

# 反商业贿赂自查报告 信用社治理商业贿赂专项工作自查报告(模板5篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

## 反商业贿赂自查报告篇一

进行了自查自纠。现将近阶段自查情况汇报如下。

### 一、对授权授信管理的自查

经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行《贷款通则》的有关规定与贷款“三查”制度办理各项贷款业务，无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。

### 二、对储蓄业务的自查

经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定，无集体或者者工作人员“送各类礼品给客户”等变相提高存款利率的不正当交易的行为。

### 三、对房屋租赁及装修的自查

经查我社出租房屋2间，年租金为6600元，符合当地房屋租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程，即使资金较小的装修项目，均向联社部门报批，在核准的各项费用范围内进行装修。

### 四、对中间业务的自查

经查我社目前开展的中间业务要紧有联行汇总业务，交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费，后者目前不收取手续费，均无不正当交易的行为。

## 五、对会计结算的自查

并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。

## 六、对不良资产处置的自查

经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔，金额25.6万元，均严格执行呆帐核销的有关规定，无不正当交易的行为。

## 七、无不正当交易行为的投诉与举报

自查情况总结：

通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展，从自查的情况看，我社各项内操纵度能够覆盖各项业务，各项业务操作均能够按照有关规定办理，无集体与工作人员为了获得与客户、其他单位与个人的交易机会或者者有利于实现交易目的，向其赠送现金、物品或者者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他单位与个人为了获得交易机会或者者有利于实现交易目的，向集体与工作人员赠送且被同意的现金、物品或者者其他有价证券等受贿与索贿的行为。

但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不可能发生，从这一点上，我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作，同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐，不断完善。

## 关于治理商业贿赂专项工作自查报告

学校召开了治理商业贿赂专项工作的动员大会，制定了治理

商业贿赂专项工作的实施方案。通过会议，全体教职工充分认识到此次专项治理工作的目的与重要意义。大家联系自身的工作实际，参照梓教党[2006]8号文件精神及学校治理商业贿赂专项工作的实施方案认真进行自查，做到边学习、边检查、边核实，着重对治理基建、设施设备购置、小卖部经营招标及为学生代购代销物品、教师利用节假日为学生补课及收受学生家长贿赂等方面的商业贿赂行为进行了自查自纠。

现将近阶段自查情况汇报如下：

### 一、对治理基建管理的自查

经查，我校的基建及维修工作，都是按“行政会及教代会集体讨论，公开招标，上报上级部门审批”的操作程序进行，严格依法办事，没有商业贿赂的行为。

### 二、对设施设备购置的自查

学校各类设施设备的购置，先是由行政会讨论，确定是否有购置的必要性，再列出采购计划给上级部门打报告，小额支出上报教体局采购中心；大额支出上报县政府采购。学校派人采购设施设备时，注重搞好监督工作，避免了商业贿赂行为。

### 三、对小卖部经营招标的自查

经查学校小卖部首先经行政会及教代会讨论定标底，再公开招标，根据招标情况公示中标结果。

### 四、对为学生代购代销物品的自查

我校严格按照省委出台的“双八条”规定，杜绝为学生代购代销任何物品

## 五、对教师利用节假日为学生有偿补课及收受家长贿赂的自查

学校大会小会严格禁止教师利用节假日为学生有偿补课，并将此条纳入到文昌二小教师行为十不准，及文昌二小优秀共产党员评比条件中；不同意教师收受学生家长给予的钱物。据查，我校没有教职工有以上行为。

## 六、无不正当交易行为的投诉与举报

到目前为止，我校没有接到有关教职工不正当交易行为的投诉的举报。

自查情况总结：

## 第二篇：信用社治理商业贿赂专项工作自查报告信用社治理商业贿赂专项工作自查

### 报告

2006年4月末至5月中旬，我社不间断地召开反商业贿赂专项工作会议，通过反复学习，加深领会，充分认识此次专项治理工作的目的与重要意义。我社上下联系自身的工作实际，参照联社三信联[2006]25号文件精神进行自查，做到边学习、边检查、边核实，着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进行了自查自纠。

现将近阶段自查情况汇报如下：

### 一、对授权授信管理的自

查

经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行《贷款通则》

的有关规定与贷款“三查”制度办理各项贷款业务，无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。

## 二、对储蓄业务的自查

经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定，无集体或者者工作人员“送各类礼品给客户”等变相提高存款利率的不正当交易的行为。

## 三、对房屋租赁及装修的自查

经查我社出租房屋2间，年租金为6600元，符合当地房屋租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程，即使资金较小的装修项目，均向联社部门报批，在核准的各项费用范围内进行装修。

## 四、对中间业务的自查

经查我社目前开展的中间业务要紧有联行汇总业务，交通罚款代

缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费，后者目前不收取手续费，均无不正当交易的行为。

## 五、对会计结算的自查

经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作，能够进行事前审查、事中复核与事后监督。各项费用均凭合法的发票报销，并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。

## 六、对不良资产处置的自查

经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔，金额万元，均严格执行呆帐核销的有关规定，无不正当交易的行为。

## 七、无不正当交易行为的投诉与举报

自查情况总结：

无集体与工作人员为了获得与客户、其他单位与个人的交易机会或者者有利于实现交易目的，向其赠送现金、物品或者者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他单位与个人为了获得交易机会或者者有利于实现交易目的，向集体与工作人员赠送且被同意的现金、物品或者者其他有价证券等受贿与索贿的行为。

但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不可能发生，从这一点上，我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作，同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐，不断完善。

### 关于治理商业贿赂专项工作自查报告

过会议，全体教职工充分认识到此次专项治理工作的目的与重要意义。大家联系自身的工作实际，参照梓教党[2006]8号文件精神及学校治理商业贿赂专项工作的实施方案认真进行自查，做到边学习、边检查、边核实，着重对治理基建、设施设备购置、小卖部经营招标及为学生代购代销物品、教师利用节假日为学生补课及收受学生家长贿赂等方面的商业贿赂行为进行了自查自纠。

现将近阶段自查情况汇报如下：

#### 一、对治理基建管理的自查

经查，我校的基建及维修工作

[1][2] 下一页

### 第三篇：信用社治理商业贿赂工作自查报告

#### 信用社治理商业贿赂工作自查报告

进行了自查自纠。现将近阶段自查情况汇报如下。

#### 一、对授权授信管理的自查

经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行《贷款通则》的有关规定以

及贷款“三查”制度办理各项贷款业务，无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。

#### 二、对储蓄业务的自查

经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定，无集体或者者工作人员“送各类礼品给客户”等变相提高存款利率的不正当交易的行为。

三、对房屋租赁及装修的自查  
经查我社出租房屋2间，年租金为6600元，符合当地房屋租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程，即使资金较小的装修项目，均向联社部门报批，在核准的各项费用范围内进行装修。

#### 四、对中间业务的自查

经查我社目前开展的中间业务要紧有联行汇总业务，交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费，后者目前不收取手续费，均无不正当交易的行为。

#### 五、对会计结算的自查

经查我社会计业务能够严格按照规定

认真操作，能够进行事前审查、事中复核与事后监督。各项费用均凭合法的发票报销，并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。

## 六、对不良资产处置的自查

经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔，金额万元，均严格执行呆帐核销的有关规定，无不正当交易的行为。

## 七、无不正当交易行为的投诉与举报自查情况总结：

通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展，从自查的情况看，我社各项内操纵度能够覆盖各项业务，各项业务操作均能够按照有关规定办理，无集体与工作人员为了获得与客户、其他单位与个人的交易机会或者者有利于实现交易目的，向其赠送现金、物品或者者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他单位与个人为了获得交易机会或者者有利于实现交易目的，向集体与工作人员赠送且被同意的现金、物品或者者其他有价证券等受贿与索贿的行为。

但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不可能发生，从这一点上，我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作，同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐，不断完善。

## 第四篇：治理商业贿赂专项工作自查评估报告xx县区人民医院

### 治理商业贿赂专项工作自查评估报告

按照上级文件精神，参照《xx省卫生系统治理商业贿赂专项工作评估标准》，进行了认真确实自查评估，现将自查评估情况报告如下：



## 一、建立健全工作机构，切实加强组织领导

1、成立工作领导小组。按照开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作的要求与安排部署，我院成立了以院长、院党支部书记为组长，院支部副书记、副院长为副组长，各科室负责人为成员的治理商业贿赂领导小组，领导小组下设办公室，负责日常的具体事务工作。做到了工作有组织领导，有人员具体负责办公。

2、明确工作职责，建立工作责任制。为使领导小组做到职责明确，任务具体，在组织机构建立后，我院制定了《xx县区人民医院治理商业贿赂领导小组工作职责》，对领导小组工作责任进行了明确。

3、制定工作实施方案与工作措施。为使我院治理医药购销

领域商业贿赂专项工作有计划、有步骤进行，根据上级关于开展治理商业贿赂的要求，我院结合工作实际，制定了《xx县区人民医院开展治理商业贿赂专项工作实施意见》，明确了治理商业贿赂的指导思想、总体要求、工作安排、工作措施与具体要求。

4、认真贯彻落实上级关于开展治理商业贿赂专项工作会议精神，统一思想认识，增强工作主动性。5月10日，在全院工作会议上，对开展治理商业贿赂专项工作进行了安排部署，会议学习了《中共中央办公厅、国务院办公厅印发的通知》

（中办发[2006]9号与《卫生部、国家中医药管理局关于开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作的实施意见》（卫办发[2006]156号）等文件。7月26日，召开院长办公会研究治理医药购销领域商业贿赂工作，认真总结了前一阶段治理商业贿赂专项工作，针对工作中存在的问题进行了强调要求，并以台医字[2006]33号文件下发了《药剂科管理制度》xx县区人民医院开展治理商业贿赂专项工作长效机制》。根据省卫生厅、州、县卫生局的要求，9月12日，我院组织学习《关

于学习贯彻省委省政府领导对重要批示的通知》、《卫生部、国家中医药管理局关于开展医药购销领域不正当交易行为自查自纠工作的指导意见》，对我院搞好自查自纠工作提出了强调要求。在治理商业贿赂专项工作中，我院始终坚持抓紧不放松，主动工作，认真治理，确保了工作紧张有序的开展。

5、加强与县卫...

## 反商业贿赂自查报告篇二

20xx年4月，我社召开案件专项治理和治理银行业商业贿赂专项工作大会，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次专项治理工作目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。联系自己的工作实际，对照制度执行情况 and 操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。结合我区信用社的特点和实际情况，本人主要体会以下几个方面：

一、学习上。我能够抓好各项制度和操作规程的学习教育，提高员工思想业务素质 and 职业道德水平，树立正确的世界观、价值观 and 权力观。能自觉加强员工的思想教育和警示教育，针对信用社发生的案件，认真组织开展“学、查、改”活动，以典型案件为反面教材，让本社职工充分认识到案件的严重危害性，举一反三，查找不足，切实采取措施加以整改，提高拒腐防变能力。

二、思想上。平时能够端正经营指导思想，树立科学的发展观，正确处理好改革与发展、竞争与规范、金融创新与防范风险的关系，但在稳健经营 and 案件防范上还存在一些不足之处，如紧迫感不强，内控优先 and 审慎经营的理念不够等，认真分析原因主要有：一是总觉得没那么多时间和精力去逐个谈心，耐心地做职工的思想工作；二是对职工的教育不够深

入，要求不够严格，存在重制度建设轻落实的现象。对各项规章制度和操作规程只善于一般要求、一般教育、一般号召，不善于做深入细致的思想政治工作，批评教育又未能及时跟踪、反馈，掌握整改情况等。在今后的工作中，尽快克服和纠正，与本社职工一道，深入学习有关的规章制度和操作规程，进一步提高自身遵纪守法的自觉性，增强稳健经营和案件防范的意识。

三、经营管理上。一是能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，做到规范管理，合法经营。严格按照《商业银行法》、《担保法》、《合同法》、《贷款通则》及《农村信用社贷款操作规程》等相关法规办理信贷业务，及时组织信贷审批会议、信贷评议会议审批贷款，认真执行“审、贷、查”三岗分离制度。

四、规章制度上。能够及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，把各项制度执行到位。但同样存在许多不足，主要有：一是理论功底不够深，金融法律法规学习不够全面。二是因为事务繁忙，时间安排不够合理，检查指导工作力度和深度不够，使一些各项规章制度和操作规程得不到彻底落实。内控制度、安全保卫方面存在不少问题。三是对职工的管理和教育不够，如对职工已经发现的缺点，未能及时中肯地指出或进行严肃地批评教育，容易使小缺点变成大错误。四是电脑知识相对缺乏，对综合业务系统的相关规章制度和操作规程、计算机运行安全等方面组织检查、指导的能力有限，存在薄弱环节。

五、工作作风上。善于听取不同意见，能自觉修正自己的权力观、地位观和利益观，时刻把自己置身于上级领导和职工的监督之下，努力以身作则，廉洁自律。

总之，以案件专项治理案件专项治理和治理银行业商业贿赂专项工作工作为契机，坚持标本兼治、重在治本的原则，建立风险防范的长效机制。加强制度建设，强化监督检查，有

效遏制案件高发的势头，力求将各种案件和事故隐患消灭在萌芽状态，确保我社安全、合规、稳健经营。

## 反商业贿赂自查报告篇三

4月末至5月中旬，我社不间断地召开反商业贿赂专项工作会议，通过反复学习，加深领会，充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联系自身的工作实际，对照联社三信联25号文件精神进行自查，做到边学习、边检查、边核实，着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进行了自查自纠。

现将近阶段自查情况汇报如下：

我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行《贷款通则》的有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款业务，无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。

经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定，无集体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相提高存款利率的不正当交易的行为。

经查我社出租房屋2间，年租金为6600元，符合当地房屋租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程，即使资金较小的装修项目，自查报告均向联社部门报批，在核准的各项费用范围内进行装修。

经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务，交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费，后者目前不收取手续费，均无不正当交易的行为。

经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作，能够进行事前审查、事中复核和事后监督。各项费用均凭合法的发票报销，并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。

经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔，金额25.6万元，均严格执行呆帐核销的有关规定，无不正当交易的行为。

自查情况总结：

通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展，从自查的情况看，我社各项内控制度能够覆盖各项业务，各项业务操作均能够按照有关规定办理，无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的，向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的，向集体和工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。

但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生，从这一点上，我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作，同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐，不断完善。

## 反商业贿赂自查报告篇四

根据国家卫生计生委、省卫生厅、市、县卫生局的部署和要求，我院于8月上旬开展了加强干部作风建设，反商业贿赂自查自纠活动，通过动员教育、调查摸底、查找问题、分析整改等各个环节，积极开展了反商业贿赂自查自纠活动，现将具体情况总结如下。

### 一、动员教育，提高认识

我院于8月13日召开为“民务实清廉群众路线教育实践活动”全院干部职工大会，传达学习了国家卫生计生委《关于高州市人民医院部分人员收受药品回扣等有关问题的通报》文件精神，结合案例讲解，使大家明白商业贿赂的危害性，从思想上提高了大家的认识，增强了拒腐防变的能力。会议要求在

全院集中开展不正当交易行为自查自纠工作，查找重点科室在医药购销领域是否存在不正当交易行为及其存在的薄弱环节和管理漏洞，依据法律法规和有关政策分别作出处理，完善工作措施。

## 二、自查自纠的措施及自查情况说明

为了加强管理，明确责任，医院负责人与相关重点科室工作人员签订了责任书。为了避免商业贿赂现象在我院发生，明确规定医院领导及相关科室负责人及临床科室的医务人员不能与药商及生产厂家直接接触，更不能进行私下交易。医院各种药品、器械、试剂及一次性消耗器材的采购应在药事管理小组统一领导下进行。大型医疗设备的采购以及万元以上的基建项目严格参加统一招标。

医院还重点检查了财务科、药剂科等涉及收入支出的部门，有无违反国家财经法规和其他有关规定、侵占、截留、隐匿各种应交收入或以虚列支出、资金返还等方式转移资金、私存私放、不将资金纳入医院预算统一管理、不将收支列入医院会计账内统一核算的行为。检查结果显示，各科室均严格按照医院财务管理制度，科室收支公开透明，所有科室未发现私设小金库的违规行为。

医院药品、医药耗材的采购均实行了药品集中招标采购，整个采购过程中未发现收受贿赂、索要红包等行为。各科室在临床诊疗过程中未发现收受药品、器械经销人员以各种名义给予的财物、回扣或开单提成等行为。此外，药剂科还坚持开展每月前10位抗菌素消耗统计和门诊处方抗菌素分析工作，推行医院药品用量动态监测，对有倾向性的不合理用药进行点评和建议，并及时告诫医师，以规范医师的临床诊疗行为。

通过自查自纠，我院在医药购销领域、器械设备购置、基建项目中未发现收受贿赂行为，我们还将继续加大检查力度，

及时发现存在的问题，对查摆出的问题决不姑息迁就，发现一个，处理一个，以确保自查自纠工作取得实效。

## 反商业贿赂自查报告篇五

同志们：

今天，\*\*\*\*召开电视电话会议对全国\*\*\*\*治理商业贿赂专项工作进行动员部署。为贯彻落实\*\*\*\*开展治理商业贿赂专项工作电视电话会议精神，进一步统一思想，明确任务，促进重庆\*\*\*\*治理商业贿赂专项工作的落实。下面，我代表市\*\*\*\*党委再讲几点意见：

### 一、提高认识，高度重视治理商业贿赂专项工作

随着社会主义市场经济的发展和改革开放的不断深入，党中央、国务院审时度势，高度重视改革发展中遇到的防治商业贿赂等问题，制定了一系列相应的方针政策。银监会结合\*\*\*\*业实际，提出了防治商业贿赂的工作措施，全面启动了\*\*\*\*业治理商业贿赂专项工作。刚才，\*\*\*\*杨明生行长对全国\*\*\*\*系统的治理商业贿赂专项工作作了总体的动员部署。根据\*\*\*\*要求，市\*\*\*\*党委已召开专题会议，制定了重庆\*\*\*\*治理商业贿赂专项工作实施方案，对治理专项工作作了研究布置。各行要深入学习领会党中央、国务院、银监会和农\*\*\*\*关于开展治理商业贿赂专项工作的有关要求和精神，切实把思想认识统一到中央精神和\*\*\*\*开展治理商业贿赂专项工作领导小组的部署上来。

充分认识不正当交易行为和商业贿赂的严重危害。近年来，一些行业和企业的不正当交易行为和商业贿赂问题日益突出，甚至成为行业“潜规则”、“亚文化”，已经成为经济生活中的一个突出问题。商业贿赂违背公平竞争的市场原则，破坏社会主义市场经济秩序，毒化社会风气，滋生腐败行为和经济犯罪，必须坚决予以治理。\*\*\*\*作为金融主体，与各行

各业和群众有着广泛联系，随着同业竞争的日趋激烈，\*\*\*\*业商业贿赂行为也在不断滋生，如不及时遏制，不依法查处，任其发展下去，将直接破坏\*\*\*\*内部控制和风险管理体系，影响金融资源的合理配置，危及\*\*\*\*资产质量和资金安全，败坏行业风气，损害\*\*\*\*在社会公众中的形象和声誉。据重庆银监局统计，今年，全市\*\*\*\*业金融机构发生的各类经济案件中就有贿赂案3起，涉案金额135万元，\*\*\*\*业防治商业贿赂已刻不容缓。在市场经济的各种挑战和考验中，如果我们的一些干部头脑不清醒，立场不坚定，心态不平衡，经受不了诱惑，参与到商业贿赂中去，将直接导致放宽贷款审批条件、简化审批程序、降低标准办理业务、出让单位利益等各种违规违纪行为的发生，不仅自毁前程，还将造成单位的资金损失或形成风险隐患，损害\*\*\*\*形象。

充分认识开展治理商业贿赂专项工作的重要意义。治理商业贿赂专项工作是加快建设社会信用体系、建立和维护社会主义市场经济秩序的必然要求，是维护广大人民群众切身利益、构建社会主义和谐社会的重要措施，是推进党风廉政建设和反腐败工作的重要内容。各行党委要充分认识到开展治理商业贿赂专项工作的重要意义，将其作为推动我行合规文化建设的基础工程、员工队伍建设的固本工程、树立\*\*\*\*良好形象的关键工程来抓。要树立政治意识、责任意识和大局意识，增强责任感和紧迫感，把思想和行动统一到中央的重要决策上来，把治理商业贿赂专项工作与推进反腐倡廉工作相结合，坚决纠正不正当交易行为，全面排查商业贿赂案件，积极构建防治商业贿赂的长效机制，促进各项业务健康持续发展。

## 二、精心组织，突出重点，把握政策，有效推进治理商业贿赂专项工作的全面开展

我行治理商业贿赂专项工作从3月底开始，经过宣传教育、组织发动、自查自纠、重点排查、处理整改，到10月底初步完成集中阶段工作。各行要严格按照市\*\*\*\*制定的实施方案，统筹安排，稳步推进，突出重点，把握政策界限，严肃整改



处理，有效推进治理商业贿赂专项工作的全面开展。

（一）切实抓好宣传教育、组织发动和对不正当交易行为的自查自纠。各行要在会后以\*\*\*\*为单位召开营业所（分理处）主任以上干部参加的动员会议进行动员，并把精神传达到每位员工。动员会要由\*\*\*\*党委主要负责同志作动员，组织学习有关方针政策，统一思想认识。重点学习“三项内容”：一是认真学习胡锦涛等中央领导同志关于治理商业贿赂的重要批示和中央办公厅、国务院办公厅文件精神，领会治理商业贿赂的重大意义。二是认真学习《刑法》、《反不正当竞争法》，领会国家防治商业贿赂，维护公平竞争市场经济秩序的法治精神。三是认真学习上级行治理商业贿赂专项工作领导小组下发的各种文件，领会开展治理专项工作的目的、意义、步骤和方法。

各行要对本单位容易发生不正当交易行为的部门及员工进行分析摸底，对是否发生过不正当交易行为进行自查自纠。要通过走访客户、与员工和有关人员个别谈话、检查本单位营销费用、合同副本或补充协议及行长办公会和有关部门、分支机构工作会议记录等方式，结合回顾检查情况，综合分析，摸清本单位发生不正当交易行为涉及的部门、分支机构和员工、金额、表现形式等情况，并进行自查自纠。

（二）深入排查商业贿赂案件。各行要将自查自纠和深入排查结合起来，对各部门、分支机构和员工是否涉及商业贿赂案件进行全方位排查。排查的主要方式：一是对有关部门、营业机构和员工自查自纠情况进行核实。二是向检察机关行贿犯罪档案查询系统查询，及时发现有关部门、分支机构和员工是否涉及行贿的信息。三是走访所在地纪检监察、公安、审计、工商行政管理部门和银监会及其派出机构，了解有关部门、分支机构和员工是否涉及贿赂的信息。四是走访客户、其他单位和有关人员，了解情况。五是通过畅通信访举报渠道、开通投诉举报电话和电子邮箱，受理人民群众的投诉举报。各行治理商业贿赂领导小组要全面真实掌握有关部门、

营业机构和员工涉及商业贿赂案件的表现形式、金额等情况，排查出的重点问题及线索要及时分析上报。各行要于2008年8月20日前将自查自纠和排查的整体情况书面上报市\*\*\*\*。对涉嫌违法犯罪的商业贿赂案件要及时向公安部门或检察机关移送，并积极协助公安等部门和检察机关做好有关商业贿赂案件的查处工作。

（三）突出专项治理重点。根据金融系统近年来发生的各类案件情况来看，\*\*\*\*业不正当交易和商业贿赂行为主要发生在存贷款业务、票据承兑贴现业务、出具信用证（保函、资信证明）、授信评估、管理及中介机构中标、产品开发和营销、建设工程、房屋租赁、凭证印刷、大宗物品采购、信用卡管理、中间业务、结算及不良资产处置等环节，各行党委要针对这些易发环节，重点查处是否有以下六种行为：一是为了扩大市场份额或谋求竞争优势，违背商业道德和诚实信用原则，进行不正当交易；二是非理性放宽业务审查条件和降低授信标准争揽业务，不计成本盲目压价；三是收取好处，违规发放贷款或签发\*\*\*\*承兑汇票；四是在与企业和客户打交道中索贿受贿、或通过“业务麻将”变相索贿受贿；五是在大宗物品采购中绕开招投标、“吃回扣”，或招投标不公开、不公正；六是在资产接收处置中进行暗箱操作等。

要严格把握政策，依照《刑法》和中央办公厅、国务院办公厅文件和\*\*\*\*实施方案的要求，区分不正当交易行为和商业贿赂案件的政策界限；要根据错误事实、情节轻重、影响大小和认识态度等区别对待。对集体决定的不正当交易行为，要责成有关部门、分支机构负责人提出整改措施。对情节轻微的以批评教育和自我纠正为主；对虽有问题，但本人能够主动说清问题、认识错误且改正效果明显的员工，可依据有关规定，从轻、减轻或免于处分；对于那些有不正当交易行为、情节较重、构成违规违纪的员工，要按照管理权限，依据有关规定，给予纪律处分或作出组织处理；对于那些在治理专项工作中顶风违纪，继续发生不正当交易行为的员工，要按管理权限，分别情况，对直接责任人和有关负责人给予

处分或作出组织处理。

积极探索防治商业贿赂的长效机制建设。一方面，要深入进行宣传教育，营造防治商业贿赂的环境和氛围。将宣传党和国家防治商业贿赂的方针政策 and 法律法规纳入员工培训工作的总体规划，作为党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育的重要内容，通过开展国家法律法规、党纪条规、商业道德等教育，不断提高领导干部和员工对商业贿赂危害性的认识，增强抵制商业贿赂的自觉性。另一方面，要与贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和落实\*\*\*\*“三个指引”及各项规章制度，牢固树立合规经营理念，创建依法合规经营文化相结合。第三，要加强管理和监督。将科学发展观和正确业绩观落实到业务经营中，建立诚信经营、公平竞争的行为规范，进一步规范业务经营行为和权力的行使，加强监督和制约，加大监督检查力度，从源头防治商业贿赂，构筑起坚固有效的防治商业贿赂的闸门。

### 三、加强领导，狠抓落实，确保治理商业贿赂专项工作取得实效

根据中央和\*\*\*\*的要求，我行开展治理专项工作的目标是：通过专项治理，使全行广大员工普遍受到一次公平竞争的法制教育，提高依法合规经营的法律意识和增强抵制商业贿赂的自觉性，遏制不正当交易和商业贿赂，形成规范、有序、健康的公平竞争秩序和良好的商业竞争文化，建立防治商业贿赂的长效机制。为此，各行要坚定信心，加强组织领导，抓好各项措施的落实，确保治理商业贿赂专项工作取得实效。

要落实和加强治理工作的组织领导。办公室、监察室、审计处、人事处、总务处、财务会计处、公司业务处、机构业务处、\*\*\*\*信贷处、房地产信贷处、个人业务处、保险代理部、信贷管理处、资产风险管理处等部门负责人为成员。领导小组下设治理专项工作办公室，领导小组负责对全行治理商业贿赂专项工作进行整体部署和组织协调；制定全行治理商业

贿赂专项工作实施方案；研究落实\*\*\*\*及重庆银监局关于治理商业贿赂专项工作的各项规定；督促检查各分\*\*\*\*、相关处室治理商业贿赂专项工作的落实等。市\*\*\*\*各处室要明确一名负责人和联络员，负责本部门本专业不正当交易的自查自纠和商业贿赂案件线索的重点排查和长效机制的建设。

各分\*\*\*\*党委也要成立治理商业贿赂专项工作领导小组，集中精力抓好对全行开展治理商业贿赂专项工作的组织推动和督促检查。各行要根据市\*\*\*\*实施方案制定落实方案，拟定工作计划和时间表，明确职责，扎实开展治理专项工作。领导小组成员和落实方案于4月5日前上报市\*\*\*\*治理商业贿赂专项工作领导小组。要建立信息沟通反馈机制，落实联络员和信息报送制度，及时按规定时间向市\*\*\*\*领导小组报告自查自纠、排查商业贿赂案件等各种信息和情况。各行纪检监察部门要在行党委的统一领导下，认真按照上级行的要求，发挥主观能动性，积极主动地做好专项治理的组织协调和监督检查工作，充分发挥纪检监察部门的职能作用。

要抓好监督检查和问责。市\*\*\*\*将派出专项检查组，对各行自查自纠和案件排查工作质量进行专项检查。对各行自查自纠发现问题隐瞒不报、整改不力、纠正不及时、处理不严肃的，要对责任人、有关负责人和内部监督部门负责人实行双线问责；对专项治理工作措施不落实、督促检查不到位、发现问题不处理的，要追究有关责任人的责任，并严肃处理。各级行要通过畅通信访举报渠道、向社会公布投诉举报电话和电子邮箱，受理人民群众对\*\*\*\*商业贿赂的投诉举报，鼓励员工和金融同业投诉举报，切实保护投诉举报人，对投诉举报商业贿赂案件有功人员予以适当奖励。对收到的投诉举报信息，受理机构要认真进行分析，对其中可查性强的进行核查。要通过开展治理商业贿赂专项工作，一方面降低案件事故的发生频率，树立\*\*\*\*的良好形象；另一方面，促进业务经营的健康有效发展，不断提高经营效益。刚才，\*\*\*\*杨明生行长通报了全国\*\*\*\*的案件情况，形势非常严峻。各行要高度重视，采取有效措施抓好案件防治工作。近年来我行

坚持依法合规经营，内部控制和案件防范工作取得了明显成效，但根据最近内控风险评价反映的问题看，粗放管理、制度不落实的问题仍然比较突出，有的甚至存在较大的潜在风险，必须引起高度重视。

同志们，治理商业贿赂是一项重要而艰巨的工作，我们一定要按照\*\*\*\*和重庆银监局的部署，加强组织领导，统筹安排，明确责任，把措施定细，把工作做实，确保治理专项工作取得实效，为促进重庆\*\*\*\*健康有效发展作出更大贡献。