

# 2023年机关作风建设自查报告及整改措施 (模板5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？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。

## 机关作风建设自查报告及整改措施篇一

为贯彻落实《省联社合规文化建设年活动方案》的精神，本人认真学习和领会。通过学习讨论，充分了解了本次活动的重要意义。明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：

1、提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成里工作任务。

限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护全行的财产安全。

在工作上我严肃认真，尽职尽责，注重学习专业理论知识，勤恳努力，任劳任怨，能够认真遵守湖南农村合作银行的各项规章制度，严格约束自己。作为一名事后监督工作人员，每天逐笔核对各柜员的流水账、日终凭证、汇总机构日结凭

证，做好装订归档工作，登记事后监督工作日志和事后监督检查登记簿，积极协助库管员做好现金调运工作，主动配合委派会计做好内勤工作，完成领导交给的其他工作。每周三做好领导带班日志和文明服务检查登记工作，严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。

生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。

不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。三是工作缺乏创新，按部就班。许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验。

一是始终坚持学习业务知识，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对湖南农村合作银行工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。

## 机关作风建设自查报告及整改措施篇二

为落实中国保监会\*\*监管局的要求，确保我行代理保险业务合规文件运行，根据地区分行指示中北支行开展了一次自查活动，具体自查情况如下：

1、建立了代理保险业务风险排查工作领导小组

2、明确各相关部门，各组织层级、各具体岗位在防范化解代理保险业务风险中的职责。

1、代理协议管理支行为一级支行，与保险公司签订的代理协议都是由地区分行带头签订的。

2、代理产品管理上级机构能够及时补充修改代理协议中的银保产品目录，未超出销售代理协议中产品。

3、单证管理银保单证管理制定由总行统一制定，上级机构下发的所有空白都纳入银行重要空白凭证进行管理，下发凭证也都按重要空白凭证进行管理，并有相应的登记本进行登记。

1、风险排查在银行公示栏张贴了保险公示咨询投诉电话告知客户如何实施自己的权利。

1、教育培训支行理财经理在进行保险销售时都有保险公司客户经理在场进行销售指导，保险公司在我支行还定期开展保险知识的培训讲座。不存在销售误导行为，能正确解释保险产品，明确告知客户退保条件及可能带来的损失。

2、销售行为支行现共有五人取得保险销售从业资格证。

3、不存在保险公司工作人员驻点销售的情况。

4、所以保险宣传材料都由上级机构下发。

## 机关作风建设自查报告及整改措施篇三

xx人寿xx中支“执行年”活动自查自纠情况报告根据中国保监会xx监管局(20xx)16号文件[]xx保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》的要求[]xx人寿xx中心支公司及时组织召开了“执行年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方案，建立了自评工作机制和“执行年”领导小组，认真进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：

(一)强化领导精心组织为了加强对本次工作的领导，我公司成立了“执行年”工作领导小组，由xx支公司总经理高永洪同志任组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从而确保“执行年”工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，领导小组研究制定了《xx人寿xx中心支公司20xx年度“执行年”工作实施方案》，明确了“执行年”活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常工作同“执行年”活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，公司因负责人更换“执行年”领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担任。

(二)宣传发动提高认识为了充分调动中支公司全体员工参与行评评议，提升服务满意度的积极性，我们把宣传动员、统一认识作为开展“执行年”工作的首要环节。1.组织全体员工召开“执行年”启动大会，认真学习传达省保监会有关“执行年”文件，进行了深入的学习领会。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以良好的精神状态和饱满的工作热情投入到这次自查自纠工作中去。2.制定“执行年”宣传栏专刊及宣传条幅，让全体员工了解““执行年””工作，并自觉参与和遵守相关制度。

(三)加强调研搞好服务本次征求意见，通过多渠道的形式展开：

(1)由中支公司总经理室成员亲自参加xx市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众咨询和投诉。

(2)举办“爱心飞扬xx相伴”客服节服务节，通过调查问卷的形式向广大群众和客户征求意见和建议。

(3)要求各部门针对日常工作认真开展自查自纠，并书写自查剖析材料。

(四) 强化合规意识树立合规理念合规经营是保险公司的核心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度，只有在合规范围内经营才能稳步健康发展。在6月下旬，分公司法律岗对全体员工进行了一次法律知识培训，此次培训不仅让大家学习了作为从业人员的行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。

(一) 少数客户反应续期交费通过银行转帐无法收到交费发票；客户在续期交费过程中，保费通过银行转帐后，由总公司后援保费部统一批次打印发票，并邮寄给客户。在邮寄发票的过程中，有客户的联系地址不详细，或者不正确的情况，就可能导致客户无法收到发票。在后期的工作中公司将安排保全人员及时催告投保人进行相关信息变更，并安排续收服务人员为客户进行信息维护。同时，为更好地为客户提供后期服务，工作人员向客户推广和介绍xx首创的一站式移动服务平台，客户足不出户，就可查询保单状态，并可自助操作十几种保全业务，真正享受xx高效，简单，快捷且低碳，环保的服务。

(二) 少数客户反映签单业务员离职后，公司后续服务质量跟不上；有客户认为，签单业务员离职后，就没人再对其进行后续服务了。其实公司有专业的续期服务部门，业务人员离职后，其名下服务的保单将重新进行分配服务人员，主要为：

1. 通过信函形式告之投保人新的服务人员信息，方便客户联系服务员，维护后期服务。

- 2通过xx行销平台通知服务人员与投保人联系，在保单到期后的宽限期三十天内，如客户还没有交费，会有预警提示，督促业务员及时联系客户，并做好服务。

(三) 部分客户对理赔流程不清楚有客户觉得，保险理赔资料复杂，流程繁琐。公司为维护客户利益，消除客户顾虑，公司特别建立健全了理赔服务公示制度，在公司门店(包括四级

机构营业网点)明显的位置张贴《理赔服务公示》、《人身险投保提示书》，公示理赔服务的具体流程、所需材料、联系电话、相关服务承诺、客户投保需注意事项及权益等内容。另外，客户报案成功后，公司安排专人进行住院慰问及理赔代办。凡是在xx城区定点医院住院的客户，公司会委派工作人员去慰问客户，再次提醒用药及理赔程序。同时告知在职的代理人，协助客户办理理赔手续，让客户安心治疗。

销售误导与理赔难。针对保险行业的普遍现状，我中支公司首先在业务新人的职前培训方面，即认真作好职业道德培训，把好进口关。根据《人身保险新型产品信息披露管理办法》规定“向个人销售新型产品的，保险公司提供的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。

为确保新契约保单品质，最大限度维护客户利益，提升客户对公司专业化的认同，提高客户对公司的满意度□xx电话回访项目坚决执行监管制度，杜绝代签名风险，落实客户问题的解决，防止销售误导及代签名风险，检查规则执行情况，降低工作人员的操作失误和道德风险。开展岗位技能大练兵，实现岗位交叉学习，实行“首问制”和“p-star五星服务”“礼仪服务之星”的推广，通过以上举措的实施落实，中支员工不仅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了员工的综合素质。力求全体人员为客户提供更专业、高效、优质的服务，确保公司依法合规经营。

另外，客户关注的另一个重点是保险跟进服务以及理赔手续繁、周期长等问题。为此，我公司结合实际，认真抓好服务上的每一个环节，简化契约服务手续，加快承保时效，为客户进行理赔疑难解答，显现出集中作业优势。我中支公司要求理赔人员在第一时间进行探视并增加病房探视率，在探视过程中给客户送上慰问卡，并告知客户所应提供的理赔资料，严格践行“以人为本，切实保障被保险人的利益”的指导思

想，切实依法经营和规范业务行为，以公平竞争与诚信合作的原则开展业务，在业务拓展、业务管理、后援服务等方面，做好每一个基础动作，优化作业流程，提高工作效率，坚决落实公司提出的“标准案件，资料齐全，三天赔付”的承诺，让客户了解xx的理赔流程的快捷，消除客户保险理赔手续繁，时间长的误解。

下阶段，中支公司将进一步深入贯彻落实[]xx保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》和[]xx人寿xx中心支公司20xx年“执行年”工作实施方案》的安排，结合自查和收集到的问题，进行认真整改落实。将“执行年”活动与公司各项经营管理工作密切联系起来，从创新保险营销管理、加强诚信教育、建立快速便捷的理赔服务系统、加强信访工作，提升业务员品质管理等方面，切实改进工作作风和服务质量，明确发展方向，切实做到依法合规经营，保护被保险人利益，促进行业稳健发展。

[]xxx保险公司

日期[]xxx

## 机关作风建设自查报告及整改措施篇四

\*\*\*\*\*[]

我单位自接到《\*\*\*\*保险行业治理整顿工作方案》后，立即按照工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水平、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并采取具有针对性的有力措施进行整改。

一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，\*\*\*\*工商局颁发的营业执照，\*\*\*质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及\*\*\*\*国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。

二、纳税情况：自20xx年\*\*\*\*[]20xx[]14号文件下发后，我单位即按照属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位应缴代扣代缴车船税108.71万元及营业税等其他各项税费总计56.76万元，实缴车船税108.71万，营业税及其他附加税费合计56.76万元。

三、理赔服务问题：理赔服务流程以及承诺均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。

四、中介市场情况：我单位共有中介代理人23人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自20xx年底，我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。

本次自查自纠工作结束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的认识，各部门承诺要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学习，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。

\*\*\*\*\* 日期：

# 机关作风建设自查报告及整改措施篇五

xx保险公司业务管理部工作总结今年是公司实施“二次创业”三步走发展战略和“十二五”规划承上启下的重要一年，是攻坚克难、乘势而上的关键一年，发展提速、服务客户是今年工作的重点。围绕今年重点工作，业管部认真计划，重点落实，积极主动加强前端服务，开展业务管理和承保管理工作创新，对公司科学发展提供有力支撑。

## 上半年经营情况分析

### 一、承保主要工作开展情况

1□20xx年初，根据分公司及总经理室的相关要求，我公司对4s店渠道业务进行了规范的管理，重新梳理了对4s渠道店业务签单规范，同时，在特别约定中均注明4s店名称、联系电话及指定受益人，既加快了我公司后期理赔质量也方便了顾客；为进一步客观全面的了解当地保险市场运营状况，及时掌握运营主体市场销售费用的配置及发展动向。

7、为更好实现承保档案管理工作的统一化、规范化、标准化，我公司年初特制定了《□xx联合财产保险股份有限公司xx中支承保业务档案管理办法》。

### 二、在分公司的劳动竞赛中所取得的成绩

#### 1□xx亮剑开门红劳动竞赛完成情况

我公司在分公司举行的“xx亮剑开门红”活动中，顺利完成分公司下达的任务目标，以万元的成绩勇夺“xx亮剑开门红”第二名。

### 三、承保单证及承保档案管理情况

我公司承保单证及承保档案管理一直以来都得到分公司各级领导的认可，公司设立单证管理岗，专人专管；对单证库存、发放、盘存、回收、登记严格按照要求操作。二季度公司经理室安排了对所属机构和各签单点有价单证的领用、发放、系统及实物使用、核销等情况进行了为期4天的检查。通过开展自查工作发现不足，及时整改；查漏补缺；同时业管部协助计财部已对各展业机构作出工作安排，要对照自己存在的问题和不足进行再自查、再梳理、再整改；月底中支又进行一次彻底复查，对于整改不及时、不到位的单位进行了通报批评。

承保档案管理按照要求回收、装订、存档，提供了专门存放承保档案的档案室；对档案室的环境、卫生、安全等问题作出严格要求，出入档案室或借阅承保档案均需要按要求登记，明确记录借阅时间、借阅人、归还时间、档案归还状态，是否完好无损等要素。为加强保险业务有价单证的管理，规范有价单证管理流程，完善内控机制，严把承保档案管理等方面工作提供有力保障。

#### 四、上半年承保kpi指标分析

..... (略)

#### 五、近期承保风险排查情况汇报

##### 1、车险业务方面

为迎接“20xx年二次财险自律检查工作”，确保检查工作顺利进行，我公司调取了业务清单，对车船税信息、影像补传情况、承保信息录入错误批改情况进行了逐单排查；针对非营业客车交强险自动核保业务自查文件要求，对其五月份非营业客车业务进行了复检，对六月份非营客车业务进行了逐笔核查。

## 2、电销业务方面

为了提高电销业务质量，加强电销风险死角排查，我公司针对《关于展开电销车险业务自查自纠工作的通知》文件进行了电销业务跟踪排查，对电销业务中承保资料、影像上传、费率规章、费用问题、投保单签章问题进行了逐笔排查，并且针对保监会“三个文件”要求对承保序列人员进行了文件宣导、学习。

## 3、非车险业务方面

近期我公司对上半年承保的非车险业务进行了“系统内查风险，实物中查漏洞”的工作方法，对非车险业务投保单签章、资料手续、影像上传等问题进行了检查。并根据情况对个别承保财产险的单位和企业进行了防灾、防损讲解，疏导在企业正常生产中可能发生的潜在风险。

### 下半年承保工作思路

一、坚持合规经营与抢抓效益为导向，促进公司业务健康发展xx中支将在总经理室的领导下，坚持以效益为中心，坚决落实保监会各项文件规定，严格执行xx保险行业自律公约及核保标准件，自觉规范经营行为，防范经营风险，提高承保质量，提升服务水平，为树立xx形象、实现公司全面协调可持续发展做出应有的贡献。

### 二、认真有效的落实三季度推动方案

xx中支根据分公司即将在三季度推出的方案，认真研究、分析，并细化分解各项任务目标，并将分公司的激励措施落实到位，制定符合我公司的推动、激励方案，确保三季度工作的有效落实，保证全年工作目标的顺利实现。

### 三、做好农险承保工作。

根据我公司20xx年上半年农险的工作经验，针对今年的农险监管形势和省公司对农险承保的审核要求，我公司梳理出来了一套结合xx中支自身情况的农险操作流程和农险承保管理办法，为推进第三季度的农险业务承保工作打下坚实基础。

#### 四、将业务结构调整与区域结构调整相结合

20xx年将根据上级公司的经营指导原则，通过各种措施，实现“做强车险，做专农险、做精人险”的战略目标，实现承保效益的全面提升，实现各展业机构在区域市场上的明确定位，体现区域竞争优势。

#### 五、加强业务数据分析，实现车险规模上效益