

# 廉洁风险排查及整改情况报告(汇总5篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？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！

## 廉洁风险排查及整改情况报告篇一

山亭区人民政府：

自收到山亭区审计局对我镇《\*\*同志任\*\*镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：

针对存在的具体问题逐一整改。

一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

## 织梦内容管理系统

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：织梦好，好织梦。

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。

三是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。

- 1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用；对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。
- 2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。
- 3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。
- 4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《会计法》规定，结合本镇经济发展的水平和现状，建立内部审计制度、岗位责任制度；建立固定资产、债权、债务清理制度；审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。

依照法律、法规和有关法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算

外资金的体外循环。

## 廉洁风险排查及整改情况报告篇二

今天质监局下来检查：《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表》写了三项不合格项目，要写整改报告。想教下大标题要怎么写□xxx整改报告xxx质监局：（一）先感谢贵局的检查，提出的宝贵意见，我司领导十分重视，立即着手进行整改（此处略去xx字）。（二）1、不合格项□xxxxx整改措施□xxxxx顺颂业琪□xxxxx公司2011年xx月xx日大概格式这样应该行回复1#lx106115报告要写吗，针对不合格项目进行整改，把整改内容提交就好了与沙发那样的格式就可以了，也不要太多的客套，溥衍词，会让人反感。主要阐明不合格项及整改的措施，有必要时可以拍此相片作为整改的证据。不合格项目不合格原因整改措施整改人跟踪情况没有必要那么麻烦，简单点就行，也可以给质监局要个样式，自己参考一下就行。我们公司是按二楼的那样写的活好每一天我们公司还会写：整改前。整改后。对比一下比较直观其实格式是无所谓的啦，只要他们接受就好，想这样的整改，一般一般都要前后对照的，不然整改效果不明显。谢谢各位的发言，不过我想问的是标题怎么写。难道就是“整改报告”，还是写“关于某某公司的整改报告”？还请教一个问题：食品销售台账记录中的“检验合格证号”是从哪得来的？是不是自己的原始检验标的序号？我是新人：下面三条1. 阳性菌保管箱未上锁，未配备温度计，未进行温度监控；阳性菌的传代、制备、使用记录信息不全，无灭活记录；2. 培养基配制记录不规范，均描述为“将各种成分溶液于蒸馏水中”；3. 空调系统无专人管理，管理无标识，初中效未安装压差计，高效过滤器的更换无记录；如何写原因及整改措施，请大家帮我一下，在这里谢谢大家！1、未上锁（加锁）、未配备温度计（加设温度计和监控记录）、信息不全（问清缺漏在哪，补上记录）2、记录不规范（问清怎么做才算规范，补上记录）3、无人管理（设备标识卡信息写清，相应责任人是谁）、未安装压差计（安装

压差计), 更换无记录(增加记录)。总之, 按照问题点可以询问下开不合格项的人如何整改, 采用照片的方式或扫描件方式加以证明已进行整改。

文档为doc格式

## 廉洁风险排查及整改情况报告篇三

在区委、区政府的正确领导下, 近几年我局各项工作取得了较好的成绩, 在全市审计系统保持“第一方阵”, 连续受到市审计表彰奖励。可是与当前新形势、新任务、新发展的要求相比, 还存在着不小的差距和一些问题。为进一步解决在思想观念、工作落实等方面存在的问题, 大力解放思想, 大胆创新工作, 全面提高执行落实的能力, 我局根据区委统一部署, 深入开展了“新解放、新跨越、新崛起、加快建设新龙亭”解放思想主题实践活动。现将有关自查报告及整改情况汇报如下。

### 一、活动开展情况

### 二、关于存在的主要问题和差距

通过学习讨论广泛征求意见, 大家认为, 我局在人少事多的情况下, 认真履行责任, 作了大量工作。但是, 与领导和群众的要求, 与形势发展的要求, 还存在较大的差距, 主要表现在:

(一) 思想解放不够, 创造性地开展工作不够。审计工作思路、工作方式创新不够, 满足于按部就班, 不越雷池半步, 只求不出问题过得去, 不求大胆创新过得硬。

(二) 工作紧迫感、责任感不强。习惯于被动式地接受任务完成任务, 缺乏自觉、积极、主动地开展工作。工作事项多

时，缺乏统筹兼顾合理安排。

（三）、工作作风不够深入、不够扎实。存在以会议落实会议、以文件落实文件的问题，抓落实不够；主动提出工作意见和建议、当好领导参谋不够；认真改进工作、提高工作质量和效率不够。

（四）工作的前瞻性不够、不足。在实际工作中，往往只习惯于领导部署什么就抓什么，习惯于就工作抓工作，对科学发展观，构建和谐社会的理解的不深、不透，没有从更高的目标去认识去要求，眼界不够开阔。

### 三、存在这些问题的原因分析

（一）认真学习不够。工作一忙就放松了学习，因而对形势缺乏清醒的认识，对改革开放的宏观趋势和发展机遇认识不足，思想准备不够充分。

（二）主观努力不够。工作中往往强调客观原因多，认为局机关人员少，干事吃力不讨好，多一事不如少一事等等。

（三）缺乏忧患意识和危机意识。太平之年做太平官、干太平事、享太平生活，难以激发吃苦耐劳、勇往直前的创新精神和实干精神。

### 四、整改落实情况

切入点和着力点；要解放思想，更新观念，正确处理好监督与服务的关系。三是创新审计内容。要在全面提升审计成果质量的同时，积极探索通过对权力运行过程的监督，促进政府机关依法行政，从源头上预防和遏制腐败的新路子。四是创新审计方法。要逐步实现由单一的、传统的财务收支审计为主，向经济责任审计、管理绩效审计、财经法纪审计等多

种相互结合的审计方式转变。五是创新审计队伍建设。以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提升审计工作水平，加强审计管理，强化服务意识，树立求真务实、开拓进取的工作作风。为此提出了七项措施抓好行风建设。

一是坚持“审计执法六公开”，全面实施阳光审计，不

断增加审计工作的透明度。“审计执法六公开”，即：公开审计职权、公开审计程序、公开审计项目和内容、公开审计结果、公开审计人员守则和廉政纪律、公开审计机关接受监督检查的措施。并设立举报电话，强化社会监督。通过实行“审计执法六公开”，一方面使社会各界了解审计机关的职权范围、审计工作程序和审计内容，监督审计机关和审计人员在职权范围内严格按审计工作程序进行审计；另一方面使被审计单位了解审计人员在审计执法过程中应遵循的行为规范和应保持的敬业态度，监督审计人员的审计执法行为，增加审计工作的透明度，达到阳光施政的目的。

《审计局整改情况报告》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。

## 廉洁风险排查及整改情况报告篇四

20xx年6月9日至7月20日，环保部大气污染防治强化督查组对我区进行督查，发现我区21家企业治污设施不正常运行、散乱污排查不彻底等突出问题。清苑区高度重视，周密部署，对存在的问题进行了深入研究，提出了具体整改措施，明确了完成时限，责成相关部门立即组织整改、按时完成。现将具体情况报告如下：

一、清苑区罗家营源丰石化加油站

交办问题：1、无环评审批手续。2、未安装油气回收装置。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局下达环境监察现场通知书，责令其停止营业。目前，加油设备已全部拆除，储油罐完成注水注沙。

## 二、无名铁粉厂

交办问题：督导组亮执法证的情况下，拒绝检查。

整改落实情况：经查，该厂属于“散小乱污”企业，现已按“两断三清”完成取缔。

## 三、保定东方红机械制造有限公司

交办问题：现场检查时该厂正在生产□df-2车间露天喷漆□vocs无组织排放，无收集处理设施和油漆桶任意排放。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局对该企业喷漆设备进行了拆除，并将油漆桶有序堆放到固定场所。

## 四、北特重工

交办问题：现场检查该厂区正在生产，1、无环保手续；2、露天进行重机产品喷漆，无废气收集处理装置□vocs无组织排放；3、焊接工序未安装废气收集处理设施，废气直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区组织白团乡政府、环保局进行了联合执法，现已按“两断三清”完成取缔。

## 五、保定一优家具有限公司

交办问题：现场检查该厂区正在生产，家具板材涂漆工艺无vocs收集处理设施□vocs无组织排放。

整改落实情况：针对存在的问题，我区对该企业喷漆设备(木器滚涂设备)进行了断电、拆除，现已完成整改。

## 六、清苑区鑫洋机械厂

交办问题：现场检查该厂区正在生产，1、露天进行产品设备喷漆，无废气收集处理设施□vocs无组织排放，2、焊接工序未安装废气收集处理设施，废气直排。

整改落实情况：针对存在问题，我区要求该企业停产，并落实整改措施，目前已经建成12米\*6米喷漆密闭车间，安装了uv光氧废气处理设备。并对电焊车间完成密闭，安装多台移动式烟尘净化处理设备，现已完成整改。

## 七、保定南区宏光纸箱厂

交办问题：现场检查时，该厂正在生产。印刷车间未安装vocs治理设施；油墨废水排入设备下放的下水管道内，在直接外排。

整改落实情况：经查，该厂位于鲁庄村，属保定市莲池区焦庄乡，不属于我区管辖。

## 八、清苑县诚信水洗厂

交办问题：现场检查时该厂正在生产，督察人员到达厂门口，员工见执法车辆，便紧急关闭厂门。10：05分之10:20分督察人员敲门，有1男1女共两名员工前往询问情况，督察人员出示证件表明身份后，不但不予开门让进入，当地乡政府刘姓工作人员来，该厂才开门。该厂长时间未开门，执法人员未能进入厂区，企业有充足时间临时开启处理设施。

整改落实情况：针对存在的问题，我区执法人员对该厂负责人进行批评教育，讲解《环保法》等相关法律、法规，要求



其积极配合环保检查工作。并根据相关法律对其罚款5万元，现已缴纳完毕。

## 九、清苑区无名铝锭熔炼厂

交办问题：现场检查时该厂未生产，熔炼车间铝锭熔炼炉未安装废气收集处理设施。

整改落实情况：经查，该摊点属于非法摊点。针对存在的问题，我区执法人员已于5月24日将此摊点进行了取缔，8月5日对此摊点进行回头看，按照“两断三清”的原则对厂区进行了彻底清理。

## 十、清苑县华强金属压铸有限公司

交办问题：现场检查时该公司正在生产，1、铝制品熔炼炉收集处理设施已破损，收集罩顶部位置有空洞；2、浇铸车间废气收集处理罩已和管道分离，无法起到收集作用，车间废气通过房顶换气扇直排；3、废气收集处理设施未启用，现场检查过程中工人临时开启；4、厂区进门右侧熔炼车间无废气处理设施，熔炼炉使用燃煤作为燃料。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业立即停产整改。现已对废气处理设施维护检修完毕，并将厂区右侧熔炼设备全部拆除，同时按照环保相关法律法规对该公司进行立案处罚10万元，现已处罚到位。

## 十一、清苑区蔡桥门业制造厂

交办问题：该厂正在生产，存在以下问题：1、该厂正在使用2台燃煤锅炉(无铭牌标识，现场初步判断为0.3蒸吨)，使用燃煤做燃料，配套布袋除尘设施，无脱硫设施□so<sub>2</sub>烟气直排；2、喷漆车间有喷漆操作未在专用喷漆房内进行的情况□vocs直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令其立即停产并按要求进行整改。目前燃煤设施及车间内喷漆设备均已拆除。

## 十二、保定农药厂

交办问题：现场检查时该公司未生产，液态农药分装工序有机废气无收集处理设施□vocs直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业停产整治。目前vocs收集处理设施已安装到位。

## 十三、保定立元铜件制造有限公司

交办问题：现场检查时该公司正在生产，存在问题：1、现场未提供环保手续；2、铸造间收集的粉尘直接对外排放；3、第三间熔炼炉无烟尘废气收集处理设施，烟尘废气直接对外排放；4、抛丸机无粉尘收集处理设施，粉尘无组织排放。”现场调查情况：没有环保手续，粉尘直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业进行停产整治。目前技改环评已通过项目审批会，正在按照技改环评要求安装生产设备及治污设施。同时根据环保法律、法规对该企业处以29.059万元罚款，现已处罚到位。

## 十四、中节能保定环保能源有限公司

交办问题：执法人员现场检查表明身份，亮明执法证后，保安不予开门，拒绝检查。现场调查情况：该公司保安是由保安公司聘请，由于保安制度，未能及时通知单位负责人，造成未及时开门。

整改落实情况：针对存在的问题，我区执法人员对该厂负责人进行批评教育，讲解《环保法》等相关法律、法规，要求

其积极配合环保检查工作，并已对其立案调查。

## 十五、谭占伟免烧砖厂

交办问题：无环评手续，地面未硬化，物料露天堆放，未覆盖，无抑尘措施。

整改落实情况：针对存在的问题，我区已按“两断三清”的原则完成取缔。

## 十六、保定阿尔法精密铸造有限公司

交办问题：其金属熔炼炉没有废气收集设施。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业立即停产、转型。目前厂区已经拆除，该企业计划转型为物流仓储。

## 十七、盛达气保设备厂

交办问题：现场检查该厂区正在生产，无环保手续，喷漆车间无voc收集处理设施，粉尘无组织排放。

整改落实情况：针对存在的问题，前期已要求该企业落实了停产措施，并在执法回头看期间将其车间和设备进行了拆除。

## 十八、无名钢材加工厂

交办问题：现场检查时该厂未生产，喷漆作业未设置专门喷漆房，露天喷漆□vocs直排。

整改落实情况：经查，该厂属于清苑县蔡桥门业制造厂，实为蔡桥门业的切割车间，不存在喷漆作业。现该车间切割设备已拆除，做为库房使用。

## 十九、北杨庄水泥砖厂

交办问题：检查时该厂正在生产，在散乱污名单外，存在以下问题：1. 无环保手续。2. 场区内料堆无覆盖、道路粉尘较多。”现场调查情况：该水泥砖厂无环保手续，属于“散乱污企业”；场区内料堆无覆盖、道路粉尘较多。

整改落实情况：针对存在的问题，我区已按“两断三清”原则完成取缔。

## 二十、清苑县北营头银生织布厂

交办问题：现场检查时该公司未生产，无环保手续，油布生产线安装有废气收集设施，但未对产生的vocs进行处理。

整改落实情况：针对存在的问题，我区已按“两断三清”原则完成取缔。

## 二十一、保定永屹建材有限公司

交办问题：1、现场检查未生产。2、物料废渣露天堆放，路面积尘严重，未覆盖，厂区脏乱差。3、无环评手续。”现场调查情况：该公司位于清苑区孙村乡戎官营，该公司有工商营业执照，无环评手续。

整改落实情况：针对存在问题，我区已于6月13日对该公司采取了断电停产措施。目前已拆除相关设备，散体物料已覆盖。

## 廉洁风险排查及整改情况报告篇五

根据《\*\*县关于治理“小金库”工作整改阶段实施意见的通知》（\*\*发（2011）\*号）文件精神，\*\*局加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作

进展顺利。截至目前，“小金库”治理工作已经完成整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来的问题，制定整改方案，明确整改措施、时限和责任人，严格按有关规定认真进行整改，现将整改落实阶段情况报告如下：

## 一、整改内容

重点加以培训教育，要在单位内部开展交流和学习。二是工作作风有待加强，财务管理体制有待进一步完善。要进一步完善财务制度，规范经济活动秩序，增强经济活动的透明度，年度预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开。

## 二、工作要求

1. 加强领导、明确责任。整改落实阶段是“小金库”治理重点环节，是巩固治理成果的重要阶段。“小金库”治理领导小组高度重视整改落实工作，形成主要领导亲自过问，分管领导挂帅，下属各单位全程参与者的工作格局。按照“小金库”治理工作要求，各单位主要负责人及财务负责人严格按照政策要求对整改落实工作负好责，把好关。在整改落实工作中坚持“四不放过”：群众举报问题不查清不放过，突出问题不解决不放过，违纪违规问题处理不到位不放过，整改措施不落实不放过，确保治理工作整改到位。同时，各单位还将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在本单位公开，接受群众监督。

不留死角和隐患。委下属各单位要注重对本单位相关管理进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找与现行制度与管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制度建设，全面规范内部管理。委领导小组将不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；对虚报整改情况的进行严肃批评，情节严重的要追究有关领导责任。

### 三、整改措施

动的透明度，年度预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开，建立和完善防范“小金库”的长效机制。

二〇一一年八月十八日

根据集团公司下发的《关于全面“小金库”和备用金治理工作的通知（xx20xx-xx号）》文件要求，公司高度重视，积极开展本次“小金库”和备用金的治理工作，现将我公司“小金库”和备用金治理工作的自查自纠情况报告如下：

#### 一、提高认识，加强宣传

为切实做好“小金库”和备用金治理工作，公司全面传达了有关文件精神，认真学习集团公司对货币管理的要求，充分认识“小金库”和备用金治理工作的重要性，并按照集团公司要求，认真进行自查自纠。

#### 二、制定工作方案，认真开展自查自纠

公司明确了此次自查自纠治理时间、内容及措施，落实了责任人员，确定了时间节点。经自查，公司严格执行相关财务管理制度，没有单独账户，不存在任何形式的“小金库”。同时，对于金额较大、时间较长的备用金借款进行了全面清收，收回备用金借款28000元，核销备用金借款12940元。

《小金库整改情况报告》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。