

# 银行案件风险防控自查报告(实用5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？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 银行案件风险防控自查报告篇一

### 防控工作自查报告

自##年数据大集中以来，我行依托省联社的科技支撑，各项信息管理系统逐步完善，初步建成了信息科技支撑系统，由省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理，其中核心数据的备份、系统运行管理均由省联社统一管理，我行工作重点在于对网络设备、通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑，因此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。目前，根据我行现有业务要求和信息科技发展的规划，要求我们对信息管理、人员、技术等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理与技术相结合的全方位的风险管理体系。具体来说，主要采取以下几方面的措施开展信息安全工作。

一、将信息科技风险管理和信息安全纳入我行“十二五”信息科技发展规划。为了提高信息科技风险管理能力，提升信息科技对业务战略发展的可持续支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技发展规划，信息科技风险管理和信息安全成为科技规划的重要组成部分之一。科技规划中明确了信息科技发展方向，强调了科技基础设施建设，提高信息科技风险管理水平，有效防范信息科技风险。

二、完善信息科技治理，大力开展信息科技风险管理制度建设。从只注重提高硬件配置水平逐步转变为同时注重软件投

入和业务管理的综合管理。例如，以前我们在信息安全管理普遍存在一个误区，人为部署了高性能的硬件设备、实现网络设备双机热备、内外网严格的物理隔离、做好了生产运行风险控制，就算完成了信息科技风险控制的工作，其实不然，因为信息安全不单是技术问题，更是管理问题，只有持续完善信息科技治理架构，从组织架构和制度等管理层面采取防范措施，才能真正实现信息安全管理的目标。

三、我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。

a)认真学习和领会监管机构对信息科技风险管理的要求，吸收借鉴同业经验，将监管要求和同业经验转化为行内工作规范，建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制，建立以电子银行部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线；成立以主管领导为组长的信息系统突发事件应急小组、应急处置小组和科技支持保障小组，做好突发事件应急处理。

b)建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设，我行领导高度重视，以我行流程银行建设为契机，完善了相关制度，理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程，切实抓好制度建设。

c)采取有效的信息科技风险管理的制度，防范和化解信息安全风险。首先，完善基础设施建设，对中心机房进行改造，更换老旧的硬件设备，提高硬件设备防范风险的能力；二是改造电源环境，做好业务连续性建设，为基层网点更换ups电源；三是提升运行管理的水平，推进流程化和集中化管理，防范操作风险，确保信息系统的安全稳定运行。四是完善应急预案，积极配合省联社开展应急演练，切实提高风险防控水平。

四、严格设备接入管理，提高设备管理水平。近日，省联社推出了桌面管理系统，该系统提供全面高效的计算机设备管

理解决办法，可以监控行内it环境的变化，保障计算机设备正常运行，大幅度降低运行维护成本，并可提供详尽的统计报表输出，综合反映软硬件信息变动、当前配置等，帮助总行管理好全辖计算机设备。按照省联社的部署，该系统计划于下半年上线，届时将有力的提高我行信息科技管理的效率和风险管控水平。

五、软件正版化是今年我行信息科技工作的一项重点内容。根据aa省软件正版化工作联席会议下发的《关于推进中小金融机构使用正版软件工作的通知》精神，结合我行的实际情况，为加快对盗版或未经授权、许可软件的清理换装工作，推进我行软件正版化工作，确保我行软件正版化工作目标的实现，结合我行实际情况，制定了《\*\*银行软件正版化工作实施方案》，根据方案的进度安排，我行已于本月进入更换正版软件和培训阶段。

信息科技风险防控是长期而艰巨的工作，我行将按照上级有关部门的要求，加强日常管理，提高业务水平，将信息科技风险防控作为工作的重中之重，保证各项业务的安全稳定运行。

## **银行案件风险防控自查报告篇二**

根据包新农金发今年30号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。

## 一、业务操作流程排查。

### （一）存款方面：

今开立的单位结算账户进行了详细的自查。共清查账户 55 户含我行在同业（荆门人行 1 户、汉口银行 1 户、掇刀中行 1 户、掇刀农行 1 户、向阳农行 1 户）开立账户 5 户，其中：基本账户 3 户、专用账户 1 户、一般账户 50 户、注册验资户 1 户；经清查，发现问题若干：

一是待核准类基本账户在他行未销户，在我行又开立基本账户，致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户，最初注册验资时是在掇刀中行办理，验资成功转为基本账户。我公司正式营业后，欲将基本账户变更到我行营业部办理，因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后，我们将根据指示进行处理。

（2）个人账户的自查情况：根据管理行和本行的《个人结算账户管理办法》，对至今开立的个人结算账户进行了自查，截止今年 11 月 27 日，全行共开立人民币结算账户 474 户，公民-联网身份核查 474 户，留存客户身份证复印件 474 户，全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共 388 户，总金额 1305 万元；定期存款共 86 户，总金额共计 830.4 万元。共开出普通存折 354 本，一本通存折 63 本，定期存单 87 张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户的开立业务，能够认真核对存款人身份证件的身份、姓名、号码及照片，并全部通过公民身份联网核查系统核实，留存客户身份证件复印件，对冒用他人证件开户、虚假身份证件开户的均不予办理，要求客户提供真实有效身份证件；对于由代理人开户的，能严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，留存电话号码及详细住址等重要信息，每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户 30 万元以上大额划转业务及 20

万以上的现金业务，我行建立了大额划转登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况，凡是转账超过 30 万元以上必须由部门经理和会计主管审批方能转出，并由部门经理签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关，授权管理，责任明确。

二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况，已清查以往的所有往来业务，经行详细登记与记录，在以后的业务操作中要做到一笔一清，详细记录。 3、财务核对：严格执行“岗位独立，人员分离”制度，记账人员和核对人员分离，每日营业终了由会计主管和综合柜员核对交易往来的笔数和金额是否正确一致。

《银行案件风险防控自查报告》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。

## 银行案件风险防控自查报告篇三

我局立即组织相关人员学习,并结合邮政金融机构风险管控实际,认真按照《xx银行业金融机构案件防控工作必备指引》做好自查工作,现将自查的情况汇报如下:

一、坚持按照《xx省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》和《xx省邮政储汇资金票款安全连锁责任制》以及《xx州邮政金融业务稽查方案》等重要文件,对邮政金融资金实施有效监控,促进邮政金融业务稳定、健康发展。

二、认真开展省、州局安排的“对银行帐户管理及大额现金交易排查”、“对代发工资业务进行排查”、“防范银行业金融机构内部职工挪用资金买彩票案件”、“中间业务专项检查”、“排雷行动”、“金秋行动”,以确保邮政储汇资金安全,捍卫经营成果。

三、认真落实资金票款安全局长负责制，实行储汇资金安全管理责任制，年初层层签订《xx县邮政局金融资金安全责任书》。成立有专门的案件防控领导小组，明确工作职责，实行绩效考核制度和问责制度。认真执行人员排查制度，全面施行轮换岗计划。建立了举报制度，每个职工均发有举报卡。

四、严格按照省局和州局的要求的频次和内容开展储汇稽查工作，采取突击检查、专项检查与常规检查相结合，对查出的问题和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实。

五、认真按照《关于印发<xx州邮政金融内部控制评价试行办法>的通知》(x邮金管〔20xx〕105号)和《xx州邮政金融内控制度评价、现场处罚标准及打分表》要求，积极开展邮政金融内控评价活动。在开展内控评价的同时，对中间业务管理、网点三级权限管理、电子稽查和智能令牌管理、支票印鉴分管、出纳库存现金、银行账户、大额权限审批、特殊业务处理、重要空白凭证管理、金库“五大制度”、押运钞管理、营销排查等高风险环节开展经常性的检查，及时排除资金安全隐患，确保储汇资金安全。

六、为强化邮政金融管理，结合本局实际，先后修定了《xx县邮政局储汇资金安全管理办法》、《关于对邮政储蓄大额现金支付实行分级审批制度管理的通知》、《调整20xx年储汇周转金定额明确超限提款权限的通知》、《金库管理考核办法》《xx县邮政局金库管理、上下班接送安全综合考核办法》以及各项应急预案。

七、不足之处：一是部分班组、支局长以及相关管理人员未认真履行检查职责；二是稽查人员杂务较多，稽查频次和质量未达到要求，稽查深度、力度不够。三是操作风险管理制度不够完善，制度执行不力。四是安防设施不达标，网点人员配备不足。五是代理保险业务管理较混乱，缺乏相互监督和制约机制。

通过开展此次自查活动，认真对照《指引》和相关案件防控规定要求，努力做到进一步加强案件防控工作，建立案件防控长效机制，进一步做好案件防控基础工作，完善制度和措施并提高执行力，确保我局邮政金融业务持续、快速、健康发展。

## 银行案件风险防控自查报告篇四

为阻断病原体在医疗机构内传播，降低感染发生风险，有效控制新冠病毒疫情，保障人民群众和医务人员生命健康安全，我院对新冠肺炎防控工作进行了自查，现报告如下：

### 1、加强预检分诊管理工作

规范设立了预检分诊工作台，实行预检分诊制度，入院人员一律测体温、扫码、登记，培训专人负责预检分诊工作，工作人员实行ab岗制度，保证人员二十四小时在岗在位，完善预检分诊流程，预检分诊流程上墙，预检分诊流程入脑入心，预检分诊与发热筛查门诊有效、无缝衔接，专人陪同引领至发热筛查门诊，路线科学。

### 2、加强发热筛查门诊管理工作

发热筛查门诊位于预检分诊右侧3米处，独立于普通门诊区，指引标识醒目，门诊标识清楚、醒目，发热筛查流程、转移制度上墙，明确相关流程，配备经培训合格的医师4名，实行24小时值班制度，保证人员在岗在位。

### 3、降低医疗机构内感染风险

加强院感防控管理工作，梳理院感防控流程，开展医务人员院感防控培训4次，开展院内感染感染控制督导检查3次。

严格落实感控防控分区管理，发热筛查门诊通风良好，设置

有清洁区、潜在污染区、污染区，保证了医务人员工作环境安全。

科学规范开展个人防护。医用防护用品集中统一管理，根据不同岗位，按照防护需求，科学分配防护用品，既保证安全有效防护，又保证防护物资不浪费。

科学排班，加强医务人员关怀，降低医务人员感染风险。根据工作强度、性质的不同，考虑个人、生理等方面，科学排班，保障医务人员休息、饮食，进一步降低医务人员感染、暴露的风险。

#### 4、科学开展正常诊疗工作

根据门诊就医需要，合理配资医疗资源，内科、外科、检验科、放射科等科室正常诊疗，保证了正常诊疗工作的开展，规范执行“一人一室戴口罩”工作流程，降低院内感染风险。

存在的问题：

1、部分防控物资有缺口，例如口罩等防护用品，接下来将持续联系供应商，加强采购，保证物资数量、质量。

2、随着疫情的持续，部分医务人员个人防护意识降低，例如手卫生等不到位，接下来将加强督导、培训，时刻以“战时”情况要求。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：



点击下载文档

搜索文档

## 银行案件风险防控自查报告篇五

根据包新农金发今年30号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。

### 一、业务操作流程排查。

#### （一）存款方面：

今开立的单位结算账户进行了详细的自查。共清查账户 55 户含我行在同业（荆门人行 1 户、汉口银行 1 户、掇刀中行 1 户、掇刀农行 1 户、向阳农行 1 户）开立账户 5 户，其中：基本账户 3 户、专用账户 1 户、一般账户 50 户、注册验资户 1 户；经清查，发现问题若干：

一是待核准类基本账户在他行未销户，在我行又开立基本账户，致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户，最初注册验资时是在掇刀中行办理，验资成功转为基本账户。我公司正式营业后，欲将基本账户变更到我行营业部办理，因中行变更手续繁杂一直久拖不决。

后续在请示行领导后，我们将根据指示进行处理。

(2) 个人账户的自查情况：根据管理行和本行的《个人结算账户管理办法》，对至今开立的个人结算账户进行了自查，截止今年 11 月 27 日，全行共开立人民币结算账户 474 户，公民-联网身份核查 474 户，留存客户身份证复印件 474 户，全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共 388 户，总金额 1305 万元；定期存款共 86 户，总金额共计 830.4 万元。共开出普通存折 354 本，一本通存折 63 本，定期存单 87 张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户的开立业务，能够认真核对存款人身份证件的姓名、号码及照片，并全部通过公民身份联网核查系统核实，留存客户身份证件复印件，对冒用他人证件开户、虚假身份证件开户的均不予办理，要求客户提供真实有效身份证件；对于由代理人开户的，能严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，留存电话号码及详细住址等重要信息，每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户 30 万元以上大额划转业务及 20 万以上的现金业务，我行建立了大额划转登记簿，大额交易严格按照反对洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况，凡是转账超过 30 万元以上必须由部门经理和会计主管审批方能转出，并由部门经理签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关，授权管理，责任明确。

二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况，已清查以往的所有往来业务，经行详细登记与记录，在以后的业务操作中要做到一笔一清，详细记录。3、财务核对：严格执行“岗位独立，人员分离”制度，记账人员和核对人员分离，每日营业终了由会计主管和综合柜员核对交易往来的笔数和金额是否正确一致。

《银行案件防控风险排查自查报告》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。