

# 案件侦破工作方案(汇总7篇)

为了确保我们的努力取得实效，就不得不需要事先制定方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 案件侦破工作方案篇一

xx银监分局：

### 一、主要工作

一直以来，我行领导高度重视案件风险排查工作，充分依靠员工的智慧和力量，群策群力，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；对内控管理、工作落实和业务条线等方面的问题进行认真分析梳理，分类汇总，剖析根源，制定方案及时整改。

（一）认真落实案件风险防控工作的各项措施，实行案件风险防控工作责任制，年初与各支行、各员工签订《xx案件风险防控工作责任书》，全行共签订案件风险防控工作责任书156份，实行分管责任，明确工作职责，使案件风险防控工作做到全覆盖，责任落实到人，不留死角。

开多次会议，对案件防控工作的落实进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。我行成立了案件防控专项工作领导小组，制定活动实施方案，细化活动内容，明确目标，落实职责，增强工作针对性，不断加强内控管理，促进内控制度不断完善，优化全行工作作风，增强有效发展意识，进一步提高自我约束、自我监督、自我管理和自我完善能力，有

效预防各类案件发生，促进全行各项业务健康发展，为我行进一步开展防控、工作打下基础。

（三）加强制度建设，规范业务操作，提高案件防控水平。为提高案件防控水平，对旧版本业务规范在执行中遇到的问题，监管部门及我行历次检查中发现的问题进行了针对性的修订和完善，对于我行新开发的业务品种，能先制定相关制度，做到制度先行。陆续制定了《xxx》修订了《xx银行流动性风险应急处置预案》《xx银行查库制度》《xx银行大额现金支付审批权限管理办法》等相关制度。增加了操作管理环节及岗位职责，对部分业务环节的流程及职责进行了优化及补充，从制度及流程管控层面规范了各岗位业务操作，强化了案件风险防控。

员工进行案件防控知识的学习与培训，并及时用oa办公自动化系统向各支行转发案件防控工作动态及传达上级文件精神，要求各支行认真组织员工学习传达，并做好学习记录。根据下发文件管理部门对传达文件的学习情况进行检查，了解员工学习文件贯彻落实情况，进行督促指导，提高员工案件防控意识。

认真传达学习了多期《xx银行案例分析》及其他外部案例，提示各部门、各支行吸取教训，高度重视内控与案防工作，结合外部案例及我行实际，认真梳理排查本行业务管理中的薄弱环节，堵塞漏洞，提高对业务风险管理的重视程度，扎实防范了类似案件风险的发生。

（四）加强员工行为管理，推进我行操作风险管控。认真贯彻落实《xx银行员工劳动纪律管理暂行办法》《xx银行员工学习管理办法》《xx银行员工八小时以外查访制度》，开展了多次对员工不良行为的专项排查，加强员工行为管控，防范业务操作风险。先后开展了重要岗位员工不良行为排查，员工涉及民间融资专项行为排查，员工参与非法集资行为排查，

排除隐患；共排查员工xx人，排查率100%，共收回员工承诺书xx份，员工家访表xx份。制定制定业务操作与合规建设的学习培训计划，每周三为内审、财务会计例会，周四为信贷业务例会。深入开展学习“合规建设与五个基本规范”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。

一是紧密结合支行实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，强调工作纪律的严肃性。在工作上严格执行考勤制度，实行晨会和上下班指纹签到、签退制度。员工每天早七点半前签到上班，晚五点半签到下班，任何人不得迟到早退，对迟到早退员工实行处罚。并在排查过程中注重“三个延伸”，即：在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。

二是首先采取个人谈话、内部询问、实际走访的方式开展排查，排查工作深入到部门、对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价。平常也较注重员工的思想状况，与他们交流谈心，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，使员工感受到xx银行这个集体大家庭的温暖。

三是重点突出排查重要岗位人员、客户经理、柜台操作人员。着重抓好防范挪用资金购买股票、彩票、参与赌博、炒期货、炒卖房屋、经商办企业以及利用职务之便、工作之便收受贿赂、向客户索要财物、好处费等问题。通过排查，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。在员工不良行为排查工作中，我行员工均能够牢记岗位职责与任务，树立企业形象，严格遵守各项规章制度，树立正确的世界观，人生观，价值观，未发现不良思想倾向和不良行为的员工。员工不良行为排查工作，各部门能够认真组织员工学习总行的文件精神，进行不良行为的排查工作，对照排查内容逐条检查。排查工作的

进行，加强和规范了员工行为，提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。今后，我们还将对此项工作常抓不懈，逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制，为我行稳健经营、快速发展打下了坚实的基础。

### 三、存在的不足及薄弱环节

（一）部分员工风险防范意识比较淡薄，对案件防控工作重视不够。部分员工心存侥幸，规章制度执行不够到位，或因业务繁忙而放松风险防范工作，没有将案件防范各项措施真正落到实处。

（二）理论学习学习的方法与效果上还存在不足，部分员工对平时的学习还存在着“走过场”的应付现象，真正通过学习来研究解决问题和矛盾、来指导业务发展还做得不够好。

（三）业务培训力度还不够，导致员工钻研业务知识的主动性和积极性不高，业务能力不强、业务操作上，部分员还存在着随意性的现象，不能及时防范和化解风险，岗位制约有时没有真正发挥。

### 四、下一步工作计划

（一）要求全行进一步加大案件防控检查工作，各部门要高度重视，认真对待，对检查发现的问题，加大整改落实工作力度，确保检查中发现的问题能按照有关规定得到有效整改，并做到举一反三，杜绝相似问题的发生，确保案件防控工作取得实效。

（二）加强业务学习，进一步提高案件防控水平。对监管部门下发的案防文件、通知，认真组织学习，全面掌握文件内容，并按照案件防控指导意见，结合我行实际抓好工作落实。一是加强对员工上岗前和在职员工的多层次多方位的培训，增强法纪观念，提高政治素质和业务素质，使大家懂得法律、

精通业务、严格执行制度；二是加强思想政治工作和廉政教育，引导全体员工敬业爱岗，自觉遵纪守法；三是加强对全行员工进行案例教育，提高员工对违章、违规操作危害性的认识，自觉维护和执行规章制度；四是对全行员工进行定期业务培训，使大家接受新知识、新技能，跟上时代的步伐。

（三）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。进一步加强案件防控信息数据上报的质量和及时性，杜绝统计信息不完整、不准确的情况，提高工作质量，保证信息的真实性和准确性。

今后，不仅要通过各种形式加强员工形为排查工作，还要通过学习培训，培育企业文化，强化全行员工的责任意识，执行意识，风险意识，服务意识，学习意识。还要通过深入的与员工接触，以实实在在的解决全体员工思想上、生活上、工作上存在的困难、让员工安心工作，增强员工的归属感。

## 案件侦破工作方案篇二

### 一、基本情况

2007年以来，支行党委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. 年初全行员工签订案件防控责任书1194份，（支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责任书）实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。

2. 认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[2007]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。

3. 认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据支行机构网点分散特点，2007年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等文件，以部门、机构网点为单位组织员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。

4. 条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改，促进整改工作落实。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，全面提高网点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，条线部门、机构网点负责人加强积分管理工作，对违规行为员工现场积分，2007年至今全行员工违规行为137人次，共积分201分。

## 二、案件防控具体做法

[2007]231号)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

班子高度重视，先后召开专题会、推进会、督导会，对总行和省分行案件防控视频会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。成立了由蒋勇行长任组长、办公室、人力资源部、监察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、网点负责人必须本着对建行事业、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、检举和纠正违反总行九项禁止性规定的行为，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，逐项明确牵头、协办和督办部门，各部室加强沟通，充分信息共享，形成了各部室齐抓共管、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，员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查，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，深入开展“员工行为九项禁止性规定”，要求各部室负责人带头学，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。

一是紧密结合支行实际，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。并在排查过程中注重“三个延伸”，即：在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。

二是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、网点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、网点负责人进行民主测评。部门、网点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。

三是重点突出排查网点负责人、客户经理及其他重要岗位人员、前台操作人员。着重抓好防范挪用资金购买股票、彩票、参与赌博、炒期货、炒卖房屋、经商办企业以及利用职务之便、工作之便收受贿赂、向客户索要财物、好处费等问题。4月下旬至5月份，全行排查613人，排查面达到100%。收回排查表3846份，其中自查表613份、互查表2764份，民主测评表469份。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。

这次员工不良行为排查工作，大多数网点、部门负责人能认真组织员工学习上级行的文件精神，严格按通知要求分阶段进行不良行为的排查工作，对照排查内容及禁止性规定逐条自查、互查。排查期间，支行按要求设立排查（举报）信箱，明确双人负责，并公布排查（举报）电话及联系人。排查工作的进行，加强和规范了员工行为，提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。当然，也存在极个别网点负责人由于业务工作繁忙，对排查工作没有足够重视，没有处理好业务发展与不良行为排查工作的关系，思想认识不足，在组织员工学习、传达上级行文件精神上，没有做好记录，排查表、互查表上交不及时等问题，影响了支行汇总统计工作。今后，我们将此项工作常抓不懈，逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制，为支行各项业务快速发展打下坚实的基础。

#### （四）及时用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级文件精神

要求部门、机构网点负责人认真组织员工学习传达，并做好学习记录，根据下发文件条线部门深入机构网点进行抽查传达文件学习情况，了解员工学习文件贯彻落实情况，进行督促指导，提高员工案件防控意识。

### 三、关键风险点监控检查情况

足。

支行从3月中旬开始，按照总行要求的检查频率、13个风险点的监控检查内容，历时7个月对全行44个网点、294名柜员进行了基层机构关键风险点监控检查，被检查柜员总人次为7730人次，被检查营业网点总次数为2133次。支行风险管理部在营业网点兼职风险经理监控检查的基础上，还重点监控检查了44个营业网点。全行共检查发现问题27个（其中超库限16个，监控有死角9个，重空保管不合规1个，印章保管不合规1个），截至9月底对检查发现问题已整改27个，整改率达100%，同时对监控检查发现问题的有关责任人进行了违规行为积分处罚。至此监控检查发现问题逐月减少，基层机构关键操作风险点防范意识和操作风险管理工作得到有效提高。

监控检查采取的主要措施：

1. 我行每月初组织44个网点的基层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. 风险管理部专职风险经理对各基层网点进行不定期突击检查。对发现问题的网点现场签发《基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书》，要求3个工作日内由问题网点将整改结果回复风险管理部，同时抄送业务归口管理部门，协同监察合规部实行条线配合、跟踪整改；对无法整改或不是人为原因造成的违规，由问题网点书写情况说明，同时递交业务归口管理部门确认情况属实后，由业务归口管理部门和经营部门共同整改。

四、个金部案件防控工作做法及具体措施

为贯彻落实总行、省分行案件防控及整改的相关要求，支行个金部及相关部门制定了《关于印发的通知》《江岸关于协

助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款有关事项的通知》《关于印发的通知》、《关于印发的通知》和《关于印发的通知》。同时根据检查情况制定了《×××××支行营业网点柜员交易主管工作质量考核办法》和《建行湖北省分行×××××支行柜面人员服务考核及星级评定办法》。支行在制定相关规定的同时，也进一步加强检查力度，每月由支行督导人员检查一次，检查覆盖面达到100%；并组织各网点柜员（会计）主管每月进行交叉检查。在检查过程中，对业务操作熟练、制度执行规范的柜员和网点进行表扬奖励；对督导发现的问题进行通报批评，并实行积分处罚。通过对支行网点每月二次的现场检查，有效的减少了网点差错，规范了网点的操作，降低了风险。

## 五、财会部案件防范工作采取的具体措施

### 1. 加强集中采购管理，进一步规范采购行为，降低采购成本

根据支行实际，制定了《×××××支行集中采购管理办法》，把全面推行集中采购作为节约采购成本、提高采购质量、促进业务发展的一项重要工作来抓，从采购程序、采购范围、采购方式等三个方面进一步规范集中采购行为。采购程序上，进一步细化和完善集中采购操作流程，明确相关部门之间的职责分工，严格监控集中采购环节，提高采购透明度和效率。逐步建立从业务部门提出需求、落实指标到集体决定的规范化集中采购程序。采购方式上，根据采购项目的不同特点，通过询价采购、竞争性谈判等多种采购方式。集中采购的推行有效降低了我行的采购成本，1-9月份，我部先后对12个项目进行了集中采购，集中采购金额达1000万元，节约采购成本达100万元。

### 2. 夯实会计管理基础，切实防范风险

流程、资金调度业务流程、教育储蓄税务上报业务流程、现金单证配送业务流程、应急、查询、错账报调业务流程、单

位对帐业务流程、假币上交流程等11个业务统一文件，及时解决了解决了网点制度执行中的难题。

二是加强配合，做好会计检查组织工作。按照会计管理和营运管理体制改革及公私分离相关文件的要求，营业网点的管理职责分属于会计部、个人金融部等不同部门，会计部门作为会计检查工作的牵头管理部门，针对营业网点管理操作风险的关键环节，我部组织相关部门对现金尾箱、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。结合网点现金收付额、周边网点现金备付以及atm(cdm)的设备的具体情况核定现金库存。将原网点现金库存支行按年度核定一次改为每季度核定，大大提高了对网点现金库存调整需求的反应速度，适应业务发展。同时，对以往未涉及的外币库存进行核定，实现了全现金核定管理。以上工作的改进，特别是部分网点执行零外币库存，要求各网点改进现有现金管理思路，做好现金备付计划预测，严格执行现金预约制度，提高现金使用效率。开展上门收款业务清查，研究上门收款业务集中管理工作，解决该业务风险大、监控难的问题。按照支行现金管理集中的要求，将分散在各行的上门收现业务整合集中到支行营业部，成立专班负责管理，最大限度降低操作风险。

## 六、安全保卫部案件防控工作做法及具体措施

### 1. 认真做好营业网点安全检查工作

为规范两行合并后的安全保卫工作，安全保卫部迅速制定《营业网点安全管理规章制度》，进一步明确营业网点安全检查制度及检查内容，切实贯彻“谁检查、谁负责”的原则，

督促营业网点负责人和安全员按照营业场所安全管理检查内容40条进行逐条对照检查，并认真做好检查记录。同时，安全保卫部指派专门的保卫人员，加大对营业网点的夜间巡查力度，明确每周不低于两次的夜间巡查，每月网点夜间巡查覆盖面达100%。

## 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。截止三季度，安全保卫部共发现和制止违规行为88起，发现整改安全隐患39起，下达违规行为整改通知单28份，同时对照《营业网点安全保卫违规积分标准》对9个营业网点及个人作出积分处理，从而从根本上扭转了重查处、轻整改的工作倾向，也进一步提高了营业网点安全防范及案件防控工作的重视程度，规范了员工的安全防范操作行为，收到了良好的效果。

## 3. 切实加强我行营业观点技防设备的管理、维护工作

安全保卫部通过对营业网点监控录像的随机回放检查，一方面促进网点对技防设备的清洁、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。

## 4. 整理制定×××××建行安全保卫突发事件应急处置预案

为积极预防和妥善处置突发事件，加强案件防控力度，维护我行的正常经营秩序，建立支行统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效、责任明确的应急管理组织和工作机制，使突发事件处置工作程序化、规范化和责任化，最大程度的减轻突发事件带来的损害，安全保卫部重新调整和制定了突发

事件应急处置预案。从工作职责、组织架构、人员分工、保障支持、处置流程等方面规范和细化预案内容。从上半年营业网点预案演练的情况来看，我行各项应急处置预案均能切实指导网点针对突发事处乱不惊，有条不紊的做好处置工作。

## 5. 认真规范运钞车辆及守押人员的管理工作

随着我行押运工作社会化改革，运钞车辆及接、送现（重空）工作是银行押运安全工作中风险较为突出，而且最容易疏忽的一项工作。针对两行合并后，押运工作量成倍上升的工作状况，我行安全保卫部抓紧与押运公司的衔接配合，进一步规范网点接、送现（重空）、上门收款及运钞车辆调度管理工作，细化工作流程，加大对押运队伍的学习教育，改善工作生活条件，促进守押人员的工作责任心，从物质保障和思想防线两方面切实抓好案件防控工作。

案件防控工作是一项长期、艰巨的任务，我行安全保卫部将进一步查找安全管理工作中的薄弱环节，进一步细化防范管理手段，加大工作力度和深度，切实做好防范案件和风险，为我行各项业务工作的持续开展保驾护航。

## 案件侦破工作方案篇三

### 本文目录

1. 案件工作总结
2. 银行案件防控工作总结

### 一、顾大局、识大体，促进各项工作全面展开

一是以办案推动农村税费改革，对加重农民和学生负担的行为，通过办案，给予了有力地制止，共清退不合理负担175万元。二是以办案促进基层组织建设，推动产业结构调整，为步入小康社会奠定基础。三是以办案推动纪委其它各项工作，

无论是执法纠风或是调研宣教我们都视为是自己份内的工作。

二、统一思想，提高认识，增强工作责任感和紧迫感。

查办案件，是实践“”要求的具体体现，为落实“”的重要思想提供纪律保证，为创造良好的社会发展环境提供组织保证，是我们与腐败分子最直接、最激烈的较量，是反腐败斗争是否深入的有效标志，也是纪委是否有威、有位、有为的具体体现，基于这一重要性的认识，年初纪委常委会制定了工作目标任务分解到室、室又分解到人，使之人人身上有任务，肩上有担子，有目标。在信访渠道严重下滑、乡镇换届、部门配合不力（特别是司法机关）的情况下，我们克服重重困难调查了各类信访件 件。

一是重点查办党政领导机关、行政执法机关、司法机关、经济管理部门和副乡科级以上的党员领导干部违法违纪案件。在信访调查54件信访件中涉及三机关一部门25件，转立案11件，同时突出了市县领导交办件的信访调查。

二是改进办案方法，提高办案能力和政策水平。为拓宽揭露腐败问题的视野和渠道，从容易发生权钱、权色交易的重点部位入手主动发现案件线索32件，查实29件。查否3件，其中查实一中印刷厂厂长闻宜平贪污公款10万余元，是纪委近年来查处涉案金额最大的一个案件。查办案件牵涉到方方面面，为取得最好的政治经济社会效果，我们在调查中，讲究策略，讲究方法，避免影响经济工作。

三是团结协作，勇于奉献。办案工作性质较为特殊，两人必须同甘共苦，相互信任，保守秘密，协调配合。责任目标到人，就要求我们主动去协调部门参与，室与室之间，同志与同志之间，互为支持，互为谅解。按常规分管案件的领导一般情况是不亲自包案办案的，而谌爱民同志不计较个人得失，不怕得罪人，在划解任务时把自己同检查室同志一样，平等划分，除了承担与检查室同志一样的工作任务外，还承担着

上下协调、督办及其它各项工作。年过五旬的郭迪庚同志，四、五月份还在住院治病，病还未愈，就投入到办案一线，在查处一中印刷厂闻宜平案中，他却上顶着烈日，下踩着滚烫的水泥地面来回从北大街到大街口工行一个下午跑了四趟，步行啊！今年夏天办公楼装修各种文书档案存放一起，断电、断水，郭迪庚同志硬是在闷灌式的档案室里呆了一个下午。在供电公司办公有空调，可他宁可放弃这样好的办公环境，在外面跑办案，硬是查出一个近年来从未查出过的涉案十万余元大案。忍得、受得、气得、饿得是我们的一贯作法。在与违法违纪分子较量过程中，你是细致入微的做工作，讲政策，他是百般抵赖，有的证人甩袖头，谈话记录不签等等，为了把事情办好，我们委屈求全。

三. 不断更新知识，扩大知识面，提高自身综合素质，为更好的工作补充新的血液。

1、集中学习与分散自学相结合. 除单位组织集中学习贯彻“七一”重要讲话“”重要思想党的“xx大”以及省市纪委会议精神外，结合自身工作实际学习了财经法规、会计知识、建筑领域的有关政策知识以及党纪处分条例，行政执法政策法规，社会各个领域的政策及业务知识。使之在工作中不说外行话。

2、宣传自身业务与了解社会各领域业务相结合（即为互学），发展经济固然重要，党的作风建设尤为重要，有些部门领导以抓经济对纪委的工作职能知晓甚微，通过我们宣传和了解对方业务，使之互学互了解，这样不断丰富自己知识，使自己综合素质得到提高，工作才会得心应手，起到事半功倍的作用，而且也宣传了纪委业务。

3、督办、协办互为体，促进学习。一是通过督办、协办使纪委书记、纪检组长学习掌握了办案程序，增强了工作主动性。二是通过督办、协办使各级基层党组织参与并支持纪委工作，积极性增强了，同时也发挥了上级纪委的能动作用。

三是通过督办、协办增强了基层党组织的战斗力和战斗力，推动了经济建设，一年来共督办麻家渡、楼台、柳林、宝丰、得胜、竹坪、大庙等，协办文峰、深河、双台、计生局、广播局、工商等单位。

#### 四、存在的问题及原因

一是信息通讯报道基本是空白，客观上思维在办案，办案接触的点子也不便于作为信息上报，主观上还是没有充分发挥自己的能动作用。

二是立案任务相差件，（1）信访量在下降，信访件的可信度相当低，有95%的信访件就是为达到某种目的而道听途说，莫虚有的。信访初查件，大部分都是主要领导交办的，而这些信访件看起来是乎反映具体，去一查就不象信访件上反映的那样，没有事实依据的反映，而且又不署举报人的姓名，比方说反映柳林乡乡长袁平安同志，我们趁袁不在家之机，组织了四人冒着山大路险风尘仆仆的赶到柳林，加班加点工作，最后的结果是全部查否。（2）基层纪委、纪检组的工作任务繁杂，而且工作任务与自身的职位、职责不配，致使我们协调参与常撞车，只有等待让路。（3）司法机关协调配合难度很大，浪费了一些案源。（4）乡镇换届。

三是集中学习参加不够。

四是乡镇县直纪检组办案劲头不足，出现了大量空白点。

#### 五、今后的打算

一是早作安排，制订新一年办案计划。贯彻xx大政策精神，以“”重要思想为指导，围绕县委、政府中心工作，以三机关一部门及副乡科级以上党员领导干部为重点，把反腐败斗争引向深入；二是勤请示、勤汇报，赢得党组织支持参与，争取新一年消除办案空白点；三是以与时俱进，改革创新的精神

神探索促进办案的新方法、新途径；四是增强写作能力，力争信息通讯有新的突破；五是在做好检查工作同时，继续完成机关及领导交付的其他工作任务。

## 案件工作总结（2） | 返回目录

### 一、基本情况

### 二、案件防控具体做法

（一）高度重视，周密部署，扎实落实

（二）明确责任，各尽其职，各负其责

（三）筑防火墙，注重预防，适时预警

（四）及时用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级文件精神

### 三、关键风险点监控检查情况

监控检查采取的主要措施：

### 四、个金部案件防控工作做法及具体措施

### 五、财会部案件防范工作采取的具体措施

1. 加强集中采购管理，进一步规范采购行为，降低采购成本

2. 夯实会计管理基础，切实防范风险

### 六、安全保卫部案件防控工作做法及具体措施

1. 认真做好营业网点安全检查工作

2. 狠抓对存在问题的整改落实和积分管理工作
3. 切实加强我行营业网点技防设备的管理、维护工作
4. 整理制定建行安全保卫突发事件应急处置预案
5. 认真规范运钞车辆及守押人员的管理工作

七、下一步工作开展计划

## 案件侦破工作方案篇四

### 2011年案件监督管理工作总结

2011年，市纪委监察局案件监督管理工作在市委市政府及上级纪委监察局的正确领导下，充分发挥案件监督管理的职能作用，工作取得一定成效，职能得到进一步加强。现总结如下。

#### 一、2011年基本情况

2011年，全市共受理信访举报（）件(次)，重复（）件(次)。初核线索（）件。立案（）件，涉及党员（）件，监察对象（）件。乡科级（）件，一般干部（）件，其他人员（）件。

结案（）件，结案率（）%。处分（）人，处分率（）%。其中，乡科级干部（）人，一般干部（）人，其他人员（）人。

受党纪处分（）人。其中警告（）人，严重警告（）人，撤销党内职务（）人，留党察看（）人，开除党籍（）人。

受政纪处分（）人。其中警告（）人，记过（）人，记大过（）人，撤职（）人，开除（）人。

免于党政纪处分（）人。

大案要案（）件，占立案总数（）%；责任追究（）人，占立案总数（）%；挽回经济损失（）万元。

## 二、主要工作做法

### 1、加大力度，多渠道收集和挖掘案件线索

收集案件线索工作的面很广，而且案件线索的隐蔽性又越来越强，单靠我们仅的力量和人员是远远不够的，我们的信量和信息面毕竟是有限的，所以在充分调动和发挥好各基层纪委的积极作用的同时。我们主要从以下四个渠道收集和挖掘案件线索。一是经常保持与各单位纪检监察干部的沟通，及时掌握情况，收集案件线索；二是召开专题案件工作片会、纪委书记例会收集案件线索；三是从各项专项检查、清理工作中收集案件线索；四是到公、检、法、审计、计生、物价等部门收集和挖掘案件线索。

### 2、充分发挥组织协调职能，认真做好指导工作

针对基层纪委查办案件少、缺乏办案经验等情况，加强对基层纪委自查案件的指导，帮助基层纪委分析案情，选准突破口，深挖细查违纪线索，推进案件查办工作的深入开展，并与基层纪委一起进行查办。同时对案件办理情况进行检查和规范，确保办案质量。

### 3、加大结案力度，提高结案率

### 4、运用统计成果，加强案件剖析和综合分析以及监察建议工作

一是针对案件现象进行分析和归类，找出带有倾向性和苗头性问题，按部门和行业将情况形成材料反馈给领导，为领导

决策和指导安排工作发挥参谋和助手作用。二是针对一些部门和行业存在的问题，分析产生这些问题的原因，提出治理和改进的措施和建议，发出监察建议书。三是根据上级纪委和本委领导的要求，及时提供相关数据和案情分析材料。全年，共下发纪律检查建议书（）份、监察建议书（）份。

## 5、明确期限，及时准确做好统计上报工作

为确保准确及时地将统计汇总情况上报大连市纪委，每个月都必须提前将各单位上报的各类表格逐项进行检查、核对。针对发现的问题（错项、漏项、定性不准确、填写的简要案情不详细不能说明案情等情况）及时通知报表单位和部门，并将错项改过来，把漏项补全，确保一次输入成功。并按要求及时上报。

## 6、规范管理，加强制度建设

案件管理室成立以来，我们首先将登记备案制度初步建立起来。截止目前，在案件管理室登记备案的有《纪检监察机关接受群众来信来访电话举报统计表》、《纪检监察机关初步核实违纪线索登记表》《纪检监察机关立案案件登记表》、《处分决定》、《对处分决定的批复》、《监察建议书》等6份材料。我们建立的登记备案制度是根据上级纪委及委局领导的要求，结合本委实际情况，本着科学、规范、有效、实用的原则开展工作的，不是照抄照搬，既要做好上级的规定动作，又要有我们的自选动作。

## 7、加强监督，严格办案程序

案件管理工作贯穿于查办案件的全过程，既为查办案件工作服务，又监督和规范查办案件工作，因此，案件管理室成立以来，首先对查办案件程序的合法性进行规范，从信访件的初步核实，到立案调查，到最后结案，都必须经过严格的审批程序，履行各种审批手续，从而保证了查办案件程序的合

法性。

-4- 审议案件（）件。

案件管理室

2011年12月

## 案件侦破工作方案篇五

在学校办学上层次、管理上效益的重要一年里，纪检\_门在校党委、校行政的直接领导下，围绕学校工作中心，认真展开纪律检查和行政监察，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了积极的努力，不仅得到学校领导的充分肯定，还被湖北省高校工委和湖北省教育厅授予“全省教育系统纪检监察先进集体”荣誉称号。

在学校党风廉政建设责任制落实中，积极做好党委帮手，主动发挥好组织协调作用。年初，结合中央的新精神和我校实际，重新修订了《党风廉政建设责任书》，督促所有处级干部按程序签订了责任书，首次组织召开了全校落实党风廉政建设责任制经验交流大会，生化系、机械系、图书馆、后勤集团等4个单位分别介绍他们是如何在实际工作中贯彻党风廉政建设、强化干部责任制意识的先进经验。

为进一步增强各级领导干部廉洁自律意识，规范干部行为，6—7月间我们给每个副科级以上干部购发了一本中纪委、中组部联合编印的《党员领导干部廉洁从政手册》，在全校干部中掀起了一股“学法规、懂法规、守法规”活动的热潮，很多支部还在广泛自学的基础上组织了学习讨论。我们又结合实际情况组织了“学习《党员领导干部廉洁从政手册》知识竞赛”，校、处、科级干部（科级干部测试卷由我们自己拟定）分别完成了学习测试答卷，并评出7个学习优胜单位，校、处级干部100%参加全省学习测试，也都取得了优异成绩。

我们还开办宣传专栏、放电教片、发纪监审简讯，宣传党和国家的方针政策，宣传勤政为民的楷模——郑培民同志的先进事迹，以马向东、李真案件的剖析作为警示教育的素材，通报全国反腐败斗争的形势和成果。年底，我们又在系部（机关）目标责任的考核中对各单位部门领导执行责任书的情况进行了认真检查，真正使责任制落实工作做到年初有布置、年中有检查、年末有总结，落到实处。

今年是湖北省教育行风评议年，上级领导和社会对高校行风建设要求甚高。根据校领导安排，我们全力组织并实施了我校的行风评议工作，从的策划，到公开民主评议的测评，再到整改的制定，紧扣我校教风、学风及机关工作作风中存在的问题边查边纠。在此期间突出关注领导干部在行政事务中的行为规范，要求各级干部廉洁自律。在今年上级重点关注的各种奢侈浪费行为、配偶子女从业及经济问题等方面，我校没有出现一例违反规定的行为，不仅如此，今年还有3名领导干部通过有关部门拒退礼品、礼金共计5万多元。

纪检监察工作必须以党的路线、方针、政策和各项工作制度为依据。为了更好开展检查监督，保证纪检监察工作的规范性、科学性、合理性，我们针对过去工作中的薄弱环节，适应形势发展要求，修订了《校党委领导班子成员党风廉政建设岗位责任》、《党风廉政建设制追究实施办法（试行）》，制定并颁布了校《纪委主要负责人同党委管理的领导干部实行廉政谈话的制度》、《招生监察工作实施细则》等2项制度，在健全制度建设上又前进了一步，把多年实施监督的工作上升到理论高度，促进了纪检监察工作向法制化迈进。

- 1、会同组织部门全年参与主持对全校五批41名处、科级干部的任用考察及任期考核工作。
- 2、全程参与今年学校专业技术职务的评审及监督工作。
- 3、进驻招生现场，实施招生监督，确保招生工作严格按上级

规定顺利完成，防止违规收费；新生报到期间，对各类收费公开展开监督杜绝搭车收费现象。

4、为确保干部廉洁，将监督重点放在经济工作领域，在落实招（议）标制度中发挥主干作用，全年共主持或参与各类招议标活动124项，涉及金额3191万多元，从实地考察到质量验收，每一个环节都不放松。

5、参与对机关目标责任制的制定和考核。

今年共接待来信来访18件次，对群众反映的8个问题进行了初查核实，并作出相应处理。全年所有信访件都做到了登记准确、调查及时，件件有结果或回音。

机关工作人员注重外树形象，内练硬功，以良好的工作作风赢得普遍赞誉。在今年精神文明创建工作中，我们就确立了以“爱我校园，服务基层”为机关主旨的活动方案，人人做到爱护校内环境、规范办公用语、强化服务意识，以良好的作风树机关工作新形象。

为了适应新形势对纪检监察审计工作的新要求，在部门领导的示范下，部门内营造出浓厚的学习氛围，无论是\_新理论、新精神的学习，还是上级精神的领会，我们都安排自学与集中研讨相结合的方式促进学习，各人对自身业务知识的学习也有明确要求。今年共派出3人参加中纪委、国家内部审计协会的业务知识培训，在今年全国及全省2次纪检干部党纪条规和业务知识测试中，大家都取得了95分以上的好成绩，甚至得到100分。今年还派出4人次参加了全省高校纪检监察审计业务研讨会，会议交流论文2篇，公开发表专业论文3篇，在工作和学习、研讨中逐步锻炼了纪监审人员的工作能力，提高了全体人员的综合素质。

纪检、监察、审计三个部门合署办公，涉及工作面广、任务量大，而人员较少，纪检监察工作如何在覆盖各项工作的同

时突出重点、纪检监察人员如何在行政监察过程中做到既到位而又不越位，是需要认真思考和解决的问题。

明年的纪检监察工作，将继续围绕学校工作中心，以党风廉政建设责任制落实为目标，把对领导干部的权力监督作为重点，以经济领域的管理监督为主战场，注重关口前移、从源头上预防和治理腐败，认真履行纪检监察四项职能，为学校的新一轮发展提供坚实的政治保障和纪律保障。

## 案件侦破工作方案篇六

xx县人民法院民二庭在院党组的正确领导下，通过全庭同志的共同努力，在商事审判工作中自觉坚持“三个至上”指导思想和“为大局服务、为人民司法”工作主题，坚持能动司法理念，充分发挥商事审判职能，努力服务经济社会发展大局，深入推进三项重点工作，切实加强自身建设，各项工作取得了新成效、新进展，为维护市场秩序，保障金融安全，服务经济发展方式转变，促进xx县经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

### 一、20xx年审判工作概况

截止12月6日，民二庭新收案件305件(其中新收296件，旧存9件)，审结255件，结案率为83.6%，其中调解、撤诉结案161件，调撤率达63.14%;上诉16件，上诉率为6.27%，改判2件，发回重审1件。经评查，无一件超审限，无一件属不合格案件。

### 二、工作亮点及特色。

#### (一)坚持能动司法，积极服务企业

我庭在商事审判工作中，积极开展服务大局工作，通过创新机制、强化调解、延伸服务等措施，充分发挥审判职能保护、调节的杠杆作用，通过上法制课程、普法宣传、司法建议等

形式，使得企业代表们对我庭主动、高效、优质的法律服务和司法保障由衷赞叹。我庭法官坚持“问需于企”，在工作中不断坚持三项服务。

1、能动服务——对企业立项、建设、生产中涉及的法律事务，通过与政府职能部门、行业协会等互动联系，送法下企业，主动上门提供法律指导；对项目建设、生产中的诉讼案件快立、快审、快结、快执，竭力维护企业的合法权益。

2、和谐服务——加大对涉企民商事案件的调解力度，力促案结事了；对暂时无力履行债务的企业“放水养鱼”，多用和解方式，促成债权人给债务企业一个合理的宽限期，帮助其渡过暂时的财务危机。例如我庭立案受理了多个箱包产业基地私营业主之间的买卖合同纠纷案，虽然标的额都是十万以下，但双方都是小企业，工厂都正处于一个资金短缺的瓶颈时期。因为不能及时还钱问题，双方矛盾非常激烈。我庭在了解案情之后，及时了解、掌握双方的经营情况以及资金空间，并先后多次做双方的调解工作，最终通过我庭的多方努力，原、被告同意都采取了多次、分期付款的方式了结纠纷。之后，我庭根据约定的还款期限，及时进行跟访，促使被告按协议履行。对我庭的办案态度，原、被告是赞不绝口，说承办法官多方考量，不仅保证了对方有喘口气的机会，也让原告有信心能收到货款。

3、延伸服务——落实法官走访联系企业制度，积极开展司法建议、法制讲座等活动，近日与县工业园区管委会反复调研、协调，联合制发了《关于促进县城经济发展、加强园区企业联系的意见》，这些举措均提高了企业经管人员自我防范的意识和能力。我庭除在审理具体案件之余，还积极走访县内企业，例如针对物业服务合同纠纷案件，审案之余，我庭对案件进行分析，对物业公司在物业管理、费用收取、合同签订等方面应注意的事项进行建议，并就涉物业案件的审理、执行等工作中应注意的问题与物业公司职员进行交流。同时对有典型的经济案例进行庭审观摩，邀请企业代表、工商联

领导，开展法制讲座和座谈，该举措获得企业界的好评，提高了辖区内各类经济主体依法经营能力。

## (二) 坚持依法办案，保障诉讼权益

依法规范办案，切实保障当事人的诉讼权利和合法权益。首先是认真执行审判公开原则，公开开庭率达到百分之百，以保障当事人诉讼权利的方便行使。其次是严把案件事实关、证据关和法律适用关。在审判中正确处理当事人举证与法官依职权调查收集证据和履行释明义务的关系，确保裁判公正。再次，严格执行审限制度，努力提高审判效率，案件平均审限、均衡结案比例稳步向好。此外，我们在送达法律文书、当事人阅卷、交换证据和申请退费等方面，细致勤勉，为当事人多想，尽量减少当事人不必要的诉讼负担，宁愿麻烦自己，也要给当事人以便利。

## (三) 提高审判效率，及时保障权益

在尽可能短的时间内解决讼争矛盾，及时保障当事人的合法权益，是我庭始终致力的工作目标。有的商事案件涉外导致因送达、管辖异议、鉴定以及案情本身较为复杂等原因，审理周期一般较长。为提高审判效率，缩短办案周期，我庭对过去几年的商事案件的审理情况进行全面调研，分析影响审限的各种因素。因此，案件从立案庭移送到我庭后，我庭建立案件流程管理表、推行繁简分流、强化简案快审、及时提醒当事人是否委托鉴定、加强诉讼指导等一系列措施，同时狠抓案件审理中送达、证据交换、鉴定、开庭、文书制作等节点，从而大大缩短了审理周期。

## (四) 采取综合措施，加大保护力度

在商事案件审理中，我庭注重综合运用各项措施，加大对权利人的保护力度。

1、依法运用财产保全制度。我庭积极受理当事人提出的财产保全申请，并严格依法审查，对于符合条件的案件则及时采取相应的措施。如今年7月份，我庭受理了化工有限公司诉福建省化工公司买卖合同纠纷一案，了解到企业面临现实困难，我庭积极指导企业申请财产保全，同时立即依照程序向xx省高级人民法院申请查询被告银行开户线索。在获取被告开户信息后，办案干警在7月17日，冒着福建境内肆虐的强台风“苏力”的风险，赶往龙岩办案，于当天查询被告银行账户13个，当场冻结现金存款82万元。随后，承办干警积极做被告企业工作，终于促使被告于23日到法院协商处理，经过一整天反复调解，双方最终达成协议，被告当场支付全部欠款及利息近200万元。该案从立案到执行完毕仅用了18天就为当事人追回了二百万元的货款，使得双方当事人对我庭高效维护当事人合法权益的审案作风表示由衷的赞叹。

2、视情况在调解案件中增加惩罚条款。我庭案件调撤率比较高，但是商事案件调解一般都是原告做出了适当的让步。因此，我庭在调解中重视保护原告的合法权益。例如，今年我庭受理的委托合同纠纷和融资租赁合同纠纷基本上是运输服务公司与司机发生纠纷。鉴于运输服务公司在调解过程中让步比较大，而以往有不少司机不及时按照调解协议还款，我庭在原、被告双方同意的情况下，在调解条款中增加惩罚条款，即如果没有按照双方调解约定的时间、金额归还欠款，则被告不仅应按照实际欠款偿还还要承担相应的利息，以惩罚性条款促使当事人自觉履行调解义务。

#### (五)积极开展调解，努力实现双赢

全庭同志贯彻“案结事了”的司法理念，将调解工作贯穿于案件审理始终。案件从立案庭分流到我庭开始，承办法官对案件有了大致了解之后，对于事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的经济纠纷案件采取速调方式，即通过诉讼成本对比、)过错分析、抓住重点、感情投入、综合平衡、案例调解等手段进行调解。对这类案件，在当事人来法院领开

庭传票等材料时就开始做调解工作，不仅能让群众对于诉讼有个正确的认知，而且明显起到了缓和矛盾的作用，有利于端正双方当事人庭审态度。

这一年来，我庭也积极配合院内各项工作，包括参与案件质量评查、市篮球比赛等活动，在各项活动中我庭干警表现均佳，但由于今年我庭连续流失3名书记员、一名干警休产假，队伍缺乏稳定性，使得工作中也存在不足。主要是管理工作有待进一步加强，有的规章制度需要进一步抓好落实，调解工作尚需进一步加强，调查研究和业务指导也需要下更大的力气，争取更好的成效。我们将在来年继续努力，采取措施，逐步加以改进，争取有更大进步。

## 案件侦破工作方案篇七

一是成立了案件审理工作领导小组。县委副书记、纪委书记任组长，分管副书记任副组长，分管审理常委和审理室主任为成员，对重点案件如万元以上的经济案件、副科级以上干部典型案件和重大疑难案件，必须经过案件审理工作领导小组会议集体审理。二是严格落实查审分开制。切实做到分管审理工作的领导不得同时分管检查工作，分管检查工作的领导不得干预案件审理工作。

一是重证据。对受理的每一件案件都按照“二十四字方针”的要求，通过去粗存精，去伪存真的审核、鉴别，认真分析证据材料与错误事实见面材料、调查报告的对应性、真实性和相关性，做到正确、合理使用证据。把每一个证据放在整个案件之中考察，考察证据的来源，审查证据的客观性；考察证据的矛盾关系，审查证据的真实性；考察证据之间的联系，审查其排他性，从而判断直接证据是否真实、可靠，间接证据是否能够形成锁链，相互印证，证明案件的全部过程。

二是慎量纪。按照“三个有利于”的标准，确保了案件处理的客观性和合理性。首先，定性力求准确。按照党章、党政

纪条规和国家的法律、法规来量违纪事实，在具体案件中仔细判别此错与彼错，依照违纪构成，仔细对照党纪政纪条款，确定与所犯错误性质最相似或最相关的错名。其次，量纪要客观公正。对相同条件下的同类案件，对同一案件中所涉及的不同人员坚持用一个标准量纪，避免由于人为因素造成案件处理的畸轻或畸重。同时，坚持宽严相济、区别对待的原则。对确有严重违纪违法问题而又态度恶劣、拒不承认错误、对抗调查的违纪者，坚决进行了严肃处理；对认错态度较好，积极挽回损失的违纪者，则适当从轻或减轻处理。三是严落实。把处分决定的落实工作当成一项不可忽视的重要工作来抓，对处分决定加强“后续监管”，加强与组织、人事部门和所在单位的联系，强化跟踪督办，确保处分决定执行到位。

严格依照中纪委、监察部《关于实行纪检监察常用审理文书格式的通知》（中纪办〔20xx〕142号）要求制作审理报告、处分决定、请示、批复等案件审理公文，做到规范化、标准化。同时按照谁办案谁立卷的原则，以案定卷、案结卷成。归档文件齐全完整，分类科学；卷内文件排列有序，保持联系；案卷标题简明确切；装订后的案卷结实、整齐、美观。

以上汇报如有不妥之处，请批评指正。