

最新银行十禁自查报告(优秀8篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，那么报告应该怎么制定才合适呢？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。

银行十禁自查报告篇一

今年，我局信访工作在市委、市政府的领导下，在市委群工部的指导下，按照《信访条例》的要求，在畅通信访渠道，维护信访秩序，强化工作责任，解决市民信访问题等方面做了大量工作，有效地维护了正常的信访秩序和社会稳定。根据市委办、市政府办要求，我局对xx年信访工作开展情况进行了认真自查，报告如下：

我局高度重视信访工作，围绕市委、市政府的目标要求，多次召开党组会、局长办公会和局务会分析当前水务工作面对的新形势，树立做好信访工作对水务新发展促进作用的新认识，进一步增强了全局上下对信访工作促和谐、保稳定的意识，强化了信访工作责任。我局坚持按照分级负责、归口办理、谁主管、谁负责和领导干部一岗双责的原则，形成了主要领导负总责，分管领导具体抓、班子成员齐抓共管、职能处室具体承办的信访工作格局。为畅通信访工作渠道，我局将信访接待室设置在局办公室，并确定专人负责信访工作，方便了市民来信来访；认真听取市民意见、建议，及时化解矛盾、解决问题。建立健全信访工作机制，积极从源头治理、事中监督、事后化解等环节妥善处理信访问题，并按照各自承担的目标任务明确责任，狠抓落实，把信访工作纳入了各科室xx年目标绩效管理，确保全年信访工作目标任务圆满完成。

在接待市民来访工作中，负责信访的工作人员耐心听取投诉

人讲述情况并认真作好记录，及时进行汇报，热情为市民解答有关涉水事务的法律法规，认真回答市民的各类咨询，千方百计为市民排忧解难，文明礼貌，热情服务；对市民反映的问题以及市委群工部交办的群众来信、来访和网上反映，都及时调查情况，对发现的问题督促其限期处理，做到件件有登记、件件有落实、件件有回复。局党组书记、局长许飞地对来信和来访反映的问题非常重视，亲自责成相关科室具体落实，要求每一件信访案件办理后都及时给当事人回复，并针对有代表性的当事者进行回访，得到了当事人认可。同时，对于省、市明确的重要信访案件都及时将办理情况向上级相关部门汇报。据统计，今年截止xx年12月1日，我局共受理各类来信来访22件，均已及时处理，处理率为100%，其中受理市长信箱投诉建议4件，处理4件；受理书记信箱投诉建议5件，已及时办理及回复；12345为民服务平台13件诉求，全部及时回复。妥善处理交通肇事逃逸案死者家属违规到市水务局闹访事件。

全年局领导接待日有计划有安排，相关接待局领导按时到位接访，坚持定期下访，落实了领导接待日制度。同时，坚持谁接访谁负责原则，认真落实领导包案制度，采取了一个案子、一名领导、一个方案、一抓到底的办法，严格督办，全年局领导包案办结率达100%，有效解决了一批信访难题。

一方面，按要求开展信访积案集中清理化解百日攻坚活动，积极化解信访积案。另一方面，在国庆、十八届四中全会等敏感时期，进一步强化制度，针对矛盾纠纷的特殊性，建立信访工作预案，进行仔细排查，集中梳理，按时报表，未发生越级上访。真正做到了为市委、市政府及市领导分忧，为我市社会稳定、经济发展和构建和谐社会服好务。由于重视信访工作，今年水务系统未发生一起到京非正常上访，在重要会议、重大活动、法定节假日期间未发生到省、市非正常上访。

对于可能形成信访的问题，我局组织力量专题进行研究，预

先研究工作措施，并建立健全了矛盾纠纷排查化解制度、信访稳定风险评估制度，对外公布信访工作流程，限时办结，大大提升了信访工作处置力度。

建立市、县水务信息系统报送机制，由分管领导及办公室主任抓好落实，按照分级负责、要情必报、准确及时的原则，随时掌握涉及水务部门的信访工作动态，及时报送涉及社会稳定的重要信息，保证信息的完整性。

银行十禁自查报告篇二

我支行行风建设工作坚持按照镇党委镇政府行风工作的统一安排和布署，深入落实科学发展观，以规范服务行为，强化服务意识，改善服务态度，提高服务质量为目标，以群众满意为标准，从解决群众关心的热点和难点问题入手，使行业作风得到明显改善。

一、认识明确，高度重视，积极安排部署。组织召开支行员工会议，围绕本支行行风建设工作进行了专题部署。并安排我支行营业主管为行风监督员，认真制定了一系列措施，确立了谁主管、谁负责的工作目标，将目标任务进行细化、量化、硬化。全行形成了上下联动，创先争优，整体互动的氛围。

二、完善措施，狠抓落实，加强服务精神教育，提高全行员工自觉性，我们紧紧围绕转变服务理念、改善服务态度、提高服务质量这个主题，结合治理服务水平专项工作，在全行深入开展了思想教育和树立金融行业新风尚教育，全行层层动员，上下宣传，利用晨会、周例会强化服务教育，使全行工作者树立了爱岗敬业、诚信立业的服务理念。

1、深入开展行风评议，完善行风监督机制。以客户意见簿为基础接受社会和客户的意见和建议，召开行风监督征求意见座谈会，多层面、广范围的开展自查自纠，制定出了整改方

案，对征求到的意见和建议梳理归类，限时整改。通过行风评议活动，促进了服务质量和水平及工作效率的提高。

2、落实便民服务措施，努力提高服务质量。我们把人民群众满意不满意作为衡量工作实效的标准，一切为了客户，一切方便客户，保障客户利益，收到了良好的社会效益。我们在全系统全面推行首问负责制，谁的客户谁接待谁负责，在第一时间段内给客户以满意明确的答复。大堂设置了咨询服务台和便民服务台，充实了人性化服务内容。

3、建立信息公示制度，拓宽社会监督渠道。推行行务公开制度，并在营业厅显著位置公示“为民服务创先争优服务监督牌”并公示举报电话、等接受群众监督。通过不断深化公开内容，丰富公开形式，提高公开质量，增强公开实效，拓宽社会监督渠道，增加服务工作透明度。尽管我们在金融行业作风建设、服务质量管理方面做了大量而有效的工作，确实也取得了一定的成绩，但仍存在一些突出问题，根据我们层层自查和客户意见簿登记结果的反馈，主要表现在：

(1) 服务态度方面，存在服务不主动、不热情、不到位现象；

(3) 存在沟通、告知不到位现象；四是安全保卫宣传工作有待加强。

针对存在的问题制定整改措施如下：

1、服务不主动、不热情、不到位问题

(1) 加强职业素质教育和培训。培训内容重点是爱岗敬业、服务礼仪以及客户沟通；培训重点人群是前台柜员以及新入行工作人员。

(2) 创新机制，开展特色服务。我行以确保客户资金安全为前提，改变工作思路，完善服务流程，推出一系列人性化特

色服务，满足群众服务多层次、多方面的需求。

(3) 加强大堂服务，分流等待客户。在办理业务高峰期，大堂经理应及时与柜台沟通，增加窗口，教会客户使用自助取款机及时分流客户。

2、加强员工工作管理问题

(1) 严格执行以岗位责任制为中心内容的各项规章制度，认真履行各级各类人员岗位职责，严格执行各种操作规程。

(2) 加强制度管理，层层落实责任。支行长，营业主管具体负责本行员工的考核，进一步加强层级管理，做到工作到位，责任到人。改善营业厅环境问题；加大巡查力度；加强对保洁工作人员的培训和考核，重申保洁管理制度，保持厅堂干净卫生整洁。

3、沟通告知不到位问题要充分告知，即客户在办理业务过程中的需要了解和知道的各种事情都要进行告知。建立和完善沟通制度、投诉处理制度，及时受理和处理客户投诉，定期收集客户对服务中的意见，及时改进。严格落实服务质量和与安全责任制和责任追究制。

4、安保宣传工作需加强问题一是对客户加强安全告知，多说一句话提醒客户注意个人资产安全；二是加强巡视，尽量避免危险事故发生；三是加强与镇派出所的沟通联系，共同维护好银行的安全环境。我支行建立行风工作长效机制，对行风工作长抓不懈，防止行风问题的反弹回潮。让群众真正感受到行风评议带来的效果，推进邮储银行辛安镇支行行风建设上一个新台阶。

银行十禁自查报告篇三

农商行会计结算部：

按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下：

组长□XX成员□XX XX XX

1、营业前自查发现情况。

(1) . 自查没有发现柜员代客户保管重要物品的现象。能够遵守《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第三条“办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为：

(四) 代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备；

(五) 代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定。

(2) . 重要性档案资料全部随款箱上缴大库，重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理，立卷归档，专人入库保管”的规定。

(3) . 档案柜全部上锁管理。每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁，坚持2天一移交，最迟3天必须移交。能够遵守《安徽省农村合作金融机构营业期间安全保卫工作制度（暂行）》第八条“营业终了，将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等入库保管”的规定。

(4) . 存放监控设备的柜机未上锁。因支行监控机柜的锁具已损坏，无法上锁。需要更换机柜。

(5) . 营业室内和大厅能够坚持每天下班前清理打扫，柜面

整洁，大厅洁净。

2、现金管理方面

(1) 我支行建立了库存现金及卷别登记簿。坚持日终核对，库存超限，次日及时缴款。

(2) 我支行严格遵守总部设定的库存限额管理制度，库存超限额时，能够

做到及时缴款。

(3) 柜员尾箱凭证大部分时间能够按规定核对，执行“双锁双封”的规定，但自查时发现几次因业务繁忙，未能执行此规定。

(4) 每月三次查库能够坚持并认真核查。我支行能够遵守每月三次查库的规定，并在监控下核对所有现金和重要空白凭证。能够遵守“建立查库制度。行社总部和机构负责人要按照查库制度的规定，定期或不定期检查库存、尾箱现金，并登记查库情况”的规定。

(5) 查库登记规范。我支行查库有记录，并由主管和被查综合柜员签字。

(6) 查库认真全面，查库时对有价物品、抵押品进行检查。我支行查库时检查现金库存都并将重要空白凭证、有价单证作为必查内容。

(8) 现金调拨管理。柜员间尾箱现金调拨、上缴、领用时，严格按照规定办理；柜员之间现金调剂必须通过库管员进行；综合柜员不存在柜员间擅自调剂现金现象。不存在逆程序办理款项调拨现象；账务柜员之间办理交接合规，能够做到对交接的凭证及现金认真核对；交接时由主管柜员监交。

(9) 查库管理。查库人员能履行职责，无代查代登现象，查库次数为每月三次复核要求，查库时全部盘查有价单证；营业终了，支行负责人能认真复点核查柜员款箱，并做到复点“三核对”（系统尾箱、柜员现金、库存登记簿），不存在非带班人员代查现象。

(10) 有价单证及抵质押物品管理。有价单证账实、账账、帐表相符，全部入库保管，并纳入表外核算；建立了有价单证登记簿并按规定登记。

3、档案管理方面

支行所有重要资料均放进保险柜和铁皮柜内保管，传票及时送交后督中心。各种会计资料按制度能够按照要求收集整理，立卷归档，专人入库保管。

4、印押证卡管理方面

(1) . 重要空白凭证管理。重要空白凭证账实、账表、账簿相符，纳入表外核算；执行“印证分管、印押分管”的原则；入库保管；按顺序使用，不存在跳号使用现象；作废的重要空白凭证能随当日传票装订，金农卡作废全部上缴。柜员间不存在擅自调剂凭证现象。金农卡、“金农易贷福农”卡、usbkey客户数字证书、支付密码器等一律视同重要空白凭证管理，领用、保管、发卡、销卡、换卡、废卡收回等按规定处理。

(2) . 柜员（卡）管理方面

(3) 柜员密码管理。柜员密码能坚持定期、不定期更换；柜员输入密码时其他人员实行回避制度。

(4) 印章管理方面。营业用印章按柜员设置、编号控制；柜员临时离岗，印章入箱加锁，营业终了入库保管；柜员离岗

时印章进行交接和登记，交接经主管柜员或主任监交；印、押、证分管分用，执行人离章锁；已停用、作废的印章封存上缴。

5、存款业务方面

死亡后或所有权有争议的存款过户、支付业务；

(2) .存取款方面。不存在将单位或个人存款转入长期不动户盗取客户存款现象；存款账户无透支、空收、空付，虚存虚支现象；无虚存实取套取现金的现象，无为完成任务而虚开存款的现象。没有建立《双热线联系查证登记簿》和《大额资金支取预约登记簿》；对客户风险等评定及时、准确、规范；大额现金存取业务联网核查客户身份证件、执行授权制度、按照规定登记审批，不存在分笔办理业务逃避授权现象，大额现金支取、可疑支付按制度审批登记上报；发现反洗钱或可疑支付按要求及时上报；按要求及时登录反洗钱系统进行填报。客户办理修改支控条，修改通兑标识，修改客户账户信息，重置客户密码等存款模块特殊业务时，填写特殊业务申请书，认真审核并经主管授权后办理。通过检查非账务流水和传票，打印资料等方式查看未发现柜员擅自修改客户信息，盗取客户资金现象；不存在通过储蓄单折换新，当日冲正、一记双讫，单边记账等交易侵占客户存款或盗取客户资金现象。

(3) .挂失处理方面。挂失资料完整，委托挂失时被委托人提供其身份证明；挂失业务有书面挂失申请书办理挂失手续，代理人能提供存款人和本人身份证件办理代理挂失手续；挂失补发、密码重置或办理解挂时严格要求本人办理；无冒用客户名义办理存单、折挂失，盗用客户资金、套取支行利息现象。

(4) 支票业务方面。对印鉴卡片的管理合规；无违规受理、使用支票，受理超期、远期等作废无效支票，现金支票做转

账交易现象；无盗窃、借用他人空白支票，利用伪造的印章进行诈骗现象；无对支票要素审核不严，出现差错，未对支票进行折角验印，导致客户资金被盗现象。

（5）账户管理方面。支行综合柜员能够按规定对客户身份信息进行联网核查。对公存款账户未按规定执行年检。银星支行5户对公账户未按规定执行年检。此5户均为久悬户，长期不发生业务，一时难以联系到开户单位，下部我支行将积极协调争取为其销户。

支行综合柜员办理提前支取手续时坚持必须持存单和存款人的身份证明办理；代储户支取的，代支取人还必须持其身份证明的规定。

我支行对挂失处理登记簿进行自查未发现未登记、漏登记现象。

我支行业务办理手续规范。所有存取款凭条都能按照要求填写券别。

6、安全保卫及内控方面

支行负责人与每位综合柜员都签订了《案件防控、安全保卫、消防目标责

任书》，明确了工作中应当承担的具体责任和目标。

支行每月组织全行员工开展消防、安全、警示教育学习，有相关记录，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，与总部共同开展了各项演练。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。

我行20xx年度虽然取得了一定的成绩，但离总行要求和自己的目标计划还有相当差距，也还或多或少地存在以下不足：

以上为我支行的自查情况，如有不妥请领导批评指正！

银行十禁自查报告篇四

根据中国人民银行合肥中心支行《关于印发安徽省个人信用信息基础数据库使用管理工作指引（暂行）的通知》，为规范个人征信系统的正确使用，提高个人征信系统使用管理工作的制度化水平，有效保护金融消费者合法权益，切实改进个人征信系统服务质量，现对本人在个人征信系统使用以来进行了自查，现对自查做以下汇报：

一、本人在使用个人征信系统时，严格按照中国人民银行个人征信系统管理办法，遵循合规、审慎、保密、维护金融消费者权益的原则，对自己的查询帐号严格保密，密码定期修改。

二、在查询过程中，按照审慎和维护金融消费者权益的原则，对每一笔被查询者，由被查询者当面签订查询授权书，按照被查询者的授权的查询原因，进行授权内查询，做到无无权查询和越权查询。并且对每一笔查询结果，做到保密制度，切实维护被查询者的个人隐私。

三、对每一笔查询者，在查询之前，做好查询登记制度，登记被查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询原因进行详细登记，对每笔查询记录逐笔登记，并按季度对其登记簿进行装订保存。

四、现我社被查询者为借款人，对其符合发放贷款的被查询者，查询报告都做为贷款资料保存，对不符合贷款条件的贷

户，我社对其查询报告进行专夹保管，查询者对其信息绝不对外宣传，保证其查询信息不泄漏，影响个人信誉。

五、 对其查询的个人征信，本着全面、客观、合理的原则对客户进行综合评价，征信信息仅供参考，不应简单以个人征信系统存在负面数据为由，正确使用个人征信系统。

六、 对个人贷款户进行贷款后管理查询，严格按照主管授权制度，对每笔需要贷后检查的个人征信查询，按照先登记授权，后查询的原则办理查询业务。

自查人：周涛

二零**年七月三十日

银行十禁自查报告篇五

根据分行下发《关于开展工会财务会计管理检查工作的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，坚持贯彻落实区分行转发总行《关于印发银行公会财务管理办法〔20xx年修订〕和银行公会会计核算办法〔20xx年修订〕的通知》有关要求，结合我行实际情况，现将自查结果汇报如下：

（一）〔20xx年工会经费共计收入32610.28元。其中拨缴经费收入30220.48元；会费收入2389.80元。

（二）各项经费支出44170元。其中职工活动经费支出32174元；维权支出5000元；上缴经费支出6996元。

（三）收支轧差本年度经费结余11559.72元，上年度累计结余15459.56元，截止12月31日累计结余3899.84元。

（一）预算管理

我行预算管理严格根据有关政策法规和上级工会要求，按照“量入为出、收支平衡”的原则和本年度工会工作计划的要求编制，期末滚存经费节余不得出现赤字。经核对，总、分类账、报表数据一致。其中：银行存款3899.84元与账户记载一致。

在充分考虑本年度各项变动因素，依法、真实、完整、合理的'前提下，按照“真实合法、精细高效”的原则和收入来源进行预算收入的编制。

在预算支出的编制完全按照“统筹兼顾、保证重点”的原则，坚持做到勤俭节约，体现工会的工作特点，把资金使用的重点安排在维护职工权益、为职工服务和工会活动方面，尽量优化经费支出结构。

（二）收入管理

经过自查，我行工会按照会员上年月平均基本工资收入0.5%收缴会费，各种奖金、津贴、稿费收入等均不计入缴纳会费基数。会员缴纳的会费按照规定用途自行开支，保留会籍的退休人员不缴纳会费。

在收到本行拨交的工会经费时，按照要求开具《工会经费收入专用收据》，并按照重要空白凭证的有关管理办法进行保管和使用。

（三）支出管理

经过自查，我行经费列支较规范，单独开设银行专用存款账户，专户管理、专款专用，账务核算符合要求，支出全部用于工会活动的开支，并且坚持工会负责人“一支笔”审批制度，大额费用开支须集体讨论决定，定期公布支出项目，接受会员监督和经费审查委员会审查。

（四）资产管理

根据文件精神，我行加强对银行存款的管理，定期与开户行核对账目，确保银行存款的安全；按照国家有关现金管理的规定存取和使用现金。建立《工会固定资产卡片》和《工会固定资产明细账》，指定了专人负责办理固定资产和其他物品的登记、领用、保管、清点等工作，确保工会资产的安全完整。

（一）加强工会经费收支管理，合理编制经费预算，收好管好用好工会经费和工会资产，努力提高工会经费的使用效益。

（二）如实反映工会财务状况，对工会经费进行有效控制和监督，保证和促进工会各项事业的发展。

银行十禁自查报告篇六

本人能够自觉地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。自入社以来通过深入学习有关的规章制度和操作规程、廉政文化培训了解了廉政风险防控的必要性；经案例防范实务学习，以典型案例为反面教材也充分认识到案件的严重危害性。

银行十禁自查报告篇七

各类存款账户都严格执行了开销户制度；存款账户的开立、变更和撤销程序都是合规有效的，存款开立都实现了实名制，对所有有效证件都进行了严格的审查。对公的账户开户资料及证明文件都完整有效，对不动户都进行了久悬，余额为零的进行了销户，有效账户机构信用代码证发放率100%。新农保批量开户资金都进行了严格管理，实行了日对账制。

银行十禁自查报告篇八

加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停支付账户所有业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。限制客户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增加汉语语音提示，通过文字、标识、弹窗等多种方式设置防诈骗提醒。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗造成的危害。

通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我行员工风险防范意识，切实加强了广大群众对新规的了解和对金融风险的认识，推动了新规的顺利实施。