

个人金融信息安全排查报告(大全8篇)

报告范文应包括背景介绍、研究方法、结果分析和结论等部分。充分利用实践报告范文资源，可以提高自己的写作水平和表达能力。

个人金融信息安全排查报告篇一

根据通知精神，此次活动认真检查了安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。生产环节逐一排查，对存在的安全隐患及时下达了安全隐患整改通知书，责任人签字限期整改完毕。安全生产流程重新进行了梳理。具体自查情况如下：

公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程完善，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容。

层层签订了《安全生产责任书》，明确责任，层层落实。新员工试用期满签订《安全生产责任书》，无一漏签。我校安全生产管理人员均持证上岗，安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，认真贯彻学校的各项安全生产规定。职工在自己岗位上也认真履行各自的安全生产职责，严格落实安全生产各项措施。

根据道路运输企业安全管理相关规定，20_年度我校员工安全再教育培训达48学时，每月进行不低于4学时的安全培训，超过了标准要求。严格执行安全委员会会议每季度召开一次，安全例会每月召开一次，驾驶员（教练员）安全例会每周一次的国家规定。增加了“一日讲评”制度。对于未能及时参加会议的员工，指定部门负责人专人进行传达安全会议精神。学员的安全培训是薄弱环节，自20_年起我校就比较重视，不

定期聘请正安防火中心的教员对学员进行安全学习。每个科目开课时都由安全管理人员，进行半个小时的安全知识培训，做到人人懂安全，人人讲安全。此外我校及时制定了《20_年安全生产工作计划》，在原有安全教育培训计划的基礎上突出了“安全学专家，请进来”的内容。

应急预案质量的好坏，直接影响到处突的结果。所以我校每年对应急预案的内容均会进行充实、完善，今年在内容充实上力求周密设计、贴近实际的特点。

进行了方案演练，不但全体教师参与而且学员现场参与，演练采用不通知、不确定时间、随时进行的方式，真正使演练贴近实战。通过演练提高了员工安全应急处置的能力，强化了安全防范措施，通过演练也能及时发现方案存在的瑕疵从而予以修订，做到方案切实可行。

训练过程严格检查，对无视安全违反学校安全管理规定，触碰高压线的员工，无论是谁遵从“零容忍、零放过、从严惩治、严肃处理”的原则。严禁病车上路，严禁交通违法行为。

对所有驾校车辆包括学员接送班车、教练车、公务用车等进行了全面检查。所有车辆手续齐全、均定期进行车辆维护，下发训练日志教练员人手一册要求认真填写，做到出车、练车、收车有记录。坚持出车前车辆清洗、日常检查和维护，收车后车辆集中地点存放，不得使用教练车当交通工具或挪为它用。必须在指定的训练路段进行训练，严格遵守道路交通法律法规不得违法行车，不得超员、疲劳、酒后训练，严禁非训练期间把车辆交学员驾驶。临时或短时停车教练员或驾驶员离开时，一律熄火，拔下点火钥匙。教练车和班车检查采取教练员和驾驶员自检，队内教练车或班车互检，学校安全技术抽检的方法。

消防设施。对全校范围内的消防设施逐一进行了检查，各设

设施设备完好有效，物资充分均登记造册。仓库、车库等重点区域严禁烟火标示明显醒目，登记制度规范，并建立了巡查制度，夜间值班员每小时巡查一次，并有值班记录，确保发现安全隐患及时解决。

安全用电。以部门为单位安全员每日组织一次用电安全检查，随时抽查。电路设计合理负载正常，无电线老化等现象。对所有用电设备进行了安检。严格执行安全用电管理制度，严禁使用大功率设备、撕拉乱扯等行为。

确保食品安全严把采购关。选择有资质的商家采购，坚持食品蔬菜当日使用当日采购以保证其新鲜度，检查未发现采购腐烂、变质、农药残留严重超标的蔬菜，没有假冒伪劣等食品购入，控住了安全源头。食品摆放分类合理、卫生消毒设施有效建立健全了采购制度，所有食品采购登记造册备查。

通过认真自查，我校安全生产管理制度健全，落实到位，管理人员重视，应急预案贴合实际。“人人懂安全，人人讲安全，安全第一”的意识已经在每个员工思想里放在了首位。但是此次安全生产自纠自查中发现仍存在着一定问题，结合整改情况报告如下：

- 1、训练期间注意力不集中。训练过程中尤其是路训中仍有个别教练员思想认识不足，注意力不集中，训练中接打电话思想麻痹，存有安全训练隐患。
- 2、私自加班训练。仍存在个别老师加班，未能坚持原则在学员的强烈要求下，放弃午休加班训练。虽然是出于好意，但违反了午间休息不得加班训练的安全训练规定。
- 3、个别老师思想重视不足，怀有身孕的女学员强烈要求练车的，教练员也出于好意让其参加训练。安全认识不足，违反校纪校规。

4、工作日志填写不规范。

1、各部门领导的日常安全检查、抽查必须做好详细记录，每周向分管校长汇报一次检查结果，发现问题及时整改。午间休息制度由值班队长负责检查和约束。教练员为学员着想固然是好，但是不能以牺牲安全为代价。无特殊安排私自加班训练的，发现后马上制止并予以扣分。

2、增加电子监控设备，更新值班室通讯用的对讲机、警用设备等物品。

个人金融信息安全排查报告篇二

科目三考试，需要有安全员陪伴，安全员存在的作用，不仅仅是帮你踩刹车，他还有一些其他的任务。大家的印象里，安全员就是为了踩刹车才配置的，其实不然，安全员不仅是保护学员安全，也是监督学员的考官，因为很多细节问题，都是由安全员监督评判的，所以学员考试的时候，一定不要去看安全员。

一位科目三安全员，总结了她的操作事项，学员考试时，请尽量避开这些问题。科目三考试前，会进行考试车的分组，学员一定要记得在分组时不要上错车。上车前需要绕车一周观察车前、车后、车底的情况；考试的时候，学员严禁在车内打手势和讲话，上车和下车都需要在指定的区域内。

安全员在考试之前，会问学员“准备好了吗”，这个时候，学员就需要再次检查一下，手刹、挡位、安全带、灯光是否正确，因为很多学员遗忘了一些细节，等回答准备好了之后，如果某个细节没有注意到，那么就会直接扣分挂科了，还没开始就结束，这是最痛苦的事情。

科目三最容易遭安全员踩刹车的一些动作，学员们一定要记住；根据有关规定，科目三考试发生交通事故，责任是由安

全员承担，所以安全员也算是个高风险职业，为了保证自己的切身利益，在学员操作车辆可能出现安全隐患时，安全员有权进行立马踩刹车，这样就可以尽量避免出现交通事故。

首先就是低头看档操作，这个很多学员都会犯这个细节错误；然后就是跟车过紧，在车流多的地方，一定要保持好车距，因为车前很可能会踩急刹，只要踩急刹，学员反应速度很难更上；还有就是通过红绿灯路口、公交站等地段不进行减速的，安全员会帮你进行点刹降速。

最后就是学员不能给考官安全感的，如果学员心态不好，考试的时候特别紧张，这样安全员自然就觉得你不行，只要稍微出现点情况，安全员可能很快就帮你踩刹车。比如前方有一辆电动车，然后你紧张的还不减速，那么安全员肯定就会帮你减速了。分享了这么多，希望对正在驾考的学员有所帮助。

个人金融信息安全排查报告篇三

为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查，规范支行个人理财业务，根据银监会下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》精神，我支行对20xx年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的检查，现将开展自查工作情况汇报如下：

为了确保个人理财业务的合规销售，支行配备了专职理财经理一名，该人员已通过××银行总行的理财经理资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书。所有银行理财产品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。

支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推荐理财产品，并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险评估报告》（以下简称《评估报告》），理财经理根据其评

估结果，向客户推荐相应得理财产品。《评估报告》经理财经理与客户进行签字后，交由支行理财主管审核并签字，单笔购买金额超过100万的客户，《评估报告》还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发现有少数客户的《评估报告》未经支行理财主管签字审核，已补交给支行主管审核。

在具体的理财产品销售前，理财经理均向客户说明了产品结构、风险、收益等相关信息，让客户在充分了解产品的基础上作出选择。理财产品的《合约》、《合同》、《风险揭示书》中客户资料均填写完整。

20xx年以来，所有理财产品的《风险评估报告》、《合约》、《合同》、《风险揭示书》等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管，其中，《客户风险评估报告》实行专夹保管、一年内有效的保管机制。支行理财经理为每期产品和《风险评估报告》建立了详尽的客户电子档案，方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订建表，拟定于今天下班前完成建表装订工作。

支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品，但本次自查中仍然发现了一些问题，这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中，支行将继续坚决贯彻执行《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》的精神，合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作，保证××银行芜湖××支行理财业务的健康、规范发展。

文档为doc格式

个人金融信息安全排查报告篇四

“我想自己并不比别人聪明，但我可以更加努力，所谓勤能补拙、笨鸟先飞”。这就是__同志的信条。从92年参加银行工作至今，正是这股“事事处先”的精神一直激励他、支持他，

培养了他良好的思想品质和积极的工作态度。现将一年来该同志先进事迹总结如下：

一、认真做好本职工作。

2000年度1—6月份，该同志主要在分行稽核部工作，另外兼分行会计出纳部会计检查辅导员。主要工作包括：完成了对各支行财务专项稽核、理财业务专项稽核、对分行机关各部室进行了专项稽核、协同分行办公室实施了劳动工资专项稽核、表外业务专项稽核、分行信贷业务专项稽核、参与总行组织的对深圳地区支行的会计专项稽核、配合人行杭州中支对我分行进行真实性专项检查、实施了内控制度评价稽核、分类分层次监管稽核、分行(管理部)专项现场稽核、支行行长离任稽核、做好计算机2000年问题监管工作，做好贷款到期回收的监控工作和重要业务交接工作、参与分行“营业窗口酒店式”服务组织考评工作、对业务工作中出现的问题及时介入实时监督。作为分行会计检查辅导员，还负责做好了对支行会计业务的检查辅导工作和季度会计规范化检查工作。

下半年，该同志调分行营业部负责营业厅工作。能够从营业厅实际出发，狠抓基础性工作：1、优化服务环境，规范服务行为。从服务仪表、服务态度、服务语言、服务规范等方面严格要求员工，推出“每周一星”“服务明星”活动，在分行规范化服务评比中取得第一名；2、抓岗位培训，强员工素质。推出岗位练兵活动，对员工技能进行强化训练，配合分行快捷工程做好限时服务，在分行技能测试中获总分第一；3、加强内部管理，建立监督机制，员工自我监督、领导日常监督、社会公开监督紧密结合。同时，建立例会制度总结不足，表扬先进，直接调动员工服务意识和主动意识。4、把解决认识问题和思想教育贯彻始终，开展形式多样的谈心教育，及时澄清员工的模糊认识，做到上下思想统一，员工步调一致。5、做好业务培训和规范操作工作，在分行会计规范化检查中成绩居前。经过半年努力，员工的服务意识和服务质量明显提高，营业环境有效改善，内部管理、规范操作、风险控制

得到加强，有效地促进了服务工作的全面提高。同时，在不断改善营业环境、服务设施和推行“微笑服务、两站三声、一双手”为基本内容的柜台服务规范基础上，把抓单纯服务态度转变到以客户为中心、以客户满意为准绳的服务要求上，取得一定成效，分行营业部被总行评为2000年度十佳网点。

二、注重学习，恪守兢兢业业、踏踏实实的工作作风。

该同志作风踏实，严谨敬业，具有强烈的事业心和责任感，能够以身作则。工作扎实，任劳任怨，求真务实，是一个想干事业的勤政的干部。具有较强的敬业精神，一心扑在工作上。不管多晚，只要帐未平，员工还在加班，他是决不会离开的。另外不管干什么总是自己首先留下或冲锋在前，得到了员工的肯定和支持。平时能够积极思考，注重学习国家有关经济金融政策和和业务书籍，能够主动向周围同志取经，不断充实自身，以此提高自己理论知识和解决实际问题的能力。

三、诚实正直、坚持原则、团结同事，注重团队精神。

作为一名中共党员，该同志能够坚持党的理论学习，严格以党员标准要求自已，经常与同事交流意见，相互探讨，取得同志们的理解和支持。平时严守行规行记，牢记领导的谆谆教诲，坚持以深发行的利益为衡量标准，忠于职守，廉洁奉公，具有良好的政治思想品质。

个人金融信息安全排查报告篇五

按照xx区卫计局《卫生系统消防安全大检查实施方案》和《卫生系统安全生产百日整治行动实施方案》的通知要求和部署，现对我中心消防安全进行了自查，现将我中心的.消防自查状况汇报如下：

我中心接到文件后，院领导立即召开会议，学习文件精神，

提高认识，落实职责，认真布置工作，确保医院消防安全工作顺利开展。

消防安全是我中心工作的重要资料，是关系人民群众财产安全的头等大事。对此，我中心成立以中心主任为组长，书记为副组长，各科室负责人为成员的消防安全领导小组，由总务科全面负责日常的消防安全工作。建立健全包括消防安全教育、培训、检查，安全疏散设施管理，用火、用电安全管理，易燃易爆危险物品管理。

中心制订安全教育培训计划，定期对职工进行安全教育，使医护人员及全体员工了解本科室的火灾危险性和防火措施，会报警，会使用灭火器材，掌握扑灭初起火灾和疏散病人的办法。

根据中心的实际状况，制定灭火和火灾应急预案，明确灭火和疏散病人要领及注意事项。

1、医院设有安全出口，楼内走廊及出口无任何杂物，确保消防通道畅通。楼梯出口处设有“安全出口”的指示。

2、消防器材配备状况：我中心现有灭火器11个（其中5个超过使用期限），其他均处于正常可使用状态；消防栓5处，在可正常工作状态。

3、医院用氧安全，能严格按照氧气操作规程进行操作，氧气瓶竖立固定，氧气瓶的开关、仪表均不漏气，医务人员能经常检查，持续氧气瓶的洁净和安全输氧。

4、中心没有大功率电器使用，现电线线路状态较好。

5、消防安全应急演练工作尚不到位。

1、把消防安全工作做为一项重要工作来抓，中心主任要亲自

布署，亲手抓。重点部位职责到人。门诊由全科诊室医生负责；病房由病房医生负责；办公室和职工食堂由后勤部门负责；各楼层由各相关科室负责人负责。

2、中心建立火灾巡查、处置制度，发现火灾隐患第一人务必及时处理、上报。

3、对中心现有能够使用的11个灭火器做定期检查，对超过期限的灭火器进行及时更换。

4、不定期在全院进行消防安全检查活动，发现安全隐患及时处理，扑灭安全隐患苗头。

5、在中心开展以消防法律法规和消防安全常识为主要资料的宣传教育活动，尽快组织中心全体职工进行消防安全应急演练。

中心将对自查中发现的问题将近期进行整改，并把消防工作放在重要位置，认真处理好消防与效益的关系，让全中心职工都树立起“防消”意识，并且掌握消防安全知识。确保中心无安全事故发生。

个人金融信息安全排查报告篇六

按照《关于组织开展非涉密网络保密管理专项检查的通知》港北保发文件要求，我局对非涉密网络保密管理工作十分重视，成立了专门的检查领导小组，制定了非涉密网络安全保密管理制度，并严格落实有关非涉密网络安全保密方面的各项规定，采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生，现将开展检查工作汇报如下：

我局非涉密网络属局域网类型，网络终端数量10台，网络使用部门有3个，即：局长办公室1台；党组书记、副局长办公室4台；局办公室5台。

（一）是否对非涉密网络处理信息类别进行了明确规定，即：明确不允许存储、处理涉密信息。检查情况：我局对非涉密网络处理信息类别进行了明确规定。

（二）是否制定了非涉密网络安全保密管理制度，制度内容是否符合国家有关保密法律法规。检查情况：我局制定有非涉密网络安全保密管理制度，制度内容符合国家有关保密法律法规。

（三）是否对非涉密网络定期开展保密检查。检查情况：我局定期组织对非涉密网络开展保密检查。

（一）是否与涉密网络连接，连接控制措施是否符合保密要求。检查情况：我局与互联网连接采用物理隔离，与其他涉密网络无连接。

（二）是否介入计算机及移动存储介质。检查情况：我局无介入计算机及移动存储介质。

（三）是否在非涉密应用系统中存储、处理、传递涉密文件信息资料。检查情况：我局没有在非涉密应用系统中存储、处理、传递涉密文件信息资料。

（四）是否在非涉密服务器和计算机终端上存储、处理涉密文件信息资料。检查情况：我局没有在非涉密服务器和计算机终端上存储、处理涉密文件信息资料。

（五）是否落实政务公开保密审查制度。检查情况：我局有落实政务公开保密审查制度。

个人金融信息安全排查报告篇七

根据自治区信息化领导小组印发的《关于在我区重点地区开展信息安全检查的通知》（内新班苓字15号）精神，内蒙古自

自治区民政厅根据自身情况认真组织自查。已达到预期效果，现将检查结果报告如下：

正式运行的业务应用系统包括自治区最低生活保障信息系统、自治区婚姻登记信息系统、自治区优抚信息系统、自治区社会组织信息系统、自治区五保供养信息系统、自治区城乡医疗救助信息系统等六大业务信息系统。

根据应用系统的实时性能、服务对象、上网连接、数据集中和容灾，以上六个业务信息系统均以实时交互、强逻辑隔离上网、省径数据集中和数据级容灾的模式运行。

根据网络硬件组成，中心机房配备30台服务器、2台小型机、2台路由器、1台隔离网关、3台负载均衡设备等。

总体而言，各类业务信息系统自投入运行以来，严格遵守相关规章制度要求，完善各项安全措施，加强信息安全人员教育培训，有效降低信息安全风险，应急能力显著提高，有效保障业务信息系统安全、稳定、高效运行。

(一)专业技术人员队伍薄弱，用于网络和信息安全工作的人力物力有限。

(二)在规章制度体系建立初期，尚未覆盖网络和信息安全工作各个方面。

(三)遇到计算机病毒大规模集中爆发、信息系统恶意入侵等突发事件时，应急处理能力未经实践检验。

(一)安全预算资金和技术人员的不足已报请办公室领导批准。

(二)不断发现和解决实际工作中的问题，修订各种规章制度。

(三)不定期进行数据恢复演练，密切监控和测试各种应急预案

的可操作性和实际有效性，随时防范信息系统的安全隐患。

随着现代信息技术的飞速发展，新的、不可预测的信息安全漏洞和隐患将层出不穷。建议每年组织一些系统的信息安全技术培训，提高安全水平和安全可控性，预防和减少重大信息安全事件的发生。

个人金融信息安全排查报告篇八

根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。

(一) 公司业务账户排查

我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户；单位开立账户使用的名称符合规定；不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则，会计主管按月检查往来对账、银企对账情况，对未达账进行跟踪核对。

在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题，注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。

银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件；及时修改客户信息；存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算

账户申请经会计主管或主管审批，检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证；柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时，在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章；于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户，通过虚假交易进行洗钱活动。对已转入“久悬未取专户”的款项，存款人要求支取原账户款项时，提供了合法拥有账户支配权的证明文件，并经过有关负责人审核后列支。

银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案，并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)

或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整，不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户，要求客户提供印鉴卡丢失证明，防范账户风险。

(二)大额资金支付管理情况排查

大额资金支付管理。设立了相应的岗位，分工明确，职责清晰；对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定，不存在随意扩大或缩小范围的现象；大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求，不存在漏报等现象；对开户单位建立客户身份登记制度；办理大额资金支付，有合法的支付凭证；对开户单位大额支付资金的特点、来源与其经营规模、经营范围等进行分析监测。

大额现金支取管理。对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户，或个人结算账户的大额现金支付建立分级审批制度；建立了大额现金支付台账制度和月度统计分析制度；针对现金活期存款存入超过20万元及现金活期存款支取超

过5万元的用户，以月报的形式在人民银行账户管理系统备案。由于反洗钱还是一项较为陌生的工作，基层从业人员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。

(三) 重要空白凭证管理情况排查

重要空白凭证入库管理。重要空白凭证按种类分类管理；从上级行领用的重要空白凭证入库填制记账凭证及时入账，重要空白凭证入库数与入库的重要空白凭证实物一致；指定专人管理库房重要空白凭证；柜员领用的重要空白凭证因故未用交回的，凭证管库员作入库处理。

重要空白凭证出售管理。客户购买重要空白凭证时，填制“领用凭证”，并加盖单位预留银行印鉴；预留印鉴核对一致；柜员及时选择相关交易，录入领用单位账号、凭证种类和凭证号码；出售给客户的重要空白凭证加盖领用单位账号、开户银行名称戳记。

(一) 帐户管理方面。

账户的管理，对公存款账户的开立、使用、变更与撤销、资料的管理以及基本制度的落实情况、企业和银行的对账，重点是对账和开户制度执行情况。

一是基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，开户资料要素是否齐全，是否有开户许可证；存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，是否通过该账户办理。

二是—般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，该账户是否只办理现金缴存，不办理现金支取。

三是专用存款账户用于办理各项专用资金的收付。单位银行卡账户的资金是否由其基本存款账户转账存入。该账户是否不办理现金收付业务。财政预算外资金专用存款账户是否不能支取现金。

四是临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户的有效期限是否未超过2年。注册验资的临时存款账户在验资期间是否只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称是否一致。

五是存款人撤销银行结算账户，是否与开户银行核对银行结算账户存款余额，是否交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行是否核对无误后才可办理销户手续。

存款人不能按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，是否出具相关证明，是否按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户的；是否按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据；是否做到账务核对换人复核，对发生额明细和余额是否进行逐项核对。

(二) 大额交易支付交易方面。

大额资金支付管理等各环节是否实行换人换岗复核制度，大额资金支付管理是否得到有效控制，短期内资金是否分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，资金收付频率及金额与企业经营规模是否明显不符；资金收付流向与企业经营范围是否明显不符，企业日常收付与企业经营特点是否明显不符；周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点是否明显不符；相同收付款人之间在短期内是否频繁发生资金收付，长期闲置的账户是否原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；短期内是否频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；是否频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；是否有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

(三) 重要空白凭证的管理方面

重要空白凭证是否指定专人保管，贯彻“印、押、证分管”的原则。是否按重要空白凭证的种类设立登记簿。对重要空白凭证的领入、出售、使用时均是否逐笔记载登记簿，同时记录号码。每日营业终了，经办人是否将各登记簿余额之和与重要空白凭证科目余额核对一致；登记簿的号码应与实物号码核对是否一致。

通过此次活动，增强了公司业务部人员的法规意识和责任感，有力地促进了全员按制度办事、依规程操作的自觉性，积极主动地参与这次排查活动，在排查中发现问题，总结经验，为以后的工作打下了坚实的基础。

文档为doc格式