

自查排查工作总结报告 风险排查自查报告 (实用7篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

自查排查工作总结报告 风险排查自查报告篇一

县联社关于银行卡业务方面制定了详细的相关管理规定和操作规程，我社根据县联社相关管理规定对我社银行卡业务涉及的各岗位进行了明确的岗位分工，组织员工学习了关于银行卡操作的具体流程、重点风险防范和控制等内容，对于银行卡的开卡、收回、销卡等都设置了授权复核、专项登记等，务求达到外部监督和内控管理的有效结合，相互制约和防范银行卡操作风险。

对于银行卡的开销户、挂失、冲销、补正等分险类交易我社在实际业务操作中都严格按照县联社的相关管理规定进行操作，严格审查客户资料的真实性和有效性，杜绝违规操作，同时，我社也时常向客户派发关于银行卡安全用卡方面的宣传手册给前来办理业务的客户，向他们宣传有关防范银行业务风险的相关知识，确保我社银行卡业务健康安全地向前发展。

目前我社还暂未安装有银行卡自助设备，因此我社暂无此项业务的相关内容。

因为此项业务目前主要是由县联社负责安装、维护和管理，因此我社也暂无此项业务的相关内容。

对于客户的差错投诉，我社都第一时间安排专员负责跟进了解，并及时与县联社清算部门进行沟通解决，务求将损失和风险控制最低范围。

我社目前并未开展珠江平安卡vip卡、银行卡自助循环贷款、农民工银行卡特色服务等方面业务。

此项业务主要由县联社相关部门负责。

对于银行卡的各项业务操作，包括开销卡、挂失、冲正、卡保管等我社领导班子都定期或不定期进行检查，县联社稽核部门也会不定期派人前来进行检查指导工作，务求对银行卡业务的监督检查达到防范风险要求，使我们的广大客户能够安全用卡、放心用卡。

自查排查工作总结报告 风险排查自查报告篇二

1、大局意识方面，服从领导工作安排，办事认真负责，具有全局意识，在工作中培养自己的综合素质和工作能力，范文之个人总结：个人自查自纠工作报告。

2、工作效率方面，对自己的本职工作和领导交办的任务，能按时、按质完成。考试工作对时间和准确性要求比较严格，容不得一点的失误和拖延，也要求我们在工作上细之又细，慎之又慎。

3、工作作风方面，作风正派，说的少做的多。能严格遵守国家的法律法规和局里的各项规章制度，不迟到、不早退，尊敬领导，团结同事。

存在问题是：

1、由于常期面对考生，有时存在着对待考生不够耐心，情绪急躁的现象；

2、长期和数字打交道，思想高度集中，工作比较累，有时会有放一放，歇一歇的想法。

针对以上存在问题，采取如下整改措施：

1、进一步提高认识，加强学习，有办人民满意的考试的思想，考生的每一件事对于我们也许只是微不足道，但对于考生来说是大事，要有耐心，为考生解释清楚。

2、注意休息，劳逸结合，缓解由于精神紧张带来的效率不高现象，提高工作的正确性，确保不出现一丝一毫的错误。

自查排查工作总结报告 风险排查自查报告篇三

根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。

（一）公司业务账户排查

我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户；单位开立账户使用的名称符合规定；不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则，会计主管按月检查往来对账、银企对账情况，对未达账进行跟踪核对。

在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题，注册验资的资金汇缴人与出资人名称

一致。

银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件；及时修改客户信息；存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批，检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证；柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时，在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章；于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户，通过虚假交易进行洗钱活动。对已转入“久悬未取专户”的款项，存款人要求支取原账户款项时，提供了合法拥有账户支配权的证明文件，并经过有关负责人审核后列支。

银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案，并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整，不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户，要求客户提供印鉴卡丢失证明，防范账户风险。

（二）大额资金支付管理情况排查

大额资金支付管理。设立了相应的岗位，分工明确，职责清晰；对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定，不存在随意扩大或缩小范围的现象；大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求，不存在漏报等现象；对开户单位建立客户身份登记制度；办理大额资金支付，有合法的支付凭证；对开户单位大额支付资金的特点、来源与其经营规模、经营范围等进行分析监测。

（三）重要空白凭证管理情况排查

重要空白凭证入库管理。重要空白凭证按种类分类管理；从上级行领用的重要空白凭证入库填制记账凭证及时入账，重要空白凭证入库数与入库的重要空白凭证实物一致；指定专人管理库房重要空白凭证；柜员领用的重要空白凭证因故未用交回的，凭证管库员作入库处理。

重要空白凭证出售管理。客户购买重要空白凭证时，填制“领用凭证”，并加盖单位预留银行印鉴；预留印鉴核对一致；柜员及时选择相关交易，录入领用单位账号、凭证种类和凭证号码；出售给客户的重要空白凭证加盖领用单位账号、开户银行名称戳记。

（一）帐户管理方面。账户的管理，对公存款账户的开立、使用、变更与撤销、资料的管理以及基本制度的落实情况、企业和银行的对账，重点是对账和开户制度执行情况。一是基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，开户资料要素是否齐全，是否有开户许可证；存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，是否通过该账户办理。二是—般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，该账户是否只办理现金缴存，不办理现金支取。三是专用存款账户用于办理各项专用资金的收付。单位银行卡账户的资金是否由其基本存款账户转账存入。该账户是否不办理现金收付业务。财政预算外资金专用存款账户是否不能支取现金。四是临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户的有效期限是否未超过2年。注册验资的临时存款账户在验资期间是否只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称是否一致。五是存款人撤销银行结算账户，是否与开户银行核对银行结算账户存款余额，是否交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行是否核对无误后才可办理销户手续。存款人不能按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，是否出具相关证

明，是否按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户的；是否按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据；是否做到账务核对换人复核，对发生额明细和余额是否进行逐项核对。

（二）大额交易支付交易方面。

大额资金支付管理等各环节是否实行换人换岗复核制度，大额资金支付管理是否得到有效控制，短期内资金是否分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，资金收付频率及金额与企业经营规模是否明显不符；资金收付流向与企业经营范围是否明显不符，企业日常收付与企业经营特点是否明显不符；周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点是否明显不符；相同收付款人之间在短期内是否频繁发生资金收付，长期闲置的账户是否原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；短期内是否频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；是否频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；是否有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

（三）重要空白凭证的管理方面重要空白凭证是否指定专人保管，贯彻“印、押、证分管”的原则。是否按重要空白凭证的种类设立登记簿。对重要空白凭证的领入、出售、使用时均是否逐笔记载登记簿，同时记录号码。每日营业终了，经办人是否将各登记簿余额之和与重要空白凭证科目余额核对一致；登记簿的号码应与实物号码核对是否一致。通过此次活动，增强了公司业务部人员的法规意识和责任感，有力地促进了全员按制度办事、依规程操作的自觉性，积极主动地参与这次排查活动，在排查中发现问题，总结经验，为以后的工作打下了坚实的基础。

自查排查工作总结报告 风险排查自查报告篇四

为规范业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我行进行了严格

规范的自查行动。

第一，按照制度要求，重塑制度流程 按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理农村信用社工作岗位中 应知、应会、应做、应遵 制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。

第二，做好自查和整改工作 自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。

自查服务形象。按照辛集县农信联社 统一着装，树立新形象的要求，对各柜员 统一着装，微笑服务 执岗情况进行自查，同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务素质和服务水平，真正实现 合规管理，风险共 防，和谐共赢 通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。

第三，加强学习，提高风险防控能力 为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。 全员行

动，按照 合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展 的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为 推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系 做足准备。

四. 整改措施及今后工作思路 今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，通过学习sc600系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，加强对 九种人 实行不定期排查，同时对重要岗位人员及 九种人 定期实行交心谈心，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到 合规创造价值、合规保障发展 的重要性。

积极参加全社员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综

合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

自查排查工作总结报告 风险排查自查报告篇五

(一)、强化了校园安全工作领导责任、安全管理责任落实力度。我校成立有安全工作领导小组，明确了安全工作责任人，分管领导及班主任、授课教师的责任。建立了学校护校队，保卫校园，校内各处责任人及相关职责张贴在校内，进一步建立责任追究制度，要求各责任人尽职尽责。依照教育局文件，进一步规范整理学校各项安全管理制度。

(二)、健全门卫和值周工作制度，把好校园安全“门卫第一关”。实行门卫24小时值班，严格落实外来人员入校门卫盘查登记、身份确认。校园在课间采取封闭管理，学生因特殊原因离校实行门卫审查，未见班主任请假条，一律不得离校。根据上级的指示，我们加强值班工作，每天由一名领导24小时领班，晚上由值班工人值班，中、小学各两名教师进行白天值班，确保广大师生的安全。

(三)、加强学校设备和固定资产的管理，提高安全防范能力。

(1)认真贯彻执行对学校财产管理的有关规定，学校财产做到认真细致地登记造册。

(2)开学前对学校所有场所设备进行检查，杜绝安全隐患。

(3)我校按要求在校门口及各关键道口建立了视频监控系统，进行24小时视频监控。

(4)门卫室配备了橡胶警棍，教学楼和实验楼的干粉灭火器等消防器材设施，教学楼应急照明灯，做到定时检查与维护。

(四)、开展安全知识教育和紧急避险演练活动。

我校利用班会时间和国旗下讲话对学生进行安全教育，传授学生遇到紧急事件的处理办法，让安全意识渗透到每一个学生的内心。

对教育教学设施进行了拉网式大检查：检查了校内的花草树木，发现不利于安全的树枝、树木，进行及时的砍伐或移植。检查了校内的体育器材，看是否牢固。学校实验室的易燃、易爆、剧毒及危险化学品严格管理。

(五)、加强学校安全卫生工作。

安全卫生工作预防为主，突出重点，落实责任，从严管理，与食堂签订《学校食堂卫生管理目标责任书》以及《皇宫中心学校卫生安全预案》，有针对性地开展安全教育。每月对学生宿舍、食堂，认真进行定期检查，做好记载，发现问题及时报告并及时整改。

(六)、防患于未然，做好预防工作。

身体健康也是重中之重，学校加强防疫工作，利用课间时间宣传防病、防疫知识，本学期对老师、学生进行身体检查，并做好保险工作。

着力开展专项整治，定期开展学校安全工作大检查，校舍安全、消防安全、用电安全、交通安全、食品卫生安全等。

(1)、教学楼后树杈较高，存在危险需要砍取。

(2)、食堂后门需要修理，宿舍楼二楼层顶漏水，食堂两处漏水。

(3)、教室玻璃由于时间长、固定不稳。

(4)、大门上面瓷砖有些松动，需加固。

总之，我校积极采取一系列安全措施，坚持以人为本，坚持对学生负责，对家长负责，对学校负责的态度，认真细致的做了大量工作。

自查排查工作总结报告 风险排查自查报告篇六

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针和理念，按照“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的总要求，着力解决好目前燃气市场突出安全隐患，严厉打击影响燃气安全的非法违规行为，推动燃气市场安全、科学、规范运行，有效防范和遏制各类事故的发生。

（一）整治范围

瓶装液化石油气和天然气经营、送气服务、燃气燃烧器具安装维修，新建、在建燃气工程和餐饮场所燃气使用安全。

（二）整治重点内容

7、新建、在建燃气工程违法违规建设行为；

8、燃气运输、餐饮场所燃气使用违法违规行为。

专项整治从即日起开始实施，具体分三个阶段进行：

（一）宣传发动阶段：（4月20日前完成）

各社区、官桥村、步行街管理办公室要结合实际，按照网格化管理，明确目标，落实责任，将本次专项整治工作传达到相关安全生产经营单位（燃气供应、储配、运输和使用等），确保此次专项整治行动成效。

（二）排查治理阶段：（4月21日- 7月31日前完成）

1、各社区、官桥村、步行街管理办公室要对辖区燃气经营企

业、液化气站、加气站进行拉网式、无缝隙的检查，突出重点时间段（每日中午、晚上燃气使用高峰期和节假日）、重点人员（设施运行人员、维修人员等技术人员）和重点区域（繁华地段、公共场所和人员密集场所）检查，着力解决城镇燃气经营使用中存在的突出安全隐患问题和打击非法经营、生产、存储、使用燃气行为。

2、各相关安全生产经营单位要深入开展自查自纠，加强重大危险源风险辨识、评估、管控，检查要做到全覆盖、不留死角，对发现的安全隐患要落实整改措施，形成有效管理。

（三）巩固提高阶段：（8月1日-8月31日前完成）

1、街道安全生产监督管理办公室要对各社区、官桥村、步行街管理办公室落实专项整治情况进行检查和督查，及时发现和督促整治一批安全隐患问题。

2、各相关安全生产经营单位要认真总结本次专项整治工作经营和不足，深刻剖析安全生产工作薄弱环节，采取有针对性的措施，逐步完善安全管理规章制度和责任制。

（一）加强责任落实

各社区、官桥村、步行街综合管理办公室要严格按照安全生产“属地管理”、“三个必须”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，对辖区加强安全隐患排查，对相关安全生产经营单位加强检查和督查。各相关安全生产经营单位要切实落实单位主体责任，认真开展自查自纠。

（二）强化宣传教育

各社区、官桥村、步行街综合管理办公室要采取多渠道，向辖区广大居（村）民群众大力宣传城镇燃气专项整治工作的重要性，各安全生产经营单位组织员工做好安全培训和应急

演练，促使安全生产深入人心，家喻户晓，人人参与的氛围。

（三）做好资料收集归档

城镇燃气安全生产专项整治结束后，各社区、官桥村、步行街综合管理办公室要将本次开展工作的各类文件、检（复）记录、图片收集汇总形成台账。

（四）做好信息报送

自查排查工作总结报告 风险排查自查报告篇七

2月20日上午9时，由项目经理牵头，各部门负责人参加，针对安全专项方案编制、安全生产责任制和安全生产制度的建立情况、专职安全负责人、专职安全工程师、专职安全员的配备情况、安全培训教育情况、特殊工种人员的持证上岗情况等进行检查。

1、依据实际情况进行整改和完善，并在自查中不断的向各个工作面的施工人员提出问题，现场解决问题，力争把隐患始终控制在未发生阶段。

2、项目部自始至终、自上而下有完整的安全管理机构，责任到人，项目负责人、各个班员始终坚持在生产一线，监督、检查安全措施落实情况，对存在的问题及时提出整改意见，始终把安全工作放在首位。

3、对各工作面的工器具、机械设备、安全防护用具进行了认真的检查、维修、保养。认真贯彻落实安全设施标准化，对目前正在施工的作业人员开展了三问三查，同时坚持每天上班前，组织施工人员进行体质精神测试。

4、根据相关文件条例，检查了各级领导和管理人员到岗到位履责情况。

5、针对资料上的安全专项方案编制、安全生产责任制和安全生产制度的建立情况、专职安全负责人、专职安全工程师、专职安全员的配备情况、安全培训教育情况、特殊工种人员的持证上岗情况，自查组基本做到了查出问题现场整改的效果。

本次项目部自查过程中共提出整改意见三条：

- 1、部分资料编审批签字不规范。
- 2、安全培训内容缺少针对性。
- 3、消防器材检查未及时进行。

以上需整改的三点同时也进行了通报工作，并在通报中提出了定人限期整改要求，整改负责人随即进行了认真的整改工作，并已在2月26日通过了项目部复检。