

2023年命案防控工作总结集合9篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/97459.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

工作总结是对一段时间内的工作进行全面系统的总体检查、总体评价、总体分析和总体研究，分析成果中存在的不足，总结经验教训。摘要是一种应用性写作，是对已完成工作的理性反思。以下是为大家整理的关于2023年命案防控工作总结的文章9篇，欢迎品鉴！

第一篇: 2023年命案防控工作总结

我局根据黄综治委【20xx】15号文件精神，结合本局工作实际，积极开展矛盾纠纷排查调处工作，全面落实市综治委的工作要求，充分发挥党的政治优势，坚持社会治安综合治理方针，集中排查调处矛盾纠纷，集中排查治理安全隐患，形成全局上下联动，强化排查，重点整治工作。

一、领导重视，提高思想认识

稳定是第一要务，我局把积极开展纠纷排查调处工作，确保安全稳定，作为构建平安和谐社会的一项重要工作来抓，摆上局每月的议事日程。一是建立组织机构。为加强组织领导，成立了以局长为组长，副局长任副组长的领导小组，将矛盾纠纷排查整治工作纳入全年综治中心工作，深入排查，宣传教育，确保活动的顺利开展。二是制定工作方案，对影响社会和谐稳定的突出矛盾纠纷及公共安全隐患早发现，早控制，早解决，夯实综治基础工作，完善长效工作机制，推进和谐平安建设，促进统计事业平稳较快发展。三是明确职责分工，坚持谁主管谁负责的原则，认真抓好排查、调处、整治工作，局、科、室、队、站层层抓落实。

二、发动宣传教育，营造良好氛围

采取多种形式开展宣传教育活动，安排每位干部职工认真学习黄综治委【20xx】15号文件，同时局把开展矛盾纠纷排查专项整治活动的宣传和综治宣传月活动结合起来，广泛宣传开展矛盾纠纷排查整治的重要意义，充分调动全局干部职工和基层参与此项活动的积极性，形成全体干部群众积极参与的工作氛围。

三、下步工作措施民共和国

一是继续强化内部教育，让矛盾纠纷排查调处工作人人参与，人人知晓。

二是继续加大排查工作，强化排查工作力度，实现排查工作常态化。

第二篇: 2023年命案防控工作总结

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。现汇报如下：

一、基本情况

20xx年以来，支行党委高度重视案件防控工作，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[20xx]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行为排查工作，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，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。
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，20xx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

认真贯彻落实省分行《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知》(建鄂函[20xx]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，做到人人知道。

第三篇: 2023年命案防控工作总结

我局根据黄综治委【20xx】15号文件精神，结合本局工作实际，积极开展矛盾纠纷排查调处工作，全面落实市综治委的工作要求，充分发挥党的政治优势，坚持社会治安综合治理方针，集中排查调处矛盾纠纷，集中排查治理安全隐患，形成全局上下联动，强化排查，重点整治工作。

>一、领导重视，提高思想认识

稳定是第一要务，我局把积极开展纠纷排查调处工作，确保安全稳定，作为构建平安和谐社会的一项重要工作来抓，摆上局每月的议事日程。一是建立组织机构。为加强组织领导，成立了以局长为组长，副局长任副组长的领导小组，将矛盾纠纷排查整治工作纳入全年综治中心工作，深入排查，宣传教育，确保活动的顺利开展。二是制定工作方案，对影响社会和谐稳定的突出矛盾纠纷及公共安全隐患早发现，早控制，早解决，夯实综治基础工作，完善长效工作机制，推进和谐平安建设，促进统计事业平稳较快发展。三是明确职责分工，坚持谁主管谁负责的原则，认真抓好排查、调处、整治工作，局、科、室、队、站层层抓落实。

>二、发动宣传教育，营造良好氛围

采取多种形式开展宣传教育活动，安排每位干部职工认真学习黄综治委【20xx】15号文件，同时局把开展矛盾纠纷排查专项整治活动的宣传教育和综治宣传月活动结合起来，广泛宣传开展矛盾纠纷排查整治的重要意义，充分调动全局干部职工和基层参与此项活动的积极性，形成全体干部群众积极>参与的工作氛围。

>三、下步工作措施民共和国

一是继续强化内部教育，让矛盾纠纷排查调处工作人人参与，人人知晓。

二是继续加大排查工作，强化排查工作力度，实现排查工作常态化。

第四篇: 2023年命案防控工作总结

为全面落实xx镇政法工作会议和综合治理稳定工作会议精神，加强谋杀防治工作，不断提高人民安全感，为大东社区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境，结合实际社区工作，制定大东社区谋杀防治工作计划和计划，下面我将xx2023年社区命案防控工作总结如下：

一是建立工作机构，起草工作职责：

年初，社区召开了综合治理辖区成员单位和村民小命案防治专题会议，认真分析了社区辖区单位和村民小组命案防治薄弱环节，成立了命案防治领导小组，制定了工作计划、职责和实施计划。

>二、充分分析判断命案防控工作，从源头防控入手

- 1、注重预防和减少可预防性命案，坚持问题导向，注重源头预防，采取有效措施加强源头治理和综合治理。
- 2、加强对冲突纠纷的调查调解，有效防治婚姻家庭矛盾纠纷引起的谋杀。
- 3、加强对严重精神障碍患者的服务管理，落实家庭监护责任，有效防治严重精神障碍患者伤害致人死亡案件。
- 4、加强出租房屋和重点行业治安防控力度，有效防控酒后杀人、激情杀人等命案。
- 5、加强刑满释放人员、未就业就学闲散青少年等重点人群排查摸底，加大监管力度，有效防控命案发生。

>三、加强社会矛盾纠纷排查调处化解

- 1、提高对矛盾纠纷排查化解信息系统的运用，充分发挥各村居民小组、综治委成员单位矛盾纠纷调解小组的作用，及时排查出的矛盾纠纷问题，紧紧围绕家庭邻里纠纷、琐事纠纷、感情纠纷、民间借贷纠纷等重点矛盾问题，全面深入开展易引发命案矛盾纠纷排查化解工作，防止“民转刑”、“刑转命”案件发生。
- 2、紧盯矛盾问题排查、化解、稳控情况。实行每月开展一次矛盾问题排查工作，开展矛盾纠纷化解跟踪回访工作，随时掌握动态，对可能引发“民转刑”“刑转命”案件的矛盾问题，按照“四定三包”（定牵头领导、定责任单位、定责任人、定办结时限，包调处、包化解、包反馈）的要求，及时发现，就地化解。
- 3、辖区单位和村居民调解小组对于本级无法化解的矛盾纠纷，迅速逐级上报社区，由社区妥善应对。对在工作中了解到的有可能引发个人极端事件的信访信息要及时通报镇社区相关部门，有效防止命案等极端案(事)件的发生。

第五篇: 2023年命案防控工作总结

为进一步落实全区农村信用社案件防控暨安全保卫工作责任，有效防范各类案件和重大责任事故，保障全区农村信用社各项业务稳健发展，联社根据省联社《甘肃省农村信用社案件防控治理工作2023-2023年实施方案》、《甘肃省农村信用社案件防控暨安全保卫工作责任书》及《关于印发的通知》文件总体要求，我区联社认真贯彻落实省联社总体要求，紧密结合实际，加强组织领导，周密安排部署，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路向事前预防、主动出击前移。对全区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，促进了案件防控工作。现汇报如下：

>一、完善组织机构，建立工作机制。

为进一步落实我区联社案件防控暨安全保卫工作责任，有效防范各类案件和重大责任事故，保障我区联社各项业务

1稳健发展。联社成立以理事长周承中任组长、主任单福明、监事长宋耀武、副主任梁吉川、王小玲、王玉荣任副组长、部门经理晋美茹、张成梅、王怀堂、陈作军、谢琼、丁焕章为成员的案件防控暨安全保卫工作领导小组。负责我区联社案件防控暨安全保卫工作的组织领导，督促、指导、检查、考核等工作。领导小组下设办公室，办公室设在综合管理部和安全保卫部，负责案件防控暨安全保卫工作的具体事宜。

今年以来，联社党委高度重视案件防控工作，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。

>二、案件防控具体做法

1.全区员工在2023年初签订案件防控责任书220份，使案件防控责任到人，不留死角。

4.各职能部门深入机构网点搞好案件防控及整改，督促落实整改工作。为了加强基层网点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，稽核部门、网点负责人加强现场处罚力度，对违规行为员工现场处罚。

(二)明确责任，各尽其职，各负其责

“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，各部门加强沟通，充分信息共享，形成了各部门齐抓共管、全区整体联动的格局。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。

（四）及时传达省联社各种文件精神。

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

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，根据《关于监控检查基层机构关键风险点的通知》（建总函[2007]132号）、《关于加强基层机构关键风险点监控检查工作有关事项的通知》（建总函[2007]590号）文件要求，在现有业务经营管理部门加强内控管理的同时，支行建立了专、兼职风险经理对基层机构关键风险点监控检查制度。几个月以来，基层机构关键风险点再监督工作得到了支行领导高度重视，配备了监控人员，落实了监控职责，实施了监控检查，已经积累了一定的工作经验，也发现了一些问题，检查发现的问题已得到积极整改，风险监控工作取得较好的成绩，但工作中也还存在一些问题和不足。

监控检查采取的主要措施：

- 1.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。

> 七、下一步工作开展计划

- 1.步提高认识，确保案件防控工作取得实效。支行要求各基层网点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。
- 2.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。对检查发现的问题，要求各网点要高度重视，认真对待。网点负责人要作为整改第一责任人，针对《基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书》提出的问题做好整改工作。各条线管理部门加强与网点、业务主管部门的信息沟通。及时将检查发现的问题向有关部门进行反馈，起到督促整改，促进业务管理再上台阶。对发现问题多、频率高、问题突出的关键风险点要在督促相关网点进行整改的同时，采取措施，研究解决当前在业务管理中存在的问题，制订相关办法，避免因管理不到位导致违规行为的发生。
- 3.业务学习，进一步提高案件防控水平。总行已于6月29日下发了关于对《中国建设银行案件防控及整改方案》落实情况开展效能监察的指导意见（建总函[2007]145号）文件，支行将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、省分行案件防控指导意见结合支行实际抓好工作落实。
- 54.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支行。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.案件防控及整改，保证整改工作落到实处。支行各条线管理部门将定期或不定期组织对所辖部门、机构网点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，并对营业网点整改情况进行重点抽查。机构网点因整改落实不到位，造成风险隐患的，要从重处理责任人。

第六篇: 2023年命案防控工作总结

我局根据黄综治委【20xx】15号文件精神，结合本局工作实际，积极开展矛盾纠纷排查调处工作，全面落实市综治委的工作要求，充分发挥党的政治优势，坚持社会治安综合治理方针，集中排查调处矛盾纠纷，集中排查治理安全隐患，形成全局上下联动，强化排查，重点整治工作。

>一、领导重视，提高思想认识

稳定是第一要务，我局把积极开展纠纷排查调处工作，确保安全稳定，作为构建平安和谐社会的一项重要工作来抓，摆上月每月的议事日程。一是建立组织机构。为加强组织领导，成立了以局长为组长，副局长任副组长的领导小组，将矛盾纠纷排查整治工作纳入全年综治中心工作，深入排查，宣传教育，确保活动的顺利开展。二是制定工作方案，对影响社会和谐稳定的突出矛盾纠纷及公共安全隐患早发现，早控制，早解决，夯实综治基础工作，完善长效工作机制，推进和谐平安建设，促进统计事业平稳较快发展。三是明确职责分工，坚持谁主管谁负责的原则，认真抓好排查、调处、整治工作，局、科、室、队、站层层抓落实。

>二、发动宣传教育，营造良好氛围

采取多种形式开展宣传教育活动，安排每位干部职工认真学习黄综治委【20xx】15号文件，同时局把开展矛盾纠纷排查专项整治活动的宣传教育和综治宣传月活动结合起来，广泛宣传开展矛盾纠纷排查整治的重要意义，充分调动全局干部职工和基层参与此项活动的积极性，形成全体干部群众积极参与的工作氛围。

>三、下步工作措施民共和国

一是继续强化内部教育，让矛盾纠纷排查调处工作人人参与，人人知晓。二是继续加大排查工作，强化排查工作力度，实现排查工作常态化。

第七篇: 2023年命案防控工作总结

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及要求；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及风险事件；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，并举一反三,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2023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。

第八篇: 2023年命案防控工作总结

XX年上半年,我行案件防控工作在全行领导的高度重视和大力支持下,紧紧围绕XX年全行案件防控工作要点,按照上级邮政金融部门和当地金融监管部门提出的各项要求,坚持以资金安全为中心,以强化审计稽查管理,完善内控制度等建设为重点,结合当前邮政储蓄XX行业务发展的实际情况进行了形式多样的审计稽查活动,开展了常规稽查、专项稽查等工作,有力地促进了金融业务持续、健康、快速的发展。

现将上半年邮政案件防控工作情况汇报如下:

>一、坚持落实两年活动,确保邮政金融零事故发生

结合两年活动,审计稽查认真做好一是狠抓制度建设,强化制度执行力,要进一步完善、梳理和精简规章制度,把内控制度覆盖到全功能业务层面,做到制度流程化、标准化、精细化,提高制度的可操作性,切实堵塞制度和管理漏洞。要健全独立有效的内控管理体系,加大内控制度的执行力,始终保持对XX监会防范操作风险“十三条意见”和内控“十个联动建设”的执行力度,继续抓好案件防控“八项”制度的落实,提高制度执行效果。要加强关键风险点的管控能力,建立操作风险管理平台,健全持续改进机制。

>二、进一步深化XX网点资金安全防范达标升级工作

认真吸取工作经验和教训,全面加强XX内控管理,确保XX

年网点达标全面完成。积极开展存款风险滚动式检查,要按照《XXXX行XX市分行存取款风险滚动式检查实施办法》(XX邮XX联发[2023]81号)要求,组织各业务条线开展存款风险排查工作;各单位在实施抽查工作的同时,在季末月汇总存款风险滚动式检查情况,负责按时向市局和市分行以及XX监部门报告。是开展XX行机构风险评估(内控评价),分析和掌握基层机构内控管理中存在的不足和隐患,完善内部控制措施,提高风险识别和管控能力,进一步推进内控和风险防范机制建设。强化三级权限管理,切实形成操作有监督、授权有制约、违规有举报的内部控制体系,从而适应和满足我行防范资金风险的需要。

>三、合理利用电子稽查系统,有效防范金融风险

加强电子稽查系统应用的制度建设,规范系统操作管理流程。设立风险预警信息值机制度,及时处理系统实时风险预警信息和前一日储蓄系统业务、会计数据累计风险识别信息,确保做到实时监控。规范各级电子稽查工作程序,充分发挥邮政金融电子稽查的作用,有效防范和化解邮政金融资金风险。

>四、采用多种方式开展审计稽查工作,主动预防各类金融案件发生

为加强全行邮政金融业务内控和风险管理,有效控制和防范经营风险,积极推进邮政金融内控工作的全面开展,审计稽查部门做好日常稽查工作,上半年累计处罚13人18次,占从业人员46%,有力的打击了各类违规违纪的发

生。同时对三个二及支行、一个支行营业部、一个一级支行和所辖县局的金库进行了专项检查。专项检查的重点是邮政金融业务内控管理、业务制度、程序控制、储汇营业网点业务操作控制与管理、事后监督、事后检查操作控制与管理、储汇重要空白凭证控制与管理、储汇会计、出纳操作控制与管理、稽查部门履职和电子稽查运行情况。通过专项检查发现，在稳步发展的同时，各部门都能够认真贯彻执行国家的金融方针政策，自觉接受XX监管部门对邮政金融业务的监督管理，并在规范邮政金融业务、防范邮政金融风险方面，建立了风险防范机制，落实了资金安全管理考核制度。

>五、组织开展邮政金融资金自查工作

为进一步加强邮政金融资金管理，堵塞资金流转各环节的漏洞，防范邮政金融资金风险，市行下发了《关于开展邮政金融资金自查工作的紧急通知》，并于4月5日—15日在全行组织开展了邮政金融资金自查工作，本次自查重点是网点库存现金、金库现金、XX邮账是否相符等内容。各级领导要高度重视此次邮政金融资金自查工作，以“两年活动”为契机，认认真真地组织好邮政金融资金全面清查工作，此次自查工作采用突击方式进行，在检查中不留情面，不留死角，消除隐患，消除顽疾，确保储汇资金的健康完整。

>六、加强管理，抓整改抓考核，狠抓各项制度的贯彻落实

XX年，随着全邮政金融业务的快速发展，我们把防范风险，保障金融资金安全当做第一要务来抓，首先是抓业务规章制度的落实工作。主要有对双人临柜、双线复核、双人取送款、双人押送、双人值守制度每次必查;对章证分管、钱帐分管、支票印鉴分管、密码分管制度每次必看;对天天报帐、天天检查、天天逐笔挑对工作每次必问;特别是对各行审查日报单、缴协款单(含送款回单)、对帐单“审三单”工作，对各行日常营业、监督检查、会计核算等重要环节，以及抓好专户存储、专款专用、资金上划、业会对帐、XX邮对帐、提款限额审批、大额存取款双签、大额取款预约审核、特殊业务审核、取消交易授权、重要空白凭证交接核对等基本制度都要进行检查。其次我们在日常稽查工作的同时，把对问题和隐患的整改落实放在了首位。第三，对发现的问题进行及时通报批评。我们针对许多共性的、老生常谈的问题进行了季度稽查通报和风险防控问责通报，要求部门要严格按照各有关考核和处罚方面的具体规定加大处罚力度，以尽快改变目前这种被动工作局面。

在落实规章制度方面，储汇审计稽查工作确实起到了再监督作用，各部门不但进一步认识到了储汇稽查工作的重要性，而且按照分级负责层层把关的要求加大了对属局进行管理的考核力度。

各报各领导高度重视风险隐患的整改工作，各单位对发现的风险隐患和问题必须立即进行整改;对因人员或资金等问题无法立即整改的，必须报同级和上级部门领导;各级领导

接到风险隐患问题报告后，要组织相关部门对存在的问题逐一研究解决，做到方案落实、人员落实、资金落实。对监管部门检查出的问题、重大问题要优先整改。对于因隐患没有及时整改而发生案件的，将严厉追究有关领导和相关人员的责任。

>七、领导重视、齐抓共管、确保资金安全

总结以往全国发生的储汇资金案例，多数是领导金融风险意识淡薄，管理失职、监督失控、制度失效、审计稽核检查不到位、制度不落实，长期无人纠正造成的。我行各级领导认真吸取全国发生的储汇资金案件教训，高度重视邮政金融资金安全管理工作，行一把手将管理列入议事日程，经常了解安全防范工作。分管行长及时协调解决邮政金融资金安全管理中存在的重大问题。各有关部门都明确责任，各司其职。各级领导都将资金管理与业务发展放在同等重要的位置上，与经营发展同研究、同部署、同检查、同总结、同考核，使储汇资金安全工作贯穿于邮政储汇业务发展全过程和企业经营管理工作各个环节。真正做到思想认识到位、领导责任到位、监督检查到位、整改措施到位、教育处理到位。确保资金安全无事故。

总之，XX年上半年，我行在案件防控工作中贯彻总行和省市行提出的“制度执行年”工作要求，设施XX监局提出的“案防攻坚年”活动方案，认真开展案件防控工作，为柳州邮政储蓄XX行的美好明天保驾护航。

第九篇: 2023年命案防控工作总结

20xx年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。

第一部分年年的主要工作

年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

>一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严

格自查，整改不合规事项200余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

> 二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

> 三、资金、资产管理能力稳步提升

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

> 四、注重过程、加强监控，预算管理水​​平稳步提升。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

> 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检

查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

>六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。

一是进一步充实各级管理机构财务力量。年年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，年年举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

>七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。

年年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

一是发布年版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。

二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。年年举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。

三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。年年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。

在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。

第二部分一年来几点感想和认识

回顾一年来的财务工作，我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。

一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。

一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望

二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。

一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入20xx年的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。

从目前情况看，我们的成本费用管理中还存在一些问题：

一是投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态;

二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数额较大;

三是人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比;

四是非生产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。

五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。

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