

案件防控风险工作报告总结 银行案件防控风险排查自查报告(优秀5篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。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。

案件防控风险工作报告总结 银行案件防控风险排查自查报告篇一

根据包新农金发今年30号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。

一、业务操作流程排查。

(一) 存款方面：

一是待核准类基本账户在他行未销户，在我行又开立基本账户，致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户，最初注册验资时是在掇刀中行办理，验资成功转为基本账户。我公司正式营业后，欲将基本账户变更到我行营业部办理，因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后，我们将根据指示进行处理。

(2) 个人账户的自查情况：根据管理行和本行的《个人结算账户销户处理办法》，对至今开立的个人结算账户进行了自查，截止今年 11 月 27 日，全行共开立人民币结算账户 474 户，公民-联网身份核查 474 户，留存客户身份证复印件 474 户，全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共 388 户，总金额 1305 万元；定期存款共 86 户，总金额共计 830.4 万元。共开出普通存折 354 本，一本通存折 63 本，定期存单 87 张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户的开立业务，能够认真核对存款人身份证件的姓名、号码及照片，并全部通过公民身份联网核查系统核实，留存客户身份证件复印件，对冒用他人证件开户、虚假身份证件开户的均不予办理，要求客户提供真实有效身份证件；对于由代理人开户的，能严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，留存电话号码及详细住址等重要信息，每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户 30 万元以上大额划转业务及 20 万以上的现金业务，我行建立了大额划转登记簿，大额交易严格按照反对洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况，凡是转账超过 30 万元以上必须由部门经理和会计主管审批方能转出，并由部门经理签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关，授权管理，责任明确。

二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况，已清查以往的所有往来业务，经行详细登记与记录，在以后的业务操作中要做到一笔一清，详细记录。3、财务核对：严格执行“岗位独立，人员分离”制度，记账人员和记账人员分离，每日营业终了由会计主管和综合柜员核对交易往来的笔数和金额是否正确一致。

《银行案件防控风险排查自查报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

案件防控风险工作报告总结 银行案件防控风险排查 自查报告篇二

一、基本情况

（一）、成立组织，加强领导。

总行成立由行长任组长、分管行长为副组长，各条线部门负责人为成员的排查领导小组，领导小组下设办公室，设在合规管理部，主要负责制订案件防控工作方案，牵头检查、督促全辖各支行（部）贯彻落实案件防控工作措施。

（二）、责任明确，任务到位。

根据相关工作要求，结合实际情况，制订了《***年度案件防控工作实施方案》，明确了工作目标、工作任务、工作措施、工作要求。

（三）、上下联动，扎实落实。

各分支机构重视案件防控工作，均成立以机构负责人为组长的案件防控实施小组，有序推动案防工作。

二、主要的排查方法和步骤。

（一）把握重点，切实提高案件防控工作能力。

1、抓方案制定，着力长期深入推动。认真分析当前案件防控面临的新情况、新问题，并以案件防控工作逐步迈向制度化、规范化、常态化和科技化的方向，建立健全长效治理机制。

适用性、规范性、可操作性。二是对失效的制度及时废止。三是加大制度执行力建设。

3、抓风险排查，着力清除案防盲点。按照“抓分类治理、抓高发部位、抓跟踪整改、抓内部控制、抓案件问责”的要求，开展案件风险排查。

4、抓处罚整治，着力保持高压态势。对发现的问题和风险，及时进行分析评价，找出存在问题的根源，有的放矢、对症下药，并在必要时延伸排查到其他机构、其他业务，抓好同质同类问题和风险的整改，达到检查一点、整改一片的效果，提高案件防控工作效率。

（二）强化监督，有效提升案件防控精细化水平。

1、发挥业务条线的垂直化管控作用。一是着力深化各条线业务部门之间的合作与沟通。二是增强业务管理能力，提高业务条线垂直化管控力度。三是强化业务部门对自身风险所有者和风险回报的认识。四是充分发挥业务部门与风险管理部门在各自业务办理和风险管理方面的专业优势，提高风险防控的前瞻性和针对性。

2、发挥远程监控、授权作用。远程监控中心要实现对重要时段、重要环节“跨时空、全天候、零距离、无盲点”的监控。强化远程授权、集中对账和内部审计的预防与监督的作用，加快事后监督系统的上线推广应用。

3、发挥委派会计、兼职纪检监察员的作用。

带面、以条促块、条块联动的检查机制。

（三）加强行为监察，着力防范员工行为失范带来的案件风险

1、建立员工行为失范监察制度。建立员工行为失范监察制度，特别是要制定针对涉嫌黄赌毒、参与经商办企业、大额资金炒股和买彩票、参与高利贷和非法集资、交友混乱和经常出

入高档消费场所等行为失范的检查规定、内部报告、处罚标准和鼓励员工监督与举报的奖励措施等制度。

2、围绕案件易发部位抓好管理。一是抓案件易发环节。二是抓案件易发岗位。三是抓案件易发生业务。

3、加强对员工行为的排查。把员工日常行为排查纳入常态化管理，按照“一级不少、一人不漏”的要求，每半年开展一次排查工作，管理好员工，特别是内退员工。

（四）加强合规教育，努力增强从业人员主动防控案件的意识

1、加强教育，增强案件防控意识。定期举办以案件防控和反腐倡廉为主要内容的培训班，力争培训到每一名员工。同时分批组织员工就近到监狱等场所接受警示教育。

2、倡导合规，积极营造合规文化。一是持续开展“标准基层行社”创建活动，打造一批规范化管理标杆基层网点，二是认真落实“合规从高层做起”，强化“合规人人有责”、“合规创造价值”的理念，三是把荣辱观、人生观、价值观教育贯穿于合规教育的始终，结合实际，总结一批合规先进典型，剖析一些典型案例，进行正反两方面的教育。

三、存在的问题

.....

.....

.....

四、下步工作安排

（一）将高度重视案件防控工作。深刻认识当前案件防控工作的严峻形势，进一步增强案防责任意识，思想上决不心存侥幸，认识上决不麻痹大意，措施上决不敷衍了事，扎扎实实、持续深入地做好内控和案防工作。

（二）将案件防控与日常经营管理结合起来。坚持案件防控与业务经营“同样重视、同时部署、同频督查、同步考核”的工作方针。

（三）采用多种方式进行排查。在开展各种行为和风险排查的过程当中，采取多项检查、专项检查、暗访暗查等灵活有效的方式对营业网点及其员工进行全方位、多角度的核实与排查。

《银行案件防控排查工作报告模板》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

案件防控风险工作报告总结 银行案件防控风险排查 自查报告篇三

一是成立领导小组，制定工作方案。为确保廉政风险防控工作的顺利实施，我局及时成立了廉政风险防控领导小组，制订了《xx地方税务局关于廉政风险防控机制建设工作实施方案》，为进一步推进我局的廉政风险防控工作定好调、把好关，及时部署开展风险排查等有关事项，做好组织协调和监督检查，有效地加强了廉政风险防控工作的组织领导。

二是抓好学习，提高思想认识。按照计划，我局在2月6日，召开进一步推进廉政风险防控机制建设动员会，xx局长亲自做动员报告，使干部职工充分认识进一步开展廉政风险防控的重要意义，清醒认识当前本部门、本行业、本岗位存在的廉政风险隐患，增强廉政风险意识，提高防控风险能力。同时

通过局域网开展宣传教育，增强干部职工风险防控的主动性、自觉性和积极性。

和内部管理权等方面，认真查找存在的廉政风险内容及其表现形式。二是查找机关内设部门及分局廉政风险点。以行政管理、执纪执法等事项中的重要环节为重点，查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并细化分析风险的内容和表现形式，以股室分局为单位填写《股室廉政风险防控登记表》。三是查找单位廉政风险点，以重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面为重点，查找容易产生腐败行为的廉政风险内容及表现形式。在查找风险过程按照风险发生的几率大小或可能造成的危害程度，分三个等级对廉政风险点逐个进行分析、审核、评估，确定风险等级。通过仔细归纳和分类，共找出风险点422个，其中一级风险点76个、二级风险点118个、三级风险点228个。个人岗位风险248个，部门风险154个，单位风险20个。

四是制订防范措施，实施分类防控。通过认真研究分析各岗位风险点，有针对性地提出具体风险防范控制措施356条。达到对风险点的最佳识别和防控，做到风险描述清楚、防范措施得力，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。按照实际工作情况，编制岗位职权目录64份，业务流程和权力运行流程图31份，对重要部门、重要岗位权力运行流实施监控，防止自由裁量权过大产生廉政风险。同时对现行32项制度进行了梳理，规范了两权运行，清除了不廉隐患，初步建立起了廉政风险防范的制度体系。既推动廉政风险防范管理工作，又达到党风廉政教育的目的。

xx地方税务局

廉政风险排查防控工作开展以来，我局严格按照市纪委的统一安排部署，切实加强组织领导、靠实工作责任、注重协作配合，做到关口前移、主动预防，深入推进“两个责任”落

实到位，确保廉政风险排查防控工作取得实实在在的效果。截止目前，共汇编完成4本廉政风险防控手册，悬挂2块廉政风险防控一览表公示牌。共查找廉政风险点廉政风险点543个，制定防控措施1622条，绘制廉政风险防控流程图53个，形成廉政防控制度66个。其中局机关领导班子、县级干部和各科室共查找廉政风险点183个，制定防控措施463条，绘制廉政风险防控流程图22个；局机关科级及以下干部职工共查找廉政风险点132个，制定防控措施351条；三个直属事业单位共查找廉政风险点328个，制定防控措施808条，绘制廉政风险防控流程图31个。

一、加强组织领导，完善工作机制

我局结合质监工作实际，针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，精心组织，周密布署，加强指导，突出重点，及时发现和解决工作中存在的突出问题，确保廉政风险排查防控工作扎实有序推进。

□xx地税局开展廉政风险防控工作报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

案件防控风险工作报告总结 银行案件防控风险排查自查报告篇四

根据包新农金发今年30号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案

件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。

一、业务操作流程排查。

（一）存款方面：

一是待核准类基本账户在他行未销户，在我行又开立基本账户，致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户，最初注册验资时是在掇刀中行办理，验资成功转为基本账户。我公司正式营业后，欲将基本账户变更到我行营业部办理，因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后，我们将根据指示进行处理。

（2）个人账户的自查情况：根据管理行和本行的《个人结算账户管理办法》，对至今开立的个人结算账户进行了自查，截止今年 11 月 27 日，全行共开立人民币结算账户 474 户，公民-联网身份核查 474 户，留存客户身份证复印件 474 户，全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共 388 户，总金额 1305 万元；定期存款共 86 户，总金额共计 830.4 万元。共开出普通存折 354 本，一本通存折 63 本，定期存单 87 张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户的开立业务，能够认真核对存款人身份证件的姓名、号码及照片，并全部通过公民身份联网核查系统核实，留存客户身份证件复印件，对冒用他人证件开户、虚假身份证件开户的均不予办理，要求客户提供真实有效身份证件；对于由代理人开户的，能严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，留存电话号码及详细住址等重要信息，每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户 30 万元以上大额划转业务及 20 万以上的现金业务，我行建立了大额划转登记簿，大额交易严格按照反洗黑钱的相关规定逐笔进行了审批，并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况，凡是转账超过 30 万元以上必须由部门经理和会计主管审批方能转出，并由部门经

理签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关，授权管理，责任明确。

二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况，已清查以往的所有往来业务，经行详细登记与记录，在以后的业务操作中要做到一笔一清，详细记录。3、财务核对：严格执行“岗位独立，人员分离”制度，记账人员和核对人员分离，每日营业终了由会计主管和综合柜员核对交易往来的笔数和金额是否正确一致。

《案件风险防控自查报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

案件防控风险工作报告总结 银行案件防控风险排查自查报告篇五

案件风险防控实务学习心得

一、要树立正确的世界观、人生观和价值观。从书中的很多案例，我们可以看到许多银行工作者之所以走上了犯罪道路，其主要的原因就是放松了对自己的思想改造。拜金主义、享乐主义成了他们的人生真谛，物质的享受、堕落的生活成了他们的追求的目标。世界观、人生观和价值观，在他们的面前被严重地扭曲了，他们的心理防线在物欲的诱惑面前，变成了一座不设防的城市，他们成了金钱或欲望的俘虏。在他们身上，我们应引以为戒的是：要加强自身的道德修养，加强思想改造，树立起正确的世界观、人生观和价值观。要做到这一点，需要我们注重自身的政治学习，法律学习，不断提高自身的政治修养、道德修养和法律意识，以政治武装头脑，以道德规范思想，以法律约束行为，自觉地抵制各种不良思想的侵蚀，做到警钟常鸣。

二、严格遵守规章制度。从学习的案例中可以发现，凡是涉案人员都将规章制度置之脑后，有章不循。信用社的内控制度不应是墙上的一张纸，而是应自觉地落实到工作当中去，以制度来约束我们的日常工作行为。要做到这一点，我们首先必须认真地学习信用社的各种内控制度，把各种制度熟记于胸；其次我们要认识到执行规章制度的重要性。要认识到：有了良好的制度，还要有模范地执行，这不仅仅是对个人负责，也是对他人负责，更是对集体负责。

当前，随着农村信用社深化改革和业务的快速发展，金融创新、新业务品种的不断推出，传统业务品种、业务操作手段实现了变革与创新。这都对案件防控系统建设提出了新的要求。所以，创新和完善内控管理制度也成了农村信用社的当务之急，对此，构筑牢不可破的、真正具有内部控制力的案件和风险防范屏障，是打造农村信用社强基固本、科学发展的基础。

一、以人为本，加强员工综合管理

都能首先想到“制度要求我怎样做”，真正让“指示服从制度、信任不忘制度、习惯让位制度”入口、入脑、入心、入手，在全社形成“程序至上、合规为本、效益为重”的内控文化和“时时遵章、事事合规、自觉纠错”的合规文化。四是要抓好员工行为排查。对有异常行为的员工，要先调离重要工作岗位，然后做好其思想转化工作，当前排查制度已基本建立，关键是执行不到位，未严格执行排查制度，形成排查流于形式。五是积极探索合规操作奖惩机制。要大张旗鼓地表彰遵章守纪人员予以合规奖励，让员工从合规操作中受益，而对各类检查中发现的严重违规违纪问题，则坚持责任追究横向到边，纵向到底的高压态势，从严从重处理。

二、加强“四重要”管理，突出工作重点

理等开展专项检查，防控风险。

三、多部门协同合作，实现稽核工作精细化

要把各项规章制度、管理要求精细化的`落实，作为案件防控工作的重要手段和保障。一是要认真研究各项规章制度和管理要求的机理，充分理解制度和管埋要求，提高执行规章制度和业务流程的主动性、自觉性和有效性。二是要建立落实各项规章制度的责任制，通过建立“岗位明晰、权责分明、管理有序、操作有规”的岗位责任体系，精细化地落实好各项规章制度和业务流程。三是要制订精细化的落实措施，使制度和管埋要求的制订、分解、落实、检查、整改、反馈、评价等形成一个完整的、清晰的链条，使规章制度和管埋要求的落实情况始终处于完全的掌控之中。

四、加强稽核人员队伍建设，提高敏感度和执行力

检查和常规检查、综合检查和专项检查相结合的长效机制，把各类问题消灭在萌芽状态。

五、以问题整改和责任追究强化案防氛围

要把对各类问题的整改和责任追究，作为案件防控工作的必要手段。一是建立违规信息录入和整改台账，逐条整改。对查处的各类问题，要建立整改台账，实行业务条线和基层社“双线整改负责制”，查处一笔，追究一笔，整改一笔，在台账上销号一笔，并将整改和责任人处理情况向全社通报。二是建立整改本单位和管理部门双向责任制。通过分别界定责任，制定整改方案，明确整改部门、承办人员、办结时限、质量要求和考核奖惩措施，达到有错必究的目的。三是建立严格执行规章制度的倒逼机制和监督机制。对检查中发现的各类问题，按处罚上限严格责任追究，让违规违纪者心痛，让违规违纪者警醒，倒逼各项规章制度的落实。四是建立整改后评价机制。要经常组织问题整改“回头看”，发现在整改过程中弄虚作假、蒙混过关的，从严进行追究。

信贷业务部

何建志