

财务检查发现问题整改报告 教育财务检查整改报告(优质5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。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务检查发现问题整改报告篇一

县纪委、监察局：

根据积石山县财务检查组对我校财务检查情况中发现的问题，针对我校实际，现将整改情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识

认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了高关初级中学财务整改领导小组。

组长：妥文华（校长） 副组长：羊豪（副校长） 组员：齐学勇、马福财、妥文祥、宁得省、马启云（会计）。

二、依据制度要求认真进行整改

在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

三、存在问题

2015年094号记账凭证中，2015年1---12月工会经费应由个人

承担支付，因我校对政策文件情况领会不够，将工会经费从公务费中支出，违反了财经纪律，现将就此事与总工会协商后，由县总工会将2015年1---12月份的工会经费退回，并及时入了账。（附有缴费收据及银行进账单）

财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后盾。为此，在今后的工作中，严格按省上“双审”工作要求管理好学校财务。自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的'义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

高关初级中学

2015年10月14日

凤庆县教育局计财股：

一、认真学习，提高认识

认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。

组长：李中卫（校长）

副组长：茶争茂(副校长)

组员：李红涛、罗亮、吴文海、王凤乔、茶正龙、何成虎、茶会国、史家珍。

二、依据制度要求认真进行整改

在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

通过查看2015年9月至2011年8月会计凭证、会计报表、

会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。

存在问题：1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导小组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后盾。为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发[2015]97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

特此报告

凤庆县小湾镇马街中心学校

二〇一一年九月二十八日

财务检查发现问题整改报告篇二

青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下：

一、部门经理高度重视

组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题及原因

这次总部财务检查发现的错误，是因为2015年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。

三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：

(1)、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。

办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

(3)、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范

运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。

东营泓和保险代理有限公司

2016年2月2日

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2015〕109号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下：

一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[2015]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2015年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

二、自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1

组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务

相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

《机关财务检查整改报告》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。

财务检查发现问题整改报告篇三

咸地税财便函（**）7号文件整改通知我局已收悉，经逐项比对整改，具体整改情况报告如下：

一、税收方面

（一）门临开票管理不规范，未按规定加征所得税，开票人提供资料不全问题：我局对已开具发票重新进行审核，按规定税率加征所得税，并按规定要求提供和保存税务登记证件和合同复印件。今后工作中，严格落实《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定。

（二）税务稽查中检查总汇内容不全问题：加强稽查管理，严格按照《税务稽查工作规程》相关要求，对检查企业涉及的全部税种和基金全面进行反映，进一步规范税务稽查工作。

二、经费收支及财务管理方面

（一）部门预算支出执行不到位问题：**年由于办税厅购置项目受审批等原因影响，当年不能实施，造成预算执行差异较大。今后严格落实《预算管理办法》，合理编制预算，特别是合理规划项目预算，严格执行预算管理规定。

（二）大额现金支付问题：今年我局严格按照《现金管理暂行条例》管理现金，对单笔1000元以上的支出采取银行转账支付，在公务消费时按照规定使用公务卡结算，减少现金流量。

针对管理工作中存在问题，我局将进一步加强税收征管和稽查管理，堵塞管理漏洞，规范执法行为，维护税法严肃性。进一步增强财经法制观念，认真履行职责，严肃财经纪律，强化预算、完善内部控制制度，规范财务会计行为，提高资金使用效益，确保地税工作持续稳定发展。

青羊区交通局内审领导小组：

根据《青羊区交通局关于交管所内审整改意见》，通过局财务科室对我所财务工作进行了指导。具体整改如下：

一、往来款长期挂帐，未及时清理的问题

整改措施：我所对长期的款项进行了催收和清理，保障了资产的安全和完整。

二、会计基础工作不规范，会计核算有待进一步提高的问题

整改措施：交管所2015年7-12月，银行存款公积金账户000001127804电脑账余额为540,615.55元，而银行存款日记账余额为667,804.55元，两者不一致；经查询，出纳帐中漏计一笔2015年参公人员住房公积金转出帐务，现已登记在帐。同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与原始附件金额不一致的情况，我所已根据审计老师指导的'要求补齐。会计核算基础工作有待进一步提高。

三、加强财务管理，完善内控制度

整改措施：通过这次内审，我所针对存在的一些问题，制订了新的财务内控制度。

四、加强财经法规、业务知识的学习，不断提高业务能力

整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了《会计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学习。在专业老师现场指导下，联系实际，对一些不规范的帐务处理进行了调整。

青羊区交通运输管理所

2011年11月16日

财务检查发现问题整改报告篇四

一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。避免大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金；严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存

量制，建立奖罚制度；严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。

二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行成本核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。

三、加强资产的购置、处置、租出的管理，认真执行集团关于固定资产管理的若干规定，特别是计提折旧要严格按集团统计表规定的分类、标准进行会计核算，租出固定资产必须严格执行集团关于租出固定资产的会计管理和核算办法四、完善库存商品管理制度，理顺财务、业务、库管的帐务处理流程，对库存商品定期清查盘点，加强财务部门对库存商品的监督管理，定期、不定期进行清查和盘点，严禁白条顶库，进、出库手续不全，确保存货资产的安全，避免造成新的损失。

五、加强应收帐款的核算和管理，加大清收货款的力度。严格赊销的审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究和奖罚制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

六、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。

财务检查发现问题整改报告篇五

(一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小

组高度重视本次专项活动, 切实查找存在问题与不足, 制订整改措施并逐项落实到位, 使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排, 就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署, 要求相关人员按规定时间认真完成自查内容, 形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计室按照工作方案的要求, 制订审计计划并及时开展审计。

(二) 根据工作方案, 本次专项活动开展情况如下:

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核, 对自查发现的问题进行重点核查, 并提出相应的自查核查结果, 提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核, 对自查底稿的内容完善提出指导意见, 要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求, 财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划, 依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核, 并就与财务控制相关内容进行审核, 同时向审计委员会报告专项活动开展情况, 听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报; 审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议, 并向总经理作出通

报。

7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

二、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此,提出以下整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实:

(一)关于财务人员专业培训方面存在问题:会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施:财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限:20xx年9月30日前,并长期坚持。

(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题:(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施:根据《公司财务管理制度》等有关规定,拟定《公司财务负责人管理制度》,提交公司董事会审议批准;拟

修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序；拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

(三)关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件k3-v10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支

(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。

整改期限：20xx年7月31日前

整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格按照整改措施认真加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告。

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](#)