

# 最新检查问题的整改报告(汇总5篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

## 检查问题的整改报告篇一

市审计局：

20\_\_年4月23日至20\_\_年9月30日，市审计局组织了审查组对我院进行了黎忠文同志任期经济责任审计和信息系统审计，肯定了我院取得的成绩的同时，诚恳地提出了我院存在的问题，出具了审计报告（玉审报[20\_\_]74号、玉审报[20\_\_]75号）。我院领导高度重视审查组指出的问题，落实相关责任人进行了认真的整改，现将整改情况报告如下：

一、院长黎忠文同志任期经济责任审计相关问题的整改情况。

（一）针对“违规收费290312.90元”的问题，根据《玉林市审计局关于玉林市中西医结合骨科医院黎忠文同志任期经济责任的审计决定》（玉审决[20\_\_]1号），我院已将违规收费290312.90元于20\_\_年1月24日上缴到玉林市财政局，附缴款收据和银行回单。

（二）针对“现金坐支收入30000元、盘点短款1735.16元”的问题，我院在审计期间已进行了整改。今后也将严格按照《医院财务制度》（财社[20\_\_]306号）第二十条“医疗收入原则上当日发生当日入账，并及时结算。严禁隐瞒、截留、挤占和挪用。现金收入不得坐支”的规定执行。

（三）针对“部分在用设备固定资产台账记录不准确”的问题，我院重新修订了对固定资产定期进行实地盘点的制度，

对目前在用固定资产进行了全面清理及登记。同时进一步明确各固定资产使用和管理部门对固定资产采取电子信息化管理，并定期与财务部门核对，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

（四）针对“未落实三级公立医院总会计师制度”的问题，我院已任命有总会计师。

## 二、信息系统审计相关问题的整改情况。

（一）针对“信息系统[his]未委托第三方测试验收”的问题，根据《信息系统安全等级保护基本要求》，我院his应委托公正的第三方测试单位对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告。我院已经联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，对此问题进行尽快整改。目前此项工作正在进行中。

（二）针对“机房安全设施未按规定建设”的问题，原机房由于受条件所限，没有按规定标准化建设。我院计划于20\_\_年10月搬迁至玉东新区新院区，针对此问题，计算机网络管理中心安排专人24小时值守，对来访人员登记审核，加强安全管理，防患于未然，杜绝事故发生。新院机房建设按照规定标准进行建设。

（三）针对“未按规定配备专职管理人员并定期进行安全检查”的问题，我院现已安排网管中心罗勇、黄志强、冯小洲三人作为专职安全管理人员。定期对现有安全情况进行检查，并进行登记。定期对我院系统安全性进行检查审核。并已联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司，进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（四）针对“信息系统未开展信息安全等级保护工作”的问题，我院已联系玉林市公安局网安科陈科长，对我院信息系统进行登记备案工作。并联系广西网信信息安全等级保护评

测有限公司对我院进行专业性的`评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（五）针对“系统数据备份与恢复管理不规范”的问题，由于条件所限，我院系统数据没做使用异地备份，使用的是双机备份。现已在院办公会提出申请，购买设备，对我院数据备份方式进行升级。目前正在考察相关公司中。

（六）针对“系统安全管理不规范”的问题，已购买升级了存储空间，已恢复日志记录。制定运行维护记录。

（七）针对“网络安全存在隐患”的问题，联系广西网信信息安全等级保护评测有限公司对我院进行专业性的评测，对存在问题、漏洞进行整改，并制定完善的安全制度。目前此项工作正在进行中。

（八）针对“用户身份鉴别技术单一，登陆密模块简单”的问题，根据《信息系统安全登记保护基本要求》对我院使用系统工作人员账号密码作出要求，禁止使用简单密码。并联系广西数字证书认证中心有限公司，考察电子签章数字签名软件。目前此项工作正在进行中。

（九）针对“未签订安全保密协议”的问题，三名专职网络管理人员已经签订了安全保密协议，其他相关重要岗位人员如药剂科、财务科、检验科等也已签订安全保密协议。

（十）针对“未开通新农合即时结报”的问题，我院已与原新农合开发商联系并签订合同，我院积极与对方联系，但由于开发商未能按要求解决，故没能开通。现新农合即将并入城乡居民医保由医疗保险局统一管理，待新的城乡医保整合为统一的信息平台后我院再对接开通。

（十一）针对“信息系统的系统功能存在设计缺陷”问题，已将问题提交我院his系统开发商重庆中联公司。目前重庆中

联公司工程师正在测试功能阶段。将在下一升级版本中作出修改完善。

截止目前，我院已严格按照相关的规范要求落实了整改，取得了一定成效。在今后的工作中，我院将严格执行医疗服务收费相关政策，认真执行集体讨论和招投标制度，进一步强化医院信息化建设，全面加强医院管理，力求医院各项工作规范、有序的开展，为人民群众提供安全、放心、满意的医疗服务。

## 检查问题的整改报告篇二

自去年9月\_\_×对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：

### 1、高度重视，明确责任

按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。

### 2、明确方向，制定措施

针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据“三重一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核。

### 3、认真自查，抓好“回头看”

重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是

否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。

#### 4、存在的不足和下一步打算

通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：

一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善；二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善；三是“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位“三重一大”基础资料整理不够及时，不够规范。

下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。

#### 4、进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。

### 二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施

1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。设立专职的法律事务管理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。

2、健全公司规章制度体系，即结合公司发展规划制定出公司的规章制度完善计划，强化规章制度的建立、健全与完善，

并保障其执行。

3、制定并实施普法宣传规划。根据国家普法规划要求，结合公司实际情况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对性的深入开展普法教育。

4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事务管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员，具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。

5、建立健全监督监察机制，加大规章制度执行力度。要把公司的经营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之有效的监督程序。在公司内部落实纵横两套监督机制，一套是自上而下的“逐级负责”的纵向监督体系；一套是横向的部门间的监督体系。对发现的问题及时处理，以维护公司的合法权益。

## 检查问题的整改报告篇三

公司安全检查问题整改报告 \*年\*月\*日，\*经济开发区安全生产监督管理局工作人员对我公司安全生产工作进行了全面、严格的检查。通过检查，在肯定了我公司在安全生产工作上所作的努力和成绩的同时，也发现了一些问题，并将这些问题以安全生产行政执法文书的形式现场下达给我公司，责令对检查出的问题立即整改，整改期间企业自查，查出问题一并整改。现场检查发现的问题：

\*、特种气瓶无库房，无标准危化库； \*、工人劳动防护用品配备不齐全； \*、个别吊装带破损，无报废制度； \*、车间个别线路防护不到位； \*、消防栓无水源； \*、三级教育培

训不到位，“三违”现象严重。

针对上述六方面的问题，我公司以认真负责的态度，按照当时检查组的指导进行了完善和改正：

\*、根据检查组所提出的特种气瓶无库房，无标准危化库的问题，公司领导非常重视，责成相关人员立即对特种气瓶库房和丙酮标准危化库进行选址测量，现选址布局工作已完成，正在进行相关库房建设工作，在一个月內整改完毕。

\*、针对工人劳动防护用品配备不齐全的问题，公司安全生产管理人员重新核实各车间劳动防护用品的发放领用标准，补充购置了未配备的劳动防护用品并及时发放给从业人员，专职安全员指导工人正确佩戴使用劳动防护用品，并从制度上进行完善，未正确佩戴使用劳动防护用品的，一律不得上岗作业。现场安全员加强巡查，一经发现未正确佩戴劳动防护用品的即进行劝导。工人劳动防护用品配备不齐全的问题现已整改完毕。

\*、针对个别吊装带破损，无报废制度的问题，公司安全生产管理人员立即对吊带管理制度进行宣传和教育讲解，对各生产车间内的吊带逐一进行检查，及时报废老旧破损吊带，现已整改完毕。

\*、针对三级教育培训不到位，“三违”现象严重的问题，公司立即加强宣传培训教育，严格执行三级安全教育，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。培训教育是提高职工安全素质，杜绝“三违”现象的有效途径，以三级安全教育为基础，从安全生产方针、安全法律法规、安全管理制度、安全操作规程、安全防范技能和意识等方面入手开展形式多样的宣传教育工作，全面提高职工的综合素质，有效的减少，甚至杜绝事故的发生。三级教育培训不到位，“三

违”现象严重的问题已整改完毕。

和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地保护。潮湿场所和移动式的电气设备，全部采用安全电压。电气设备全部符合相应防护等级的安全技术要求。车间个别线路防护不到位的问题现已整改完毕。

\*、针对消防栓无水源的问题，公司领导及相关管理人员实地测量勘察，已完成消防水源管道的划线布局，水源管线已进入施工阶段，在一个月内改造整改完毕。

至此，我公司对开发区安监局检查小组在\*月\*日所责令改正的六项内容，其中四项已改正完毕，有两项在积极建设整改阶段。在以后的工作中，我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定，把公司的安全生产工作做好。

安全检查整改报告

“一卡通”检查问题整改情况报告

2020安全检查整改报告

砂石公司问题整改情况报告

安全检查整改报告范文投稿最新2020

## 检查问题的整改报告篇四

根据天水市抗旱防汛指挥部《关于开展汛期防汛和河道管理转型检查的通知》（天旱汛指发xxx号）要求，按照“以防为主、常备不懈”的防汛指导思想，我县高度重视，做到早部署、早安排，争主动。防汛办结合水利局工作安排，组织专



门人员，从年xx月xx日开始对辖区内的防汛工程进行全面详细的'自查，全力以赴做好今年我县防汛准备工作，确保各项水利工程安全度汛，保障全县经济和社会各项事业又好又快发展。现将我县年汛前检查情况汇报如下：

20xx年，我县根据省、市防汛工作精神，、县政府高度重视防汛减灾工作，早安排早部署，抗旱防汛指挥部认真开展了汛前大检查及各项防汛准备工作。截至目前，防汛减灾责任措施已全面落实，山洪预警“户户知”工程运行正常，防汛值班值守正常进行。主要情况如下：

### 1、落实责任人责任

目标责任书25份，层层分解落实了责任。河道、堤防、险工险段、山洪沟道、泥石流、滑坡等存在防汛隐患的重点部位均督促相关单位落实了防御措施，确保20xx年汛期度汛安全。

### 2、做好防汛物资储备

严格按照防汛物资储备要求，采取国家、集体和群众相结合的方法进行了防汛物资储备[]20xx年县政府筹资45万元修建了秦安县抗旱防汛物资仓库，仓库库容329平方米，并储备了编织袋、雨衣、雨鞋、伞、手电、铁锹、抽水泵等部分物资。今年县财政拨付防汛经费30万元，其中20万元进行防汛物资储备，正在办理政府采购手续，计划在5月20日前完成采购任务。

### 3、完成防汛抢险队伍组建及修订各类防洪预案

县抗旱防汛指挥部与县人武部联动，组建了各类民兵应急抢险分队24支，同时，县水务局、17乡镇落实防汛抢险队伍18支约1500人，力求达到“招之即来、来之能战、战之能胜”的要求。根据实际情况，对全县防洪、山洪灾害应急防御、水库应急度汛等预案重新进行了修订，使预案更具有操作性，

为防灾抗灾提供科学依据。

#### 4、及时检查维修，保证“户户知”工程运行正常

维修更换了损坏的自动雨量站3个、无线广播预警设备8台套，清洗清理了太阳能电池板、简易雨量器筒的浮尘、垃圾等，保证了县级预警平台运行正常。县政府已拨付系统运行经费10万元，用于系统平台的数据通讯及站点维修，确保山洪灾害监测预警系统在防汛减灾工作中发挥作用。

#### 5、河道防洪治理

汛前，水务局投入资金40万元、各类机械设备60台次、人员130人次对影响行洪的垃圾、便桥、沙场等进行了专门整治。整治活动共拆除历史遗留沙场3处，拆除河道便桥4座，回填土方5.3万立方米，平整河道14.3公里，清运垃圾20xx多吨，设立安全警示牌64个，关停全部沙场，保证今年汛期河道排洪通畅。

虽然我们在防汛方面做了大量的工作，但通过检查发现，当前防汛工作仍存在不少问题，主要是：

1、防汛意识淡薄。由于近年来我县未发生流域性大洪水，加上近年来通过除险加固许多水利工程防洪能力有较大提高，部分干部群众思想麻痹，防汛意识淡薄，以至各项防汛准备工作不够充分。

为使各类水利工程安全度汛，做到万无一失，防患于未然，针对此次防汛工作中存在的问题，我们已督促各相关单位立即采取各种有效措施，进行整改，确保今年安全度汛。

1、进一步落实以行政首长防汛抗旱责任核心的各项责任制；

2、高度重视水库安全度汛工作，加强水库巡查、观测力度，

确保工程安全度汛；

3、认真做好各项防汛预案的制定完善工作，使之更规范，更具有操作性；

4、进一步落实抢险物料和抢险队伍；

5、对检查中发现问题的防洪工程，及时修复处理并制定出度汛方案；

6、坚决克服麻痹思想和侥幸心理，做好防大汛的充分准备。

7、对本次检查出来的安全隐患，通知各乡镇各有关部门要高度重视，要尽快多方筹集资金进行维修加固，确保各项工程为安全度汛提供保障。

## 检查问题的整改报告篇五

督查组在永和镇现场查阅资料发现永和镇对汛前工作安排布置滞后。区防办以此为契机，立即召集全区6个乡镇召开防汛减灾工作会，要求各乡镇认真开展自查，举一反三，切实做好防汛各项准备工作。目前永和镇已经按照整改清单，认真落实整改：一是精心安排部署，层层压实防汛职责。成立了以镇党委书记为指挥长，镇长为副指挥长的防汛指挥部，办公室设在镇防汛应急办，明确职责分工，压实工作责任，于4月23日迅速召开2020年永和镇防汛减灾工作会，并与各村签订了2020年防汛工作目标责任书，同时与各地质灾害点监测人员签订了地质灾害监测协议11份；二是全力搞好演练，层层夯实应急能力。4月25日，永和镇迅速组织开展100余人的防汛应急演练，通过演练，提升了村民防大汛、抗大灾的意识，不断夯实了应灾、抗灾能力。三是集中排查隐患，层层传导应灾意识。永和镇人民政府成立了3个隐患排查小组，在全镇范围内采用“地毯式”排查方式，截止目前，永和镇共开展隐患排查5次，梳理隐患排查问题16条，针对问题突出的

隐患点，及时与村两委联系沟通，督促整改。对整改后的隐患点进行常态化追踪监测，力求将风险点限制在可控范围，将隐患扼杀在“摇篮”里。同时，全镇干部严格执行24小时防汛应急值班值守，确保值班电话畅通无阻。

在汛期，我区将以高度负责的精神和强烈的责任感、使命感，进一步统一认识，克服松劲麻痹思想，求真务实，扎实做好防汛各项工作，确保2020年安全度汛。