

最新内控管理自查工作报告 对外汇管理 内控自查和整改情况的报告(汇总5篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

内控管理自查工作报告 对外汇管理内控自查和整改情况的报告篇一

省分局内控监督检查组：

一、2017年内控监督检查中所发现问题的整改情况汇报 2017年，省分局内控监督检查组对我行内控制度建设及执行情况进行了全面的检查，针对存在的问题，下发了《内控监督检查意见书》。我局收支《内控监督检查意见书》后，主管局长非常重视，专门召开外汇管理科全体人员会议，要求认真对待检查意见，研究整改方案，落实整改责任，并制定了具体的措施，要求在规定的时间内整改完毕。

针对2017年检查中发现的“我局内控制度中缺少局长和副局长的工作岗位职责”问题，检查结束后，我局立即制定了局长和副局长岗位责任制，并将其充实到制度汇编中。

针对“国际收支（综合、科技）和经常项目各项制度、岗位责任制和操作规程在装订汇编时缺少目录”问题，我局组织全体人员重新校对了制度汇编，对制度中不完善的内容进行了完善，同时附加了目录。

核查了重要单证和印章的保管、登记情况；对各类报表进行了复查和数据核对；对已办结的各类业务留存的单证资料进

行了核查复审；对各业务系统计算机操作流程进行了复查核实。

(一)业务办理情况

1. 出口收汇核销业务。建立了企业领用核销单、注销登记簿等，认真完整做好登记；对核销单实行入保险柜双人妥善管理，没有丢失现象发生；对由于各种原因作废的核销单及时作好登记并在“中国电子口岸”上注销；在具体办理出口收汇核销业务操作中，能严格按操作规程办理，操作规范，单证资料齐全；能按规定及时上报各种报表，不存在错报、漏报现象；根据不同业务要求分类保管各类资料，核销资料、报表资料按期进行装订归档。

2. 进口付汇核销业务。进口付汇核销业务系统操作规范，付汇核销资料及单证齐全；及时、完整打印报关单电子底帐，确保了报关单的真实有效；能及时准确上报各类进口付汇核销报表，无错报、漏报现象。

3. 个人结售汇业务。业务人员能通过“个人结售汇系统”对因私购结汇进行实施监控；按时上报“个人结售汇报表和报告”。

定要求填制“资本项目业务内部审批表”，由经办、复核、领导逐级审核，认真上机操作，换人复核，操作手续规范；外商投资企业档案资料严格按照规定分类建档，妥善保管。

5. 贸易信贷业务。办理预收货款额度外人工确认时做到审核资料齐全，操作规范。

6. 国际收支。对国际收支形势按月、季进行监测、分析并形成报告上报分局。

7. 外汇统计。严格执行银行结售汇统计工作制度，并按旬、

月报送报表，能做到数据准确无误，没有错报、迟报情况发生；统计报表档案资料按旬、按月进行装订，并妥善保管。

8. 现场检查。程序合法，实体处理得当，档案资料完整规范。

9. 非现场监管。业务人员充分利用非现场检查系统，不定期监测可疑数据，定期上报非现场检查报告。

(二) 内控建设工作责任落实情况

1. 注重制度建设与责任落实相结合。多年来，我们局始终把制度建设作为一项重要工作来抓，内部监督检查分层次实施，形成了分管局长主管抓，部门领导重点抓，岗位人员具体负责，一级抓一级，层层落实。

订后，我中心支局根据新的行政许可项目及设立依据等，及时对公示内容进行了更新替换。进口核销制度改革后，我中心支局对原有的进口核销内控制度进行了更新修订，为进口核销改革工作的有序推进提供了保障。

(三) 风险防范和应急管理措施

1. 重大事项决策方面。成立了外汇案件查处审议委员会。在疑难业务处理、外汇查处等重大事项处理方面，我们通过案件查处审议委员会进行集体审议做出决定。

2. 风险点控制方面。在容易发生政策和操作风险的业务领域和工作环节，严格遵守各项规章制度，执行操作规程。同时，针对易发风险部位，制定了内部风险控制措施及责任表。

3. 领导层履行检查职责。根据我们内控监督检查制度规定，部门领导按月对岗位人员外汇业务执行情况进行全面检查，局领导每年检查至少一次。

4. 审批或授权方面。为了岗位各层级职责权限明确，我们根据内控有关规定，对业务审批处理事项按权限进行了授权。对不同层级的岗位所具备的业务审批权或事务决定权以制度形式，进行了严格划分，对权限划分事项或金额标准等做出了明确界定。

5. 不相容职务分离方面。岗位之间权责明确、相互制约，对不宜兼任的职务进行了严格分离。主要表现在凭证保管与使用相分离，印章保管与使用相分离、凭证与印章保管的分离。

6. 重要事项报告方面。重要事项、重大差错和事故按有关规定及时做到上报。

7. 应急预案制定方面。对于突发事件或紧急情况，制定了应急预案，预案涵盖了对突发事件或紧急情况的预测预警、信息报告、应急处置、恢复重建及调查评估等内容；并结合情况适时演练，能够及时预警并反应，保证不受损失或将损失降低到最低程度。

通过这次内控自查，一方面，进一步健全和规范了中心支局的内控制度和各项业务操作规程，另一方面也让我们清醒地认识到工作中还存在一定的差距。我局将以此次省分局组织的内控监督现场检查为契机，提高内控自律意识，进一步完善内控监督管理，提高履行职责效能，使我局的外汇管理工作进一步规范化、程序化。

内控管理自查工作报告 对外汇管理内控自查和整改情况的报告篇二

一、认真学习，提高自身业务素质

本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认

真学习党和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强法律意识；二是认真学习《会计法》等法律、法规，积极参加会计资格培训、年审等，促进工作更好更有效的开展；三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用，直至完全掌握为止。

二、任劳任怨，乐于奉献.

本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的情况下，作为财务人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，本人始终本着“认真细致”的态度来完成每一项工作。

三、认真履行职责,服务于教育教学.

全心全意为人民服务的遵旨，既是一种崇高理想，又是一种政治要求，更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特殊的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。该办的事，要认真细致的坚决办，不拖拉；能办到的事马上办，不等不靠；不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定,实行收支两条线管理,严格遵守

财经纪律，做到有计划的使用经费，从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。

四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作。

财务工作性质，衔接性比较强。在学校决定安排新人接我班后，我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办；财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局；区政府人事局、物价、局档案局；市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟，认认门户，作个交接，试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我所知道的，毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚谨慎，向她人学习自己没有掌握的知识，取长补短，相互学习，共同进步。

内控管理自查工作报告 对外汇管理内控自查和整改情况的报告篇三

市固体废物管理中心：

- 1、合肥明光电镀厂危险废物贮存场所已建成，有标识，有台帐及危废管理计划，危险废物委托合肥吴山固体废物处置公司进行处置，并执行危险废物转移联单制度，危险废物规范化管理基本达标。
- 2、安徽伟宏钢构有限公司危废贮存场所而进一步规范，有台帐及危废管理计划，危险废物委托合肥吴山固体废物处置公司进行处置，并执行危险废物转移联单制度。
- 3、保定天威电气设备结构有限公司合肥分公司危险废物委托合肥吴山固体废物处置公司进行处置，并执行危险废物转移

联单制度。但需进一步规范危废贮存场所，完善台帐及危废管理计划。

4、安徽新华印刷股份有限公司及合肥杏花印务股份有限公司产生的危险废物根据母公司要求一并委托合肥吴山固体废物处置公司进行处置，并执行危险废物转移联单制度，有台帐及危废管理计划，但合肥杏花印务股份有限公司危险废物贮存场所需进一步规范。

5、安徽中铁工程材料科技有限公司2019年采用了新工艺，全年无危废（废沥青）产生。

同时我局根据行业特点，对合肥超艺彩色印刷包装有限公司等18家企业的危险废物贮存、处置情况进行现场检查。检查的18家单位危险废物均已交由危险废物有资质单位处置；对不符合危险废物贮存、转移等企业已下达限期改正通知书，责令立即改正违法行为。

我局将进一步加大力度，规范我区危险废物贮存、处置各环节管理工作，从根本上消除安全隐患。

特此报告！

内控管理自查工作报告 对外汇管理内控自查和整改情况的报告篇四

学校按照x文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中x校长任组长□x副主任任副组长□x□x□x等为成员，对学校20xx年的财务预算编制及执行情景、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。

1、自查小组经过对20xx年财务预算情景和目前截止至2x0x年x月支出情景进行了比较，一致认为，学校高度重视预算编

制工作，财务支出以预算为依据，学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费在日常公用支出加强了管理。

2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务招待费□20xx年，在公用经费中，学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格控制了招待费，来人来客一般情景下由分管领导陪同，按照最低标准列支。

1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。

学校的财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度，并张贴上墙，时时提醒；财务工作中严格执行财务计划，编制学校的财务预算、决算及财务报表，做到资料真实，数据准确，报表及时；同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清楚，帐据相实；科学管理学校财务档案，建立、健全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结。

2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。

严格执行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度，学校利用公示栏等多种形式，公开收费项目、公开收费标准，严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算，杜绝了乱收费现象。

在资金使用上，学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校维修实行团体研究，上报教委审批后实施，发票的报销严格实行审批制度，坚持一支笔、一本账，对不贴合规定的票据一律拒付，对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无白条入账及私设小金库的现象。

我校20xx年春季享受一免一补的学生是395人，免教材计13825元，补生活费人数是45人，补助金额为5400元；秋季享受两免一补的人数是400人，免教材14000元，以上专款共计支出27825元。我校完全按照县财政及教委的精神对享受一免一补的贫困生进行全面核实，并在善广场上、村委及学校公示无疑义后，再确定最终享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的学生手中，切实让贫困学生享受到国家的惠民政策。

内控管理自查工作报告 对外汇管理内控自查和整改情况的报告篇五

随着社会不断地进步，我们使用报告的情况越来越多，其在写作上有一定的技巧。你知道怎样写报告才能写的好吗？下面是小编收集整理的银行支行经营管理合规性自查工作报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

按照分行统一部署□xx支行高度重视，迅速成立了领导小组，开展经营管理合规性自查工作。根据“全面检查、重点突出”的原则，查找各部门是否存在违规经营的薄弱环节和隐性问题及各项规章制度的执行情况，全面切实提升合规经营能力。

组长□xxx

副组长□xxxxxx

成员□xxxxxx

1. 领导小组负责领导全行自查工作
2. 各部门分别由部门负责人组织对本部门经营活动按照总行排查内容要求，分别对信贷、理财、国际业务及其它业务的合规性进行自查，并按时上报领导小组。

3. 领导小组将各部门自查情况汇总上报分行风险管理部。

4月15日起组织各部门抽出专人进行为期4天的专项自查，4月19日形成自查报告，4月20日上报分行。

（一）信贷业务的合规性

（二）理财业务的合规性

xxx支行在理财业务办理过程中，严格按照总行规定的业务流程操作，充分提示客户理财产品的存在的风险，在首次购买理财的客户进行风险评估，每笔理财业务所有凭证当日上传风险监控系統，总行对业务操作的合规性进行监督。

xxx支行的理财销售由柜员持银行从业考试合格的《个人理财》资格证办理。在销售理财的环节上，对于三个月以上的理财业务的办理□xxx支行的监控影音资料存储周期达不到理财产品到期的时限。

（三）其他业务的合规性

资产类业务。投资类业务、同业业务暂无。

负债类业务。大额存款存入时，经办人员和授权人员双人操作并核对存入现金的数量，核对现场客户身份信息并进行身份证联网核查。支取5万以上须经授权，授权人员授权时需使用指纹进行授权，在授权环节中进行二次核对，无违规现象不存在风险隐患。

表外资产业务。银承、保函、信用证暂没有发生。

结算类业务。1. 票据业务暂未发生；2. 开户管理□xxx支行自xxx成立以来个人及对公结算账户的开立及撤销严格按照制度执行。在自查过程中，发现在xxx成立之前有部分年度的。

对公结算账户客户资料不全、未年检、临时账户超期的情况；
3. 对账管理。年初以来xxx支行月对账率能够按照制度要求达到100%，季对账率达到70%。

财务管理。能够按照分行年初制定的费用标准进行列支，支行财务支出由支行长进行审批，记账人员记账后由分行审核，按照规定需要分行审批的费用报分行审批后进行账务处理，自查不存在不合规的情况。

内部控制。根据总、分行内控制度文件，制订了支行的内控制度，涵盖了各部门、各岗位，能够严格执行岗位制约约束，防范风险隐患。

案防管理。严格执行《安全保卫工作实施细则》规定，各项制度及应急预案健全，定期测试110报警系统保证良好运行，消防、自卫器材配备齐全，能够定期调阅监控录像并进行应急预案演练。目前□xxx支行存在自助设备客户区无应急报警按钮，营业室窗口监控针对点钞机计数显示不清晰，二楼开放办公区监控存在死角问题。

信息科技管理。操作系统、设备、通讯等维护工作统一由分行科技部管理。支行机房由专人负责，定期检查网络及监控系统运行情况，发现问题能够及时上报分行科技部门。

国际业务合规性。自查范围涉及全部已开展的各类业务，在经常项目项下、外币现钞业务、个人结售汇业务、国际收支申报等方面都能够严格执行xxx国际业务各项规定及外管政策要求，遵循“了解自己的客户”、“了解客户的业务”、“尽职审查”的准则，能够严格审核贸易背景并留存资料备查，内控制度和业务操作规程健全。

无违规金额发生。

无违规责任人。

从此次自查情况来看□xxx支行能够较好的严格执行总、分行的各项规章制度，避免了经营管理工作中发生违规现象。

理财销售提示风险环节上，监控存储周期较短可能存在未来潜在的纠纷问题，近期上报分行采购存储量较大的硬盘□xxx成立之前有部分年度的对公结算账户客户资料问题□xxx支行正在对不合规的账户进行清理和整改中；季对账率未达到100%问题，继续抓紧与企业联系，对于无法取得联系且一年未发生业务的账户，在符合转入久悬账户管理的进行清理，对于发生业务较少账户不打算再使用的建议客户办理销户，在较短的时间内提高xxx支行的对账率；监控及报警系统问题已上报分行相关部门等待解决。

在今后的工作中□xxx支行将严格按照自查内容，防控关键、薄弱环节，坚决杜绝违规现象的发生。