

# 银行工作整改报告(通用9篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 银行工作整改报告篇一

为确保这次专项整治取得实效，成立了领导组，召开了动员会，要求全体执法人员要进一步提高对这次工作重要性的认识，把这项工作作为中心任务，树立全局意识，增强工作的主动性和责任感，要周密部署，明确任务，责任到人，切实加强餐饮服务食品安全监管工作，确保这次工作任务全面完成。

为了保障这次专项整治活动的顺利开展，提高全体执法人员的业务水平，我们对一线卫生监督执法人员进行了专题培训，组织学习了相关法律适用条款，重点对《食品安全法》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》进行了讲解，使卫生监督员掌握了工作要点和法律依据，为本次专项整治工作的顺利开展提供了法律保证。

在这次专项整治活动中，我们根据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务许可管理办法》、《餐饮服务食品监督管理办法》等法律法规要求，重点对证照不齐全，无证经营，索证索票管理不规范，餐具消毒不严格等存在安全隐患的餐饮单位进行了监督检查。通过整治，绝大多数餐饮单位都达到了证照齐全，消毒制度健全，消毒设施完好，操作程序规范，有防蝇、防鼠、防尘、防潮设施。

由于早、夜餐饮市摊点数量多，分布广，流动性大，各摊点普遍存在从业人员健康证明持证率不高，个人卫生意识差，

环境卫生差等因素，整治难度较大，为实现预期整治目标，我所卫生监督执法人员早出晚归，早上六点上班，晚上11点下班针对存在问题，向经营户发放《流动摊点食品安全承诺书》，要求经营人员增强个人卫生意识，着工作服上岗，不留长指甲、长头发，不佩戴首饰，对餐具消毒不到位的经营户限期改正，要求使用符合卫生要求的食品包装纸或包装袋。

通过检查，一是摸清了夜市摊点底数，做到底数清楚，目标明确；二是摊点基本符合《食品安全法》要求，业主做出了食品安全承诺，无健康合格证明的要经过健康检查，并责令其取得健康合格证后方可上岗；三是各夜市摊点基本做到从业人员着装统一，车灶干净，按位摆放，垃圾进筐，污水进桶。

在这次监督检查工作中，全体卫生监督员在执法过程中统一着装、文明用语、亮证监督，做到了文明执法，公正执法，严格执法，树立了卫生执法人员的良好形象。通过专项整治，规范了从业户经营行为，维护了广大群众的健康权益。

## 银行工作整改报告篇二

存在的问题及整改情况：

1. 高柜区及营业大厅、理财区、自助区外围监控摄像机数量不足，存在监控死角；理财区、自助区与大厅连接区域，金库交接区通往库区的逃生楼梯通道未安装入侵探测报警装置。

整改情况：我单位召集建金公司、110远程报警中心的负责人，将检查情况进行通报，要求他们以最快的速度制定加装摄像机、入侵探测报警装置方案，及时加装摄像机、入侵探测装置，现已开始加装。同时我单位将以这次检查为契机，于近期将对所有网点进行一次专项的、拉网式的普查，发现类似问题，坚决立即彻底整改，消灭盲区与监控死角，今后不允许类似问题的再次发生。

2.x办公楼二楼办公区窗户为普通玻璃推拉窗，未加防护栏。

整改措施：已组织有关科室对现场进行了查看，根据实际情况，按照要求，申请专项资金，对办公楼二楼尽快进行改造与加装防护栏，确保我行员工生命与财产安全。

3.x办公楼仓库门未安装锁具；营业厅凭证库、配电室未消防器材。

整改情况：按要求□x办公楼仓库门已加装锁具，营业厅凭证库、配电室已及时将消防器材配置到位。

4. 监控参数设置不合理，员工未离开，监控既不进行录像，录像资料缺失。

整改情况：我单位已要求建金公司维护人员对、监控主机参数进行调整，并于近期对所有网点的电视监控设置情况进行一次排查，彻底消灭监控重要通道参数设置不合理的问题，确保做到时时监控，保证监控录像资料的完整性。

5. 网点外门单锁单人保管钥匙

整改情况：我单位根据网点外门单锁单人保管钥匙的问题，已与个人金融部进行协商，由其制定出统一改造方案，将对网点外门进行统一改造。

6. 回放录像发现，个别行存在一人加班、撤布防、关闭通勤门现象；安全员日常检查与工作日志实际签名不符；通勤门在用钥匙交接与工作日志签名不符；安全员未每日回放监控录像，未每周关闭一次监控主机。

整改情况：已整改。网点已组织安全员进行了安全方面的业务学习，要求安全员必须严格执行进出、锁闭通勤门管理规定，认真执行撤布防操作，认真填写工作日志与网点工作日

志，认真进行在用通勤门钥匙的交接，按要求做到每天坚持回放监控录像，时间不宜太短，以免走过场，要求安全员每周必须重启监控主机一次，确保监控主机始终能保持良好的运行性能。我行已制定了培训计划，将邀请有关方面的专业人员于近期举行一次安全员培训班，提高安全员的工作责任心，熟练掌握其工作职责与操作流程。

7. 报警键盘不在监控范围内，看不到撤布防情况。

整改情况：已整改。建金公司维护人员按照要求已对摄像头进行了调整，确保能够监控到110报警撤布防设置键盘的操作情况。我单位将对所有网点进行一次排查，彻底消灭看不到110报警撤布防设置键盘撤、布防操作情况的问题。

8. 通勤门不合格，未关闭时无语音提示。

整改情况：已及时与通勤门生产厂家与安装厂商联系，尽快给予检修。我行近期将对所有网点的通勤门进行一次普查，将不能正常工作的通勤门进行一次彻底维修。

9. 有忘记布防情况。

整改情况：通过与110报警中心核对布防情况，发现网点布防情况正常。

10. 更衣室设在高柜区，形成监控死角，建议移至高柜区以外区域。

整改情况：已整改。根据情况，已将更衣室移至高柜区外。我行将对所有网点进行实地查看，凡是更衣室在高柜区内的，一律按要求移至高柜外。

11. 机房布线较乱，强弱线路混在一起。

整改情况：已整改。根据要求，已对强弱电线路进行了梳理。

#### 12. 通勤门备用钥匙管理不规范，未执行双人分开保管制度

整改情况：已整改。我单位及时下发通知，要求各网点严格执行通勤门备用钥匙双人分开管理制度，各网点已按要求进行了自查与整改，实现了通勤门钥匙双人分开保管，我单位将对各支行、网点的通勤门钥匙保管情况进行一次复查。

#### 13. 锅炉房、水泵房、配电室在地下室同一平面，未采取隔离和防护措施。

整改情况：已向管理部门建金公司下达了安全隐患问题整改通知书，要求其按要求马上采取隔离措施，相互之间成为独立的操作空间，做到防水、防火等，坚决杜绝安全隐患。

#### 14.x办公楼配电室无防护网及粘鼠板。

整改情况：已整改，已按要求进行了加装。

#### 15. 未对消防值班人员进行岗前培训。

整改情况：我单位办公楼尚未进行消防验收，未取得消防合格证，其次已向行里进行专门汇报，由于消防中控室值班人员尚未确定，所有还未进行岗前培训。一旦消防中控室值班人员确定，我行将按要求及时对相关人员进行岗前培训，保证做到上岗人员有证，有证人员才能上岗。

#### 16. 金库守护室、调拨间、库区未安装语音对讲装置。

整改情况：已整改。建金公司维护人员对金库守护室、调拨间、库区已加装语音对讲装置。

#### 17. 办公楼部分消防设备已启用，但因拖欠施工工程款，施工

方未交付钥匙，致使消防报警主机设在新建监控中心，无法执行值班制度。

整改措施：我行正与施工方进行磋商，争取先将消防部分交付我行全部使用，确保能按规定进行正常的值班。

## 银行工作整改报告篇三

(一)参与内控制度和办法的制定工作[]20xx年参与了《中国工商银行宿迁分行内控合规工作考核办法》、《中国工商银行宿迁分行机关部室内控管理工具运用及管理考核办法》等编写工作，为全行对各单位、各部门内控管理工作实施量化考评提供了依据，并按季参与组织开展对各单位内控管理工作开展情况进行考评。

促、跟踪被查部门做好整改事项的落实。三是主查人负责制，主查人对检查项目记录事项全面把关，负责从项目实施至项目终结的全过程管理。四是定期分析制，管理人员通过系统记载的检查活动、问题信息数据进行综合分析，撰写分析报告，供领导决策参考。同时，本人还负责《员工记分考核办法》的日常管理和考核工作，加强与专业部门和基层行的联系的同时，及时督促和指导各单位、各部门对《员工记分考核办法》在日常管理中的运用；按季汇总统计全行员工记分考核情况，组织开展制度执行较好的管理人员和操作人员进行评比，并对员工执行制度记分情况定期进行通报和表彰。今年以来，我行内控综合管理信息系统的使用每季在全省考核中均名列前茅。

(三)做好反洗钱各项工作。一是多次组织参加总、省行反洗钱视频培训及特邀反洗钱专家现场进行反洗钱业务培训。二是组织开展反洗钱专项审计工作。三是充分利用非现场手段，定期不定期开展对非实名制开立帐户和反洗钱监控系统核查工作，对违规操作人员按照相关规定给予罚款扣分。四是做好反洗钱工作的调研分析工作。五是规范我行一线员工对客

户身份识别的操作规程，加大对客户身份识别的管理检查力度，为我行进一步规范反洗钱工作奠定了基础。六是每日坚持通过反洗钱监控系统，检查全辖所有营业网点对大额交易和可疑交易的上报情况，及时督促网点上报大额及可疑交易数据的处理及分析，对系统逾期数据及时帮助分析查找原因。七是在组织培训和学习的基础上，结合营业网点反洗钱工作实际情况□20xx年共上报市人行四篇反洗钱调研课题，对加强我行反洗钱工作起到了积极的推动作用□20xx年度我行反洗钱风险评估工作在全市金融机构中名列前茅。

(四)做好异常交易系统的推广应用工作。为进一步强化全行合规经营意识，增强员工树立牢固的依法合规经营理念，强化职业道德及操作风险教育，自觉抵制不正当操作行为，彻底杜绝各类操作风险行为。每日检查异常交易系统的交易报告情况，按季分析交易报告情况，及时督促各业务专业上报异常交易报告。

(试行)》，进一步规范了客户身份识别操作规程。该系统为全国工行系统内首家开发研制投产使用，已被省行采纳，准备明年在全省推广使用。

(六)做好反洗钱调研工作□20xx年共在全辖开展“关于对客户身份识别及可疑交易报告方面问题的解决办法与建议”、“大额交易及可疑交易监测的难点及对策”、“部分前台反洗钱业务如何集中处理的建议”等三个专题调研，并分别上报省行、市人行、市行，对如何进一步规范反洗钱工作，提出了可行性建议。由本人执笔撰写的“关于金融机构非面对面业务中的客户身份识别与流程控制的几点思考”今年被市人民银行在全市金融机构反洗钱重点课题调研活动中，荣获二等奖。

法规培训，并现场进行了闭卷考核，取得了一定的实效。今年，对新进行员工33人利用休息日全部进行了反洗钱培训。

在20xx年中，在认真全面履行了本职的同时，出色完成了合规处领导安排的各项审计工作，参与了高级管理人员离任审计、规章制度执行情况突击检查、县支行各级管理人员履职情况专项审计和调查、客户经理规章制度执行情况专项审计、小企业贷款专项审计、牡丹卡业务专项审计、电子银行业务专项审计、代理保险业务专项审计、反洗钱业务专项审计、存贷款业务利率执行情况专项审计等共40个项目，担任15个项目的主审人工作。

一年来，我始终坚持把加强学习摆上重要位置，贯穿工作始终。认真学习、准确运用“基层管理人员履职纲要”、“业务操作指南”、“违规积分管理办法”、“员工违规行为处理暂行规定”，与立足做好自己的本职工作结合起来，努力把学习的收获和思想认识的成果转化为履行职责、做好工作的实际行动。在抓好政治学习的同时，结合工作需要，认真学习了国家金融方针政策和总省行有关会议精神，准确把握金融改革面临的形式，明确各个阶段的目标任务，推进思想解放，转变经营管理理念；认真学习了现代商业银行经营管理理论，各种新业务知识以及上级行的有关规章制度，拓展了视野，提高了发现问题、分析问题、解决问题的能力。

## 银行工作整改报告篇四

为全面改善市区出入口周边环境，提升城市品位，展现城市形象，我单位按照出入口市容环境综合整治实施方案的工作要求，进行环境整治。

现将我站目前完成环境卫生整治工作基本情况如下：

一、及时清理路界内垃圾。对边沟、排水沟内积存的垃圾进行拉网式排查和地毯式清理，目前邢和线出入市口清理路面垃圾150.3立方米，邢昔线出入市口清理边沟、排水沟垃圾197.3立方米，邢峰线出入口清理边沟、排水沟垃圾共143.9立方米，邢左线出入口清理边沟、排水沟垃圾137.4



立方米，对绿化带内白色垃圾等进行全面清除，确保绿地面积干净整洁。

二、加强路面清扫。坚持以机械化为主，人工为辅，提升保洁标准。目前邢昔线出入市口累计清扫路面479.8公里，邢和线出入市口累计清扫路面236公里，邢峰线出入口累计清扫路面397公里，邢左线出入口累计清扫路面254公里。

12公里,共计26.7公里的路树粉刷工作。

四、针对路面出现的病害及时修补。邢峰线修补路面坑槽18平方米，邢左线修补路面坑槽80平方米，累计使用常温料28余吨。

下一步我处按照《市区主要出入口市容环境综合整治实施方案》的工作要求，把工作重点主要放在环境卫生治理上面，加强对路面清扫及时清理边沟、排水沟垃圾杂物。确保这次市容环境综合治理取得良好效果。

## 银行工作整改报告篇五

篇一

尊敬的领导：

存在的问题及整改情况：

1. 高柜区及营业大厅、理财区、自助区外围监控摄像机数量不足，存在监控死角；xxx理财区、自助区与大厅连接区域□xxx金库交接区通往库区的逃生楼梯通道未安装入侵探测报警装置。

整改情况：我单位召集建金公司、110远程报警中心的负责人，

将检查情况进行通报，要求他们以最快的速度制定加装摄像机、入侵探测报警装置方案，及时加装摄像机、入侵探测装置，现已开始加装。同时我单位将以这次检查为契机，于近期将对所有网点进行一次专项的、拉网式的普查，发现类似问题，坚决立即彻底整改，消灭盲区与监控死角，今后不允许类似问题的再次发生。

办公楼二楼办公区窗户为普通玻璃推拉窗，未加防护栏。

整改措施：已组织有关科室对现场进行了查看，根据实际情况，按照要求，申请专项资金，对办公楼二楼尽快进行改造与加装防护栏，确保我行员工生命与财产安全。

办公楼仓库门未安装锁具；xxx营业厅凭证库□xxx配电室未消防器材。

整改情况：按要求□xxx办公楼仓库门已加装锁具□xxx营业厅凭证库□xxx配电室已及时将消防器材配置到位。

4. 监控参数设置不合理，员工未离开，监控既不进行录像，录像资料缺失。

整改情况：我单位已要求建金公司维护人员对xxxx□xxxx的监控主机参数进行调整，并于近期对所有网点的电视监控设置情况进行一次排查，彻底消灭监控重要通道参数设置不合理的问题，确保做到时时监控，保证监控录像资料的完整性。

5. 网点外门单锁单人保管钥匙

整改情况：我单位根据网点外门单锁单人保管钥匙的问题，已与个人金融部进行协商，由其制定出统一改造方案，将对网点外门进行统一改造。

6. 回放录像发现，个别行存在一人加班、撤布防、关闭通勤

门现象;安全员日常检查与工作日志实际签名不符;通勤门在用钥匙交接与工作日志签名不符;安全员未每日回放监控录像,未每周关闭一次监控主机。

整改情况:已整改。网点已组织安全员进行了安全方面的业务学习,要求安全员必须严格执行进出、锁闭通勤门管理规定,认真执行撤布防操作,认真填写工作日志与网点工作日志,认真进行在用通勤门钥匙的交接,按要求做到每天坚持回放监控录像,时间不宜太短,以免走过场,要求安全员每周必须重启监控主机一次,确保监控主机始终能保持良好的运行性能。我行已制定了培训计划,将邀请有关方面的专业人员于近期举行一次安全员培训班,提高安全员的工作责任心,熟练掌握其工作职责与操作流程。

7. 报警键盘不在监控范围内,看不到撤布防情况。

整改情况:已整改。建金公司维护人员按照要求已对摄像头进行了调整,确保能够监控到110报警撤布防设置键盘的操作情况。我单位将对所有网点进行一次排查,彻底消灭看不到110报警撤布防设置键盘撤、布防操作情况的问题。

8. 通勤门不合格,未关闭时无语音提示。

整改情况:已及时与通勤门生产厂家与安装厂商联系,尽快给予检修。我行近期将对所有网点的通勤门进行一次普查,将不能正常工作的通勤门进行一次彻底维修。

9. 有忘记布防情况。

整改情况:通过与110报警中心核对布防情况,发现网点布防情况正常。

10. 更衣室设在高柜区,形成监控死角,建议移至高柜区以外区域。

整改情况：已整改。根据情况，已将更衣室移至高柜区外。我行将对所有网点进行实地查看，凡是更衣室在高柜区内的，一律按要求移至高柜外。

11. 机房布线较乱，强弱线路混在一起。

整改情况：已整改。根据要求，已对强弱电线路进行了梳理。

12. 通勤门备用钥匙管理不规范，未执行双人分开保管制度

整改情况：已整改。我单位及时下发通知，要求各网点严格执行通勤门备用钥匙双人分开管理制度□xxx□xxx网点已按要求进行了自查与整改，实现了通勤门钥匙双人分开保管，我单位将对各支行、网点的通勤门钥匙保管情况进行一次复查。

13. 锅炉房、水泵房、配电室在地下室同一平面，未采取隔离和防护措施。

整改情况：已向管理部门建金公司下达了安全隐患问题整改通知书，要求其按要求马上采取隔离措施，相互之间成为独立的操作空间，做到防水、防火等，坚决杜绝安全隐患。

办公楼配电室无防护网及粘鼠板。

整改情况：已整改，已按要求进行了加装。

15. 未对消防值班人员进行岗前培训。

整改情况：我单位办公楼尚未进行消防验收，未取得消防合格证，其次已向行里进行专门汇报，由于消防中控室值班人员尚未确定，所有还未进行岗前培训。一旦消防中控室值班人员确定，我行将按要求及时对相关人员进行岗前培训，保证做到上岗人员有证，有证人员才能上岗。

16. 金库守护室、调拨间、库区未安装语音对讲装置。

整改情况：已整改。建金公司维护人员对金库守护室、调拨间、库区已加装语音对讲装置。

17. 办公楼部分消防设备已启用，但因拖欠施工工程款，施工方未交付钥匙，致使消防报警主机设在新建监控中心，无法执行值班制度。

整改措施：我行正与施工方进行磋商，争取先将消防部分交付我行全部使用，确保能按规定进行正常的值班。

## 篇二

省行工会：

20xx年xx月xx日点分，省行神秘人先后对我行对炉支行、分行营业部和开发区支行福利街分理处3个机构的大堂服务、窗口服务、营业环境、服务设施、员工仪容仪表、其他人员(合作单位)服务等，共6大项37小项内容进行了体验式检查。检查重点是对员工服务等软件环境的评估。

在省行随后印发的《关于第二次对全辖部分营业机构服务暗访检查情况的通报》中，指明我行受检网点在日常服务工作中主要存在以下问题。

1、窗口员工迎客用语、请字用语及送客用语等礼貌用语使用不规范。

2、举手招迎和双手接递服务礼仪没有得到很好执行。

3、大堂经理没有坚守岗位。没有行驶分流和引导客户，并依据客户需求，及时引导客户到相应区域接受服务。

4、保安人员执勤未按规定持警用器械。

5、网点厅堂卫生有死角，门前卫生清理不及时。

对于省行的通报文件，我行党委给予了高度的重视。接到文件后，立即责成分行工会对违规问题及责任人进行认真核查和确认，并要求三个受检机构对照省行文件和上级行的服务要求限期逐条予以整改。同时，将省行文件转发全辖，要求各机构组织全体员工认真学习，对照自查，在今后的服务工作中引以为戒。

现将我行本次整改的具体情况报告如下。

1、对于服务用语和服务礼仪执行不力的问题，受检机构均召开了全体员工大会，违规员工在会上做了深刻检讨，通过反面例证警示员工不断增强基础服务规范的执行力。分行工会在今后的服务检查和监督中，也将把员工规范服务情况作为重中之重。通过持续强化，将总行的服务规范真正变成员工的自觉行动。

2、对于大堂经理擅离值守和缺乏工作主动性问题，分行要求，包括受检网点在内的所有机构，近期内，专门组织一次对大堂人员的培训，并在日常工作中加大对他们的监督检查力度。在今后服务检查中，对于工作迟滞，少有起色的大堂人员，立即予以撤换。

3、对于网点保安人员违规执勤问题，分行要求各支行立即召集所属网点保安人员进行一次服务培训，并做好日常监督。同时与分行保卫部沟通，对于工作涣散屡屡违规的人员，及时与用人单位协商调换。

4、对于厅堂、门前卫生清理不及时问题，分行责令各机构，加强对保洁人员的管理，重新核定其日常工作任务，做到营业环境卫生及时清扫，保持环境时时整洁时时清新。

此外，为警示全辖网点避免发生类似错误，进而提升我行的整体服务水平，依据分行制定的《服务工作管理办法》，分行党委决定，扣减三家违规机构当年绩效考核的相应分数，对机构一把手给予一定额度的经济处罚。对于涉及的违规员工，除予以相应的经济处罚外，还取消其当年优秀员工及柜员的参评资格。

分行党委相信，以省行本次检查为契机，通过严格整肃，鞍山分行的服务工作将有新的起色，服务质量和水准，也必将再上一个新台阶。同时，在今后的工作中，恳请省行多予指导和监督。

特此报告。

分行

20xx年x月x日

## 银行工作整改报告篇六

1) 我行在领取一卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保管人和领用人在登记簿上签名确认。

2) 我行对开卡环节严格把关，有效进行身份识别，遵守账户实名制要求，严格审核身份证件，使用身份联网核查系统对身份证号码、姓名、照片进行核查确认，在身份证复印件上打印核查结果，并使用专用设备鉴别证件真伪，在复印件上加盖“伪”戳记。对于代理开卡必须提供卡主及代理人身份证原件，说明代理原因，经办人员向卡主进行电话核实开户事实。

3) 妥善保管开户资料，开卡申请表随开卡凭证装订保管。

4) 我分行对新拓展的批量发卡业务，将按有关规定与委托单位签订相关批量开卡业务协议，且要求委托单位至少派两名财务人员到网点领导批量新卡。

5) 我行将继续做好自助设备的日常维护与管理，确保我行自助设备正常供客户使用。

6) 我行将继续严格执行atm清加钞过程双人操作的规定，同时做好清加钞后的取款测试工作。

7) 我行对atm长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认，及时联系客户，并做好清算工作。

8) 我行对atm吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。

通过此次检查与整改，今后，我分行将继续努力做好如下工作：

1) 提高全员认识，强化内控管理。一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险；二是要提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作；三是要提高对制度执行的认识，在制度执行中制约自我。

2) 切实规范银行卡发卡管理。切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规，充分利用联网核查公民身份信息信息系统，验证身份信息。

3) 强化银行卡受理市场风险管理。严把特约商户准入关，落实特约商户实名审核；同时建立健全对特约商户的现场检查和非现场监控制度，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型和定期现场巡查制度，做好商户回访工作的同时，有效防范违规移机。



4)不断完善技术措施，加强加强对自助设备的日常维护与管理，及时做好测试和巡查工作，确保自助设备正常运作。

5)加强对银行卡业务的宣传与培训，防范银行卡业务风险。今后，我行将进一步加强员工规章制度的学习，加大银行卡业务知识的宣传与培训，强化内控制度的贯彻执行，不断提高我行员工的综合业务素质和增强员工的规范操作意识，加强对atm的日常管理与维护，在学习上教育员工，在制度上制约员工，不断提高我行整体内控水平，努力将银行卡业务风险降到最低，确保我行各项业务安全、稳健发展。

## 银行工作整改报告篇七

省分行：

### 一、全行上下高度重视，成立工作领导小组

为了有效开展此项自查工作，市分行成立了行规行约贯彻落实情况自查工作领导小组，全面负责此项工作的组织实施，领导小组由行长担任组长，副行长担任副组长，各部室主要负责人为成员。

各区县也相应成立了行规行约贯彻落实情况自查工作小组，以区县为单位，切实做好自查工作。

### 二、自查工作组织开展情况

为确保此次自查工作深入开展，我行确定专门人员负责此项工作，行长作为此项自查工作第一负责人，亲自抓、负总责、确保行规行约自查工作深入到每个岗位，每位员工。

1. 加强员工教育，筑牢员工思想防线。

公约》及实施细则、《中国银行业文明规范服务工作指引》、《中国银行业从业人员道德行为公约》、《中国银行业反不正当竞争公约》、《中国银行业从业人员流动公约》、《中国银行业公平对待消费者自律公约》、《中国银行业零售业务服务规范》、《中国银行业反商业贿赂承诺》、《中国银行业存款业务自律公约》《中国银行业柜面服务规范》等一系列相关规章制度。

要求广大员工在日常工作中，严格执行国家有关法律、法规和规章，在平等自愿、公平和诚实信用的原则下开展业务，不得损害国家、社会公共、客户和行业利益。遵循公平竞争原则，完善治理和内控机制，强化内控文化建设，提升风险管理能力。加强自我约束，实现自我管理，反对不正当竞争行为，提高银行业公平对待消费者意识，规范银行业服务工作，保护消费者的合法权益。提高从业人员整体素质和职业道德水准。认真开展银行业治理商业贿赂的各项工作，维护金融市场秩序，全面提升银行业服务质量和水平，树立银行业良好的社会形象，共同营造良好的行业氛围。促进银行金融机构各项业务的健康发展，推动构建社会主义和谐社会。

## 2. 组织员工对照检查，反思自身，恪守规章制度。

要求我行员工办理业务过程中，严把工作质量关，要求员工规范行举止，按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错下降到最低。同时反对不正当竞争行为，维护正常的市场秩序，遵守商业道德。

审计部门对行内存款业务是否做到交易真实、凭证齐全、各项账务是否相符；贷款业务是否严格按照“三法一指引”执行，是否有违规贷款；票据业务是否严格按照有关法律法规以及制度要求办理进行了严格检查。

## 三、自查结果

1. 办理存款业务时，严格按照《中国银行业协会存款业务自律公约》的要求，不搞恶性竞争，严格执行人民银行及银监会等规定办理存款业务，以优质服务赢得客户信赖，公平合理，促进我行存款业务又快又好发展。办理个人住房贷款业务时，严格按照《中国银行业协会个人住房贷款业务自律公约》的要求，执行规定的贷款利率，不任意提高或降低贷款利率。

2. 办理票据业务时，严格按照《中国银行业票据业务规范》的要求，对票据业务进行认真细致的办理，审查各项要素是否合理齐全，对不符合规定的票据坚决不予办理，发现假票据及时与公安部门进行联系，确保票据业务合规合法。

3. 对于服务收费项目，我们除在营业大厅进行公示外，还通过电子显示屏等多种方式进行公告，充分尊重客户的知情权的选择权，并为客户选择方便快捷的服务项目，同时尽可能地帮客户选择收费低的结算方式。

像或下网点等进行各种形式的检查，确保文明规范服务工作制度化、规范化、经常化。认真处理日常客户投诉，做到100%反馈回复。

5. 认真对待《中国银行业公平对待消费者自律公约》的具体落实情况，对立健全了相关工作制度，反对不正当竞争行为，并加强从业人员的职业道德教育和培训，为客户提供文明规范的服务。对客户信息严格保密，不对外泄露。对客户业务咨询认真给予解答，使客户心中有数，明明白白。

经自查，我行在行规行约执行方面未存在安全隐患，员工都能认真执行相关制度，今后我行将继续贯彻各项规章制度，发现差错及时改正，同时将不定期组织员工进行学习，加强行内自查，杜绝业务差错发生，将行规行约制度一直贯彻落实下去。

《银行安防整改报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 银行工作整改报告篇八

1、结合本次检查方案进行整改，对于重点整改的银行承兑汇票、涉农贷款、房地产开发贷款和委托贷款应与我行abis系统、信贷管理系统群（c3系统）和业务台账进行一致性核查。每次报表数据一致无误。

2、房地产开发贷款，对人民币经营明细指标统计月报表（ge0907表）的房地产开发贷款指标进行整改，我行未有房地产开发贷款，只有购房贷款，所以不存在上报有误的问题。

3、涉农贷款，涉农各项贷款统计表（ge0916表）是根据c3系统操作人员提取出的相关业务数据并与abis相关数据核对后上报，数据准确。

我行统计机构设在财会运营部，统计岗位也设在财会部，配备一名统计人员，对本岗位统计业务比较熟练，并在工作中认真学习统计管理制度及岗位责任制度，加强对统计制度的学习，熟练掌握统计指标、填报途经等情况的变化，熟知各类系统对报表的影响，加强数据审核。

通过这次整改，使各级管理人员加强了对统计工作的重视，努力提高统计数据质量，对统计工作中存在的问题和薄弱环节，加强整改，在今后的工作中认真做好统计管理工作，提高统计数据质量。