

2023年四项制度自查报告(通用5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

四项制度自查报告篇一

根据《区教育系统深入开展“三项行动”工作的实施方案》（教党发20xx号）文件精神，我校积极开展自查工作，现总结作如下：

1、学校成立清查领导小组

组长：校长书记

副组长：支部宣传委员、支部组织委员（德育主任）

组员：会计（出纳）

2、认真学习文件。学校首先在行政会上学习区教委文件，然后在教师大会再次进行学习，深刻领会文件精神，按文件要求办事。

根据我区教育系统，“三项行动”专项清理的工作重点是解决规范工程建设领域（含集中采购行为）、学生资助资金的监管和机关服务执法工作中态度粗暴、方法简单、激化矛盾的问题。学校领导小组分工负责，校长负责统一指挥，全面协调。办公室主任负责清理工程建设领域（含集中采购行为）、学生资助资金的监管。教导主任、德育主任负责清理教师在教育教学过程中的违法乱纪行为。各部门先各自清理，学校再进行汇总，查找不足，提出改进措施。

（一）学生资助资金的监管。

严格按《区强农惠农资金监管暂行办法》的要求，制定了《小学贫困生资助管理办法》、《小学学生饮用奶管理办法》等相应的监管实施措施，以确保资金“阳光运作”。

1. 做好学生资助资金的信息“四公开”工作。一是做到资助政策公开。在每学年开学第一学期家长会上，学校都要向家长宣传巴南区关于资助贫困学生的有关文件，让家长了解国家的惠民政策，二是做到对象公开。学校对资助享受的学生认真审核及时公开，让家长、学生、社会知晓。三是标准公开，学生享受资助标准、享受资助的时段、资金到位时间公开。四是数量公开，全校资助总数、受益人数公开。通过公开，实现资助资金的阳光操作。

2. 建立资助学生资金档案。学生资助资金使用建立台账，并在财务部门入帐备案。

（二）工程建设领域工作

学校组织教职工学习区教委《小型基建维修项目过程管理实施细则》（教委发20xx号）、《关于进一步加强教育系统基建管理工作的通知》（教委发20xx号）、《区教育系统基本建设管理》（教委发20xx号）并贯彻执行。

严格执行《条例》和《办法》，经清查，近xx年学校均没有超出5万以上的工程项目，学校所有的零星维修，均在行政会上讨论通过，资金超过5000元以上的均签定工程合同。

（三）“规范违规执法突出问题”

推进依法治校、办家长满意学校为目标，以改进干部教师作风为主线，清查教师有偿家教及乱定辅导资料及其它有悖师德师风问题。经查全校教师均无存在以上问题。

学校项目工程建设实行“阳光管理”有不足之处，由于学校小，每次工程维修资金少，均没有发包，建筑材料采购、建设资金拨付等均由后勤人员参与，没有全体教职工的廉政监督。工程没有建设项目廉政责任书和廉政档案。

从本次清理过后，学校对建筑工程一定按照区教委文件执行，实行“阳光管理”，对工程项目超3000元的首先在行政会上讨论通过，然后在教师会上通报，其次再进行多家询价，最后由行政会决定进行施工，接受全体教职工的廉政监督。启动工程建设项目廉政责任书和廉政档案工作，从项目开始就作出要求，确保项目资料齐全。

四项制度自查报告篇二

按照《省国土资源厅办公室关于报送执法动态巡查工作及案件办理质量有关情况的通知》要求，我县对动态巡查工作制度落实及案件办理情况进行了自查，现将有关情况报告如下：

（一）制定完善动态巡查制度。一是建立国土资源动态巡查工作责任制。将城区、城乡结合部、矿产资源丰富开发活动集中的地区纳入动态巡查的重点。二是制定年度动态巡查方案。结合基本农田保护、农村建设用地审批、矿业秩序整治等工作，每年初制定动态巡查方案，明确巡查目标、重点、方法及步骤。同时，制定了重点矿区巡查方案和全县基本农田保护巡查方案。三是建立责任考核奖惩机制。对各乡镇动态巡查工作实行百分制考核，对优秀等次的，予以奖励；对不合格的，进行通报批评。如：远安县茅坪场镇国土资源所严格执行动态巡查制度，规范巡查台帐，对发现的问题及时处理，将有关纠纷矛盾处理在基层、处理在萌芽状态。对2个巡查工作不到位，造成土地纠纷的国土资源所负责人予以通报批评。

（二）全面落实动态巡查制度。一是加强动态巡查组织领导。成立了县国土资源局主要负责人为组长、分管局长为副组长，

局相关业务股室负责人、执法监察队人员、乡镇国土资源所负责人为成员的国土资源动态巡查领导小组。二是明确动态巡查责任。划定巡查区块范围，落实巡查责任人，巡查责任人按照制度要求，认真做好巡查记录，及时汇报巡查情况和处理意见，各乡镇国土资源所负责人为各辖区动态巡查工作的第一责任人，在巡查周期间，每月对一级巡查区域进行动态巡查不少于3次。三是完善动态巡查体系。聘请了5名县级矿产督察员，6名陶土协管员，20名地质灾害监测预警员、115名国土资源信息督察员，建立健全县、乡（镇）、村、组四级执法监察体系，做到了超前排查，事前预防，及时将各类国土资源违法行为处理在萌芽状态；在矿区聘请信息员和监督员，委托思想觉悟高的村干部为协管员，对无证开采、偷采盗挖行为及时发现，及时查处。通过全面落实动态巡查责任制，国土资源违法行为发生率降低，发现率、制止率明显提高。

（三）扎实开展动态巡查。一是划分动态巡查区域。以县行政区为单元，划分一级、二级、三级土地动态巡查区域。以重点矿区、重要矿种、重点地质灾害点为单元，划分出县级、乡镇级和村级重点巡查区。对各级巡查区的巡查密度和标准进行了细化和量化。二是完善动态巡查设施。县国土资源执法监察队配备了执法巡查车，聘请了律师作为法律顾问。在各乡镇国土资源所设立了举报箱，举报电话，配备了交通工具，巡查器材和工作经费。三是建立巡查台帐。巡查人员对每次巡查情况都认真做好详细记录，在巡查中发现的问题要进行登记，并对重要情况及时汇总上报县国土资源局。四是规范巡查资料。认真填报《国土资源执法监察动态巡查月报表》、《动态巡查发现制止违法行为情况报告》及《年度执法监察动态巡查工作考核表》，对在巡查中发现的问题，进行登记造册，明确办理责任人、办理期限及办理情况。近几年来，我县对重点矿区开展巡查，共查处违法开采案件16起，非法运销案件23起，依法处理55人，封闭洞口43处，拆除矿仓12处，取缔非法货场9处，没收矿石600余吨，依法处理相关企业6家。

（四）强化措施，做到“三个结合”。一是结合行政机关文明执法教育活动，开展动态巡查，采取下级自查与上级抽查、本地检查与异地互查、室内审查与现场核实、静态检查与动态巡查相结合，对建设用地、农民建房、基本农田保护、矿山开采、矿业权流转、地灾防治等进行清查。二是结合“四·二二”世界地球日、“六·二五”全国土地日主题宣传、土地百日执法行动、送政务下乡等活动的开展，加大动态巡查力度，对巡查中发现的严重问题，要依法查处；对典型案件予以曝光。三是结合全县整顿和规范矿产资源开发秩序工作，组织专班深入矿区巡查，保持高压态势，巩固整顿成果。对无证采矿、越界开采、不按设计开采、严重浪费资源的行为进行严厉查处；对开采回采率低、资源利用不合理、存在安全隐患的矿山企业，要求停产整顿；对达不到开采规模的，依法关闭。

（一）联合执法，提高执法威信。一是加强与相关部门的联合，积极争取纪检监察、公安、司法等部门支持，建立联合执法监察机制。二是以全国卫片执法检查为契机，让各级人民政府真正成为国土资源执法的责任主体，加强土地管理、保护耕地，严格实行问责制。三是提高国土资源法律威信。在具体执法工作中，做到严格执法程序，做到调查取证翔实、执法程序合法、执法文本规范、适用法律条款准确，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生，有效提高国土资源法律威信。

（二）范规运作，提高办案质量。

一是抓好国土资源违法案件质量评查工作，局执法监察队根据远政办函0号文件安排，对照《国土资源违法案件查处质量评查标准》开展自查，及时查漏补缺。

二是严格按程序操作。

1、受理和立案。对上级交办和其它部门和群众举报的案件、

对有明确行为人，有违法事实，依法应当追究法律责任的案件，填写《违法案件立案呈批表》，由分管领导审查批准后立案查处。

2、调查和处理。坚持发现国土资源违法案件后2个工作日内赶赴现场调查取证。事实清楚、情节轻微，能现场处罚的，按简易程序，当场及时依法处罚；其它情形严格按一般程序操作。对本地区重大和典型的违法案件重点查处，本着既要处理事又要处理人的原则执行，及时向媒体和社会曝光，最大限度地减少国土资源行政复议案件和行政诉讼案件的发生。

3、送达和执行。严格按照法定程序送达《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出处罚决定的事实、理由、依据和陈述申辩的权利。

4、案卷归档。按规定立卷、装订、归档、保管；确保卷内办案资料齐全，装订美观。

三是规范执法案卷整理。按照行政执法程序，不折不扣地做好每一环节的工作。对违法行为属实的，当场下达《国土资源制止违法行为通知书》；规范统一国土资源执法文书及卷宗文档格式及收集整理工作。

四提高查案率和结案率□xx年，我县对土地卫片执法中发现的4起违法案件严格依法查处到位，做到查案率100%，结案率100%。

我县动态巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽视的问题：土地、矿山、地质灾害巡查力度不均衡、乡镇国土资源管理人员的法律素质有待进一步提高。对上述问题，县国土资源局将做好以下几个方面工作：

（一）提高执法人员的整体素质。进一步加强执法队伍建

设，县局专业执法人员必须参加省厅统一培训、考试，并持省厅统一核发的执法证上岗；继续开展“学理论、提高思想觉悟，学法律、提高政策水平，学业务、提高工作能力”的三学三提高活动，以学促改，提高各乡镇国土所人员的法律素质，提高协助执法和普法宣传能力。

（二）加大违法行为预防和查处力度。一是农民建房申请宅基地的，基层国土所严格实行“四到场”，确保了纠纷和违法案件早发现、早制止、早报告，及时处理，及时化解。二是进一步开展土地市场秩序、基本农田保护、矿业秩序专项整治工作，严肃查处未批先建、破坏耕地、越层越界开采、非法转让采矿权等行为。三是建立国土资源与公安、安监、城建、环保、监察、检察等部门联合办案和案件移送制度，完善案件受理、调查取证、听证、集体讨论等各项规章制度。

（三）创新动态巡查工作机制。县局由党组成员牵头，分别成立基本农田保护、土地利用、矿山监管、地质环境保护等4个巡查工作专班，每个工作专班由一名班子成员为牵头人，定期开展巡查、清查和排查，做到违法行为及时发现，及时处理。

四项制度自查报告篇三

反腐倡廉工作开展以来，我高度重视，精心布署，认真组织实施，结合学习实践科学发展观主题活动，把握重点，整体推进，较好地完成了反腐倡廉制度建设的各项工作，取得明显成效。

（一）坚持科学谋划，抓好组织和实施

一是高度重视，加强领导。成立了由主要领导为组长，各科室负责人为成员的反腐倡廉制度建设领导小组，做到了主要负责同志亲自抓、负总责，分管负责同志协同抓、抓具体。并召开了党支部会议认真学习传达建委有关文件精神，干部

职工遵守各项规章制度的自觉性得到进一步增强。

二是结合实际，周密部署。坚持“两不误，两促进”，按照结合我单位工作实际，制定了《反腐倡廉制度建设实施措施》，对反腐倡廉工作的指导思想、工作目标、工作重点、方法步骤等进行了明确，为各阶段工作的健康开展提供了重要的保障作用。

（二）围绕核心内容，健全完善各项制度

反腐倡廉制度建设的核心内容和关键环节是健全制度，我单位紧密结合实际，以创新的思路、有力的举措和科学的方法抓好健全制度阶段的各项工作。

一是清理完善制度。结合实际需要，对我单位现有的制度体系认真清理，查找薄弱环节，尤其是容易产生腐败和损害群众利益问题的制度漏洞，按照持续改进的要求，进行全面、系统的清理审查，并按照“支持、充实、完善、废止”的不同要求，认真做好分类登记工作。

二是加强制度创新。结合工作实际，加强研究反腐倡廉建设和效能建设面临的新情况、新问题，注重把握以边缘的、间接的、隐蔽的方式以权谋私的规律和特点，优化工作流程，细化工作标准、强化过程评价，引入监督机制，制定出台项新的制度和规定。

三是强化制度落实。加强对制度的学习培训，增强广大党员干部的制度意识，为制度执行奠定思想基础。加强对制度的宣传，增强制度的公开性，为监督制度执行奠定群众基础。抓好制度落实的监督检查，盯住不落实的事，追究不落实的人，着力提高反腐倡廉制度的执行力。

（三）突出工作重点，增强制度规范的实效性

一是注重对关键环节的监督。坚持对权力的有效监督与科学配置相结合，加强对人财物管理等重点部门和项目建设等关键环节的监管，努力建立结构合理、制约有效、针对性强的权力运行机制。

二是注重制度的科学性、系统性和实效性。遵循“简便、易行、管用”的原则，使制度规范既具有可操作性，又能够解决实际问题。在内容上，坚持与时俱进，着重把党风廉政建设方面存在的重点问题纳入我馆建设的总体规划；在分工上，紧密结合班子成员的分工和职能部门的业务范围，制定条块分明、衔接紧密的责任制目标；在任务分解上，把制度所规定的各项要求分解到相关职能部门，并明确工作标准、完成时限、保障措施和监督主体，从而形成可操作性强，良性互动的工作机制。

三是注重制度的督查落实。把制度的落实作为重中之重，与日常工作统一部署、同步检查、共同分析、一起考评。围绕“德、能、勤、绩、廉”五项内容，加强对全体党员干部的绩效考评，警醒大家时刻做到廉洁、高效。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足。

二是落实力度还需进一步提高，方法手段还需进一步创新。在以后的工作中，我们将从以下几个方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善与创新。

一是注重反腐倡廉制度体系构建的系统性。构建与我馆工作相适应的惩防体系，把制度建设贯穿于人权、财权、重大事项决策权等各个环节上，体现在各个方面，真正发挥制度规定的整体合力，扎扎实实地做好各方面的工作，进一步加强城建队伍建设和管理，推动我单位各项工作健康平稳发展。

二是注重制度操作的可行性。围绕腐败现象的易发多发阶段和薄弱环节，进一步健全明确具体、可操作性强、切实管用

的规范制度。通过及时制定和完善全体人员行为准则，把执政为民的宗旨要求，转化为可以遵守、可以操作、可以监督的具体规定，使各项工作落到实处。

三是注重制度建设的引导性和针对性。认真研究当前产生腐败的典型案例，剖析产生腐败的成因，不间断地开展警示教育，逐步形成关于反腐倡廉教育的长效机制，引导全体人员积极参与反腐倡廉制度建设，自觉遵守各项规章制度。与此同时，用发展的思路和改革的办法防止不廉洁行为的发生，针对形势变化对反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不断创新工作思路，改进工作措施，完善制度体系，使我单位全体人员做到有章可循、有据可依。

四是注重制度执行的权威性。建立有效的预警机制，强化监督检查，将廉洁自律、落实制度、履行职责的情况纳入绩效考核办法的考核范围之内，记录在廉政档案内，对于在制度贯彻、落实、管理上负有责任的人严格实施责任追究。在今后的工作中，我们将继续深化认识，切实增强推进工作的责任感和紧迫感；突出工作重点，着力查处工作中存在的问题；注重工作实效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；认真落实制度，坚持立行并重，加强监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，用铁的纪律切实维护制度的严肃性和权威性，努力构建具有我单位特色的制度体系，为全面加强反腐倡廉建设提供体制条件和制度保证。

20xx年12月12日

四项制度自查报告篇四

“三会一课”制度是党的基层党支部长期坚持的健全党的组织生活、严格党员管理、加强党员教育的重要制度，也是充分体现从严治党的重要途径。为进一步加强基层党组织建设，促进党组织生活经常化、规范化、制度化，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。根据《党章》规定，

结合我馆实际，现就严格落实“三会一课”制度制定如下实施方案。

一、总体目标

党支部要通过定期开展、有序组织“三会一课”活动，致力增强党员的身份意识和内心归属感，努力提高党员思想政治素质，不断推动党的思想建设和党的组织建设，全面推进我馆基层党建工作再上新台阶。

二、具体要求

支部要高度重视，将每名党员参与“三会一课”情况与党员的日常管理紧密结合，严格执行考评制度，体现“三会一课”的严肃性。

1. 规范党小组会和支部党员大会。党小组会一般每月召开一次，也可根据工作需要随时召开。党小组长要发挥指导作用，加强对党员的管理，保证组织生活质量。支部党员大会一般每季度召开一次，由支部委员会召集，支部书记或副书记主持，党支部全体党员参加。要充分体现支部党员大会的最高权力，坚持少数服从多数的原则，对于支部党员大会作出的决议要坚决执行。

2. 扎实开展讲党课活动。组织好党课教育，是凝聚党员合力的重要途径。支部要认真谋划，精心组织，责任领导要牵头组织开展好党课活动。党员领导干部要带头深入基层，结合中心工作和发展实际，为支部党员讲党课。党组班子成员每季度至少讲1次党课，党课要突出身边人、身边事，以喜闻乐见的方式组织讲党课。

3. 创新党员活动日形式。每月第一个星期五固定为全馆党员活动日，党组要做好开展党日活动的安排部署工作，结合自身实际，创新方式丰富载体，探索和实践各具特色的党日活

动。在活动内容上，力求紧跟形势，丰富多样，使党日活动由单一的理论学习，逐步延伸到支部工作商议、业务工作研讨、为民办实事等方面。

4. 严肃认真召开民主生活会和组织生活会。党支部每年召开一次组织生活会，组织每名党员找差距、补短板，提高党员意识和党性观念。

5. 党员领导干部带头参加组织生活。党员领导干部要坚持树立政治自觉、思想自觉、行动自觉，带头参加组织生活，严格按照普通党员标准接受监督，以普通党员的身份参加支部的组织生活。要带头深入讲党课、带头走访贫困党员群众、带头为群众办实事、带头参加党员志愿服务等党日活动，以实际行动，引领和激发广大党员落实“三会一课”制度的积极性和主动性。

6. 做好《党支部工作手册》记录和相关档案留存。《党支部工作手册》是党支部工作的重要档案资料，是党支部各项工作和活动的真实反映，是检查评估党支部工作的重要依据。认真填写《党支部工作手册》，是党建工作的一项重要内容，是落实“三会一课”制度的重要环节，也是党组织的一项经常性工作。

三、保障措施

党支部在自身建设方面也要把主要精力放在抓“三会一课”制度的落实和提高上。要结合中心工作，针对党员实际，认真组织实施，实现“三会一课”质量有较大提高。

1. 强化领导责任。党组书记对支部“三会一课”制度落实负总责，为第一责任人，要认真履行职责，坚决克服松懈、麻痹、畏难情绪，确保“三会一课”制度落实到位。既要

对“三会一课”制度的内容形式和要求进行全局的思考和运筹，又要尊重具体环节，精心抓好每项工作，做到事事有着

落，件件见成效。党员领导干部要带头参加组织生活，对无故不参加组织生活的党员，要进行严肃处理，坚决维护党的组织生活制度的严肃性。

2. 强化素质培训。党组要结合支部执行“三会一课”制度中存在的问题，定期组织党员干部集中学习，梳理汇总存在问题，研究探讨解决方法，培训党建业务知识，提高党员干部的业务水平。

3. 强化督导检查。党组要定期对支部“三会一课”落实情况进行督导检查，重点检查是否定期召开支部党员大会和党小组会，按时上好党课；学习是否有计划、有内容；研讨是否有主题、有记录；全体党员是否都能按时参会；会议程序是否规范；相关档案资料是否齐全完整。

文档为doc格式

四项制度自查报告篇五

为了深入推进案件风险防控工作，提高内控和案防制度的执行力，巩固“执行年”活动成果，根据联社《“深化内控和案防制度执行年”活动实施方案》，结合我崔家山信用社工作实际，及时安排全辖各网点实施“深化内控和案防制度执行年”活动。通过深化“执行年”活动的开展，取得了丰硕的成果，提高了职工合规经营和风险防范意识，彻底纠正了业务操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，违规操作的现象，彻底解决了员工的工作作风不深入，劳动纪律差，制度执行不力，工作责任心不强等现象。现将崔家山信用社“深化内控和案防制度执行年”自查情况报告如下：

为深化“执行年”活动，确保组织领导有力、责任落实到位，加强本次活动的组织领导，务求活动取得实效，不走过场，信用社成立“深化内控和案防制度执行年”活动领导小组，组长：刘少珠；成员：陈松、吴俊宏、王绍峰、杨晓红、徐

伟。负责对本次活动的组织实施。

（一）在信贷领域开展大额不良贷款的全覆盖风险排查。

结合我社正在开展的“三项整治”活动，对所有20xx

年6月底前的存量贷款进行全面清理、核对、核查的有利时机，对大额不良贷款（50万元以上）3笔，金额183.01万元的风险进行排查，弄清成因，制定清收、处置措施，对清理、核查中发现的冒名贷款逐笔造册，逐步落实责任清收。

（二）现金排查

严格按照现金、结算管理有关规定对各机构库存现金、

双人管库、双人押运、双人守库、大额现金支取、库存限额等现金管理规定执行情况进行了检查。同时主社至少一月对辖内机构库存进行一次检查，分社主任至少每周对库存现金进行一次检查。关注、关心出纳、押运员、守库员等要害岗位人员的工作和思想情况，及时掌握其思想、行为变化，加强思想教育，防范案件隐患。

（二）重要空白凭证管理、使用情况排查。通过检查，各机构对重要空白凭证的管理、使用均能做到入库专人管理、及时入账，实物与账、簿一致。柜员登记领用，对系统不能自动销号的重要空白凭证，执行手工逐份销号，没有跳号使用或漏号的问题。柜员使用的重要空白凭证因故作废时，将号码剪下粘贴在重要空白凭证销号登记簿上，作废的重要空白凭证加盖“作废”戳记，装入当日会计传票，不存在擅自销毁重要空白凭证问题。单位负责人或会计主管定期对柜员重要空白凭证行检查核对。

（三）大额存款进出情况排查。我社共3个营业机构，对20xx年1月至9月的大额存取款业务逐笔进行了清理。我们一是检

查了个人和对公存款账户的开户资料是否齐全、符合人行账户管理规定；二是查看原始存、取款凭证，看凭证印鉴是否与单位预留印鉴一致，是否有客户签名等；三是检查大额资金汇划是否严格按照审批程序进行了审批，审批登记簿是否记载规范、及时；四是检查存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料是否出具了申请及有关部门的证明文件，信用社是否及时修改了客户信息，对印鉴做相应变更。有无频繁开、销户等异常现象。经排查，我社大额存款交易均属正常业务办理，资金用途、流向及业务操作程序符合规定，账户余额核对一致，没有发现挪用现金、盗用客户资金等违法案件发生。

（四）对账制度落实情况。坚持记账与对账分离原则，按季检查往来对账、银企对账情况。对经常发生的单位结算账户按月向开户单位签发“余额对账单”，大部分机构对账单收回率都能达到90%以上，收回的对账回单进行了妥善保管。对存折户坚持账折见面，当时核对。坚持按月进行同业往来账务核对，余额对账单发出、收回及时，账务核对正确。联社清算中心与辖内营业机构之间的往来账务按月发对账单，往来账务核对相符。对未达账项能够进行跟踪核对，确保余额一致。

（五）信贷管理方面。无冒名贷款、背皮、跨地区等三违贷款现象。

（六）内控制度执行力突击查

结合“四项”制度执行和“九种人”排查，加大对柜台重要岗位人员的行为排查，关注其八小时以外的情况，在具体实施时，突出重点，抓住关键措施落实，将重要人员岗位轮换、强制性休假制度，逐项进行落实，逐个逐步规范。

（一）制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧

张、工作量大等因素，导致执行力度不够。

(二) 结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。

(三) 个别机构对账不及时，对账单收回率不高，对帐率未达到100%。

(四) 计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。

(五) 贷款“三查”制度执行不力。一信用社贷款自查报告是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。

信用社案件防控能力。认真做好以下工作：

(一) 完善制度。信用社将组织力量对现有的规章制度进行认真梳理，按制度执行年要求，结合信用社实际，对内控制度要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。

(二) 加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

(三) 对本次自查发现的问题，要按要求逐项对照整改，逐项制定整改计划和措施。

(四) 进一步加大对内控基本制度执行、各类登记簿的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时对各网点整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

通过深化“制度执行年”活动的开展，虽然取得了阶段性的成效，但由于执行制度、完善制度是一项长期性、艰巨性、复杂性的工作，导致部分职工学习不够深入、主人翁意识不

强、制度执行不力、发现问题失之于宽、失之于软等问题。今后，我社将继续深入开展“制度执行年”活动，坚持理论、业务、制度的学习，让员工在思想上筑牢防线，严格执行县联社的各项的长效机制，确保全社依法合规经营，推动信用社各项业务经营又好又快地发展。