

最新执行案件工作情况总结 案件防控工作 工作总结(模板5篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。什么样的总结才是有效的呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

执行案件工作情况总结篇一

20xx年xxx案件防控工作在县联社安全保卫案件防控部的正确领导、支持下，认真贯彻落实20xx年银监会案件防控会议精神及辽宁省银监局和省联社业务经营、风险防控制度规定，和县联社具体要求，遵循“预防为主，综合治理，谁主管，谁负责”的指导原则，坚持从人防、物防、技防、整章建制、加强队伍建设等方面入手筑牢安全保卫案件防控工作的基础，通过制度约束和检查督促，强化了员工的安全防范意识，使安全管理落到了实处，保证了我社财产安全和员工、客户的人身安全，为我社业务发展和各项工作的顺利推进营造了一个安全、稳定的经营环境。

人是做好安全防范工作的第一要素，今年以来，我社更加重视和加强对员工的安全教育，全面提高防范意识，增强防范技能，作为安全防范工作的基础工作来抓。我社党支部始终坚持“防范胜于治理”的法则，不管形势如何变化，始终绷紧教育这根弦，做到警钟长鸣。因为无论多么完善的制度、多么坚固的防护设施、多么先进的技防设备，都是要靠人去遵守、去操作、去维护，只有把全社员工调动起来，夯实人防基础，制度、设施、设备才能发挥最大的效用。

今年以来，我们把增强员工的防范意识放在十分突出的地位，重点围绕防火、防盗、防暴的应知应会等内容对员工进行预

案教育和防范技能教育，收到了较好的效果。对前台业务人员的防范技能教育，主要侧重学习相关规章制度和基本防范技能，掌握正确的操作规范和程序以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监控装置的操作使用等。使员工能熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力。

防护设施建设对抵御盗窃、抢劫等不法侵害案件的发生起着无法替代的作用。因此，我社在注重抓全员防范意识教育培训的同时，十分注重抓好防护设施建设，保证营业场所的所有设备都灵敏可靠、严密完善。

在物防、技防设施的管理上，我社明确各职位员工自己岗位的物防、技防设施负总责，并建立健全了110报警系统、电视监控系统的检测校准台帐，定期进行检测、校准，确保了各种物防、技防设施的正常运行。

加强规章制度建设，是一项保障安全防范工作步入规范和有序轨道的基础性工作，其目的是通过规范管理和操作程序来抵御犯罪行为。今年以来，我社根据省联社下发的各项安全保卫案件防控规章制度的要求，本着在联社的支持与教导中发展完善，在需要中充实，在变化中调整，在实践中创新的原则，联系我社实际，建立健全了安全防范工作规章制度。

我社坚持每月对营业场所进行全面检查，分五个层次落实检查工作，即主任亲自查；分管领导定期查；值班人员每日负责一天，每天对网点进行安全制度和防范设施检查；带班领导和值班人员坚持做到每日营业终了检查；主任会同领导班子成员进行阶段性综合检查。

我社还建立了节假日、双休日行政领导值班岗，公布了值班电话。在平时工作中，突出抓好对“重点部位、重点人员、重点岗位”和早、中、晚”三个时段的安全检查，针对网点营业期间员工安防制度是否落实、柜员是否坚守岗位，柜员

因故临时离岗是否能做到“两清一退（即印章、现金清理入柜上锁、微机终端退出操作程序）”，中午和节假日确保1名领导带班；对在安全检查中发现的问题，做到不放过、不迁就、重整改、严处罚。

同时加强了营业场所日常的自查工作。目前，我社设有安全保卫案件防控负责人协助主任进行安全检查，网点每日进行例行安全检查，并作详细记录。检查内容包括业务方面的章、证、押是否入箱上锁，水、电、气阀是否关闭；门、窗是否闭锁；110报警电话设备是否好用等等。

根据20xx年省联社和县联社案件防控工作精神，我社提高了对安全保卫案件防控工作职能和任务的重新认识：明确了安全保卫案件防控工作是全社平安、稳健经营的前提和条件。一年来，我们按照省联社党委和县联社总支部的工作部署，在做好治安保卫工作的前提下，认真履行安全生产管理的职责，加强安全经营、突发事件处置等方面的工作。围绕防火灾事故、防暴力事故、防电气事故、防盗窃事故、防坠落事故等方面的工作，做好了特种设备、危险物品、公用设备、食品、饮用水等的安全管理、指导和监督。基本上做到了治安保卫和安全经营一肩挑，没有出现顾此失彼，偏废任何一方工作的情况。

执行案件工作情况总结篇二

xx年上半年，在总行及分行领导的正确领导下，在当地各监管部门的指导关心下，我分行认真贯彻落实总行、各监管单位的安保及案防工作文件精神与监管要求，坚持以防为主，以查促防的指导思想，加强队伍建设，强化队伍管理，营造“安全为集体，人人保安全”的良好氛围，上半年中，安全保卫及案件防范工作稳步进行。现将我分行xx年上半年案件防范及安全保卫工作情况汇报如下：

一、高度重视案防安保工作，制定计划逐一落实

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，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。

二、抓队伍建设，提高安全防范技能

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。

三、完善制度及管理体系，加大风险防控力度

(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。

四、存在的不足及下半年主要工作打算

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。

xx银行xx

xx年x月x日

执行案件工作情况总结篇三

为进一步加强案件防控工作，我行成立以来，结合实际，认真组织员工学习我行安全保卫工作制度及上级部门下发的各类案情通报，通过学习，使全员风险意识得到进一步强化，使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。同时，进一步转变工作思路，变被动应对为主动防控，将工作重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。对全行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，从防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改，不断促进了案件防控工作。现汇报如下：

今年以来，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. 年初全行员工签订案件防控责任书18份，（行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门负责人签订、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. 全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。县经文保大队、县公安局城南派出所每月定期召开金融机构安全工作例会，我行参会人员及时将会议精神传达到每位员工，认真组织学习。此外，每星期定期组织员工学习上级部门下发的各类案

情通报，结合我行实际，查漏补缺，查找风险点，切实提高了全体员工案件防控意识。

为加强员工行为管控，我行今年以来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，金融机构员工涉足高息民间融资行为，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，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。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，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。部门负责人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，使员工感到全行集体这个大家庭的温暖。

三是加强对员工案件防控教育。一是让员工牢固树立安全防范意识，正确认识当前防范案件的紧迫性和必要性，克服案件防范与己无关的错误认识，把案件防范与业务经营、规范操作、岗位创优有机地结合起来。二是利用一切可能利用的机会对员工进行安全防范教育，通过知识灌输、案例分析、制度讲解，使员工了解规章、熟悉法律，知晓利害，做到警钟长鸣，防患未然。三是要在广大员工中深入开展思想教育和道德教育，引导大家树立正确的世界观和人生观，自觉增强“免疫力”，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。

四是加强配合，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，会计部门作为会计检查工作的牵头管理部门，针对营业部管理操作风险的关键环节，财务管理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。

1. 认真做好营业部安全检查工作

7月份开始，按照南通市公安局、南通市银监局联合下发的《南通市银行业金融机构安全评估工作实施方案》的通知要求，我行对照《细则》10大点内容，开展安全自查，从软件台帐到硬件设施，从物防、人防、技防三方面入手，按照“谁检查、谁负责”的原则，督促营业部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，综合管理部指派专门的保卫人员进行验收，确保安全评估工作取得实效。

2. 狠抓对安全隐患的整改落实工作

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12月20日，综合管理部共发现和制止违规行为28起，发现整改安全隐患28起，进一步提高了营业部对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. 切实加强我行营业部技防设备的管理、维护工作

综合管理部通过对营业部监控录像的随机回放检查，一方面

促进对技防设备的清洁、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. 整理制定江苏海安盐海村镇银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，综合管理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。

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。

1. 进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。要求各部门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。

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。建立快速反映机制，对重大问题应第一时间上报。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。

5. 加强案件防控及整改，保证整改工作落到实处。部门将定

期或不定期组织对所辖部门案件防控及整改落实情况的检查，对整改工作落实不到位的要追究责任人，并对营业部整改情况进行重点抽查。因整改落实不到位，造成风险隐患的，要从重处理责任人。

执行案件工作情况总结篇四

近期，我行开展了银行案件防控学习活动，透过观看视频，并结合我平时在工作中实际状况，对案件防控意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的认识。

近年来，金融案件频发，发案率仍然居高不下，防案形势十分严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因主要是由于与以下几方面：

一、是员工法纪意识差，教育乏力。俗话说，千里之堤，溃于蚁穴。银行网点众多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教育无好处，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变潜力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。

二、是防患意识不强，管理乏力。近几年来，大部分银行注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和职责意识，有的甚至欺上瞒下或走过场形式学习。

大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实状况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。从以上几个方面看，本人

认为：要做好案防工作，关键是做好以下几个方面：

（一）严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时务必由客户本人亲自办理。

（二）大堂经理、柜员、复核、授权人都应提高警惕，防止不法分子利用职务之便进行非法活动。

（三）大额储户必须要留有客户的电话，及进和客户进行对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。

（四）对网银业务绑定的手机号码一客要和客户进行现场确认，确保为客户本人所有并视同要件进行管理。

（五）坚持“四眼制度”复核、授权人员要前移到柜员内，现场复核，确认业务全程无误后再进行复核。

（六）严禁柜员人员留存客户身份证复印件，并进行经常性的检查。

（七）加强对员工银行业务基础知识和案防知识的培训，个性是新上岗人员，要重点加强岗位职责流程知识的培训。学习研究监管风险提示，使工及早识别各种外部欺诈企图。

（八）充分发挥录像监控作用。安排有业务经验人实时查看录像。

案件防控的根本在于每位员工树立正确的人生观价值观，透过不断的学习相关业务操作和金融法律法规知识，最终从自身的角度杜绝案件发生的可能。我们每位员工只有不断增强遵纪守法的自觉性和主动性，结合自身岗位的实际状况，认真地进行自我教育，自我约束，吸取教训，并对有关金融法规、银行规章制度自我查找旅行岗位职责及遵纪守法方面的差距，明确今后工作努力的方向，才能使我们银行违法违规

案件得到遏制。从自身出发，持之以恒，提高防范意识，谨守岗位职责，杜绝各项违规操作，消除案件隐患，才能到达有效地目标。相信我们每位员工都会远离金钱的诱惑，共同创造出一个和谐、合规的工作环境。

同时，案件防控工作关键点在于落实到每一个员工，只要我们每位员工都有案件防控意识、遵章守纪，案件防控就会事半功倍。在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自我，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生。

身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范潜力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”。虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。

透过此次的案件防控学习活动，我找到了正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，透过对相关制度的深入学习，对提高自我的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强潜力，用心规范操作行为和消除风险隐患。总之，在工作中要严格遵守各项规章制度，严格要求自我，不断提高自我的风险意识，警惕思想，坚定信念，合规办事，

杜绝一切违规和风险。

执行案件工作情况总结篇五

根据陕西银监局《转发银监会案件稽查局关于做好20xx年案防稽查工作总结的通知》（陕银监办发〔20xx〕437号）要求，对支行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，深入各部门在防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改。现汇报如下：

从年初开始我xx支行领导高度重视案件防控工作，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，使制度与实际工作相符，制定方案及时整改。

1、与全行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、认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据我支行机构特点，组织全体员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。

3、认真落实开展员工不良行为的排查工作，在支行开展了全方位对员工不良行为的排查，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%。

4、针对我支行客户群体，制定了由柜面人员为主体的预防各类诈骗案件发生的专题学习活动。

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；组织开展典型案件警示教育，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命。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。排查过程中，

我支行采取全行员工自查、互查的方式，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，支行行长定期以及不定期与员工交心谈心，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。支行oa负责联络人员认真组织员工学习传达，并做好学习记录，根据下发文件各部门深入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。

- 1、认真做好营业场所安全检查工作
- 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、认真规范款箱交接管理工作

案件防控工作是一项长期、艰巨的任务，我行将进一步查找安全管理中的薄弱环节，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。

- 1、夯实基础，梳理风险控制措施。
- 2、加强配合，做好会计检查组织工作。
- 3、加强现金管理，杜绝风险隐患。

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%；并组织各部门每月进行交叉检查。在检查过程中，对业务操作熟练、制度执行规范的柜员进行表扬奖励。

- 1、进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。
- 2、加大监控检查发现问题的整改落实工作力度，确保检查发现问题得到有效整改。对于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。
- 3、加强业务学习，进一步提高案件防控水平。对总分行下发的案防文件、通知，组织监控检查人员认真学习文件，全面掌握文件内容，并按总行案件防控指导意见结合支行实际抓好工作落实。