# 2024年银行消防安全隐患自查报告优秀

来源：网络 作者：深巷幽兰 更新时间：2024-08-08

*随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么报告应该怎么制定才合适呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。银行消防安全隐患自查报告篇1按照总部要求，为加强支行内控制度建设...*

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么报告应该怎么制定才合适呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

**银行消防安全隐患自查报告篇1**

按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下。

一、成立自查组织

组长：\_\_。

成员：\_\_。

二、自查情况

1、营业前自查发现情况。

（1）自查没有发现柜员代客户保管重要物品的现象。能够遵守《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第三条“办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为：代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备；代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定。

（2）重要性档案资料全部随款箱上缴大库，重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理，立卷归档，专人入库保管”的规定。

（3）档案柜全部上锁管理。每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁，坚持2天一移交，最迟3天必须移交。能够遵守《安徽省农村合作金融机构营业期间安全保卫工作制度（暂行）》第八条“营业终了，将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等入库保管……”的规定。

（4）存放监控设备的柜机未上锁。因支行监控机柜的锁具已损坏，无法上锁。需要更换机柜。

（5）营业室内和大厅能够坚持每天下班前清理打扫，柜面整洁，大厅洁净。

2、现金管理方面。

（1）我支行建立了库存现金及卷别登记簿。坚持日终核对，库存超限，次日及时缴款。

（2）我支行严格遵守总部设定的库存限额管理制度，库存超限额时，能够做到及时缴款。

（3）柜员尾箱凭证大部分时间能够按规定核对，执行“双锁双封”的规定，但自查时发现有几次因业务繁忙，未能执行此规定。

（4）每月三次查库能够坚持并认真核查。我支行能够遵守每月三次查库的规定，并在监控下核对所有现金和重要空白凭证。能够遵守“建立查库制度。行社总部和机构负责人要按照查库制度的规定，定期或不定期检查库存、尾箱现金，并登记查库情况”的规定。

（5）查库登记规范。我支行查库有记录，并由主管和被查综合柜员签字。

（6）查库认真全面，查库时对有价物品、抵押品进行检查。我支行查库时检查现金库存都并将重要空白凭证、有价单证作为必查内容。

（7）柜员现金管理。营业用款全部入箱保管，营业终了入库保管，账款、账账、帐表、账实换人复核，确保相符，无白条抵库、空库或挪用库款现象；库存现金超限额时能够及时缴款，一般为每周两次缴款；能够合理生成柜员尾箱，并限定尾箱中现金限额；柜员休假时按照要求规范办理尾箱交接并将现金箱全额上缴；不存在柜员离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管现象；款箱能做到双人双锁。

（8）现金调拨管理。柜员间尾箱现金调拨、上缴、领用时，严格按规定办理；柜员之间现金调剂必须通过库管员进行；综合柜员不存在柜员间擅自调剂现金现象。不存在逆程序办理款项调拨现象；账务柜员之间办理交接合规，能够做到对交接的凭证及现金认真核对；交接时由主管柜员监交。

（9）查库管理。查库人员能履行职责，无代查代登现象，查库次数为每月三次复核要求，查库时全部盘查有价单证；营业终了，支行负责人能认真复点核查柜员款箱，并做到复点“三核对”（系统尾箱、柜员现金、库存登记簿），不存在非带班人员代查现象。

（10）有价单证及抵质押物品管理。有价单证账实、账账、帐表相符，全部入库保管，并纳入表外核算；建立了有价单证登记簿并按规定登记。

（11）应付账款方面。能做到将正常业务引入其他应付款科目核算列支；不存在截留的收入、利润等隐藏在其他应付款科目；列账正确、内容真实；无非营业资金长期占用而没有清理；对无法支取的其他应付款能查明原因，并转入营业外收入；

3、档案管理方面。

支行所有重要资料均放进保险柜和铁皮柜内保管，传票及时送交后督中心。各种会计资料按制度能够按照要求收集整理，立卷归档，专人入库保管。库管员按规定设立了《库存现金及重要空白凭证库登记簿》，并每日登记。日终批处理流水、凭证、清单能及时打印，各种账表、凭证能及时装订，每日坚持逐笔勾对账务柜员的现金收付流水；档案按年归档，会计档案的登记、保管、使用、调阅、移交和销毁符合制度规定。

4、印押证卡管理方面。

（1）重要空白凭证管理。重要空白凭证账实、账表、账簿相符，纳入表外核算；执行“印证分管、印押分管”的原则；入库保管；按顺序使用，不存在跳号使用现象；作废的重要空白凭证能随当日传票装订，金农卡作废全部上缴。柜员间不存在擅自调剂凭证现象。金农卡、“金农易贷福农”卡、usbkey客户数字证书、支付密码器等一律视同重要空白凭证管理，领用、保管、发卡、销卡、换卡、废卡收回等按规定处理。

（2）柜员（卡）管理方面。柜员卡管理符合要求，纳入重要空白凭证管理；不存在一人多卡或一卡多人现象；柜员离柜（岗）时做签退；柜员模式的设置符合省联社规定的五种模式；综合业务系统无虚拟柜员存在；柜员离岗时进行签退处理，不存在他人代为办理业务现象；柜员不存在自己为自己办理业务现象；不存在异地日结现象。修改客户信息符合制度规定；

（3）柜员密码管理。柜员密码能坚持定期、不定期更换；柜员输入密码时其他人员实行回避制度。

（4）印章管理方面。营业用印章按柜员设置、编号控制；柜员临时离岗，印章入箱加锁，营业终了入库保管；柜员离岗时印章进行交接和登记，交接经主管柜员或主任监交；印、押、证分管分用，执行人离章锁；已停用、作废的印章封存上缴。

5、存款业务方面。

（1）账户管理方面。个人账户、对公账户开户资料、手续等齐全，符合人民银行账户管理办法规定；按规定对客户身份信息进行联网核查，签订相关结算协议。结算账户使用符合规定，单位结算账户为能按年度进行年检，资料不能及时更新；存款的开户、提前支取及大额支取、挂失、查询、控制、冻结及扣划等要求客户及有权方提供有效证件并履行相关手续；无违规办理存款人死亡后或所有权有争议的存款过户、支付业务；

（2）存取款方面。不存在将单位或个人存款转入长期不动户盗取客户存款现象；存款账户无透支、空收、空付，虚存虚支现象；无虚存实取套取现金的现象，无为完成任务而虚开存款的现象。没有建立《双热线联系查证登记簿》和《大额资金支取预约登记簿》；对客户风险等评定及时、准确、规范；大额现金存取业务联网核查客户身份证件、执行授权制度、按照规定登记审批，不存在分笔办理业务逃避授权现象，大额现金支取、可疑支付按制度审批登记上报；发现可疑支付按要求及时上报；按要求及时登录系统进行填报。客户办理修改支控条，修改通兑标识，修改客户账户信息，重置客户密码等存款模块特殊业务时，填写特殊业务申请书，认真审核并经主管授权后办理。通过检查非账务流水和传票，打印资料等方式查看未发现柜员擅自修改客户信息，盗取客户资金现象；不存在通过储蓄单折换新，当日冲正、一记双讫，单边记账等交易侵占客户存款或盗取客户资金现象。

（3）挂失处理方面。挂失资料完整，委托挂失时被委托人提供其身份证明；挂失业务有书面挂失申请书办理挂失手续，代理人能提供存款人和本人身份证件的办理代理挂失手续；挂失补发、密码重置或办理解挂时严格要求本人办理；无冒用客户名义办理存单、折挂失，盗用客户资金、套取支行利息现象。

（4）支票业务方面。对印鉴卡片的管理合规；无违规受理、使用支票，受理超期、远期等作废无效支票，现金支票做转账交易现象；无盗窃、借用他人空白支票，利用伪造的印章进行诈骗现象；无对支票要素审核不严，出现差错，未对支票进行折角验印，导致客户资金被盗现象。

（5）账户管理方面。支行综合柜员能够按规定对客户身份信息进行联网核查。对公存款账户未按规定执行年检。银星支行5户对公账户未按规定执行年检。此5户均为久悬户，长期不发生业务，一时难以联系到开户单位，下部我支行将积极协调争取为其销户。支行综合柜员办理提前支取手续时坚持必须持存单和存款人的身份证明办理；代储户支取的，代支取人还必须持其身份证明的\'规定。我支行对挂失处理登记薄进行自查未发现未登记、漏登记现象。我支行业务办理手续规范。所有存取款凭条都能按照要求填写券别。

6、安全保卫及内控方面。

支行负责人与每位综合柜员都签订了《案件防控、安全保卫、消防目标责任书》，明确了工作中应当承担的具体责任和目标。支行每月组织全行员工开展消防、安全、警示教育学习，有相关记录，并结合支行年初制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识的培训，与总部共同开展了各项演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序，以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监控装置的操作使用，并使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力。

营业网点坚持双人临柜，通往柜台的通勤门能够按照规定即开即锁；自卫器具放于随手可取的隐蔽处；监控设备能24小时正常运行，且录像能保持90天以上；能够坚持在下班前进行安全检查，下班时关闭营业厅电源；严格执行非临柜人员进出柜台的相关制度。在款箱交接、资金解缴均能款箱均置于监控下完成，交接登记完整、清楚。

三、存在的不足

我行20\_\_年度虽然取得了一定的成绩，但离总行要求和自己的目标计划还有相当差距，也还或多或少地存在以下不足：

（一）思想意识有待改变。员工思想固化在总行设定的岗位职责之内，部分员工意识中只要去做本职工作，缺少主人翁意识和奉献精神；存在不适合自己口味的制度就从心里反对，缺乏服从意识，对制度执行不力。

（二）业务能力有待加强。员工日常工作不善总结，大大影响了工作效率；由于年龄因素，个别综合柜员办理业务差错率高，工作效率低。

**银行消防安全隐患自查报告篇2**

为进一步加强\_\_银行\_\_劳动支行运营管理风险防控及柜面服务质量管理工作，根据总行开展运营管理规章制度执行情况及网点柜面服务质量检查的要求，结合运营管理规章制度检查工作部署，全面提升支行业务人员的制度执行力和柜面服务质量，\_\_银行\_\_劳动支行成立自查小组，对支行柜面服务情况进行了全面检查：

一、成立自查小组：

组长：\_\_。

副组长：\_\_。

组员：\_\_。

二、检查内容：

（一）、网点服务环境方面：

1、营业网点内部、外部环境整洁。

2、各类标识、铭牌齐全并保持清洁。

3、网点外部明示营业时间。

4、宣传材料张贴有序，并置于规定的宣传栏中，宣传内容符合有关规定。

5、营业网点实现分区服务：包括现金区、非现金区、自助银行服务区、客户休息等候区，且分区合理。

6、配备功能分区指示引导牌齐全，且制作规范。

7、柜员工作台面、营业窗口各类物品摆放有序，机具布线隐蔽，客户视线范围内无私人物品。

8、客户私密保护措施落实到位，设置一米线或相当功能设施。

9、营业厅内设置填单台，并设有填单模板，空白凭条充足，摆放有序。

10、营业厅内设有咨询柜台（或大堂经理工作台），有人值守，方便客户咨询。

11、营业厅设有便民设施，并配备数量充足、干净、整齐的休息椅。

12、服务设施（点验钞机、叫号机等）正常使用，摆放有序，且点验钞机在录像监控范围内。

13、自助服务区与营业厅内部相连。

14、自助设备完好率达到100%。

15、各机具之间的放置较好地考虑了客户私密性的保护。

16、通过自助设备电子屏幕显示必要的安全提示和24小时服务、挂失和投诉电话，自助服务区无乱张贴现象。

（二）、信息公示方面：

1、营业厅内明示主要业务收费标准。

2、营业厅明示本外币存贷款利率及外汇牌价。

3、营业厅、自助服务区分别设置客服（投诉）电话。

4、可通过有关途径查询银行销售产品信息。

5、营业厅以宣传折页等形式向客户提供理财信息、风险提示、市场行情和金融资讯等资讯服务。

（三）、业务种类及处理效率方面：

1、可受理中间业务。

2、可受理个人贷款、信用卡、借记卡业务申请。

3、无因客户排长队而投诉的现象。

（四）、人员配备与精神风貌方面：

1、营业厅配备4名大堂经理等服务引导人员。

2、理财师配备不少于1人，且持中国银行业协会颁发的中国银行业从业人员资格认证个人理财证书上岗。

3、员工服装统一整洁，衣扣整齐，员工佩带统一工作胸牌或摆放服务公示牌（如有非银行驻点服务人员，需挂牌规范上岗）。

4、员工举止文雅，站姿坐姿端庄大方。

5、银行人员对客户的服务热情周到，手势、语言规范标准6、工作时间不聊天、不大声喧哗，不做与业务无关的事。

（五）、服务与规范方面：

1、营业网点每月至少组织一次文明服务质量自查，有详细的检查记录。

2、有总、分行根据中银协《中国银行业营业网点服务突发事件应急处理工作指引》及预案示范文本、《中国银行业柜面服务规范》等文件制定的实施细则。

3、有完善的客户投诉处理规章制度和操作流程。

4、建立客户满意度调查机制，定期进行客户满意度调查。

5、大堂经理主动引导客户办理业务。

6、大堂经理指导客户使用自助设备。

7、大堂经理能够准确熟练地介绍业务办理方法、业务特点。

8、柜面人员离柜，对外明示暂停服务标识。

9、临柜人员办理业务熟练、准确、快捷、高效。

10、向客户销售保险产品、理财产品时，符合监管要求，并进行必要的风险揭示，不存在误导客户现象。

11、客户意见簿格式规范，页码连续，对意见及时有效回复。

12、系统地记录客户投诉及回复信息，留有联系电话的回复及时，客户投诉处理效率高、效果好，并归档整理。

13、安全保卫人员连续在岗，正确地履行职责。

14、营业厅无用电等方面的安全隐患，且按消防要求配备灭火器等消防设备。

15、有必要的免责提示标识，包括现金清点、安全防盗、小心地滑、注意台阶、防止挤伤、小心玻璃等。

16、营业网点影像资料保存完整，声像清晰，保存期内随时可调阅。

**银行消防安全隐患自查报告篇3**

针对当前持续高温，易发火灾的高危时期，为全面提高全体员工的消防、风险防范意识，防患于未然。根据保监部《关于做好当前消防安全工作的通知》的要求及部署，我分理处对营业室、监控、空调、住宅区的电源线路进行了自查，现将我处的消防自查情况作如下汇报：

一、建立健全组织，明确工作职责。

消防安全是金融机构工作的重要内容，是关系银行财产安全和员工生命安全的头等大事。对此，分理处成立以主任为组长，安全员为第一负责人，其余员工为直接责任人的的消防安全工作小组，全面负责日常的消防安全工作。本着对公司财产和员工生命负责的精神，把做好消防安全工作摆到最重要位置。

二、加强宣传教育，增强消防安全意识。

接上级文件精神，我分理处高度重视，全体员工通过集中学习和分散学习相结合的方式，积极督查员工学习《消防法》，开展消防知识教育，切实提高了全员的消防安全意识，树立了“人人都是消防员，消防工作人人有责”的意识，并时刻牢记消防安全工作的重要性。

三、重点部位、重点管理。

（一）营业室、机房、档案室、金库。根据文件要求，立即动员全体员工彻底对以上部位的电源线路、大功率电器、插座的自查，均无发现电源线路老化，裸露、烧焦、存在易燃易爆物品等现象，消防器材均摆放到位且正常有效，大功率电器在额定功率下正常运作。下班后营业场所（除监控设备、路由器、ATM机外）所有电器设备、机具电源进行双人排查，确保彻底断开。

（二）住宅区。采取员工自查和安全小组排查相结合的方式，安全员积极动员各位员工每天细致的检查住宅范围内的电源线路、燃气管道，大功率电器是否潜在隐患，并及时上报检查情况；此外，领导小组组长挨家挨户的对电源线路进行了，对发现老化的线路已更换。

（三）伙食团。加强对伙食团的管理，伙食团操作时时时与油、液化气接触，稍有不慎有引发火灾可能。对此，安全领导小组高度重视伙食团的消防工作，彻底排查电源线路有无老化现象，为消除隐患，老化的线路重新进行了更换，消防器材及时进行了检查增补。

四、加强监督检查，强化日常管理

加强对新进员工消防安全知识培训，确保每名员工都能熟练的使用消防器材，

总之，消防安全工作是一项长期而重要的任务，事关公司财产与员工生命安全。我们决心以上级文件精神为指导，贯彻“以防为主、防消结合”的方针，价强日常消防工作管理，提高全员消防意识，切实做到防患与未然。

**银行消防安全隐患自查报告篇4**

根据我行《关于进一步加强冬季防火安全工作的通知》要求，\_\_分理处以“严防冬季火灾事故，切实保护人民群众生命财产安全”为指引，高度重视年前防范火灾各项工作，积极开展消防安全自查自纠，有效防止各类火灾事故隐患，确保网点绝对安全稳定。现将工作开展情况工作汇报如下。

一、思想高度重视、落实安全责任

针对“严格落实消防安全责任制”要求，分理处高度重视，专门召集全体员工研究部署，落实制度、责任到人；本着“谁主管、谁负责”的原则，认真开展各点位安全自查工作。同时在朝会上传达通报了上级有关精神，要求全体员工以案例警示为镜鉴，举一反三，切实提高警惕，坚决杜绝类似事件发生。

二、认真自查自纠、切实消除隐患

从检查的结果来看，我分理处消防安全总体情况良好，各个消防通道畅通无堵塞现象。各项防火标志及疏散标志明显，消防器材配备齐全，录像监控设备运行良好。

三、加大宣传力度，切实提高警惕

一是全面加强消防安全宣传工作，提高所属人员的治安保卫和消防安全意识。通过传达学习、研讨交流等形式的教育活动，使消防安全知识人人皆知，切实营造一个全员参与消防工作的良好氛围。

二是加大消防培训工作的力度，促使全员掌握火灾通报流程及灭火设备的操作。一是会扑救初期火灾，能够及时准确工作汇报火灾发生的地点、场所以及联系方式，懂得使用灭火器，懂得处置初起火灾；二是会自救逃生，能够随时掌握所处环境的疏散路线和安全出口，懂得疏散通道、安全出口不畅的危险性，维护自己的消防安全权益，在火灾发生时懂得如何自救和协助派出所及武警消防官兵疏散。

三是加强消防安全隐患整治行动，确保“一畅”问题得到有效解决。即确保消防安全疏散通道和安全出口畅通，疏散指示标志和应急照明灯具齐备有效。

通过宣传、培训、检查使全体员工提高了消防安全意识，提高了一旦出现火情的处置能力，确保年终岁末消防工作万无一失，夯实了安全基础。

**银行消防安全隐患自查报告篇5**

根据县公安局关于贯彻年度全省金融安全保卫工作电视电话会议要求，我行组织开展了安全大检查自查工作，现将整体自查自纠情况汇报如下。

一、自查内容及范围

本次自查范围为银行所属各营业机构。自查内容包括营业场所硬件设施、联网报警系统以及落实安全保卫规章制度情况。

二、自查自纠具体情况

（1）营业场所。一是按公安机关关于金融网点建设的规范要求，实体防护达标。在网点出入口安装了坚固的金属防护门，在现金业务区防尾随门正常使用；现金区内均使用防弹玻璃进行全方位防护，防弹玻璃宽度、高度、厚度、面积等均符合安全规定。二是技防设施配备齐全。营业场所安装了110联网报警系统，与公安局联网指挥中心直连，位置位于柜员柜台下方，随手可以操作，经测试，线路正常；视频监控系统和声音采集系统运行良好，能实时记录业务办理情况，保存时间大于30天；所有柜台均按要求配备了警棍、狼牙棒、石灰粉等自卫武器；网点内外配备了消防灭火器，安装了应急照明等。三是营业场所内通道设置合理，利于人员出入及消防疏散。

（2）联网报警系统。一是安装的入侵报警系统，与110指挥中心相连，每日布防，并由指挥中心通报布防情况，保证布防到位。布防控制主机及线路无裸露，且安装在现金柜台内，具有防破坏功能。二是所有营业场安装的视频和声频采集装置均正常运行，且记录柜员业务办理、押运款交接、出入网点人员等情况时间保持超过30天。三是紧急报警装置均有声光同步功能，并能及时向110指挥中心发送报警信号，防护效果良好。

（3）落实安全保卫规章制度情况。各网点均按要求签订安全责任状，明确负责人为第一责任人，并实行一票否决制度。各网点能按照公安机关和监管部门规定，定期进行防抢、消防、报警等方面的演练，边学习边实践，提高员工应对突发事件的能力；同时经调阅监控发现各网点在日常营业中能够严格执行款包接送规定和尾随门开启制度。

（4）安全保卫工作宣传情况。我行经常在各网点LED显示屏上宣传防抢、防骗等安全常识及安全理念，营业场所内张贴打击非法集资的宣传页，同时能及时提醒办理业务的顾客妥善保管现金，对大额现金取现的客户由保安护送。

三、存在问题

从此次自查情况来看，我行在安全上还有一些不尽完善的地方，需要进一步规范。主要是员工安全意识有待提高，技防训练还需加强，存在说多练少的情况，部分员工对安全问题缺乏深度了解，因几年来从未出现过安全事故，容易放松警惕。其次随着形势发展，物防硬件投入还需及时更新，以期能够有效运用最新科技产品，完善安保效果。

四、今后工作计划

为强化我行安保能力，为全行健康发展提供安全保障。我行在今后工作中，将立足自查发现的问题，做好整改落实，切实提高安全保卫能力。

（1）加强内外联动，共筑安保防线。我行保卫部门将进一步加强与公安部门的沟通，争取公安部门的支持与指导，积极按照公安部门的要求，在物防、技防、人防上强化我行安保工作，提升安保水平。

（2）加大教育培训力度，提高员工安全意识。一是在安全保卫培训上下功夫，通过讲解安全知识，下发安全提示，传达案件通报等方式，全方位、多角度地向员工传递安全工作的重要性，明确一票否决内容；二是积极开展应急演练工作，按照要求做好年度防抢、防火等各项演练计划，要求员工熟练使用各种安全器械，真正起到人防、物防、技防相结合的作用，切实将我行安全保卫工作落到实处，为全面发展奠定坚实的安全基础。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找