

# 2023年排查工作报告模版 银行案件防控 排查工作报告(精选6篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。怎样写报告才更能起到其作用呢?报告应该怎么制定呢?下面是小编为大家带来的报告优秀范文,希望大家可以喜欢。

## 排查工作报告模版 银行案件防控排查工作报告篇一

### 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。

## 排查工作报告模版 银行案件防控排查工作报告篇二

### 一、层层动员、统一思想。

根据总队主要领导的指示，借政风建设的契机，车管所召开全所干警、职工大会，梁启雄大队长对整改的各项工作进行了动员，要求各部门统一思想，提高认识，全力以赴抓好整改工作，并对问题进行整改及梳理，通过整改，使全体民警、

职工认清当前形势，理清工作思路，建立完善业务工作与队伍建设为一体的长效机制，加大车管服务工作力度，以新的思路，新的举措，推动车管工作和队伍建设在近期取得突破。

## 二、认真整改，建立规范。

容，将整改内容细化分解：针对从事非法中介、骗取群众钱财的问题。强化中介单位登记备案工作，严把备案登记审核关，不符合规定的公司和人员坚决不予备案登记，邀请治安部门对骗取钱财的不法分子进行严厉打击，对维持秩序的工作人员定职定则，做好院内院外“车托”的清理工作，有效地打击了“车托”和非法中介，大大提高了群众满意度；针对民警态度不好、办事不公的问题。建立健全值日警官制度。队领导轮流值周，受理群众投诉、解决群众疑难问题，督查、检查、管理办公区的工作秩序，检查民警及工作人员在岗在位情况，审核、批办绿色通道业务；实现排队叫号管理，加强值班队领导对所里各项工作区工作秩序的巡查，发现的问题及时整改；对监管不力、失管漏管的工作人员不作为、慢作为和不到位的予以警告并立即纠正；对办事不公、刁难扯皮、吃拿卡要、收黑钱的一经发现立即调离岗位。这些制度的实施，确保了群众正常有序的办理业务，杜绝了插队“走后门”和民警办事不公的问题，极大地改善了业务大厅工作及环境秩序。

## 三、加强交流，规范服务。

长期以来，因种种原因，车管所缺乏人员交流机制，干警、职工的工作积极性没有最大限度的发挥出来。在此次的整改活动中，车管所将人员交流作为重点，按照《车管所等级评定标准》的要求，对部分干警、员工进行了岗位交流，并对一些不合理的岗位进行了重组。通过人员交流，激活了岗位机制，提高了干警、职工的工作积极性和效率。与此同时，车管所进一步强化了服务意识，按照既严格依法管理，又方便群众的要求，从受理窗口到档案审核入库，实行“一站式

服务”、“首问负责制”，严格兑现“一次性告知”承诺，并在作风纪律、内务管理上进一步进行了重申。

#### 四、领导带头，加强监督。

在此次整改活动中，队领导一班人身先士卒，针对自评中发现的问题，认真开展自我整改，要求干警做到的，自己首先做到，并在督察上加大了力度。大队实行队领导带班制，每星期轮流由队领导带班，对车管工作进行检查、记录，对发现的问题，及时指出并督促其整改，每月对民警和职工的服务质量进行考核，并将考核结果作为评先、交流、调整的主要依据。

为加大宣传力度，以取得群众对车管工作的理解和支持，车管所还悬挂了宣传横幅，制作了宣传栏，并在大厅里向社会公开办事流程、收费标准，设置了意见箱，接受群众的监督。

### **排查工作报告模版 银行案件防控排查工作报告篇三**

坚持汛期最大程度保障人员生命财产安全是我局农业干部的基本原则与工作指南，在汛期阶段，局机关及乡（镇）农业推广中心全面落实24小时值班制度，派专人负责气象预测报告以及严格坚守值班在岗在位，建立防汛应急预案，在乡（镇）公共区域督促悬挂防汛横幅，社区、村委办公室公开栏张贴防汛安全宣\*\*\*\*，全县农业农村领域居民防汛安全意识普遍提高，各片区防汛相关责任人员履职尽责，确保突发灾害发生能够第一时间进行抢救，以最大程度降低损失。

汛期来临之际，我局即成立防汛抗旱领导小组，扎实推进防汛工作有效开展。此次防汛安全隐患排查覆盖面广，工作量大，防汛抗旱领导小组成员各分为4个小分队，由分管领导担任小分队队长，分别赴各乡（镇）、企业、结对帮扶联系村开展防汛安全隐患排查工作检查，对检查点是否建立应急预案、范文写作是否执行汛期值班制度、是否落实物资储备及

成立应急救援队伍等，根据排查结果彻底理清隐患存在源，针对隐患建立具有针对性的方法措施，完善治理台账，同时加强对检查点相关责任人的防汛宣传指导，提高认识，督导其抓好工作关键控制点及落脚点。

为进一步深化防汛工作，我局防汛工作领导小组加强对全县农业产业基地、种养殖大户、农业企业等进行大力度排查，执行定期或不定期防汛排查工作常态化制度。目前农业局与重点农业产业基地、企业均签署了防汛安全责任书，切实增强各方责任意识，落实防汛工作责任制。在汛期重点时节，农业局分别针对各片区实际，安排农业防汛专家到实地对种养殖大户、产业基地负责人、企业负责人等开展防汛减灾知识培训，全面提高相关人员防汛减灾应急能力水平，切实突出重点，为防汛工作建强坚固堡垒。

防汛减灾工程建设关系民生保障，农业局作为农业防汛主管部门责任重大。我局高度重视汛期安全工作，不断建立健全防汛减灾工作机制，加大防汛资金投入，与超市签订物资储备协议，强化应急抢险队伍建设，成立动物疫病应急救援队伍和农业突发灾害应急救援队伍，心得体会设置队伍负责人，不断夯实防汛减灾基础保障，保障汛期突发灾害一旦发生，农业部门能及时作出应急处理，以最大程度减少人员生命财产安全。

经过对防汛隐患全面“拉网式”排查，目前全县农业防汛隐患存在点偏少，防汛工作形势总体向好，在接下来的工作中将会一如既往强化工作落实力度，保障安全度汛。

## **排查工作报告模版 银行案件防控排查工作报告篇四**

1、进一步健全组织，加强领导。局党组始终重视档案工作，把档案工作当作一件大事来抓，进一步充实档案管理领导小组。副局长分管档案工作，分管领导不断加强对档案工作的指导督查，形成了工作有布置、有要求、有检查的齐抓共管

良好局面。

2、贯彻学习，强抓落实。召开局干部学习《档案法》工作会，组织档案员认真学习贯彻落实《\_档案法》和国家\_八号令，做到依法治档。

在办公室紧张和经费困难的情况下，我局克服困难，加大投入，对照档案规范管理要求做到了防火、防虫、防盗、防潮、防鼠、防强光、防霉变等，保证了档案的安全存放。

在原有档案管理工作的基础上，我们进一步完善了档案管理工作的各项规章制度。按照《档案法》的规定，结合我局实际情况，建立健全了档案管理制度，在档案管理中发挥了较好的作用。

1、根据《机关档案工作建设规范》，完成了局机关各类文件材料的收集、整理、立卷归档。

2、加强管理，确保档案的安全完整。我们建立了严格的档案管理制度，分管领导对档案定期检查，发现问题立即整改。档案管理人员经常检查案卷，目前未发现霉变、虫蛀现象，确保了档案的安全。正确处理好档案安全保管和方便利用的关系，既保证档案不丢失、不损坏，又保证了档案信息不失密、不泄密。

## **排查工作报告模版 银行案件防控排查工作报告篇五**

学校制定了隐患排查工作方案，及时成立了学校安全检查工作领导小组。根据隐患排查要求，明确有关人员工作目标，落实排查责任，对校园及周边安全隐患开展全面检查，并认真做好检查记录。

通过检查，学校教学楼、围墙、厕所等设施，不存在安全隐患；学校对全校用电设备进行排查时发现有几处输电线路松



动，个别插头等存在损坏，及时进行了更换修理。大门、走道、旗杆等不存在安全隐患。学校报警器工作正常。

学校周边无生产、经营和存放有毒、有害危险化学品的企业场所，无大型集体活动，同时对学校周边环境及交通安全、学校及周边地区的公共安全环境进行全面检查，对学校所处的自然地理环境也进行了勘察，未发现安全隐患。

我校针对以上所发现的安全隐患，采取以下整治措施：加大对安全教育力度，利用各种形式对学生进行安全教育，并制定各项管理措施。对学校电路以及用电场所联合后勤进行全面整改。要求各班主任要时时讲，天天讲安全注意事项，使每个学生要牢固树立安全意识，努力减少安全事故的发生。

总之，我校积极采取一系列安全措施，始终坚持以人为本，坚持对学生负责，对家长负责，对学校负责的态度，认真细致的做工作，我们将始终如一的抓好学校安全工作，防患于未然，为学校的安全稳定贡献自己的力量。

## **排查工作报告模版 银行案件防控排查工作报告篇六**

四是严格工作程序。做到了非本机关人员不允许单独留于办公室内，机关工作人员不在日常工作手册上记录秘密，不随意摘录、引用秘密文件，不随意放置涉密文件，不带涉密文件回家，不擅自将秘密文件传阅至知密范围以外；凡是自己在工作中知晓的秘密事项，绝不告知知密范围以外的人。