

最新稽核工作总结 案件稽核工作报告(优质5篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？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。

稽核工作总结 案件稽核工作报告篇一

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。

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。

稽核工作总结 案件稽核工作报告篇二

(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。

稽核工作总结 案件稽核工作报告篇三

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。

稽核工作总结 案件稽核工作报告篇四

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

检查中未发现有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。

稽核工作总结 案件稽核工作报告篇五

一、学习工作任务完成情况

(一)全面完成了各项学习任务。今年我处按厅党组的要求及机关党委、监察室、人教处等有关处室的安排，组织全处同志在自学的基础上，结合实际集中认真地学习了中国^v^甘肃省第十一次代表大会的会议精神，重温了《中国^v^党章》，学习了xx届六中全会《关于构建社会主义和谐社会的重大问题的决定》xx同志在《中央纪委第七次全体会议上的重要讲话》、在《中央党校省部级领导干部研讨班开班仪式上的讲话》^v^审计长的讲话等重要文件资料并进行深入讨论，从而逐步提高了思想认识。

通过学习，使我们充分认识到当前审计工作要紧紧围绕各级党委、政府和社会关注的热点问题，坚持服务大局和突出重点，发挥审计监督职能作用，维护广大人民群众的根本利益，为我省经济又好又快的发展做好服务。党的xx大召开后，我处在全体党员干部各自收看大会盛况自学的基础上，组织全

处干部一方面集中学习xx大有关精神，另一方面结合实际，认真以党员先进性教育时提出的整改措施的落实及成效和“五个表率”对照检查，总结成效，寻找不足。大家表示一定要充分认识党的xx大的重大历史意义，把思想统一到xx大精神上来，集中智慧，凝聚力量，开拓性地搞好外资审计工作。另外，我处积极响应厅党组的号召，组织全处同志加强业务学习。

我们在组织全处同志集中学习别的省市外资审计先进经验及技能的同时，还举办了全省外资审计软件培训班，学习了外资审计计算机应用技术，同时讲解了外资公证审计中容易发生和出现的问题以及如何甄别和解决问题的办法。通过培训，掌握了外资审计项目的计算机应用软件技术，提高了运用操作软件技术的能力，同时，在时间紧、任务重的情况下，我处仍然先后派出了8名同志参加省厅和相关单位的业务知识和技能的学习。

(二)全面完成了审计工作任务□xx年，根据^v^授权和省政府交办，我们在厅党组的正确领导分配厅长的参与指导下，以及相关处室的积极支持协助下，总计18个国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计，并按时保质出具中英文审计公证报告 份。全年审计资金总额 亿元，其中外资 亿元。另外，还完成了对今年已完工的两个卫生项目和一个水电项目的预审。预审中卫生项目审计组直接 县等 个项目县进行了审计，并且延伸至乡镇项目执行单位，深入各乡卫生院实地察看，了解情况，抽查面达到了40%以上。

一是配套资金到位低□xx年度，共有万元的配套资金未按计划到位。其中

二是滞留、借用项目资金。截至xx年底，滞留配套资金 万元，滞留世行回补资金 万元;借用亚行贷款甘肃清洁能源项目资金 万元。

三是项目未按批复概算执行，个别项目严重超概算。项目征地拆迁费超概算 亿元，项目超概算 万元，项目概算外支出 万元。

四是管理费超支及核算不合规。

通过审计，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务管理和会计核算，合理有效地利用外资，提高资金使用效率和外债偿还能力。

(三)完成与其他处室合作的审计工作。我处抽调5名同志参加国有土地出让金征收管理使用情况的审计，其中2名同志担任审计组长，较好地完成了交办的审计任务。12月，派出7名同志参加了省政府驻外办事处的审计，涉及7个办事处，1名同志还担任审计组长，积极认真地完成审计任务。

(四)初步完成了单纯的公证审计与效益审计的结合，并取得了一定的成效。我们在审计中，自主创新，将外资项目公证审计同效益审计有机地结合起来，注意揭露有无严重损失浪费，资源生态破坏或毁损问题，促使外资项目达到设计确定的目标，产生更大的社会及经济效益。

如今年在亚行贷款甘肃清洁能源项目审计中，对项目经营及效益情况进行了分析，对此既肯定了项目取得的成效，又找出和分析了存在的问题及原因，提出了切实可行的建议，从而引起了被审计单位的高度重视，积极采纳了审计建议，纠正了存在的问题，加强了项目管理。

我们还特别加强了农牧业、教育、卫生、环境保护等涉及群众切身利益的公共领域和专项补助资金等的审计监督，促进各项惠民政策落到实处。在审计中我们经常深入乡镇，走村串户，了解政策落实，群众受益情况，作为评价项目的依据。

(五)充分利用审计成果，撰写理论文章和要情等反映介绍情

况。

今年在完成公证审计任务的同时，我们加强了对审计成果的综合利用。撰写了 篇《审计要情》，向有关部门反映项目执行中存在的问题，分析原因，提出切实可行的措施，从而促进外资项目管理，提高外资使用效益。