

合同检查问题整改报告 审计问题检查整改报告(优质5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

合同检查问题整改报告篇一

市审计局：

20__年4月23日至20__年9月30日，市审计局组织了审查组对我院进行了黎忠文同志任期经济责任审计和信息系统审计，肯定了我院取得的成绩的同时，诚恳地提出了我院存在的问题，出具了审计报告（玉审报[20__]74号、玉审报[20__]75号）。我院领导高度重视审查组指出的问题，落实相关责任人进行了认真的整改，现将整改情况报告如下：

一、院长黎忠文同志任期经济责任审计相关问题的整改情况。

（一）针对“违规收费290312.90元”的问题，根据《玉林市审计局关于玉林市中西医结合骨科医院黎忠文同志任期经济责任的审计决定》（玉审决[20__]1号），我院已将违规收费290312.90元于20__年1月24日上缴到玉林市财政局，附缴款收据和银行回单。

（二）针对“现金坐支收入30000元、盘点短款1735.16元”的问题，我院在审计期间已进行了整改。今后也将严格按照《医院财务制度》（财社[20__]306号）第二十条“医疗收入原则上当日发生当日入账，并及时结算。严禁隐瞒、截留、挤占和挪用。现金收入不得坐支”的规定执行。

（三）针对“部分在用设备固定资产台账记录不准确”的问题，我院重新修订了对固定资产定期进行实地盘点的制度，对目前在用固定资产进行了全面清理及登记。同时进一步明确了各固定资产使用和管理部门对固定资产采取电子信息化管理，并定期与财务部门核对，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

（四）针对“未落实三级公立医院总会计师制度”的问题，我院已任命有总会计师。

二、信息系统审计相关问题的整改情况。

（一）针对“信息系统[his]未委托第三方测试验收”的问题，根据《信息系统安全等级保护基本要求》，我院his应委托公正的第三方测试单位对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告。我院已经联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，对此问题进行尽快整改。目前此项工作正在进行中。

（二）针对“机房安全设施未按规定建设”的问题，原机房由于受条件所限，没有按规定标准化建设。我院计划于20__年10月搬迁至玉东新区新院区，针对此问题，计算机网络管理中心安排专人24小时值守，对来访人员登记审核，加强安全管理，防患于未然，杜绝事故发生。新院机房建设按照规定标准进行建设。

（三）针对“未按规定配备专职管理人员并定期进行安全检查”的问题，我院现已安排网管中心罗勇、黄志强、冯小洲三人作为专职安全管理人员。定期对现有安全情况进行检查，并进行登记。定期对我院系统安全性进行检查审核。并已联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（四）针对“信息系统未开展信息安全等级保护工作”的问

题，我院已联系玉林市公安局网安科陈科长，对我院信息系统进行登记备案工作。并联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的`评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（五）针对“系统数据备份与恢复管理不规范”的问题，由于条件所限，我院系统数据没做使用异地备份，使用的是双机备份。现已在院办公会提出申请，购买设备，对我院数据备份方式进行升级。目前正在考察相关公司中。

（六）针对“系统安全管理不规范”的问题，已购买升级了存储空间，已恢复日志记录。制定运行维护记录。

（七）针对“网络安全存在隐患”的问题，联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（八）针对“用户身份鉴别技术单一，登陆密模块简单”的问题，根据《信息系统安全登记保护基本要求》对我院使用系统工作人员账号密码作出要求，禁止使用简单密码。并联系广西数字证书认证中心有限公司，考察电子签章数字签名软件。目前此项工作正在进行中。

（九）针对“未签订安全保密协议”的问题，三名专职网络管理人员已经签订了安全保密协议，其他相关重要岗位人员如药剂科、财务科、检验科等也已签订安全保密协议。

（十）针对“未开通新农合即时结报”的问题，我院已与原新农合开发商联系并签订合同，我院积极与对方联系，但由于开发商未能按要求解决，故没能开通。现新农合即将并入城乡居民医保由医疗保险局统一管理，待新的城乡医保整合为统一的信息平台后我院再对接开通。

(十一) 针对“信息系统的系统功能存在设计缺陷”问题，已将问题提交我院his系统开发商重庆中联公司。目前重庆中联公司工程师正在测试功能阶段。将在下一升级版本中作出修改完善。

截止目前，我院已严格按照相关的规范要求落实了整改，取得了一定成效。在今后的工作中，我院将严格执行医疗服务收费相关政策，认真执行集体讨论和招投标制度，进一步强化医院信息化建设，全面加强医院管理，力求医院各项工作规范、有序的开展，为人民群众提供安全、放心、满意的医疗服务。

合同检查问题整改报告篇二

公司安全检查问题整改报告 *年*月*日，*经济开发区安全生产监督管理局工作人员对我公司安全生产工作进行了全面、严格的检查。通过检查，在肯定了我公司在安全生产工作上所作的努力和成绩的同时，也发现了一些问题，并将这些问题以安全生产行政执法文书的形式现场下达给我公司，责令对检查出的问题立即整改，整改期间企业自查，查出问题一并整改。现场检查发现的问题：

*、特种气瓶无库房，无标准危化库； *、工人劳动防护用品配备不齐全； *、个别吊装带破损，无报废制度； *、车间个别线路防护不到位； *、消防栓无水源； *、三级教育培训不到位，“三违”现象严重。

针对上述六方面的问题，我公司以认真负责的态度，按照当时检查组的指导进行了完善和改正：

*、根据检查组所提出的特种气瓶无库房，无标准危化库的问题，公司领导非常重视，责成相关人员立即对特种气瓶库房和丙酮标准危化库进行选址测量，现选址布局工作已完成，

正在进行相关库房建设工作，在一个月內整改完毕。

*、针对工人劳动防护用品配备不齐全的问题，公司安全生产管理人员重新核实各车间劳动防护用品的发放领用标准，补充购置了未配备的劳动防护用品并及时发放给从业人员，专职安全员指导工人正确佩戴使用劳动防护用品，并从制度上进行完善，未正确佩戴使用劳动防护用品的，一律不得上岗作业。现场安全员加强巡查，一经发现未正确佩戴劳动防护用品的即进行劝导。工人劳动防护用品配备不齐全的问题现已整改完毕。

*、针对个别吊装带破损，无报废制度的问题，公司安全生产管理人员立即对吊带管理制度进行宣传和教育讲解，对各生产车间内的吊带逐一进行检查，及时报废老旧破损吊带，现已整改完毕。

*、针对三级教育培训不到位，“三违”现象严重的问题，公司立即加强宣传培训教育，严格执行三级安全教育，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。培训教育是提高职工安全素质，杜绝“三违”现象的有效途径，以三级安全教育为基础，从安全生产方针、安全法律法规、安全管理制度、安全操作规程、安全防范技能和意识等方面入手开展形式多样的宣传教育工作，全面提高职工的综合素质，有效的减少，甚至杜绝事故的发生。三级教育培训不到位，“三违”现象严重的问题已整改完毕。

和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地保护。潮湿场所和移动式的电气设备，全部采用安全电压。电气设备全部符合相应防护等级的安全技术要求。车间个别线路防护不到位的问题现已整改完毕。

*、针对消防栓无水源的问题，公司领导及相关管理人员实地

测量勘察，已完成消防水源管道的划线布局，水源管线已进入施工阶段，在一个月内改造整改完毕。

至此，我公司对开发区安监局检查小组在*月*日所责令改正的六项内容，其中四项已改正完毕，有两项在积极建设整改阶段。在以后的工作中，我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定，把公司的安全生产工作做好。

安全检查整改报告

“一卡通”检查问题整改情况报告

2020安全检查整改报告

砂石公司问题整改情况报告

安全检查整改报告范文投稿最新2020

合同检查问题整改报告篇三

20xx年以来，在保密委员会的指导下，我局认真贯彻落实《关于进一步明确和加强保密工作责任制的通知》文件精神，以涉密人员，涉密载体，涉密计算机保密管理为重点，进一步加强保密工作领导，强化保密管理，加强督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生。一是局党组始终将保密工作纳入重要议事日程，狠抓责任制的落实，年初专门召开会议，制定保密措施，形成了由一把手负总责，分管领导各负其责，办公室组织协调的管理体系。二是为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题，进一步健全和完善了以局长为组长，各科、所、中心负责人为成员的保密工作领导小组，下设办公室，负责处理保密工作的日常事务，为保密工作的全面落实提供了强有力的组织

保障。三是坚持谁主管谁负责的原则，实行目标责任制，纳入总体目标考核的内容之一，并将目标任务层层分解，落实到局属各单位，做到年初有布置，平时有检查，年终有考核。

加强保密教育，增强保密观念，是做好保密工作的前提和基础。对此，我局高度重视保密工作的宣传教育，领导干部和涉密人员坚持带头认真学习各项保密工作的有关规定，不断提高依法管理保密工作的水平。同时，利用各种会议等多种形式加强对职众的保密宣传教育，促使广大职工群众自觉履行保密义务和责任，改变了“无密可保”、“有密难保”等错误认识。

一是进一步完善保密规章制度，确保重点涉密要害部位的安全；二是对我局秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度，针对检查中发现的不足和隐患，严格按照《规定》的要求整改；三是制定了计算机管理制度，实行计算机网络安全防护情况的检查，采取局域网络杀毒软件每星期定期升级杀毒等措施。坚持“谁上网谁负责”和“上网信息不涉密、涉密信息不上网”的原则，防止了失泄密问题的发生。

一是加强秘密载体管理。为了确保秘密载体的安全，本着严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则，我局严格按照要求，加强秘密载体的制作、收发、传送、使用、保存、销毁八大环节的管理，使秘密载体的管理工作步入了规范化轨道。（在制作环节上，无论是纸介质载体，还是磁介质载体均统一在机关内制作，对不需归档的材料及时销毁。在收发和传递环节上，严格履行清点、登记、编号、签发手续，传递时，指派机要人员负责并采取相应安全保密措施。在使用环节上，严格知悉人员范围，对擅自扩大知悉范围，凡不准记录、录音、录像的，传达者均事先申明，复制秘密必须经主管领导批准，并履行登记手续。在保存上，严格按照国家档案法律法规归档，并指派专人负责，配备必要的保密设备。在销毁上，认真履行审核、清点、登记手续，采取相应不泄密的方法销毁，杜绝将秘密载体当作废品出售。二是加强档

案保密管理。为了加强文件档案的借阅、传阅中的安全保密工作，进一步完善了《档案保管制度》、《档案人员岗位职责》、《文件、材料、资料的收集制度》、《档案的交接制度》、《档案的销毁制度》、《文件的传阅制度》等制度。通过这些制度的建立，加强了文件收发、传阅、清退以及档案的借阅等工作，使我局的文件做到清退齐全，传阅及时，档案的立卷、归档、移交、销毁等各个环节的安全。三是实行涉密计算机专人管理。对涉密计算机实行专人管理，并加强了对操作人员的教育培训，落实了岗位责任。四是加强信息上报审批。加强网上报送信息审批制度，必须经办公室审批后方能报送。

今后，我们决心以这次自查为契机，坚持不懈地抓好对全体人员特别是涉密人员的教育管理，加强业务培训和岗位训练，不断完善规章制度，强化保密意识，坚决杜绝失泄密问题发生，为xx县经济建设发展创造良好的条件。

合同检查问题整改报告篇四

根据临水发[20xx]8号文件精神，结合xxxxxx区实际情况，我区防汛办就20xx年防汛工作对各乡镇进行了检查。现将自查情况汇报如下：

各镇[xxxx]水库均已着手部署落实防汛自查和准备工作，及时反馈了自查情况和结果。从检查的情况来看，总体上较好，具体表现在：

- 1、思想认识统一。通过检查，各镇及xxxx水库负责人都能够重视防汛工作，做到了早安排、早部署，及时落实以行政首长负责制为核心的防汛工作责任制和责任追究制度，充分做好思想、组织、技术等各方面的准备措施。

- 2、机构队伍健全。全区各镇均建立了各自的防汛指挥部及办

公室，明确组织机构职责，充实防汛抢险力量，抢险三线队伍总人数1500多人。

3、物资储备形式多样。各镇除自备一些防汛物资外还与商家签订协议，委托代储。并做到规范化管理，由专人负责保证进出仓库货物台帐清楚。各镇已筹措防汛物资：麻袋1000条，编织袋5万条、沙石20xx方、铁丝20xx公斤。

4、预案正在加紧修订。各镇及xxxx水库管理单位正在积极抓紧有关预案的修订，重点加强对组织人员变动、防汛防台应急响应、转移人员安置等内容的完善，力争在汛期前完成并报批。

5、水利工程设施总体运行情况。经过检查，中型水库xxxx水库正在进行除险加固，且主体工程除溢洪道都以及完工，水库水位较低，工程运行正常；48座小型水库中以及有6座小（一）、31座小（二）完成除险加固任务，水库已经属于安全库，且工程运行正常，其余3座小（一）、8座小（二）正在进行除险加固工程，预计在汛期来临前工程将全部完工。

1、各水库防汛物资储备主要是编织袋、沙土料等，种类比较单一，各水库缺乏冲锋舟等救援器材。

2、我区主要河道多年未加治理，行洪能力大大降低，河堤毁坏严重。

3□xxxx水库照明线路老化严重。

4、部分河段仍有采砂现象存在。

5、部分小（二）型水库虽已经加固，但坝后坡缺乏草皮护坡。

从检查的情况来看，各镇及xxxx水库管理所防汛抗灾做了大量的准备工作，但因我区濒临沿海，防汛防台工作面临着

许多新的不可预见情况，加上检查中发现的一些安全隐患及问题，我区防汛工作仍面临不小的压力，必须引起高度重视。

1、从严落实防汛责任制。各镇和xxxx水库管理所都要进一步落实以行政首长负责制为核心的各项防汛工作责任制，切实在思想认识、组织指挥、工作措施、应急预案上抓落实抓到位。针对检查中存在的问题，限期整改，设法及时处理，并落实可靠的应急措施。

2、切实加强物资储备，落实抢险队伍。我们将争取上级防汛资金并向产业区申请相关防汛资金，进一步储备防汛抢险物资，加强抢险队伍演练，提高抢险救灾能力，确保抗洪抢险工作全面胜利。

4、加强防汛日常工作，在雨前、雨中、雨后及时巡查水库等工程运行情况，确保工程安全运行。

5、通过xxxx水库除险加固工程，彻底解决水库照明线路及存在的其他隐患。

6、进一步巡查河道采砂作业，一经发现，及时查处，严惩不贷。

合同检查问题整改报告篇五

督查组在永和镇现场查阅资料发现永和镇对汛前工作安排布置滞后。区防办以此为契机，立即召集全区6个乡镇召开防汛减灾工作会，要求各乡镇认真开展自查，举一反三，切实做好防汛各项准备工作。目前永和镇已经按照整改清单，认真落实整改：一是精心安排部署，层层压实防汛职责。成立了以镇党委书记为指挥长，镇长为副指挥长的防汛指挥部，办公室设在镇防汛应急办，明确职责分工，压实工作责任，于4月23日迅速召开2020年永和镇防汛减灾工作会，并与各村签订了2020年防汛工作目标责任书，同时与各地质灾害点监测

人员签订了地质灾害监测协议11份；二是全力搞好演练，层层夯实应急能力。4月25日，永和镇迅速组织开展100余人的防汛应急演练，通过演练，提升了村民防大汛、抗大灾的意识，不断夯实了应灾、抗灾能力。三是集中排查隐患，层层传导应灾意识。永和镇人民政府成立了3个隐患排查小组，在全镇范围内采用“地毯式”排查方式，截止目前，永和镇共开展隐患排查5次，梳理隐患排查问题16条，针对问题突出的隐患点，及时与村两委联系沟通，督促整改。对整改后的隐患点进行常态化追踪监测，力求将风险点限制在可控范围，将隐患扼杀在“摇篮”里。同时，全镇干部严格执行24小时防汛应急值班值守，确保值班电话畅通无阻。

在汛期，我区将以高度负责的精神和强烈的责任感、使命感，进一步统一认识，克服松劲麻痹思想，求真务实，扎实做好防汛各项工作，确保2020年安全度汛。