

# 2023年纳税风险自查报告总结 风险自查报告(模板7篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

## 纳税风险自查报告总结篇一

根据支行《关于开展代销业务风险排查的通知精神》结合本机实际，组织人员对已开展代销业务的合规性进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、三星分理处、盐井分理处两个网点或个人无未经总行批准开展非我行产品的销售代理工作；棕榈湖分理处因未取得代理保险业务资格许可证，故未办理代理保险业务。

（二）代销产品前取得相应的资质，包括获得总行核准、代销网点取得相关资格证，三星分理处的徐琳，盐井分理处张玉兰棕榈湖的唐雪梅、黎元金营销人员均获得代理保险从业资格证等。

（三）三星、盐井两个取得代理资格的网点代销产品的销售记录建立了台账；能在营业网点内进行相关协议的签订；不存在未经系统，手工出单的情况；对客户进行相关的风险提示和代理产品免责声明。（四）在三星、盐井营业网点对代销产品进行公示以供客户参照。

（五）对内对外公布了违规销售投诉举报电话，并建立专门的架构进行相关应急事件的处理。

（六）银监办发〔20xx〕335号要求以及总行相关代销产品制度和内控制度要求的其他内容能遵照执行。

（七）代销业务的风险揭示单、各种宣传单、业务凭证摆放到三星、盐井两个营业网点。

## 纳税风险自查报告总结篇二

根据本院工作实际，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，达到了以下三点要求：

- 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。

## 纳税风险自查报告总结篇三

根据建总行下发的《建信村镇银行核心业务系统操作规程》要求，结合《操作风险检查提纲》，本营业部认真展开全面自查，自查内容包括：岗位设置及人员管理、对公账户管理、个人业务管理、重要物品及尾箱管理、担保物管理、报表管理、业务操作流程规范性情况等7部分内容。现将自查情况作如下报告：

## 纳税风险自查报告总结篇四

(1) 实物保管情况。每月对印章等重要物品和在用印鉴卡进行检查和核对。

(2) 查库落实情况。现在每月的查库频度是每旬一次，对现金和重空进行检查和核对。负责人每月检查一次。前几个月由于没有接到检查频度的通知，营业经理对柜员按每月查库一次的频度进行检查。

(3) 交接管理。若遇到岗位调整时，柜员在营业经理监交下办理交接手续，交接之前，营业经理对交接柜员进行查库和核对。与安邦业务员办理尾箱交接时，认真核对业务员的身份和核对现金箱的数量以及箱子编号。

(4) 特殊时间段重要物品管理。柜员临时离柜重要物品上锁保管；午间尾箱及重要物品入保险柜保管；日终尾箱由现金龙头柜员清点后，由营业经理复点，若营业经理休假指定专人复点。

(5) 营业机构存放物品规范性检查。本营业机构不存在代客户保管存折、身份证件及印鉴等物品；柜员本人的存取款介质及其他私人物品都放入仓库保管，未带入营业场所。

## 纳税风险自查报告总结篇五

今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

(一) 加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定

期集中学习，通过学习sc6000系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，加强对“九种人”实行不定期排查，同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。

（三）积极参加全社员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

（四）以科学发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

## 纳税风险自查报告总结篇六

为建立和完善本行舆情监控体系，有效保护本行声誉，消除负面舆情特别是网络负面舆情的不利影响；及时收集公众意见和客户反馈，保护客户、我行和我行员工的合法权益。领导接到相关文件后，高度重视，第一时间组织开展了以下工作：

一、为明确我行负责舆情工作的部门和联系人员负责确保网络舆情监测和银行声誉风险调查的有效开展，经领导决定，我行舆情监测部门审计、监管、保险部门负责具体工作的实施、相关信息的上报、轮岗监测等工作。

二. 在银行开展自我检查为及时掌握银行员工的异常行为趋势，防止员工参与非法集资或借用银行声誉实施违法行为，我行近期组织开展了对银行员工异常行为的`调查，调查项目涵盖工作中的异常行为、组织纪律、个人行为、嫌疑人“赌博”筛选等九种人。并采取背靠背的互动判断和抽查谈话，确保信息来源的真实性和有效性。经过这次调查，还没有发现有异常行为的员工。

三. 与当地政府部门和监管机构的来访部门建立信息交流渠道。为确保群众、客户和员工的信息及信访原因能在第一时间获得，直接面对问题，及时发现自身不足，本行积极与当地政府来访部门和监管机构联络，确保相关信访问题出现后及时收到信息，及时发现原因并接受监督。

四. 本行继续通过信函、电话、传真、直接访问和互联网等方式开辟信访渠道。及时接收来信来访，确保每一个来信来访问题都得到及时认真的回答。此外，本行不定期检查客户建议书中登记的客户投诉和建议，并对异常情况实行问责制度。

截至报告日，本行未发现银行内部、银行外部和互联网存在负面舆论风险。在今后的工作中，我行将不断加大工作力度，全面采取各种措施，有效防范我行声誉风险。

## **纳税风险自查报告总结篇七**

依据《福建省重点目标反恐防范安全风险评估指导意见》，我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查，并对部分隐患进行了整改，达到了开学要求。现在根据县教育局的要求，学校重点对校园保安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等评估内容进行了自查，现在把自查情况作如下汇报：