

保险公司财务风险排查报告(精选7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。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？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！

保险公司财务风险排查报告篇一

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

保险公司财务风险排查报告篇二

1. 所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理；
2. 我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准；
3. 针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象；

(二) 支出管理

1. 学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象；
2. 学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行

政府采购；

5. 不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。

(三) 资产管理

(四)、财会队伍建设

1. 从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书；

保险公司财务风险排查报告篇三

按照《咸阳市地方税务局关于继续做好20xx年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发[20xx]105号)的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展20xx年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：

为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。

这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局20xx年1-6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。

3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立

“小金库”；

4、无虚列支出转出资金设立“小金库”；

5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”；

6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。

此次自查，我局虽然没有发现“小金库”的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管理工作健康有序发展。

保险公司财务风险排查报告篇四

我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下：

财务工作自查报告。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，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：

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，以明确职责，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职责，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。

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状况及时地进行记录、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。

通过自查，我委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，还未能完全到达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。

保险公司财务风险排查报告篇五

为加强财务管理，根据潼教委20xx178号文件精神，及上级主管部门的安排，我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查，现汇报如下：

加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，学校成立了财经领导小组，财经审查小组，完善了《永康小学差旅费报销细则》，制定有

《报帐员工作职责》，《档案管理工作职责》，《内部审计工作职责》《财物保管人员工作职责》，《治理乱收费管理办法》等系列规章制度。

加强了财务管理的透明度。学校的. 大宗设施的购买，学校重大维修，都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规定办理，定期开展内部财务审计工作，定期向教职工公布学校财务情况。

严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件精神执行，对不能开支的项目做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面，未挪用公用经费，未截留专项经费，凡上级拨付的学生补助款，总是及时地发放到学生手中。

严格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费，未搭车收费及乱收费现象发生，所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能及时全额上交。学校对支出票据的收集要求做到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支出票据经塘坝教育办公室审核后拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。

特此报告！

xxx县永康小学校

二0xx年xx月xx日

保险公司财务风险排查报告篇六

按照《咸阳市地方税务局关于继续做好20xx年治理“小金库”工作的通知》（咸地税发[20xx]105号）的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展20xx年“小金库”专项治理工作情况总结如下：

为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。

这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局20xx年1—6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。

- 3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
- 4、无虚列支出转出资金设立“小金库”；
- 5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”；
- 6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。

此次自查，我局虽然没有发现“小金库”的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管

理工作健康有序发展。

保险公司财务风险排查报告篇七

我公司从**月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

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，既体现了实际工作需要，又考虑财力可能，根据各部门和各项工作任务，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。

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《现金管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本胶厂财产物资的监督管理，杜绝了各种漏洞的发生：

- 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。

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，结合本工厂的实际情况报云南公司，经批准，按采购程序进行采购，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。

通过自查，我委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。