

银行违规自查自纠报告 银行自查报告(优质7篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

银行违规自查自纠报告篇一

为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性，支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议，研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工作，要求相关人员认真对待，全行上下齐心协力，相关部门通力合作，共同把这次自查工作完成好。

为使自查工作有序开展，支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长，会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小组。并公布了举报电话，自觉接受群众的监督。

银行违规自查自纠报告篇二

XXXX□

俗话说，无规矩不成方圆。凡事都要有个规矩，有了规矩，便有了度量是非的原则。国有法，家有规，对于民生银行员工来讲，“行内小法”就是我们的“家规”。上周总行老师莅临分行指导重温行内小法，结合近些年来具体案例，组织了这次“重操守，防风险，促腾飞”的培训，使我受益匪浅，如醍醐灌顶。个人要进步，企业求发展，一切都应遵循“严肃纪律，合乎规范”的原则，这样才能稳步，才能长久。只

有自律严纪，方能稳步腾飞。

在经济全球化的今天，金融市场可谓是百家争鸣，欣欣向荣，高速发展的繁荣背后也隐藏着急功近利的浮躁。很多企业为了片面的追求利益最大化，走了畸形发展的路子，违背了法规法纪，到头来也只是昙花一现，过眼浮云而已。孙子有言：将者，智信仁勇严也。作为企业的领军人物，董事长很明确的提出民生银行的运营策略，那就是“扎扎实实，规规矩矩，开动脑筋”去办银行，正是这句话镌刻在心，民生银行才能在短短15年里走完了其他银行30年甚至更长的路。事实很好的证明，只有规规矩矩，自律严纪，才能使企业稳步腾飞。

作为民生银行的一名员工，应当严肃纪律，时刻铭记行内小法，自我约束。对于银行从业人员来讲，风险无处不在，既要有良好品德，遵守法规，杜绝内部风险，又要善于观察，积极应对，防范外部风险。结合自身工作来讲，日常每一笔业务的受理不仅要严格执行金融法规、政策，还要认真审核票据凭证的真实性、有效性、合理性、合法性，尽量使风险在可控范围之内。在合乎法规的基础上，针对每一位客户的不同心理和需求，为他们提供快捷优质的服务，以“点点滴滴打造品牌”的服务理念来吸引客户；始终坚持“客户第一”的思想，把客户的事情当成自己的事来办，换位思考问题，急客户之所急，想客户之所想，针对不同客户采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质满意的服务。

民生银行“二次腾飞”的新目标是把民生银行建设成最具特色、盈利能力强，具有国际竞争力的中国最佳商业银行。这就要求我们每一位员工不仅必须精通金融理论知识和业务技能，还必须熟悉国家金融法律法规、党纪党规和我行各项规章制度，依法办事，合规经营，做“规规矩矩办银行”的典范；同时，要从自身做起，自律严纪，关爱他人，为民生的二次腾飞挥洒青春的激昂！

银行个人自查报告范文

银行机房自查报告范文

银行安保自查报告范文

银行贷款自查报告范文

银行自查报告

银行员工个人自查报告范文

银行卡业务自查报告范文

银行四不当自查报告范文2017

银行卡风险排查自查报告范文

银行柜员业务自查报告范文三篇

银行违规自查自纠报告篇三

20xx年，结合第八个“安全年”工作要求，省分行继续推进合规教育活动，我支行结合自身实际情况，在部内开展了形式多样的主题教育和业务检查，通过开展合规学习教育和自查自纠，增强风险控制意识，强化合规经营理念。现就“合规建设回头看”自查自纠工作报告如下：

20xx年上半年，为进一步牢固树立“安全第一，安全促效益”的观念，积极有效推进案件防控和“安全年”风险防范工作，我支行制定并下发了《xx支行20xx年“安全年”公司业务条线专项检查计划》，认真梳理20xx年以来的各项业务检查，如内控工作专项检查，对20xx年末有余额以及20xx年以来新发生的存单质押对公授信业务，对保理业务到期检查，对20xx年全年外汇业务、省级财政国库集中支付业务的检查，每月贷后团队对贷后管理情况进行统计通报等，检查涵盖对

公条线各部门，业务范围广，包括各类专项检查，定期和因需检查相结合，力争及早发现各项业务中的问题并及时纠正，防患于未然。

同时，不放松对人员因素的合规检查，从领导到员工，开展一系列的合规教育和培训，如“每季一课”、“一班一讲一主题”教育、晨会案例学习、专题座谈会等，开展公司条线合规制度建设，树立合规文化。

（一）管理层高度重视，以身作则，发挥旗帜带动作用。

结合领导人员“每季一课”要求，xx副行长作了题为《学xx明xx守规范》报告，对公司业务条线各部门的全体工作人员及部门对公客户经理进行了一次廉洁从业教育，并与与会人员重温了xx行关于廉洁自律和合规从业方面的有关规定和要求；支行领导班子成员、各部门主要负责人参加省分行组织的领导人员廉洁从业教育辅导讲座。在日常工作之余，各部门领导人员还通过自学，按时完成廉洁从业各项规定学习任务，深入思考和积极践行，重点掌握“四十五个不准”的涵义，全面提高自己的廉洁自律意识。

（二）落实日常合规工作，使合规工作基础牢靠，扎在实处。

持续开展“一班一讲一主题”教育，大力宣传“安全年”活动的有关要求，部门及团队负责人定期召集开小组讨论会，加强沟通，及时了解了员工思想动态，部署工作，提出合规要求，切实提高全体员工的安全合规的意识；金融行业各项政策及管理辦法更新很快，需要及时向部门各岗位传达最新的办法并组织学习，例如银监会最新要求，流动资金贷款支用单笔超过1000万元的，必须采用受托支付方式，而原来是以3000万元为标准；按照各部门业务开展阶段分工，营销岗严格按照各项业务操作规定开展新业务，贷后管理部门落实新发生业务的首次信贷检查、存量业务的季度定期检查，每月对公司类贷款客户档案进行检查，并且每月对对公贷款贷

后管理情况进行总结及通报，使得各项业务开展有章可循、控制化、反馈化、规范化；根据要求，与部门员工签订了《XX支行营业场所社会治安综合管理、消防安全及安全生产管理工作目标》、《营业场所安全员及义务消防员》责任书，并且外请消防部门专业人员组织安全培训。

（三）组织合规自查自纠，排除隐患，向安全要效益。

团队内部自查和外部各类检查相结合，严格按照制度要求，发现问题，不论大小，严肃处理！

银行违规自查自纠报告篇四

部领导班子对政府采购工作非常重视，经专题研究，明确该项工作由分管财务的副部长xxx负责，日常具体工作由财务人员负责。在日常财务管理中，部领导经常在部务会、支部会议上，多次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行，决不允许出现化整为零、规避政府采购的行为；在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学习，向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习，不断强化程序意识、节约意识；在日常具体工作中，领导经常提醒经办人员，要严格按照政府采购法的要求进行物资采购，杜绝图方便而改变采购方式的'行为出现。

银行违规自查自纠报告篇五

能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，即使调拨和上解现金；能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作；正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按照规定处理长短款，发现差错及时汇报；严格按照广东省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。

银行违规自查自纠报告篇六

由于自身长期的工作作风，从而在不自在情况下产生了一些的小插曲现象的存在即以下几个问题：

（三）工作方面存在享乐主义理念，即革命的优良作风有消减之趋、理想信念动摇，奉行及时行乐的人生哲学。

工作中，还存在其它形式的问题如：习惯于用传统的定向思维办事，改革创新意识不强；工作中有畏难情绪，感到压力较大；对下面提出的问题落实得不够，重视得不够，落实能力不强；热衷于做表面文章，抓落实不够；在布置一些工作任务时，未完全考虑基层的承受力和压力，下面感到不堪重负；对基层的干部成长关心不够以会议贯彻会议，以文件贯彻文件，会议文件多，难以应付；各种检查多，有的流于形式，针对性不强。经营方法制度改革力度不够，等等作为一名经营方面的领导班子成员的一份子，针对以上的问题的存在，我认真分析其产生原因。为什么会出出现此类问题的出现？原因要根源于自己长期的固有工作方式的存在，还有对存在的小问题关心度不够，对基层群众的反映信息的传递时间没有及时作好掌握而导致的；还有最重要的原因：在平时的工作中，存在工作时间合理化程度不够完美，即时间安排上，没有安排好处理文件精神的空档期。

银行违规自查自纠报告篇七

召开全行干部职工大会，学习有关文件，强调“小金库”治理工作的重要意义，提高对“小金库”治理工作全员参与意识，对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。

2、认真自查全面细致

通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明：我支

行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、上下级单位相互转移资金等行为，不存在“小金库”现象。