和区直有关部门进行专项考核，并由效能办、解欠办联合通报，同时做好迎接市解欠办的考核工作。

5、维护社会稳定。年后全国“两会”将相继召开，区解欠办将完善应急处置工作机制，明确权限、任务和分工，规范分级响应和处置流程，强化部门联动处置。因拖欠农民工工资引发的突发性、群体性事件时，及时启动应急预案。对企业一时难以解决或企业欠薪逃匿的，及时动用应急周转金、欠薪保证金或通过其他渠道筹措资金，先行垫付部分工资或基本生活费，防止事态升级扩大。对采取非法手段讨薪或以拖欠工资为名讨要工程款，构成违反治安管理有关法规的，依法予以严厉打击；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任，加强对xxx[]保障农民工工资支付条例》的宣传力度，以《条例》推动农民工工资清欠工作制度化、规范化。

## 欠薪案件工作报告 案件稽核工作报告篇五

×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和紧迫性，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。

(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 and 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。

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。

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)高度重视对对账工作的管理。严格按照《人民银行结算账户管理办法》和×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×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

监会关于案件(风险)的最新口径，全面清理辖内机构自×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×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，×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。×行提出，防范案件不能总当

“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。×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。×年，×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。

(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，×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。

## (一)组织情况

按照省、市行案件防控领导小组的要求，为适应支行内设机构职责调整，积极发挥各部门职能，进一步做好我行案件防控工作，支行研究决定，成立支行案件防控工作领导小组，具体如下。

### 支行案件防控工作领导小组

组长： 副组长： 成员： 支行案件防控工作领导小组下设办公室

主任：

副主任：

成员：

支行案件防控工作责任部门为综合管理部、公司业务部、三农金融部、中心大街支行、支行营业部。

## (二) 将案件情况纳入对下级机构的绩效考核情况

按照上级行制定的《绩效考核办法》制定我行具体实施方案，将案件考核纳入实施方案，明确绩效考核的操作流程、主要事项及评分要求，同时加强对各部门负责人绩效管理思维方面的培训，转变观念，正确理解绩效考核的目的和评分偏差所造成的后果，真正督促各部门在绩效评分过程中严格按照评分考核标准执行。

## (一) 转发总省行及监管部门下发的各项案件防控的相关文件情况

我行各部门能够认真、及时的转发总行、省行、市行及监管部门下发的各项案件防控的相关文件，并认真执行相关工作。确保各条线在案件防控工作上做到万无一失，保证我行的资金、人员等安防工作的正常开展。

## (二) 关键岗位人员岗位轮换和强制休假制度执行情况

严格按照上级行的相关要求对关键岗位人员执行岗位轮换和强制休假制度，具有较强的操作性。

严格按照员工行为排查工作有关制度对每名员工实行排查，排查率100%，截止目前未发现异常。

## (四) 处理突发事件及制定应急预案情况

## (五) 组织开展案件防控培训情况

为积极推动案件防控长效机制建设，切实提高广大员工法制观念和依法合规经营意识，固安联社组织一线员工及相关部室开展了上半年案防教育培训活动。

此次活动采用了观看案防教育视频的形式，观看了典型案例教育视频，向大家生动的展示了一个个典型案例。通过从发案机构、发案人员、作案岗位、作案手段以及受到的相关处罚等多角度、多方面进行分析，促使广大员工以案为鉴，充分认识到银行从业人员职务犯罪的严重危害性。

通过此次培训，有效纠正了员工“重业务、轻案防”的错误思想，进一步提高了合规操作意识和风险防范意识，对我联社完善案件防控机制建设和提升内控管理工作水平具有重要意义。

#### (六) 向监管机构、省行报送员工处罚信息

截止目前，未向监管机构、省市行报送员工处罚信息。

#### (七) 信用卡伪冒进件欺诈情况

我行严格按照信用卡进件相关要求办理信用卡进件，无伪冒进件欺诈情况发生。

#### (八) 案件信息报送及登记制度

为贯彻国家有关法规和中国银监会案件专项治理工作精神，规范案件(风险)信息报送及登记程序，及时掌握案件(风险)信息，根据《银行业金融机构案件信息统计制度》、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》等有关规定，制定《\*\*市支行案件(风险)信息报送及登记办法》。我们坚持及时、真实的原则，严禁迟报、瞒报。由各级机构负责案件(风险)信息报送及登记工作的组织、管理和协调，指定专人全程负责案件(风险)信息的收集、整理、报送和登记工作。