最新企业反恐自查工作报告总结 企业安全工作自查总结报告(模板5篇)

报告,汉语词语,公文的一种格式,是指对上级有所陈请或 汇报时所作的口头或书面的陈述。那么什么样的报告才是有效的呢?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。

企业反恐自查工作报告总结 企业安全工作自查总结报告篇一

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,不达标准不放过。

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。

企业反恐自查工作报告总结 企业安全工作自查总结 报告篇二

一、财务收支情况

在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公

室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

- 二、单位内部控制制度建立和执行情况
- 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
- 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
- 3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
- 三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

企业反恐自查工作报告总结 企业安全工作自查总结 报告篇三

__区__购物广场于20__年__月__日接到区消防大队隐患整改通知,我商场消防安全领导小组立即组织消防自动喷淋设施的设计、报批、施工等工作,至__月__日室内7000平米的自动喷淋、报警设施已安装完毕,现正在对消防水池、水箱、控制室等进行施工,计划在__月底水池完工,__月底整个系统投入使用。

我商场在整改期间采取加强人防物防、严看死守措施,在原有消防组织的基础上成立"消防设施改造督导组"和"应急小分队",建立健全消防应急、施工制度,添加30具4kg灭火器,每个楼层安排2名专职消防巡视员,24小时经理带班,每天岗前对全体员工进行"四个能力建设"培训,责任层层落实,确保不发生问题。

我商场在整改期间得到了__区委、区政府的大力支持,区消防大队张大队长多次亲临现场督导检查,帮我们研究施工图纸、制定施工计划、督导整改期间的消防工作。相信通过我们的努力和消防大队以及政府部门的大力支持,我们会尽快实现我们的规划,把商场建成安全现代化的企业。

此整改进度及时间流程情况特向上级领导报告!

__区__购物广场有限公司

20 年 月 日

企业反恐自查工作报告总结 企业安全工作自查总结报告篇四

光阴似箭,时间如梭。转眼间上班已经一年多了,回首过去

的一年,内心不禁万千。在各位领导的帮助带领下,以及和同事的共同奋斗,和经过了自己的积极努力,我顺利地做好自己的工作,这也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能。以下就是我今年的工作总结。

一、工作态度、思想工作。

我热衷于本职工作,严以律己,遵守各项厂规制度,严格要求自己,摆正工作位置,时刻保持"谦虚、谨慎、律己"工作态度,在领导关心培养和同事们帮助下,始终勤奋学习,积极进取,努力提高自我,始终勤奋工作,认真完成任务,履行好岗位职责,坚持理想,坚定信念,不断加强学习,牢固自己工作技术!

二、设备操作,工作领悟。

三、回顾过去,展望未来。

对于过去得与失,我会吸取有利因素强化自己工作能力,把不利因素在自己以后工作中排除,一年工作让我在成为一名合格职工道路上不断前进,我相信通过我努力和同事合作,以及领导们指导,我会成为一名优秀员工,充分发挥我个人能力。也感谢领导给我这一个合适工作位置,让我能为公司做出自己该有贡献。一年来我做得虽然还不够,但我相信在今后工作中,我还会继续不断努力下去,我相信,只要我在岗位上一天,我就会做出自己努力,将自己所有精力和能力用在工作上,相信自己一定能够做好!

企业反恐自查工作报告总结 企业安全工作自查总结 报告篇五

财务风险是企业各类风险的集中体现和导火索。做好企业财务风险管理工作,对于企业提前识别和发现风险并尽早采取措施非常重要。今天本站小编给大家整理了企业财务自查工作总结,希望对大家有所帮助。

一、 整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[20xx]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20xx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。
- (四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计

核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营特点,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20xx年12月份公司组织安排了"财务部门20xx年度教育训练计划"。

根据上述通知要求(二),自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《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,经营模式的不断创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,公司erp系统已升级至用友8.9.0版本,人员操作权限由信息部严格控制,职责分明。为适应公司发展需要,公司已增加了费用预算模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析,以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控,并能够独立部署预算与报销的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记量属性、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20xx 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20xx 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。

整改结果:

- (1). 出纳人员从银行获取银行对账单,已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
- (2). 部分银行存款余额调节表未有专人复核,已整改由资金部负责人复核,并且签名确认。
- 4、企业财务管理制度建设和执行情况

存在问题:公司财务制度体系建设不完善,相关制度没有更新,存在部分已在执行的工作流程,没有形成书面制度文件。

整改措施:公司依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基本规范等相关法律法规,结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化,及时修订更新相关制度。

整改结果:现己补充部分制度:如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订,进一步完善公司制度建设,并严格遵照执行。

5、母公司对子公司财务管理和控制情况

存在问题:公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查,财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

整改措施:发布公司相关审计、财务检查工作规范制度,后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核,报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批,最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理,子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人,负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果:公司制定发布《内部审计制度》,对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改,进一步加强巡检工作管理,规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限,不断提升财务、审计检查工作效率,保证公司资产安全。

- 三、证监局走访提出问题及整改情况
- 1. 关于票据管理问题

存在问题: 支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录,未有登记购买记录。

整改措施:建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果:票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记内容,并遵照执行。

2. 现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题:缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施:专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现金、银行存款日记账,贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果: 手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题

存在问题:存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款,此借款全部为日常出差用的临时借款。

整改措施:公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》,并且已遵照执行。

整改结果:经过整改公司在20xx年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销,未报销借款部分已全部归还公司。

四、持续完善事项的长效机制和责任人

通过此次会计基础工作专项自查整改活动,我公司根据相关 法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订 和完善财务会计流程体系,建立了财务会计基础工作规范化 的长效机制。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,进一步提高我公司财务会计管理工作。今 后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度,加强与监管 部门的联系,不断提高依法规范运作的水平。

我公司积极组织,认真开展自查,现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况

在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依 法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生 的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、 编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算, 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真 实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支 出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公 室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重 点,统筹安排,合理支出。

- 二、单位内部控制制度建立和执行情况
- 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
- 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

一、本级工会财务规范化自查情况

xx供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下,在公司 党政领导的高度重视和大力支持下,在公司工会财务、经费 审查人员的共同努力下,紧紧围绕工会工作大局,开拓进取, 按照省公司"三抓一创"的总体要求,全面落实"依靠"方 针,突出维护职工权益,在财务管理上求规范,在经费、资 产管理上求实效,保证了经费足额及时拨缴,圆满完成了上 级工会上解经费的目标任务,为工会开展好各项职工活动奠 定了坚实的基础。

二、县供电企业财务规范化自查情况

xx供电公司工会委员会下设5个基层分工会,工会财务专职工会会计一名,专职工会出纳一名。现有会员000人,年会费收入22730元,收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的各项职能,推进企业两个文明建设。多年来,公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程,把发挥和调动职工的积极性和创造性,促进企业改革、发展和稳定,作为工会财务工作的着眼点,坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针,在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度,不断提高工会财务工作的质量和管理水平,在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作,为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。

三、综合自查评价

公司工会自成立以来,公司领导班子对工会经费的收缴工作 一直非常重视和支持,为工会经费收缴工作提供了有力的后 盾。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫,一是每年 都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中,对不能 按时上解经费的单位, 在年终评先中实行一票否决, 对基层 的促动很大, 收到了满意的效果。二是主动与公司人力和财 务部门加强工作联系,按照每月劳资和财务报表中的工资总 额对工会经费进行核定,并以此为依据对基层单位进行核收, 提高了经费收缴的准确性。三是利用签订集体合同的机会, 通过平等协商,把拨交工会经费写入合同条款。通过上述措 施,几年来我们对基层工会经费的收缴率达到了100%,每年 都能按照上级工会下达的经费指标, 及时足额完成工会经费 的收缴和上解任务。特别是近两年来,我们还抓住电力行业 快速发展和职工收入水平提高的良好机遇,积极主动的争取 公司行政的理解与支持,努力壮大工会的物质基础,实现了 工会经费与全局职工工资总额的同步增长。

四、自查发现较为突出的共性问题

会计基础工作有待进一步完善,如会计记账方法不规范,会 计科目设置和应用不规范,收支单据和报销手续及会计档案 管理不规范。

五、工作建议

加强工会财务人员培训,完善会计基础工作。