

值班制度自查自纠报告 安全隐患自查自纠报告制度(汇总5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

值班制度自查自纠报告篇一

一、施工用电及施工机具

1、施工用电：

1) 存在问题：经检查支线架设情况，存在部分线路下坠幅度较大，线路跨度较大，个别开关箱内线路较零乱、箱内有杂物，防雨措施不够严密。

2) 处理措施：立即通知机电班组对施工用电进行整改，对跨度较大的线路加设电线杆，对每一个电气开关控制箱内的线路进行调整理顺，加强防雨措施和防护，并作到班前班后检查，确认无安全隐患后方可供电投入施工。

2、施工机具：

目前工地尚处于一层主体结构施工，施工机具不多。而且，公司为了加快工程施工进度，目前进场或退场的大多数施工机具基本全是新购置的，机具运行情况都比较正常。各项施工机具已按照要求安装一闸、一漏电保护，并做好接地或接零保护。

二、脚手架的安全与防护

在进行一层框架柱、梁模板安装及钢筋绑扎过程中，均用钢管搭设脚手架，满铺脚手板，架体与支撑物或墙体、柱连接可靠，并按规定设置足够的剪刀撑。作业人员都系好安全带，戴好安全帽，能严格按照脚手架安全施工方案施工。

三、临时设施的使用和检查管理

1) 存在问题：部分临时设施无排水沟以及屋盖存在松动现象。极个别员工有私接电源现象。

2) 处理措施：立即组织人力对临时设施进行修复和整改，并教育班组人员要爱护临时设施，不得随意破坏，不准私接电源和乱使用电器，项目部制定相关规章制度，对违返者予以重罚。

四、安全教育和安全技术交底

项目部严格入场人员教育制度，对进场作业人员进行入场登记和安全教育，并对各分项工程进行安全技术交底，各项安全教育和安全技术交底资料齐全，并有当事人签字。

五、施工现场卫生与防火、防中毒等情况的检查

工程从开工至今，未出现任何中毒、火灾和任何安全与卫生事件，项目部为了防止火灾和员工中毒事件，要保证房间通风，专门召集班组人员学习防火安全知识的安全活动，并派专人不定时对员工的食堂进行抽查，并督促炊事员对餐具定期消毒，要求生活垃圾集中堆放、定时清理外运。

六、施工现场值班及安全防护措施的检查

工地施工现场为保证公司财产和员工的财物不受损害，专门配备2~3人24小时轮流值班。

施工现场围场作业不完善，由于牵涉到占用附近居民土地一事，现已与建设单位明确围场范围，目前正在完善之中。

总之，通过这次安全生产自查，发现的问题得以纠正，更清醒地认识到安全施工的重要性，为了切实加强安全文明施工管理，确保工程顺利实施，树立公司的良好形象，我项目部将本着“以人为本”的原则，把安全工作放在首位并一贯坚持下去，积极完善相应安全配套设施，争取实现安全责任事故“0”目标。

安监局：

为进一步加强企业的安全生产管理，强化日常安全生产的监督、防控及应急处理体系，最大限度消除各类安全隐患，杜绝发生安全生产事故，我们结合电力企业自身安全生产特点，在我公司热电厂开展了安全生产自查自纠活动，并将自查活动分为学习宣传、自查自纠、汇总整改三个阶段组织实施。现将活动开展的有关情况简要报告如下：

（一）学习宣传

为提高电厂员工的安全意识和安全技能，自觉遵守安全生产的有关规定，按照“安全第一，预防为主”的方针，作为此次安全生产自查的一部分，我们组织全厂员工进行了安全生产教育，对安全生产的深远意义、有关安全规章制度、生产事故案例以及违反规范操作造成的严重后果做了深入宣传，要求每名员工自觉树立安全生产意识，掌握电厂运行安全生产规程，从个人岗位和日常工作中做起，在全厂上下形成人人讲安全、查隐患、防事故的良好风气。

（二）自查自纠

由于我公司热电厂刚刚结束调试投入生产运营，正处于人员、设备的熟悉和磨合期，由于各种原因导致出现安全生产事故

的几率较大，因此我们将此次自查的侧重点落在查组织、查漏洞、查隐患、查措施、查制度等几个方面，不仅是对某一个环节的自查自纠，而是对电厂生产运行的总体体系进行拉网彻查，为电厂今后的安全生产运行创造良好的开端和基础。自查活动中重点对与生产运行及关系电力系统稳定的主要设备运行情况、自动保护装置进行了检查，对各系统设备的定期维护、检查以及责任的分属、落实情况进行了全面核实，对各个车间、专业的安全生产规程、操作规程、事故预想及应急预案等制度规定进行了梳理，同时对可能影响安全生产的防洪防汛、消防、安全保卫等外部因素进行了一并检查。

通过此次安全自查活动，我公司热电厂安全生产运行的总体情况比较平稳，没有发现可能导致重大生产事故及人身伤害事故的安全隐患，但在安全生产管理体系上仍存在一些这样或那样的问题。对检查中发现的问题，我们将逐一备案记录在册，并落实专人专责限期进行整改，一时无法整改的，将在确保安全的前提下采取临时性补救措施，并建立安全生产隐患复查、倒查制度，不定期对存在问题的薄弱环节进行经常性检查，确保此次检查成效落到实处。

（三）汇总整改

通过此次自查活动的开展以及贵局领导亲临现场检查指导后提出的宝贵意见，我们将对存在的若干问题逐一落实整改，并初步提出了整改方案：

- 1、关于厂区内未设立明显的高压设备及油区防火危险标识的问题。检查工作结束后，我们立即按照有关安全规范赶制了高压设备危险标志，并在合理位置进行张贴、标定。
- 2、关于安全出口缺少疏散标志的问题。根据消防法规紧急疏散的相关规定，我们在预先设计的安全通道处，完善了安全出口标志。

3、关于建立安全生产调度会议制度。自我厂试运行以来，每日下午5：00由生产技术部负责召集安全生产协调会，对各系统运行情况进行汇总、检查，并由专人做会议纪要。

4、关于员工安全培训记录问题。我们通过定期或不定期举行各专业考试、现场模拟操作、反事故演练等形式，督促员工自觉树立安全意识，加强安全生产技能学习，并将员工的安全生产考核情况进行积累、备案，作为评价员工工作表现的一项重要内容。

5、关于应急救援预案送贵局备案的问题。我们将及时将救援预案送交贵局备案，并在预案进行变更、改动时及时通报贵局更新。

6、关于建立安全生产责任书问题。我们将于近期建立安全生产联责制度，在生产组织体系内层层签订安全生产责任书，明确个人的安全生产职能职责，一级抓一级，一级对一级负责，使每名员工都担负起维护安全生产的责任，建立完善、高效的安全生产体系。

值班制度自查自纠报告篇二

在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信息管理 etc 制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确；建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确；严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确；落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整

体打下坚实的基础。

二、业务运行控制情况

在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。

三、基金财务控制情况

在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会计制度要求。

四、信息系统控制情况

医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。

五、内部控制的管理与监督

我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。

六、存在的问题

(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。

(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。

七、下步工作打算

我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。

(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。

(二)进一步认识内控机制建设的重要性。

(三)进一步规范网络管理工作制度。

(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。

(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。

(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况定期进行定期或不定期监督检查。

值班制度自查自纠报告篇三

我公司于20**年对原有规章制度进行分类整理、补充、修改、完善，形成包含行政管理类、人力资源管理类、企业发展类、

财务管理类、工会工作类、资产后勤管理类六个方面42项制度，并汇编成册制定《管理制度汇编》，于20**年1月1日起开始试行。在试行的一年中，公司开展征求对落实规章制度的意见建议工作，收集反馈到6个方面共42条意见建议，根据意见建议对《管理制度汇编》修订完善。20**年1月1日起，新修订的《管理制度汇编》正式实施。目前我公司《管理制度汇编》共包含六个方面44项制度，基本涵盖经营管理工作各个方面，为推进企业规范管理、科学管理提供依据。今年，我公司将继续做好规章制度的修订、增补工作，进一步健全、完善制度体系。

出台《管理制度汇编》是我公司走“以规治企”之路的第一步，对进一步明确职能、简化程序、提高效率，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制具有重要意义。

二、扎实推动制度落实

20**年是我公司的“制度落实年”，公司采取多项措施强力推动《管理制度汇编》落实。一是制定实施方案。公司印发“制度落实年”活动实施方案，强化组织领导，落实工作责任，明确活动步骤，制定工作措施，确保活动稳步推进、取得成效。二是印制“口袋书”。为加强干部职工对各项规章制度内容的学习，我公司编印规章制度应知应会手册，整理核心要点412条，强化制度的学习和执行，重点规范业务审批、财务报销、绩效管理等工作流程。三是开展制度知识竞赛。20**年12月，公司举办“制度落实年”知识竞赛活动，在活动开展过程中，各部门认真组织，参赛人员积极备赛，在大家的共同努力下，竞赛活动圆满结束，进一步强化制度落实。四是严格处理违纪行为。公司在20**年对个别违反规章制度的人员进行了严肃处理，要求其他部门汲取教训，进一步强化人员规矩意识。

20**年，我公司将持续开展“制度落实年”活动，督促全体

干部职工模范遵守国家法律法规和公司制定的各项规章制度，坚决树牢人人懂规矩、人人守规矩、事事依规矩的意识，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根。

三、自查自纠情况

我公司按照厅党组要求对制度执行情况进行自查自纠，从各部门自查反馈结果上看，各项规章制度落实情况整体较好，《管理制度汇编》也已成为公司经营管理工作基本遵循。但是从自查过程及以往反馈的情况来看，在制度执行上仍然存在一些问题。一是个别干部职工对规章制度的严肃性认识不足。在20**年处理了个别违反规章制度的人员，起到了警示作用，但是仍有个别干部职工对规章制度的敬畏意识不强，规矩意识树立的不够牢固。二是需要与时俱进修订个别规章制度。我公司身处完全市场化竞争的行业，市场环境变化快，需要根据行业形势和公司发展需要及时对个别规章制度进行修订。三是需要加强制度细节落实。个别部门对制度细节落实的不够好，一些干部职工对制度中的范围、流程、标准、时限、权限、格式等内容没有做到真正熟悉，如个别部门的会计基础工作和人事管理流程不够规范，请休假制度执行得不够好，影响工作效率，并在一定程度上损害了制度的权威性。

四、改进措施

一是筑牢遵规守纪意识。在制度执行过程中，存在“下级学上级、职工看干部”的现象，因此执行好、落实好制度，关键在领导干部。要以领导干部为重点，要求带头学习、带头遵守，严格按照规章制度办事，通过以上率下，为广大职工作出示范，带动树牢遵规守纪意识。

二是及时修订制度内容。根据公司发展需要，及时对规章制度进行修订。我公司已在4月底下发通知，安排各职能部门认真审视制度内容，对在施行过程中存在问题或需要完善的制

度进行修订，使各项制度内容能够进一步贴合公司实际，切实增强适用性和可操作性。

三是加强制度细节落实。持续开展“制度落实年”活动，关注细节和重点，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，严肃处理有章不循、有规不守和执行落实做选择、打折扣的行为，加大对违反规章制度行为的处罚力度，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失软、失效。

值班制度自查自纠报告篇四

自查报告是单位或部门在一定时间内对某项工作实施中存在的问题进行自查的报告样式。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴!

第一篇:内控制度自查自纠报告

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行自接到银党纪办【2014】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，

查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。

（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。

（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。

（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。

农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。

第二篇：内控制度自查自纠报告

为了深入推进案件风险防控工作，提高内控和案防制度的执行力，巩固“执行年”活动成果，根据联社《“深化内控和案防制度执行年”活动实施方案》，结合我崔家山信用社工作实际，及时安排全辖各网点实施“深化内控和案防制度执行年”活动。通过深化“执行年”活动的开展，取得了丰硕的成果，提高了职工合规经营和风险防范意识，彻底纠正了业务操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，违规操作的现象，彻底解决了员工的工作作风不深入，劳动纪律差，制度执行不力，工作责任心不强等现象。现将崔家山信用社“深化内控和案防制度执行年”自查情况报告如下：

为深化“执行年”活动，确保组织领导有力、责任落实到位，加强本次活动的组织领导，务求活动取得实效，不走过场，信用社成立“深化内控和案防制度执行年”活动领导小组，组长：刘少珠；成员：陈松、吴俊宏、王绍峰、杨晓红、徐伟。负责对本次活动的组织实施。

（一）在信贷领域开展大额不良贷款的全覆盖风险排查。结合我社正在开展的“三项整治”活动，对所有20xx年6月底前的存量贷款进行全面清理、核对、核查的有利时机，对大额不良贷款（50万元以上）3笔，金额183.01万元的风险进行排查，弄清成因，制定清收、处置措施，对清理、核查中发现的冒名贷款逐笔造册，逐步落实责任清收。严格按照现金、结算管理有关规定对各机构库存现金、双人管库、双人押运、双人守库、大额现金支取、库存限额等现金管理规定执行情况进行了检查。同时主社至少一月对辖内机构库存进行一次检查，分社主任至少每周对库存现金进行一次检查。关注、关心出纳、押运员、守库员等要害岗位人员的工作和思想情况，及时掌握其思想、行为变化，加强思想教育，防范案件隐患。

（二）重要空白凭证管理、使用情况排查。通过检查，各机构对重要空白凭证的管理、使用均能做到入库专人管理、及时入账，实物与账、簿一致。柜员登记领用，对系统不能自

动销号的重要空白凭证，执行手工逐份销号，没有跳号使用或漏号的问题。柜员使用的重要空白凭证因故作作废时，将号码剪下粘贴在重要空白凭证销号登记簿上，作废的重要空白凭证加盖“作废”戳记，装入当日会计传票，不存在擅自销毁重要空白凭证问题。单位负责人或会计主管定期对柜员重要空白凭证进行检查核对。

（三）大额存款进出情况排查。我社共3个营业机构，对20xx年1月至9月的大额存取款业务逐笔进行了清理。我们一是检查了个人和对公存款账户的开户资料是否齐全、符合人行账户管理规定；二是查看原始存、取款凭证，看凭证印鉴是否与单位预留印鉴一致，是否有客户签名等；三是检查大额资金汇划是否严格按照审批程序进行了审批，审批登记簿是否记载规范、及时；四是检查存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料是否出具了申请及有关部门的证明文件，信用社是否及时修改了客户信息，对印鉴做相应变更。有无频繁开、销户等异常现象。经排查，我社大额存款交易均属正常业务办理，资金用途、流向及业务操作程序符合规定，账户余额核对一致，没有发现挪用现金、盗用客户资金等违法案件发生。

（四）对账制度落实情况。坚持记账与对账分离原则，按季检查往来对账、银企对账情况。对经常发生的单位结算账户按月向开户单位签发“余额对账单”，大部分机构对账单收回率都能达到90%以上，收回的对账回单进行了妥善保管。对存折户坚持账折见面，当时核对。坚持按月进行同业往来账务核对，余额对账单发出、收回及时，账务核对正确。联社清算中心与辖内营业机构之间的往来账务按月发对账单，往来账务核对相符。对未达账项能够进行跟踪核对，确保余额一致。

（五）信贷管理方面。无冒名贷款、背皮、跨地区等三违贷款现象。

（六）内控制度执行力突击。结合“四项”制度执行和“九种人”排查，加大对柜台重要岗位人员的行为排查，关注其八小时以外的情况，在具体实施时，突出重点，抓住关键措施落实，将重要人员岗位轮换、强制性休假制度，逐项进行落实，逐个逐步规范。

（一）制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。

（二）结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。

（三）个别机构对账不及时，对账单收回率不高，对帐率未达到100%。

（四）计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。

（五）贷款“三查”制度执行不力。一信用社贷款自查报告是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。

针对本次自查发现的问题，为认真开展好制度执行年活动，全面提升信用社制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。认真做好以下工作：

（一）完善制度。信用社将组织力量对现有的规章制度进行认真梳理，按制度执行年要求，结合信用社实际，对内控制度要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。

（二）加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

（三）对本次自查发现的问题，要按照要求逐项对照整改，逐项制定整改计划和措施。

（四）进一步加大对内控基本制度执行、各类登记簿的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时对各网点整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

通过深化“制度执行年”活动的开展，虽然取得了阶段性的成效，但由于执行制度、完善制度是一项长期性、艰巨性、复杂性的工作，导致部分职工学习不够深入、主人翁意识不强、制度执行不力、发现问题失之于宽、失之于软等问题。今后，我社将继续深入开展“制度执行年”活动，坚持理论、业务、制度的学习，让员工在思想上筑牢防线，严格执行县联社的各项的长效机制，确保全社依法合规经营，推动信用社各项业务经营又好又快地发展。

第三篇：内控制度自查自纠报告

现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。

1、财务收支管理情况

我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人（会计、出纳各1人）。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，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。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，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友erp财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。

2、诉讼费收费情况

我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交（预交）诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。

3、涉案款项管理情况

由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。

4、诉讼费收费程序情况

我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在

农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。

5、票据管理情况

我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新；票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。

通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。

第四篇：内控制度自查自纠报告

在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确；建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确；严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确；落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过

各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。

在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。

在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会计制度要求。

医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。

我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。

(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。

(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。

我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，

确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。

(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。

(二)进一步认识内控机制建设的重要性。

(三)进一步规范网络管理工作制度。

(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。

(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。

(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。

第五篇:内控制度自查自纠报告

1. 内部控制意识不强，执行力不够

良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。

2. 对内部会计控制的监控力度不够

部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。

3. 国有资产使用效率低下，流失比较严重

单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底

多少;后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况;使用部门只用不管。

单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。

2. 建立健全内控制度

《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度,以确保会计信息的真实可靠,国家财产安全稳定”。

3. 加强行政事业单位内部审计监督

重视内部审计控制,真正落实责任制,以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。

4. 提高人员素质

行政事业单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度,其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力,从而保证内部控制有效实施。

5. 建立财务状况预警机制,加强财务风险预测

各行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段,逐步建立风险监控、评价和预警系统。

内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作,随着时代的不断变化,内部控制制度也要跟着不断的修改,以达到其有效性,切实控制各种漏洞的发生。

第六篇:内控制度自查自纠报告

事业单位积极开展财务管理内部控制有利于单位资金的长远

规划与科学使用，这样一方面能促进单位财务工作的良好开展，另一方面也是单位积极响应大政方针的直接表现。但就目前来说，我国事业单位财务管理仍存在内部控制体系不健全、内控意识薄弱、监管力度不到位等问题，严重影响了内部控制作用的全面发挥。

事业单位财务目标由基础目标、发展目标以及终极目标组成。随着市场经济体制的发展和完善，事业单位的财务管理目标逐渐向绩效最大化方向迈进，并彻底改变了以往的资金预算收入管理模式，积极转向绩效导向的良性发展模式。

1. 财务管理体系不健全

部分事业单位尚未设置专门的财务职能部门，相关财务工作由其他人员兼职；部分单位虽设立了财务部门，但没有完善的财务内部控制制度，缺乏健全的工作章程，导致财会业务交叉、人员职责不清；部分单位尚未成立内审部门，导致内部审计作用无从体现，严重影响财务工作的顺利开展。

2. 内控意识薄弱

内控意识是有效落实内部控制制度的重要保证，而现阶段我国事业单位的内控意识比较薄弱，缺乏内部控制理念，对内部控制的现实意义、重要性认识不到位，缺乏全面的内部控制知识，尤其是部分领导片面认为财务监管等同于内部控制，这种内控意识的欠缺严重影响了内控制度的顺利实施。另外，相关财务人员的综合素质也有待提升，完善人才培养机制迫在眉睫。

3. 监管力度不足

目前，我国事业单位缺乏完善的财务监管制度，单位对财务人员的要求偏低，财务人员工作随意性较强。另外，相关制度要求“收支平衡”，在这种理念的影响下各事业单位会想

方设法地在年终前将财政拨款用完，缺乏对财务花销的有效监管。

1. 提升内控意识

事业单位应提高对内部控制重要性的认识，提升内控意识，明确内部控制的重要作用，从多方面入手促进内部控制工作的合理展开。相关法律法规明确规定，事业单位领导是会计工作、财务工作的主要责任人，对单位会计工作的完整性、真实性以及内控制度的有效性与合理性负重要责任。因此，在新形势下应不断地提高事业单位对内控目标、参与主体等方面的认识，将内控制度建设提高到全员参与的高度，尤其是加强事业单位领导对内部控制重要性的认识，积极开展内部控制讲座，加强单位领导对内控知识的学习力度，提高领导对内控方向的认识，进而强化单位整体的内控意识。与此同时，应明确财务部门负责人、单位领导、经办人员等在内控过程中的具体职责要求，建立完善的奖励机制与制衡机制，充分调动全员参与内控的主动性与积极性，营造良好的内部控制环境。

2. 健全内控制度

在新形势下，国家需积极出台科学合理、易于实行的内部控制制度，使各项工作的开展有章可循。具体步骤：第一，建立科学、有效的内部制约机制，明确事业单位不同岗位人员的具体职能，实现合理分工，同时明确财务内控的具体内容。建立内部控制制度，能有效保证财务核算的完整性、合法性与真实性，从而在不同经办人之间形成有效的制约机制，进一步提高资金使用效率与资金的安全性；第二，建立健全内部核查制度，全面审查事业单位资金、资源来源的真实性、合法性与完整性，审核不同部门的资金效益动态，审核财务制度是否存在漏洞，审核经济事项的具体执行状况，监测资金流向及经济活动的效益，确保资金数额的真实性以及资金来源的合规性；第三，建立与国家内控制度、单位实际相吻合的

财务管理制度，并以此为基础完善和强化资金管理，及时、准确地掌握单位的资金流向。

3. 加大监管力度

鉴于我国事业单位内部监管不力的现状，在新形势下事业单位应积极做出调整，设立财务内控监管部门，委派专门的工作人员进行监管，全面、系统地了解单位的内控情况，准确把握内控薄弱环节；加强财务监管，在充分发挥内控作用的同时，全面提高工作效率；对单位内部控制与财政业务进行独立评价，全面掌握制度状态与当前的业务情况，及时发现内部控制管理中存在的问题与缺陷，并提供有针对性的解决对策，促使事业单位效益的最优化。另外，为了全面提高内部审计效果，还应从制度层面赋予内部审计部门一定的权威性与独立性。

4. 完善人才培养

事业单位财务控制，一方面需要完善的监督监理体制，另一方面需要人才的强力支撑。高素质的人才是单位进行内部控制管理的主体，也是保证各项财务工作有序开展的基础。特别是随着我国社会经济中新鲜事物的增多，事业单位对人才的需求量进一步增加。新形势下，必须完善事业单位的人才培养策略，加强对财务人员的全面管理，积极组织财务人员定期进行学习与培训，普及最新的专业知识与财务技能，全面优化财务人员的知识结构与技能结构。与此同时，要加强财务人员的思想道德建设，全面提高财务人员的政治素质与业务素质。此外，还应制定科学、合理的奖罚与考核制度，加强对财务人员日常工作业绩、思想道德水平、培训学习效果等方面的考核，避免财务人员做假账、滥用公款等现象。通过合理的奖罚制度，全面提高财务人员的工作积极性与热情，提高财务工作效率。

综上所述，本文以事业单位财务管理目标、内部控制现状为

切入点，从提升内控意识、健全内控制度、加大监管力度、完善人才培养等方面详细论述了事业单位财务管理内控制度的创新策略，旨在为一线工作提供理论指导。

值班制度自查自纠报告篇五

自县委组织部下发《关于对2013年发展党员工作进行自查自纠的通知》后，我镇党委高度重视，组织召开了党委会进行了专题研究，组织有关人员进行了摸底检查。现就有关情景报告如下：

一、基本情景

2014年，全镇共发展党员5名。在发展党员过程中，镇党委严格执行了县委组织部《关于进一步规范全县发展党员和组织关系接转工作的通知》(组发〔〕11号)等文件精神，整项工作已纳入制度化、程序化、正常化轨道。镇党委及各党支部严格执行了发展党员必备程序和规范必备材料。

二、主要做法

(一)注重在基层一线发展党员，重点解决党员队伍性别、年龄结构等问题

在党员发展对象的确定、预备党员的接收等程序中，采取有力措施促进基层党建工作：一是着力解决农村党员发展中的薄弱环节。党委与各支部签定了《三凤镇2013年党建工作责任书》，明确党员发展工作的相关要求和职责。二是大力推进非公有制企业党建工作。注重在两新组织中发展党员。

(二)严把入口关，从严要求、从严执行发展党员程序

全镇各党支部严格要求坚决杜绝异地发展党员现象。各党支部严格按照要求，全面实行农村发展党员“三推荐两预审一回避”制度。对将要发展的入党积极分子，组织全体党员、群众代表等相关人员从递交入党申请书的人员中以无记名投票方式推荐入党进取分子，对推荐的入党进取分子，集中报到镇党委进行备案，并及时上报县委组织部备案(录入入党进取分子数据库)。对已确定的入党进取分子，由两名正式党员担任其培养联系人，认真填写了《入党进取分子培养考察登记表》，每季度填写一次。经支委会研究，培养考察1年以上合格拟为发展对象的，党支部对发展对象张榜进行为期10天的公示，报镇党委审查，再集中公示7天。经过审查合格的发展对象填写《入党志愿书》，召开支部大会，镇党委派员(各支部党建指导员)参加会议。预备党员预备期满后，对贴合条件的按期转正，不贴合条件的按照有关要求，及时做出决定。在入党进取分子推荐、发展对象确定、预备党员接收、转正等各个环节，党委均进行了党委会研究，合理分派职责心强的同志，到各党支部全程参与，确保了工作的严肃性、公平性。

(三)加强培训指导，从严要求，规范发展党员必备材料

一是镇党委加强了党务培训力度，在2013年集中开展了2次全镇党务干部(党支部书记、党建指导员、党员大学生村官)集中组织学习了县委组织部《关于进一步规范全县发展党员和组织关系接转工作的通知》(组发〔〕11号)和《掌握“五大流程”规范“九个材料”》及镇党委发展党员工作相关要求，提高了全镇党务干部工作本事。二是为各支部选优配齐了党建指导员，在入党进取分子确定、培养考察、确定发展对象、政审、讨论等具体环节，各相关党建指导员均参与指导，确保了入党申请书、自传材料、入党进取分子考察登记表、每季度思想汇报、入党进取分子理论培训班结业证书、相关证明材料及政审综合材料、各阶段公示情景登记表及票决汇总表、入党志愿书、预备党员考察表、转正申请书等发展党员工作必备材料齐备规范。

三、目前存在的问题

一是仍然存在长期不发展党员的村。二是从发展结构来看在发展对象的学历、年龄、性别、以及一线情景，与上级要求还有必须的差距。三是入党材料整理完备的不够及时。部分预备期已满的同志由于种种原因支部不能按时召开党员大会讨论该同志的转正问题，导致党员入党志愿书等材料更新完备的不够及时。

四、下一步整改措施

镇党委对发展党员工作高度重视，召开了党委会，听取了有关人员关于对发展党员工作情景进行检查的汇报，并对有关事项进行了重点安排，组成由党务副书记牵头，以各党支部为单位，按照通知要求进行一次拉网式检查，查缺补漏，发现问题及时解决，并将有关检查情景及时上报镇党委。一是强化组织领导，镇党委明确提出包片班子成员和各党支部书记作为职责人，各党支部书记必须要以大局为重，从村党员队伍建设和长远发展为重，认真按照上级党委要求，严格按照程序发展党员，确保党员队伍的质量。切实把发展党员迎查工作落到实处。二是继续加大党务培训指导力度经过培训使全镇党务干部做发展党员工作的明白人。三是加大职责追究力度，对党建工作职责心不强、不严格按照程序、规定发展党员、发展党员材料不规范等的相关人员严格问责。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)