

最新教学反思能力目标及措施(汇总6篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

案件工作报告 案件防控工作报告篇一

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，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。

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。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。

2 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。

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，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

3 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，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

4 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，不报告或未在规定时间内报告，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。

（一）监督措施要到位。我行提出，防范案件不能总当

5 “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。

（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。

案件工作报告 案件防控工作报告篇二

wenshangoldenwenshanforestco.,ltd.异常
案件处理办法（试行）

一目的

本办法所称异常案件系指妨碍林班有效经营管理以及违反国家政策和法律法规，损害公司利益，依法应承担法律责任的案件，包括但不限于：森林火灾、林地林木权属纠纷、盗伐、盗窃、滥伐、破坏生产经营、非法放牧砍柴、滥垦、征地占地、临时占用、非法占地、移动损坏标志、偷采矿产、其他案件(水土流失、病虫害、冻害、水涝、旱灾、风灾、偷采野生植物、偷猎、非法经营木材业等)。

（一）烤蜂、烧山狩猎和使用火药抢狩猎、烤火、烘烤食品和野炊；

（二）上坟烧纸、烧香、燃放鞭炮；

（三）使用火把照明、吸烟；

（四）其他非生产性用火。

（3）森林防火期内，确需在林区、林缘进行生产性用火的，必须经村民委员会（相当于村小组）同意，报村公所（相当于村委会）、办事处（乡镇人民政府派出机构）批准。经批准进行的生产性用火，必须落实防火措施，有专人负责。

炼山造林、烧牧场，必须提前10天报县（市、区）森林消防指挥部批准，发给用火许可证。经批准的野外用火，必须落实消防措施，按批准的时间、范围，在三级风以下的天气进行，由批准机关指定专人监督实施。森林防火戒严期内，在林区内，严禁一切野外用火。

（二）擅自砍伐本单位或者本人承包经营管理的森林或者其他林木；

（一）构成行政处罚的规定：不足0.5 m³或幼树不足20株，由县级以上林业主管部门责令补种盗伐株数10倍的树木，没收盗伐的林木或者变卖所得，并处盗伐林木价值3至5倍的罚款□0.5 m³以上或幼树20株以上，责令补种盗伐株数10倍的树木，没收盗伐的林木或者变卖所得，并处盗伐林木价值5至10倍的罚款。

（二）构成犯罪（追究刑事责任）的规定：盗伐森林或者其他林木，数量较大的□2—5m³或幼树100—200株），处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的□20—50 m³或幼树1000—2000株），处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大的□100—200 m³或幼树5000—10000株），处七年以上有期徒刑，并处罚金。

（三）对公司造成的损失，责任人应承担赔偿责任。

（一）构成行政处罚的规定：滥伐森林或者其他林木，以立木材积计算不足2m³或幼树不足50株的，由县级以上林业主

管部门责令补种滥伐株数5倍的树木，并处滥伐林木价值2至3倍的罚款□ 2 m³以上或幼树50株以上，以立木材积计算2立方米以上或者幼树50株以上的，由县级以上人民政府林业主管部门责令补种滥伐株数5倍的树木，并处滥伐林木价值3倍至5倍的罚款。

（二）构成犯罪（追究刑事责任）的规定：违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的□10—20m³或幼树500—1000株），处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的□50—100 m³或幼树2500—5000株），处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

（三）对公司造成的损失，责任人应承担赔偿责任。

（一）单位之间发生的林木、林地所有权和使用权争议，由县级以上人民政府依法处理。

（二）个人之间、个人与单位之间发生的林木所有权和林地使用权争议，由当地县级或者乡级人民政府依法处理。

（三）当事人对人民政府的处理决定不服的，可以在接到通知之日起一个月内，向人民法院起诉。

（四）在林木、林地权属争议解决以前，任何一方不得砍伐有争议的林木。

（3）林班责任人应当随时掌握并报告权属纠纷发生情况，发生权属纠纷（特别是公司给付承包费、已经发包造林的林地）时，采取初步处路措施后，应当毫无迟延地向公司提报；因权属纠纷引起的各种异常案件均与该案合并提报。

（二）占用或者征用防护林林地或者特种用途林林地面积10公顷以上的，用材林、经济林、薪炭林林地及其采伐迹地面

积35公顷以上的，其他林地面积70公顷以上的，由国务院林业主管部门审核；占用或者征用林地面积低于上述规定数量的，由省、自治区、直辖市人民政府林业主管部门审核。占用或者征用重点林区的林地的，由国务院林业主管部门审核。

（三）用地单位需要采伐已经批准占用或者征用的林地上的林木时，应当向林地所在地的县级以上地方人民政府林业主管部门或者国务院林业主管部门申请林木采伐许可证。

（3）法律责任：未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款；对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。超过批准的数量占用土地，多占的土地以非法占用土地论处。（4）征收征用或占用土地的，公司有权依法获得补偿；征地占地案件由县级以上人民政府土地管理部门处理。

（1）临时占用林地系指临时占用人基于一定需要占用公司林地，向县级以上林业行政主管部门申请批准并依法给予公司补偿的活动，一般不超过两年。

（2）临时占用各类林地的，按照下列规定办理：

（三）临时占用其他林地面积不满十公顷的，由县级林业行政主管部门审批；十公顷以上不满三十公顷的，由地州市林业行政主管部门审批；三十公顷以上不满七十公顷的，由省林业行政主管部门审批；七十公顷以上的，由省林业行政主管部门审核后报国务院林业行政主管部门审批。

（一）临时占用单位向林地所在地县级以上人民政府林业主管部门提出用地申请，并送有关材料占用林地的地点、面积、范围的说明及有关资料等。

（二）经林业行政主管部门审核同意后，用地单位与林业主管部门签订临时用地协议书。

（三）按规定支付补偿费。

（四）经批准并交纳费用后，到申请的林业主管部门办理临时占用林地手续。

（1）非法占用林地系指未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，占用公司林地的行为。

（1）破坏生产经营系指由于泄愤报复（包括林地林木权属纠纷）或其他个人原因，采用拔苗、破坏林木、损坏林道、集材道、运材道、培育生产种子苗木、贮存种子苗木木材、汽车等林业生产服务设施等方法破坏公司生产经营的行为。等

（2）法律责任：除赔偿公司损失外，由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

（1）砍柴放牧系指违反林业法规，在幼林地特种用途林地内放牧砍柴，致使公司林地受到毁坏的行为；因泄愤报复或权属纠纷等原因，放牧致使公司林地受到毁坏的，按放牧砍柴、权属纠纷与破坏生产经营案件并案处理。

（2）法律责任：在幼林地和特种用途林内砍柴、放牧致使森林、林木受到毁坏的，依法赔偿损失；由林业主管部门责令停止违法行为，补种毁坏株数一倍以上三倍以下的树木。

(1) 偷采矿产系指未取得采矿许可擅自采矿的行为。

(2) 法律责任：未取得采矿许可证擅自采矿的，责令停止开采、赔偿损失，没收采出的矿产品和违法所得，可以并处罚款；拒不停止开采，造成矿产资源破坏的，依照刑法第一百五十六条的规定对直接责任人员追究刑事责任。

(1) 移动损坏标志系指擅自移动或者毁坏林业服务标志的行为。

(2) 法律责任：擅自移动或者毁坏林业服务标志的，由县级以上人民政府林业主管部门责令限期恢复原状；逾期不恢复原状的，由县级以上人民政府林业主管部门代为恢复，所需费用由违法者支付。

根据现行法律法规、结合公司经营实际情况制订本办法。四 适用范围

本办法适用于公司所有异常案件的处理。五 处理部门及其职责

1. 公司实行林政部门主导异常案件制度，林政部门的配路可以在林务部设立，也可以逐级设立，总体负责异常案件的管理、跟踪和督办以及处理机制的拓展；根据案件的性质，法务部门对林政部门和林场处理异常案件进行业务指导和监督。
2. 林场、林政及法务部门都是处理异常案件的部门，相关部门或人员应密切配合。

(3) 对公司生产经营构成重大影响或牵连诉讼和刑事案件的一般由法务部门处理，对牵连法律问题的生产技术性异常案件仅提供法律建议；(4) 经公司总（副）经理特别指示交办的案件可不受上述金额、标准限制。

影响是否重大应当从案件是否对林班的有效经营管理构成重

大影响、案件的危害程度或持续负面影响、侵权人（次）数、侵害（动机、工具、手段、面积等）、社会关注度等方面综合判定。

（一）报告

对事后发现或对正在发生的异常案件经林场现场尽职处理后，林场应在发现后48小时内填写《异常案件报告表》（附件1）（情况紧急的立即提报，事后补办），根据《异常案件报告表》规定的程序和权限，报告案件发生和处理情况，由相关部门签署案件处理意见，最后由总经理综合多方意见，形成决策。

《异常案件报告表》中案件发生详细情况栏根据案件性质说明定植时间、平均树高、平均胸径、时间、地点、人物、原因、过程、现场尽职采取了何种措施等，案发时开始，现场责任人应毫无延迟地进行线索摸排，保存有关证据材料，为案件进一步处理提供便利条件。

请求事项可包含对案件合理合法化处理的意见或建议，应尽可能详尽，林场得根据案件性质和本办法规定的原则合理提供具体处理方案和处理部门，以供权责主管参考。

（二）报案

案件承办部门或人员根据立案标准及公司领导决策进行具体事项的操办，对需向政府主管机关报案处理的，应具以书面形式，包括案件发现者、当事人、时间、地点、证人证言、损失情况及对案件的处理请求等基本内容。报案书由林政部门拟制，经法务审核；情况紧急的由林场先口头报案。

1、构成刑事案件的，依法报主管机关查处及追究刑事责任。在公诉机关提起公诉前公司案件承办人员可代表公司与对方当事人对损害赔偿进行和解，也可在追究刑事责任进入诉讼

程序后，由我司提出附带民事诉讼，以达成追偿经济损失或持续维护林浆纸基地建设之利益。

2、尚未构成刑事案件的异常案件经总经理批准，依法报政府主管机关查处，同时通报相关单位如当地村委会、林业站。当事人因违反行政管理秩序的行为应当接受行政处罚，如限期恢复原状、罚款、没收违法所得等，同时因该行为而造成我方物质损失的还应承担民事赔偿责任。

（三）处理现场：

1. 现场人员对正在实施的不法行为在表明身份时应立即予以制止，可采取合理有效措施以制止不法侵害继续发生和防止损失继续扩大，并及时电话报告上级；在事态难以控制或情况紧急时，应毫无延迟请求当地执法机关依法予以制止、扣留作案工具及扣押有关责任人员，必要时及时请当地村委会、林业站、乡镇政府、森林公安或当地派出所协助处理；相关部门怠于处理的，应毫无延迟地报告相关主管处路。2. 收集有关证据，对现场拍照留存，照片应一底两片，交政府主管机关一份，公司存档一份。

3. 现场被政府主管机关确认并请示公司后再进行清理，现场遗留有财产的，在清理前应有人员看守。

（四）跟踪案件处理情况

主要由案件承办人员或指派人员在职权或授权范围内跟踪督促政府主管部门依法办理，并及时向上级报告案情进展情况或请示处理办法。

（五）追偿损失

1. 确定损失：以给我方造成的直接实际损失为准。如有评估机构作出的损失评估报告则依之，如没有，则按我方制订的相

关规定评估。如因侵权行为造成林地永久流失的，则将我方承包期限内的预计可得利益计入损失范围。

2. 追偿时间：从损失确定之日起，案件承办人员就可代表公司对当事人提出具体的索赔要求，每次索赔时应保存有关证据，一般要求有书证，并注意时效性，一般是两年，自知道或应当知道权利被侵害之日起算。

3. 追偿损失可先由林场或林政部门与当事人协商，法务部门、财务、总务等相关部门配合，若不能及时取得赔偿或补偿，经公司总经理核准以诉讼方式索赔的，由法务部门处理。

（六）结案

1、经主管机关处理过的侵权人已经得到处理、我方损失得到全额赔偿或持续维护林浆纸基地之利益已达成的案件或已超过诉讼时效、其他长期积压无法处理的案件，由案件承办部门或人员制作《结案报告表》（附件2），并依报批程序逐级呈报到公司总经理决定是否结案。

2、结案后应通知公司相关部门，对原有事实及现场状况需做变更的，由相关部门及时调整，同时通知林场执行处理结果。

3、结案后，整个案件材料应完整归档，作为该林班档案的组成部分，交公司档案部门保管。

七 各异常案件承办部门应定期将待办案件（纯粹技术性的异常案件除外，如病虫害、风害等）汇总报法务部门，法务部门根据案件的性质、进度及难点提出合理化意见和建议，推进案件的解决进度。对于需要诉讼或即将超过诉讼期限的案件，及时进入诉讼程序，或采取有效措施，使诉讼时效得以顺延。

八 公司逐步设立异常案件奖惩办法，以促进异常案件及时有

效处理。

凡违反本办法规定，对异常案件负有提报、处理、配合、组织、领导、协调、支援等责任的责任人怠于履行职责，给公司造成较大损失或其他损害的，按照公司有关规定予以处分或依法追究。

九 本办法经权责主管签署生效。

事业区负责人 总（副）经理 审核 拟稿

案件工作报告 案件防控工作报告篇三

×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。

（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。

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。

(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。

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。

案件工作报告 案件防控工作报告篇四

1、我区共接待群众来访共计328件次、2149人次，其中：集体访100批次、1824人次。

2、受理热线电话421件，与上年同比增加5%，其中受理省长公开电话6件，市长公开电话7件，区长公开电话408件，反馈率为100%，办结率为，满意率为。

3、信访电话的办理情况。直接答复17件，提供服务14件，电话交办390件，其中办结384。避免集体访9件。

4、受理省长信箱15件，市长信箱53件。

5、区委书记大接访共接待141批次，917人次。

6、2011信访工作的主要特点

从受理数量分析，信、访、电的热点问题主要有：城建环保、其他、拆迁改造、农村土地承包、优抚救济、劳动人事、社保并轨、各类纠纷、土地征用、国企改革、党风党纪、涉法涉诉。从受理情况分析，主要有以下四个方面的特点：一是信访总量有所上升；二是有组织上访逐渐增多；三是许多上访群众存有闹访的心里；四是受理的问题涉及面广。

二、主要工作

（一）强化信访制度的落实

根据《信访条例》，结合实际，进一步加强了对信访工作的管理，健全完善了信访工作各项制度。一是强化了政务公开、文明接待，对来访群众做到“四个到位”，即教育疏导到位、问题解决到位、责任落实到位、依法处理到位，引导群众正确上访，有效地规范了信访秩序；二是强化信息报送。及时准确报送信访信息，掌握信访动态，为从源头上预防，突出苗头性问题的解决，把矛盾解决在了基层和萌芽状态，促进了矛盾和问题产生之前的有效预防；三是强化了信访督查、矛盾排查、领导包案、责任倒查、反馈抽查等各项制度的落实，促进了信访工作的深入开展。

（二）有效的开展重信重访专项治理工作

一是提高认识，加强领导。全市开展重信重访专项治理工作

动员会后，区委、区政府高度重视，立即组织召开常委会进行传达贯彻中央、省、市有关领导关于信访工作的重要批示精神及重信重访会议精神，结合实际制定了工作方案，组织召开了重信重访专项治理工作动员会，成立了领导小组，确定了指导思想，明确了工作目标，部署了工作任务，提出了具体的工作要求，为开展重信重访专项治理工作取得预期效果提供了有效的组织保证。

二是扎实的工作取得显著成果。针对排查出来的重信重访信访问题，进行了认真的分析，制定了各项措施，明确了稳控责任单位和稳控责任领导。我们在全力解决群众上访问题的同时，针对暂时无法解决的信访问题，根据有关政策、法律法规及时向上访人解释清楚，取得上访人的理解和支持。对缠访老户和无理或要求过高的上访群众，我们主动做耐心细致的教育工作，确保上访群众的稳定。如百利小区居民回迁问题，田若暹上访问题，克服重重困难，认真办理，使这两起重信重访案件办结，在市委副秘书长展来印为组长的重信重访案件督察组的三次带案督查工作，得到了充分肯定。

（三）扎实开展区委书记大接访活动

一是根据中央、省、市的要求，从7月1日起至12月31日开展“区委书记大接访”活动。我区以“区委书记大接访”活动为契机，紧密结合奥运会期间的稳定工作，结合实际，制定工作方案，落实工作责任，并采取了预约登记、领导接访、带案下访、联合办理重点案件、督查督办等工作方式，确保信访渠道的畅通和复杂疑难信访案件的解决。如：我区平房镇平房村居民柴德龙因竞选村委会主任未果，始终心存不满，多次进京上访。7月24日上午，我区居民柴德龙想见领导后，区委书记李志恒立即在区信访办重点约谈。在询问中得知，柴德龙是我区平房镇平房村村民，在担任该村村长期间因在磨盘山水库一期征地中涉嫌诈骗被判刑，后保释并监视居住。柴德龙上访反映的问题是：磨盘山水库二期征地过程中现任村长也存在诈骗行为，要求予以核实处理。同时柴德龙要求

对当初自己被捕和判刑的法律依据以书面形式做出合理说明。区委书记李志恒当场责成公安分局有关领导立即查找文档进行核查，并指出要本着实事求是、澄清事实的原则，依法办事、依政策办事，对群众提出异议的地方予以查清，并及时向上访人说明情况。同时指出进京上访是不理智的行为，是不能解决问题的，要相信区政法委和区公安分局一定会秉公处理，并给予合理地答复。

案件工作报告 案件防控工作报告篇五

20xx年社区党支部班子从思想作风、工作作风和领导作风建设，提高领导班子的综合素质为抓手，认真学习党的xx大精神。根据党工委统一部署，卓有成效地开展实践科学发展观教育、创先争优等系列活动。在政治上、思想上、行动上和^v^保持高度一致。充分发挥社区党支部的领导核心作用。6月顺利完成了党支部换届选举工作，并与驻地单位党组织联系，发挥社区党支部在社区的领导核心和战斗堡垒作用。支部班子成员能积极带头。始终坚持三会一课制度。做到年初有计划、年终有总结。建立健全基层党组织基础台账。一年来，共转出1名，转入2名，社区现有党员73名，分成了四个党小组。今年召开党员大会4次，支委会12次。成功吸收1名村官进入支委，进一步加强了我社区党组织队伍的力量。

二、社区管理

社区各项管理工作中，组织社区干部积极行动，定期开展矛盾纠纷排查活动，摸排社区矛盾纠纷，清查流动人口，了解刑满释放人员、吸毒人员的动向，排查xx组织，排除不稳定因素。在世博会期间和全国文明城市复查测评期间，动员社区干部轮流值班，协调居民小区加大巡逻力度，确保治安稳定，在平时工作中，领导社区干部仔细排查隐患，发现不稳定因素及时处理，经常性与社区民警沟通，切实消除社区存在的不稳定因素，杜绝了黄赌毒等各类社会治安案件的发生。

一年里社区内未发生重大刑事案件、集体上访事件和安全事故。

三、社区服务

秉承以人为本、服务居民的宗旨，在履行社区居委会职责的基础上，不断完善和扩大社区服务功能，扩大对社区居民的帮扶力度。组织社区干部对孤、老、残、弱人员和离退休人员详细登记造册，争取扶贫帮困资金，解决他们目前生活问题。全年帮助办理老(高)龄证65张，70岁以上老人办理乘车优待证49件，残疾证(含年审)36人；组织178名60岁以上企业退休人员参加免费体检；发放涉及88人的困难职工补助金12万元，涉及40人政策性农转非人员补助金近五万元。

一是办理城镇居民农村大病医疗保险，计参保居民435人，十八周岁以下的少年儿童办理少儿大病风险，68人次，对男满60周岁、女满50周岁的城镇居民无工作单位，未享受城镇职工基本医疗保险的133人办理了基本医保手续；对社区内男年满60周岁，女满55周岁，城镇户籍满20年，参加城镇医疗保险，未享受按月领取社会养老保障待遇的居民进行调查摸底，登记、并进行公示，到目前为止，已有37名老年居民领取了每月210元的养老补贴。

二是会同医院、社区卫生服务站做好辖区内18周岁以上人员的健康档案，对一些患慢性病人进行跟踪调查，定期上门服务，定期进行健康讲座。

三是与社区服务中心联合举办科普、消防、安全、环保等图片展，同时上半年放映了十余场露天数字电影。

四是及时了解掌握居民反映的热点，像路面修复、下水道堵塞，卫生死角等一系列问题及时与有关部门进行沟通，设法及时解决。3月份经居民反映在芙蓉新村一角乱种蔬菜，导致环境差及空气臭，经过与城管、爱卫办和元联公司联系，将

该处进行环境整治，社区工作人员和城管首先将乱种的蔬菜进行清理和铲除，之后由元联公司在空地上种植了矮竹子，绿化了居民群众的环境。

五是做好居民纠纷调解工作，配合村建办制止多起违章搭建。

六是搞好社区业余文艺队伍建设，为了活跃社区文化生活，用健康向上的先进文化引导居民，目前的腰鼓队、舞龙队、太极拳队、舞蹈队等。参加晨练人数已达到200多人，基本上做到活动天天有，歌声处处在，社区形成了一种健康、文明、积极向上的和谐氛围，上半年腰鼓队、太极拳队参加区、街道的多次活动，并在多次的比赛中获得了较好的成绩。

四、社区规范

狠抓具体事务工作的同时，注重社区规范化建设，在建立健全社区发展长效机制上下功夫，从规范社区管理和资料档案管理上入手，居委会换届后修改了居委会章程、居民公约等，逐步完善定期走访、每月例会制度，积极探索居民议事制度和民主监督制度，力争用制度管事，用制度管人，做到社区开展工作规范化、制度化。社区事务千千万，列举只是冰山一角。我们也将继续努力做好各个方面，争取有新的突破。

五、存在问题

一是加强学习，努力提高社区干部个人思想政治水平和业务水平，定期学习党和国家的方针政策，学习先进社区的优秀工作方法，鼓励社区干部大胆革新工作方法，勇于实践。

二是加强交流，把定期走访群众、学习先进社区经验作为一项重要工作来抓，要求社区干部多向人民群众请教解决问题的方法，通过发挥群众的集体智慧弥补个人在能力上的不足，多同先进社区开展工作经验交流，多借鉴优秀社区的先进经验，在甄别和对比中采取解决实际问题的有效方法。

一年来，我社区严格按照各项制度开展工作，大力提供社区服务，不断提升社区工作水平，在工作同时积极探索社区规范化建设，始终坚持把群众利益放在首位，扎实为居民生产生活提供便利，得到了群众的认可。展望来年工作，我社区将继续高度重视各项工作，充分调动干部群众的积极性，求真务实，开拓创新，为把社区建设成为管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体，实现居民素质、群众生活质量和社区文明程度的显著提高的目标而不懈努力。