

银行安全检查自查报告 银行安全自查报告 (精选9篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？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。

银行安全检查自查报告篇一

我行2016年通过乌鲁木齐县xxxx村镇银行接口接入人民银行金融城域网，参与并接入了人行身份联网核查、人民币账户管理、金融统计、等重要信息系统。目前，各信息系统运行稳定性和安全性良好，业务开展正常。

(一) 机房方面

因我行使用各类服务器配置地址在河南xxxx管理部，并由专人进行运维管理，我行设置仅设备机房一个，无数据信息、文件存储、应用程序等服务器，配置防火墙、路由器各一台用于与河南中心服务器数据通讯，并配备30kw不间断电源□ups□机房地址：乌苏市海河西路10号，银行办公新大楼2017年1月交工，周围无危险建筑，机房面积为30平米，无易燃易爆物品，区域划分为主机房区及监控机房区；配置电子门禁系统一套，进出由机房管理人员通过指纹验证进入，同时设有机房进出登记簿，对外来人员进行记录，档案永久保存。综合布线清晰合理、安全规范、易于维护扩展，安装一套机房环境监控设备设施，布有中央空调一台，二氧化碳、水基灭火器各一个，地面铺设防静电地板，已经当地消防部门验收通过。

(二) 网络安全：

xxxx村镇银行网络要求参照河南xxxx管理部现有要求，按业务种类将网络划分为业务内网与外部网络，不同网络通过路由器、交换机、网卡实现物理隔离，严禁相互访问、接入。同时，依照国家等级保护原则，不同网络区域安全保护等级设置有级别：业务网最高，办公网其次。为保障业务网络正常运行，已通过租用电信、联通双线路备份，采用中高端网络设备，以双机热备模式部署，实现设备冗余、自动切换，确保业务连续性。建立健全机房、网络、计算机等管理制度18份，以规范、标准、约束、指导的员工行为。配备机房管理人员2名（a岗、b岗），定期对机房设备、内外网络、办公电脑进行巡查运维。

（三）信息管理

我行定期（每周三）开展员工业务培训，对业务、制度、操作流程、法律法规、风险案列等进行统一学习，提升员工业务能力的同时，亦树立员工正确的人生观、价值观，同时增强我行市场竞争力。单位在用每个信息业务系统均设置专人专岗，加大加强用户密码和屏保口令等安全防护措施，信息安全管理人员的配备和变更情况如有变动及时向当地人民银行报告备案。所有终端、计算机安装有病毒防护软件，定期杀毒并查询杀毒日志。严格管理移动存储介质，定期核查所配发移动存储介质的使用情况，严禁违规使用移动存储介质。建立重大信息安全事件报告制度，明确了事件报告内容及流程。目前我行无外包服务。

（四）运维管理

已成立xxxx村镇银行计算机安全工作领导小组，明确安全事件报告制度和处置管理制度，明确要求计算机操作系统、业务系统均设置有8位以上字母加数字混合密码，单位使用计算机严禁安装非本单位下发软件，严禁私接乱插个人或外单位人员存储介质，防止恶意代码软件，定期对使用该项工作进行检查。建立相应计算机使用、存储介质、数据查询等制度

为依据。

（五）组织机构管理

已成立xxxx村镇银行计算机安全工作领导小组，由行长任组长，各部室经理、各支行长任组员，负责协调本单位信息安全管理，决策信息安全重大事宜，组织、指导、协调信息安全管理。按岗位设置系统管理员、网络管理员、机房管理员等岗位，并配备ab角；建立机房、网络、主机、信息安全等方面运维及管理制度或操作技术规范，制度齐全，能保证业务持续运行。

- 1、科技配备人员不足，技术水平相对他行较为薄弱；
- 2、科技培训方面开展次数较少，员工计算机操作水平有待提；
- 4、系统功能开发不到位，结算渠道较少；跟不上金融发展趋势；

1、加大本行员工科技方面的培训工作，不断更新新知识、新技能，培养一批高素质、高效率、充满活力、爱岗敬业的队伍。

2、严格要求计算机、网络、业务系统、各类软件的使用，加大操作规范及操作权限管理，加强制度执行力的管理，保障各类系统稳定运行。

3、加强内控建设，强化监督，完善防范机制，做到责任到岗、落实到人、相互制约、相互监督，积极开展内部检查，发现问题及时整改，消除风险隐患。

4、积极开展日常计算机及网络维护工作，机关、营业网点配备计算机管理员1名，定时对机房设备运行、计算机使用、卫生清理进行管理，总行负责监督落实。

5、继续加大科技资金投入，用于加快推动科技建设步伐，提升我行科技水平能力。

银行安全检查自查报告篇二

针对今年上半年，我省的安全生产形势非常严峻，为全面贯彻省、市安全生产工作会议精神，由公司决定组织公司安全生产领导小组对全公司进行安全生产大检查工作。

一、检查安全制度建设

对公司的安全生产管理制度检查，发现备案存档工作较好，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程公布考核成果较好，制度得到落实，并在实践中得到不断更新，各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。

二、安全教育工作

公司生产部门每周开展安全总结会议，分析总结安全生产工作的成绩和问题，公司每月对各部门进行安全考核与教育，实际制度落实较好，对突出问题敢于及时发现及时报告，安全教育上墙公司情况良好，警示教育时刻长抓，教育注重成效，不达标不放过。

三、各项安全硬件设施情况

消防栓有部分没有水龙带或个别没有喷头，个别消防箱陈旧，没有人看管，分部职工对消防器材使用不熟悉。安全防护用品配备较充足，可满足安全生产要求，现场施工标志牌缺少，介工人对标志牌的使用摆设较熟悉。水厂氯气消毒车间已安排专职人员看管操作，配电设备良好，没拉乱接现象。矿泉水厂臭氯发生器操作配备专职人员，并配有防护用具。电厂对高压源按规范设置有效的隔离措施。但电厂的陂头挡土墙出现下陷断裂，存在安全隐患。

四、安全意识

各部门的安全意识较以前有所加强，粗心大意现象较少，杜绝了盲目作业现象，操作记录较齐全，对问题的存在有记录，并存整改意见与成效记录。

五、安全监控

各部门对安全生产职责和责任制有较深认识，落实各制度、规程的自觉性较强，监控框架结构健全，操作效用性较强，并有严格的奖惩制度，对危险源认识和处理机制，处理能力得到加强，监控工作较以前成效较好。

银行安全检查自查报告篇三

为做好秋冬季学校安全工作，确保全体师生的人生安全，消除安全隐患，落实省教育厅《关于组织开展学校安全检查的通知》，现将我校安全检查自查情况作如下总结。

一、认真部署和落实各类事故防范措施。根据秋冬季学校安全情况，做好学校安全工作，我校成立了安全事故应急小组(组长：黄华广(校长)，副组长：李竞伟(副校长)，组员：李亦明、张运龙、董奇志、陈伟明、罗伟绣、彭福懿、谢文汉、黎春明)，制定事故防范措施及应急预案。

1、学校安全事故防范措施

第一条：加强对学校的校舍、场地、其他公共设施，以及学校提供给学生使用的学具、教育教学和生活设施的管理，及时发现、排除安全隐患。

第二条：完善学校的安全保卫、消防、设施设备，建立健全安全管理制度。

第三条：加强食品卫生管理，保证师生健康。

第四条：学校组织学生参加教育教学活动或者校外活动，加强对学生进行相应的安全教育，并在可预见的范围内采取必要的安全措施。

第五条：了解教师、学生的身体状况，对有特异体质或者特定疾病的师生应视情况安排不同的教学内容。不组织或者安排未成年学生从事不宜他们参加的劳动、体育运动或者其他活动。

第六条：学生在校期间突发疾病或者受到伤害，相关责任人必须及时与其监护人履行告知责任，并根据实际情况及时采取相应措施。

第七条：严禁学校教师或者其他工作人员体罚或者变相体罚学生，保障学生身心健康成长。

第八条：学校教师或者其他工作人员在负有组织、管理未成年学生的职责期间，发现学生行为具有危险性，及时进行必要的管理、告诫或者制止。

第九条：了解学生擅自离校等与学生人身安全直接相关的信息，及时向学生的监护人履行告知职责。

2、应急预案

第一条 报告：发生安全事故，相关责任人必须在第一时间向学校安全事故应急小组报告。

第二条 告知：对学生安全事故，相关责任人必须及时与其监护人履行告知责任，尽量通过各种渠道与其监护人取得联系。

第三条 处理：安全事故一旦发生，相关责任人应采取及时有

效的处理，控制事故发展，防止事态恶化，尽可能地减少损失和降低伤亡。

二、制定安全责任制度

银行安全检查自查报告篇四

一、物防设施 1、一层营业厅窗户全部安装防弹玻璃或相应防护措施。

2、网点与外界相通的出入口均已安装防护门或防盗安全门，且符合国家安全标准。

3、营业网点外有围墙且有防止攀爬的障碍物。

4、网点内已配备自卫器材。

5、营业网点内已配备应急照明设施且安全可用。

二、技防设施 1、营业场所与外界相通的出入口已安装了视频监控设施。

2、营业场所现金区、非现金区均安装视频监控设施，实时监控区域人员活动情况以及业务办理过程。

3、营业场所的所有监控设施的回放录像均可以分辨人员的体貌特征。

4、网点录像资料能保存90天。

5、网点已具备与公安局110报警服务台联网报警条件。

三、人防措施 1、网点内业务人员均接受过系统的安全保卫培训，能应对紧急情况的发生。

2、网点配备专职的安全保卫人员。

3、网点人员熟悉110报警设施、狼牙棒、灭火器等安全设施的使用。

四、atm自助设备的安全 1、已安装报警装置，且能对撬盗和破坏事件进行检测报告。

2、视频装置可以对客户交易时的正面图像、进出钞票过程进行清晰地实时录像。

3、已加装防窥视功能装置，已设置相对独立的用户操作区域。

4、已通过显示屏显示必要的安全提示和24小时客服电话。

五、消防安全 1、建立了领导负责的逐级防火责任制度。

2、每月组织开展安全教育宣传教育。

3、保证消防设施、灭火器的安全、有效。

4、对火灾能及时发现且发现后能及时消除。

六、安全保卫基础工作 1、我行实行安全保卫责任制，对每一个员工的安全保卫职责落实到位。

2、领导小组对安全保卫工作常抓不懈，定时举行案件演习和消防演习。

3、指定专门的安全保卫人员，对每天的安全保卫工作进行详细记录，以备查阅。

通过此次安全评估自查□xx支行的全体员工进一步提高了相关的安全防范意识，从而将安全工作责任到人，落实到位。今

后我行将加大对安全教育的学习力度，做到警钟长鸣、防患于未然，为我行健康发展提供有力保证，进一步维护全县金融秩序，为我县经济又好又快发展贡献一份力量。

银行安全检查自查报告篇五

一、幼儿园开展安全宣传教育活动

1. 幼儿园对全体教职工进行了一次安全宣讲，提高了教职工安全意识和依法执教意识。对幼儿进行了适宜的安全相关教育。
2. 幼儿园针对检查内容，对幼儿园工作逐项进行检查，发现隐患采取措施及时改进。
3. 幼儿园安全工作会议健全，定期开会，使每位员工把安全工作当成头等大事。幼儿园各个岗位都有明确的安全要求。把安全工作落实到每个人头上，做到防范于未然。

二、自检情况汇报

11月16日幼儿园开展安全工作专项检查 and 整治行动，全面排查幼儿园安全隐患，重点检查园舍、室内设施和户外活动场地、食堂饮食安全、校园安保技防和物防设施设备、门卫值班、保安巡逻及幼儿园周边治安环境等安全情况。

1. 幼儿园安全制度健全落实；
2. 幼儿园房舍坚固，无危房；
3. 活动场地宽敞，大型玩具安装安全适用；
4. 幼儿园食品卫生安全管理规范；

5. 幼儿园周边环境无安全隐患

6. 交通安全方面有和家长签订安全接送协议；

7. 幼儿园消防安全方面有做到各科室各楼层排查消防设施的隐患。

银行安全检查自查报告篇六

xx年4月以来，广西合浦、广东湛江、江苏泰兴、山东潍坊再次发生师生伤害事件，从这些事件中吸取教训，切实做好我校安全工作，确保我校师生生命安全□xx年9月，我校再次进行了一次全校范围的安全专项检查。

一、加强领导，明确责任

学校多次召开安全专题办公会和班主任会，成立了学校安全工作领导小组，统一领导学校安全工作。

组长：赵建钊

副组长：

成员：

再次明确了各部门的安全责任和安全生产责任人。政教处负责学校大门、宿舍、卫生、防疫、交通、集会、课间活动安全和安全教育，责任人赵耀堂、赵汉超、张荣谦、陈义刚、宋素霞、丁爱军。总务处负责校舍、水电、食堂、消防等安全，责任人陈晓宏、于秀荣、柳荣军、夏家海。教务处负责教学活动、教学设备、实验室、体育、劳动等安全，责任人王海东、郭全昌、郭爱红、史占海、陈爱红。

二、制度健全，管理规范

1、制定和完善了各种规章制度。

近年来，我校先后制定和完善的规章制度有：

- (1) 《漯河高中安全责任追究制度》
- (2) 《漯河高中安全检查制度》
- (3) 《漯河高中重大危险源登记建档监控制度》
- (4) 《漯河高中安全教育培训制度》
- (5) 《漯河高中防火安全制度》
- (6) 《漯河高中学生安全和伤害事故处理预案和报告制度》
- (7) 《漯河高中事故及隐患统计报告制度》
- (8) 《漯河高中档案管理制度》
- (9) 《漯河高中防控甲型h1n1流感晨检制度》
- (10) 《学生因病缺课病因追查与登记制度》
- (11) 《漯河高中门卫管理制度》

2、门卫规范执行来客登记制度，发布通告，杜绝非本校人员进入校园。

3、组织男教工成立护校队，建立健全24小时行政值班制度，确保校园24小时有人巡查，门卫24小时有人值守。

4、建立了安全监管网络体系。

三、加强教育，预防为主

1、为了增强广大师生的安全意识和自我防护意识，增强安全防范能力，学校规定每学期开学的第一个月为“安全教育月”。根据本学期安全教育月活动的通知精神，团委、政教处组织了一系列的安全教育活动。

(1) 9月4日，印发“安全教育月”活动方案。

(2) 9月6日，升旗仪式时间由校长做安全教育动员讲话。

(3) 9月6日班会时间由班主任就本班实际，结合安全教育内容开展了安全教育主题班会。

(4) 9月15日下午，分年级开展了安全知识竞赛活动。

(5) 9月17日举行了一次安全教育主题黑板报评比活动。

(6) 9月22日在橱窗张贴了交通安全宣传画册。

2、开设了专门的安全教育课。

教务处组织人力专门采购了《河南省中小学安全教育手册》、《中小学安全教育高中读本》等一批安全教育课本，安排了专职的安全教育老师和专门的课时，做到认真备课，规范授课。

四、完善预案，重视演练

近年来，我校先后制定和完善各种安全预案有：

(1) 《漯河高中防雷雨雷击事故应急预案》

(2) 《漯河高中灭火疏散预案》

(3) 《漯河高中预防学生拥挤事故预案》

银行安全检查自查报告篇七

一、学校领导班子立即召开安全专题会

1、“通知”精神立即传达到全体教职工，学文件促落实，明确安全责任，按照学校“日查、周查、月查、安全检查表”所列项目逐条进行检查，保证自己所负责的区域不存在任何安全隐患。

2、各班立即召开主题班会，对学生进行一次强化常规安全教育。班队会要求做到内容充实，效果显著，不流于形式，真正起到安全教育的作用。

二、加强学生上下楼梯管理

1、对楼梯及扶手等设施进行了一次全面检修，做到完好率100%，在教学楼上下楼梯设立了安全线，使学生一目了然，确保楼道楼梯畅通，杜绝了拥挤现象的发生，整改报告《学校安全大检查自查报告》。

2、学校每天安排教师、少先队中队长以上干部课间和放学在各楼梯口值班，护导疏散学生，值日人员要求到位及时，责任明确，将隐患消灭在萌芽状态。

三、管好放学路队，加强交通安全

1、班级校外活动，必须书面报告学校，未经允许严禁外出。

2、设立了安全警示牌，放学路队一、二年级学生由班主任护送到校门口，三、四、五年级由班主任护送到楼下。

3、学校每天安排教师早、中、晚。上学、放学在校门口值班制度。维持秩序，疏散学生。保证学生的安全。

四、加强用电和消防管理

1、加强了用电管理，对用电线路作了规范化检修，特别是对教室内的开关、插座、接头作了重点检查，实行“一把钥匙、一把钳子”制度，坚决杜绝私拉乱扯。

2、完善了消防制度，建立健全了消防预案，开展了以提高中小學生幼儿自护、自救、防灾、逃生能力为主题的教育活动。对消防器具及使用作了指导性检查，按照消防要求，配齐了消防设备。对教学楼内的消防栓、灭火器进行了检查和更新，严格控制火源，不准学生随身携带火种，要求上课时一律不准关后门，做到安全通道畅通无阻。

五、进一步检查了校内设施以保证安全

(一)、检查了校内的花草树木，发现不利于安全的树枝、树木，进行及时的砍伐或移植。

(二)、进一步检查了校内的体育小区、双杠、单杠及篮球架等。一方面检查其牢固程度，另一方面定期对其粉刷，以防止生锈。

六、加强我校的艺术体活动

向着健康、有序的发展，促进学生的身心健康对体育器械进行了检查，未发现不安全因素在体育教学与训练中，积极落实帮助与保护措施，以确保学生人身安全。

银行安全检查自查报告篇八

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。

1、签订目标责任书。

为切实落实安全保卫工作的目标责任，支行逐级签订了《案件防控、安全保卫、消防目标责任书》，即行长与各部门负责人签订责任书，各部门负责人与本部门员工签订责任书，明确了工作中应当承担的具体责任和目标。支行严格执行“一票否决制”，并将安全保卫工作纳入绩效考核。

2、加强教育培训，强防范意识。

支行每月组织全行员工、驻勤保安开展消防、安全、警示教育学习，并结合支行年初制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识的培训。20xx年共开展了四次应急演练（一季度消防演练及应急预案知识问答；二季度自助设备区域防抢应急演练；三季度营业部门前群众性骚乱应急演练；四季度防抢应急演练）。20xx年一季度开展了消防逃生应急演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序，以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监控装置的操作使用，并使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力。

3、严格遵守规章制度。

营业网点坚持双人临柜，通往柜台的通勤门能够按照规定即开即锁；自卫器具放于随手可取的隐蔽处；现金出纳柜台按要求按照了防弹玻璃及防护板；无超负荷用电现象。ups电源能自动切换供电；监控设备能24小时正常运行，且录像能保持90天以上；自助设备区域检查一日三查制度，其监控设备能清晰的看到客户的面部及出钞口；员工能够熟练使用消防设施、器材；能够坚持在下班前进行安全检查，下班时关闭

营业厅电源；严格执行非临柜人员进出柜台的相关制度。在款箱交接、上门收款、早晚接送库、资金解缴均能坚持双人交接，款箱均置于监控下完成，交接登记完整、清楚；设立了独立的网络设备间，并安装了防盗安全门，钥匙由支行综合管理部负责管理，进入机房均进行了登记。

4、加大案件防控工作力度。

支行根据总行和分行的部署，认真开展案件防控工作。一是认真开展案件风险滚动式排查，各部门定期对本部门的业务进行自查，将检查出的问题形成台账并落实责任人进行限期整改，并将自查情况形成报告交支行综合管理部。二是积极参加分行组织的“学制度、强执行、查漏洞、除风险”的专项活动。专项活动从学习开始，采取平时自学、定期集中学习的'方法进行学习、培训，并对各项业务进行了逐一排查，将自查的情况形成了报告上报xx分行，接受并通过了上级的专项检查。

银行安全检查自查报告篇九

1、物防方面：

(7)、我行设立了一台大功率柴油发电机，功率充足，特殊情况下，应急照明设备能自动启动。对发电机房，进行了安全检查，由于雨季到了，发电机房顶棚流入的水容易溅入发电机内造成危险，为保证其安全使用，重新加固了顶棚，安置了水槽。

2、技防方面：

根据银监会有关信息科技风险管理要求，及我行《分支机构信息科技工作管理办法》的要求，我支行设立了两名信息科技管理员高强、景海东(兼职)，负责本机构信息科技管理方面的工作，并每月对运营网络、机房、自助设备、配电箱、

稳压器/ups工作情况、线路发热情况、配电箱内的空气开关等重要区域进行检查，对存在的问题及时通知有关人进行了改正处理。目前设备管理规范，各项档案完整；移动存储介质的使用和管理符合规定，各项工作文档及时备份；没有发生人为差错导致的设备故障；较好掌握各项简易维护技巧，本机构发生的简单故障能得到及时解决。

此次检查我行在出入口、现金业务区、非现金业务区均安装监控设备，营业厅监控全覆盖，无监控死角，监控设备24小时运转，录像至少能保持30天以上，回放时影像清晰，能全面记录各柜台业务细节，能清晰显示柜员操作和客户脸部特征。营业场所出入口监控视频能分辨出入人员体貌特征；营业场所安装了与110联网的紧急报警装置，每个柜员处均安装了110连线报警按键装置，安装位置合理，能准确记录报警时间、位置等。经本次检查报警控制主机和线路均未裸露，其本身业具有防破坏报警功能。报警装置有充电备用电源，能保证断电后系统的报警布防、撤防，做好了报警的保障工作。

(二)、业务库安全

1、实体防范：库区照明系统总闸装置外有，但置于有效的监控范围。我支行库区无电梯，出入库房门只有一个通道。库房结构墙体达到了相应级别建筑标准，全由钢板包裹。金库门和库门锁具符合标准，钥匙不存在交叉管理。

2、技术防范：入侵报警系统能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事件。库房内安装有红外线探测及振动探测器。周界均有红外线探测入侵报警装置。报警装置具有备用电源，能保证在市电断电后系统供电时间。报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的储存时间达到30天。库房内视频安防监控系统回放图像能清晰显示人员在库内活动的全过程和库内所有存放物品。库房外的回放图像能清晰显示出入库人员活动情况及面部特征。启动紧急报警装置能同时启动现场声、光报警装置。守库室的回放图像能清晰显示守库

人员活动情况。目前金库已没有存入钱章，已收押市行统一管理。

3、本地守库室防范

本地守库室设置有卫生设施、给排风设备，守库室外安装有照明灯、配备有紧急应急照明设备和自卫器材。守库室内配备有对外联络的通讯设备、安装有紧急报警按钮。

我支行严格按照要求进行夜班值守，每组2人轮流上岗，守库员均按时到岗，并及时做好各项记录。无迟到早退、酒后上岗、擅自调岗离岗、守库室未留宿外来人员的情况；值守人员都能掌握报警程序，掌握灭火器材存放位置及使用方法，检查报警设备，无人的防区及时设防，晚间休息全部防区布控。对水电、电源设备等每晚由值守人员进行检查登记，确保及时发现隐患。

我支行现有自助设备共计7台，其中多媒体机2台，分别存放于长寿路和xx村；atm取款机5台，分别存放于xx村、弄弄坪、长寿路、密地桥和机制公司。每个自助设备区设置独立的用户操作区域，加钞区域监控设备充足，能仔细记录加钞及点钞全过程细节。并在自助设备区域安装了报警装置、监控装置，能及时对破坏事件进行探测报警和实时录像。回放图像能清晰辨别客户的面部特征、进出钞口和现金装填过程操作人员活动的情况，有通过电子显示屏显示必要的安全提示和24小时服务电话。离行式自助设备视频监控系统具有远程联网功能。

由于电压不稳定经常自动断电造成机子受损的原因，密地桥的atm机暂停服务，目前我行与xx市公路养护管理总段桥梁养护队进行联系，从其所有的经济适用房重新接一股电源给atm机房。

每天对atm机进行巡查，检查设备的出钞口、插卡口是否异常，

查看取现和转账交易是否异常，抽查自助设备监控，查看是否有可疑人员进行交易，通过检查《自助设施日常运行状态登记簿》、《吞卡登记簿》、《自助设施清机登记簿》、《自助设施机具故障报告》、《维护登记表》、《自助设施钥匙》、《密码交接登记簿》等登记簿，记录均完整、连续、合规。

目前在钥匙和密码管理上均由严格按照“五十个严禁”实行双人平行交接，帐务处理及时准确，未发现异常行为。工作人员均按照“现金清点、清机加钞、对帐操作分离”、“现金自助设备保险柜钥匙和密码管理分离”等相关规定进行业务操作，自助设备现金操作、查库业务等全部在监控下实施。当发生自助设备长短款，工作人员均逐笔登记、查询核实后进行了帐务处理。自查中未发现问题，自助设备库存的最高限额均与会计核心系统绑定，也不存在超限额情况。

设备出现问题时，维修自助设备人员均由市行科技处人员陪同到支行进行核查或市行科技人员打电话告知维修人姓名，我行人员核实后陪同一起维修，并在故障维修登记簿上进行了登记，检查中由自助设备管理人员全程陪同，未发现问题。

我支行不存在运钞情况，早晚运送钞均由保安公司护送。支行内部坚持人人都是安保人员制度，在交接过程中要求在场全员参加。运钞车到支行交接款停靠在支行大门口专用停车位，整个交接款过程坚持双人交接并能够全程录像，交接登记完整、清楚。我行自助银行运钞由市行保卫部用专用运钞车，两人以上进行武装押运，我支行由两名专门负责自助设备管理工作人员协助护送。

1、钞箱封包交接方面。我行严格按《xx市商业银行守护押运业务管理办法》的相关规定，进行缴存现金和调现。支行从中心金库调入现金都是在每天下午5点之前，向管库员报次日现金调拨计划，重空调拨计划、小钞调配计划，次日由保安公司随支行存的尾钞箱一起运送。运钞车到支行后，我行配

置有交接工作证的人员对留行存档的运钞车的车型、颜色和车的牌照号码、武装保卫人员进行了观察核对，并对保安解款人员工作证、存档照片、编号识别以及ab卡进行了认真核对，在身份识别正确后才进行交接工作。交接过程中，对接钞箱封包个数与数量信息(包括编号封签、盖章卡封片及二级管理锁有无损坏情况)进行了核对，无误后方办理交接手续。并等待相关人员到起后在监控下开箱开包与《□xx市商业银行支行装箱登记簿》的实物进行验证。通过调监控查看接箱过程，均严格按照相关规定进行接送送箱包，交接记录清晰。

2、现金管库方面。我行坚持双人装开箱、双人管库制度，现金操作均在监控设备镜头摄录的有效范围内进行，将现金实物装入钞箱或者封包内(尽量使用封包)，双人加锁、双人加封。钞箱、封包、交换包凡是需要双向开锁的，一律都使用二级管理锁。管库人员进出金库坚持了同进同出、同在库，双人同开(关)库门、抽取钥匙，双人缴款，金库钥匙在营业中由专人妥善保管并放置在保险柜内，营业终同样存放于保险柜内，金库钥匙交接时均有监交人，并在登记簿中登记，有权人员检查需进入金库时，坚持经有权人员审核制度，并进行登记;柜台管库人员坚持日清日结，每天登记库现登记簿，保证了账账、账实、账簿三相符。

3、查库方面。经查，我支行查库方面，均按照《现金出纳制度》文件要求，营业部主任按旬进行查库、行长按季进行查库、查库登记簿详细登记，管库人员和查库人员均当面签字确认，综合部与营业部每月对抵质押品进行清点对账。

4、记账安全管理。经查，对公柜、储蓄柜台实行事中监督制，执行收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款原则，大额双人复核，并由专人实行每天三碰库制度，储蓄柜员实行了柜员尾箱限额管理制度，每日营业终了超过3万元的现金全部交给机构总库，柜员现金区未放置私人物品，无白条抵库现象，每日营业终了实行双人双锁制。

5、进出营业厅管理。非本行职工进入营业厅，须有权人员批准，并在《外来人员进出营业厅登记簿》中进行登记。

建立以支行负责人为防火第一责任人的逐级防火责任制。有明确的逐级防火责任人职责、有明确的岗位防火责任人，有为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障，职工知道岗位责任区和岗位消防安全职责，设立有兼职的消防安全人员。各项消防安全制度健全。按照国家有关消防法律法规及消防技术标准设置消防设施。有消防安全检查、巡查、消防安全教育培训记录。有制定灭火和应急疏散预案，并定期进行组织演练，截止目前已组织两次消防安全演练。有按规定对建筑消防设施进行定期的消防检测。

1、网络、存储设备存放于营业场所现金区内密闭机柜内并设有独立的网络设备间。

2、网络、存储设备独立设置计算机房安装防护门。

3、我支行营业场所的计算机室安装有防盗防护门，与110报警服务台相连有紧急报警装置及入侵报警装置，能准确探测报警区内门、窗、通道等重点部位的入侵事件。

4、设立计算机管理员负责计算机机房日常维护与管理，建立健全了计算机机房出入审批登记制度，计算机设备设置应急供电设备及备用发电机组。

5、计算机均安装了杀毒软件和操作系统自动升级软件，操作系统自动升级正常。未经科技部允许，员工不得私自更换ip地址、不能随便使用u盘等。

1、我支行积极开展学习活动，从制度学习、制度执行、查找漏洞、风险排查等方面，通过平时日常教育、定期集中学习、演练等方式进行，不断提高职工防范意识，提高安全防范技能。我支行每月开展了案件防范学习，主要学习市行下发的

关于内控方面的《案情通报》，市行转发监管部门发布的各类社风险警示，《中国银监会办公厅关于20xx年银行业金融机构案件情况的通报》、《四川银监局案防工作通报》、《中国银监会四川监管局办公室关于印发〈四川银监局20xx年维护会稳定和社会管理综合治理工作要点〉的通知》、《清香坪支行成功堵截一起10万元电话诈骗案件》、《全面深化案防安保工作，确保全年案防安保目标实现》等内容，使支行员工充分提高案防和安保意识。各部门对新系统上线的相关业务进行培训，防止实际操作中出现重大业务差错。

针对金库守押社会化中相关的问题，由营业部主任对全部员工进行了专题培训，对营业款箱押运、现金重空调缴业务、调缴人员身份识别管理、交接管理、钞箱、封包管理等各项工作中各个操作流程、各种新的管理要求、各类配合事项、各风险环节进行了强调培训，使员工能够尽快适应守押社会化后带来的变化。并按要求为员工办理了接钞证、金库区出入证、金库出入证，建立了相关交接登记簿。从守押社会化的效果看，虽然正式运行时间不长，但由于市行准备充分，安排缜密，责任明确，工作环节严谨规范，绝大部分员工操作流程能执行到位，守押社会化工作开展顺利。

2、防火和防抢演练。上半年共组织全体员工进行了两次防火和防抢演练。通过防抢演练，进一步增强营业网点员工处置突发事件的应急能力和安全防范意思，熟练掌握突发事件处理流程，提高员工防范风险意识和应变能力。明确各岗位职责和任务，磨练员工与犯罪分子周旋的现场心态和实战技能，最终达到资金、职工人身及顾客人身安全不受损失的目的。

通过发生火灾、自助灭火、求援、人员和物资疏散等程序演练，进一步加强员工的消防安全意识，提高员工应付和处置火险隐患的应急疏散能力，检验和完善支行灭火和应急疏散应急处理预案及相关程序。通过此次演练发现，我支行员工在发生火灾时基本能做到临危不乱，报警及时，能正确使用

灭火器材，事后处理有条不紊，但组织协调还差些。

3、认真开展案件风险排查，各部门定期对本部门业务进行自查，将检查出的问题及时落实责任人进行限期整改，并将自查情况形成报告。并严格对支行17个员工进行8小时外行为排查，通过多种渠道收集信息，掌握了员工思想动态及“八小时”以外活动情况。经过排查我行所有员工中没有发现有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参加非法集资活动、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、和非法集资等活动。

我支行内部从未发生盗抢案件、诈骗案件，及时向员工开展了案例警示教育，要求员工熟悉涉及本岗位的防案件预案。为切实落实安全保卫工作，即我行与各全行员工签订了《案件防控责任书》，组织员工学习案件防控责任书相关内容，明确在工作中应当承担的具体责任和目标，并将安全保卫工作纳入绩效考核范围。

通过此次评估，我行安全防范工作中存在的主要问题，一是员工安全保卫意识有待提高，风险防范意识还需进一步加强，个别员工不能熟练掌握防暴预案的各种操作规程，缺乏处置突发事件的应变能力；二是办公设备较多而办公营业场所面积较小，不利于全面开展如防火防抢等安全保卫工作，三是自助设备数量较多，所处地理位置分散，存在正常维护和安全管理的现象。支行离行式的atm机室由于是承接攀钢工资站所建，建筑时间太长、空间狭小，有监控死角，案防的手段还需加强。

1、明确员工工作职责，加强全行员工案防安保教育，提升全

行员工风险意识，通过不断的学习和自查自纠、总结完善，使员工树立“依法合规、稳健经营”的经营理念，确保在安全评估检查工作中顺利通过。

2、利用自身硬件和软件条件，做好各项安全保障措施，未来寻找机会能够使用更好的经营办公场所改善安防工作中的不利环境局面，同时定期进行办公经营场所的硬件设备清理，保证过道通畅，无闲杂物品无序堆放而占用过道情况出现，并做好防火防水等设备保护工作。