

# 2023年案件防控落实情况报告(大全5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告的格式和要求是什么样的呢？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，我们一起来看一看吧。

## 案件防控落实情况报告篇一

根据银监局《关于开展银行业操作风险排查的通知》要求，我行以加强对柜面业务的监督管理，查找单位存款及系统内往来账户对账的风险隐患，进一步规范银行业务操作行为，加强银行案件风险防控为目标，对相关业务进行了操作风险排查工作，现将检查情况报告如下：

乌斯太支行不断加强内控制度建设和发挥内控制度作用，加强对重点环节、重要事项的监督控制，通过全面落实区分行“9166”工程的22项防范措施，有效提升了支行的内控和风险防范水平，各类支付结算业务、现金收付款等业务的差错明显减少。账户管理工作也因严格执行规章制度，我行的账户管理工作从开户资料审核、账户使用、账户管理、销户等方面均得到了规范。

支行按照检查要求，由支行综合管理部牵头，组织风险经理、会计监管员、运营主管等人员对账户管理、对账业务、印押证管理、大额存单签发、大额存款支取及人员管理、员工行为排查等方面进行了检查。

### （一）账户管理

经查我行今年开立的账户资料齐全、手续合规，保证了账户资料的真实性、完整性、合规性。开户手续完成后存款人密码、支付密码器、网银密钥等由企业有权人领取。新开立的

账户均在3日后办理支付业务。销户业务手续齐全、合规。但存在如下问题：

- 1、内蒙古天亚建筑安装工程有限公司中盐聚氯乙烯工程账户于20\*\*年7月19日开户，于20\*\*年7月24日延期，账户于20\*\*年7月23日到期，已超期限使用账户。
- 2、未在规定期限内到人民银行办理开户手续，阿拉善经济开发区力远轮胎商行于20\*\*年7月12日在我行开户，于7月18日在人行开户。

## （二）银企对账情况：我行

一、二季度银企对账率100%，均账实相符。

## （三）柜面业务基础控制

- 1、终端管理：我行物理终端与abis分配的逻辑终端号建立了对应关系，
- 2、柜员管理：支行严格执行“不相容岗位相分离”的原则，做到了印章和凭证分管分用、联行业务录入和确认分离和当班主出纳不处理库户类交易的规定。我行柜员交易掩码、应用掩码均按柜员权限设置，在柜员岗位有变动时及时进行调整，掩码设置符合要求。柜员短期离职时主管能够及时将柜员属性修改为“休假离职”状态。经对重要岗位人员的任职期限进行排查，不存在超期限任职情况。

## （三）柜面重要事项监督管理

- 1、柜员交接监督：会计交接工作坚持“先交后接”的原则，严格执行《中国农业银行柜员现金箱管理规定》和《农行内蒙古分行有价单证和重要空白凭证管理实施细则》要求交接现金和重空，未发现长短款差错。重空交接方面5月18日我行

一名柜员在辞职办理交接手续时柜员保管的一份银保通凭证直接交于重空管理员而未出账，因管库员未认真核对账务，监交人未认真履行工作职责，当时未发现差错，后盟行删除该柜员凭证箱和柜员号时该凭证一并被删除。

2、现金箱、库房管理检查：通过调阅监控录像和现场查看，主管日终能够做到对柜员现金箱进行检查，对现金大数卡把审核。各级检查人员能够按照规定频率对柜员现金、重空进行检查，账实、账款均相符。

3、业务印章管理：我行现有停用业务印章2枚，由综合部封存入保险柜保管，已督促上交。各类印章按规定使用，不存在预先在各类重空或有价单证上签章的现象。

4、预留印鉴管理：今年我行无挂失预留印鉴业务，变更印鉴手续齐全，均有主管审批签字。电子验印系统上线后我行指定运营主管保管一套印鉴卡并入保险柜保管。

5、挂失、解挂业务资料齐全、手续合规，未发现违规操作转移客户资金或侵占存款的现象。

#### （四）支付结算业务

3及时入账。

2、现金业务审核：经调阅录像和现场查看，柜员在办理大额资金存取业务时能够坚持“收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款”的原则，未发现逆程序操作现象。大额取款业务经有权人审批，手续齐全合规。

3、特殊业务审核：冲抹账业务程序合规，均由主管审批签字，并登记在“会计主管工作日志”，抹账业务传票上的注明正确、完整。挂失业务资料齐全、手续合规，无他人代办现象。查询、冻结、扣划业务手续齐全、全法，未发现逆程序操作

现象。

4、其他业务事项审核：柜员在临时离岗时能够退出操作画面，重要空白凭证、有价单证、印章等入箱加锁。未发现柜员混用或使用他人柜员号操作的情况。

（五）运营主管授权管理：运营主管在授权前对授权业务进行认真审核，将原始凭证与柜员输入内容进行核对，在确定业务正确、合规时予以授权。今年我行有一笔运营主管转授权业务，转授权和撤销转授权均在“会计主管工作日志”进行登记。

（六）运营主管对arms系统管理：我行运营主管及时核销预警信息，未发生不及时核销情况。因运营主管对制度规定学习不够，出现了一笔违规核销差错，7月14日柜员办理一笔存折补磁业务，这之前上级行多次要求停止使用补磁交易，但当班主管仍以正常核销。主管对上级行的督办信息及时回复，未出现延误。

（七）系统内往来对账基本规定：我行开立1户系统内往来账户，与盟分行进行清算，对账工作由运营副主管负责，按月对账，明细账逐笔勾对，换人复核，自年初以来账账相符。

（八）大额存单签发、大额存款支取情况

1、我行今年以来共签发4份，金额为640万元的单位定期存单，均资料齐全，手续合规。

2、对20\*\*年1月1日至8月20日存量发生额超过100万元的现金和转账业务进行了检查，涉及19笔13042万元，经查支付手续齐全、合规，未发现违规违纪现象。

（九）其他业务检查：

截止20\*\*年8月末，发放贷款58788万元，签发银行承兑汇票29330万元，均按照信贷审批原则逐级上报批准后经放款审核岗审核同意后放款。

银行案件防控工作总结

## 案件防控落实情况报告篇二

按照中国银监会《关于印发银行业金融机构案件风险排查管理办法的通知》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。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、资金柜面业务方面

通过翻阅2017年试营业以来全部业务凭证及各类登记簿，尤其对重要空白凭证、印章、内部账户等账簿进行重点排查，营业部能够严格执行“碰库”制度，早中晚三“碰库”，确保现金、重空、印章的账实相符；能够严格按照《潭农商村镇银行综合业务系统综合柜员制管理实施细则》进行规范操作，有效防范操作风险；制定了明确的岗位职责，权责分工清晰，起到相互监督作用；认真执行大额现金取现登记制度，对超过5万元的大额取现业务实行预约管理，建立了大额划转登记簿，大额交易严格按照反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，对异常资金交易及资金变动做到实时监控。

通过对资金、柜面业务方面排查，并查阅“查库登记簿”及“柜面业务交接登记簿”等各类登记簿及查看监控录像，

各项工作均符合我行制度规定。未发现存在诈骗、挪用、套取资金现象，资金、柜面业务操作规范。

## 二、信贷业务方面

通过检查客户评级授信情况，包括授信准入、流程、额度、期限的检查，贷款尽职调查情况检查、信贷合同、征信检查、利率定价检查，委托支付检查，抵质押物检查等，用信前基本已签订相关文本资料，完善用信手续，基本上严格按“三个办法、一个指引”要求执行，需委托支付的已按要求签订委托支付协议，提款申请书中支付对象名称、账号与提供的用途证明和实际基本相符；抵质押物均已办理登记或止付手续，贷款经办基本合规，未发现虚假抵质押的现象。通过审阅贷款合同中贷款走款、抵押、保证、付款条件、支付方式等条款规定，查阅放款及支付手续，确定贷款委托支付合规，风险控制有效。

## 三、下一步工作开展计划

下一步我行将严格按照《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》（银监发[2017]6号）的要求，加强对员工理想信念、合规化、职业道德和反腐倡廉等方面的教育，其内容包括：案件治理与风险防控政策，规章制度和相关工作要求，内控管理基本制度，主要业务流程操作风险及防控措施等，引导员工树立良好的职业道德风尚和爱岗敬业精神，促进各岗位从业人员掌握风险控制要点，强化员工的遵纪守法意识和风险防控意识，努力做到自重、自省、自警、自廉，增强主动防控风险的内在动力，使全员的业务素质及合规意识得到新的提升，加强机构、管理和操作等责任约束，进一步查找安全管理工作中的薄弱环节，强化风险防范管理，加大工作力度和深度，切实做好风险防控工作，为我行的业务发展保驾护航，确保村镇银行安全、规范、有效运行，持续、稳定、健康发展。

## 案件防控落实情况报告篇三

给自己办理业务，不存在收款不记账或手工记账未经主管签章

现象。存取错账后当时告知客户，并按照规定进行账务处理。

单（折）坚持负责人经过授权后进行操作。不存在记账顺序和

记账方向错误现象，确认客户存单（折）的真实性和有效性。大额

公证授权的代理人凭有效身份证件领取客户存单（折）、密码

或现金，挂失资料合规妥善保管。

## 案件防控落实情况报告篇四

XXXX银监分局：

根据本次检查要求，我行对照方案内容，迅速对我行内控和案防工作执行情况进行了一次全面检查，现将有关情况报告如下：

### 一、 内控和案防工作组织实施情况

#### （一）加强领导，认真落实

为了确保内控案防“执行年”活动扎实有效、顺利开展，XXXX市商业银行成立了以董事长为组长，行长、监事长为副组长，

班子其他成员及各部室负责人为成员的案件防控领导小组。及时召开全员动员大会，传达省银监局内控和案防“执行年”活动有关文件精神 and 具体工作要求。并根据文件精神 and 有关要求，制订了2017年内控和案防“执行年”活动具体实施方案，有计划的组织有关部门和人员切实开展内控和案防各项工作。

## （二）加强教育，增强全员案防意识

和服务用语等方面的培训学习。强化了干部职工合规经营和遵章守纪意识，在全行逐步培养起“从我做起、从现在做起、从点滴做起”的浓厚合规经营文化氛围。为了加强学习效果，要求各分支机构及各部门每月集中学习不能少于两次，并作好学习笔记。每季度还对学习情况进行抽查，切实增强教育培训效果。2017年5月底，我行针对中层以上领导干部组织了一次金融法规与内控制度知识测试；7月底，又组织了“三个办法一个指引”的学习考试；7月中旬组织客户经理前往硃石监狱进行警示教育，听取服刑人员忏悔报告，起到了良好的警示教育效果，进一步增强了我行员工知法、守法、遵章、守制意识。

## （三）加强监督，明确责任

我行根据实际情况，在2017年4月制定并颁布了《xxxx市商业银行2017年案件防控管理办法》，根据权责实行责任划分，明确责任目标，签订层级目标责任书，同时，把内控和案防工作纳入年度考核目标，实行一票否决制，并在全行开展案件自查工作。具体措施如下：

一是与各分支机构和机关各部门负责人签订了案件防

接违规、谁就是直接责任人”的原则，进一步明确责任，把案件防控工作与其他业务工作一样同检查、同考核。

二是加强对人员的监督，排查“问题”职工。六月份我行对参与“黄、赌、毒”活动的员工，以及有经商办企业、从事股票买卖、不正常交友等问题的员工进行了排查，对重点人员实施重点监控，一旦发现问题积极采取措施予以处理。

三是继续深入贯彻落实行务公开制度。对全体干部职工重点公开干部任用、招聘人员、费用开支、基建招标等重大事项，提高公开透明度，接受群众监督。严格执行“三公开，六不准”制度。（即：公开贷款和融资条件，公开贷款利率和收费标准、公开办事程序，不准接受有价证券和礼金、不准接受客户宴请、不准赌博、不准接受由客户提供的高消费娱乐活动、不准借用客户的通讯交通工具、不准让客户报销应由自己支付的费用。）

进行了重点排查，没有发现有违规操作和挪用社保资金的情况。通过监督检查，落实稽核建议和整改措施，有效促进了我行员工遵规守章和防范风险的意识，促进了各项业务的稳健发展，为我行今年目标任务的顺利实现提供了有力保障。

#### （四）加强制度建设，狠抓制度落实

《案件防控风险排查的自查报告》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。

## 案件防控落实情况报告篇五

为贯彻落实《\*\*银行合规报告办法》的要求，及时、全面和真实地反映\*\*分行各级单位的合规管理状况，进一步加强案件防控工作，紧紧围绕风险管理年的工作主题，促进\*\*分行各项业务稳健发展，我支行结合自身实际情况，开展了全面自查，现将自查情况做如下汇报：

### 一、组织领导

组 长：张健

副组长：李铁威、丛林

成 员：安发支行全体员工

## 二、授信业务自查内容

### （一）公司授信业务管理自查内容

检查授信业务的真实贸易背景，核查贸易合同、发票是否齐全，鉴别合同、票据、印鉴的真实性。通过调阅档案检查是否真正落实第二还款来源，做实有关抵押、质押及担保手续，是否严格审查质押的存单款项来源的合法性，是否有效落实抵、质押。检查是否按照我部要求，对新投放的授信业务履行条线报备及定价审批，是否存在未经报备审批自行投放贷款现象。检查贷款合同是否按照要求准确、规范填写有关授信合同，合同中是否存在有空白项未填现象，是否按照规定定期进行贷后检查，并形成检查报告，是否对贷后检查中发现的问题予以及时、有效补救；是否对问题贷款或不良贷款及时进行催收。

### （二）三法一引执行情况排查内容

检查我行各类贷款的审查、发放是否符合三法一引、国家政策法规及相关规定。