

2023年案件改革工作报告 案件稽核工作报告(通用5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

案件改革工作报告 案件稽核工作报告篇一

(一)组织领导到位。成立了以县局党组书记、局长桂忠任组长,其他党组成员任副组长,机关各股室主要负责人为成员的岗位风险廉能管理工作领导小组,一级抓一级,层层责任落实到人。县局监察室负责双风险点防范管理工作的组织、协调、督导、考核,各分局、机关各科室指定专人负责,各单位负责人对该项工作负总责。形成了上下联齐抓共管的工作格局。

(二)思想发动到位。召开了全县系统开展岗位风险廉能管理工作动员大会,进行了思想发动。组织开展各类廉政主题教育活动,充分利用宣传栏等媒体,加强宣传工作,形成全员参与、人人受教育的浓厚氛围。

(三)工作思路到位。制定了工作方案,确定了以“岗位为点、程序为线、制度为面”环环相扣的工作思路,采取学习教育和动员部署同时开展、查找风险点和修订制度同步进行、防范措施在推进中逐步完善的工作方式,健全了风险岗位廉能管理工作责任分解体系,确保了工作任务层层落实。

一是岗位自查。召开了风险查找动员会,就风险查找的重点、方法、步骤进行了专题培训;绘制了风险查找流程图,指导每个干部职工根据所在工作岗位的特点,进行深入自查,填写

岗位风险点自查表。二是股室互查。各股室结合各自职能，对本股室职权行使的每个工作环节可能存在的廉能风险进行深入排查，填写科室风险点自查表。三是领导评查。局班子成员按照职责分工，对分管部门及分管岗位人员廉能风险点排查工作进行评审，加强对岗位及科室风险点排查的监督和把关，完善自查，弥补遗漏，确保风险点排查到位，不留死角。四是集体审查。采取召开局领导小组会议等多种形式，对各单位和每一个岗位确定的风险点进行认真细致的审定。对查找不准、不全、不深等问题，责令其重新查找，直到审定通过为止。通过认真排查，全系统共查找出风险点148个，确定风险岗位39个，其中一级风险人员16个，二级风险人员13个，三级风险人员10个。

一是强化教育，筑牢思想道德防线。围绕岗位教育、示范教育和警示教育，重点开展以《中国xxx党员领导干部廉洁从政若干准则》为主要内容的反腐倡廉教育活动，筑牢干部职工廉洁自律的思想道德防线。二是细化规定，筑牢制度机制防线。针对权力透明运行中存在的突出问题，先后制定和完善行政审批、行政执法、市场监管、“三重一大”事项决策及人财物管理等监管制度27项。三是实行公开，筑牢群众监督防线。建立了集党务公开、政务公开和办事公开为一体的立体式公开模式，将行政审批事项、行政执法程序、行政处罚类别、“三重一大”决策事项等向干部职工和群众公开，接受社会 and 群众的监督，确保权力在阳光下运行。

案件改革工作报告 案件稽核工作报告篇二

我县共有事业机构385个，其中，全额事业单位329个；差额事业单位17个；自收自支事业单位37个；企业化管理事业单位2个，全县共有事业编制7505名，其中，全额事业编制6510名；差额事业编制523名；自收自支事业编制414名；企业化管理事业编制58名，实有在职人员6292人，其中，全额拨款5463人；差额拨款425人；自收自支358人；企业化管理46人，全县事业编制空编1213名。

1、事业单位机构庞大，人员过于臃肿。我县事业单位财政供养人员占全县财政供养人员的85%，给财政带来巨大压力，与此同时，随着事业单位职能的弱化，一些事业单位人员整天无事可做，在编不在岗、混岗现象时有发生。

2、事业单位人员结构不合理专业技术人员缺乏，一定程度影响了我经济、社会的发展。如：县卫生系统，在这一两年中，虽然通过面向社会招聘、经验交流等方法，使医资、医技、医质有所提高，但人员结构不合理的问题仍旧比较突出，全县卫生系统，工勤人员就有183人之多，占全系统在职人员的29%，特别是乡镇卫生院卫生技术人员缺乏，培训不足，有些卫生院中防保人员为非专业人员，使各项预防保健任务的落实受到影响，给农牧民群众的生产、生活造成了隐患。诸如向卫生系统一样，县教育系统、文体系统以及各乡镇事业站所，也都因缺乏专业教师、专业演艺人员及技术人员等原因，使本职工作开展被动，工作效率及工作质量不高。

3、部分事业单位政事不分。一些单位名义上是成立了事业单位，但其实是一个单位的内部科室，需要用事业单位的名义就用，这种现象以党政机关所属居多。如计生局下属的计生指导站、城建局下属的规划室等，以及一些大单位系统的培训中心（培训科）等，这些部门单位即以行政面孔行使行政权力，对社会进行干预，又以事业单位的名义进行经营，因其附属于不同政府机构的性质，造成了不同程度的行政性垄断，导致市场分割和资源浪费。

4、具有事业单位身份却不具备事业单位资格。目前我县有部分事业单位缺乏独立法人资格，投资主体单一，不能实现自主经营、自负盈亏，只能依附于行政主管部门，靠吃财政饭生存，尤其突出的是乡镇各事业站所□20xx年，乡镇党政机构改革进行完后，各事业站所合属分为五大办公室，由一个乡镇的分管理领导具体负责工作，没有法定代表人或法定代表人由乡镇分管领导兼任，造成行政主管部门与事业单位财务不分、人员混用、办公地点不明确，在一定程度上妨碍了事

业单位的社会化进程。

5、事业单位缺少活力。事业单位本来是人才、知识、信息，最集中、最活跃的地方，但实际上没有焕发出应有的生机，没有显示充分活力。根源在于事业单位很大程度上是在靠行政化运作，政府各部门对事业单位控制死，管得过多过细，管理方式和手段单一，致使事业单位没有市场竞争力。同时，因事业单位附属于政府机构，使得大量事业单位代行部分政府职能，造成政府职能不清，效率低下，财政负担繁重。

为此，我们认为事业单位机构改革势在必行。要从贯彻“三个代表”重要思想和十六大精神的高度，深刻认识事业单位机构改革的重要性、必要性和紧迫性，以高度的政治责任感抓好这项改革。

1、牵涉面广。事业单位兼具了“行政机构”与“企业”两种属性，要对其进行改革，复杂性、艰巨性都在政府机构改革和企业制度改革之上。

2、如何科学设置事业机构的问题。由于事业单位门类太多、差别很大、范围太广、专业太复杂，划分上有一定难度，再加上历史遗留事业单位的种种弊端，使事业单位设置和布局分布不尽合理，部门、区域和学科分割，各自为政，各自为战，职能交叉，资源浪费严重。因此，科学设置事业机构，是一项科学性、政策性、难度性很强的工作。

3、人的出口问题。机构臃肿，冗员严重，改革过程中的富余人员哪里去，今后的解聘人员哪里去，“出口”渠道狭窄，加上事业单位的改革是在国有企业改革和政府机构、公务员制度改革之后进行的，其接受了大量上述改革的“包袱”，而大学生分配、军转干部分配时不去企业，机关编制满了，又大多往事业单位里挤。这样相当多单位不具备自我消化的能力。

1、进一步加强对事业单位的登记工作。确认事业单位具备与其法人资格相适应的开办资金、从业人员、办公地点、经费来源、独立核算的财务管理制度和独立承担民事责任的能力，确立事业单位经营管理主体的地位，使之取得受法律保护的“身份证”。清理不符合具备事业单位资格的单位，做好统计工作，为下一步的事业单位机构改革事业单位的富余人员分流提供准确参考数据。（截止目前，我县已登记事业单位207家，登记率占全县事业单位的63%，占全县具备事业单位资格登记单位的92%。）

2、加强对事业单位的动态管理，加大监督力度。随着社会经济环境的快速发展，事业单位的职责、人员、工作量都出现了不同程度的变化，原定的编制、经费等渐渐不适应实际情况的发展需要。做为事业单位管理部门，要采取积极有效的措施，加大对事业单位的动态管理和监督力度。通过年度报告制度，实现对事业单位的“跟踪”管理，为建立科学的动态管理机制创造有利条件；通过证书悬挂、公告和查询等登记管理手段，将事业单位置于社会的监督之下，为公众监督事业单位提供必要条件。从而使其更好地适应市场经济的发展要求，早日走向市场，更好地为社会、群众做好服务工作。

3、积极探索事业单位分类管理办法，促进事业单位机构改革。对事业单位的改革要坚持分类管理原则，从实际出发，严格按照有关法律，按事业单位不同性质、职责和任务，明确事业单位类型，找出最为适应市场发展要求的分类办法。

4、做好新时期事业单位思想政治工作。要从实际出发，有的放矢地教育引导广大干部职工去认识改革、理解改革、支持改革、投身改革，自动摒弃“铁饭碗”的陈旧观念，开拓创新促进事业单位的健康发展，逐步走入市场化，为改革后事业富余人员的安置、消化在市场化内做好准备。

5、规范事业单位登记管理机构的设置和加强登记管理队伍的建设。要借这轮事业机构改革之机，进一步强化事业单位登

记管理部门的监督职能，充分发挥登记管理局的职能作用。要通过实践和培训等多种形式来提高登记管理队伍的综合素质，从而提高事业单位登记管理机构的整体管理水平和执法水平，也为事业单位的改革提供一个人力优势。

随着社会主义市场经济体制的逐步完善和事业单位体制改革的不断深入，我们要认真贯彻执行好《事业单位登记管理暂行条例》，通过加强事业单位登记管理，进一步规范市场经济秩序，使事业单位早日要面向社会、参与市场竞争，打破传统的条块分割，为下一步的事业单位机构改革做好准备。

案件改革工作报告 案件稽核工作报告篇三

20xx年我局将审计工作自觉融入经济社会发展大局，紧紧围绕财政资金这根主线，以促进政府政策落实和维护群众根本利益为重点，切实加强审计监督和审计服务，规范财政资金运行，服务经济发展。

(二)进一步强化专项资金审计。今年我们在开展专项资金审计时做到“两个突出”，一是突出重大专项资金的单独立项审计。除^v^审计厅安排的社会保障、农村中小学校布局调整、保障房建设、水利建设专项资金等一条鞭审计项目外，经过反复酝酿，充分征求意见，另单独安排了土地储备中心、万亩良田拆迁等专项资金审计。二是突出对一般专项资金的结合审计。财政同级审与省级高效设施渔业项目资金、省级财政扶持农业专业合作社项目资金审计相结合，加大了财政专项资金使用情况的延伸审计力度；法院、环保局、司法局等部门的预算执行审计，与该部门涉及的刑事案件押金、强制执行款、司法救助专款、排污费、农路补助等资金绩效审计相结合，规范了部门管理的专项资金的分配和使用；交运局、团区委及乡镇领导的经济责任审计，与涉及的农桥农路、土整复垦、团费等专项资金绩效审计相结合，既突出了对被审计对象的“问责”和“问效”，又缓解了审计力量紧缺的现实矛盾。专项资金审计得到被审计单位和区政府领导的高度

重视，审计发现的社保重复参保造成财政多投入470万元、重复享受待遇87万元，河道疏浚区级配套资金387万元没有到位等问题，在审计过程中及时得到整改和纠正；审计提出的严格低保对象认定，加强社保部门间的沟通、加快社保信息化建设；建立健全农田水利建设资金预决算管理制度；合理安排使用污染治理专项资金；拓宽土地储备资金来源、促进地块储备良性循环等多条审计建议被采纳。对涉及面广、社会影响较大的项目，我局还形成了审计专题结果报告报送区政府，为领导决策提供依据。宋乐伟区长对社保、土地储备中心财务及土地出让金等专项资金审计结果作出专门批示，要求人社、财政、卫生、国土等部门对照审计意见和建议加以整改。

《我区社保存在的问题及建议》得到区领导的高度重视，《我区被征地农民基本生活保障情况分析和建议》、《中小学校布局调整绩效评价及建议》、《优化土地金管理的思考》等在区委办编发的《要情快递》、《调查研究》上刊发，取得了较好的效果。

(三)进一步突出政府投资工程审计。为了更好地围绕中心、服务大局，我局不断在提升服务上下功夫，做到“三个确保”：一是“关口”前移确保监督到位。将工程标底的“符合性、准确性、完整性”作为审计重点。通过开展工程标底审计，将工程造价控制在招投标阶段，促使工程标底编制更加准确，工程造价更趋合理，从源头上避免了因工程量不完善、不严谨对工程结算产生的影响；二是工程建设确保“无缝”对接。为提供更好的审计服务，我们坚持做到“三个随时”，即“随时交随时审”、“随时叫随时到”、“遇到难题随时组织会商”，决不因审计而耽误工程的实施进度，万顷良田等安置房项目、校舍安全工程、沿江公路及机场路绿化提升项目及北二环、人民路等城区道路和“大交通”重点工程项目的标底审计，都在规定时间节点内顺利完成，为项目招标提供了准确合理的评标标准。在全区重点工程建设过程中，进一步加强过程跟踪审计，将项目竣工结算审计的大量基础性工作融入到跟踪审计之中，在第一时间内实施项目变更、签证现场审计，为工程项目结算审计掌握第一手资料，

从而有效地制止了补签证、假变更行为，规避了审计风险。先后参与区政府协调会120余次，提出各种建议和方案300余条，并对万顷良田等安置房建设、校舍安全工作、临海高等级公路S223南延工程等重大交通基础设施建设过程中暗沟河塘的清淤回填及施工变更等事项，进行实地测量认证，确保了政府投资项目的顺利推进。三是审计质量确保从严控制。做到把好送审资料关、审计结果关和内部复核关。为防止可能出现的审计人员与业主单位或“包工头”的私下交易行为对审计结果的影响，我局建立了严格的工程投资审计复核制度，聘请一名专职工程审计复核人员，做到复核提前介入，参与到工程审计的每一个环节，并对审计报告进行全面复审复核，对有争议的问题，进行公开讨论，确保内部监督到位，不出偏差。今年工程审计的核减率、核减额达历史新高。

(四)进一步推进经济责任审计。为加强审计项目的计划性，我们充分发挥“三责联审”领导小组的协调作用，强化经审项目的计划管理。年初由区委组织部牵头，区检察院、监察局、财政局、环保局等12个领导小组成员单位负责人参加的“三责联审”领导小组暨干部监督工作联席会议议定20xx年我区党政领导干部“三责联审”项目34个，其中任中审计项目13个，占项目数的39%。到目前为止，经济责任审计项目34个全部完成，审计查出违规违纪及管理不规范金额万元，移送案件线索5起，11人受到查处，为国家挽回经济损失320万元。在审计过程中突出对重大经济决策情况、内控管理效果以及领导干部廉洁自律等重点内容的关注，做到从大处着眼、从细处着手，善于把握细节，注意抓住疑点，对重要问题追根溯源，力求将问题查深查透。与此同时，为了充分发挥经济责任审计在反腐败中的作用，我们继续与区检察院加强反腐败协作，做好工作计划、审计成果通报，进行信息互换。与区纪委协作，安排3个项目实行经济责任审计和例行监察同步监督，联合开展经济监督和纪律监督，双方实现信息共享和成果共用。在查处的刘桥镇的“窝案”和五甲镇的“大案”中，都是经济责任审计和纪委例行监察同步进行的。

二、创新管理，突出效率、权威，努力提高审计开放程度

面对党委政府和人民群众对审计工作的新要求、新期盼，以及不断增加的审计任务，我们创新管理，统筹协调，在扩大审计开放程度上下功夫，在提升审计质量上做文章，努力提高审计权威和群众的认可度。

案件改革工作报告 案件稽核工作报告篇四

各位领导、同志们：下面我就稽查站半年来的工作情况向大家做一汇报：

一、以人为本抓规范，倾力打造阳光、效能交通

牢固树立工作做在平时，形象树在平时的观念，强化效能建设，加强监督管理，树立良好行业形象，优化交通发展环境。

在队伍建设上，结合“学党章、守纪律、做表率、树形象”教育活动，积极开展思想作风整顿，围绕政令畅通、工作作风和制度落实三个方面，深入查摆个人及所在单位存在的问题，挖根源、定措施、搞整改，有力的促进了工作。同时继续实施全员素质工程，完善优秀稽查标兵评选制度，加强对全员的教育培训，2006年为职工新增订《工会报》、《道路运输》、《现代交通报》等报刊杂志，积极开展岗位练兵、技术比武活动，制定全年学习培训计划，规定每月最后5天进行集中学习训练，集中学习党报党刊，学习先进模范人物事迹，创造浓厚的学习氛围。积极开展执法队伍大练兵活动，对执法人员集中进行了队列及执法指挥动作等方面的训练。督促全体执法人员严格依法履行职责，在执法过程中切实做到程序完备、文书准确、态度热情、言行文明，杜绝“三乱”，营造公正无私，规范文明的执法环境。

在内部管理上，加强制度建设，提高工作质量。局党委针对全局制订了一系列规章制度，我们依据县局规章制度，结合

实际情况，制定了岗位职责、车辆管理、内外勤工作制度等可操作性强的工作细则，有效地规范了工作秩序，改善了工作作风。

在为民服务上，坚持一切以车主业户为中心，继续落实上岗执法携带医药箱、工具箱、意见箱和饮用水、设立咨询台、不休节假日并延长工作时间等服务措施，努力实现由局部服务向全方位服务拓展。严格行政执法公开透明的运行机制，将车主业户的权利和义务、相关政策法规、管理服务工作规范、办事程序、处罚标准、廉洁自律有关规定以及违反规定的责任追究等内容利用多种形式向社会全面公开。严格落实限时办结制、首问责任制、服务承诺制、责任追究制、一次性告知制等便民、利民制度，制作了服务监督卡，主动接受群众监督，努力实现服务标准由软要求向硬约束的拓展，营造优质便捷的服务环境和快捷高效的办事环境。

二、大力推进交通稽查重点工作

一是以高度的使命感强化交通行政执法。今年我们加大巡查力度，把促进交通规费征收、超员超限检查和清理整顿运输市场作为稽查工作重点。我们还加强与客运所、运管所的联查、协查力度，促进春运、黄金周的旅客安全，确保交通规费应征不漏。上半年共检查各类违章车辆18360车次，查处违章车辆1045车次，补交交通规费万元，实施处罚240万元。完成年初计划的133。

二是以超常的工作力度解决热点、难点问题。道路运输车辆超限超载现象极为普遍，已成为老百姓和人大代表、政协委员议案、提案多年反映的焦点。我们急群众之所急，想群众之所想，结合我县货运市场实际情况，每月月初，全站稽查人员集中上岗，实行24小时连续不间断检查，在国、省道主要路口以及货源集中地设点检查，严查超限超载运输、非法改装车辆。对违规车辆，积极做好宣传，认真做好政策解释工作，处罚合理，使业户心服口服。对仍未改正，一律从严处

罚。上半年共查处超限超载车辆379车次，责令卸载1900吨、非法改装车辆217辆，“大吨小标”车辆138辆。

三是以高度负责的态度打击非法经营行为。我们从广大运输业户的角度，严厉打击“黑车”、“黑户”，严厉打击暴力抗法、暴力抗费、集中闯关、集中闯卡、车辆绕行的行为，争取有关部门的配合，使“黑车”、“黑户”得到基本遏制，使扰乱社会的行为受到法律制裁。上半年共查处“黑车”82辆，取缔12辆。

三、攻坚克难抓治理，保证合法业户的合法权益。

一是晓之以理，把工作做到业户的心坎上。立足治理车辆超限超载的长效机制，业户和运输单位认识不到位的实际，加强源泉管理，确保治超成果。上半年向黄河特钢、济南玛钢厂、山水集团等十多家重点企业大力宣传超限超载运输的危害治理政策，散发宣传材料460余份。我们还深入运输企业召开座谈会，与业户多次做工作，使超限超载车辆从源头上基本得到了治理。

案件改革工作报告 案件稽核工作报告篇五

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。

（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。

（三）定期分析案防工作情况。一是将案防工作常态化。通过晨会、周会、行务会等形式，讲案防、说安全，时刻提醒员工合规操作。二是组织召开案件防控联席会，及时传导监管部门案防工作精神，加强政策传导和风险提示，分析存在的共性和个性问题，有针对性地制定措施，确保各项案防工作落到实处。三是注重案防经验信息交流。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“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。

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，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。

五、强化监督措施，完善案件防范的约束激励机制

从严治行是加强内控管理的基本要求，为此，我们坚持做到三个到位：

（一）监督措施要到位。我行提出，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。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。