

# 最新度专项治理工作自查报告(大全11篇)

在进行学术研究前，我们需要准备一份开题报告来详细说明研究的方向和目标。通过阅读开题报告范文，我们可以学习到一些写作技巧和经验。

## 度专项治理工作自查报告篇一

为贯彻落实《国家医疗保障局关于做好20xx医疗保障基金监管工作的通知》、《云南省医疗保障局关于开展定点医药机构专项治理工作的通知》、《大理州医疗保障局关于开展定点医药机构专项治理工作的方案》的文件精神和相关要求，根据县医保局关于开展定点医药机构专项治理工作的要求，我院高度重视，认真部署，落实到位，由院长牵头，开展了一次专项检查，现将自查情况报告如下：

接到通知后，我院立即成立以分管院长为组长的自查领导小组，对照评价指标，认真查找不足，积极整改。我院历来高度重视医疗保险工作，在日常工作中，严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保相关政策，成立专门的领导小组，健全管理制度。定期对医师进行医保培训，分析参保患者的医疗及费用情况。

几年来，在医保局的领导及指导下，我院建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊管理制度。设置基本医疗保险政策宣传栏和投诉箱，及时下发基本医疗保险宣传资料，公布咨询与投诉电话，热心为参保人员提供咨询服务，提供便捷、优质的医疗服务。参保人员就诊时严格进行身份识别，无冒名就诊现象，无挂床住院。药量规定，门诊用药一次处方量为7日量，慢性病最多15日量。住院患者出院带药最多不超过7日量。贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理

治疗、合理用药，无伪造、更改病例现象。根据医疗保障局相关政策和服务协议条款的规定，如是省内异地参保病人，核实患者是否使用社会保障卡结算，我院无故意规避医保监管不按要求及时为异地就医人员结算的违规行为，无代非定点医药机构刷社会保障卡套取医保基金，从中收取手续费、刷卡费等违规行为。积极配合医保经办机构对治疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关数据。严格执行有关部门的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准的违法行为。

（1）严格遵守制度，强化落实医疗核心制度和诊疗操作规程的落实，认真落实首诊医师负责制度、查房制度、交接班制度、病例书写制度等医疗核心制度，无编造，篡改现象。

（2）在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人。深入到临床及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患，规范了医师的处方权。

（3）员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学习先进的医疗知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量，更好的为患者服务。同时加强人文知识和礼仪知识的学习，增强自身的沟通技巧。

（4）把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节。同时积极开展病历质量检查和评比活动，使病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显著提高。

（5）强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流。进一步优化服务流程，方便病人就医。

加强住院管理，规范了住院程序及收费结算，为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实。主治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效、价格合理的《药品目录》内的药品。因病情需要使用特定药品、乙类药品以及需自付部分费用的医用材料和有关自费项目，经治医师要向参保人讲明理由，并填写自费知情同意书。

严格执行省、市物价部门的收费标准，医疗费用是参保人另一关注的焦点，我院坚持费用清单制度，让参保人明明白白消费，无多收费、重复收费、自立项目收费等违规收费行为，无乱用药、乱施治行为。

医院重视医保信息管理系统的维护与管理，及时排除医院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，由计算机技术专门管理人员负责，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因为程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。

我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，获得了良好的社会效益。

## 度专项治理工作自查报告篇二

根据县委办、县政府办印发的《关于印发全椒县开展党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案的通知》（全办发[20xx]74号）的精神，我镇高度重视机关公务用车问题专项治理工作，加强管理，认真自查，狠抓落实，较好地完成了各项工作任务，现将工作开展情况汇报如下：

为确保自查工作有序推进，取得实效，我镇成立了以纪检书

记为组长，党委委员、财政所长、办公室主任为成员的领导小组，领导小组成员认真学习了《全椒县开展党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案》等文件精神，使小组各成员充分认识公务用车问题专项治理的重要意义，站在讲政治、讲大局、讲稳定的高度，坚持将这次专项治理工作放在更加突出、更加重要的位置，进一步提高对该项工作的重要性的认识，统一思想，坚定信心，增强责任感和使命感，为做好专项治理工作打下了良好的基础。

### （一）深入动员部署

根据县委、县政府的安排部署，我镇召开镇公车治理领导小组办公室成员及相关科室负责人会议，认真学习县委、县政府公车治理工作等文件，就做好专项工作进行了深入动员，对全镇公车治理工作进行了安排部署。在日常工作中，镇领导经常听取专项治理工作进展情况，并提出指导性意见。

### （二）全面清理纠正

1、认真开展自查。自6月中旬开始，我镇按照县委、县政府公务用车专项治理工作的安排部署，组织相关人员对全镇公务用车进行了全面深入的调查。此次共对全镇5辆公务用车进行了全面细致的调查摸底，对照要求逐一检查，在此基础上，认真填报了《一般公务用车配备使用情况登记表》和《公务用车配合使用情况汇总统计表》等。经检查，全镇共有4辆公务用车，不存在超编和违规借用的车辆。并在镇机关显要位置进行了公示，上报县公务用车专项治理办公室进行了备案。

2、严格审查核实。我镇公务用车问题专项治理工作领导小组组织有关人员严格按照县印发的《实施办法》，对全镇登记自查情况逐车逐项进行对照审核，核实甄别。在审核内容上，重点审查核实了镇车辆编制数量和实有车辆数、车辆排气量、购买价格、购车资金来源等，对发现和认定的违规问题进行了及时归纳整理。

### （三）专项治理措施

1、提高认识，加强教育。加强公务用车管理，规范领导干部用车行为是加强党风廉政建设和执行领导干部廉洁自律规定的需要，也是维护党和政府形象和进一步密切党群、干群关系的迫切要求，我镇严格按照通知要求，在组织干部职工认真学习文件精神及有关廉洁自律要求的基础上，对照通知有关规定，逐一排查在公车管理、执行公务用车规定等方面存在的问题和不足，研究制定有针对性的整改措施，要求领导干部充分认识加强公车管理、执行公务用车规定的重要性，在切实抓好公车管理的同时，要求领导干部贯彻执行好公务用车的有关规定，为干部职工做好榜样。

2、加强管理，严格纪律。严格按照上级有关规定，不超编数配备公务用车，用公款擅自购买公务用车，不向企业调换、借用车辆或摊派资金购买车辆，对公务用车不搞豪华装修，特别是不搞高于原车配置设计进行装修，增设与该车行驶无关的设备，严格执行车辆派遣，驾驶、检查等规定，坚决杜绝公车私用与旅游、婚丧嫁娶、接送学生和学开车等与公车无关事宜，认真落实各项安全措施，不允许酒后开车，不准违章驾驶，不带故障行车，不准以车谋私，在车辆维修方面，履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，节省车辆费用开支。

3、健全规章制度。在日常管理中，严格公务用车购置和运行费用预算管理，认真落实在财务上单独列支和单车费用定额预算制度。我镇以这次专项治理活动为契机，进一步健全了《车辆管理制度》、《车辆驾驶管理制度》等规定，全面推行公务用车定点维修、定点加油、节假日封存制度等，确保公务用车管理安全有效。

今后，我们将按照有关规定，继续加强对公务用车管理。我镇将以本次检查活动为契机，进一步落实制度，强化管理，不断提高公务用车配合使用管理的规范化制度化水平，为我

县的经济社会发展做出积极的贡献。

## 度专项治理工作自查报告篇三

根据哈市财字[]20xx[]xx号关于深入开展xx市20xx—20xx年度“小金库”专项治理工作的通知，我局认真开展了“小金库”专项治理自查工作，现将“小金库”专项治理自查工作报告如下：

为确保专项治理的顺利进行，成立由局长鲁平为组长的“小金库”治理工作领导小组。下设治理“小金库”长效机制工作领导小组办公室，具体工作由纪检监察、办公室负责此次专项治理工作。

按照关于深入开展xx市20xx—20xx年度“小金库”专项治理工作的通知，我局认真组织学习文件精神，要求全体干部职工从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”，加强廉政建设，从源头上遏制和防止xx[]规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求相关科室和人员认真自查自纠做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。

（一）财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出未占用、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。我局开设的账户有：

- 1、基本帐户；
- 2、有奖发票专用帐户；
- 3、国库集中支付帐户；
- 4、工会经费帐户；以上帐户经审核均符合开户条件。

（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和“小金库”行为。没有公款以个人名义私存私放。

（三）按照国库集中支付要求，财务报销严格按照“三级审核”审批制度执行，杜绝坐支行为。

（四）严格按照（新财监〔2020〕1号）文件中对“非税收入的管理”的规定和要求，对资产出租收入按照“收支两条线”全部纳入预算管理，按照自治区非税收入收缴管理规定上缴自治区地方税务局。

（五）严格执行财经纪律，没有以各种名义擅自发放奖金、福利和津贴等，用于职工待遇方面的支出，严格按规定的范围和标准执行，按照地区局的制度规定履行审批手续。

进一步加强教育和监督，完善预算管理，加强内部控制与治理，把“小金库”作为财务监督、审计监督和纪检监督工作的一项重要内容，加强经常性的督促检查，加强责任意识，从源头上防止“小金库”的发生。严格财务公开工作，将“小金库”治理的情况和落实情况在公示栏及局域网公开，接受群众监督。

截止目前我局尚未发现违规现象，通过自查检查“小金库”进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用，今后我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治xx的力度，不断完善长效监督机制，提高财务透明度，做到清理工作不留死角，使财务管理工作进一步规范化、制度化，杜绝“小金库”的发生。

## 度专项治理工作自查报告篇四

银监会主席郭树清上任一月有余，银行业迎来监管风暴。近日，一份《中国银监会办公厅关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》（下称《通

知》)流出, 要求银行对“三套利”自查, 6月12日前报送自查报告, 并在11月30日前完成问题整改。近期, 银监会密集发布监管政策, 分析认为, 银行系统或迎来监管“大年”。

据悉, 银监会3月底下发《通知》, 主要针对同业、投资、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融产品存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题。

所谓“三套利”, 《通知》这样定义:“监管套利”是银行通过违反监管制度或监管指标要求来获取收益的套利行为;“空转套利”是指银行通过多种业务使资金在金融体系内流转, 而未流向实体经济, 或通过拉长融资链条后再流向实体经济来获取收益的套利行为;“关联套利”是指银行通过利用所掌握的关联方或附属机构资源, 通过设计交易结构、模糊关联关系和交易背景等形式, 规避监管获取利益的套利行为。

“总体来说, 这份文件通知体现了监管层防范潜在金融风险、打击资金空转套利的政策意图。”联讯证券研报认为, 该文件更多是一种指导警示性的作用, 很多条例细节可能需要下层确切执行的监管机构把握, 或者进一步等待具有更多细节的详细文件出台。

“文件更多是对原有文件执行情况彻查的一个指导性纲领, 银行和非银已经有所收敛, 部分银行违规会受到影响, 对市场更多是情绪上的打击, 实际的影响有限。”

“空转套利”是此次专项治理的重点内容之一, 具体包括理财空转、同业空转等。

对于理财“空转”, 银监会要求银行自查是否存在以理财资金购买理财产品, 非银机构利用委外资金进一步加杠杆、加久期、加风险, 理财资金为各类监管套利提供支持, 利用同业理财购买本行同业存单等现象。

《通知》明确，不得通过大量发行同业存单，甚至通过自发自购、同业存单互换等方式进行同业理财、委外、债市投资，导致期限错配，延长资金链条，使得资金空转套利，脱实向虚。“对债券市场 杀伤力最大 便是对理财空转的监管。”联讯证券首席宏观研究员李奇霖表示。

“银行业要管好自己的员工、自己的业务和自己的资金。”银监会强调。

在4月7日的银监会新闻发布会上，银监会主席助理兼办公厅主任杨家才明确表示：“今年是明确强监管的一年，也是监管问责的一年。”

“监管收紧只是开始，警惕更全面的协同监管政策落地。近期各监管部门政策落地速度加快，未来杠杆操作、同业扩张、监管套利等行为将受到约束。”华创债券认为。

## 度专项治理工作自查报告篇五

根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函[20xx]319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：

自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想 and 任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进

行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。

加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。

完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。

通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。

## 度专项治理工作自查报告篇六

根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

(一)公司内部管理制度需进一步完善。

(二)公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。

(三)公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。

公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同。

### (一) 公司治理结构完善

公司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

### (二) 公司各项议事规则建立情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（党风廉政建设自查报告）、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

### (三) 法人治理结构运作情况

1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。

2、关于董事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭配合理。专项治理自查报告专项治理自查报告。专业委员会构成符合相关法律法规的要求。独立董事由

具有金融、财务等专业背景的人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。

3、关于监事与监事会：公司监事会成员3人，其中由职工代表出任的监事2名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

资水平的确定以及年度绩效奖励的发放中予以体现。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部控制人”倾向。

2、随着证券市场的快速发展，相关的新政策新法规相继出台，公司董事、监事、高管人员及相关人员应加强有关方面的学习。在不断学习中更好地把握经济政策动脉，理顺公司管理头绪，抓住公司治理核心。

3、公司近几年发展迅速，虽然通过招聘和培养，大专以上学历人员占全体在册职工比例有较大提高，基本建立了人才充实、结构清晰、运作有效的管理团队和技术团队，但总体上不能完全满足公司的快速发展的需要。公司将以上市为契机，进一步加强和完善经营管理队伍和技术队伍建设。

针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。

1、公司虽已按照上市公司治理和经营发展需要建立了一系列规章制度，但随着证券监管部门和交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度，因此公司需要对相关制度要重新梳理并及时修改和完善。对此，公司将作专门部署，组织力量做好相关工作，按照《深圳证券交易所上市公司内部控制

指引》和相关规定要求进一步地制定、完善公司的《内部控制制度》。

2、公司将进一步加大学习培训，采取外聘和内训相结合的方式，内部定期培训及外出学习相结合，使培训成为公司一项日常工作。加强公司董事、监事及高管对新修订各项法规文件进一步学习与提升，及时的领会与掌握，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体的规范运作水平。专项治理自查报告各类报告。同时加强公司内部中、基层管理人员及所有员工的专业素质和能力培训，建立公司培训制度，储备人才力量，为公司生产经营的人才后备资源提供保障。

3、进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设，逐步建立起人才充实、结构清晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队。不断加强公司内部管理创新、治理创新、技术创新、产品创新，学习与借鉴外部优秀公司的经验和做法，制定激励机制，鼓励全员参与，互相监督，共同提高，公平竞争，合理建议，不断从基层中提拔优秀的管理人才和技术人才。

1、公司已引入了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》，并在《公司章程》

中明确了独立董事的职责和权利，明确了公司要为独立董事工作提供方便，从而有力地保障了独立董事在充分了解公司信息的基础上发表独立意见，有效地维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

2、公司已在董事会下设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，规定其专门负责公司人事、绩效与薪酬、财务会计、投资与战略等重大事项的预审查。

3、公司通过建立完善的治理结构规范企业决策和员工行为，规范投资者管理；通过企业“诚信为本，科技立业”理念的深入

浸润，增强企业核心凝聚力，推进精神文明建设，塑造良好的企业形象；以丰富多彩的文化生活，比如开展运动赛，卡拉ok大赛，劳动技能大赛、技术创新、小改小革等活动，陶冶出企业团队健康高尚的道德情操、团结友爱的精神风貌和求实进取的工作作风，促使广大员工爱岗敬业、和睦共处，为企业发展注入了无穷的活力。公司将通过员工与企业的共同发展，为股东创造利润；为员工创造机会；为客户创造价值；为社会创造财富。

## 度专项治理工作自查报告篇七

按照市作风办统一部署，结合《关于深入推进干部作风建设的意见》要求，集中开展“乱收费乱罚款”、“吃拿卡要”、“懒散庸虚”、“铺张浪费”专项治理工作。我校十分重视此项工作，“一把手”亲自抓，制定了我校《关于开展“乱收费乱罚款”专项治理工作实施方案》、《关于开展“吃拿卡要”专项治理工作实施方案》、《关于开展“懒散庸虚”专项治理工作实施方案》、《关于开展“铺张浪费”专项治理工作实施方案》。召开了动员大会，加强宣传教育，营造浓厚氛围，今年6月以来，集中开展了四项治理工作，现将情况汇报如下：

- 1、自查自纠。检查学校的收费项目是否按要求和标准落实，无变相收费或擅自扩大收费范围和提高收费标准等问题。
- 2、完善制度。认真查找在落实《意见》规定、建立内部管理制度等方面存在的不足和缺陷，深入分析原因，及时制定整改方案，完善各项制度措施。

搞好动员部署，每例会把开展“懒散庸虚”专项治理工作摆上重要议事日程，深入做好思想发动、方案制定和组织部署工作。方案制定要紧紧密结合本地本部门实际，有总体要求，有具体目标，有保障工作落实的具体措施，成立了学校督查小组，明确专门的负责机构，对决没有工作激情，精神状态

差，不积极履行职责，纪律涣散，经常迟到早退，工作期间酗酒、参与赌博；上班时间玩电脑游戏、上网聊天、擅离职守、随意串岗脱岗；出勤不出工，出工不出力，出力不出活等问题定期和不定期检查，检查结果定期通报。本月督查小组定期检查4次，不定期检查3次。

1、加强学校车辆的使用管理，实行定点维修、定点加油、统一保险。严格控制私人用车。

2、规范公务接待。严格执行有关规定，规范接待程序，每次都要填写“学校公务接待申请表”，严格审批制度。尽量减少陪同、陪餐人员。

## 度专项治理工作自查报告篇八

为了深入贯彻落实\*监会、省\*监局、市\*监分局关于加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，根据\*\*\*\*\*文件的要求，结合我社的实际情况，我社制定了具体案件专项治理工作自查方案，并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习，我对这项工作有了较为深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。

根据实施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了我社制定的《\*\*市\*\*农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《\*\*市\*\*信用社会计出纳人员违规处罚实施细则》、《\*\*市\*\*农村信用合作社安全保卫工作管理实施细则》、《\*\*市\*\*农村信用社经营管理指标百分制考核办法》、《\*\*市\*\*农村信用社会计出纳人员操作规程》、《\*\*市\*\*农村信用

社20xx年度财务费用管理实施办法》、《\*\*市\*\*农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则》等规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己一年以来的工作、学习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。下面，我对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。

1、一年多来，本人担任\*\*农村信用社主办会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出纳工作情况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不够主动及时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本社的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内部管理。但是由于我社人员配置较紧，无法经常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以书面的形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象。

2、作为信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够。根据联社的相关制度，结合本社的实际情况，编制检查评分表，明确奖罚，年终依据评分情况进行奖优罚劣，以此激励会计出纳做好本职工作。

3、作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本管

理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策提供数据。

4、认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。

5、能按照制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用；二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；四是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；五是能及时、准确地完成各种会计报表的编制。六是每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于主任的经营决策。

6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、“六相符”。

的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定，能加强固定资产购建项目的管理，做到有计划、有审议、有报批。定期对固定资产盘查，严格控制固定资产的规模。但是对闲置的固定资产不能及时做到盘活或处理，比如位于\* \*新圩的商住土地，已闲置多年未加以妥善的处理。对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理。

8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度，确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行，保证

会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律。

9、随着信用社业务不断的发展，各种业务水平不断提高。我深知要做好主办会计，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作。因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理的技能。

10、对于信用社的文件收发登记能够认真负责，及时登记并草拟执行意见，按时按量按领导的批示进行相关的处理。定期做好装订、入档，便于日后的查阅。

11、做为信贷审批小组的成员，能积极参与信贷审批会议，认真听取责任信贷员的相关介绍，及时提出自己的意见。但是由于没有参与贷前的调查工作，因此意见也只能局限于书面的材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性的正确判断。

做为一名金融工作者，深知安全保卫工作的重要性。除了能经常阅读有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐年增强。不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想。

营业前，能协助临柜上班人员做好营业前的各项准备工作，例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等。营业期间，能用心留意柜台外的一切可疑人员，协助一线人员做好柜台服务。营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无异常情况后方可离开。

在人员安排出现空缺的情况下，我能积极地参与头寸的调拨

与库款箱的押运工作。并能按照要求做好记录，手持安全防卫器械，全程提高警惕，停车时留意观察外面的情况，确认安全后方才开门下车，杜绝存在麻痹大意的思想。

通过认真回顾与总结，经过一段时间的自我反省，自我检查，才发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方还存在有潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐的败思想的能力，不断完善自我。为此，我郑重承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，不干不参与任何违法犯罪行为，否则，甘受单位按章处罚。

## 度专项治理工作自查报告篇九

根据惠阳区财政局审计局关于印发《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》(惠阳财办[20xx]10号)文件要求和部署，我局高度重视，迅速行动，积极开展专项治理自查工作，现将《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》贯彻落实和自查情况报告如下：

为深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，局领导非常重视，专题召开班子会学习通知精神，全面安排部署此项工作。确定在局机关和全区水利系统事业单位开展专项治理工作，形成由局长负总责，分管领导具体负责，业务股室牵头落实的工作机制，一级抓一级，层层抓落实。把深入开展“小金库”专项治理工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。

按照《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的部署要求，对局和下属事业单位认真组织自查，自查率达100%。围绕专项治理重点内容开展自查自纠活动。

1、预算收入管理情况。我局加强预算收入的管理，对依法取得的各项收入均按规定及时足额上缴国库，无违规转移使用等问题。

2、预算支出管理情况。我局加强预算支出的管理，一切支出均按财政预算规定执行。一是在公车管理使用方面，制定了《惠阳区水务局车辆使用管理规定》，严格派车单制度，车辆定车、定人、定点停放管理，定点维修，定点加油，定点保险，并落实车辆行驶安全和保管安全司机负责制等措施，不断加强车辆管理工作。二是严格公务接待，坚决执行各项财经制度，严格按规不超标接待，杜绝奢侈浪费等现象。

3、政府采购管理情况。按照公开透明、公平竞争、诚实守信的原则，加强对货物、工程和服务等政府采购的管理，政府采购项目严格执行政府采购程序，没有出现无预算采购、超预算采购等问题。

4、资产管理情况。单位所有资产均按规定要求配置。不存在奢侈浪费的问题，所有资产处置都按审批程序进行，没有出现违规情况。

5、财务会计管理情况。会计账簿、会计凭证、财务会计报告和其他会计资料真实、完整、会计核算符合会计法。从事会计工作的人员具备从业资格。

6、财政票据管理情况。我局的财政票据均在区财政局领用，使用与保管严格按照规定执行。

7、设立“小金库”情况。我局不存在“小金库”的问题，一

切收入支出按规定执行，均记录在规定的会计账簿中。

## 度专项治理工作自查报告篇十

根据《xx省农村信用社20xx年案件专项治理工作方案》和xx市联社《关于做好案件防范专项治理自查工作的通知》的精神，联社营业部于20xx年3月22起，开展了一次案件防范的专项治理活动，联社营业部专项治理活动的自查工作已经结束。根据上级联社的要求、结合营业部的具体情况进行了一次自查，现将自查工作做如下报告：

1、对于此次活动，联社营业部高度重视，于3月22日成立了防范案件专项治理工作领导小组，主任为组长，各岗位工作人员为成员，并明确成员之间的分工，划分责任。

2、从3月22日起，每个星期专门抽出一个下午的时间，组织全体员工学习《银行业案件防范警示教育材料》，学习有安排、有讨论、有笔记、有心得。通过学习讨论增强了员工案件防范能力和控制风险意识。

3、结合上级联社的精神和案例学习，对联社营业部执行内控制度情况进行全面的检查。检查采取个人自查，领导小组复查，确保不走过场。对检查出的问题，当场予以纠正。

1、能够按着上级联社的要求，建立健全了各种内控制度，并在工作中自觉地加以遵守。建立业务线与监督线“双线责任追究”，将责任追究覆盖到所有岗位和人员。做到了工作有制度、制度有落实、执行有监督。

2、会计出纳业务和储蓄业务的操作基本符合制度要求。

二是各种重要凭证和有价单证的保管使用手续严密、责任分明；

三是各种费用开支和大额支付能严格履行审批手续。

四是公、私印章保管规范，随用随取，离柜收起。

3、计算机的操作以及密码使用和授权管理符合制度要求。

4、安全保卫工作设施齐全，责任到人。

对20xx年的专项治理自查中发现的印章保管不规范、交接手续不严密的问题，我们对相应的岗位、相应的责任人给予了相应的处分，并限期整改。

通过这次自查，总体的情况还是好的，但是在自查中还是发现了一些问题。

一是服务工作存在着一定的生、冷、硬的情况

；二是复核制度有时流于形式。

对于这次自查中的问题，我们首先对当事人给予了经济上处罚；

二是限令当事人立即整改，并写出书面保证；

三是在此基础上，教育营业部全体员工，以此为戒，严格履行各项规章制度，把贯彻落实规章制度当成一项长期的自觉的行动。

## 度专项治理工作自查报告篇十一

根据xxxxx[]转发人行xxxx分行办公室关于银行业金融机构开展防范和堵截假币专项治理工作的通知[]xxxx发20xxxxx号)要求(以下简称《通知》)，为进一步夯实xxxxxxxx反假货币工作，有效防范和堵截假币工作，维护持币人合法权益和

信用社声誉□xxxxxxxx成立了以联社主任为组长，分管领导为副组长，联社总部部门负责人、各分社主任为成员的开展防范和堵截假币专项治理工作领导小组，组织辖内24个分社认真扎实的开展防范和堵截假币专项治理活动，并从机具配置、反假货币宣传等入手，不断完善反假货币管理机制，不断提升反假货币能力，有效防范和堵截假币在社会的流通。

## 一、不断提升反假货币机具配置水平

为提高服务水平，防范和堵截假币事件的发生，提高公众对xxxxxxxx的信任，确保人民币柜台收付业务工作的正常开展□xxxxxxxx加大了反假货币机具配置力度。一是加大a类点验钞机推广力度。通过对全区53个营业网点点验机具进行了自查清理。截止9月15日，营业网点现有b类点验钞机123台，正在试用的a类点验钞机10台。按照《通知》要求并结合营业网点现金收付量□xxxxxxxx计划在20xx年底前全部更换或升级130台点验钞机，即到20xx年底前完成10个网点的机具更换□20xx年底前完成余下43个网点机具更换，从而使辖内所有营业机构点验钞机具全部符合《人民币鉴别仪技术通用技术标准□□gb1699—20xx□的规定要求。二是逐步推广使用现金清分机。目前□xxxxxxxx营业部（清算中心）正积极配合人行对一台型清分机进行试运行，计划在20xx年6月底前对现金收入实现全额清分。三是加大反假货币自助宣传设备的配置进程（现已委托省联进行品牌和功能招标）。为了使反假货币宣传更加普及化和科学化，计划在今年20xx年6月底前，在联社营业部及条件成熟的反假币宣传站点配置1—2台反假货币自助宣传设备，以方便客户在等待办理业务时自主学习反假货币知识。

## 二、形式多样扎实开展反假货币宣传

xxxxxxxx反假币宣传工作一直本着“既重形式，更重效果”的宗旨，在工作部署上坚持“城市不放松，重点在农村”的

指导思想，认真选择校园、村镇集贸市场等反假宣传重点地区集中开展反假货币宣传。通过播放反假币录像、散发资料、图片展示、真假币现场对比等形式宣传反假币知识，并引导群众认识假币的危害性和使用假币的违法性，以提高人民群众认识假币和主动反假币的能动性，防止不法分子利用假币进行欺骗等犯罪活动，切实维护银行信誉和保护群众利益。一是集中设点宣传。各分社在每年的反假币宣传月时，积极利用乡镇集贸市场赶集日设点宣传，散发宣传资料等。二是加大反假货币网络建设力度。根据《绵阳市反假货币网络建设实施方案》要求□xxxxxxx共设立了172个“反假货币工作站（点）”，通过这些反假货币工作站（点），使广大群众反假、识假能力得到很好的提高。三是切实加大柜面宣传力度。利用柜台反假币宣传折面资料、柜员讲解、大堂视频宣传设备等形式，让客户真实了解假货币特征、危害、反假货币手段等，从而主动参与到反假货币行列中来。

### 三、不断完善反假货币管理机制

一是加强持证上岗管理。我联社一直坚持和加强临柜人员持证（反假货币资格证）上岗制度，对新参加工作的人员，均组织了岗前培训并获得了人行反假货币资格证书。对部分员工在未取得资格证书前，均由网点指定人员带班进行业务操作。二是不断加强临柜人员反假货币知识与技能的培训，加强对一线员工反假货币知识及相关法律法规培训，提高临柜人员反假货币工作水平。1—6月共组织业务培训1班次，50余人参加了反假币业务培训，其中新招44名新员经过培训，获得了人行颁发的反假货币资格证。三是强化反假货币考核管理工作。根据人行专项治理工作的基本原则，即对金融机构误收误付误交假币不予容忍□xxx及时对外公布了客户投诉电话□xxxx—xxxxxxx□□对违反程序和制度收缴假币，以及对发现假币不收缴，误收并上交的有关责任人员，给予处分或经济处罚。截止8月末□xxxxxxx共收缴假币999张、金额9999999999元。

#### 四、存在的不足及改进措施

通过本次自查，我们主要存在以下方面的不足：（一）、因考虑到即将更换a类点验钞机具，所以对以前购置的'点验钞机具升级不及时，导致极少数机具计数不准的现象，加大了人员整点力度。

（二）、部分营业网点反假货币宣传资料少，除摆放在柜台（展架）提供给客户翻阅的资料外，无备用宣传资料。

（三）、现金清分工作有待加强。

针对以上不足现象□xxxxxxxxx将及时进行整改，一是尽快实现所有网点全部配置符合标准的a类点验钞机具。二是积极协调反假币宣传资料，确保每个营业网点都备有充足的反假币宣传资料，同时加强视频、展板、反假币宣传自助设备等的配置，形式多样的开展反假币宣传。三是逐步加大现金清分工作，确保20xx年6月起对收入现金实现全额清分。