

案件总结报告范文实用43篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/105361.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

案件总结报告范文1

立案时间：20xx年x月x日

结案时间：20xx年x月x日

被告人：马xx

辩护人：张xx律师

结果：无罪释放

马xx挪用公款案是由xx市中级人民法院审理的一起疑难复杂、十分棘手的大案。它之所以复杂、疑难，并非出于被告人马xx和他的种种行为，而是出于侦查、起诉过程中的失误及马xx本人几经违心屈供而致。一是侦查人员没有客观地、全面地收集、保全、使用各种能够证明当事人有罪和无罪的正反面的证据材料；二是侦查人员把当事人违反财政纪律和财务制度的错误行为认定为犯罪行为，从而混淆了罪与非罪的界限；三是在证人证言自相矛盾，不实之词随处可见，谬误迭出，证据材料十分混乱的情况下，没有深入核查，而贸然认定马xx有挪用公款犯罪行为；四是一审法院对起诉材料没有逐件查证核实，去伪存真，而是依据不确实，不充分的指控材料匆匆下判，以致错判。

为了维护国家法律的严肃性、公正性，也为了保障诉讼当事人的合法权益，我们相继采取了许多措施和办法解决上面所说的那些难点，主要有以下几点：

- 1、抓住主要问题和提点，全面仔细地查阅本案卷宗，一项项、一笔笔地逐件核对每一犯罪指控的证据材料，进而取得肯定或否定的结论和依据。
- 2、要重点地调查了解证人证言情况及其动机和背景材料，逐件分析、判断材料的真实性和可靠程度，力求做到去伪存真、真实可靠。
- 3、多次坦率地同审判、检察人员交换意见和看法，虽是庭外交谈，各抒己见，但对本案的最终解决起到重要的作用。
- 4、在市区人民法院两次开庭之后，我们先后两次向xx市xx区人民检察院发函，一次向xx市xx区

人民法院发函，建议对久押未决，已经超过法定办案期限，而且体弱多病、并无社会危害性的被告人马xx取保候审或监视居住。

5、在弄清了被告人马xx的行为并不构成犯罪，检察机关的指控确有失误之处的情况下，我们在本案的一审和二审中，都坚定不移而且确凿地作出了有力的无罪辩护。

尽管此案错综复杂，但经过艰苦的努力，取得了可喜的成功。最深的体会：

第一，要始终坚持“以事实为根据，以法律为准绳”的辩护指导思想，只有这样才能真正维护我国法律的严肃性和公正性。此案从起诉到终审历时一年零八个月，经过初审、补侦、再一审、终审等4个阶段、反复、变化较多，时间拖得较长，我们多次前往出庭辩论或提出书面建议和意见，目的是坚持维护国家法律的尊严，使那些既能遵守国家法律规定的义务，又应享受国家法律赋予的应有权利的公民不受非法侵犯。

第二，要有深入、细致、扎实而又坚韧不拔的工作作风。在历时一年零八个月的时间里，我们多次上冒着酷暑严寒，十余次查阅案卷，会见被告，寻找证人，逐项、逐笔地核对证据材料，从纷繁而又较乱的材料中，找出真实可靠，确实有价值的东西，加以整理、分析、推敲、对比、归纳、判断，进而理出符合实际的正确观点，再一次次写出辩护、论证意见、向一审和二审法院提出建议，帮助和促进他们接受我们正确的观点和意见。

第三，必须坚持正确的工作方法。在办案的全过程中，我们始终按照法律规定的程序和有关律师工作的规定开展工作，无论是出庭辩护，庭外交换意见或是书面提出意见、建议，都是坦率地表明观点，客观地阐述意见，处处注意以事实感人，以道理服人，决不先入为主，以偏概全，更不强词夺理，强使对方接受我们的意见。

案件总结报告范文2

谈怎样写案件调查终结报告

案件调查终结报告，是指工商行政管理机关对立案调查的案件，认为已经查清违法事实，需要给予行政处罚，由办案机构写出全部案件情况和处理意见呈请有关机构、领导或上级机关的书面报告。因此报告必须规范、全面、准确，让案件承办人以外的人看了，对该案便一清二楚。但现在实际办案中，形成的案件调查终结报告往往没有做到这一点。

目前的案件调查终结报告存在的主要问题，主要表现在三个方面：

一是正文缺项严重。最易缺的有：调查经过，调查的时间、范围、方法、步骤和主要问题及结果；当事人实施违法行为的具体过程，包括作案时间、地点、动机、目的、经过、手段、情节、违法行为造成的危害后果；对当事人所实施的违法事实和证据的综合分析；通过调查取得的证据，拟作出的具体处罚意见的计算方法等等。

二是过于简化。主要表现在，一是对当事人的违法事实过于简单，不能反映当事人实施违法行为的具体过程；二是不能反映查办个案的全貌。如在查办无照经营案件时，就只“现查明，某某在××(地方)从事××经营，未在工商部门登记领取营业执照，其行为违反了……”这么三言两语，承办单位负责人、核审人员、审批局长看了，不能对案情、调查经过、违法事实一目了然。

三是正文结构过于拘泥。现在多数案件承办人员，在撰写案件调查终结报告时采用的是三段式写法，第一段落交待案件来源和立案情况，第二段交待当事人基本情况，剩余的内容全部装入第三段落，千篇一律。事实上这并不符合为文要求和规范，我们完全可以根据需要分层次、分段落进行叙述，尤其是当事人的违法事实，实施违法行为的具体过程。

一般来讲案件调查终结报告应包括以下内容：

案件的由来和调查经过。应以说明的表达方式概括地交代由来，包括发案经过，立案时间和批准立案的机关;调查经过，包括承办人员的组成，调查时间、范围、方法、步骤和主要问题及结果等。不论是合法的还是非法的，都应如实全部写上。

当事人的基本情况。当事人是单位的，写单位全称、地址、法定代表人(或负责人)、经济性质、经营方式、经营范围、营业场地、注册资金等有关情况。当事人是个人的，应写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、政治面貌、工作单位、职务或职业、住址等。

违法事实。写明已查清的违法事实和证据。主要写清当事人实施违法行为的具体过程，包括作案时间、地点、动机、目的、经过、手段、情节、非法经营额、非法所得、违法行为造成的危害后果以及围绕这些取得的关联证据。

案件性质。通过对当事人所实施的违法事实和证据的综合分析，指出当事人的违法行为违反了某个具体法律、法规、规章的规定，确定其违法性质。注意不能一律用“当事人的行为违反了……”，根据法律法规条款规定的方式不同，有时应用“当事人的行为属于……”，如列举式规定。

处罚依据、处罚建议。处罚依据，是指进行行政处罚的法律依据。它是在案件性质认定后，或者是在先引案件定性依据的法律、法规条款后引用罚责条款，即依据什么法规，具体条、款、项进行何种处罚。处罚建议，是根据查明的违法事实、性质、法律规定，结合考虑当事人违法行为危害社会的轻重程度、主观认识和态度，即从重、从轻理由，拟作出的具体处罚意见，逐项说明，并说明计算方法等。如有意见分歧，也应叙述，以供领导审批案件时参考。

当然，根据案情不同和案件性质的不同，可以适当增减其中一部分内容。如有的案件必须阐明当事人有主观故意，有的则不需要;有的要载明当事人是否有“前科”;有的要载明工商行政管理机关是否曾经要求当事人“限期办理”等。

现在案件调查终结报告的首、尾部一般没什么问题，故不赘述。

案件总结报告范文3

抓落实 控风险 全面提升风险管理水平

×年，在×银监分局的大力支持和帮助下，×行紧紧围绕省局和×分局案防安保工作总体思路，狠抓制度落实、力促问题整改，着力加强案件风险防控体系的建设，始终坚持把案件防控工作放在首位，案防工作取得阶段成效，实现“零案件”案防目标，各项业务呈现良好发展态势。下面，将×行的具体工作情况汇报如下：

一、加强领导，全力抓好案件防控工作

×年初，×行专门召集相关部门及人员专题研究安全运营和案件防控工作，并通过召开全行案防工作大会的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四个落实”的案防工作要求：一是按照监管部门案防工作要求，确定案防工作的年度目标，做到目标落实。二是制定全年案防工作方案和工作计划，做到计划落实。三是深刻领会×银监局和×分局文件精神，提高思想认识，高度认识案件防控工作的重要性和紧迫性，紧密围绕案防十项重点工作，稳步扎实做好案件防控工作，确保完成各项工作任务，做到“重点工作落实”。四是×行案防工作实行各层级一把手负总负责制，并在不同层级设立专兼职案防岗位，指定专人负责案件防控工作，实行定人、定岗、定责的“三定”管理，做到责任落实。目前，×行上下更加重视案防工作，工作的主动性、自觉性得到提高，确保了案防工作的有效落实。

案件总结报告范文4

心血管内科一病区

20xx年护理不良事件成因分析年度报告

一、20xx年护理不良事件汇总

20xx年全年共发生护理不良事件10例：迹近错失事件1例；无伤害事件2例；轻度事件1例；中度事件3例；重度事件3例。

护理不良事件发生类型

全年不良事件统计

列数1图1

由（图1）看出发生例数最多的护理不良事件是药物事件，其次是压疮，其它不良事件包括输液反应、跌倒、坠床等。

20xx年发生护理不良事件人员职

人次图2

按发生不良事件当事人职称分析，发生例数最多的是低年资、低职称护士。

造成临床护理不良事件的主要原因是由于在护理工作中责任心不强，不遵守规章制度、科室护士长现场督导不力、查对制度流于形式、违反操作规程而发生的，护理不良事件的发生直接或间接影响病人病情，造成了护患矛盾产生，严重影响了医疗护理安全。

二、原因分析

1、查对制度落实不到位：因不认真执行各种查对制度而在实际护理工作中出现的不良事件仍占较高比例。具体表现在用药查对不严，如给病人进行治疗时只喊床号，不喊姓名，更换液体时未做到床号、瓶签、输液卡、三对照，致使给患者输错液体或发错口服药。

2、不严格执行医嘱：表现在盲目的执行医嘱，错抄或

案件总结报告范文5

一、委托人名称：xx明度电脑有限公司

二、收案日期：20xx年8月11日

三、结案日期：20xx年4月6日

四、承办人：

五、案由：

xx市明度电脑有限公司与xx宜华数码科技有限公司、葛丽涛其他买卖合同纠纷一案。

六、案情简介：

明度公司与宜华公司于20xx年建立了买卖关系，并签订《信用及付款协议》，同时葛丽涛向明度公司出具《无条件的不可撤消的担保函》，明度公司加盖公章予以确认，约定葛丽涛为宜华进行连带责任担保，担保期限至宜华公司履行付款义务完毕止。双方购销关系一直持续至20xx年8月。20xx年8月宜华公司与明度公司对帐，确认宜华公司欠明度公司货款143450元。明度公司要求宜华公司支付明度公司货款143450元，并依照协议约定承担逾期付款利息及明度公司主张权利所支付的律师费，且葛丽涛作为宜华公司的担保人，应承担连带清偿责任。

七、代理人的分析意见

1、本案的基本情况清楚

自20xx年，明度公司与宜华公司之间确立了买卖合同关系。双方签订了《无条件的不可撤消的担保函》，并且双方于20xx年8月8日进行了对帐确认，明确了宜华公司所欠的货款。

2、法律关系清楚：

本案中担保合同是买卖合同的从合同，主合同是有效的，担保合同也有效。担保人应当为此承担连带清偿责任。

八、处理结果：

xx市武侯区人民法院于20xx年12月28日作出一审判决，判决宜华公司于判决生效之日起十日内支付明度公司143450元及利息损失，并赔偿明度公司律师费损失8000元，葛丽涛对宜华公司的债务承担连带责任。诉讼费由宜华公司、葛丽涛共同承担。

20xx年2月10日，葛丽涛不服一审判决，向xx市中级人民法院提出上诉。xx市中级人民法院于20xx年4月3日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。

九、委托人的满意度：满意！

承办人签名：xxx

编制日期：20xx年4月10日

案件总结报告范文6

无证经营案件调查终结报告

四川省工商行政管理机关

案件调查终结报告

关于刘红霞、李钢、何思善、邵海四人无照合伙从事橱柜经营行为一案的调查终结报告

一、案件的由来和调查经过：

8月14日上午9时，我局执法人员罗礼全、张援军、王家春、雷汝新对地处宜宾市江北振兴建材城20幢1楼34-35号的经营场所依法进行检查（出示行证执法证件），现场发现该营业场所门面的店招为“米兰整体橱柜”，检查时正在营业，现场据刘红霞讲：“是他（刘红霞）和李钢、邵海、何思善四人平均出资20000元于206月16日开始经营米兰整体橱柜的”。检查时刘红霞无法提供该营业场所的‘营业执照，依据《无照经营查处取缔办法》第二条的规定，当事人的上述行为涉嫌无照从事整体橱柜的经营行为，随即填写立案审批表附上现场笔录报立案中心局领导批准立案，20_年8月14日批准立案，并指定由王家春、张援军负责全面调查。

二、当事人的基本情况

当事人：

李钢，男性、现年32岁、汉族、家住宜宾市翠屏区金江村29栋9号，身份证号：512501197509132733,电话：2030900。

何思善，男性、现年31岁、汉族、家住广东省大埔县湖莒村村下田心小，身份证号：441422197605110013,电话：13808296661，

邵海，男性、现年37岁、汉族、家住湖北省荆州区迎宾街3号，身份证号：422421197011070019,电话：13659032118，

刘红霞，女性、现年36岁、身份证号512501197110102743、家住宜宾市翠屏区金苑30幢45号，职业：个体工商户，成立日期：3月18日，营业执照注册号：5115023028539。字号名称：宜宾市翠屏区禾田橱柜经营部，经营形式：个人经营，经营场所：旧州江北建材城17幢9号，经营范围：橱柜零售。

三、违法事实

经查明：当事人刘红霞(负责联系厂家和进货的业务)、李钢(负责销售和售后服务工作)、何思善(

负责设计和售后服务工作)、邵海(负责策划和销售工作)四人,未经工商行政管理机关核准登记注册,人均出资贰万元(合计:八万元)向宜宾市翠屏区致和街魏常金(电话:13909098960)以3256元/月的租金租得门面两间,面积140平方米,于20_年6月16日起至20_年8月14日止擅自在宜宾市江北振兴建材城20幢1楼34-35号从事米兰橱柜的经营活动。经营期间已订购出去12套,共计向订货的客户收取订金8010元,于20_年8月14日被我局执法人员查获。

本案证据材料有:(1)现场检查照片四张,(2)当事人李钢、何思善、邵海三人询问笔录各一份,(3)对当事人刘红霞的询问笔录两份,(4)现场检查笔录一份,(5)当事人刘红霞营业执照复印件一份,刘红霞、李钢、何思善、邵海个人身份证复印件各一份,(6)经营单据三份(复印件13张),(7)其它材料。

以上证据材料均由当事人签字确认。

四、处罚依据及处罚建议

当事人的上述行为违反了《_合伙企业法》第十一条第二款“合伙企业的营业执照签发日期,为合伙企业成立日期。合伙企业领取营业执照前,合伙人不得以合伙企业名义从事合伙业务”的规定,属于无照从事合伙经营行为。依据《_合伙企业法》第九十五条第一款违反本法规定,“未领取营业执照,而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的,由企业登记机关责令停止,处以五千元以上五万元以下的罚款。

合伙企业登记事项发生变更时,未依照本法规定办理变更登记的,由企业登记机关责令限期登记;逾期不登记的,处以二千元以上二万元以下的罚款。

合伙企业登记事项发生变更,执行合伙事务的合伙人未按期申请办理变更登记的,应当赔偿由此给合伙企业、其他合伙人或者善意第三人造成的损失。”的规定,建议对当事人作如下处罚;

1、责令其立即停止无照从事合伙经营行为

2、罚款5000(五千元)。

案件承办人:

二00七年八月三十日

案件总结报告范文7

20XX年案件审理工作,在旗纪委监委及市纪委审理室的正确领导下,认真贯彻“二十四字”办案基本方针,严格执行案件审理工作条例和审理程序,依法依纪办案,健全完善案件审理工作制度,坚持“审理大计、质量第一”,严肃认真地审理了一批违_纪政纪案件,为全旗的党风廉政建设和反腐败斗争深入开展起到了用心作用。

一、认真审理违纪违法案件,有效提高案件质量。

20XX年,全旗纪委监委监察机关共立各类违纪违法案件35件,处分党员36人,监察对象2人;其中,给予党内警告处分8人,党内严重警告处分13人,留党察看一年处分6人,留党察看二年处分2人,开除党籍处分5人,给予行政记过处分1人,记大过1人。一般干部1人。

一年来，旗纪委案件审理室，认真履行工作职责，及时与案发单位和调查组沟通了解违纪案件状况，掌握案情，对于已经成型的违法违纪案件尽快介入审理，依照有关法律和党纪政纪条规，严格审核每一齐案件。

一是认真审理本级纪委移送的案件。审理本级移送的案件重点把握程序关，进一步提高对程序合法确保案件质量、维护被调查人的合法权益重要好处的认识，使程序合法的观念贯穿于查办案件的始终。熟悉掌握程序合法的具体要求，严格审核案件卷宗内应有的程序，并重点把握案件受理的范围、初核及立案程序，调查程序，调查时限，处分程序及处分权限，报请程序及要求。在工作中，始终严格按照《中国_纪律检查机关案件检查工作条例》和《党的纪律检查机关案件审理工作条例》对违纪人员的身份、级别，初步核实过程中发现的违纪问题进行重点审核。对立案、批准、审批程序，对案件调查过程中的办案程序、办案时限、处分程序和报请程序等进行严格审核把关，确保程序合法。20XX年，旗纪委监察局自办立案案件18件，处分党员18人。

二是主动与司法机关联系，及时受理司法机关移送案件。审理司法机关移送的案件重点严把处理关，凡是司法机关移送的案件，在以其判决、裁定、决定书和认定的事实为依据的状况下，充分发挥纪检监察机关的独立办案职能，严格按照党政纪案件的处理程序，本着实事求是、以人为本的原则，根据党纪、政纪条规在既维护法律的尊严，又维护党纪、政纪的严肃性，同时又教育保护当事人的基础上，在处分的定性、量纪上做出恰当处理，做到既严肃执纪，又宽严相济、区别对待。20XX年，司法机关(公、检、法)向旗纪委监察局移送违法犯罪党员干部案件8件，处分党员8人。

三是加强对基层纪委(纪检组)查办案件工作的指导，认真审理基层纪委报送审理的案件。按照旗纪委制定的《苏木镇纪委案件镇案旗审暂行办法(试行)》的规定，对基层纪委自办案件进行审理，重点对基层纪委的办案程序和证据材料进行审核，提出审理意见，并负责对审理意见的执行状况进行跟踪检查。20XX年，基层纪委(纪检组)查办立案案件9件，处分党员9人。

二、加强执纪监督检查，保证党纪处分决定落实到位。

20XX年，旗纪委监察局把党政纪处分决定执行和对执行状况的检查纳入案件审理工作的重要资料，一是对20XX年下达的处分决定的执行状况进行了认真的检查，保证了处分决定执纪到位。二是对20XX年处理的每一件案件的党纪政纪处分决定及时送到达当事人和相关部门，及时宣布并理顺了相关工资待遇和职务调整。

三、开展回访教育，把案件查处与对受处分人员的帮忙、教育、挽救结合起来。

在处分决定作出后，坚持把贯彻党的“惩前毖后，治病救人”的方针贯穿于整个案件的查办过程中，坚持对受处分人员进行回访教育，及时了解和掌握受处分人员的思想情绪和工作、学习、生活状况，帮忙其提高认识，正视自己的错误，放下思想包袱，正确对待组织的处理。20XX年，对受到党政纪处分的党员监察对象进行了回访教育，按照规定程序对名受到留党察看处分的党员及时恢复了党员权利。

总之，透过一年的工作，取得了必须的成绩，但离上级的要求还有必须的差距。为此，20XX年审理工作要以进一步提高案件质量、抓好业务建设为目标，不断增强政治意识、职责意识、大局意识和服务意识，认真履行各项工作职责，为推动全旗反腐倡廉工作做出贡献。

20XX年，主要做好以下几方面的工作：

- 1、继续严格执行党纪政纪条规，做到“有法必依、执纪必严”，严格按照“二十四字”办案要求，依纪依法审理本级自办案件和下级纪委报审的案件，重点把好案件受理、事实证据、定性处理、手续程序、文书质量的五个关口。用心主动向市纪委审理室多请示、多咨询。进一步加强与本委各有关室的基层纪委等相关业务部门的联系、沟通、协调。
- 2、进一步抓好业务指导，提高基层案件质量。一要透过个案指导，提高案件质量。重视研究基层纪委的请示咨询，进行具体指导。二是透过改善审理方式，提高案件质量。要继续执行完善“镇案旗审”工作。
- 3、发奋提高审理干部业务潜质。一方面要加强政治理论、法律法规和经济知识学习，进一步提高审理人员的政策水平和办理疑难案件的潜质。另一方面，对案件审理、申诉复查、行政复议行政应诉业务知识进行系统学习。
- 4、进一步完善审理工作的规章制度。

案件总结报告范文8

近年来，各种金融案件频频发生，发案率高居不下，案件防范形势严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式多样，但追究原因归结为一点，这就是制度缺失，管理缺位。

一是防患意识不强，忽视管理。近年来，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较为普遍，尤其在基层银行，效益第一，任务至上的现象更是普遍现象。在这些单位，仅注重主要业务指标的考核，不重视内部管理，忽视安全教育，淡化责任意识，为数不多的警示教育也往往流于形式。

二是法纪意识较差，疏于教育。银行点多、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，思想教育无意义。久而久之，员工思想道德水准下降、法律法规观念淡薄，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。

三是稽核力度较弱，监督不足。一方面稽核检查力量相对薄弱，对银行点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查；另一方面，稽核检查人员有的责任心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实情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。

通过学习，特别是对案件的深入剖析，我认为，要在银行系统减少案件的发生，使防控机制行之有效，必须做好以下几点。

首先要加强法规制度建设。当然，银行内部的各项规章制度林林总总，不可谓不全，处罚不可谓不严厉，但是好多制度在许多职工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实，规范自己的行为。但是，我们不能因此而忽视制度建设的必要性和重要性。

虽然制度不是万能的，但是制度是必要的，不可或缺的。我们更要进一步提高制度执行力，堵塞管理漏洞，促使制度覆盖到业务经营和管理的各个环节和各个层面是十分重要的。一切要用制度落实责任，用制度说话。第一，每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”

操作。要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实情况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应清理出银行队伍。

其次要加强防范机制。机制漏洞是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些漏洞，精心准备，伺机作案。我们要通过工作机制的转变，来防范案件的发生。比如，我们要把重视员工道德风险防范提上重要日程，把对员工思想排查工作纳入议事日程；特别是将员工的“六看”当做大事来对待。对员工“班前看神态、班中看情绪、吃饭看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥？”通过这“六看”，及时发现员工心态是否失常，行为是否失真，举手投足是否失措。做到密切关注员工思想动态，将各种诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。比如，在工作机制方面，可以以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等，避免员工在同一岗位长期工作带来的负面效应，避免因熟知了监管漏洞而产生的犯罪诱惑。要以制度化的形式作好内控制度执行的有效性。

第三，要加强风险教育管理。要树立全员风险意识，突出防范重点。每个岗位、每个环节、每个职工都是防范风险的关键，稍有不慎就会形成损失，酿成风险。所以要把案件防控治理和完成业务经营目标结合起来，把风险案件专项案件治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来。提高全员风险防范意识。

第四，要加强案防软环境营造。

一要关心员工的疾苦，解决员工的学习、生活和工作困难，解决一线员工诸如中午吃不上热饭，饭后得不到休息等柜员后顾之忧，使他们能够一门心思干工作，满腔热情搞服务。

二要提高员工收入。事实充分证明员工的收入高低与案件发生频率有很大的关系，员工的收入高、工作稳定、无后顾之忧的单位和行业，其案发率就低些或为零。增加员工收入水平，起码能够保持与物价指数涨幅持平，使低收入员工无后顾之忧，精心工作，自觉抵制任何形式的违规。

三要倾听员工的心声，关注员工思想变化。各级领导要到基层充分与每个员工广泛接触，善于用领导的艺术和方法使他们把内心的、想说的话都说出来，以利于掌握思想动向，注意疏导和解决他们所面临的各种生活、学习、工作困难和矛盾，及他们所关注的焦点、难点问题，化消极为积极。

第五，要加强防控意识教育。进一步提高防控意识。要加大学习教育力度，通过创新学习形式，丰富学习内容来增强学习效果，让制度规定等合规文化在员工中熟记于脑，烂记于心，不断提高防控意识。要让员工在教育中学会透过现象看本质，居安思危，善于从平静中发现暗潮潜流，将案件事故消灭在萌芽状态、起始阶段，做到自我警觉，自我防堵，自我保护，自我提高。进一步提高内控执行力。要从案例教育、制度学习、业务操作、检查和被检查及问题的发现、整改等过程中，全面加强内控执行力建设，进一步提高全员内控执行能力，确保执行不变形走样，不折不扣，不漏损减值。要高度重视抓好内部管理薄弱环节。要把“四项业务”“八个环节”“十个严禁”作为重中之重抓实抓细。发现苗头性问题和隐患，对查出的违规问题强力整改、从重追究、从严惩处，时刻保持高压态势，要达到使每一个微小的违规都能引起高度重视和警觉，从根本上消灭违规现象。

案件总结报告范文9

正安县工商行政管理局 案件调查终结报告 一、当事人及案由

当事人：正安县鸿泰来购物广场，负责人：_山，个体工商户、住贵阳市小河区中华花园（现住：正安县鸿泰来购物广场）、经营场所：正安县凤仪城南新天广场；
经营范围：食品、百货、日杂、家用电器、手机、灯饰、家具、废旧家用电器回收*零售；

注册号：520324600036130

20xx年4月19日，我局执法人员在市场检查中，发现当事人经营的“阿迪达斯”牌衣服5件，裤子1条，“卡帕”牌衣服7件，“耐克”牌服装5套，裤子1条，“鸿星尔克”牌裤子5条，“鳄鱼”牌皮带4条，“V”皮带3条，“金利来”皮带7条，“皮尔卡丹”牌皮带5条涉嫌假冒。

经现场报局领导批准，对其生产经营的以上产品实施了扣留封存的强制措施，并于当日填写了《立案审批表》报局领导批准立案，指定由何易、罗松二人负责调查此案。二、调查经过及证据

证据（一）：20xx年4月19日，我局执法人员在市场检查时在当事人门市部所作的现场检查笔录一份，证明了当事人经营“阿迪达斯”牌衣服5件，裤子1条，“卡帕”牌衣服7件，“耐克”牌服装5套，裤子1条，“鸿星尔克”牌裤子5条，“鳄鱼”

案件总结报告范文10

根据总行《关于印发的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，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，各部门深入机构网点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。现总结如下：

一、基本情况

20xx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xxx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。

42. 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，20xx年至今全行员工违规行为137人次，共积分201分。

3. 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[20xx]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%。

4. 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，20xx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。

二、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

一是夯实基础，梳理风险控制措施。以“提高效率、杜绝真空、信息共享、避免重复”为目标，对事前、事中和事后各环节的控制职责、措施、方法进行梳理。针对两行制度理解和执行中的差异，制订了大额现金支付报备流程、单位账户管理流程、同城票据小清算业务

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的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. 切实加强我行营业网点技防设备的管理、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件处乱不惊，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。

案件总结报告范文11

20xx年风险管理部案件防控工作总结报告

今年以来，我部根据《××银行案件防控长效机制实施办法》、《××银行20xx年案件防控工作方案》等文件精神，结合部门及条线工作重点，对授信业务风险及案件防控工作进行了持续学习与研究，认真梳理案件易发业务领域和风险管控薄弱环节，完善制度建设，加强全流程管理，持续开展员工教育、培训，继续深入开展案件风险排查，建立和完善案件防控的长效机制，防范授信业务案件与合规风险。现将相关工作开展情况报告如下：

一、案件防控工作组织推进情况

（一）明确案防重点，制定年度工作计划及整改规划 我部在年初对全年的授信风险管理条线案件防控工作进行了专题部署，在对20xx年度案件防控工作进行总结的基础上，拟定了20xx年风管条线案件防控工作思路与计划，严格落实案件防控各项工作内容，始终将案件防控工作贯穿于授信业务的日常管理和风险排查工作之中。同时，为建立整改长效机制，加强和完善案件防控工作，我部还制定了20xx年风管条线案件防控整改规划，进一步明确并细化了全年案件防控工作的推进重点和主要实施内容。

（二）建立责任体系，明确责任目标

我部已形成由总经理领导，总经理室其他班子成员分别负责对口的二级部室、科室，各科经理负责本科员工，一级抓一级、一级盯一级的全员案件防控工作责任体系。我部负责人已于20xx年底签订《××银行案件防控目标责任书（20xx年度）》。20xx年我部以确保不发生百万元以上大案、要案、力争杜绝百万元以下案件为案件防控责任目标，加强组织领导，落实内部责任追究机制。

案件总结报告范文12

(20XX)X第号：

兹介绍本所 律师到贵单位调取并复印，请予以接洽。

20xx年x月x日

延伸阅读

介绍信注意事项

1. 要坚持实事求是的原则，优点要突出，缺点不避讳，最好是用成就和事实替代华而不实的修饰语，恰如其分地介绍自己。
2. 要态度诚恳，措词得当。用语应委婉而不隐晦，自信而不自大。
3. 篇幅不易过长，言简意赅，在有限的篇幅中突出重点，同时文字要顺畅，字迹要工整。

案件总结报告范文13

这次全行“强化内控管理、全员防范案件”专项治理活动的开展，我们认真学习了《中国农业银行防范案件工作指引》、《中国农业银行员工行为守则》、《中国农业银行山东省分行员工违规行为积分管理实施细则》（试行）《中国农业银行会计主管内控操作手册》《关于加强会计内控管理的若干意见》、《四个一律》、《银监会防范操作风险十三条》等制度内容。通过学习，提高了思想认识，充分认识到这次“强化内控管理、全员防范案件”专项治理活动的重要意义。

加强内部控制、防范化解经营风险，是商业银行经营管理永恒的主题。真正把“强化内控管理、全员防范案件”专项治理活动落实到实处，是一项长期的综合工程。结合这次学习，以下心得体会。

一、加强员工教育，营造内控管理的良好氛围。制度最终靠、人来执行，管理的核心是人的管理。营造和谐的内部环境，真正从源头上防控风险。

坚持常规培训与警示教育相结合，强化员工教育。为让全行每一位员工了解内控管理中存在的问题、形成风险的原因以及预防措施，坚持提示在前、预警在先，提高全员对会计内控管理工作的认识和重视程度。

坚持激励与约束相结合，加强员工行为管理。牢固树立“违规就是风险、“安全就是效益”的观念，规范员工操作行为。

坚持严格管理与关心职工工作生活相结合，营造和谐氛围，基层营业一线工作，条件相对较差、工作压力和劳动强度相对较大，深入基层，与员工谈心交流，关心员工的工作生活，经常沟通交流，营造心齐气顺的良好发展环境，征求员工对全行经营管理的意见，了解员工思想状态和工作生活情况，解决基层工作生活中的实际问题，与一线人员面对面地共同查找内管工作的难点和问题，与柜员谈心了解在职责履行中的问题和困难，密切干群关系，稳定一线员工队伍，营造和谐的发展环境。

二、加强基础管理，握高全员内控管理工作的自觉性。管理必须从管理层抓起、从基层基础抓起。在风险控制上出现问题，很重要的一个原因就是管理职责履行不到位，缺乏常抓不懈的机制，造成管理力度层层递减、风险控制措施层层减弱。

加强精细化管理，提高对风险的控制力。面对防范和控制操作风险的压力，按照工作求细、措施求实、手段求新、执纪求严的要求，狠抓制度落实，促进精细化管理水平的提升，加强会计内控管理体系建设，形成齐抓共管的内控管理格局。

强化突击检查，突出检查的随机性，以不打招呼突击检查为主要形式，在内容上，突出重点业务、重点环节、重点岗位、重点时段等容易发生问题和案件的风险点的检查。完善制约机制，防范对账风险，明确责任义务，加快对帐进度，强化对账管理，切实防范对账风险。关注细节，持续改进，提高管理效果，扎实开展创“三铁”活动，全面提高会计内捏管理水平，强化全行创“三铁”活动的氛围，有效推动活动的开展。

三、稳步推进案件专项治理活动向纵深发展，还需要强化对专项治理活动的领导、协调、督导工作，制定切实可行的实施细则，一级抓一级，层层抓落实，有计划、有步骤、有重点地开展案件专项治理工作。强化对重点业务、重点环节和重点单位进行重点治理，认真履行案件专项治理的

职责，指导、督促本条线做好对重点业务环节的治理。强化整章建制，按照边检查、边整改和建立预防案件长效机制的要求，在专项治理活动中开展对规章制度的专项清理、修订和完善工作，形成用制度管人、按制度办事的内控机制，对无章可循的，要抓紧制定规范的操作规程，杜绝管理“断层”和风险控制“盲区”；对不适应发展变化要求的现有规章要及时进行修订和完善，保持管理的连续性和风险的可控性。强化基础管理工作，要把基础管理摆在与业务拓展同等重要的位置，大力推进全面风险管理，不断提高发展质量。各单位要认真查找内控管理中的薄弱环节和漏洞，要回顾基础管理检查工作发现的问题，集中时间、人员和精力，认真梳理存在的问题，分析问题存在的原因，制定切实可行的整改方案，落实整改。

制度是规范人的行为的保证，是相互控制的基础，员工之间、部门之间、上下级之间要相互控制监督，建立一种制度防范长效机制。强化责任意识教育，抓住时机，以高度的政治责任感，从本单位抓起，从自我做起，树立服务意识、合规意识、品牌意识，做到科学发展、规范发展，通过开展案件专项治理活动，达到全行员工合规经营理念，遵章守纪意识和防控案件意识明显增强，实现案件专项治理的任务目标。

管理是商业银行经营发展的根本，进一步强化会计内控管理，深化内部机制改革，全面加强合规文化建设和执行力建设，努力实现“两个控制”目标，确保各项经营管理工作安全稳健运行。

案件总结报告范文14

20XX年，我局继续加强对重大案件的审理，把重大税务案件审理作为加强内部监督制约，贯彻廉政风险防控机制的重要方式之一，坚持公正、合法、及时、有效的原则，以事实为依据，以法律为准绳，不断规范重大税务案件审理工作，充分发挥案件审理对税务稽查过程的监督和促进作用，不断推进我局依法治税工作进程。现将我局的重大税务案件的审理工作总结如下。

一、重大案件审理基本情况

20XX年达到重大案件标准的案件4件，审理案件4件，占稽查部门本年查结案件39件的10、2%，审理后发回复查补正案件2件，改变调查部门拟处理意见2件。审理案件查补税款685、4万元，滞纳金88、2万元，罚款35、5万元。

今年审理的重大案件主要是稽查部门开展重点检查的行业中达到标准的案件，2户企业为房地产开发企业，1户为矿山开采企业，1户为服务业。其中：查补税款在100万元以上的案件2件，200万元以上的案件1件。

通过审理稽查案件反映的主要问题是：对土地增值税、房产税政策掌握不够，税款计算不准确；企业所得税政策变化掌握不够，运用税收政策有误差；取证资料、手续不完善，案件定性及数据计算不准确等。

二、重大案件审理基本做法

(一)保证相关人员会议审理的知情权。每次召开审理委员会除重大税务案件审理委员会成员参加外，对稽查局主查、主审人员一并列席会议，对重大案件涉及基层征管因素的基层局主管领导也列席会议，通过参加会议掌握情况，形成会议审理结果。

(二)重大案件审理坚持把握好“四性”。一是程序的合法性。审理中对案件卷宗进行全面审核，

以保证税务检查工作符合法定程序。二是证据的有效性。在证据事实方面坚持做到事实清楚、证据充分，在审核过程中重点审核证据的充分性、合法性、有效性和证明力，对事实不清、证据不足的一律退回补证。三是依据的适用性。在审理过程中坚持做到全面、准确、规范地引用税收法律、法规、规章及条款。四是数据的准确性。注重审核查补税款、罚款、滞纳金计算的正确性，对纳税人已缴税款通过征管软件逐笔核对，并利用EXCEL设计了带有自动计算功能的《查补税款滞纳金计算表》、《查补税款计算表》，防止出现计算错误。

三、重大税务案件审理工作中存在的问题及改进措施

(一)对稽查局和稽查人员的审理案件的考核机制不够完善，造成稽查人员和稽查局审理后的案件经重大案件审理委员会审理仍存在数据差错、取证资料不全等工作责任心造成的问题，也加大重大案件审理委员会办公室的工作量。

(二)还存在案件不能及时执行结案问题。由于重大案件查补税款金额较大，纳税人由于经营状况等因素，不能一次性缴纳税款、滞纳金、罚款，分期缴纳造成案件执行中不能及时结案。

(三)由于总局的重大案件审理办法经讨论后，正式稿一直未下达，20XX年将参考区局重大案件审理规程，对我地区重大案件审理办法进行修订，完善对重大案件审理和执行环节的考核机制，探索重大税务案件审理建议制度，使以查促管的作用得以延伸。

案件总结报告范文15

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

(一)抓好防范保安全，强化责任是关键。我分行党委班子高度重视总行下发的《xx年安全保卫及案件防范责任书》，并结合与银监分局签订的《案件防控承诺书》的相关要求，积极组织召开分行年度安保工作会议，明确安全保卫工作责任，逐条分解细化责任书要求，结合分行实际制定了我分行xx年安全保卫及案件防范工作计划，严格落实“一把手”负责制、防范风险“十三条”措施及内控“十个联动”建设要求，将安全目标管理摆在重要位置，层层签订了责任书并明确了责任，强化领导责任和全员参与意识，一级向一级负责。按月总结计划完成情况，确保各项安保及案防工作按计划要求完成，分行领导定期或不定期组织全体员工学习贯彻监管部门及总行的有关文件精神和要求；每季度定期组织一次安保及案件防范专题会；不定期在行务会上通报内控制度执行情况、风险事件；并经常带领安保工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20_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。

案件总结报告范文16

传染病防治是一项长期而艰巨的工作，冬春季是传染病高发的季节，它直接影响到全校师生的工作、学习与健康，在上级防疫部门的领导下，由于全校师生的大力协作，我校从未发现疫情，而之所以取得这样的好成绩，我们主要做了以下几方面的工作：

一、高度重视，加强领导

为切实加强传染病防控工作的领导，我校成立了由校长任组长、副校长为副组长，校医及各班班主任为成员的传染病防治工作领导小组，明确工作职责，确保学校师生身心健康，积极将我校传染病防疫工作落到实处，加强了对冬春季传染病防控工作的领导、监督和检查。

二、认真开展环境整治。

1.认真做好校园环境卫生，教室和卫生区进行每天两次清扫，组织全体师生加大对教室、卫生区的清洁，垃圾池的卫生打扫，大力发动全校师生清除卫生死角，不定期对厕所、下水道等重点部位进行消毒，卫生值勤员加强卫生检查，教室每节课间进行通风换气。

2.加强食品监督，防治病从口入。由分管领导牵头组织人员对饮用水进行检查，严把饮水质量关，管好水源，严格水质消毒程序，确保师生的饮水安全。

三、加大卫生检查力度

1、加强全校卫生大检查，要求卫生不留死角，保证校园环境干净、整洁。

2、由班主任对班级课间进行通风，确保学校教学、生活场所的通风和换气，保持室内空气新鲜。

3、德育处检查班级的通风、消毒记录；以及晨午检记录和学生缺勤记录，确保学校的卫生工作落到实处。

4、每周评比出一个卫生先进班级，并颁发流动奖牌进行鼓励。

四、加强宣传工作

加强预防传染病的宣传和教育工作。学校通过各种方式，对学生集中开展传染病预防知识和健康知识教育，增强学生的自我保健意识；狠抓学生的行为习惯养成教育，培养他们良好的卫生习惯。通过主题班会、升降旗时间、广播、宣传栏、黑板报等形式多渠道、全方位向学生宣传预防春传染病的基本知识，提高防病意识，同时在班级内张贴有关传染病预防的宣传知识。

工作中，我们不仅对其高度重视，加强领导，还对师生进行了及时的宣传和教育，并采取了相应的措施，真正做到了重在预防，消除了传染病传播的各种隐患。

案件总结报告范文17

近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制潜力不能适应业务发展的突出问题，为了切实加强对商业银行管理，坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺利进，银监会决定开展以加强制度建设为主要资料的查防银行案件专项治理工作，经过一段的学习现将本人的心得体会浅谈如下：

近几年来，随着银行业的竞争加剧，每个银行都在不遗余力进行着金融创新推出自我有特色的金融产品，这些经营活动对提升他们自我在银行业中的地位以及中国银行业在世界银行业中的地位起到了必须的作用。但我们也要看到由于太刻意追求经济利益我国银行业在推出新产品的同时往

往忘了对相对的制度保障进行建设，造成有的新产品还在沿用旧得制度进行管理有的甚至没有制度进行管理，这是近几来很行业不断发生重大案件的一个重要原因。但我们同时也要看到近期以来发生的一些案件也有很大一部分在我们传统的业务中，犯罪份子利用的也仅仅是传统的手法就造成了我们银行业的重大损失。我们在执行内控制度的过程中出了麻痹大意，有章不循的现象，在平时工作中没有按照内控制度要求和业务操作规程进行操作，只凭自我经验和感情办事，从而被犯罪份子利用钻了空子。

在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如：

(1) 信贷方面：贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。

(2) 会计方面：银行与企业的对账制度；会计业务的相互分离、相互制约；业务处理“一手清”现象；英证、押管理；会计交接；有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。这些环节的管理有赖相关制度的建立和完善也有赖于制度执行人的高度重视和严格执行，这次活动把防范操作风险强化案件专项治理同加强制度建设和深化银行改革有机结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，必使这两个方面得到同时的增强。

透过这次活动，每个员工透过进行自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。

案件总结报告范文18

近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的突出问题，为了切实加强对商业银行管理，坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺利进，银监会决定开展以加强制度建设为主要内容的查防银行案件专项治理工作，经过一段的学习现将本人的心得体会浅谈如下：

近几年来，随着银行业的竞争加剧，每个银行都在不遗余力进行着金融创新推出自己有特色的金融产品，这些经营活动对提升他们自己在银行业中的地位以及中国银行业在世界银行业中的地位起到了一定的作用。但我们也要看到由于太刻意追求经济利益我国银行业在推出新产品的同时往往忘了对相对的制度保障进行建设，造成有的新产品还在沿用旧得制度进行管理有的甚至没有制度进行管理，这是近几来很行业不断发生重大案件的一个重要原因。但我们同时也要看到近期以来发生的一些案件也有很大一部分在我们传统的业务中，犯罪份子利用的也仅仅是传统的手法就造成了我们银行业的重大损失。我们在执行内控制度的过程中出了麻痹大意，有章不循的现象，在平时工作中没有按照内控制度要求和业务操作规程进行操作，只凭自己经验和感情办事，从而被犯罪份子利用钻了空子。

在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如：

(1) 信贷方面：贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。

(2) 会计方面：银行与企业的对账制度；会计业务的相互分离、相互制约；业务处理“一手清”现象；英证、押管理；会计交接；有价单证、重要空白凭证的使用和保管等。这些环节的管理

有赖相关制度的建立和完善也有赖于制度执行人的高度重视和严格执行，这次活动把防范操作风险强化案件专项治理同加强制度建设和深化银行改革有机结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，必使这两个方面得到同时的增强。

通过这次活动，每个员工通过进行自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。

案件总结报告范文19

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，尽管形式多样，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。三、稽核检查图形式、走过场、监督乏力。一方面稽核检查力量相对薄弱，对银行网点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查；另一方面，稽核检查人员有的职责心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是

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、加强银行内部风险防控

(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。

二、加强自身素质修养、提升合规操作意识

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—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。

三、加强业务知识学习

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。

案件总结报告范文20

案由：

(填写当事人、违法情况、修建项目)

一、当事人概况及项目情况

1、当事人：

法定代表人：

法定代表人身份证号：

单位地址：

2、被委托人：

身份证号：

联系方式：受委托时间：

3、项目情况：

- 1、(项目核准文件，包括批准内容)
- 2、(取得案件调查相关手续时间、情况，按时间排列)
- 3、(建设工程规划许可证规定内容)
- 4、(项目开工、完工时间)
- 5、(项目合同签订情况、合同价)

二、调查经过：

案件调查所涉执法人员执法证号：()、()。

1、年月日，经市住房保障和城乡建设管理局局领导批准，准予立案查处，并责成具体承办；

7、(填写调查人员与被调查单位调查经过)

5、(填写被调查单位提供手续内容)

三、调查结果的行为。经调查，该项目存在

1、(项目如存在超规划建设行为，则应说明规划批准情况，以及实际修建情况)；

2、(项目如存在手续办理前已修建，则应说明办理前修建进度)

四、证据说明：

6、(填写取得的证据能说明的违法情况)

五、法律依据：

1、违反法律依据：

《_城乡规划法》第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。

《_城乡规划法》第四十三条：建设单位应当按照规划条件进行建设;确定变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划部门上不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。《_招标投标法》第三条：在_境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行投标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

《建设工程质量管理条例》第十三条：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

《_建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，_建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

《建设工程质量管理条例》第十一条：建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其它有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由_建设行政主管部门会同_其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

2、处罚法律依据：

《_城乡规划法》第六十四条：未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级

以上人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价5%以上10%以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价10%以下的罚款。

《_招标投标法》第四十九条：违反本法规定，必须进行招标的项目不招标的，将必须招标的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标的，责令改正，可以处项目合同金额5‰—10‰的罚款。

《建设工程质量管理条例》第五十六条第六款：未按照国家规定

办理工程质量监督手续的责令改正，处20万—50万元的罚款。《建设工程质量管理条例》第五十六条第四款：违反本条例规定的，施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工的;责令改正，处以20万元以上，50万元以下的罚款。

《建设工程质量管理条例》第五十七条：违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，限期改正，处工程合同价款1%—2%的罚款。《_建筑法》第六十四条：违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

六、自由裁量理由及争议：

(填写案件处理存在的问题、案件处理从轻、从重处罚理由等)

七、处理建议：。事

实清楚，证据确凿，拟形成以下处理建议：

1、该项目

2、该项目

3、该项目

4、该项目

5、该项目

6、该项目

1、(项目违法情况，字体加粗)

2、(列出处罚依据)

3、(列出自由裁量基准依据)

4、(涉及平米造价的，应说明平米造价来源或方法)

例：该项目施工未按规定招投标擅自开工修建，依据《_》第四十九条的规定，应处项目合同金额5‰—10‰的罚款。自由裁量权基准制度：(投资金额估算在200万-500万的，处以工程总造价7‰-8‰的罚款;)建议按项目总造价(万元)的7‰()进行处罚;

办案人员签名：

调查结束时间：

案件总结报告范文21

20xx年案件评查总结报告

汉中市中级人民法院：

根据你院《关于开展案件质量评查活动的通知》（汉中法【20_】12号）的要求，我院精心组织安排，利用35天时间对20xx年审（执）结的所有案件进行了认真全面的评查，现

将评查情况总结汇报如下：

一、组织领导

为了认真开展好这次案件质量评查活动，本着实事求是，公平公正，不走过场的原则，使这次案件质量评查活动扎实有效的进行，我院专门成立了以党组成员、副院长任继忠为组长，党组成员、副院长杨达金，党组成员、纪检组长何建荣为副组长及审委会专职委员张明、审监庭庭长袁青锋为成员的“案件质量评查活动领导小组”，统筹安排布署案件质量评查活

动，确保了这次案件质量评查活动的有序推进。

二、时间安排与方法步骤

这次案件质量评查活动从20xx年2月10日开始至3月17日结束，共分三个阶段。第一阶段从2月10日至2月28日全院各审判业务庭进行案件质量自查，逐案填写案件评查表；

第二阶段从3月1日至3月10日由各业务部门进行交叉评查和院评查领导小组进行重点抽查；第三阶段从3月11日至3月17日院案件评查办公室进行统计汇总及总结上报。

三、案件评查范围和评查情况

案件总结报告范文22

为了适应现实及发展的需要，我们设置了大量的行政副职，但在实际的行政活动及效果中我们却发现由此而来的很多问题。比如机构臃肿、分工不明、效率低下;副职之间、正副职之间关系复杂，内耗严重;行政层级过多，管理成本过大;副职职责不清，角色不明等等，集中表现为副职的设置过多过滥。必须遏制“副职过多”现象。其中有三件事情非做不可：一是减事，基层常常抱怨“上面千条线，下面一根针”，并非没有道理。所以，减事是减人的前提，政府不该管的事一定要放开，形式主义的事一定要清理，唯有这样，那些忙而无用的岗位才能退出。二是减支出，公共财政预算的“钱袋子”管住了，吃财政饭的副职“帽子”才会减少。三是畅出口，干部能上不能下，仍是当前一大突出问题，不出格、不到龄、不惹事，就难以通畅地退出领导岗位。在“官本位”的思维主导下，干部出口很难拓宽。当务之急，是要实行严格的干部任期制，届期满了

必须退出岗位。

关于副职干部过多过滥问题的案例调查报告

一、案例概要

(一)案例来源

关于副职干部过多过滥问题案例来自于《半月谈》(内部版)__年第2期。

(二)案例内容概要

最近，在陆续召开的地方“两会”上，副职过多的问题也再次成为代表委员的议论话题。一些地方配备的副市长、副秘书长等竟然超过了两位数。

客观上说，领导干部的职数配备有严格的规定。特别是_前的新一轮地方党委政府换届中，中央对地方党委“副书记”职数作出了减少的统一规定。

但是，在一些地方还是出现了副职干部过多、甚至过滥的问题，副秘书长10多个，副镇长一大桌还坐不下。其原因有三：一是减牌子难减人。一些地方启动了大规模的撤乡并镇工作，牌子好撤，但官员难消化，所以只能都挤在一个牌子下；二是增新人难减老人，干部退出机制不畅，导致干部走得少，来得多；三是挂职干部“身份需要”。虽然挂职干部不占职数，但客观上还是多出了不少带有副职名头的官员。

二、案例分析及对策

(一)案例中发现问题

第一，机构臃肿，人浮于事，严重存在“十羊九牧”，官多民少。对于高层的领导来说，多几个副职的位子便于他们控制下属，层层设人，领导不必躬身于职工和群众当中；副职多是导致病垢百出的主因，如果一正一副或者不设副职，岂不“精壮”？副职配多必然引起权力均衡、利益均等、关系协调等问题，最后归结为加重百姓负担。荀子曰“士大夫众则国贫”。南宋的史尧弼指出：冗员多生旷职，无其事虚设其官，无其功空食其禄，坐无事之人而食有限之禄，尽无穷之欲而有穷之财。致使财政入不敷出，农民负担苦不堪言。

第二，副职过多，分工不明确，职能交叉，有利的事争着办，无利的事互相推诿，造成出勤不出力，办事效率低下。有人不无讽刺道：三分之一干，三分之一看，三分之一在捣蛋。现实中副职之间互相扯皮导致工作效率低下且从事一线工作的人手严重不足的例子却屡见不鲜。凡是副职过多，冗员过剩的单位和部门，再有能力的一把手也难调动和发挥广大干群的积极性，最终下场难逃“为官一任，山河依旧，星星还是那个星星，月亮还是那个月亮”的结局。教人做事要精益求精，否则，即使有一千只手也解决不了问题。

第三，官多必令出多门，互相制肘，无所适从。副职也都不是省油的灯，为了一点实权也是明争暗斗，正职整天疲于平衡关系，权力要平衡，待遇要均分，利益要均摊，不能有丝毫的偏心和马虎大意。否则，矛盾不断，小事难办，大事叫你出乱。醉翁之意不在酒，在于“权”力之乎也，权是角逐的最终目的。多位子可以便于他们平衡关系，你塞一个人，我也塞一个人，皆大欢喜；

多位子也有利于某些有心搞腐败的领导批发官帽，坐地收钱。当然，还有重要的一条，因为多设副职的位子产生的各种成本由国家埋单，领导个人并不掏半文钱。

(二)行政管理学理论依据

第一，主体部分失灵，政府机构与人员设置的体制出现问题，现在更多的是根据上级的好恶来设置官位的多寡。管组织人事干部任免编制部门没有决策权，不管编制的手里握着使用权。编制都是行政一把手担任机构编制委员会主任;可是提拔使用干部的决定权却在党委部门的一把手;这样自然会造成管事者说了不算，不管事者说了绝对管用。有时再加上文件规定有弹性，诸如可配副职若干和可适当增配副职，无形告之副职配置可随意性，久而久之，副职便失去了限制;像副秘书长任用程序简单，又无需人大部门通过，更为副职泛滥开了绿灯。

第二，作为监管人事任免和具有选举权的人大和人大代表，有时为了一团和气和怕得罪党委政府，放弃监督权和主张权，亵渎了人民赋予的职责和权力。副职的多而滥增加了国家的运行成本，而这些成本最终要转嫁到纳税人的头上，加重他们的负担。社会上现在都质疑大量超员的副市长、副县长、副乡长是怎么能通过人大被任命的。附件器官失效也应承担责任，不能一推了之。监督者不主张自己的权力，就必然导致有权力的人滥用权力。

第三，官本位是我国旧体制带来的老病，只要没有“新药”对症下药，很容易旧病复发。比如特权思想和官官相护等，一旦发作就像流行瘟疫一样迅速蔓延。身体多病最容易被细菌乘虚而入，是贪官腐败的绝佳时机，收了人家的钱不提拨人家

更多 总结范文 请访问 <https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发