

# 食品风险排查自查报告(实用6篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。报告的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

## 食品风险排查自查报告篇一

风险排查自查工作报告范例

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”

(四)单、总班结账

(五)当日、历史账目查询

“历史账目查询”是指以前产生的账目，操作方法同上

(六)发票管理

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责

(七)作废账单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

最后，小编希望文章对您有所帮助，如果有不周到的地方请

多谅解，更多相关的文章正在创作中，希望您定期关注。谢谢支持！

最后，小编希望文章对您有所帮助，如果有不周到的地方请多谅解，更多相关的文章正在创作中，希望您定期关注。谢谢支持！

## 食品风险排查自查报告篇二

刚刚走出大学校园的我们是幸运的，被领导选中来到xx公司，正好赶上公司开业筹备，我们三月份就步入了期待已久的职业生涯。时光如梭，转眼间一年就要结束，历数这一年做的工作、得到的肯定、犯过的错误，我看到了自己由稚嫩的学生渐渐变成职业人。在这个过程中感谢领导和同事给予的信任、包容！

1、协助经理梳理人行、银监会（局）报表，与其他xx公司、监管机构反复沟通、核对，重点关注表样是否完整、报送时间是否准确，确保及时、全面的报送报表，最后按方便取数的原则将报表按部门分配，发予各部门。

2、协助经理汇总上报银监会1104报表及其他银监报表，包括计财资金部、信贷管理部及本部门填制的报表，汇总后进行检查，保证报表可以通过银监报表系统的表内、表间校验。报表上报后针对已经或可能出现的问题及时与监管部门沟通。

3、协助经理填报人行、银监局其他经常性或临时性报表，主要是风险方面以及跨部门的报表。按季度汇总上报财协报表。

1、协助经理对信贷业务进行贷前调查，分析风险点。为深入了解可能的风险，在开展或将要开展新业务前，对其业务特点、操作流程、以及存在的风险点进行分析，并形成初步成果，如委托贷款、融资租赁、买方信贷、消费信贷、商业汇票业务、房地产贷款等。

2、协助经理对贷款资料是否真实、合法、完整进行审查，组织贷审会，完成会议的记录工作，完成相关文件的签批工作。

放款时，协助经理对放款各要素进行检查，包括线上和线下的合同文本、协议及各方面材料是否完整、准确。

协助经理对资产五级分类结果进行复核。对相关材料进行分类和保管。

1、在领导的指导下，收集、整理、学习与财务公司相关的法律、法规及规范性文件，明确财务公司合规环境。为方便各部门查阅，制作电子书同时整理后打印装订成册。在日常工作中，持续关注、更新。

2、在开展各项业务，特别是信贷业务前，协助经理进行合规性分析，寻找解决合规问题的方案，规避监管风险。

3、协助经理开展监管评级自评估工作，协同其他部门及本部门进行自评估、改进，完善规章制度，并按制度要求开展业务。以期完善公司管理状况、经营状况，顺利通过银监局现场监管考核，为未来更好地发展夯实基础。

1、开业初期，由于综合部人员紧张，参与完成了部分公司物品的采购工作，主要是餐具、茶壶、暖壶及部分文具。按领导要求，整理小会议室，为方便取物按大类对物品进行分类，并贴标签。

6、积极参与内刊的投稿，前期参与各模块设计的讨论，日常关注热点、特别是与集团产业有关的新闻，积极投稿。

7、参与xx项目的可行性分析，期间参与调研了xx公司□xx公司□xx公司□xx公司及xx协会，最终形成报告。

8、协助审计稽核部经理制作《资金管理电子系统客户服务协

议》、《资金管理电子系统业务申请表》、《资金管理电子系统客户证书领取单》，打印全部成员单位的申请表、领取单、密码信封，检查各要素的准确性后盖章交给综合管理部及结算业务部。

9、协助审计稽核部经理开展对结算业务部的审计工作。

经过一年的工作，感谢领导的指导、同事的帮助，我主要在以下方面得到提升：

风险与收益成正比，银行既是经营风险的机构，财务公司作为银行业金融机构也势必不能规避这个问题。xx经理有20余年银行从业经验，在她的悉心指导下，我对银行业的各业务模块有了较为直观的认识，特别是信贷业务方面，掌握更为深刻、直观。

在xx经理的指导下，学习了“三个办法，一个指引”、《贷款通则》以及信贷业务有关的其他法律、法规及规范性文件，初步了解了信贷业务的合规问题。通过参与了公司自营贷款业务和委托贷款业务，了解了信贷业务的'操作流程、信贷合同文本内容、放款所需材料等方方面面。

通过报送报表及文字性材料，对金融业所面临的监管环境有了一定的感受，对监管部门的监管重点有了一些认识。通过填写本部门报表及检查汇总报表，对金融行业经常涉及的财务指标有了一定的了解。

通过对其他财务公司经营情况的搜集分析、上市公司关联交易的了解、小贷公司可行性分析，对本行业及相关行业有了一定的了解。

通过对本部门制度的学习和梳理，对现代企业的管理模式、内部控制、风险防范等方面有了一定的认识。

更为重要的是，在公司上上下下勤恳、务实这一风气的感染下，我培养了敬业、务实、虚心的工作作风，开创了比较好的职业发展起点。

作为一名职场新人，我对本年度工作表现基本满意，表现在态度比较积极、工作比较勤恳、认真、对新事物求知欲较强，有较好责任意识。但是，我同样意识到自身还有诸多地方有待提高，在新的一年里，我将更加严格要求自己，保持良好习惯的同时，改进缺点，更好地工作。“聚如一团火，散若满天星”，我相信，公司在新的一年里会红红火火，我也会凭借努力成为其中一颗闪亮的星！

## 食品风险排查自查报告篇三

柜面业务是银行最基础的业务，但也最容易发生内控风险。可以说内控风险贯穿于柜台业务操作风险的各个环节。目前银行的内控管理分为事前、事中和事后三个层次。从银行所面临的风险现实和管理趋势来看，柜面业务风险管理的目标越来越倾向于事前管理，将风险管理的控制点前移，以最大程度的降低风险带来的损失。

目前柜面内控风险存在的问题：

（一）、由于柜面业务量日趋增多，柜员劳动强度和精神压力大，多数柜员都是被动地执行相关内控规定和制度，主观上没有牢固树立起“自我保护”的风险意识、不明白执行相关规定和制度的原因以及缺乏责任意识。比如业务凭证需客户签字，单位业务出钱需验印或者日常会计交接等事项，柜员只是机械的执行，为了做而去，而不去思考为何这样做，由此也就造成了相应差错的发生，引发了内控风险。

（二）、随着本行新业务的不断出现及新员工的加入，银行业务数据、业务流程管理的复杂程度也不断提高，柜员难以把握业务操作中风险控制的重点、难点，难以识别风险控制

的重点和难点，即无法有针对性的预防内控风险。

（三）、本行员工大都以年轻员工为主，缺乏银行从业经验，对相应的法律知识和合规知识缺乏认识。这也是引发内控风险的一个重要因素。

相应的我从以下四个方面的措施来防范柜面内控风险防范，从员工风险意识、风险态度和风险判断能力这三个角度改善风险控制效能。

一是培育良好积极向上的风险文化氛围，让风险意识根植于柜员的心里。利用晨会不断的进行思想强化和教育，强调风险带来的巨大的危害性，提高员工对风险的敏感性。将内控风险与柜员长远的人生规划和发展联系起来，使员工不但从表象上更应从思想和情感上真正认同内控风险制度和规定。

二是以业务差错为切入点，结合业务差错对相应的内控制度进行深入讲解，分析制度执行原因，执行制度的目的，而不是一味的只强调制度，以达到让柜员知其然也知其所以然。

三是将业务流程中的关键风险节点在众多业务制度之中进行标识和区分，梳理关键风险点，明确风险控制措施。以业务操作流程为线索，梳理排查易导致风险损失，或对造成损失有显著影响的关键业务环节中的重要风险点，以显而易见的方式对员工进行讲解，提高员工风险判断和处理能力。有效引导员工去主动学习，将“工作学习化，学习工作化”落实成日常管理中的常态。

四是加强银行柜面人员在法律知识和监管合规方面知识的储备。为有效防范现时和以后可能发生的法律风险和合规风险，加强银行柜面人员在法律法规和监管合规方面知识的学习和培训，已是时之所需、势之使然。在日常管理中将常用的法律法规与日常业务操作相结合。

# 食品风险排查自查报告篇四

## 银行风险排查情况的报告

根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，如下。

### 一、公司业务排查情况 （一）公司业务账户排查

我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活

现将排查情况报告

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，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。

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

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。

建立了大额现金支付台账制度和月度统计分析制度；

（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。二是基本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最长是否未超过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。

xx 银监分局：

按照 xx 银监局《关于进一步做好案件风险排查工作的通知》排查。现就有关情况报告如下：

要求，我行对全辖内控制度执行

情况、账户管理情况、大额存款进出情况、现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险

xx 人参加了案件风险排查，共核查开户企业

xx 本，查阅账户资料

xx 份。

xx 户，查阅各类

凭证、账簿 xx 本；查阅大额现金登记簿

统、反洗钱系统、会计远程监控等防控系统，加强了客户身份核查工作，加大了对大额和可疑交易进行登记、监测、分析的力度，进一步提高了我行案件风险排查的工作质量。

x 户，变更账户信息 xx 户，撤销账户 x 户，在我行开户的企业总数为

xx 户，其中：基本户 xx 户、一般户 xx 户、临时户 xx 户、专用账户

xx

x 季

xx 份，收回 xx 份，收回率达到了 100%。

业务 xx 笔、金额 xx 万元。通过清理核查，未发现无相关凭证的大额收付存款，整收零付和零收整付且金额达到相当数额的存款业务；未发现账户所有者与无业务往来者划转大额款项问题，未发现他行汇入资金用途缺失问题。

(四) 现金管理情况。按照上级行关于加强现金管理的有关要求，各支行都建立了大额现金备案登记簿、现金出入库登记簿、现金收付登记簿、库存现金登记簿、长短款登记簿、残币兑换登记簿、假币收缴登记簿、现金查库登记簿、库箱交接登记簿等登记簿。通过自查，没有发现违规办理大额取现的问题。

三、今后工作打算。

(一) 加强案件风险排查工作。进一步加强对风险防控的组织领导，协调各个工作环节，做好反洗钱工作，严格落实大

额和可疑交易登记、报告制度，对大额现金存取、转账业务进行联网核查，严格按照《人民币银行结算账户管理办法》有关规定审核、开立各类存款账户，保管账户和交易记录资料。

（二）强化各项规章制度的学习。继续坚持每周二、四集中学习制度，进一步增强业务人员的工作责任心、内控制度的执行力及风险防范意识，消除麻痹大意思想，堵塞漏洞，从源头上遏制案件风险的发生。

安全、稳定、高效的运行。

（四）切实构筑风险控制防线。认真履行柜面会计监督职责，严格贷款资金的支付审批手续，建立监督信息反馈机制；运用远程监控系统加强对业务处理关键环节和重要时段的实时监控；将案件风险排查工作纳入财会、信贷工作的考评范围，加大对财会、信贷人员履职尽责的考核力度；加强与武威银监分局、人民银行和上级行的沟通与联系，配合各部门做好与案件风险排查有关的检查工作，有效控制案件风险，确保资金安全。

附件：案件排查情况统计表

按照合行安排要求以网点为单位每季度开展一次案件

风险自查。东川分理处成立了以主任xxx为组长，以主会计□xxx□信贷主管□xxx为成员的案件风险自查领导小组。领导小组按季对我分理处对我社各岗位人员进行了认真细致的全面检查。现将2012年4季度自查情况汇报如下：一、柜员管理方面：

1、建立健全柜员岗位责任制，按规定分设等级权限。2、确定主管柜员，主管柜员在权限内进行业务授权，未将授权密码泄露给他人使用。

3、每日日终主管柜员对重要空白凭证进行核对，对发生业务进行事后监督。

4、柜员办理撤销、冲正、修改客户信息、撤销挂失等，都经主管柜员授权并及时登记。

或其他空白凭证上预先加盖印章现象。三、查库制度方面：

1、2、按规定对信用社进行查库、碰库。

不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、股金等抵库和空库等现象。四、信贷业务方面：

我社严格按照国家相关法律和“三法一指引”进行发放贷款，不存在违规冒名发放贷款现象。五、计算机业务方面：1、2、3、1、按规定将内网、外网分开。未虚设操作柜员。

未在业务用机上安装与业务无关的软件系统。空白银行卡的保管、使用、发放按重要空白凭证管 六、银行卡业务方面：

现象。

按规定办理银行卡挂失和密码挂失、重置业务。七、按规定坚持安全检查和查库制度并有记录。金库执行“双人管库、双人碰库”制度。

安全保卫方面：

3、存在守库人员代签名现象。

## 食品风险排查自查报告篇五

按照按照保监局30号《安徽保监局关于开展案件风险排查工作的通知》文件以及26号《关于开展案件风险排查工作的通知》，我中支通过认真学习研究文件精神，现将有关风险排

查结果情况总结报告如下。

## 一、认真学习，增强风险防范意识

接到文件之后，阜阳中支立即对文件进行研究和学习，同时第一时间将文件向各四级机构进行转发，要求各机构认真学习文件精神，结合本身工作实际，岗位职责，对可能产生的风险点，提高责任意识，对风险做到早发现、早汇报、早处置。

## 二、结合本身工作，落实细节，开展全面风险排查

（一）阜阳中支要求各部门及四级机构对辖区各个方面风险进行一次全面排查。重点从以下几个方面进行了重点排查。

### （1）排查单证使用方面风险情况

针对重控单证使用存在的风险。近期阜阳中支结合保监会数据真实性检查要求，对各部门及四级机构单证使用情况进行了一次全面检查，从检查结果来看，各机构在单证装订、单证领用、销号登记工作方面较为标准。但发现个别机构单证管理较为松懈，对于此行为，中支公司已经进行了纠错和整改。同时在中支范围内下发通知，要求各机构严格执行公司单证管理要求，避免由此带来的潜在单证使用风险。

1 / 5

文章来源网络整理，仅供参考学习（2）排查保险合同方面风险

保险合同方面风险主要集中在保险合同资料完整性方面，在近期业务检查中，我们着重针对出单环节，条款加盖骑缝章、投保单、批单、签字盖章等方面进行重点检查，确保保险合同的有效性，合法性，维护合同双方利益，对于个别机构存

在的问习题，要求其严格整改，同时中支公司将此项检查工作作为常态化，进行系统抽查，同时配合现场检查。

### （3）排查非正常退保风险

文章来源网络整理，仅供参考学习于前台，要求出单员对每笔可疑交易和大额交易做好登记及客户资料搜集，配合银行打击反洗钱行为。

## （二）阜阳中支采取的风险监测手段

（1）运用报表数据进行数据日常抽查。一方面主要是通过保单清单数据，对近期发生的业务进行系统内逐单核实，通过查看影像资料等手段，对于保单要素进行检查。另一方面是加强日常指导，要求出单员对所出单证进行系统回传确认，定期抽检。

（2）随机抽查。一是通过到随时抽查的形式，对机构单证使用情况、承保资料情况进行检查。二是要求各部门、四级机构负责人，定期对辖区进行检查和指导。

（3）严格按照分公司人事行政部门的监管要求，对相关案件风险情况进行排查，做到早发现、早汇报、早处置。

## （三）风险监测与定期评估

目前主要是通过运营出单、个险展销、印章管理、单证管控等重点有风险的目的进行监测、分析，对异常情况重点关注，加大跟踪。二是定期向各个部门进行检查。三是各个部门及四级机构定期向中支公司总结报告合规情况汇报。做到早汇报、早处置，确保不发生区域性风险。

## 三、风险应急预案体系

(1) 应急预案对象：重大群体客户投诉事件、单证管控事件、财务印章管理、行政处罚事件。

3 / 5

综合部牵头的案件风险排查小组，负责在中支公司案件风险排查情况进行检查监视，对突发的应急事件进行处置。

(3) 现场控制：当有重大事件发生时，中支公司将第一时间向分公司汇报，时间、地点、单位、事故的简要情况、事件性质、初步经济损失和已采取的应急措施等。同时对事件进行现场调查，协调处理，做好现场控制。

(4) 调查取证：做好现场取证工作，对相关人员进行询问，对现场痕迹、物证等做好登记工作。

(5) 合理处置：对于已发生的应急案件，即时与分公司和监管部门等做好协高工作，理性处理事件，降低影响和损失。同时针对问习题及时改良，杜绝管理破绽。

#### 四、稳妥做好风险处置工作

一是在突发事件发生时，中支公司将立即配合分公司相关部门，做好风险处置工作，避免损失扩大化，确保风险控制工作的时效性，积极协调相关部门做好事件处理。二是明确管理，按照法律事务方面及自控管理管理办法，做好风险处置，要求各部门、支公司负责人为突发事件的第一责任人。三是及时汇报，完善管理办法，合理决策，避免引发案件风险。

#### 五、落实风险防范工作责任

对于重大风险事件，中支公司按照监管“责任层层分解，落实到

4 / 5

文章来源网络整理，仅供参考学习”的原则，明确各机构负责人负领导责任，严格执行“问责制”，将责任落实到人，确保各项工作落实到位。对已发生风险的，我们将参照《保险机构案件责任追查指导意见》，逐级问责。

5 / 5

文章来源网络整理，仅供参考学习

## 食品风险排查自查报告篇六

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写”东(西)园餐厅核对表”

(四)单、总班结账

(五)当日、历史账目查询

”历史账目查询”是指以前产生的账目，操作方法同上

(六)发票管理

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责

(七)作废账单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。