

# 最新信保风险防控自查报告(实用10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，报告到底怎么写才合适呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 信保风险防控自查报告篇一

市人力资源和社会保障局：

根据市人社局《关于开展社会保险基金风险防控专项检查的通知》(x人社函〔20xx〕42号)精神，我局高度重视，加强组织领导，及时安排部署，明确工作重点，强化工作责任，按要求开展了社会保险基金风险防控自查工作，现将自查情况简要汇报如下。

成立了社会保险基金风险防控自查工作领导小组，局长xxx任组长，副局长xxx任副组长，办公室主任、财务股股长、征管股股长及相关人员为成员，明确了工作职责，落实了工作责任。

20xx年，我局严格按照社会保险基金财务管理制度，认真贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，加强了基金的监督管理、稽核及审计检查工作，确保了基金的安全、完整和保值增值。

### (一) 职工医保基金收支结余情况

20xx年城镇职工基本医疗保险基金总收入9717万元。其中：

统筹基金收入5614万元，其中基本医疗保险费收入5603元，利息收入11万元。

基本医疗保险费个人账户基金收入4102万元，其中基本医疗保险费收入4080万元，利息收入4万元。转移收入18万元。

3、城镇职工基本医疗保险基金支出8493万元，其中统筹基金支出4457万元。个人账户基金支出4002万元。转移支出34万元。

4□20xx年城镇职工基本医疗保险基金滚存结余为2258万元，较去年增加1224万元。其中基本医疗保险统筹基金年末滚存结余为1828万元、医疗保险个人账户基金年末滚存结余为430万元。

5、城镇职工基本医疗保险基金暂付款733900元。

## （二）城乡居民医保基金收支结余情况

20xx年我县城乡居民医疗保险工作覆盖全县31个乡镇、495个行政村，54个社区(居委会)，覆盖率达100%□20xx年我县城乡居民参保人数为627019人，代缴费人数43067人，享受待遇人数682588人，大病覆盖人数627019人。大病报销人次19183人。其中城镇居民为54479人，农村居民为572540人，参保率为98%□20xx年，居民个人缴费9130万元，城乡医疗救助收入646万元，利息收入71万元，政府补助收入3153万元。其他收入3万元。上级补助收入29500万元。中央省级配套基金由市级统一统筹□20xx年全县已有627019人次城乡居民享受医疗待遇补偿，住院补偿25372万元，门诊统筹基金、门诊慢病补偿和门诊一般诊疗费共5105万元，全年共使用医疗补偿基金30477万元，上解上级支出12974万元。本年度支出合计43451万元。年末结余208万元。

## （三）基金收支结算情况

我局按规定实行“收支两条线”和财政专户管理并一律采用转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时

还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制度，相互监督，相互制约。进一步加强社会保险基金管理，确保基金完整安全。

#### （四）银行帐户管理情况

按照开设社会保险基金帐户有关规定和县人民政府文件要求，我局在xxx银行xxx县支行开设了城乡居民医疗保险基金支出户和城镇医疗保险基金支出帐户，并与xxx银行签订了基金运作及服务协议，实行了规范管理。具体情况如下表：

xxx县医疗保险事业管理局

职工基本医疗保险基金支出户

xxx银行xxx县支行

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

支出户

xxx县医疗保险事业管理局

城乡居民基本医疗保险基金支出户

xxx银行xxx县支行

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

支出户

#### （五）对账制度和执行情况

我局严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、

财政对账一次，保证了账账相符、账表相符、账实相符，做到了基金财务数据的真实性、准确性和完整性。

#### （六）优化经办管理

计算机业务系统统一由省社保局管控，各经办人员设有密码和操作权限，做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性、可追溯性和责任认定性，使业务操作过程透明化。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离，有效防止财务数据外泄，确保数据安全。

#### （七）业务流程情况

严格执行业务初审及复核制度，切实做到现金、支票保管与账务处理相分离，并按照会计制度进行记账、核算工作，有明确的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，使资金收支的审批与具体业务办理相分离，信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。

通过对20xx年内部控制制度建设、经办服务管理和基金财务管理等几个方面的内容进行自查，我局严格遵守社会保险基金管理各项规定，严格执行内部控制制度，没有发现违法违规违纪现象，但社保基金风险防控教育工作尚需加强，管理工作的规范化和标准化水平有待提升。

继续坚持严格执行社保基金风险防控相关法规，严格执行内控制度，坚决防止不按制度办事、搞变通、暗箱操作等现象发生，实现社保基金管理工作的规范化、标准化和科学化，同时加大对职工进行社保基金风险防控教育力度，进一步增强职工风险防控意识，确保社保基金安全完整。

xxx县医疗保险事业管理局

20xx年xx月xx日

## 信保风险防控自查报告篇二

按照上级卫生部门对廉洁风险防控工作的总体要求，医院积极推进廉洁风险防控工作，强化对权力运行的监督制约，提高医院干部职工的廉洁风险防范意识和能力，认真落实廉洁风险防控工作实施方案，各项工作扎实有效推进。

按照xx自查要求，以科室为单位积极开展自查自纠。各科室根据工作职责范围，组织广大干部职工对照《廉洁防控手册》，从思想道德、岗位职责、业务流程等方面的存在的廉洁风险进行梳理，对廉洁风险措施落实情况进行检查，并形成自查报告。针对找出的漏洞不足，分析薄弱环节，进一步完善防控措施。

### 1、加强学习，增强认识

加强《廉洁防控手册》学习。为把廉洁防控工作落实到位，让廉洁公正深入人心，医院党总支制定了学习计划。各党支部、科室把《廉洁防控手册》作为党课教育和职工政治思想教育的主要内容，有计划分步骤的抓好学习。对查找出的问题结合各自岗位职责，加强学习，熟悉《工作实施方案》和《考核办法》，熟练掌握本岗位的风险点、风险表现、防控措施。

求，印发了《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》xx余册，做到医院内干部职工人手一册，并组织学习，确保人人参加学习、人人受到教育，人人提高认识。

加强学习效果的督查。采取支部、科室汇报和廉洁风险防控办公室督查相结合的办法，对各岗位职工学习掌握《手册》情况进行督查，对不能熟悉掌握岗位职责、风险点及本岗位防控措施的职工，给予教育指导，并由支部科室监督学习，直到完全掌握为止。同时把是否学习掌握《廉洁防控手册》和《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》内容作为医院考核

科室廉洁风险防控工作的一项内容来抓，形成边检查边督导边落实的工作模式。

## 2、加强运行考核，促进防控措施落实

按照《廉洁防控手册》要求，医院实行由党政班子统一领导、一把手负总责，各科室共同参与的领导机制和工作机制。采取科室自查与医院检查相结合、民主测评与考核评价相结合、纠错预防与责任追究相结合、岗位廉洁风险防控与落实党风廉政建设责任相结合的方式，对廉洁风险防控工作的开展情况进行考核评价。

善情况；廉洁风险防控工作动态管理、修订完善情况；综合运用事前提醒、重要节日前学习等方式，及时进行预警。同时进行检查评估，及时反馈到科室，提高了科室的积极性。充分发挥主观能动性，克服形式主义，推动了廉洁风险防控体系的有效落实。

## 1、开展卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治活动。

按照全市卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治工作会议部署要求，认真落实《纠正医药购销和办医行医中不正之风专项治理工作方案》。制定了医院专项整治工作方案，认真开展行业作风专项整治工作，并将专项整治工作与我院的廉洁风险防控工作紧密结合，紧紧围绕整顿医疗秩序、规范医疗行为、整治乱收费行为、规范基本药物集中采购和配备、规范高值医用耗材临床配备使用、查处医疗机构和医务人员在医药购销和医疗服务中的商业贿赂行为等六项重点工作开展查办治理。

份。实现了边查边改边完善提升，有效推进了廉洁防控工作。

## 2、开展“三增一禁”便民正风活动

结合党的群众路线要求，按照省卫生计生委和莱芜市卫生局部署，认真开展“三增一禁”便民正风活动。专门制定活动方案，成立了由院长牵头的活动小组，全面负责活动落实。自xx起，我院门诊增设无假日门诊，错时门诊和夏季夜间门诊，严禁医院工作人员带熟人插队加塞、挂人情号。活动的开展真正实现了便民惠民，促进了行业作风转变，增加了患者的满意度和医院的美誉度。

### 3、开展卫生系统处方检查。

x月份，进行卫生系统处方检查，对我院x月份xx张xx元以上处方进行集中检查评审，召开护士长以上管理人员会议，通报检查评审情况。对检查中发现的开具大处方、分解处方和不规范开具处方等问题进行了整改，对确定的大处方进行了公示，对相关责任人进行了逐级勉励谈话、通报批评、经济处罚。要求全院以此次处方检查为切入点，认真学习《处方管理办法》《xx市卫生行业不良行为查究办法》等行业法律法规，加强了行业作风建设，进一步深化了廉洁防控工作。

疗服务行为。临床诊疗以临床路径管理为抓手，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控；临床用药要强化对非集中采购药品、基本药物、抗菌药物使用和监控；医用耗材强化对资质、采购、效期、出入库、使用的监控；大型医疗设备检查强化对重复检查的监控；医疗收费强化对收费标准、项目执行情况 and 超标准超范围收费、分解项目收费、重复收费的监控。

### 2、突出供应商诚信管理重点，净化医院工作环境。

实施诚信承诺制度。供应商与医院签订业务承诺书，必须在合同中设置不得收、送商业贿赂的条款，并明确约定责任，接受干部职工监督。对供应商廉洁守信、依法经营情况，每年全面评估和分级排队，作为是否续签合同的重要依据。

实施不良记录制度。对经核实有商业贿赂行为的供应商，及时列入不良记录，按规定不得以任何名义、任何形式购买其产品。

### 3、发挥效能监查作用，促进医保资金拨付

按照xx部署结合医院实际，医院开展落实中央八项规定和xxxx项规定及医疗保险付费情况效能监察。重点对今年x月份医院xx年度决算情况进行了效能监察，查清了医保费用差额原因，落实责任，追回xxx元医保资金；针对此类情况，充分发挥效能监察作用，加强内部财务管理，完善考核制度，及时调整廉洁风险防控内容，提高抵御风险能力。

通过持续开展廉洁风险防控工作，进一步增强了广大医

务人员依法执业意识，规范了医药购销和医疗服务行为，做到合理诊断、合理治疗、合理用药、合理收费，切实纠正医疗卫生方面损害群众利益的行为，有效解决了医药购销和行医中存在的突出问题和不正之风。提升了医疗卫生服务质量和水平，促进医疗卫生行业风气明显好转。

医院廉洁风险防控工作开展总体效果令人满意，实际工作还存在一些问题，个别职工对开展岗位廉洁风险防控工作认识不够，对《廉洁防控手册》、《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》和《xx市卫生行业不良行为查究办法》等行业法律法规学习不够深入；部分党员干部对廉洁风险防控存在一些意识误区和认识偏差，消极应对廉洁风险防控；廉洁风险防控措施的一些具体做法还需要在实践工作中不断完善。存在的问题为我们下一步工作指明了方向，我们将结合工作重点，继续深入医院廉政文化建设，有计划、有目的地推进医院廉洁风险防控工作。

# 信保风险防控自查报告篇三

根据□x市职工社会保险事业管理局转发部社保中》《关于全面开展社保经办风险防控自查整改工作的通知》精神，按照部、省、市关于自查整改工作要求，我局组织财务和业务及信息部门，比照部中心下发的“问题清单”进行全面排查，梳理出了业务经办及基金管理方面存在的问题。针对问题提出了整改措施，现将自查及整改情况报告如下：

按此文件要求，成立了自查工作组，组织了业务经办、财务、信息管理部门人员，按照各股室的工作职责，全面比照部中心下发的“问题清单”中所列的xx个风险点的具体表现方式，逐一排查、逐一梳理。重点对“三个全面取消”、一次性养老保险费补缴、待遇核定和支付等高风险业务进行排查。通过排查，找出存在问题x个，形成“问题清单”，并将我局“问题清单”上报市局。

## （一）现金业务方面

### 1. 存在问题

未全面实现社保卡银行账户发放社保待遇问题。由于历史原因□xxxx年xx月底以前已领取养老、工伤、病残待遇人员未能全面使用社保卡发放社保待遇。

### 2. 整改情况

加大使用社保卡银行账户领取社保待遇宣传力度，利用资格认证等途径进行广泛宣传，尽量动员待遇领取人员使用社保卡领取待遇。同时，对新领待人员和换卡人员一律使用社保卡发放社保待遇。

## （二）档案管理方面

## 1. 存在问题

未实现业务档案一体化

## 2. 整改情况

xxxx年x月我县上线省系统后，所经办业务已将所需要件资料扫描进业务经办系统。

### （三）待遇核定方面

## 1. 存在问题

退休待遇计发在系统中进行了复核。部份纸质表无复核人签字问题。

## 2. 整改情况

我局对今年以来办理的养老待遇计发表进行了清理，对纸质表中无一、二级复核人签字的，全部进行了重新复核补签。今后，将严格按照业务经办复核审批程序要求，及时履行各项待遇核定纸质表的复核签字手续。

### （四）关系转移方面

## 1. 存在问题

由于部分省市未接入部社保关系转移平台，社保关系转移未实现全面在线办理。

## 2. 整改情况

目前，由于仍有个别省市未通过部中心社保关系转移平台在线办理关系转移，导致我局对所经办的关系转移业务未能全面在线办理。待这些省市接入部中心平台后我局按规定全面

在线办理关系转移。

## （五）账户管理方面

### 1. 存在问题

个别月份“收入户”账户基金未清零问题。

### 2. 整改清理

我局每月末基金“收入户”财务账面已清零，并将支票、汇票及时送达开户行，要求开户行及时将“收入户”基金全额划转到市社保局专户。由于个别月份银行未及时划转，导致“收入户”账户月末未清零。今后，我局将进一步督促开户行按规定及时上划基金，确保月末清零的基金管理制度落到实处。

## （六）数据共享方面

### 1. 存在问题

外部与公安、民政、卫健各部门数据共享不完善不充分问题。

### 2. 整改情况

从今年x月起，每季度到卫健部门提取居民生存状况信息并与我局正常发放待遇人员进行信息比对，对比对出的已死亡人员暂停待遇发放。从xxxx年xx月起，我局将按月与卫健部门进行生存状况比对，确保基金安全。

在今后的业务经办工作中，我局将进一步加大风险防控力度，健全规章制度和科学经办流程，重点关注“三个全面取消”、社保费一次性补缴、待遇核定、资格认证、财务基金管理等高风险业务，排查业务经办中的薄弱环节和出现的问题，并

针对情况进行整改，确保业务经办安全和基金管理安全。

## 信保风险防控自查报告篇四

根据包新农金发今年30号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。

### 一、业务操作流程排查。

#### （一）存款方面：

今开立的单位结算账户进行了详细的自查。共清查账户 55 户含我行在同业（荆门人行 1 户、汉口银行 1 户、掇刀中行 1 户、掇刀农行 1 户、向阳农行 1 户）开立账户 5 户，其中：基本账户 3 户、专用账户 1 户、一般账户 50 户、注册验资户 1 户；经清查，发现问题若干：

一是待核准类基本账户在他行未销户，在我行又开立基本账户，致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户，最初注册验资时是在掇刀中行办理，验资成功转为基本账户。我公司正式营业后，欲将基本账户变更到我行营业部办理，因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后，我们将根据指示进行处理。

（2）个人账户的自查情况：根据管理行和本行的《个人结算账户管理办法》，对至今开立的个人结算

账户进行了自查，截止今年 11 月 27 日，全行共开立人民币结算账户 474 户，公民-联网身份核查 474 户，留存客户身份证复印件 474 户，全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共 388 户，总金额 1305 万元；定期存款共 86 户，总金额共计 830.4 万元。共开出普通存折 354 本，一本通存折 63 本，定期存单 87 张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户的开立业务，能够认真核对存款人身份证件的姓名、号码及照片，并全部通过公民身份联网核查系统核实，留存客户身份证件复印件，对冒用他人证件开户、虚假身份证件开户的均不予办理，要求客户提供真实有效身份证件；对于由代理人开户的，能严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，留存电话号码及详细住址等重要信息，每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户 30 万元以上大额划转业务及 20 万以上的现金业务，我行建立了大额划转登记簿，大额交易严格按照反洗黑钱的相关规定逐笔进行了审批，并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况，凡是转账超过 30 万元以上必须由部门经理和会计主管审批方能转出，并由部门经理签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关，授权管理，责任明确。

二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况，已清查以往的所有往来业务，经行详细登记与记录，在以后的业务操作中要做到一笔一清，详细记录。3、财务核对：严格执行“岗位独立，人员分离”制度，记账人员和记账人员分离，每日营业终了由会计主管和综合柜员核对交易往来的笔数和金额是否正确一致。

《案件风险防控自查报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 信保风险防控自查报告篇五

为了贯彻落实党风廉政工作，进一步加强反腐倡廉制度建设，强化廉政意识、责任意识，根据前党纪发11号《关于对廉政风险防控工作进展情况进行督察调研的通知》中相关督查内容和我局制定的局党风廉政建设工作目标和任务，结合环保行政工作的实际情况，有针对性做了一些工作，取得了较好效果。现将工作情况汇报如下：

每个人员认真查找岗位风险点，确定了重点岗位的风险点情况，按要求认真填写《环保局岗位廉政风险防控职权目录》；根据各股、室、队、站工作职能和岗位廉政风险点，分别绘制出了《环保局工作流程及风险防控图》、《监察工作工作流程及风险防控图》等。明确了职权名称、内容以及行使主体；针对每项职权优化运行流程。

根据上级安排部署，我局成立了党风廉政建设责任制领导小组。工作领导小组组长由局长李成忠担任，局班子成员担任领导小组成员。领导小组下设办公室，具体负责党风廉政建设的日常工作。4月2日，按照文件要求，李成忠局长对全体干部职工召开了廉政风险防控工作会议，传达有关文件精神并作出工作部署，并制定了工作方案，及时召开了全局职工会议，局党组针对本单位党风廉政建设，从加强作风建设、思想道德建设、财务管理制度改革等方面进行了认真部署，并根据各班子成员任务分工的不同制定了局党风廉政建设和反腐败工作任务分工，明确党政班子及其成员责任范围和责任内容，形成一级抓一级，层层抓落实的责任网络，保证了此项工作的顺利开展，制定和规范职权情况等。

局班子成员按照“一岗双责”要求对分管范围内党风廉政建设和反腐败工作进行了认真安排，并定期对此项工作进行督促检查，查找存在的问题，并予以改正。

一是组织全局干职工认真学习“两会”等相关会议精神，用先

进的思想武器武装每一位同志的头脑，使他们始终树立正确的世界观、人生观和价值观。在思想上、行动上时刻与党中央保持高度一致，自觉遵守和执行党的各项路线、方针、政策，勇于同一些社会不良现象作斗争，牢固筑起防腐拒变的坚固长城。

二是解放思想，实事求是，扎实安排落实党风廉政工作。搞好党风廉政工作，将党风廉政工作作为一项重要工作。还利用业余时间进行政治等相关学习，召集全局同志贯彻落实上级有关党风廉政建设文件、方案内容等，认真学习上级有关文件精神，掌握其本质，以利于更好地开展工作。

三是积极开展党风廉正建设。一方面制定和完善了局各种规章制度，严格执行《环保六条禁令》，杜绝奢侈浪费现象的发生；全局同志团结一心，互相监督，保证了党风廉正建设的有效开展。

全局干职工严格遵守“两会”的八项规定和我旗有关的`禁止公开吃喝禁令，游山玩水和进行高消费娱乐；认真执行财务制度有关规定。坚决清理纠正领导干部利用职权和职务影响，谋取私利。

下一步工作打算：

一是进一步加强对党风廉政的深入学习、贯彻、落实。以党的“十八大”精神为中心，推动我局党风廉政建设的深入开展，带动工作作风和行风的好转，进而推动环保行政工作全面开展，为保护环境做出积极的贡献。

二是继续深入贯彻落实领导干部廉洁自律各项规定，确保领导班子战斗力。

三是加强调研，进一步健全监督制约机制，促进党风廉政建设的深入的开展。

四是紧紧把握队伍建设这个大主题，深入开展丰富多彩的环境队伍学习教育整顿活动，用亲民、爱民、为民的先进思想改造他们的人生观、世界观、价值观。

五是以执法执纪检查、加大力度查办违法违纪案件为重点，把好建设项目环境影响审批关，把整顿环境违法行为的工作落到实处。

## 信保风险防控自查报告篇六

xx队集中学习廉政风险防控，深刻认识到此项工作的必要性，廉政风险防控学习。

一是开展廉政风险防控是加强廉政建设的客观需要。实行廉政风险防控的目的，在于贯彻落实上级党委决策部署，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，运用现代管理理念和科学管理方法，加大预防腐败力度，增强预防腐败工作的创新性、科学性和可操作性，进一步提高反腐倡廉建设水平。

二是开展廉政风险防控是贯彻落实《实施纲要》和贯彻执行《廉政准则》的具体举措，使拒腐防变教育长效机制初步建立，反腐倡廉法规制度比较健全，权力运行监控机制基本形成。

三是开展廉政风险防控是强化对权力运行监督的有效手段。针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，主动预防，超前防范，可以有效实现监督关口的前移。

要搞好廉政风险防控工作必须全面贯彻落实科学发展观，将风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设，紧紧围绕行政审批、行政执法、人事管理、财务管理、工程项目管理等重点岗位和关键环节，运用教育、制度、监督等有效措施，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，着力抓好对要害部位、

关键环节廉政风险的防范，最大限度地降低腐败发生的风险，营造风清气正的良好环境。

一、通过学习提高了我们党员自身的思想政治素质，增强了拒腐防变能力，使党员干部树立了正确的世界观、人生观、价值观、权利观。在物欲横流的当今社会，人们无利不往来，少数党员干部放任自流，给国家和人民造成了巨大的财产损失，同时也带坏了一批干部，从而形成了不良的社会风气，在整个学习过程和观看过程中，我们做到了认认真真的学，扎扎实实的学，并深刻体会到了党风廉政建设和反腐败斗争的重要性，使自己有强烈的责任感和紧迫感，在工作中切实找到切入点，并做到学以致用，在自己的岗位上要发挥党员的先锋模范作用，起到带头和带动作用。

二、通过学习，认识到查找风险点，重点在思想道德、岗位职责、制度机制等三方面查找风险点，针对自己的工作找到风险点后，尽量进行自我防控。我决定在工作中，要筑牢反腐防线，吸取他人的教训，防患于未然，坚持防微杜渐，时刻为自己敲响警钟，要明白自己该做什么，不该做什么。俗话说：一失足成千古恨。然而真正品尝了其中的滋味，那后悔可就晚亦。所以，强化自律意识，构筑廉洁从政的警世防线，是对每个党员干部地考验。由于各方面因素的影响，使少数有机可乘，这已经成为广大人民群众注目的一个焦点。在与时俱进的今天，我们相应采取了一系列反腐倡廉的警示教育，通过讲座、报纸、去、宣传栏等多种多样的形式开展警示教育，使我局的廉洁自律意识明显提高。

三、通过学习，进一步明晰了工作思路。一是查找廉政风险。要按照自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、建档案等六个程序做到查准、查全、查深。在查找风险点的基础上准确评估风险等级和制定初步的个人防控措施。二是要制定防控措施。通过前期预防、中期监控、后期处置三个阶段对可能发生的腐败行为实施有效控制。三是要加强监督考核和义务追究。对廉政风险防范管理工作开展应当实行全程监督，

对风险防范承诺、防控措施落实情况及时监督检查，并按照党风廉政建设义务制和廉政风险防范管理工作考核办法，严肃追究未落实的义务人义务。

四、通过学习，我更深切体会到了立党为公，执政为民的必要性。把”三个代表“重要思想做为自己的工作实践，结合自己的工作实际，做谦虚朴实、严于律己、廉洁奉公的表率。在生活中，我的人生格言是：堂堂正正做人，认认真真做事，快快乐乐生活。强化反腐倡廉意识是我作为一名党员义不容辞的责任，在错综复杂的社会中我要找准自己的人生航标，始终保持奋发进取的精神状态，真正筑牢拒腐防变的思想道德防线。

## 信保风险防控自查报告篇七

### 防控工作自查报告

自##年数据大集中以来，我行依托省联社的科技支撑，各项信息管理系统逐步完善，初步建成了信息科技支撑系统，由省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理，其中核心数据的备份、系统运行管理均由省联社统一管理，我行工作重点在于对网络设备、通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑，因此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。目前，根据我行现有业务要求和信息科技发展的规划，要求我们对信息管理、人员、技术等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理与技术相结合的全方位的风险管理体系。具体来说，主要采取以下几方面的措施开展信息安全工作。

一、将信息科技风险管理和信息安全纳入我行“十二五”信息科技发展规划。为了提高信息科技风险管理能力，提升信息科技对业务战略发展的可持续支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技发展规划，信息科技风险管理和信息安全成为科技规划的重要组成部分之一。科技规划中明确了信

息科技发展方向，强调了科技基础建设，提高信息科技风险管理水平，有效防范信息科技风险。

二、完善信息科技治理，大力开展信息科技风险管理制度建设。从只注重提高硬件配置水平逐步转变为同时注重软件投入和业务管理的综合管理。例如，以前我们在信息安全管理普遍存在一个误区，人为部署了高性能的硬件设备、实现网络设备双机热备、内外网严格的物理隔离、做好了生产运行风险控制，就算完成了信息科技风险控制的工作，其实不然，因为信息安全不单是技术问题，更是管理问题，只有持续完善信息科技治理架构，从组织架构和制度等管理层面采取防范措施，才能真正实现信息安全管理的目标。

三、我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。

a)认真学习和领会监管机构对信息科技风险管理的要求，吸收借鉴同业经验，将监管要求和同业经验转化为行内工作规范，建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制，建立以电子银行部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线；成立以主管领导为组长的信息系统突发事件应急小组、应急处置小组和科技支持保障小组，做好突发事件应急处理。

b)建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设，我行领导高度重视，以我行流程银行建设为契机，完善了相关制度，理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程，切实抓好制度建设。

c)采取有效的信息科技风险管理的制度，防范和化解信息安全风险。首先，完善基础设施建设，对中心机房进行改造，更换老旧的硬件设备，提高硬件设备防范风险的能力；二是改造电源环境，做好业务连续性建设，为基层网点更换ups电源；三是提升运行管理的水平，推进运行流程化和集中化管理，防范操作风险，确保信息系统的安全稳定运行。四是完

善应急预案，积极配合省联社开展应急演练，切实提高风险防控水平。

四、严格设备接入管理，提高设备管理水平。近日，省联社推出了桌面管理系统，该系统提供全面高效的计算机设备管理解决办法，可以监控行内it环境的变化，保障计算机设备正常运行，大幅度降低运行维护成本，并可提供详尽的统计报表输出，综合反映软硬件信息变动、当前配置等，帮助总行管理好全辖计算机设备。按照省联社的部署，该系统计划于下半年上线，届时将有力的提高我行信息科技管理的效率和风险管控水平。

五、软件正版化是今年我行信息科技工作的一项重点内容。根据aa省软件正版化工作联席会议下发的《关于推进中小金融机构使用正版软件工作的通知》精神，结合我行的实际情况，为加快对盗版或未经授权、许可软件的清理换装工作，推进我行软件正版化工作，确保我行软件正版化工作目标的实现，结合我行实际情况，制定了《\*\*银行软件正版化工作实施方案》，根据方案的进度安排，我行已于本月进入更换正版软件和培训阶段。

信息科技风险防控是长期而艰巨的工作，我行将按照上级有关部门的要求，加强日常管理，提高业务水平，将信息科技风险防控作为工作的重中之重，保证各项业务的安全稳定运行。

## 信保风险防控自查报告篇八

根据自治区高校工委、教育厅《关于开展教育系统廉政风险防控工作检查的通知》(桂党高工纪20xx17号)要求，我校已对廉政风险防控工作进行了自查，现将有关情况报告于下：

我校认真贯彻落实上级工作精神和部署，坚持“治标兼治本、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，严格按照要求，

结合自身情况认真开展了廉政风险防控工作。通过学习传达上级文件精神，以岗位廉政教育为基础，以重点岗位监控为重点，以制度机制建设为保障，着力构建我校惩治和预防腐败体系，统一了教职工思想，进一步深化了校务公开制度，为深入推进廉政风险防控工作打下了优良的思想基础，推动我校各项工作又好又快发展。

1. 严格按照廉政风险防控工作五项规定动作开展工作注重预防原则，重视预防为先，重视廉政教育和制度建设，加强监督，弘扬正气，自上而下形成廉政光荣、腐败可耻的思想观念和廉政氛围。

## 2. 认真编绘权利(主要业务程序)运行流程图

进一步建立和完善各项廉洁从政的规章制度，在领导决策、中层干部任免、财务管理、初高中招生考试、基建维修、政府物资采购等方面做到凡事有制度，制度抓落实，落实有监管。

## 3. 切实排查廉政风险点

主动探索学校党风廉政建设工作特点和规律，根据不同岗位、不同层面、不同职级的工作实际，不断改进方法，规范工作流程，强化权力在阳光下操作。

## 4. 划分风险等级

突出抓好重点岗位、重点人员和重点环节的管理，规范廉洁从政的制度建设，树立严于律己、廉洁从政的干部队伍形象，努力构建全面覆盖、层层管理、重点防控、责任到人的廉政风险预警防控体系。

## 5. 制定防控措施

在大额资金使用、基建维修、人员招聘、学校招生考试、中层干部任用等方面做到亮制度、讲落实、重监督，最大限度地减少不廉洁行为。

### 1. 加强政策学习

校党支部和行政班子召开会议，认真学习《关于中国共产党党员干部廉洁从政若干准则》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党内法规，让全体党员干部掌握廉政风险预警防控的基本要求、主要内容、方法步骤，达到统一认识，形成氛围，增强做好廉政风险点查找的自觉性，为廉政风险管理奠定优良的思想基础和工作基础。

### 2. 制定防控方案

按照上级文件要求，召开推进廉政风险预警防控机制建设动员会，从廉政风险三个方面(思想道德、权利运行、制度机制)和三个层次(单位部门、领导干部、岗位个人)对廉政风险高的单位和环节的防控，包括三重一大决策制度，招生考试、员工人事、招标采购、建设工程、财务管理、研究经费、学术道德等方面研究并制定《北海五中深入强化廉政风险防控工作实施方案》。

### 3. 查找风险点

根据自治区高校工委、教育厅《关于开展教育系统廉政风险防控工作检查的通知》(桂党高工纪20xx17号)要求，对照每个工作岗位、工作职责和工作流程上履行职责、执行制度情况，全员参与，从领导干部开始，认真查找和梳理个人职责范围内可能存在的廉政风险点和监管风险点。

(三)干部教师工作岗位因知识、能力不足造成廉政风险的情况和单位采取的防控措施

## 1. 查找岗位风险点

每个领导干部和相关工作人员结合自身岗位职责，本着对组织、对工作、对自己负责的态度，采取自己找、相互帮、领导提、组织审四个程序，认真查找和分析个人在履行岗位职责等方面存在的廉政风险点和监管风险点。

2. 查找科室风险点结合年级、科室工作重点，对照职责定位和履行情况，分别查找出业务流程、制度机制等方面存在或可能存在的廉政风险点，并认真分析和细化风险的内容与表现形式，经分管领导审定后，报校党总支和行政审核。

## 3. 查找单位风险点

学校党政领导班子成员结合自身岗位工作特点，重点查找在落实“三重一大”规定等方面容易产生腐败行为的风险内容及其表现形式，查找学校风险，并把实践中的有效做法从制度上固定下来。

(四) 廉政风险防控中采取的创新思路及做法。举例说明1. 加强组织领导

学校成立了“廉政风险防控工作领导小组”，学校党支部书记为组长，学校副校级领导为副组长，党总支书记、各部门主要负责人为领导小组成员。为加强对廉政风险防控工作的指导监督和督促检查，领导小组下设办公室，主任由校办公室主任兼任，以便保证办公室工作的高效运行。

## 2. 强化制度建设

结合学校实际情况，经校党总支讨论研究制定了《廉政风险防控工作实施方案》，明确了廉政风险防控工作的指导思想、目标要求、主要内容、工作重点和实施步骤，作为全校开展廉政风险防控工作的指导性文件，进一步落实和修订完善现

有规章制度，规范权力运行，提高制度执行力，切实加强制度建设，真正形成用制度管权、管人、管事的长效机制。

3. 广泛发动动员组织召开了校廉政风险防控工作动员会，校长结合学校《廉政风险防控工作实施方案》，介绍了防控工作的指导思想和目标，对我校开展廉政风险防控工作进行动员和部署，教育和引导广大教职员工全面掌握开展廉政风险防控工作的重要意义、基本要求、主要内容和政策办法，增强风险认识，克服畏难情绪，消除抵触心理，改变错误认识，扎实开展好廉政风险防控各项工作。

#### 4. 加强宣传报道

学校依托校园网、广播站、电子屏、宣传板等宣传阵地加强对廉政风险防控工作的宣传和引导，介绍上级有关政策精神和其他兄弟学校加强防控工作的好做法、好经验，及时反映学校和校内各单位廉政风险防控工作的开展情况，广泛接受群众意见、建议和监督。

#### (一) 面临的主要问题与困难

1. 准确定位难。如梳理职权、编绘权利(主要业务程序)运行流程图、排查廉政风险点、划分风险，形成机制完善、推进制度化、规范化、程序化、法制化建设等。

2. 围绕中心难。学校的中心工作是教育教学。廉政风险预警防控工作要在这方面创造性设计、务实性推进，做到廉政风险预警防控目标与提高教育教学相结合、与干部群众对反腐倡廉建设的期望相适应，为经济社会发展营造风清气正、廉洁高效的优良环境，推动经济社会又好又快发展比较难。

3. 突破重点难。廉政风险防控机制建设是一项创新性很强的工作，涉及的工作领域广，对象层面多，必须明确重点。但在实际操作过程中突破重点比较难。如工程项目建设 and 民生

保障等重点领域，如何抓住人、财、物管理和权力运行的关键环节，在具体操作层面上如何突破风险识别真实性和客观性，突破工作常规性和长效性，突破工作创新性，突破工作复杂性等都比较难。

## (二) 建议

### 1. 建立长效预警制度

学校应该建立廉政风险预警防控长效机制，定期听汇报、查资料、走访、信息监控、民主评议、不定期抽查等方法，对廉政风险点、工作制度、预防措施、监督管理等工作开展情况进行检查。对查出的问题，按照分级管理的原则，及时纠正和处置权力运行中的失误和偏差，化解廉政风险，避免苗头性、倾向性问题转变为违纪违法行为。

### 2. 开展承诺公示

廉政风险点涉及的校级、中层领导干部，要签订《领导干部个人廉政风险预警防控承诺书》，就建立的防控措施和制度公开作出执行承诺，自觉接受监督。

### 3. 健全完善制度

针对不断出现的新情况新问题，主动探索监督新举措，防止腐败行为发生，保障廉政风险预警防控机制有效运行，形成持续和不断完善的循环机制。

### 4. 建立廉政风险防控平台

以岗位职责、风险类别、风险点表现形式、风险等级、防控措施等为主要内容，对廉政风险实行常态化、动态化管理。每个步骤完成后，由领导小组进行全面总结，提升认识，对廉政风险查缺补漏，对防控措施丰富完善，提高工作水平。

## 信保风险防控自查报告篇九

我局立即组织相关人员学习,并结合邮政金融机构风险管控实际,认真按照《xx银行业金融机构案件防控工作必备指引》做好自查工作,现将自查的情况汇报如下:

一、坚持按照《xx省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》和《xx省邮政储汇资金票款安全连锁责任制》以及《xx州邮政金融业务稽查方案》等重要文件,对邮政金融资金实施有效监控,促进邮政金融业务稳定、健康发展。

二、认真开展省、州局安排的“对银行帐户管理及大额现金交易排查”、“对代发工资业务进行排查”、“防范银行业金融机构内部职工挪用资金买彩票案件”、“中间业务专项检查”、“排雷行动”、“金秋行动”,以确保邮政储汇资金安全,捍卫经营成果。

三、认真落实资金票款安全局长负责制,实行储汇资金安全管理责任制,年初层层签订《xx县邮政局金融资金安全责任书》。成立有专门的案件防控领导小组,明确工作职责,实行绩效考核制度和问责制度。认真执行人员排查制度,全面施行轮换岗计划。建立了举报制度,每个职工均发有举报卡。

四、严格按照省局和州局的要求的频次和内容开展储汇稽查工作,采取突击检查、专项检查与常规检查相结合,对查出的问题和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实。

五、认真按照《关于印发“xx州邮政金融内部控制评价试行办法”的通知》(x邮金管[20xx]105号)和《xx州邮政金融内控制度评价、现场处罚标准及打分表》要求,积极开展邮政金融内控评价活动。在开展内控评价的同时,对中间业务管理、网点三级权限管理、电子稽查和智能令牌管理、支票印鉴分管、出纳库存现金、银行账户、大额权限审批、

特殊业务处理、重要空白凭证管理、金库“五大制度”、押运钞管理、营销排查等高风险环节开展经常性的检查，及时排除资金安全隐患，确保储汇资金安全。

六、为强化邮政金融管理，结合本局实际，先后修定了《xx县邮政局储汇资金安全管理办法》、《关于对邮政储蓄大额现金支付实行分级审批制度管理的通知》、《调整20xx年储汇周转金定额明确超限提款权限的通知》、《金库管理考核办法》《xx县邮政局金库管理、上下班接送安全综合考核办法》以及各项应急预案。

七、不足之处：一是部分班组、支局长以及相关管理人员未认真履行检查职责；二是稽查人员杂务较多，稽查频次和质量未达到要求，稽查深度、力度不够。三是操作风险管理制度不够完善，制度执行不力。四是安防设施不达标，网点人员配备不足。五是代理保险业务管理较混乱，缺乏相互监督和制约机制。

通过开展此次自查活动，认真对照《指引》和相关案件防控规定要求，努力做到进一步加强案件防控工作，建立案件防控长效机制，进一步做好案件防控基础工作，完善制度和措施并提高执行力，确保我局邮政金融业务持续、快速、健康发展。

## 信保风险防控自查报告篇十

### 一、成立廉政风险防控领导小组

我校高度重视廉政风险防控工作，建立健全了廉政风险防控管理机制，成立了以校长张玉德同志任组长的廉政风险防控工作领导小组，组织机构健全。

### 二、构建廉政风险防控体系

我校制定了《廉政风险防控管理工作的实施方案》、建立健全了廉政风险防控责任分解表、网络体系、廉政风险防控管理权力清单登记表以及惩治和预防腐败体系基本框架等一系列的防控体系。

### 三、开展廉政风险防控管理工作宣传

处于廉政文化的氛围中，提高廉政观念。

学校领导积极开展廉政建设自查情况，了解教师的思想作风情况以更好地改进工作，严格实行责任追究制度，工作中逐步建立完善以告诫警示组织处理和纪律处分等责任为主的追究体系，有力促进党风廉政和反腐败工作的顺利开展。

### 四、存在的问题

我校廉政风险防控管理工作领导小组对全体教师查找廉政风险点的情况进行了全面检查，对不符合规定的，要求重新查找。通过廉政风险防控管理工作，初步积累了一些经验和做法，但也存在不足之处，廉政风险防控管理工作缺乏长期宣传教育计划，党风廉政教育活动开展仍不够深入，我们将在今后的工作中加以改进。通过查找廉政风险点，使干部充分认识到查找廉政风险点的重要意义，树立了高度的工作责任心和使命感，为廉政风险防控管理工作的顺利开展奠定了基础。

白云小学

2017年5月

2011年以来，我公司深入开展了廉洁风险防控活动。为进一步巩固廉洁风险防控工作的成果，逐步形成有效的、常态化的、覆盖全公司的廉洁风险防控机制，按照上级部门要求的廉政风险防控各项规定，我公司召开了廉政风险防控管理工

作动员会，对廉政风险防控管理工作进行了专项工作的动员部署，强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作创新举措，它以责任分工、监督互勉的方式，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到下属单位每个负责同志，从而建立预防腐败的长效工作机制，能真正做到用制度管权、管人、管事。要求下属四厂要从贯彻落实党的十七大精神，建立健全惩防腐败体系，推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度，认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。

## 一、深入查找，积极防御，完善制度，动态防控

在廉政风险防控管理工作中，我公司结合工作实际，进一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则，加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施，锁定履权界线，控制自由裁量权，实行权力制衡。深化以厂务公开牵头的各类公开，搭建公开平台，随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制，实行廉政风险预警，畅通廉政风险预警信息“绿色通道”，采取事前预防、事中监控、事后处谿办法，及时发现倾向性、苗头性问题，及时处理，避免问题渲化发展成违纪违法行为。

## 二、履行廉政风险防控“一岗双责”情况

一年来，按照公司纪监部的要求，在党支部的组织下，我们强化自身学习，坚决贯彻执行党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，做到既勤政又廉政，用规范的行为去办事，用合理的’制度去管理，高度重视学习，努力改进自己的主观世界，才能在思想上筑起一道拒腐防变的堤坝。

《廉政风险防控自查报告》全文内容当前网页未完全显示，  
剩余内容请访问下一页查看。