

# 2023年案件阶段性工作报告 案件稽核工作报告(精选5篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 案件阶段性工作报告 案件稽核工作报告篇一

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。

## **案件阶段性工作报告 案件稽核工作报告篇二**

一、加强领导，全力抓好案件防控工作

×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，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。

## 1

### 二、强化教育，筑牢思想防线

（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，增强员工防范意识。×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，×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。

### 三、强化制度建设，进一步提升内控执行力

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，努力实现管理规范化、经营合规化、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。

#### 四、强化内控管理，把内控管理工作落到实处

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。

## 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，×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。

## 案件阶段性工作报告 案件稽核工作报告篇三

一、立案是指公安机关、人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，或者公安机关、人民检察院、人民法院对于报案、控告、举报和自首的材料，以及自诉人起诉的材料，按照各自的管辖范围进行审查，决定作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。

二、侦查是指公安机关。人民检察院在办理案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施。

三、起诉有两种，包括提起公诉和提起自诉。

1. 提起公诉是指行使国家公诉权的检察机关，对公安机关侦查终结移送起诉的案件或者对自行侦查终结的案件，经过全面审查，确认侦查阶段所收集的证据已经确实、充分，犯罪嫌疑人的行为已经构成犯罪，依法应当追究刑事责任而提请人民法院审判的一项诉讼活动。

2. 提起自诉是指由被害人或其法定代理人直接向人民法院提起控诉并由人民法院直接受理的案件。根据《刑事诉讼法》

的规定，自诉案件包括下列案件：(1)告诉才处理的案件；(2)被害人有权证明的轻微刑事案件；(3)被害人有权证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。

五、执行是指把人民法院已经发生法律效力的判决、裁定付诸实施的活动。

## 案件阶段性工作报告 案件稽核工作报告篇四

一、精心组织，深入发动，营造了良好的学教活动氛围

二、封闭学习，认真补课，确保了集中学习的质量和效果

集中学习时间紧、任务重、要求高。本委党支部按照一切从紧，抢时间学的要求，集中人员、集中精力、集中时间，扎实开展集中学习。2月17日晚至20日晚，开展了为期3天四夜的封闭式集中学习。每天分上午、下午、晚上三次开展集中学习交流，认真学习《保持共产党员先进性教育读本》，并由书记、副书记分别就先进性的基本内涵，从政治上、思想上、能力上、工作上、作风上保持先进性等7个专题进行了专题辅导和领学，与其它规定内容一并学习，大大增强了学习的针对性。在具体学习中，我们采取利用休息时间加班加点学、严肃纪律督促学、创造条件方便学等方式，保证了封闭式集中学习的效果，达到了“四不”要求，即40个小时的集中学习时间一分不减，参学对象一个不少，学习内容一篇不漏，心得体会一篇不缺。全体党员表现出了很高的学习热情，尤其是一些退休党员自觉克服年老体弱、行动不便等困难，踊跃参学，充分体现了对党的深厚感情。如林兴志、睦青芳、欧阳贵祥、胡贤生、石运金、尹智发等退休或离岗退养的老同志，都自始至终全身心投入到学习中。在封闭式学习结束后，我们认真开展“回头看”，对因其他原因影响学习

的，我们制定了专门的补课计划，并及时送达学习资料通知其返回单位“补课”，保证了集中学习的质量和效果。

### 三、围绕主题，热烈讨论，切实加深了对学习内容的理解

2月21日至26日，我们按照县委“保先”办的安排，用6天时间开展了专题讨论。为确保不走过场，党支部着力抓实了“三个围绕”。一是围绕五个专题开展讨论。我们坚持做到有每个专题的中心发言，有党员个人的书面发言材料，有专门的会议记录；切实做到了两个100%，即参与讨论率100%，发言率100%。为提高离退休党员参加专题讨论的积极性，我们还采取了一些行之有效的措施。如根据各参学人员家居较远交通不便的情况，单列一台交通车，专门接送，保证了学习时间。通过学习和讨论，绝大多数党员学有所思、学有所获、学有所得。党员责任感、荣誉感有了明显增强，党员意识、宗旨意识有了明显改进。二是围绕“党员先进性标准”开展讨论。我们紧密联系岗位实际，按照本委“保先”办在广泛征求意见的基础上，拿出党员先进性标准的初步意见，交全体党员充分讨论，经书记办公室研究，督导组审核把关后，报县“保先”办审批的程序，制定出了符合本单位本岗位实际的党员先进性具体标准。三是围绕省、市委主要领导专题报告开展讨论。2月27日，全省电视电话会议后，我们组织全体党员围绕杨正午书记的专题报告，积极开展专题讨论，使广大党员干部认识到，要坚持立党为公、执政为民，就必须牢固树立科学发展观，努力构建和谐社会；就必须牢固树立马克思主义群众观，坚持为人民执政、靠人民执政；就必须牢固树立正确的价值观，坚持廉洁从政，勤政为民，从而增强了忠实履行职责的自觉性。3月7日晚—3月8日上午，我们围绕曾庆炎书记作的题为《践行“六个坚持”，争当时代先锋》的专题报告进行讨论，使大家认识到争当时代先锋，首要的是坚持理想信念不动摇，始终做到政治上坚定靠得住；根本的是要坚持立党为公、执政为民，做到以民为本信得过；关键的是要坚持务实清廉，始终做到勤政廉政上过得硬。围绕县委书记蒋善生同志作的题为《把握基本要求，永葆先进

性》的专题报告进行讨论，使大家进一步认识到共产党员应具有先进性，既是一种品质，又是一种能力，还是一种行为，是品质、能力、行为三者的统一。共产党员的先进性在行为上的具体体现是做推动中国特色社会主义建设事业不断前进的模范，做推动先进生产力不断解放和发展的模范，做推动先进文化不断发展的模范，做全心全意为人民服务的模范，做发扬党内民主、遵守党的纪律的模范。

#### 四、联系实际，边学边改，带给了群众看得见的实惠

在活动中，我们联系思想实际，在提高上下功夫；联系工作实际，在发展上下功夫；联系作风实际，在改进上下功夫，努力做到边学边思，边学边改。一是扎实开展了“三个一”活动。春节期间，我们按照县委“保先”办的安排，深入开展了“读一本书，联系一个困难户，写一份情况反映”的“三个一”活动，组织党员干部减少应酬学《读本》，深入农村、社区、企业察民情，结“穷亲”。全委党员共结对扶助贫困户25户、贫困学生14人，为群众捐款4000元，人平写笔记1.2万字，撰写情况反映40余篇。二是深入开展了“四项活动”。3月1日起，我们根据县委的统一安排，在全委广大党员中组织开展了“亮身份树形象、下基层促发展、访民情献爱心、解难题保稳定”四项主题实践活动。目前，已设立了“党员形象公示栏”，分6个批次，每批3—5名党员干部下农村、下企业、下工地，宣讲政策法规，推广实用技术，化解矛盾纠纷，破解发展难题，以亲民爱民为民的实际行动体现共产党员的先进性。让群众感受到了先进性教育活动带来的实惠和变化。目前，已为平田村积极筹措资金10000元，用于该村维修水沟；走访特困户25户，送去生产生活资金5000余元。三是及时解决了一些突出问题。在学习中，党支部引导党员联系各自的思想、工作和作风实际，边查边改边见成效，重点解决了工作作风不扎实，接待群众存在冷、硬、横、推等问题。通过边学边改，组织党员开展主题实践活动，群众不仅对先进性教育活动更加关注和支持，也感受到了先进性教育活动带来的实惠和变化。

## 五、注重指导，严格督查，确保了活动不走过场

为确保第一阶段的各项工 作落到实处，我们在学 习动员的第一个环节都严格督促检查。在“三个一”活动开展期间，班子成 员以走访、拜年等方式，督促办好事实事和撰写民情调查材料；在封闭式集中学 习期间，办公室制定了严格的学习纪律，实行严格的签到制度；在集中讨论 期间，对每个党员的书面发言材料都事先进行审定；在“四项活动”期间， 党员班子成 员除带头开展活动外，还对党员实行跟踪督促检查。当前，我们 又围绕县委“保先”办规定的七个方面的内容，认真开展“回头看”，对没有 达到学习讨论要求的，责令落实“补学”措施；对边学边改措施不力、多数群众 不满意的，责令限期整改。目前，对缺课的1名同志落实了“补学”措施， 确保了学习讨论覆盖率、参学率、发言率都达到100%。

## 案件阶段性工作报告 案件稽核工作报告篇五

作人员联合风险部门开展全行安全检查，长假节前大检查等；按责任书要求亲自参与全行的消防设施检查、监控报警系统巡检。时刻注意掌握辖内安全动态，及时解决我分行保卫工作中存在的不足和问题。

(二)强化案防常识学习、不忘思想警示教育。上半年中，我分行严格落实案防知识学习和教育制度，在每一季度的安全例会上，坚持安全常识学习和教育，继续加强分行的安防保卫制度及各项应急预案的学习，将多媒体与书面教育相结合，积极收集消防火灾视应急处置技能培训视频放映，以直观易接受的教育方式提高了员工的消防知识及技能，并收集近期各地发生的大案要案进行通报警示教育，并举一反三，结合辖内社会治安形势，提升案防意识，抓自查促整改，使广大员工对安全防范的严峻性、必要性有一个清醒的认识，增强忧患意识和紧迫感，克服麻痹和侥幸心理，做到警钟长鸣，并要求前台员工在日常工作中，做好客户安全提示，提高客户离行后的

安全防范意识。

在日常工作中，加强队伍建设、政治思想教育建设，紧抓队伍身体素质锻炼，培训临柜人员对自卫器械的保管和使用，要求他们熟练掌握。在保安人员管理方面，我行不仅要求保安公司加强对保安人员的安全教育培训，要求驻网点保安的日常工作严格遵守我分行各项规章制度，还要求驻网点保安人员参加我分行对员工开展的案防培训，向各部室下发传阅学习安保及案防培训材料，保持高压态势，确保案件风险得到有效防控。

(一)强化检查整改。为促进安全保卫工作制度化、规范化，落实检查效果。年初，我分行积极认真总结20xx年度安全保卫工作情况，根据总行制定的安全保卫检查实施办法和违规违纪处罚实施细则，采取常规性自查与不定期自查、并与重大节日专题查相结合的方式，时刻注意掌握辖内安全保卫工作动态，整改隐患，堵塞漏洞，防患于未然。

(二)加强技防物防建设。根据分行树立的“安全无小事”的思想，贯彻从安全出发、从实际出发的原则，完善了分行技防物防建设。定期按照巡检制度做好设备巡检，积极配合总行对新设立网点安防建设工作进行督促指导，严格按照公安机关相关金融机构网点安防设施建设规范进行施工，最终通过验收顺利开业，各项技防物防系统稳健运行。根据总行部署，将远程监控与本地监控相结合，在原有本地监控网络的基础上积极对atm自助银行等高风险区域接入总行远程监控报警中心，有效提高物防和技防水平，提高了安全系数。

(三)严控风险事件，预防案件发生。上半年，我分行在推进业务发展的同时，保卫部门及风险管理部门定期召开联席会议，两部门协调配合，按照风险管理及案件防范要求对各项业务进行风险防控，严格贯彻落实信贷风险管理规定对信贷部门各项信贷业务进行风险管控，组织相关部门每月定期对营业部门进行重要空白凭证及现金进行检查，及时消除隐患，

将分行各项内控制度落到实处。

一是安全防范意识有待进一步增强。

二是分行监控报警系统部分硬件设备老化故障频发，下半年需加强技防物防硬件设施日常检查维护，做好硬件设施更新工作。