

# 最新风险管控自查报告 自查自评工作报告 (实用6篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？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，我们一起来看看吧。

## 风险管控自查报告 自查自评工作报告篇一

### (一) 高度重视，切实加强保密管理工作

为做好信息公开保密审查工作，县志办领导高度重视。一是健全组织机构，调整了保密审查工作领导小组，确保领导到位。形成了主要领导牵头，分管领导负责，专职人员落实的工作格局；二是明确责任，严格要求。严格执行保密管理制度，指定专人保管和收发文档，对涉密文件保持高度警觉，严格按程序办理并及时归档。重要文件资料指定专人负责保管，对过期没有保存价值的文件资料也必须交由指定人员进行销毁处理。

### (二) 开展保密宣传教育

县志办高度重视保密宣传教育工作，一是积极组织保密工作相关成员认真学习各项规章制度和保密制度，并加强文档保管和计算机的安全使用与管理。并在具体落实中，进行了逐机、逐项自查，不留死角，确保安全工作到位。二是开展保密法制宣传教育。采取多渠道、多形式加强对领导干部、重点涉密人员、编辑人员、保密干部的保密法制宣传教育，学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、通过学习教育增强干部的保密意识，进一步提高保密干部队伍的业务水平，为保密工作夯实基础。

### （三）政务信息公开保密审查

严格涉密信息审查工作日常管理，热门思想汇报确保政府信息公开保密审查工作各项制度落实到位。落实专人，指定一名保密意识强的同志具体负责政府信息公开保密审查等日常工作，并加强工作人员的业务培训，认真履责。在制作发放拟公开的文件信息资料时，明确信息公开属性、公开方式、公开时间。信息公开坚持“先审查、后公开”和“一事一审”的原则。对县志、年鉴中可能涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的重大拟公开事项积极向有关单位、省志办、州志办请示，确定无误后，报请编委会成员审核。对不宜公开的涉密文件采取了相关保密措施。政府信息公开保密审查审批手续、登记和记录做好完备。

进一步加强保密管理工作，确保保密工作落到实处。通过自查，县志办保密工作做到制度到位、管理到位、检查到位，但也存在一定的问题，主要是计算机防范技术有待学习提高，参加法律法规的宣传和教育活动不够。

我们将继续加强保密法律法规的学习，以增强有关成员的保密意识和法制观念，牢固树立保密无小事的思想，进一步提高保密管理水平。

康乐县地方志办公室

20xx年4月19日

## 风险管控自查报告 自查自评工作报告篇二

为纠正医药购销和医疗服务中的不正之风，切实维护广大患者的切身利益，根据《红安县纠正医药购销和卫生计生服务中不正之风专项治理工作实施方案》（红卫生计生[2015]24号）的通知要求，本院积极安排部署，扎实开展了自查自纠

活动，现将情况汇报如下。

## 一、基本情况

（一）提高认识，强化领导。为加强专项整治工作的组织领导，成立了以院长刘军为组长，院中层干部为成员的专项整治工作领导小组，负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作。并组织全院职工召开了动员大会，使职工认识到开展此项工作的重要性，从而确保了活动的顺利开展。

（二）明确职责，严肃纪律。专项整治工作领导小组明确分工，紧紧围绕工作重点，严格执行纪律，定期开展了督导检查，并通过设立意见箱、发征求意见表、设举报电话等多种方式接受社会监督，针对发现的问题，严格追究了相关科室和个人责任。

## 二、工作进展

一是发放自查自纠表。我院组织发放了治理医药购销和医疗服务中突出问题工作自查自纠表56份，在自查中，加强了对财务、药品购销的检查力度，认真检查收受药品、医用设备、医用耗材生产、经营企业及其营销人员给予的财物、回扣、提成等方面的问题。暂未发现突出问题存在。

二是开展谈心承诺活动。按照自查自纠工作要求，认真组织、开展自查自纠，广泛开展了谈心活动，积极开展了服务承诺活动。三是查找不足，制定整改措施。认真查找监管中的漏洞和薄弱环节，提出整改措施。

四是加强协调督查。对各科室部门开展自查自纠和建立健全长效机制各个阶段工作开展情况进行了监督检查，对措施不到位、工作不得力、消极应付甚至搞保护的，加强了督促和指导，确保各项整改措施落到实处。

### 三、自查情况

#### （一）药品及医用材料购销方面

- 1、药品及材料采购严格执行集中招标，按规定的品规和流程采购，无采购非中标药品、高于中标价采购药品、违规加成出售等问题，严格执行了药品价格制度。
- 2、无个人或少数人确定本院用药品种和规格，随意采购未经备案药品的现象。
- 3、在设备采购过程中无违反规定、违规操作，收受公司返利或变相返利、医务人员及相关人员收受回扣的现象。

#### （二）医疗服务及收费方面

- 1、医疗服务中无滥检查，开单提成、收受或索要“红包”，接受医药生产、经营企业单位赞助的学术、外出考察等情况。
- 2、无为医药营销人员提供用药信息、发布虚假医疗广告、有偿转诊、科室出租承包，将医疗收入直接与个人收入挂勾等情况。
- 3、收费项目严格执行下发的收费标准，以及新型农村合作有效控制了住院费用。

### 四、存在的问题

（一）在诊疗过程中，由于部分医生用药不合理，存在门诊次均费用超标偏高的现象。由于有极少数医生用药不合理，存在门诊开大处方的现象。

（二）少数医务人员服务意识淡薄，对待病人态度生硬，影响了医院整体形象。

（三）少数医务人员为病人主动服务意识有待增强，影响了医院整体形象。

（四）、个别医生法律意识不强，抵制歪风邪气能力不够。

医德医风建设有待加强，服务质量有待提高，群众看病就医问题仍较突出。

（五）、个别职工存在对病人态度冷漠，存在生、冷、硬、推现象。

（六）、群众反映报销药品品种应该追加，特别是治疗专科药品。

（七）、还没有实行一日清单制，费用查询方式单一。 五、整改措施

针对自查出来的问题，采取以下整改措施：

格处方，及时提出指导意见，把合理用药处方点评纳入绩效管理（医务科）。

（三）、申报专科药品报销品种目录。向合管办医保积极申报增加报销的目录和品种，让群众得到实惠（合管办）。

（四）、积极采取措施增加查询方式：因为服务对象特殊，暂不开展一日清单，开通家属及其监护人电脑、电话查询（收费室）。

（五）严格按照医院管理制度和绩效考核方案规定追究相关责任人责任，并与年度评先评优工作结合。

红安县精神病医院 二0一四年六月十日

单位（盖章）：精神病医院 日期：2015年6月10日

# 个人自查自纠报告

## 一、存在的主要问题

(一)学习缺乏主动性，不系统、不深入。学习不够主动，往往要组织学习时才学习，自己没有学习计划，即使自己有时想到要学习，但又不知学什么东西，拿起书又学不进去。在学习的深入性和系统性上也做得不够，有许多东西往往学后就丢，浅尝辄止，钻得不深，学得不够。

(二)工作主动性有所欠缺，自己对自己没有严格地要求，往往满足完成任务。如何创造性地开展工作的思考的不够。

(三)进取意识不强，性情急躁，工作方法简单。缺乏进取精神，有时工作中遇到困难还产生埋怨和抵触情绪，思想消极，不主动找原因，使自己工作陷于被动。

## 二、存在问题原因分析

用科学的理论武装自己的头脑、指导自己的言行，从而导致认识上、行为上的一些偏差。二是宗旨观念不强，自身定位不准，全心全意为人民服务的宗旨停留在口头上，没有真正付诸实践。作为一名共产党员，没有以人民公仆的标准严格要求自己，一定范围内、某些事情上等同于普通群众。三是自我要求不够严格，反映出一定程度的失之于宽。无论是思想意识还是工作上，有时思考问题、处理问题显得不够严谨，有图“完成任务”，“交差”的观念，不讲究精益求精，而是草率了事；有时说话做事也没考虑自己的身份和所处环境，图一时之快，该说的说，不该说的也随口而出，没有过多考虑会造成什么影响和后果。

## 三、整改措施

1、刻苦学习，振奋精神。提高工作水平要自觉把理论学习作

为自己的第一需要，联系实际学，扎实深入学。学以致用，不断提高工作水平，提高为人民服务的本领，充分展示自己的才能。要把自己空余的时间都放在学习上，学习党的基本路线、方针，政策，学习分管业务，不断用新知识、新理念武装自己的头脑，增强自己的才干，提高驾驭工作的能力。

创新局面。要严格要求自己，克服松懈心理和懒散情绪，树立崭新的奋斗目标，保持旺盛的精力，积极肯干，吃苦耐劳，努力将工作做到最好。

## 个人自查自纠报告

### 枣庄市海龙化工有限公司

#### 安全生产事故隐患

##### 一、公司安全监管机构建设情况

公司成立了以总经理任组长的安全工作领导小组，安全领导小组下设安保部，具体负责公司日常安全生产工作。按照有关法律法规要求，设立了安全检查、生产调度和设备管理机构，配备了专职人员担任安全检查员、生产调度员和设备管理员并制定了“三员”岗位职责。

公司高度重视对“三员”的管理，严格执行“三员”的任职资格，培训计划和考核标准，切实提高重点岗位人员隐患排查和应急处置能力，努力防范和遏制各类事故发生，保障公司安全生产形势稳定。

##### 二、安全生产事故隐患自查自纠工作开展情况 1

公司认真贯彻2011年8月10日安全生产电视电话会议精神及市区安监部门的安排，公司专门下发了文件，召开了会议，贯彻落实“企业自查自纠、政府严格监管、执法督促整改”的

隐患排查机制，使公司的安全管理水平、管理人员及操作工人的安全意识得到了很大的提高。

(一) 检查基本情况：

- 1、公司安全许可；
- 2、安全管理机构和人员资质情况；
- 3、安全生产责任制和各项安全管理制度的落实情况；
- 4、安全设施的配备、设置及安全经费的落实情况；
- 5、生产现场操作规程、安全资料是否规范及执行情况；
- 6、应急预案编制、应急队伍建设、救援培训与演练、救援装备配备情况；
- 7、重大危险源监测运行情况；
- 8、原材及成品包装、运输及储存情况。
- 9、设备检修及安全联锁运行情况。

(二) 存在问题

- 2、生产现场少数工人未按规定佩戴安全帽，防腐橡胶手套等防护用品。
- 3、部分灭火器材未摆放在明显位置；
- 2
- 4、生产车间和灌区的安全警示标识过少或有损坏。



### （三）整改措施

针对以上检查出的问题，公司要求责任人立即进行了整改，对于不能立即整改的，公司规定了限期整改时间，并按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施，认真落实安全生产责任制，公司的主要领导要把安全生产工作纳入重要日程，一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。

2、遵章守法，建立健全安全生产规章制度。要按照、市政府及有关部门对安全生产工作的要求，把安全生产工作规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产的宣传教育培训工作，增强领导和职工的安全生产意识和法制观念。

3、经常检查，认真排查隐患整改隐患。我们对安全生产的检查工作要做到经常化，制度化、规范化，在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促企业加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。

4、严明纪律，严肃责任追究。要做好安全生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，要逐级及时上报，对发生安全生产事故的工程要按照“四不放过”的原则处理。

### 三、本次自查自纠行动的工作成效

通过本次安全生产隐患自纠自查活动，排除了我公司生产经

营活动中的安全隐患，消除了重大安全隐患苗头，杜绝了安全质量事故的发生，有力的促进了安全生产工作。公司安全生产的责任主体更加明确、社会责任感进一步加强、公司员工的安全意识有了明显的提升，在全公司范围内形成了人人讲安全的良好工作氛围。

同时，通过这次的检查工作，使我们更加清醒地认识到工作中的不足和存在的差距。在今后的工作中，我们将进一步把安全管理工作向深度和广度上拓展，逐步建立、完善安全监督管理工作机制，为本公司的发展壮大保驾护航。

枣庄市海龙化工有限公司

2012年5月21日

## **风险管控自查报告 自查自评工作报告篇三**

李校长3月15日上午组织召开了中心校安全工作会，会议人员包括龙卧中学、各完小校长、主抓安全领导、中心校全体工作人员。会上李校长首先阐释了本次会议的重要性，并且结合我校的实际讲了我们学校当前安全工作要注意的问题并提出了严格的安全工作要求，特别以我市体校李源屯分校一起安全事故为例子，要求大家充分认识“学习和知识固然重要，但孩子的生命比一切更主要”的思想，要求安全工作深入人心，到岗尽责，安全工作不能有丝毫放松。

3月15日安全工作会议上，中心校成立了以李道安为组长、徐泽民为主抓领导的中心校安全工作领导小组，中心校与龙卧中学及各完小校长签订了安全管理目标责任书，要求各学校校长与各位班主任教师签订相应的安全管理目标责任书，层层落实，责任到人，实施责任追究制、责任倒查制。要求各学校建立健全各项安全方面的规章制度，使学校安全工作制度化、责任化，正真的落实到实处。

## （一）存在的主要问题：

- 1、拴马完小、龙卧中学出门就是公路，校外公路上没有安全警示标志。
- 2、龙卧中学南十间瓦房楼楼顶多处透光漏雨，房顶瓦片脱落，屋内房顶土块频掉；正面完小北院四间西屋房顶已坍塌；塔岗完小北院五间东屋房顶椽子、苇席沤烂，房顶土块大面积脱落。
- 4、学生下课在楼道、楼梯上的活动监管力度不够；
- 5、学生家长开车进入校园次数频繁；

## （二）整改措施：

学校安全工作事关广大师生的身体健康和切身利益，丝毫松懈不得，对此，我们针对排查发现的问题做出如下整改措施。

- 1、进一步加大宣传力度，提高师生的安全防范意识，全力做好当前学校安全稳定工作，确保今后学校安全稳定。
- 2、针对放学校门口存在公路安全现象，学校团总支、少先队组建安全小队，并设置安全员带队。
- 3、对校区出现危险房屋除部分限期拆除外，其他上报申请维修。
- 3、针对男生公寓电源开关的漏电隐患立即检修更换。
- 4、针对学生家长开车进入校园，各校工作期间学校大门落锁，加强学校门卫管理，机动车不得进入校门。
- 5、针对学生下课在楼道上的活动监管力度不够，要求各年级组立即成立楼道值班小组，每天下课各楼层都应该有值班教

师监管。

## 风险管控自查报告 自查自评工作报告篇四

为进一步加强学生公寓管理，维护校园安全稳定，排除消防安全隐患，培养学生良好生活习惯和安全意识，我院积极响应学校保卫处下发的自检自查通知，在xx学院党委副书记xxx的带领下，各辅导员老师联合学院学生自管委员会在11月1日至11月5日针对学生私藏违规电器及管制刀具、学生公寓卫生及通风情况对我院学生宿舍进行了为期一周的全面检查。

自检自查过程中主要对寝室书桌、床柜、储物箱等进行了彻底清查，收缴管制刀具并对寝室各个用电设备进行检查，对是否有“三无”插排、变功率插排、高功率用电设备仔细排查，杜绝一切可能的用电安全隐患。经检查，共收缴小型刀具四把，吹风机一件，变功率插排一件，电水壶一件，电热锅两件。同时对相关责任寝室进行了安全教育，个人严禁持有管制刀具，严禁使用各种违规电器和安全质量不达标的插排，遵守校规校纪和寝室安全规定，提高安全责任意识。在此次走访寝室过程中，学院老师也督促部分环境较差寝室经常打扫卫生，秋冬季节气温下降易感冒，提醒寝室同学每日通风。

为进一步排除学生公寓中可能存在的安全隐患，我院在后续的工作中将采取以下措施：从思想上使学生提高意识，解读校园安全管理规定，普及管制刀具和违规电器带来的安全隐患和可能造成的'严重后果，提醒同学珍爱健康、珍爱生命是首要大事。辅导员老师在年级大会和班会上教育学生，通过事实举例来加强学生对私藏管制刀具、违规电器危害的认识。号召全体同学互相监督，发现情况要及时劝说、举报，对同学、对自身的安全负责。如有屡教不改仍在公寓内使用违规用电器或不遵守公寓管理规定的同学将按照校规校纪进行处理。

对于部分学生仍存在的充耳不闻现象，事情没有发生就认为无所谓，少数学生受到不良思想的影响，意识不到位安全责任感不高是存在安全隐患的重要因素之一，这就需要我院全体教师共同努力，排除一切困难并形成工作合力，用已经发生的事实教育他们、用发自内心的情感感化他们、用实际行动感染他们，使他们从思想上真正认识上来，在行动上真正体现出来。

xx学院此次公寓自检自查工作的开展，使广大学生进一步了解了携带刀具及私藏违规电器的危害，使学生在抵制刀具及违规电器进校园的自觉性和守法意识方面取得了一定成效。做到了切实消除校园安全隐患，减少意外伤害事故，加强消防安全，维护寝室卫生，给学生创造了一个健康、文明、和谐的学习生活环境。全体同学应充分认识校园内杜绝管制刀具，公寓里杜绝违规电器并保持寝室卫生的重要性，进一步增强紧迫感和责任感，提升广大师生的安全意识，积极营造安全、文明的校园环境。

## 风险管控自查报告 自查自评工作报告篇五

组长：魏长征巴青县教体局局长

副组长：次仁德措巴青县教体局副局长

蒋云科巴青县财政局局长

魏木次仁监察局局长

成员：王玉芳巴青县教体局会计

汪小梅巴青县教体局会计

中学、各小学会计出纳

1、各校均建立了财务管理制度，做到工作职责上墙。由专人管理学校各项财务。做到分工明确，责任到人。

2、建立了学校财务管理内部审计制度、收入、支出管理制度和固定资产登记制度，县教体局、财政局经常下各校检查指导财务工作，确保各校制度落到实处。

各校均配备兼职财会人员，设有会计和出纳。我局并定期组织各校财会人员，参加财务培训。

### （一）、我县教育系统收费情况

1、我县义务教育阶段，全县13所中小学免除学杂费政策都已得到全面落实，所有学校均免费提供教科书、作业本。

2、全面实施农牧区学生义务教学阶段“两免”“三包”政策，并得到彻底落实。

3、在义务教学阶段，全县13所学校均不收取任何报名费用及任何违反国家规定的费用。

4、各中小学没有一起利用学校教育、教学场地、资源举办面向中小学生的各种收费培训、补课行为。各中小学没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。

总之，在我县教育系统收费中，严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

### （二）、“三包”经费管理使用情况

1、各学校严格按照“三包”经费的相关文件精神认真彻执行。

2、严格专款专用原则，不能挪作他用。

3、“三包”经费的落实情况必须有本乡镇党委、政府及有关部

门的监督和审计。每月进行校务公开，每学期必须进行政务公开。

4、要求和中、小学做到帐目清楚，手续齐全。

5、合理地使用“三包”经费，把“三包”经费用在实处让学生吃好、穿好。

6、各学校使用“三包”经费时，必须有两人以上同时参与，防止经费流失。

全县中小学，做到了合理地使用“三包”经费，是国家的惠民政策，严格落到了实处。

### （三）、其他财务管理情况

1、各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清晰。

2、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

3、对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

4、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。

1、目前我县各校财务人员均为兼职，希望上级单位，能给我县各校配备专职财会人员。

2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。

## 风险管控自查报告 自查自评工作报告篇六

通过开展税收自查自纠工作，引导企业树立税收风险管理意识，建立健全税务风险防控机制，测评企业税收风险和隐患，依法处理和化解税收风险，促进企业提高税收遵从度，下面是小编为大家收集的税收风险管理自查报告，欢迎大家参考借鉴。

某某国税局：

我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司，属于食品加工企业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金1000万元。

我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。

用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额；没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额；没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项；不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项；不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。

我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等，已经国税官网查询，查询信息与票面均一致。

不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。

不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。

发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。



用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。

销售收入是完整及时入账：不存在以货易货交易未记收

不存在开具不符合规定的红字发票冲减应税收入的情况：发生销货退回、销售折扣或折让，开具的红字发票和账务处理符合税法规定。

营业收入完整及时入账，现金收入按规定入账；给客户开具发票，相应的收入按规定入账。按《营业税暂行条例》规定的时间确认收入，准时完成纳税义务。

不存在各种减免流转税及各项补贴、收到政府奖励，未按规定计入应纳税所得额。

一次性列支达到固定资产标准的物品未作纳税调整；达到无形资产标准的管理系统软件，在营业费用中一次性列支，未进行纳税调整。

不存在计提的职工福利费、工会经费和职工教育经费超过计税标准，未进行纳税调整、计提的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和职工住房公积金超过计税标准，未进行纳税调整、计提的补充养老保险、补充医疗保险、年金等超过计税标准，未进行纳税调整。

不存在擅自改变成本计价方法，调节利润。

不存在超标准计提固定资产折旧和无形资产摊销：计提折旧时固定资产残值率低于税法规定的残值率或电子类设备折旧年限与税收规定有差异的，未进行纳税调整；计提固定资产折旧和无形资产摊销年限与税收规定有差异的部分，已进行了纳税调整。

不存在超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费、擅自扩大技术开发费用的列支范围，享受税收优惠。

企业以各种形式向职工发放的工薪收入已依法扣缴个人所得税。

我公司将在税收专项检查纳税自查中，及时、准确的完成我公司税收自查工作。

为贯彻落实《大企业税务风险管理引导(试行)》(国税发(20\*\*)90号)和《大企业税收服务和管理规范(试行)》(国税发(20\*\*)71号)特制定我单位税收自查自纠实施方案。

## 一、自查自纠工作的总体目标和基本步骤

总体目标：通过开展税收自查自纠工作，引导企业树立税收风险管理意识，建立健全税务风险防控机制，测评企业税收风险和隐患，依法处理和化解税收风险，促进企业提高税收遵从度。

## 二、组织机构

为组织实施好自查自纠工作成立领导小组

组长：(厂长)

副组长：(书记兼副厂长)

(副厂长)

(副厂长)

成员：(财务部主任)

(副总)

(副总)

(物资供应部主任)

(审计部主任)

(税务专责)

(成本、固定资产)

(材料管理)

(审核)

(发票管理、出纳)

办公室设在财务部，办公室主任由\*\*\*兼任。

### 三、自查自纠工作的主要要求

#### (一) 自查范围。

按照国税局要求重点自查增值税、所得税及其他涉及税种。

#### (二) 自查时间安排。

20\*\*年6月1日前为自查准备、部署阶段;6月1日至6月25日为自查实施阶段;6月26日至6月30日为自查结果上报阶段。

#### (三) 自查工作要求。

任容，形成完善的自查工作实施意见并传达相关人员，加强对自查工作培训和辅导，组织协调内部各部门、各层级共同落实税收风险自查，确保自查工作进度和质量。根据国税局大企业税收管理处统一下发的《企业税收风险自查提纲》，

结合自身情况和特点，对照税收风险点，自查20xx至20xx纳税年度涉及的全部国税税种涉税事项的合规性。

按照《自查提纲》所列举的税收风险点，对照有关税收法律法规和政策规定，逐项进行认真自查，并查找相应的证据、资料和说明等附件，形成自查工作底稿，为全面真实、完整准确的自查工作报告奠定基础。

(四)对发现的问题及时反馈。

本次自查工作中反应出的税收政策、征管方面有待商榷的问题，应及时与风险评估督导小组联系，申请最大化解解决。

(五)认真搞好整改

要将整改工作贯穿于自查工作的全过程，坚持边自查，边整改，边建立长效机制。针对自查中发现的问题，明确整改重点，制定整改措施。要总结经验教训，端正思想，完善内部管理制度，为企业的发展保驾护航。

截至自查之日，我行个人贷款余额为49xx万元，其中“随薪贷”余额2xxx万元，其他个人贷款余额20xx万元(包括不良贷款余额1x万元)。为强化对不良贷款存量的管理和控制，我行严格按照《中国xx银行信贷业务管理办法的通知》和《中国xx银行xx分行个人信贷业务管理实施细则的通知》的要求，及时采取有效措施以防止不良贷款的增长，并积极组织业务人员通过上门催收、电话催收等方式减少现有不良贷款，截至自查之日共收回不良贷款利息xx万元。“随薪贷”业务从受理、审查到发放全过程严格按照[x银x办发(20xx562号)]等相关规则制度执行，不存在资金发放方式、资金用途等违规行为。