

# 2023年银行自查报告及整改措施(大全9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。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

## 银行自查报告及整改措施篇一

在工作中能认真履行岗位职责，管理好电脑，保管好柜员卡及密码，坚持当时记帐、按日轧帐、总分核对。办理存取款、转帐业务时，能按规定进行查询操作；对领取大额现金时，要求出示证件，并及时登记，大额的按权限审批；在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定，认真执行；实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度，坚守岗位，不脱岗；实行印、证分管，管理好重要空白凭证，及时清点，认真核销；临时离岗时，印、证入箱，营业终了，认真核对帐务，重要空白凭证入库保管。

## 银行自查报告及整改措施篇二

这次对全县网点的业务凭证进行了部分抽查,柜台大额支付都实行了分级授权和双签制度,每笔大额支取款项都进行了身份证联网核查,且预留了有效身份证件复印件,授权主管及社主任都是按流程进行审查.,特大交易都进行了报备审批,经办人员对大额交易都进行了登记,保证了存款人的信息真实完整。

## 银行自查报告及整改措施篇三

1、签订目标责任书。

为切实落实安全保卫工作的目标责任，支行逐级签订了《案

件防控、安全保卫、消防目标责任书》，即行长与各部门负责人签订责任书，各部门负责人与本部门员工签订责任书，明确了工作中应当承担的具体责任和目标。支行严格执行“一票否决制”，并将安全保卫工作纳入绩效考核。

## 2、加强教育培训，强防范意识。

支行每月组织全行员工、驻勤保安开展消防、安全、警示教育学习，并结合支行年初制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识的培训。20xx年共开展了四次应急演练（一季度消防演练及应急预案知识问答；二季度自助设备区域防抢应急演练；三季度营业部门前群众性骚乱应急演练；四季度防抢应急演练）。20xx年一季度开展了消防逃生应急演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序，以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监控装置的操作使用，并使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力。

## 3、严格遵守规章制度。

营业网点坚持双人临柜，通往柜台的通勤门能够按照规定即开即锁；自卫器具放于随手可取的隐蔽处；现金出纳柜台按要求按照了防弹玻璃及防护板；无超负荷用电现象。ups电源能自动切换供电；监控设备能24小时正常运行，且录像能保持90天以上；自助设备区域检查一日三查制度，其监控设备能清晰的看到客户的面部及出钞口；员工能够熟练使用消防设施、器材；能够坚持在下班前进行安全检查，下班时关闭营业厅电源；严格执行非临柜人员进出柜台的相关制度。在款箱交接、上门收款、早晚接送库、资金解缴均能坚持双人交接，款箱均置于监控下完成，交接登记完整、清楚；设立了独立的网络设备间，并安装了防盗安全门，钥匙由支行综合管理部负责管理，进入机房均进行了登记。

#### 4、加大案件防控工作力度。

支行根据总行和分行的部署，认真开展案件防控工作。一是认真开展案件风险滚动式排查，各部门定期对本部门的业务进行自查，将检查出的问题形成台账并落实责任人进行限期整改，并将自查情况形成报告交支行综合管理部。二是积极参加分行组织的“学制度、强执行、查漏洞、除风险”的专项活动。专项活动从学习开始，采取平时自学、定期集中学习的方法进行学习、培训，并对各项业务进行了逐一排查，将自查的情况形成了报告上报xx分行，接受并通过了上级的专项检查。

### 银行自查报告及整改措施篇四

我行对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

### 银行自查报告及整改措施篇五

根据区政府办《关于印发区开展治理和规范涉企收费工作实施意见的通知》精神，我分局高度重视，于9月27日召开了以上领导干部参加的涉企收费清理工作专题会议，安排布置此项工作。针对分局20xx年1月1日以来的收费种类、标准、范围、数额、依据以及排污费征收管理工作进行了全面、认真的收缴自查和整改，现将清理自查的情况汇报如下：

我分局目前涉企收费项目为：排污费、行政事业性收费和一般罚没收入等三项。排污费和行政事业性收费是根据《排污费征收使用管理条例》财政部财综〔20xx〕38号四部委令第31号及《陕西省环境监测机构开展专业服务收费标准》批准的收费项目。分局没有私设行政事业性收费项目、擅自扩大收费范围、提高收费标准和越权自定收费标准的现象。

20xx年共征收排污费xxx万元，征收户数xx户；罚没收入为xx万元，并已全部上缴财政，征收资料、台帐、票据齐全，自查结果为良好。

### （一）加强排污费征收人员培训，提高业务能力。

分局定期对征收人员进行培训考核，保持岗位相对稳定，非环境监察部门或人员不得从事排污申报与排污收费工作。结合审计提出的要求和建议进行培训，提高排污费征收人员业务能力。

### （二）建章立制，规范排污收费工作

1、分局制订并严格执行排污收费制度，下大力抓好排污申报登记管理、排污申报审核、排污申报核定、排污收费计算与缴纳五个环节。能够做到对每一个征收对象做详细调查，做好笔录。对每一笔费用认真核对，对征收单位的实际情况及时汇报，认真研究，对不同情况给予不同处理，做到人性化管理，合理化征收。每征收一笔费用，都经过集体研究，做到公开、公正、公平。加大透明度，严格标准，杜绝核定随意减少和缺项目核征排污费的情况。

2、认真执行监理处关于《排污费征收管理系统》软件使用的要求，严格按照规定将每家排污企业的资料录入，认真落实排污费核定、征收工作的三级审批制度。征收人员、大队长、主管领导各负其责，按照权限进行核定、审批。并且使用软件及时对账，坚持使用《排污费征收管理系统》软件打印送

达统一的. 排污费核定通知书、排污费缴纳通知单，切实做到排污核定征收管理规范化、科学化。

3、安排专人开据发票，填写规范、清晰，按照开票要求载明缴费种类、时段、单价和缴费额等各项内容。

### （三）严格按标准开展行政事业性收费

1、分局环境监测站是行政事业性收费的执收单位。具有独立法人资格，并取得省物价部门颁发的收费许可证。主要项目有废气监测、废水监测、噪声监测、与环境影响评价有关的监测及环境保护项目验收监测等。

2、分局环境监测站按照规定进行收费公示，并针对不同的服务项目制作了环境监测服务收费核算表，在接受用户委托后，根据委托事项按照陕环计发[20xx]128号文件收费标准与用户核定监测费用，由复核人员复核，再由审核人员审核后经用户确认并认可。

3、分局按照规定严格使用财政部门统一印制的行政事业性收费票据，实行“单位开票、银行收款、财政统管”并建立了行政事业性收费票据管理制度，由专人负责管理票据。收费人员是经过物价部门的培训，并申领了《收费员证》做到持证收费。

4、执罚单位按规定进行登记并办理《罚没登记证》；收费（罚没）资金执行了“收支两条线”管理办法，并按规定实行了专户储存或上缴国库无隐瞒收入、虚报等弄虚作假的行为，保证了行政事业收费及时、足额地缴入财政专户，没有私设收入过渡户、截留、挪用、坐支收费资金等行为。

由于分局环境监测站目前执行的收费依据是十几年前制定，其中的收费额度也是依据当时的监测成本计算。随着社会的发展，目前的监测成本较当时已有大幅的提高，使得监测站

在监测过程中出现“做的越多，赔的越多”的情况。举例说硫酸[20xx]10l装12元左右[20xx]年时已涨到70多元。同时还因为该试剂属于易制毒危险化学品，需到公安部门进行备案，这也增加了该产品的成本。因此，我分局觉得应对该标准进行及时的调整，已适应目前的情况。

通过认真清理自查，分局在今后的工作中将进一步加强管理，从严把关，严格按照排污费征收管理程序和监测机构服务收费标准，依法足额收缴，按规定及时解缴国库，将我分局的涉企收费工作更加完善和进一步提升。

根据财政部、国家发改委、工信部《关于开展涉企收费专项清理规范工作的通知》要求的通知精神，我局联合市发改局、市工信局认真组织对全市20xx年涉企收费项目进行了全面检查，现将自查情况报告如下：

自通知下发后，我们对全市22家单位37项涉企收费项目进行了全面检查[20xx]年我市非税收入汇缴专户共收入涉企行政性收费及基金10878万元，并足额缴入国库，经检查我市没有私设行政事业性收费项目，擅自扩大收费范围，提高收费标准和越权自定收费标准的现象。

（一）各单位加强对征收人员培训，提高业务能力。并定期对征收人员进行培训考核，保持岗位相对稳定，非专职人员不得从事收费工作。并结合审计提出的要求和建议进行培训，提高征收人员业务能力。

（二）建章立制，规范涉企收费工作

1、各征收单位制订并严格执行《玉门市20xx年行政事业性收费项目收费标准目录》的收费制度，做到对每一个征收对象做详细调查，做好笔录。对每一笔费用认真核对，对征收单位的实际情况及时汇报，认真研究，对不同情况给予不同处理，做到人性化管理，合理化征收。每征收一笔费用，都经

过集体研究，做到公开、公正、公平。加大透明度，严格标准，杜绝核定随意减少和缺项目收费的情况。

2、安排专人开据发票，填写规范、清晰，按照开票要求载明缴费种类、时段、单价和缴费额等各项内容。

### （三）严格按标准开展行政事业性收费

1、各单位是行政事业性收费的执收单位。具有独立法人资格，必须具有省物价部门颁发的收费许可证。

2、各执收单位按照规定进行收费公示，按时足额缴入市财政局设立的非税收入汇缴专户，再由专户按月缴入国库。

3、各执收单位按照规定严格使用财政部门统一印制的行政事业性收费票据，实行“单位开票、银行收款、财政统管”并建立了行政事业性收费票据管理制度，由财政专人负责管理票据。收费人员是经过物价部门的培训，并申领了《收费员证》做到持证收费。

通过认真清理自查，我们在今后的工作中将进一步加强管理，从严把关，严格按照行政性收费征收管理程序和收费标准，依法足额收缴，按规定及时解缴国库，将我市的涉企收费工作更加完善和进一步提升。

## 银行自查报告及整改措施篇六

根据国家外汇管理局综合司关于印发《银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准〔20xx年〕》的通知（汇综发〔20xx〕71号）文件的精神和市分行要求，我支行高度重视，认真开展了20xx年度银行执行外汇管理规定情况考核工作，根据要求对照考核内容及评分标准进行自查，现汇报如下：

我支行执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围

经营等重大违规情况。我支行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。

我支行办理个人结售汇业务执行个人结售汇管理办法。

我支行积极参加外汇培训，宣传外汇相关规定，建立完善的内部制度，积极向外汇管理局反馈执行情况。

## **银行自查报告及整改措施篇七**

近日，为切实提高临商银行河东中心支行保密工作管理水平，根据市委保密局和总行的工作要求，组织开展了保密工作自查自评。

临商银行河东中支自接到总行通知后，认真贯彻通知要求，领会精神内涵，结合中支辖内工作实际情况，对保密工作进行全面部署。自查工作由中支统一下发实施方案，中支综合管理部具体组织部署，务必将自查自评工作内容传达到每一位员工。

修订完善相关的保密工作制度，根据工作的'实际需要，先后修订保密管理相关制度，建立和完善各个岗位和重点环节的职责，规范保密操作行为，确保广大干部员工在保密工作中做到有规可依，有章可循。

## **银行自查报告及整改措施篇八**

按照上级行关于度基层行内控综合评价工作的部署和要求，工行济南明湖支行为客观、公正、真实地评价支行的内控管理状况，进一步促进完善内部控制体系建设，提高内控管理水平，采取三项强有力的措施，保证内控评价工作高效率、高质量地展开。

为把度内控评价的各项工作落实到位，迅速成立了该行内控评价领导小组，并在风险部下设办公室。该行在加强组织领导的同时，还强化了各部室、网点的责任落实：内控评价领导小组具体负责、组织、协调支行内控评价有关事项和工作；风险部作为牵头部门负责支行与上级行内控管理部门的请示和沟通工作，统一认识、统一标准、统一进度，统筹安排和调度各部室、网点的内控评价工作落实到位，确保内控评价自评工作的顺利进行。

该行内控评价领导小组组织部室、营业网点负责人和相关人员认真学习总行《基层行内部控制评价实施细则（版）》和《基层行内控评价操作手册（版）》等文件制度，吃透精神，熟练掌握评价方法，提高自评工作质量。

基层行的内控评价工作主要是过程评价，该行结合本行经营管理的实际情况，按照评价操作手册的要求，对过程评价指标的评价内容、标准、要点、依据及方法等进行量化分解，确定被评价的部室、网点以及进行评价的具体项目和操作方法。

内控评价的目的不仅仅是促进内控管理制度、措施的完善，更重要的是将内控评价过程中形成并完善的各项内控管理行为制度化，真正在各级、各部门日常的管理中自觉执行到位。该行针对评价过程中发现的内部控制中存在的缺陷或问题，在充分弥补完善和整改的基础上，对相关日常操作规程和管理考核实施细则等进行了修改和补充，力求结合执行力建设实现内控评价日常管理行为的制度化。

基层行之间、部室之间、网点之间的经营和管理状况不同，进行内控评价的内容和方式方法也不尽相同。为保证支行自评工作的质量和进度，作为支行牵头部门的风险部充分发挥职能部门的积极作用，在认真学习领会和掌握上级行精神和要求的基础上，吸收借鉴其他行的先进经验，在支行部室、网点之间加强评价工作的信息交流和沟通，上下联动、协调

一致，使各项自评工作高质量按时完成。

通过度内控评价自评工作，该行使员工充分认识到加强内控管理的重要性，正在不断完善内部控制体系建设，强化内控管理执行行为，提高管理水平，促进各项业务稳健运行。