

2023年银行整改报告(优秀10篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？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。

银行整改报告篇一

各位领导：

为保障人民群众食品安全，按照县委县政府关于绛县城镇三项集中整治工作的要求，绛县卫生局卫生监督所于7月份起对全县餐馆、早、夜市餐饮流动摊点进行了专项整治，共出动执法人员320余人次，检查饭店224户，早点20户，夜市摊点70户，发放《流动摊点食品安全承诺书》和《餐饮服务食品安全承诺书》300余份，为广大从业人员减免体检费20xx余元。现将主要情况汇报如下：

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。

银行整改报告篇二

xx镇便民服务中心在xx镇党委、政府的领导下[]20xx年精彩的完成了上级交给的各项任务，中心人员众志成城，团结奋进，正以饱满的热忱迎接20xx年的到来，为此，便民服务中心

对20xx年工作作出以下规划：

20xx年5.12地震灾后重建打捆项目主体工程已完工□20xx年能够完成交接，届时，我们将参照县政务中心，严格根据上级的要求，落实便民服务中心的各项规章制度，把各个窗口建设好，以崭新的面貌出现在群众面前。

建设便民服务中心的目的就是为了便利群众办事，提高政府工作效率，创建服务性政府，构建和谐社会。中心的面貌代表政府面貌，为此，中心工作人员肯定要加强责任感，工作中要留意以下几点：

- 1、加强对专业学问的学习，加强对党的政策、法律、法规的学习，做到依法行政。
- 2、严格根据规章制度办事，端正看法，热忱为老百姓服务，耐性为老百姓释凝解难，做到办事有预约，在预约的时间内把事情办好，不让老百姓跑空堂，以保证办事效率。
- 3、主动关切老弱病残，要刚好同村便民服务站取得联系，同他们的`家属取得联系，多想方法为他们代步，以保证他们安全办事。
- 4、讲文明语言，如：你好！请坐！你须要什么帮助！等等。
- 5、化解冲突，加强请示汇报，为构建和谐社会努力工作。
- 6、加强团结协作，特殊是窗口与窗口之间合作，增加工作凝合力，共建政府文明窗口。

村便民服务站距离群众最近，最便利群众办事□20xx年，滤布我们将服务项目进一步细化，尽可能让老百姓在村便民服务站就能办好自己想办的事。首先，村便民服务站要依据本站服务项目，严遵守法律律、法规，不违规操作，尽可能满意

群众提出的诉求；其次是要发挥好桥梁作用，能代办的就不让老百姓多走路，特殊是老弱病残，要将办事所需证件携带到镇便民服务中心，办好后送到他们家中，并将信息反馈到镇政府相关部门。

综合治理工作开展近两年了，始终以来，党委、政府高度重视，倾注了大量的人力物力，经费已达150余万，特别是“奋战xx0天，城乡环境面貌大改观”攻坚工作开展以来，我镇城乡环境发生了根本变更□20xx年，我们要做好以下工作：

1、请示上级加强环境卫生硬件设施的建设，比如：垃圾箱、桶的添置，垃圾池的修建等。

2、加大宣扬力度，确保“七进”活动的顺当开展，让城乡居民都融入此项工作，同时要加强对广阔群众的，提高群众爱惜环境，养成讲卫生的良好习惯，从根本解决城乡环境治理中存在的问题。

3、接着实行领导包片，干部包街，落实好“五包责任书”，合理配置卫生保洁员，加强督查，加强对卫生保洁员、督导员的管理，建立奖惩激励机制。

4、建议将城乡环境综合治理纳入公司运作模式。

以上工作安排请党委、政府审查。

xx县xx镇便民服务中心

二0xx年十月十日

银行整改报告篇三

根据xx县农商银行客户服务部整改通知书的规定，我行针对黔西南审计中心于20xx年9月18日对我支行网点服务标准化进

行了初步验收中存在的问题制定了整改方案，并落实整改责任人，根据贵州省农村信用社网点服务标准化达标验收评分表逐项逐笔进行了整改。现将整改情况报告如下：

一、未使用普通话情况。柜员在办理业务过程中，存在未使用普通话的现象。在今后的工作中，我行将严格要求柜员根据《贵州省农村信用社网点服务标准化达标验收评分表》和《省联社服务规范手册》的规定，视客户群体实际，以首问普通话为准，根据客户回答情况调整用语。

二、未行举手礼，离柜未摆放暂停服务牌和无双手接递、文明用语不规范的情况。柜员在办理业务过程中，服务不规范，存在未行举手礼和离柜未摆放暂停服务牌和无双手接递、文明用语不规范的现象。在今后的工作中，我行将要求柜员按照叫号顺序办理业务。在客户离柜后，如有客户等待，应及时呼叫下一位客户，并举手示意。柜员离柜时，应明示“暂停服务”标识，回岗后应向客户礼貌回应；办理业务过程中，必须使用您好、请、对不起等文明服务用语，必须采取双手接递或双手辅助手势接递物品和资料；如需客户等候，应主动向客户说明原因，并向客户致歉。

三、天花板上灯坏的情况。我支行天花板上存在有灯坏的现象，现已换好。

四、客户休息椅后面有明显灰尘、有破损玻璃没有擦干净、营业厅内有抹布的情况。在今后的营业中，我行将做到营业厅配备老花镜、自助点钞机、垃圾桶、休息椅等便民服务设施，保持营业厅内环境干净整洁，客户视线范围内无乱张贴现象，无杂物摆放，无灰尘、污渍、烟头。

五、空白凭证不充足现象。在今后的营业中，我行将在营业厅内设置填单台和填单模板，摆放各种空白凭证，并随时保持其数量充足，设有填单模板，摆放有序，做到在每一位客户离开填单台后及时将废单据放入垃圾桶，保持填单台的清

洁。

六、保安巡视不到位现象。在今后的营业过程中，我行将要求保安严格按照农商行保安管理规定，在柜面排队发生混乱现象和纠纷时，应主动前进行秩序维护和劝导，在办理业务的客户较多时，主动分流客户，并要求客户在一米线外等候。

七、atm区无96688海报、无24小时灯箱、营业厅内无存贷款利率和设置有必要的免责提示标识，包括现金清点、安全防盗、小心地滑、注意台阶、防止挤伤、小心玻璃等现象。在总行统一标准后及时整改。

银行整改报告篇四

市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告》（牡内审报字2011年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：

一、个人业务

1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理

2□ atm现金长短款当天需及时处理

3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号

4、大额现金须及时锁入金柜

5、早、晚必须双人拆封款袋

6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金

- 7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
- 8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
- 9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
- 10、 柜员不得代用户填写单据

二、公司业务

- 1、 尽可能减少验印时的强制通过率
- 2、 公司业务对账单由专人保管
- 3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号

三、进一步加强内控管理的措施和安排

- 1、 提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共

识。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。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。

- 2、 严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。

- 5、 正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险

的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。

2011年3月14日至2011年3月23日□xx联社银行卡风险排查工作领导小组对我支行营业部2015年度银行卡业务进行了全面风险排查，总行也于近日下发了《关于对商业银行银行卡业务风险排查中存在问题进行整改的通知》（农商行发[2011]130号），接到通知后，我支行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求营业部人员务必认真对照检查中存在问题，及时做好整改工作和整改报告。现将我部有关整改措施汇报如下：

1) 我部在领取珠江平安卡重空时，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) 我部对申领到的珠江平安卡空白卡做到及时登记，并将当天重空出入库电脑打印流水装订保管。

3) 我部对新开卡的客户均在新系统开户验证模块进行了联网核查确认，同时在身份证复印件a4纸空白处加盖“与联网核查一致戳记”。

4) 我部近日已对2011年珠江平安卡开户资料以一个月或一季度为单位进行了装订保管，下来将对2015年以来没有装订成册保管的珠江平安卡开户资料进行完善。

5) 我部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我网点领导批量新卡。

6) 我部下来将继续做好自助设备的日常维护与管理，设立“自助设备巡查专用卡”，坚持每天早、中、晚各巡查和取款测试一次，确保我支行自助设备正常供客户使用。

7) 我部将继续严格执行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。

8) 我部对atm长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认且通过监控进一步核实，及时联系客户，并做好清算工作。

9) 我部对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。

10) 我部已于2011年3月11日将2015年吞没卡和作废卡上缴总行个人银行部集中销毁，下来将继续做好按季上缴工作。

11) 我部自银行卡业务风险排查后，《作废卡登记簿》已按有关规定进行登记，下来将继续做好对作废卡的管理和上缴工作。

通过此次检查与整改，我部从中发现了不少问题，今后，我部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、严抓制度、责任落实到位，堵塞管理漏洞。只有制度和责任落实到位，风险才有可能避免和消除。

3、严把客户身份识别制度关，规范银行卡发卡行为。认真做好

审查客户资料的`真实性与有效性，杜绝情面或走过场情况。

4、继续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，我支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，不断提高我支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，不断提高我支行整体内控水平，努力将银行卡业务风险降到最低，确保我支行各项业务安全、稳健发展。

银行整改报告篇五

根据《一副行长在一省银行卡风险防范工作电视电话会议上的讲话》及此次会议精神，2012年3月20日至2011年3月29日，一分行银行卡风险排查工作领导小组对发卡、受理市场建设和内部管理三个方面的工作进行了认真的梳理、排查和整改，分行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求分行各部门、各支行务必认真对照检查中存在的问题，及时做好整改工作和整改报告。现将我分行有关整改措施汇报如下：

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 and 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。

银行整改报告篇六

日前，总行对我支行进行了安全大检查，并下发安全隐患确认书。支行领导对此高度重视，立即组织相关人员，召开会议，要求对此次检查发现的安全隐患和存在问题立即整改。现将整改情况报告如下：

（一）安全防范设施情况

- 1、营业场所、值班室、电视监控等安防设施均已达标，不存在安全隐患。
- 2、报警装置畅通。报警器按钮安装位置便于操作，每天营业终了均按要求进行布防。
- 3、消防器材处于良好状态，摆放位置合理。
- 4、设备间通风温控设施良好，防雷接地等弱电设施合格，机房无杂物，标识规范，门窗物防设施均以达标。

（二）安全保卫制度落实和安全防范知识培训教育情况今年以来，根据总行的具体要求，我们采取边检查边教育的方式，组织全行员工认真学习安全防范规章制度，有意识地对一线临柜人员现场提问安防知识和操作规程，起到了一定的效果。安全防范意识是我们自查的重点，在多次抽查的同时，对那些有章不循的员工进行了严厉的处罚，并对他们进行了教育，

做到动之以情、晓之以理，把违规问题的严重性弄懂弄明白为止。通过自查发现，员工对行内各项安全防范规章制度是比较熟悉的，总体人防意识都比较好。

1、值班、保卫人员能严格按照有关规章制度做好值班保卫工作，到目前为止，未发现有违规情况。

2、营业厅和上、下班交接班及运钞接送款时段的相关人员都能按照要求进行操作。

3、经自查，发现部分监控探头图像不清晰，已将此情况上报保卫部派人来修理。

通过自查，我们也发现有些方面还存在安全隐患，

1、个别员工人防意识较差，不能熟练掌握防抢预案的各种操作规程，缺乏处置突发事件的应变能力。

2、对组织员工进行处置突发事件的演练的工作我们做得还不够，需要进一步加强。

总行对我支行下发的本次安全隐患整改通知书，使我行进一步重视安全保卫工作，支行要求全行员工提高安全防范意识，增强支行整体防范能力，严格落实一把手负责制，加强内部控制和经营管理，切实扭转只重业务发展、轻风险控制不良倾向，提升制度执行能力，构筑防范案件的内部防线；强化依法合规经营意识，坚决杜绝以信任、习惯代替制度规定和有章不循、违章操作行为，切实做好自身案件防范工作，力保我行不发生任何责任安全事故。

银行整改报告篇七

a分行：

根据《分行一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织分行营业部□b支行□b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，营业部□a支行□b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识

针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养

针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替z担任b支行会计主管□z调回分行工作，主要负责票据管理等重要

职责□e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。

（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责

“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。

（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设

目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。

（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督

针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大

额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。

（六）整改完成情况

本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

分行给予相关人员处罚如下：.....各罚款100元。

附表：《一季度检查分行整改落实情况表》

银行分行财会部

年月日

银行整改报告篇八

篇一

尊敬的领导：

x月x-x日，省xxx在xxx副总经理带领下，一行三人对我单位安全生产情况进行了认真的检查与指导，在肯定成绩的同时，检查发现我单位在安全生产中还存在着一些不足及隐患。检查组将检查结果反馈给我单位，我单位对反馈的情况十分重视，及时向分管领导汇报，分管领导立即组织召开有关部室会议，部署整改。要求制定出详实可行的整改方案，做到整改措施得力，整改方法得当，确保整改质量，并要求有关部门一定要高度重视，积极配合与参与整改，不得出现推诿扯皮现象，对整改不力，想蒙混过关的，一经发现，将对有关责任人作出严肃处理。下面将我行安全隐患整改情况报告如下：

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服务培训，并在日常工作中加大对它的监督检查力度。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，及时与雇佣单位协商调换。

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

银行整改报告篇九

并带来的种种不利因素，采取各种综合性经营管理措施，确保今

年上半年经营业绩稳健快速，业务规模与管理水平再上新台阶。截至20xx年6月末，我行资产总额超2860亿，存款总额超过20xx亿，较年初增加280亿，增长15%；不良贷款率0.32%，保持行业领先水平；拨备覆盖率提升至286%，比年初提高75个百分点。上半年实现净利润12.14亿元，增长35%；资本利润率15.56%，较20xx年同期提升3.25个百分点；净利差较之20xx年提升31个基点，成本收入比较去年同期下降4.6个百分点，各项盈利性指标改善明显。资本充足率保持10.8%，符合监管要求。同时，在各项业务稳步发展的同时，我行进一步深化与完善内控机制建设，狠抓风险管理，确保今年上半年无案件、无重大风险事件发生。

在取得成绩的同时，我行也充分认识自身经营管理过程中存在的不足，今年下半年将严格按照贵局的监管要求，努力落实好各项监管意见。

（一）进一步优化公司治理

监管意见：要按照《商业银行稳健薪酬监管指引》的要求，不断完善考核制度，建立与长期风险责任挂钩的薪酬激励机制。要加快从规模考核转变为风险调整后的综合效益考核，从单线考核发展为双线考核，从阶段性考核转变为周期性考核，建立与完整业务周期相匹配的薪酬机制，促进各级分支机构经营行为的长期化，充分发挥薪酬在公司治理和风险管理

控中的导向作用。整改措施及行动：

从20xx年的年终奖发放开始，我行已将重要管理干部的奖金延期三年平摊支付，包括总行班子成员和总行风控、稽核负责人，以强化对经营负主要责任的关键岗位管理干部的长期稳健的经营理念，进一步巩固其风险防范和管理意识。

20xx年起，除总行班子和总行风控、稽核负责人之外的其他管理人员，其部分年终奖提前至每个季度发放，强调业绩的平稳发展，而非某个月或某个季度的“突飞猛进”，将稳健、持续经营的管理思想尽可能地扩大至最大范围。

除此之外，我们正在积极探索多维度的考核内容。一是淡化规模和总量考核，增加对收入结构优化、业务结构优化、人均效能等质量指标；二是增强绩效考核机制对鼓励创新的引导作用，鼓励分行积极参与产品创新及服务创新；三是加大对特色经营指标的考核力度，坚持走差异化发展道路；四是结合当前关注的重点风险防控要求，建立专项风险管理考核评价体系。下半年，我们将继续贯彻和落实前两项举措，同时也将试行多维度的考核方案，确保业务的健康发展，达成监管要求。

监管意见：要按照职责界面清晰、制衡协作有序、决策民主科学、运作规范高效、信息及时透明的原则，合理配路高管团队，推动公司治理和内部管理的持续完善。

整改措施及行动：

我行董事会及下设相关专业委员会一直按照委员会职责、《议事规则》及董事会对专业委的授权进行规范运作。上半年已采取措施包括：

1. 董事会年度会议上提出了“两行整合”时期要持续、稳定、健康发展的工作要求。

2. 在配路高管团队方面，我行按照法规和法律程序要求，经过董事会提名委员会提名推荐、董事会审议通过等方式，增加聘任了一名总行副行长，使总行副行长人数达到3名。

3. 在薪酬激励方面，薪酬委员会对全行奖励方案、高管奖励方案、长期激励方案、人力成本预算等重要议案进行了审议，并按照要求提交董事会进行审议。

上述整改措施，促进了高管团队按照分工明确、职责清晰、协作制衡的原则，执行和落实董事会的各项决策，保障了本行在“两行整合”过渡时期实现健康、稳定的发展；充分发挥了薪酬机制在对员工、高管激励方面的正向引导作用，促进了内部管理的完善。

鉴于当前两行即将合并的现实，今年下半年，董事会及下设相关专业委员会，将继续通过召开会议审议相关议案、调研和审阅报告等相关形式，按照公司治理架构的要求规范运作，在授权范围内积极有效地开展工作，切实履行职责，实现科学决策。

（二）加强资本管理的前瞻性

高效的资本补充渠道和机制。

整改措施及行动：

我行始终高度重视资本管理，但是今年上半年，受两行合并影响，我行资本补充渠道受限。在此情况下，我行制定了20xx年资本管理规划。在发展业务的同时，积极采取各项措施，努力提高资本充足率。一是加强表内风险资产的限额管理；二是积极增加表内外业务风险缓释；三是加强债券市值监控；四是努力提高盈利能力，增加内部利润积累。截至20xx年5月，我行资本充足率为10.74%，核心资本充足率8.87%，较年初分别下降22个基点和42个基点，资本消耗速

度远低于20xx年。

今年下半年，我行将主要采取如下措施继续强化资本约束理念，加强内部资本管理。一是根据未来业务发展规模，完善资本管理规划；二是挖掘自身盈利能力，增加内部利润积累，有效补充核心资本；三是参考加权风险资产收益率指标，采取分条线的加权风险资产限额管理，有效降低无效加权风险资产占用；四是增加风险缓释比例，进一步降低加权风险资产占用；五是全面清理平台贷款，避免多余加权风险资产计提；六是ftp向资本占用较低的业务倾斜。通过采取上述措施，我行将努力确保全年资本充足率控制在10.5%以上。两行吸收合并后，我行将根据业务规划，进一步完善并健全资本补充渠道和机制。

（三）严防信用风险，增强对重点领域的风险管控

银行整改报告篇十

尊敬的领导：

x月x-x日，省在副总经理带领下，一行三人对我单位安全生产情况进行了认真的检查与指导，在肯定成绩的同时，检查发现我单位在安全生产中还存在着一些不足及隐患。检查组将检查结果反馈给我单位，我单位对反馈的情况十分重视，及时向分管领导汇报，分管领导立即组织召开有关部室会议，部署整改。要求制定出详实可行的整改方案，做到整改措施得力，整改方法得当，确保整改质量，并要求有关部门一定要高度重视，积极配合与参与整改，不得出现推诿扯皮现象，对整改不力，想蒙混过关的，一经发现，将对有关责任人作出严肃处理。下面将我行安全隐患整改情况报告如下：

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，、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。