

最新银行自查报告及整改措施 银行自查报告(模板8篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

银行自查报告及整改措施篇一

在自查过程中我行发现以前销售个人理财产品中有个别客户存在尚未填写《个人投资者风险承受能力评估问卷》等资料，保管也尚不完善。对此，以采取积极的补救措施。贵金属业务尚未开办。

绝类似不合规、不完善、有漏洞、有风险的情况发生。

xxxx支行

银行自查报告及整改措施篇二

此次对我社39个网点的检查,未发现长期不用未上缴封存的业务用章;无存在使用和保管重要业务印章的人员同时保管相关业务单证的情况;无人员变动未经主管领导批准,未办理交接.登记手续的现象;印章名称完全合规合法。

银行自查报告及整改措施篇三

为提高全体员工特别是新青员工的合规意识。

联社一是把自省联社成立以来出台的制度和办法和金融职业道

德规范、法律法规以及各种案例作为学习培训内容，重点提高员工对基本制度的熟悉程度，强化学法、懂规、遵纪、守制意识。

二是按照统一规划、分级实施的原则，年内联社共组织培训学习班期，参训人员达人，其中一线员工的学习面达90%以上，使大家真正认识到内控优先，制度先行的重要性，理解和熟悉自身岗位内控要点，主动预防和发现风险。

三是是采取了自学、集中学、分散学、岗位交流学、互动式讨论学等多种形式，认真学习《业务流程合规操作手册》、《安全保卫工作理论与实务》等业务书籍。同时，结合案件防控实际，把典型案例警示教育融入活动中，剖析案例，总结教训，标本兼治。联社监察部门随时收集相关的典型案例，认真分析成因，定期以文件形式予以通报，增强了学习的针对性，人人撰写了学习笔记和心得体会，进一步加深对制度的理解和再认识。

四是运用激励机制，检验学习效果。10月中旬，采取自下而上层层选拔的方式，各信用社和联社机关推荐名员工进行了合规知识竞赛；11月下旬，组织全辖名员工分岗位参加省联社的制度学习考试，考试成绩与员工目标责任考核和来年的岗位聘用挂钩，考试及格率达99%。

银行自查报告及整改措施篇四

今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘□u盘、移动硬盘等)的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照规定落实了安全措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。

银行自查报告及整改措施篇五

我分行自开展国际业务以来执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。在岗位设置上我行设有记账、复核、授权三个岗位，确保了每笔业务的准确性以及合规性。

1、业务合规方面：我行严格按照相关规定合理合规的办理业务。

3、内控制度方面：我行积极参加外汇培训，宣传外汇相关规定，建立完善的内部制度，积极向外汇管理局反馈执行情况。

银行自查报告及整改措施篇六

支行成立了安全保卫、案防工作、消防安全、计算机系统安全、突发事件应急工作领导小组等，以加强支行的安保工作领导。各领导小组由支行行长担任组长，副行长担任副组长，各部门负责人为小组成员，领导小组下设办公室（与综合管理部合署办公），行长为安全保卫工作的第一责任人，并明确了副行长为分管行领导，综合部经理为兼职保卫干部。

银行自查报告及整改措施篇七

人行太湖县支行根据市中心支行办公室转发《中国人民银行办公厅关于开展涉密人员分类确定和保密审查工作的通知》（以下简称《通知》）的要求，结合工作实际，认真组织实施，扎扎实实地完成了保密人员分类确定和保密审查工作。

银行自查报告及整改措施篇八

今年以来，市区联社坚持标本兼治、重在治本的原则，紧紧

抓住制度、执行、监督三个环节，以制度执行年活动为载体，从全面构建合规风险管理体系入手，狠抓五个到位，深入扎实做好合规经营、合规操作监督检查和整改工作，进一步规范经营行为，防范事故案件，有力地促进了全辖农村信用社又好又快发展。我们的主要做法是：