

风险点自查报告 风险自查报告(实用6篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

风险点自查报告篇一

（一）加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。

（二）提高财务人员素质。不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。

风险点自查报告篇二

截止20xx年8月31日，我公司注册资本9亿元，实收注册资本9亿元。货币资本全部用于公司日常经营，未有通过应收帐款、委托贷款或其它投资等方式变相抽走资本金，而后从事高风险经营活动的行为，未有将资本金超比例投资或用于发放委托贷款的行为。

风险点自查报告篇三

日，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为204月至11月，分为三个阶段，4月至6月为公司

自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月至11月为汇总分析和督导提高阶段。

(一)根据《工作方案》，公司对本次专项活动作出如下组织部署：

1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员会并作出具

体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局《通知》、《福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据《工作方案》，本次专项活动开展情况如下：

1、公司财务人员根据《调查问卷》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告，逐条检查，详细说明情况，并形成自查工作底稿。

2、财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计部。

情况，听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、整改措施、整改期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报。审计部就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报。

风险点自查报告篇四

截止20xx年8月31日，我公司累计发生代偿2笔，金额945万元，已收回代偿1笔，金额562万元，期末代偿笔数1笔，代偿余额383万元，对担保业务中出现的贷偿按规定履行了正常的代偿手续，未有通过向担保客户发放委托贷款置换银行贷款等方式掩盖代偿风险。

风险点自查报告篇五

疗服务行为。临床诊疗以临床路径管理为抓手，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控；临床用药要强化对非集中采购药品、基本药物、抗菌药物使用和监控；医用耗材强化对资质、采购、效期、出入库、使用的监控；大型医疗设备检查强化对重复检查的监控；医疗收费强化对收费标准、项目执行情况 and 超标准超范围收费、分解项目收费、重复收费的监控。

2、突出供应商诚信管理重点，净化医院工作环境。

实施诚信承诺制度。供应商与医院签订业务承诺书，必须在合同中设置不得收、送商业贿赂的条款，并明确约定责任，接受干部职工监督。对供应商廉洁守信、依法经营情况，每年全面评估和分级排队，作为是否续签合同的重要依据。

实施不良记录制度。对经核实有商业贿赂行为的供应商，及时列入不良记录，按规定不得以任何名义、任何形式购买其产品。

3、发挥效能监查作用，促进医保资金拨付

按照xx部署结合医院实际，医院开展落实中央八项规定和xxxx项规定及医疗保险付费情况效能监察。重点对今年x月份医院xx年度决算情况进行了效能监察，查清了医保费用差额原因，落实责任，追回xxx元医保资金；针对此类情况，充分发挥效能监察作用，加强内部财务管理管理，完善考核制度，及时调整廉洁风险防控内容，提高抵御风险能力。

通过持续开展廉洁风险防控工作，进一步增强了广大医

务人员依法执业意识，规范了医药购销和医疗服务行为，做到合理诊断、合理治疗、合理用药、合理收费，切实纠正医疗卫生方面损害群众利益的行为，有效解决了医药购销和行医中存在的突出问题和不正之风。提升了医疗卫生服务质量和水平，促进医疗卫生行业风气明显好转。

风险点自查报告篇六

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真

实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据医院各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。