

两个规定自查报告 信用社两个加强两个遏制自查报告(优质5篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。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。

两个规定自查报告篇一

xxx4年**支公司综合部在公司经理室的领导下，认真贯彻落实总、省公司关于综合部条线印章、信访和单证相关管理规定，严格遵守相关管理规范的要求，开展日常工作，较好完成了年度各项工作任务。按照《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项自查的通知》(保监稽查[xxx4]207号)要求，公司综合部于xxx5年1月20日至22日开展了印章、信访和单证管理工作的专项自查活动，现将自查情况总结报告如下：

一、自查工作情况

**支公司高度重视此次专项自查活动，成立了以公司经理李海慧为组长，以公司副经理为副组长、以部门经理、以及关键岗位人员为组员的“两个加强、两个遏制”专项自查工作组，实施本次自查工作。

公司综合部切实对照《自查情况表》中的内容，即针对印鉴(印章)管理、单证管理、信访管理等三方面工作认真开展自查。

二、自查发现主要问题

(1)印鉴(印章)管理

在印章管理方面，经过自查，**支公司综合部条线均能严格按照《中国人寿保险股份有限公司印章管理办法》的规定，印章刻制流程合规进行，不存在私刻印章的现象；印章领用流程是完全按照《印章管理办法》规定按时领取；公司印章管理系统支持实时动态管理，不存在超权限用印、私刻印鉴、已停用印鉴未及时收回销毁等违规用印事项；印章保管信息记录完整、准确，印章管理相关档案资料完备；印章管理部门和管理岗位设置是不存在关键不相容岗位的情况，综合部按要求配备印章管理员并实行ab岗保管制度。公司在印章管理虽然不存在《自查情况表》中的违规内容，但是通过自查发现我单位存在印章管理人员变更后，由于上报不及时导致系统变更不及时，短时期内出现了系统保管人与实际人员不符的情况。

(2) 信访管理

支公司重视维护消费者权益，从做好信息披露到建设诚信销售队伍，从落实100%回访到做好理赔服务及完善投诉渠道等方面为客户提供更好的保障。经自查，综合部条线按照保监会相关文件要求和总公司《销售人员重大突发事件应急处理工作管理办法》（国寿人险发〔xxx2〕495号）、《中国人寿保险股份有限公司营销员风险预警工作管理办法》（国寿人险发〔xxx2〕612号）文件规定，建立并明确了监测预警、各类风险防范及应急处置等各项任务的责任人和联系人，并在此基础上建立了值班工作制度。按照《中国人寿保险股份有限公司销售人员违规处理规定》（国寿人险发〔xxx4〕31号）文件的规定，建立了保险消费投诉重大上访及群体性事件责任追究制度。支公司在近两年满期给付和退保压力下没有发生区域性、群体性信访等风险事件。

(3) 单证管理

**支公司综合部充分认识到单证管理的重要性，在工作中对全公司单证管理工作进行严格管控。在自查工作中，严格按照

《人身意外伤害保险业务经营标准》的要求对公司系统各类单证进行检查。所有保单均由中国人寿保险股份有限公司总公司统一设计、统一编码管理，意外险纸质保单均由总公司或经授权的省级分公司印制。建立了单证管理系统，及时准确记录意外险纸质保单各环节的详细信息。同时要求保险中介机构建立了台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，并对保险中介机构单证管理情况进行定期检查。对保险单证的印刷、保管、领用、作废和核销进行实时动态管理，不存在长期未核销单证、遗失单证、私印单证的行为。经过自查，**支公司综合部单证管理员能够按照《自查情况表》中单证管理的规定，要求保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，但是在检查中发现，有个别银行网点不太配合，存在回缴不及时的现象。

三、原因分析

支公司综合部在本次自查工作中，严格按照《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项自查的通知》(保监稽查[xxx4]207号)要求执行，对《自查情况表》中的内容进行了注意核查，未发现违规问题。但是在印章和单证管理工作中出现了个别影响工作效率的现象，经过分析，原因如下：一是印章管理人员变动后，由于工作交接、报备和上报申请更换等程序，短期内无法及时在系统变更。二是虽然分公司办公室要求条线内保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取、使用、作废、回销的详细情况，但是个别银行网点由于银行业务繁多，虽然能够完成回缴，但有时回缴不及时。深层次原因，在制度上，虽然能够按照保监会和上级公司的制度要求开展管理工作，但是强化执行的检查机制执行力度不够；从内控和管理流程上看，工作细化程度还不够；从操作执行上看，原因在于效率有待进一步提高。

四、整改情况

****支公司综合部**针对本次自查活动的结果与各岗位责任人进行了深入分析和探讨，并结合实际制定了相关措施以推动综合部条线印章、信访和单证管理工作不断优化。

一是不断学习和落实保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项自查的通知中对综合部条线日常管理工作的相关要求，同时严格落实上级公司对各岗位的制度规范和操作守则，做到严格管理、专业操作、规范实施。

二是不断优化工作流程，提高工作效率。在严格管理、专业操作、规范实施的基础上，对岗位工作进行研究和探索，优化工作流程，不断加强执行力，提高效率。具体来说，一是做好人员变动后工作交接和系统变更的时间安排，尽可能进行集中办理和处理，提高效率；二是及时做好和银行网点的沟通协调工作，督促银行网点及时回缴我公司单证。

三是加强检查力度和频度，确保防微杜渐。在现有检查机制的基础上，建立更加细化、更有效的检查机制，便于在管理工作中及时发现问题，及时处理，防止事态蔓延、扩大、升级，真正做到防微杜渐，加强管理效果。

总之，**xxx4年**支公司综合部**条线在印章、信访、单证管理工作中能够积极履行职责，做好风险防范工作，也较好地完成了年度工作任务。但是，我们深知还有许多需要加强和努力的方面。在今后的工作中，****支公司综合部**条线将坚持以服务公司发展为宗旨，严格按照流程，规范行为，提高效率，完善机制、落实内控要求，扎扎实实地做好****支公司综合部**条线各项管理工作。

更多

两个规定自查报告篇二

根据国务院、银监会以及总省行部署安排，为有效防范金融

风险，进一步巩固前期“两个加强、两个遏制”专项检查工作成果，促进各项业务健康稳健发展，近日，工行泰安分行就组织开展“两个加强、两个遏制”回头看工作作出部署安排，提出明确要求。

一、加强组织领导，扎实有序推进。本次“回头看”工作是落实党中央、国务院关于防范金融风险、规范金融秩序、加强金融制度建设重要决策的具体部署，分为自查机构自查、“上查下”重点检查、整改问责和总结报告四个阶段。分行成立由行长为组长的“回头看”检查领导小组，并设立了领导小组办公室。各部室、各支行也要实行一把手负责制，统筹推进各项工作，确保组织到位、执行到位、落实到位。

二、突出工作重点，严肃整改问责。本次“回头看”工作要对照“两个加强、两个遏制”专项检查工作中发现的问题，重点查看整改和问责落实情况。自查工作要实现机构网点全覆盖、内控治理全覆盖和业务产品全覆盖，突出关键制度、岗位、人员和重点业务环节，深入开展自查自纠。对“回头看”工作中发现的问题，要严肃整改、严厉问责，对涉嫌违法犯罪的行为，要依照相关程序及时移送司法机关。对于应问责未问责、应处理未处理、应整改未整改的机构，严格追究管理责任。

三、积极协调配合，统筹各项检查。各部室、各支行要积极配合好银监机构和上级行对重点机构的检查，提前布置好系统环境、认真做好访谈答疑、及时提供资料和数据信息等。同时，要把本次“回头看”与本机构的年度检查计划有机结合起来，在保证自查质量的基础上，可将与本次“回头看”检查重点相同或类同的检查项目纳入“回头看”一并开展。

四、规范检查流程，保证检查质量。各部室、各支行要按照《监督检查管理基本规定》及相关检查工作规范开展检查工作。各检查(自查)部门要规范检查流程，充分做好查前准备，通过非现场排查确定现场检查样本，切实做到精确制导、精

准检查，提高现场检查效率。要认真做好查前培训，使检查人员在掌握检查重点、方法和依据的同时，统一思想，尽责履职，保证检查效果和质量。

五、强化行为约束，严肃检查纪律。各部室、各支行要严格按照中央“八项规定”精神、整治“四风”要求和“三严三实”专题教育精神开展检查工作。各自查机构遇到重大问题要及时向本行、上级行检查领导小组办公室反映。对检查过程中履职不到位，弄虚作假，违反纪律的行为要坚决纠正，严肃查处。

两个规定自查报告篇三

银行两个加强两个遏制回头看自查报告一：

为进一步提升格尔木农村商业银行“两个加强、两个遏制”专项检查成果，进一步夯实风险防控管理基础，根据《中国银监会办公厅关于全面开展银行业“两个加强，两个遏制”回头看工作的通知》（银监办发115号）、《青海省农村信用社“两个加强、两个遏制”回头看自查工作方案》精神及省联社相关要求，格尔木农村商业银行于8月9日召开了“两个加强、两个遏制”“回头看”动员工作会议，董事长做了重要讲话，监事长对此项工作进行了全面部署。

本次“回头看”工作是对格尔木农村商业银行依法合规经营情况的再一次全面检验，因此要充分认识此项工作的重要性，从讲政治、守纪律的高度认真组织开展相关工作。要通过本次“回头看”工作，充分暴露格尔木农村商业银行的经营现状，纠正经营管理工作中存在的问题和不足，遏制违规经营和违法犯罪，增强全员的合规意识，提升内部管控水平，促进全行各项业务健康稳健发展。

本次“回头看”检查工作由“回头看”工作领导小组办公室统一安排部署，采取各支行、营业部、各部门自查、总行抽

查的. 检查方式，要求对照检查重点和自查附表内容逐项开展自查工作，并对自查业务的全面性、真实性负责。总行检查组要对全辖网点及本次检查内容的真实性负责。

会议强调本次“回头看”工作，各支行、营业部、各部门和总行检查组要按照时间进度及时报送检查和整改报告、整改结果、检查附表，要求检查发现的问题要有据可查，问题整改要责任分明。各支行、营业部、各部门必须明确具体联系人和检查人员，及时落实总行的通知、信息，积极报送检查情况，做好问题审核、归类、统计和汇总报告工作。总行“回头看”检查领导小组办公室要严格落实信息反馈报告制度，提示检查重点，反映检查动态，交流检查经验，指导检查工作。会议期间全体检查人员签订了承诺书，要求查处检查严格按照检查方案开展工作，遵守职业道德规范，客观公正依法检查，并承诺严格按照时间进度及时报送检查报告、检查附表、整改报告。

会议期间还共同学习了“两个加强、两个遏制”自查附表填报说明。

银行两个加强两个遏制回头看自查报告二：

为进一步强化对违规经营和案件风险的防控能力，为巩固和深化“一加强两遏制”前期专项检查成果，进一步夯实内部管控基础，遏制违规经营和违法犯罪行为。近日，林芝分行积极部署“加强监管、加强内部管控，遏制违规经营和违法犯罪”专项检查“回头看”工作。

一、高度重视、及时部署

今年以来，林芝分行多次召开工作会议，及时下发了《关于印发建行林芝分行开展“两个加强、两个遏制”回头看自查工作实施方案的通知》，要求全行各部门、网点学习领会通知精神，落实工作方案要求。该方案就自查工作组织与安排、

自查内容及重点事项、自查时限及报告要求、开展进度计划和相关要求做了详细部署。

二、精心组织，成立领导小组

林芝分行成立了以杨高升行长为组长，张文蓉纪委书记、吴应宏副行长和张玉梅高级副经理为副组长，相关部门、网点负责人为组员的“回头看”自查领导小组，执行“一把手”负责制，确保责任层层传导到位。

三、强化问责，有效督促落实整改

为保证自查工作全面、深入、扎实，林芝分行采用部门自查和领导小组复查相结合的工作机制，将整改工作与内控体系、全面风险管理体系和案防体系的建设进程相结合，进一步细化工作方案、明确重点工作内容，确保检查范围全覆盖，不留死角。为使检查工作达到预期效果，方案还对检查工作提出了具体工作要求，明确规定此次专项检查所涉部门的主要负责人为该部门检查工作第一责任人。同时要求各责任部门将自查及整改按照时间节点要求按时、按质上报。

更多热门

两个规定自查报告篇四

邮储银行驻马店市分行组织行领导班子成员、各部室经理、各县行长、各城市支行长等人员参加了全国邮政金融“一个加强、两个遏制”专项检查工作动员电视电话会议，并狠抓贯彻落实，确保专项检查活动取得实效。

“一个加强、两个遏制”是根据中国银监会《关于全面开展银行业金融机构加强内部管控、遏制违规经营和违法犯罪专项检查工作的通知》（银监发〔20xx〕48号）而来，《通知》要求，对商业银行的违规经营和违法犯罪进行全面排查和整顿，

银监会要求做到全面覆盖，不留死角，该项工作将持续6个月的时间。

邮储银行总行此次召开全国性工作动员会议，旨在全面部署该行加强内部管控、遏制违规经营和违法犯罪专项检查活动，进一步强化案件防控工作，夯实其合规建设和案件防控基础，全面提升内部管控水平。

会后，邮储银行驻马店市分行及时传达了“一加强两遏制”专项检查工作动员视频会议精神，认真落实上级行提出的要求，努力做好“一加强两遏制”专项检查，确保各项业务工作安全有效运转。

在“一加强两遏制”专项检查工作上，邮储银行驻马店市分行采取了以下具体措施：一是充分认识和理解本次视频会议的现实意义，对全行经营管理有一个新的认识，积极配合总行、省行安排，有效落实国务院、银监局关于本次专项检查的各项工作，力争通过此次高规格、全覆盖、严标准的检查，实现驻马店市分行科学稳健的经营发展目标。二是切实增强依法合规经营意识，规范银行业务操作，让员工意识上要有合规思维、合规习惯，充分认识到“违规必受处罚，违法必付代价”；从内心上真正认同法律法规及规章制度，在行动上真正做到制度执行不走样，不走过场，真正做到思想上重视，行动上支持，在工作中严格要求，做到工作处处合规，时时合规，事事合规。三是按照上级行要求，结合市分行实际情况，精心部署，制定“一加强两遏制”专项检查工作的具体方案，全行上下形成共识，各部门通力协作，扎实有效推动检查工作全面展开。

两个规定自查报告篇五

为加强内部管控、有效防范金融风险，促进全行各项业务健康稳健发展，根据省分行和朔州市银监分局安排部署，工行山西朔州分行在全辖范围内组织开展“加强内部管控、遏制

违规经营和违法犯罪”专项检查。

一、加强检查组织领导

二、明确检查范围和内容

主要检查“两违”问题问责与整改、信贷业务、存款业务、表外业务、理财业务、同业业务、财务管理及内部控制的检查工作要点。

一是检查已出现违规经营和违法犯罪问题的问责与整改情况。逐项梳理分析20xx至20xx年已经发生的违规经营和违法犯罪情况的基础上，重点检查问题整改是否到位，对相关责任人问责是否到位，是否存在应问责而未问责、应重处却轻处的情况；是否针对违法违规行为反应出的内部管理漏洞，完善了相应的组织架构、制度流程、考核机制等；是否存在屡查屡犯的情况。

二是检查潜在违规经营和违法犯罪问题。重点排查违规经营和违法犯罪高发的信贷业务、存款业务、同业业务、理财业务、财务管理、表外业务等领域，是否存在新发生的违法违规行为，存贷款业务检查范围不低于20xx年末余额的50%，财务管理检查范围为20xx年度，其余要覆盖20xx年末余额的100%。

三是检查内部控制隐患和漏洞。重点检查内部控制制度是否完善，是否做到全覆盖、不留死角，是否存在不符合法律法规要求，或不能满足内部管理要求的问题；内控组织体系是否健全，是否能够确保前、中、后台有效制约；内控执行与监督是否有效，是否明确各个环节、各个方面的责任，合规部门是否能够有效履行监督检查职能；内控合规文化是否形成，特别是基层一把手、关键岗位和人员的合规意识是否到位。机构覆盖面不低于50%。

三、明确检查时间安排和检查形式

第一阶段为现场排查阶段，按照省分行的要求采取二级分行交叉检查的方式，有其他兄弟行业务骨干组成检查组对我行进行检查，由市分行本部各部门严格按照检查工作要点进行自查；第二阶段为省分行重点检查阶段，省分行由内控合规部牵头相关专业部室组成抽查组，对检查组的检查效果和整改落实情况进行抽查督导。第三阶段为银监局抽查阶段，抽查我行自查与整改情况的基础上，选取自查未覆盖的样本进行重点检查。第四阶段为整改回头看阶段，3月20日前完成整改并上报整改报告和内部责任追究情况。