

2023年财务自查报告整改措施(大全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。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？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。

财务自查报告整改措施篇一

根据《__市审计局关于开展20__年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，用心开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查资料进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《__市审计局开展20__年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用

的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

透过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中必须要厉行节约，严格控制接待标准。

财务自查报告整改措施篇二

优秀作文推荐！根据《xx市审计局关于开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

按照《XX市审计局开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

- 1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
- 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
- 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
- 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
- 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
- 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
- 7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
- 8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控

制接待标准。

财务自查报告整改措施篇三

__分行：

根据《__分行20__年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织__分行营业部、__支行、__支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：

一、组织工作

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，__营业部、__支行、__支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况

(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识

针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、__行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、

解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养

第一步，由__行二级主办_接替__担任__支行会计主管。__调回__分行工作，主要负责票据管理等重要职责。_支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。

第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实__营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。

(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责

“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。

(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前

我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。

(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：

一是检查突出重点；

二是违法必究。

一是通报。

二是罚款。

三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。

(六)整改完成情况

本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“__”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20__年__月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对__月份以来

开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

三、处罚情况

__分行给予相关人员处罚如下： __, __各罚款100元。

财务自查报告整改措施篇四

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〔20__〕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[20__]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20__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。

点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20__年12月份公司组织安排了“财务部门20__年度教育训练计划”。

根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所

票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《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》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式

算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。

根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范

要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和计量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1. 财务人员和机构设置基本情况

存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员

资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在20__年6月份深圳财政局会

计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。

2. 会计核算基础工作规范性情况

存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各

往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。

整改结果：从20__年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。

3. 资金管理和控制情况

存在问题：

(1). 出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2). 部分银行存款余额调节表未复核。

整改措施:

(2). 监督检查银行存款余额调节表签批手续完整, 并且指定专人 复核, 在每一账户银行存款余额调节表完成后, 对银行存款余额调节 表统一填制汇总表, 核对银行存款明细科目, 以防相关表档遗漏。

财务自查报告整改措施篇五

为切实有效地做好我单位保密管理工作, 确保党和国家秘密的平安, 确保政令畅通, 按照市委办公室、市政府办公室《关于在全市组织开展专项保密检查的通知》的要求, 我单位立即行动, 认真按照规定对保密工作进行了专项检查, 并将自查情况报告如下:

为加强对保密工作的领导, 我单位根据实际情况, 明确了保密工作分管领导和直接责任人。由保密工作直接负责人负责涉密文件的接收、整理、归档和销毁等工作。为确保各项措施落实到位, 我们将保密工作列入了个人的岗位目标责任制考核范围, 作为年终评先奖优的重要内容, 极大地增强了全体工作人员的`保密责任感。

指定专人从事计算机保密管理工作, 所有计算机都设置了开机密码, 并能作到定期更换, 同时明确非涉密单机不得处理涉密信息。对于计算机磁介质〔软盘、u盘、移动硬盘等〕的管理, 采取专人保管、涉密文件单独存放, 严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件, 形成了良好的平安保密环境。

认真贯彻执行上级保密部门的有关规定和要求, 全面执行《保密法》、《国家秘密载体保密管理规定》及其它的规章

制度，涉密文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚，不得擅自扩大知悉范围。对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体要求，严格落实涉密信息废资料的登记销毁程序。严格涉密信息流转的标准性，对上网信息严格审查、严格控制、严格把关，做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。

了对计算机及其网络保密工作的催促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合等方式，对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进行检查，确保不出失密、泄密等问题。

及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神，积极组织参加各类培训，通过多种途径来学习、宣传《保密法》、《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理方法》等保密法律法规，运用典型事例开展保密教育，使全体人员的保密意识明显提高，极大地推动了保密工作的顺利开展。

经过专项检查，我单位落实了保密工作分管领导和直接责任人，涉密信息和涉密网络都由专人负责，不存在移动存储介质留有涉密内容的情况，全体人员能够按照相关制度要求做好保密工作。我们将以这次专项检查为契机，进一步加强保密工作管理措施，尽快建立保密工作规章制度。