

# 2023年案件核查报告 案件稽核工作报告 (模板5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 案件核查报告 案件稽核工作报告篇一

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及治理政策，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。

## **案件核查报告 案件稽核工作报告篇二**

### **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的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。

## 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。

## 案件核查报告 案件稽核工作报告篇三

### 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。

## **案件核查报告 案件稽核工作报告篇四**

一、加强公车使用管理的组织领导。我局对公务用车使用管理高度重视，严格按照公务用车使用管理制度的要求，切实加强公务用车的使用管理的组织领导，严格落实责任，由局长主管，督促指导全面工作，对本单位公务用车使用管理工作负总责；由办公室主任分管，落实日常组织协调工作。通过由局主要领导亲自督促指导，使全体干部职工充分认识加强公车管理、执行公务用车规定的重要意义。

二、强化公车使用人的责任意识。加强公务用车使管理，规范领导干部的用车行为，是个人廉洁自律的体现，更关乎到整个单位的形象。我局专门召开班子成员会议，强调公车使用人在思想上要高度重视，在行为上更要严格遵守。要坚持实事求是，不要有任何特权思想和有不负责任的态度，要严格遵守公车使用管理制度。一旦发现未经报批的非公务用车

情况，将依照有关管理规定和纪律，追究责任并严肃查处。

四、完善公车资料登记、整理制度。我局安排指定专人对单位的车辆进行清理核实，将车辆信息登记按时上报，每月将车辆信息的使用管理情况进行公示。登记上报的信息真实、完整，不存在弄虚作假的现象。

五、进一步加强制度建设，建立长效机制。我局将结合实际，不断完善公务用车使用管理机制，明确工作要求，强化日常监督，做好车辆使用管理基本信息的登记，规范车辆使用手续，严格要求全体干部职工规范用车。进一步加强对局车辆的管理，规范用车行为，形成长效机制，营造良好氛围，切实推动公务用车使用管理规范化工作的深入开展。

## **案件核查报告 案件稽核工作报告篇五**

### **一、政治思想方面**

以局工作为己任，团结局其他领导班子成员，尽职尽责，为促进全县畜牧业健康快速发展做出了自己较大的努力。

### **二、业务工作方面**

为完成县委、县政府和上级业务部门下达的各项工作任务，我和局党组及局领导班子成员，带领干部职工，务实求新，努力工作，各项业务工作取得了显著成绩。

增高。我县建成了饲养规模为30万只鸡的鸿鑫禽业养殖场，全县万只以上规模养鸡场(户)有12个。全县建立奶牛养殖小区16个，累计达到20个;新增养羊小区3个，累计达到6个;新增养肉牛小区2个，累计达到4个;新增养猪小区3个，累计达到5个，新增养禽小区4个，累计达到8个。

只，肉杂牛万头，瘦肉型猪20万头，新增社会效益近亿元。

科迪奶牛场奶牛胚胎移植进展顺利，胚胎移植繁殖奶牛332头，加快了我县高产奶牛发展的步伐。