

2023年银行审计问题整改报告 审计问题 检查整改报告(汇总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。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

银行审计问题整改报告篇一

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。

银行审计问题整改报告篇二

关于审计问题整改情况报告 xxx 审计局：

贵局洞审经报(2019)3号审计报告已于2019年1月9日收悉。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：

一、区供销合作社问题整改(一)接待费结算不规范问题整改。

针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况。组织全体工作人员认真学习《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进行集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类似情况再发生。

(二)合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。

我社2017年拨付2015年度各服务社和服务体运营经费补助，由于2015年申请拨项目2017年才拨付，历经时间较长，部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪

人已在项目单位入账，另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进行拨付补助，项目开支发票在各村报销入账。区委巡察组在 2017 年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在 2018 年开始停止该项服务费补贴，今后将不存在这种情况发生。

(三) 重大决策未经党组会议决议问题整改。

我社所属农资日用品工业公司 2017 年 2 月对临近保质期的烟花 446

件进行削价处理。原价 5.76 万元，处理价 3.56 万元，降价 2.2 万元。在 2016 年 12 月的社务会议已进行研究但未经党组研究。今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于 2018 年洞供党组〔2018〕10 号文件修改完善党组议事规则。

二、下属公司财务管理不规范问题整改(一)收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。

2016 年 2 月农资日用工业品公司采购烟花 56000 元销售 90090 元已入账。当年未按时将已销商品成本计入当期损益，现我社已督促公司财务人员在 2019 年 1 月 31 日 2 号凭证进行账务调整处理。

(二) 销售未确认收入，未缴纳相关税务问题整改。

农资日用工业品公司财务已在 2018 年 12 月 31 日第 26 号凭证对该笔业务做收入处理并缴纳了相关税费。

(三) 库存商品采购未提进项税款整改。

根据审计报告要求农资日用工业品公司财务人员已在 2019

年 1 月 31日 1 号凭证补提了进项税款。

(四) 库有商品采购未取得发票入账问题整改。

针对审计报告的相关内容，落实 2016 年 4 月至 9 月购进农药 26775元发票补开事宜。我社经与温州市佳蓝农业生产资料有限公司及税务部门多次对接，由于现行的增值税发票管理规范，对方企业无法开具原来的货物和品名的发票，因此无法补开发票。下一步我社将加强下属企业的管理进一步规范明确商品采购发票结算相关制度，杜绝类似事情发生。

三、其他问题整改(一)往来款长期挂账清理问题整改。

我社在 1 月 9 日收到贵局审计报告，在 2 月 2 日也收到区委批示交办单《关于尽快处理区供销合作社往来款长期挂账问题的建议》王书记(2019第 36 号)。目前我社已将清查分类和处理意见讨论稿在 3 月 5 日区府办研讨会提交贵单位审核，下一步再交区政府有关会议确定同意后组织实施。

(二) 固定资产账实不符问题整改。

根据审计报告我社已对盘盈打印机一台进行估价，已在 2019 年 1 月31 日 1 号凭证做入账处理，今后将定期进行资产盘点工作，确保账实相符。

非常清晰的架构。

2020关于审计问题整改情况报告

审计督查问题整改情况报告

关于审计查出问题整改情况报告

关于审计查出问题的整改情况报告

银行审计问题整改报告篇三

市审计局于今年3月至4月派出审计组对我委20xx年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，发现了一些问题，提出了几项审计整改要求。根据审计提出的整改要求，我委高度重视，召开了专题会议进行研究，对整改进行了部署，并组织进行了认真整改。现就审计报告中提出问题的整改情况报告如下：

由于20xx年度以前市财政局未要求市直所有单位将上年结余资金列入预算进行申报，因此，我委在申报20xx年预算草案时，未申报上年结余资金，造成部门预算编制不完整。20xx年度我委已严格按照市财政局要求将上年结余资金列入了20xx年部门预算草案。

在今后的部门预算编制过程中我委将如实反映资金结余情况，确保部门预算编制完整，真实。

为了充分调动县市区做好争资立项和其他发改工作的积极性主动性，我委对县市区发改局进行了以项目建设、争资立项等工作为主要内容的工作考核，并给予了适当的经费奖励。经我委20xx年3月第四次委务会研究，从我委自筹经费中列支20xx年各县市区发改工作绩效考核奖金27万元。

今后，我委将规范对县市区发改工作绩效评估工作，按照预算管理体制的要求，安排使用财政资金。

经核实，我委在编制20xx年度部门决算时，将少反映的254.2万元，列入了其他商品和服务支出，未列入上年项目结余，导致决算报表编制不准确。我委已和市财政局衔接，将在编制20xx年部门决算时调整20xx年上年项目结余数据，保证决算报表编制的准确性和真实性。

今后，我委将在编制决算报表时，切实做到内容完整、数字真实。

经核实，造成此问题的主要原因是我委工作性质特殊，比如每年发放全市固定资产投资奖等现金支出额度较大，致使拉低了公务卡支付比例。今年以来，我委已对公务卡结算管理进行了进一步规范，要求各科室严格按照《郴州市财政局关于进一步深化集中收入制度改革的通知》（郴财库[20xx]261号）和《郴州市人民政府办公室转发市财政局等部门关于进一步推进全市公务卡改革的实施意见的通知》文件精神，凡是能够使用公务卡结算的，要坚决使用公务卡结算。突出强调出差的住宿费、公务接待费、交通费等支出，要严格按照规定用公务卡结算。

今后，我委将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，严格公务卡支付管理，提高公务卡支付比例，杜绝经费支出中的漏洞。

以上报告，请予审议。

银行审计问题整改报告篇四

根据《双柏县审计局关于双柏县民族文化体育中心建设项目体育馆建设工程竣工决算的审计决定》（双审投决[20__]24号）文件，我局高度重视，及时组织相关人员对审计存在问题进行逐条认真整改，现将整改情况报告如下：

一、关于工程超工期问题的整改情况：

因该项目在建设过程中，涉及道路开挖、主体结构检测，又因工程缺口资金较大等原因造成工程超工期。场平工程延期97天，主体工程延期971天，县文化和旅游局将吸取经验教训，在今后的建设项目实施过程中，做好协调，加强工程进

度管理，使工程按期完工，及时投入使用发挥效益。

二、未按照招标文件和中标人的投标文件订立合同问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局组织班子成员和项目工作人员认真学习《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和规定，进一步加强合同管理，在今后的建设项目招投标和订立合同中，杜绝类似问题再次发生。

三、工程可研设计应招标未招标，涉及金额1355000元问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局认真加强对相关法律法规和规定的学习，在今后的建设项目实施过程中，严格按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，进一步规范项目可研设计等单位的确定方式，杜绝类似问题再次发生。

四、未完成施工图纸及工程量清单范围内的建设内容问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局根据施工图纸和竣工验收要求，督促施工单位进行了消防设施、电力设施等的建设安装，于20__年1月18日通过了竣工验收。

五、建设单位对工程结算审核把关不严问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局吸取教训，加强对项目的监管，对施工单位提供的项目结算进行严格的审核把关。在该工程消防设施安装的工程结算过程中，组织施工、监理和建设三方实地核对工程量，并对结算书中数量和价格逐一核对，要求施工单位对项目进行据实结算。

六、监理履职不到位问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局加强对监理单位的管理，督促监理单位认真履行职责，杜绝类似问题再次发生。

七、多计工程价款4853219.52元问题的整改情况：

针对该问题，县文化和旅游局已经依法依规予以纠正，主体工程合同价和结算价25910695.09元，已经支付13590000元，按照审计价21258835.01元，还应支付7668835.01元。场地平整合同价827536.94元，结算价889366.87元，已经支付500000元，按照审计价688007.43元，还应支付188007.43元。

八、其他应关注的事项的整改情况：

（一）工程资料管理不规范、不齐全、不完善的问题。

针对该问题，县文化和旅游局进一步规范项目档案管理，安排人员2人对项目档案进行整理，已经归档完毕。工程档案正送档案局验收中。

（二）预验收整改情况。20__年6月18日体育馆主体工。

进行预验收后，县文化和旅游局督促施工单位进行认真整改，已经全部整改完毕。同时，加快对该工程消防设施进行完善，并通过第三方测试，于20__年11月24日组织对体育馆进行第一次消防验收，督促施工单位对存在问题进行认真整改，于20__年12月27日通过了消防专项验收，于20__年1月18日组织体育馆建设工程进行了竣工验收，并顺利通过验收。

双柏县文化和旅游局

20__年1月19日

银行审计问题整改报告篇五

一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境里，财务部进行严谨踏实的工作。

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确；在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，

以保证公司财产不受侵害。

4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里还认真完成以下工作：

1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨练后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。

2、一般纳税人年检工作，在年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。

3、20xx年年度社会保障年检合格。

4、协调省商务厅，争取今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。

5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失。

6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理75万。

- 1、有关制度和规定执行力度不够；
- 2、财务各人员综合素质和业务水平不一；
- 3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；
- 4、财务部的管理职能没有充分发挥。

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；

2、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自己；

3、条件允许的情况下，进行网络升级，实行erp核算和管理；

4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

3、团队协作精神非常重要；

银行审计问题整改报告篇六

根据《中华人民共和国审计法》和20xx年年度计划及xx通知精神□xx审计局于20xx年x月x日-xx年x月x日派出审计组，对某某进行送达审计□xx单位负责人对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责，并且作出了书面承诺。在审计过

程中，得到被审计单位的支持和配合，使审计工作得以正常开展20xx关于审计整改报告20xx关于审计整改报告。审计局按照《中华人民共和国审计法》和其他法律法规进行审计，出具审计报告。

（一）项目基本情况（按立项批复内容）

实施地点□xx

实施内容□xx

实施时间□xx

（二）项目前置情况（工程建设程序）

前置审计情况：送审投资xx万元，审定投资xx万元，审计核减xx万元，建议拦标价xx万元。

招标投标情况：（招标代理机构名称、投标单位[公司]名称及投标价，中标单位[公司]名称及中标价）

合同签订情况：（合同签订时间，项目实施区间、合同价）

（一）资金到位情况：

（二）资金拨付情况：

截止xx年x月x日，总计支付项目资金xx万元，其中：

1、建筑安装支出xx万元；

2、勘探费支出xx万元；

3、设计费支出xx万元；

4、监理费支出xx万元；

5、管理费支出xx万元；

送审投资xx万元，审定投资xx万元，核减投资xx万元。投资完成情况如下（审定投资）：

（一）建筑安装工程投资完成xx万元；

（二）待摊投资完成xx万元，其中：

1、管理费xx万元；

2、勘察设计费xx万元；

3、监理费xx万元

围绕被审计单位或项目的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性三个方面进行评价20xx关于审计整改报告工作报告。

具体是：

第一、根据审计结果及其得出的结论写作，切忌大包大揽，偏离审计结论主题；

第二、审计结论应包括肯定成绩和概括问题两方面，都需要有证据支撑；

第三、审计发现和处理问题的合理延伸和浓缩。

（一）基本程序方面发现的问题

1、招标投标方面

2、前置审计方面

3、合同签订方面