

# 最新风险防控工作计划 廉洁风险防控工作 计划(通用10篇)

计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理工具。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的计划吗？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

## 风险防控工作计划篇一

坚持以落实党风廉政建设责任制为中心内容，以促进惩防体系建设为落脚点，紧紧围绕我单位的中心工作，深入学习实践科学发展观，认真开展廉政风险防范管理工作，坚决贯彻“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，结合教育系统反腐倡廉建设实际情况，运用科学的管理方法，增强防范工作的创新性、科学性和可操作性，以创新的思路和改革的办法抓好教育、制度和监督工作，推动惩防体系建设，针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，主动预防，超前防范，解决落实党风廉政建设责任制工作中不够扎实规范等问题，使党风廉政建设落在实处。

### 二、工作原则

- 1、坚持围绕中心、服务大局的原则；
- 2、坚持防范管理工作与科学发展观活动相结合的原则；
- 3、坚持全员参与、突出重点的原则；

### 三、主要内容及范围

根据两委文件确定我单位的廉政风险防范管理工作实施内容及范围包括：全体党员、干部，重点是中层以上干部、负责

人事、招生、财产财务、采购、基建工程等的党员干部。

#### 四、组织领导

成立党风廉政建设领导小组：

组 长：郝卫民（中心主任）

组 员：马洪松（工会主席） 王朝晖（活动部部长） 尹路（后勤主管）

中心加强领导，将廉政风险防范工作作为重大政治任务来抓，建立由主任负总责，党政齐抓共管，全体党员干部共同参与的领导体制和工作机制。

#### 五、工作目标

通过廉政风险防控，提高党员干部自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识，促进职责明确、决策民主、程序公开、规范管理，对权力运行实施有效监督原则，使领导班子形成民主、科学、开拓、进取的工作作风，全体教职员工形成团结、协作、创新、奉献的工作作风。

#### 六、工作措施

（一）组织动员，提高认识

2、成立教辅中心廉政风险防范管理工作领导小组；

3、制定教辅中心廉政风险防范管理工作方案；

4、召开全体党员干部会，传达“教育系统党风廉政建设和反腐败工作20xx年总结及201x年主要任务”，使党员干部了解廉政管理工作的重要意义、主要精神和基本内容，积极参

与到廉政管理工作中。

5、党员干部积极参加系统内组织的有关教育活动。

6、党员干部签订《党风廉政建设责任清单》及《党风廉政建设责任书》，学习并完成《两个责任理论测试题》。

## （二）重点岗位，重点防范

1、关注高风险部门和高风险点岗位。在去年开展廉政风险防控工作的基础上，我单位针对管理人、财、物等人员进行监督与审核，严格执行工作程序。与此同时，建立好档案整理等工作。

2、关注单位领导班子和党员干部。主要针对我校的财务支出、采购、招生收费等方面的风险进行自审。

## （三）完善制度、有力执行

进一步加强预防制度的完善，进一步完善“三重一大”相关细则。明确权力运行每个阶段的工作内容以及易产生风险的位置并制定防控实施；根据梳理出的各项工作制度和规定，对每项规章制度进行现状分析，对过时的制度予以废止，对不完善的予以完善，对未建立的及时建立。进一步完善学校重大事项决策、重要人事安排、重大项目安排和大额资金使用四个方面的制度建设。

## （四）监督管理，防控责任

按岗位的性质、权利、范围和风险程度以及产生腐败的可能性大小，审定风险点及防范措施，分出三类风险级别，一类风险为高风险，二类风险为较高风险，三类风险为较低风险。同时按照风险等级，划分监管层次，畅通监督渠道，实施有效监管，公开承诺，明示职责。

## （五）适时考核，及时修正

节）、重点抽查（明察暗访、专项检查、巡视督导）为主，借助出现问题或举报投诉、群众评议等反馈信息，及时警示提醒、责令整改。提高风险防范功能，优化防范措施，不断完善廉政风险防范管理工作机制，使之更加科学化、系统化、程序化。

## 七、工作要求

1、高度重视。积极推进廉政风险防范管理，对于做好化解风险，做好源头预防工作具有重要意义，要从加强党的执政能力建设和建立健全惩防体系、推进源头治理的高度，加强组织领导，周密安排部署，认真组织实施，统一思想，提高认识。

2、完善制度。要结合本校实际，制定具有可操作性的工作制度和实施方案，推动廉政风险防范管理工作规范有序进行。要突出重点领域和关键环节的制度建设，突出“三重一大”制度执行的可操作性。要结合“风险点”的查找，防范措施的确立，逐步健全防范腐败制度体系，做到制度管人、制度管事。

3、有效监督，抓好落实。要突出重点岗位，把握关键环节，全面推进廉政风险防范管理工作。

## 风险防控工作计划篇二

有这么一个故事：在一个炎热的夏日，一对母子骑车走在宽广的街道上，空气中和脚底下不时传来阵阵热风，实在酷热难耐，于是加快了速度，真恨不得立刻回到舒适凉快的家中。

可是，街口的红灯却不择时机的挡住了她们的去路。她们立刻停在了路口，因为母亲知道儿子平时最讨厌闯红灯的人，

所以她们慢慢的等待绿灯亮了再往前走。

儿子冲他的背影悄悄说：“怪不得我们国家的交通事故多，有交通规则大家不去执行，就这人的素质，真给我们国家丢人！”

是呀，交通规则既然制定了，我们每个人都应该严格的去遵守去执行，为了自己的安全，为了家庭的幸福，为了国家的制度！

记得有一年，一个朋友从德国回来，讲述了一件他印象深刻的事情：那天他步行走到一个十字路口，也是赶上了红灯，德国朋友很自然的停下脚步，可是其中一位中国朋友看看四周没有车辆经过，就直接闯红灯过去了，当时德国朋友很诧异，就问中国翻译，是不是中国的交通规则制定了可以不执行呢？当时翻译很尴尬的给他解释，也许那个人是色盲吧，他分不清红绿灯！回来后他一有机会就教育人们，我们中国如此强大，知识教育方面从不落后于西方国家，但一些人的思想素质确实有待于进一步提高，自觉性也应该加强，否则我们立足于世界就没有威信可言，会被外国人耻笑。是呀，俗话说：“没有规矩，不成方圆”！

一个国家要强大，要发展，就要制定一套行之有效的制度，就要大家去遵守，去执行，大家的行为就要合规，这样，我们的国家才能更好的发展。同样，合规对于我们行也具有特别重要的意义。商业银行要实现稳健可持续发展，就必须讲合规，必须以合规经营和合规性监督检查为基础。商业银行的事业要发展，就要遵守国家法律法规和监管规定、遵守系统规章制度，确保法律法规和各项规章制度的贯彻落实，只有各方面合规了，才能保证商业银行的资金安全，才能保证各项业务健康的发展，才能保证商业银行在激烈的竞争中立于不败之地。

银行经营管理中的风险控制，离不开合规合法的业务决策和

操作行为。银行资金损失和各种金融案件的风险，不仅与违规相伴，而且与违规俱增。监管机构不坚持抓合规监管，就不能成为有效的监管机构。商业银行不以合规经营和合规性监督检查为抓手，就无从落实风险管理。

当前，银行业竞争日益加剧，各种不法分子千方百计利用各种手段乘机牟取不正当利益，他们看准了有些银行员工有章不循的漏洞，乘机骗取银行资金，给银行造成的不仅是资金上的损失，更重要的是声誉上的损失，这样的案例不胜枚举。所以，只有控制和管理这些风险才能增加收益，这也是合规风险管理文化的核心理念，是银行发展的一个重要标志。当然，我们首先要知道哪一类风险会给我们带来收益，哪一类不会带来收益。比如，操作风险，出了案子，就没有任何收益，法律风险也一样，对这两类风险我们要坚决杜绝。

作为商业银行，应该深深认识到：“合规人人有责、合规创造价值”，要让合规文化的理念真正在全行深入人心，落实到我们每位员工的具体行动中，从点滴做起，从基本业务做起，在思想上重视，在行动上支持，在工作中严格要求自己，全员参与，提高整体素质，长期不懈的坚持下去，处处合规，时时合规，事事合规，扎扎实实地做好各项基础工作，确保商业银行事业健康顺利发展，继续发扬光大！

合规，从字面上来理解，是“合乎规范”的意思；20xx年4月29日，巴塞尔银行监管委员会在《合规与银行合规职能》指引，明确指出：银行的活动必须与所适用的法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于银行自身业务活动的行为准则（以下统称“合规法律、规则和准则”）相一致。合规法律、规则和准则应包括：立法机构和监管机构发布的基本法律、规则和准则；市场惯例；行业协会制定的行业规则；适用于银行职员的内部行为准则；以及诚信和道德行为准则等。合规风险是指银行因未能遵循合规法律、规则和准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。合规创造价值。合规与银行的成本和

风险控制、资本回报等经营的核心要素具有正相关的关系，违规加大风险成本，合规能为银行创造价值。

合规风险的定义与我们比较熟知的银行三大风险(信用风险、市场风险、操作风险)是有所不同的。其主要的不同之处是，合规风险简单地说是银行做了不该做的事(违法、违规、违德等)而招致的风险或损失，银行自身行为的主导性比较明显。而三大风险主要是基于客户信用、市场变化、员工操作等内外环境而形成的风险或损失，外部环境因素的偶然性、客观性、刺激性比较大。但合规风险与信用、市场、操作风险之间又是有着紧密联系的。其联系之处在于：合规风险是其他三大风险特别是操作风险存在和表现的重要诱因，而三大风险的存在使得合规风险更趋复杂多变，且它们的结果基本相同，即都会给银行带来经济或名誉的损失。在一定程度上甚至可以说，它们之间有着某种因果或递进关系。

是一种精神上的东西，它是在银行长期经营活动中逐步形成的人们的共同价值观，是成员行为的思想边界，对每个成员都能形成自我约束。古代哲学家孟德斯鸠有一句话：“一切有权力的人都容易滥用权力，这是一条万古不易的经验。有权力的人们使用权力一直到遇到界限的地方才休止”。

银行经营管理权限也是如此，业务权限分级授予，使不同级别的管理人员都具有一定的权力。银行要不断提高经营管理水平和效益，只有在权力不被滥用的地方和时候，才会变成现实。但是，体制上的深层次矛盾、人员素质的多种差异、各种利益关系的相互制约以及经济学中所指的理性的经济人追求个人利益最大化的因素交织影响，决定了权力在人格化运用过程中难免不会发生违法与不当行为，那么，要防止因越权、无权、滥用权或不尽职尽责给银行利益造成的损害，制定严格的操作规章制度和操作规程，确保权力的恰当运用，是无可辩驳和必要的。那么，合规文化的作用，就是要在每一个业务操作和管理层面，构筑一个意识行为边界，通过边界确保业务操作和管理指令是有利于银行利益的。这种共同

的行为边界与每个成员个人的行为合拍，逐步形成银行的作风和精神。

具体地讲，合规文化包括以下几条准则：

1、合规从高层做起。所谓合规从高层做起，一层意思是银行业金融机构高层领导的所作所为首先要合规，要率先垂范，不仅要树立合规意识，更要在行动上以身作则，保持言行与银行的宗旨和价值观念相一致，为全体员工作出表率。另一层意思就是要求高层领导一定要重视合规管理，配备合适的合规管理人员，合规管理的职能要细化，职责履行要到位，提高整个组织成员的合规水平。

具体需要做的包括：一是高级管理层应确定银行合规基调，确立正确的合规理念，提高全体员工的诚信意识与合规意识，形成良好的合规文化，这对于银行业金融机构有效管理包括合规风险在内的各类风险至关重要。二是建立有效的合规风险管理体系。监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。并配备充分和适当的资源，确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施。三是建立有利于合规风险管理的三项基本制度，即合规绩效考核制度、合规问责制度和诚信举报制度，加强对管理人员的合规绩效考核，惩罚合规管理失效的人员，追究违规责任人的相应责任，对举报有功者给予适当的奖励，并对举报者给予充分的保护。

2、合规人人有责。“人人有责”的合规文化。合规并不只是专业合规人员的责任。合规风险分布于银行的所有工作岗位，这种分散化特征决定了每一个业务点都是合规操作的风险点，对合规部门来说，要求其控制住每一个风险点是非常困难的，即使可能，也是不现实的。实际上，我们每一名员工都是合规操作和管理的第一责任人。坚持合规操作和管理是每个部门、每位员工日常工作的神圣职责，自觉养成按章办事、遵纪守法的良好习惯，杜绝有章不循、违规操作现象，逐步确立起“合规人人有责”的理念。



要形成鼓励主动报告合规风险的基调，如果发现合规风险而隐瞒不报，对瞒报者要实施严厉处罚，对于主动报告问题或合规风险隐患的，则可以视情况减轻处罚，甚至免责乃至给予奖励。从而形成全员尊重规则、严守规则并恪守职业操守的良好合规氛围。

合规管理必须是一个持续性过程。合规管理的主要目的是提高银行管理、防范和控制风险的能力。银行作为经营风险的企业，每时每刻都面临着风险，都需要管理风险。因此，合规管理必须是一个持续性过程。

管理要求细则的学习以来，本人对开展风险合规管理的心得体会：《认真学习合规风险管理严格执行金融法律法规和金融业务规章制度增强资金运营防范能力》。合规是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。其内涵：是强化制度约束，有效制衡，规范科学的现代金融企业公司治理结构的基础上，各项经营活动置于严密有效的制度、规章、流程的约束之下；各级管理者和员工要强化内部控制意识，严格落实各项控制制度，确保内部控制体系有效运行。正确处理合规管理与业务经营协调发展的关系，积极学习银行法、稳健运行，维护公众对银行业的信心，促进邮政储蓄银行各项业务依法合规稳健发展。

《认真学习合规风险管理严格执行金融法律法规和金融业务规章制度增强资金运营防范能力》。邮政储汇资金是邮政业务管理的重点，要增强依法合规经营意识，强化资金管理安全。依法开拓市场，扩大资金再循环。对金融银行业来说，密码和签名非常重要，要以合规风险标准严格执行规章制度审批签名制度，严格执行凭证管理制度，严格执行款项审批制度，坚持储汇资金专款专用，帐实相符，确保邮政储蓄资金安全高效的为服务人民群众和商业流通服务。

《认真学习合规风险管理严格执行金融法律法规和金融业务规章制度增强资金运营防范能力》。首先要端正态度，严格

要求自己，认真学习贯彻合规风险标准。加强自身修养，积极参加各种法律法规，金融业务学习和礼仪学习。正确认识学习风险合规管理的重要性，认真做好本职工作，严格执行规章制度。为中国邮政，邮政储蓄银行的美好明天，努力奋斗！

## 风险防控工作计划篇三

同志们：

今天，把大家召集起来，就落实全面从严治党主体责任进行一次集体约谈。主要基于三个方面的考虑：

一是上级重视。近年来，中央、省委市县多次召开会议研究党风廉政建设和反腐败工作，部署之密集、强调之严厉、措施之强硬，前所未有。同时，省里也出台《xxxx》及《xxxx》明确了党风廉政建设党委(党组)主体责任的具体内容。

二是个人责任。开展全面从严治党、全面从严治检主体责任集体约谈，是落实党风廉政建设党组主体责任的重要内容。我作为县检察院落实全面从严治党、全面从严治检主体责任第一责任人，有责任和大家一起座谈交流，传递信号，统一思想，增进共识。

三是现实必须。总体来看，过去的一年，院党组、纪检<sup>v</sup>室能够强化责任担当、主动履职作为，推动全面从严治党、全面从严治检各项任务落到实处，成绩值得肯定。但从去年历次检查、巡视巡察等汇总情况来看，还存在思想认识上重视不够、推动落实上措施不多、压力传导上力度不大、联系实际不够紧密、约谈提醒上流于形式、制度办法上不够完善等方面的问题。希望我院对照问题清单，逐项研究措施，制定整改计划，以严实深细的工作作风抓实整改，扎实推进全面从严治党各项工作。这里，我强调几点意见：

## 一、作廉洁从政的表率

班子成员和各部室负责人，分别是本分管领域或本部室落实党风廉政建设的第一责任人，大家要落实的职责主要有八项：

一是分析研究本分管领域、本部室党风廉政建设和反腐败工作情况；亲自宣传廉洁自律各项规定；亲自安排、督促相关人员抓好任务的落实。

二是严格贯彻落实中央新修订印发的《中国^v^纪律处分条例》，严禁本分管领域、本部室党员干部和职工私驾公车，公车私用，大操大办婚丧喜庆事宜借机敛财，杜绝赌博之风，督促本部室人员做好婚丧喜庆事宜申报工作，教育并管好配偶、子女和所属工作人员，防止发生违纪违法案件和不廉洁的行为。

三是严格按照“一岗双责”的要求，负责抓好本部室人员廉洁自律各项规定的教育和监督。

四是一年内研究党风廉政建设专题会议不少于2次，及时安排部署党风廉政建设各项工作任务。

五是加强干部作风建设，加大干部廉政教育培训力度，分管领导要对分管部室人员亲自上一堂廉政课。

六是落实廉政谈话制度。分管领导与部室领导、部室领导与本部室人员谈心谈话每年不少于两次。

七是健全完善各项制度。严格落实“党务、政务、财务公开”。

八是对院党组下发的有关党风廉政建设和反腐败工作文件精神进行贯彻落实。总之，在这八项职责上，我们要始终做清醒人，决不能犯糊涂。

## 二、作廉洁用权的表率

在工作中，我们发现有的部室负责同志仍然存在主体责任不清，“一岗双责”责任不明的问题。有的贯彻落实责任制满足于一般性工作部署，缺乏具体检查指导，有的对“主体责任”、“一岗双责”一知半解，职务意识不强，甚至有的完全忘了自己是做什么的，有的职能部室工作制度建设不够、执行力不强。一些部室落实责任制不能结合本部室实际，照搬照抄，缺乏针对性和可操作性，有的虽然有了办法，但执行力不强，在实际工作中不够扎实细致，成为应付检查的摆设。

一些部室负责人存在“好人主义”倾向，不敢斗争、害怕冲突、放弃原则，在一些问题上坚持原则不够。一些部室政治学习不认真，走过场，不能针对个人认真查摆问题，不能做好干部的日常教育管理工作，没有深入群众，给予大家应有的关怀，干部队伍凝聚力不强。有的干部对党纪国法不懂不学，对于新政策不闻不问，对院里要求不理不睬，我行我素。这些问题的发生，说明我们一些干部不懂规矩，不讲规矩和无视规矩。低估了党铲除腐败的决心和力度，高估了自己的伎俩和本事，错估了党纪国法的威严和力量。新常态下，我们作为检察人员要认清形势，面对问题，要当明白人，做明白事。

## 三、作廉洁修身的表率

班子成员和部室负责人，是落实主体责任的第一责任人，主体责任在检察机关落实得怎么样，大家使命光荣，责任重大。如何更好地履职尽责，我希望大家自觉做到“四个务必”。

第一，务必牢记“责任意识”。要自觉践责、勇于担当，积极履责，不敷衍塞责。落实主体责任，首先是分管领导和部室负责人必须坚定清醒，主动担当组织领导之责、教育管理之责、检查考核之责、责任追究之责。要管好自己，管好各

部室的人，当好廉洁从政的表率。对党风廉政建设的要及时安排、及时落实、及时协调、及时检查。要高度重视和掌握部室人员在思想政治、廉洁自律、生活作风等方面存在的问题，对苗头性、倾向性问题要及时批评教育，防止小问题演变成大问题，个别问题演变成普遍问题。

第二，务必树立“规矩意识”。规矩，是十八大以来习^v^使用频率较高的一个词。党员干部要认真领会落实好主体责任的重要性，真正把责任放在心上，把责任扛在肩上，带头学规矩、懂规矩、讲规矩、守规矩、用规矩。同时，要坚持一手立规矩、定制度，一手抓整改、抓落实，保障主体责任有序有效运行，并最终形成落实主体责任的长效机制。

第三，务必落实“干事意识”。要通过落实主体责任，让不作为、慢作为、乱作为的干部受到教育与惩戒，让想干事、能干事、会干事的人得到重用，在检察机关营造“清廉为政、事业有为”的良好氛围。

第四，务必常存“敬畏意识”。一要敬畏党纪国法。明白哪些事情能做，哪些事情不能做。二是要敬畏手中权力。权力不是与生俱来的，包含着组织的重托和信任。权力本身就是对党员干部的一种考验。我们要给权力涂上防腐剂，念好“紧箍咒”。要时刻牢记责任，严格约束自己，不闯红灯，不越雷池。三是要敬畏人民群众。一方面，一切工作要以群众的利益为出发点，做到问政于民、问计于民、问需于民、问效于民。另一方面，全媒体时代，新常态下我们的一言一行都倍受关注，更要求我们自觉树立为民务实清廉的良好形象，要自觉学会在监督下学习、工作和生活。

同志们，让我们行动起来，牢记责任，努力把责任转化成目标，把目标变成现实，从严从实转作风，凝神聚力谋发展，为xxxx检察事业新发展贡献力量！

## 风险防控工作计划篇四

为了扎实推进具有交通特色的惩治和预防腐败体系建设，从源头上防治腐败。现根据市纪委《关于深化岗位廉政风险防控工作的实施意见》文件精神，结合我市交通工作实际，制定如下工作计划：

各单位要把廉政风险防控工作作为反腐倡廉建设的一项重要任务来抓，建立相应的组织机构，局成立以局长为组长，各事业单位主要领导、机关有关科室负责人为成员的廉政风险防控工作领导小组，并下设办公室，负责具体的日常工作，局属各事业单位也要及时成立相应的领导小组。层层建立主要领导亲自抓、分管领导具体抓、全体党员干部共同参与的领导体制和工作机制。

召开专题会议，进行一次再动员，再部署，广泛进行思想发动，加大宣传工作的力度，引导广大党员干部充分认识深化岗位廉政风险防控工作的重要意义，积极支持和主动参与这项工作。转发市纪委《关于深化岗位廉政风险防控工作的实施意见》文件，层层制定工作计划，明确工作内容和完成时间，进一步增强工作计划性和有效性。

（三）组织实施（7月16日—20日）。一是全面排查风险点、制定工作流程和防控措施。各单位（科室）在去年查找出风险点的基础上，进行再梳理、再排查，确保风险点查准查实。各单位领导班子成员，管理人、财、物和行政审批、行政许可、行政处罚等事项的岗位，原则上确定为廉政风险重点岗位，其他岗位为廉政风险一般岗位。二要针对查找出的廉政风险点，逐项明晰工作依据，制定工作流程，让权力运行有依据、有程序。三是认真落实六项制度。各单位要认真执行“三重一大”集体讨论决定制度，积极推行一把手不直接分管人事、财务、工程、行政审批、物资采购制度，每半年开展一次党风廉政集中教育活动，每季开展一次作风效能明查暗访，认真执行“三礼”上缴、个人重大事项报告、民主

生活会、述廉评廉等制度，认真执行“三公经费”内部公开制度。

（四）审核确认（7月23日—25日）。各单位将重点岗位廉政风险防控表（表格附后）报局监察室，汇总后由局党委审核确认；一般岗位风险点报各单位纪委（纪检机构）审核确认。7月底前，由局监察室负责把廉政风险重点岗位相关信息输入全市党政机关岗位廉政风险防控管理系统，包括：风险点、工作流程、防控措施、风险预警、六项制度执行情况等内容。

（五）下文公示（7月底前）。各单位岗位廉政风险防控情况要通过文件、公开栏、办公网、编印工作手册等载体和方式，及时进行公开，接受全体干部工作人员和广大群众的监督。

（六）监督检查（全年）。7月底前局纪委对重点岗位廉政风险防控措施执行情况和六项制度执行情况进行第一轮监督检查。廉政风险防控专项监督检查贯穿全年，针对日常监督管理中发现的个例风险问题，及时在局系统内进行温馨提示，防止类似风险再次发生。被预警对象都要制定整改措施，经审核通过后才能解除预警。

## 风险防控工作计划篇五

今年三月中央办公厅印发了《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》。这是完善全面从严治党责任制度的重要举措，为全面落实党委(党组)全面从严治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展提供了制度保障和根本遵循。

党要管党，管党必须从严。全面从严管党治党既是政治保障，也是政治引领。完善全面从严治党制度是完善党内法规的重要内容。十八大以来，在以同志为核心的坚强领导下，全面从严治党取得了历史性、开创性成就，正风反腐更是取得了举世瞩目的成就。但是，我们必须清醒看到，党面临的“四大考验”“四种危险”是长期的、复杂的、严峻的，

影响党的先进性、弱化党的纯洁性的因素也还不同程度存在，党内还有一些同志的政治思想不纯、作风不正等问题尚未得到根本解决，形式主义、官僚主义并不少见。所以，全党必须保持战略定力，发扬斗争精神，严格抓好全面从严治党制度的贯彻执行，不断深化党的自我革命、自我革新、自我完善。

全面从严治党，必须落实管党治党主体责任。各级党委(党组)必须按照《规定》要求，守土有责、守土尽责，以伟大自我革命引领伟大社会革命，以新时代中国特色社会主义思想理论引领全党理想信念，以坚决做到“两个维护”引领全党团结统一，以强有力反腐倡廉凝聚党心军心民心，永葆党的先进性和纯洁性，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

落实全面从严治党主体责任，要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，关键是落实好一把手的责任。一把手要履行第一责任人责任，把抓好班子、带好队伍体现在日常管理监督中，通过抓早抓小、咬耳扯袖、红脸出汗，使党员干部习惯在纪律约束下工作和生活。党委书记要自觉把监督作为分内之事，当好第一责任人，体现严管厚爱，对本地区本单位政治生态负责。同时要层层传导责任和压力，把责任传导给所有班子成员，压给下一级的书记，把责任一级级落实到底。党委(党组)其他成员要协助好书，履行“一岗双责”，把分管的业务工作与党风廉政建设和反腐败工作同部署、同落实。

各级纪委监委要协助党委推进全面从严治党，履行好党章赋予纪委监委的监督职责，运用好监督执纪“四种形态”，当好政治生态的护林员。履行好“两个责任”，营造风清气正的干事创业氛围。

要强化制度的执行力。各级党组织要进一步增强贯彻落实《规定》的自觉性坚定性，扭住责任制这个“牛鼻子”，抓住党委(党组)这个关键主体，把责任落到实处，制定细化党



建责任清单，把党风廉政建设责任分解并落实到具体岗位、具体人员身上，以全面从严治党新成效引领和推进国家治理体系和治理能力现代化。

具体到我们医学院，学院党委是主体责任，书记抓，抓书记，各基层党组织要有看齐意识，紧跟学院党委的步伐，同频共振，上下同欲者胜，上下齐心者胜，共同把学院全面从严治党工作落到实处。具体要抓好日常监管，全学院把“两学一做”常态化，深化和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育的成果，强化思政教育，高举立德树人旗帜，践行为党育人、为国育才的初心使命。

## 风险防控工作计划篇六

为贯彻落实201x年自治区卫生计生系统党风廉政建设和反腐败工作会议精神，推动医院党风廉政建设和反腐败工作深入开展，确保反腐倡廉建设工作落到实处。现结合我院实际，特制定如下实施方案。

### 一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的xx大、xx届三中、四中全会精神和重要讲话精神，认真落实xx届中央纪委五次全会和自治区十届纪委六次全会部署，坚持全面从严治党、依规治党，落实“两个责任”，坚守责任担当，强化监督执纪问责，持之以恒改进作风，坚决查纠违反“九不准”规定的行为，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作，使我院党员干部进一步增强廉洁行医和拒腐防变能力，自觉践行“三严三实”，使人民群众满意度不断提高，为医院事业改革发展提供坚强有力的政治保证。

### 二、工作目标

（一）紧紧围绕医院中心工作，强化党风廉政监督检查，加强干部职工教育防范，完善各项制度机制，建立医院廉洁风险防控平台，形成实际有效制约，着力完善具有我院特色的惩防体系，着力健全党风廉政建设长效机制，着力保持和维护党的纯洁性，以党风廉政建设和反腐败工作的新成效保障医院事业发展新跨越。

（二）医院业务能力大幅提升，医疗服务行为得到全面规范，党风廉政建设明显增强，群众满意率、社会影响力显著提升。

### 三、工作要点

（一）持续抓好党风廉政建设。加强宣传教育，提升干部廉洁自律的自觉性。在教育上有针对性地下功夫，把理想信念教育、宗旨观念教育、党纪政纪条规、法律法规教育经常抓、反复抓。进一步完善党政联席会议制度、财务管理制度、医院耗材物资采购、公务接待、公务出差、公车使用等相关制度，继续严格把控“三公”经费，厉行节约。

（二）推进惩治和预防腐败体系建设。深入调研，结合医院实际，按照党中央《建立健全惩治和预防腐败体系20xx—20xx年工作规划》和自治区实施意见的要求，制定完善的工作计划，细化工作目标和措施，抓好贯彻落实；继续推进廉政风险防控工作，根据医院改革后的职责、职能，重新设定风险点，并制定切实可行的防控措施；同时，加快我院信息化“廉洁风险防控平台”的建设步伐，力争201x年初投入使用，8月全面建成。

（三）强化权力监督制约，从源头治理腐败。医院主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，“三重一大”事项集体决策，“一把手”末位发言。

（四）推动“两个责任”落实。党委做好党的建设，把党风廉政建设和反腐败工作抓在手上，纪委落实监督责任。必须

坚持党要管党、从严治党，牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职、抓不好党风廉政建设就是渎职”的意识，要在惩治和预防腐败方面更多地承担领导责任，把预防腐败的要求体现和落实到医院各项改革和制度建设中去，加大党委领导和支持纪检监察部门查处违纪违法问题的力度，并加强领导班子自身建设，当好廉洁从政的表率。

任，完善责任追究办法；制定约谈、诫勉谈话、问责制度，使监督、执纪、问责等主要工作有章可循。

（六）强化监督检查。坚持把监督的重点放在“问题”上，建立健全有效发现问题、处理问题的工作机制；改变混同一般行政部门开展一线检查、全程监督的做法，把精力集中到监督业务主管部门履行职责、对其中发现的违规违纪问题提出处理意见上来；改变全方位、全领域监督的做法，把精力集中到对其他监督主体的监督结果进行延伸查处上来；改变一竿子插到底、从头查起的做法，把重点放在督促监督主体落实监督责任上来，确保中央和自治区重大决策部署贯彻落实到位，确保医院各项工作健康、稳步推进。

（七）深化落实八项规定。落实八项规定是一项长期的任务，要不断巩固和扩大成果，切实防止反弹回潮。坚持一个节点一个节点地抓，从具体问题抓起，及时提醒、督促和检查，对苗头性问题早打招呼、早做防范。要严格执纪问责制，对违反中央八项规定精神的行为，一经查实，严肃处理。

（八）加大查办案件力度。要树立不办案就是失职、压案不查就是渎职的意识，集中力量查办违纪案件。要严肃审查和处置党员干部违反党纪政纪的行为，严肃查办领导干部贪污贿赂、徇私枉法、腐化堕落、失职渎职案件。要严肃查办医药购销和医疗服务工作中损害群众利益的案件，对违反“九不准”规定的行为发现一起、坚决查处一起。要坚持“一案双查”，既要直接责任人进行党纪政纪处理外，对因疏于管理、监管不力而导致医院发生重大违纪违法案件或者造成

其他严重后果的，根据党风廉政建设责任制规定，要严肃追究有关领导的责任。

行为零容忍，切实解决“灯下黑”问题，打造医院坚强有力的执纪监督“铁军”。

#### 四、工作要求

（一）加强领导。加强党风廉政建设领导小组建设，明确领导班子和党员领导干部党风廉政建设岗位职责，切实履行好“一岗双责”责任，抓牢分管领导对分管范围的党风廉政建设的日常教育、管理、监督、检查，确保自己和分管范围内的领导干部廉洁履行职责。

（二）提高思想认识。认真学习贯彻上级党风廉政建设会议精神，充分认识到新形势下加强反腐倡廉建设的长期性、复杂性和艰巨性，坚决克服盲目乐观和麻痹大意情绪，切实把思想统一到中央、自治区和卫计委等上级党委的决策部署上来，扎实推进我院党风廉政建设和反腐败工作。

（三）切实履行职责。严格落实党风廉政建设责任制，各部门要认真履行对责任对象教育提醒、监督检查的职责。对新提拔的干部进行任前廉政谈话。各科室负责人要认真贯彻落实院党委的工作部署，注重协同，形成合力，切实把党风廉政建设各项工作抓紧抓实。

（四）严格贯彻执行。全院干部职工特别是党员领导干部，对党中央和各级纪委关于新形势下反腐倡廉建设的部署和要求要坚决贯彻，对党员领导干部廉洁自律各项规定要严格执行，对医院党委确定的本年度重点工作要落实到位，共同推进我院党风廉政建设和反腐败工作。

## 风险防控工作计划篇七

今年，我局认真按照上级环保部门和区政府的要求，拟定如下计划以确保全区环保工作再上新台阶：

一、根据国家环保部、省、市环保局年环保工作会议精神及市长环境保护目标责任书的工作内容，认真安排落实\_\_区各项环境保护工作，坚决完成年各项污染减排任务。

二、加强生态环境保护和建设的统一监督管理，发挥环保部门的参谋助手作用，为区委、区政府综合决策提供服务。深化环保目标责任制内容，加强区长环保目标责任制的指导、检查和考核。加大力度完成年度减排考核目标，对辖区重点污染企业的减排项目运行情况实行全方位24小时监控，确保减排项目运行正常。继续做好污染物总量监察系数核算工作，通过严格执法，推进结构减排、工程减排、管理减排。

三、继续开展环保专项整治行动，遏制污染反弹。针对辖区流域、重点行业、重点企业开展环保整治工作。继续加大长效管理，增加对我区沿河26家重点污染源单位的现场检查频次，加强对辖区的环境监察执法，确保辖区河流环境安全；要切实解决一批群众反映强烈的环境问题，努力遏制污染反弹的趋势，带动整个环境治理和生态保护工作，促进全区经济社会全面、协调、可持续发展。

四、切实履行为经济建设服务的职能，从产业政策、功能区划、环保法律法规等方面加大宣传力度，主动协调省、市环保部门及上门为企业解决项目环保审批过程中遇到的困难问题，积极推进企业污染防治工作，推动企业升级换代，努力做到经济发展和环境保护健康发展。

五、严格实施排污许可证制度，严格执行《环境影响评价法》。认真实行环境准入制度，坚决控制新污染，防止生态破坏。

六、加强环境宣传教育工作，积极引导公众参与生态环境保护和建设。认真完成好今年区“十件实事”中创建5个“绿色社区”的工作；继续开展餐饮油烟治理专项活动，完成万元户油烟治理任务。

七、按照《区关于加强农村环境保护工作的实施意见》指导、检查、督促和考核两乡农村环境保护工作。大力开展对农村环境保护工作的宣传，充分发动广大干部、群众自觉、主动参与农村环境保护，共建和谐美丽新农村。

八、认真处理环境信访案件、维护群众环境权益。对人大建议、政协提案、群众反映的热点和难点问题，按“六个必须”的要求，按时限查处，做到件件有落实、事事有回复。

九、按时完成排污费征收和排污申报工作。继续深入宣传实施《排污费征收使用管理条例》，组织开展排污申报及审核工作，提高排污申报的全面性和申报数据的准确性。进一步健全完善排污费核算、审核、公示等工作程序，杜绝人情、协商收费。全面、足额征收排污费，确保按时完成全年任务。

## 风险防控工作计划篇八

（一）时间：每季10日前稽核统计股对上季度本局业务经办情况进行抽查。

（二）20xx年度日常监督重点：

1、养老保险费缴费基数调整：受理缴费基数调整申请，是否严格执行政策法规；是否执行初审（录入）和复审（监督）、领导签字认可等程序；是否存在对已退休人员违规调整缴费基数的行为；提交审核申报的资料是否真实、齐全并完整归档。

2、数据信息管理：是否对数据的修改、维护等操作有明确的

权限，坚持不相容岗位相互分离制度；业务、财务数据修改是否有业务、财务部门授权；数据修改记录和手续是否完整、合规，并定期存档备查；有关数据及相关资料是否及时备份，并建立数据远程备份机制。

3、单位增减人员的办理：办理人员增减时所收集的资料是否真实、齐全或有效；是否有初审（录入）和复审（监督）岗位，且复审不能对数据进行修改，只能回退；办理减少人员时，若参保单位或人员有欠费的，是否要求完成清欠。

4、养老保险费和个人账户记账：核查个人账户历年记账本金、利息计算是否符合逻辑关系，是否正确无误；核查系统中个人账户缴费记账数额是否与征缴部门发出的缴费计划、基金财务部门基金实际到账数值保持逻辑对应关系，有无擅自更改缴费基数、记账金额的现象；个人缴费基数变化或发生稽核补缴以往年度社会保险费，是否及时、准确更新个人账户缴费及记账信息；核查业务股室是否定期与参保单位或个人核对年度缴费信息，重点核查个人缴费人员缴费基数是否和省里规定的档次一致。

5、社会保险关系跨统筹地区转入、转出：核查转入转出材料是否齐全、是否符合转入转出条件；核查申请人的参保缴费凭证和《接续信息表》上记载的基本信息和账户信息是否一致；核查转移转出人员历年缴费工资基数、缴费年限、个人账户记账额是否准确、完整；核查业务经办环节是否按照规定程序办理转移转出手续。

6、退休人员待遇审核发放：核查退休人员养老待遇核定资料是否齐全、程序是否健全、执行是否到位；核查养老金发放计划是否符合经办、审核、领导签字的程序要求，对用人单位养老金发放情况进行环比、跨年同期对比、重点核查部分养老金异常增长情况是否真实、准确；核查养老金直发后业务部门与金融机构、与待遇领取个人之间的各项经办操作是否符合内控管理规定，是否采取必要措施确保数据传输准确、

安全。

7、基金财务管理：核查基金管理部门是否与开户银行签定社保基金存储优惠利率协议，是否按优惠利率计息，确保基金的保值增值；是否建立业务、财务、银行自动对账制度，实现财务对账日清月结；基金支付业务是否匹配业务计划单据，支付结果是否与业务支付计划一致；二次以上支付业务是否与发放失败数据进行比对，确保二次支付信息为上次失败的支付信息后，财务才可办理二次支付处理。

（三）抽查方式：养老保险信息系统实时查询、档案室纸质档案查阅、实地问询等。

（四）抽查程序：抽查相关记录；填写日常监督记录表；对发现的疑似问题经稽核统计股负责人和分管领导签字后交予相关股室确认，确认没有问题的应提交书面说明，有问题的提交整改意见并落实。

本次检查评估按照统一部署、股室和单位自查、市处抽查的方式进行。具体实施步骤和时间安排如下：

#### （一）自查阶段（8月30日前完成）

1、成立自查评估小组。6月底前完成。本局抽调专人组成自查评估小组。

2、股室自查阶段。7月底前完成。各股室对照本股室相关业务进行自查，填写相关表格，对内部控制制度和执行情况进行全面自查，并将自查情况报自查评估小组。

3、自查评估小组抽查。8月底前完成。自查评估小组对各股室相关业务的内部控制制度和执行情况进行抽查，作好相关记录，并经相关股室确认，在抽查中发现问题的要报相关领导，并提交整改意见，要求相关股室整改并落实，根据股室



自查和自查评估小组的抽查情况形成自查报告。

## （二）迎接市处抽查阶段（9月1日到10月20日前完成）

对照市处评估方案要求，准备相关材料，统筹安排，迎接市处抽查，对抽查中发现的问题要重新核实，积极整改。

# 风险防控工作计划篇九

## 风险控制总部职责

1. 按照上市公司内部控制指引要求，结合公司管理实际，建立并完善内部风险控制体系、管理流程，制定统一的风险管理政策和制度。2. 通过法务、合同、审计、风险控制的管理，有效防范风险，提高公司的风险控制水平。

## （二）风险控制总部职责说明

## （三）部门主要绩效点

1. 重大风险及时辨识和有效评估。
2. 确保对重大风险的实时监控和预警。
3. 对产生的重要风险信息能及时有效沟通。4. 公司具体风险的有效管理。
5. 不断监督和检查内控体系的完善，出具定期评价报告。6. 已经发生的突发性风险事件的及时有效应对。
7. 专业化的风险度和风险分析，为公司重大决策提供依据。

## （四）部门主要风险点

1. 公司重大风险的不能及时辨识和评估。2. 重大风险的实时

- 监控和预警存在漏洞。3. 重要风险信息的没有及时有效沟通。
4. 监督和检查内控体系不完善。
  5. 公司具体风险没有得到有效管理，造成损失或其他不良后果。
  6. 已经发生的突发性风险事件应对失误。
  7. 风险度量和风险分析的专业化水平不够，不能有效履行职责。
  8. 诉讼、仲裁中出现重大失误。

风险控制部部门职责（未完整建立）风险控制部的核心职能是控制公司业务风险，具体职责：

- 1、负责起草公司业务风险控制的相关工作流程、制度、并对相关的制度提出改进意见。
- 2、与业务部门共同对每项业务按工作流程的规定进行完全的风险调查与评估。
- 3、协同法律资产保全部共同对每项业务的实际操作过程及法律文件进行风险分析与评估。
- 4、完成业务风险分析评估报告，向投资委员会汇报业务风险和分析评估报告。
- 5、协助各部门已放贷业务进行跟踪监督。

部门总监岗位职责（招聘和确定人选）

- 1、在总经理领导下，对风险控制部工作全面的管理责任。
- 2、负责部门工作流程与工作制度制定、修改的起草工作。
- 3、负责部门工作人员的工作安排与检查。
- 4、负责业务的风险调查与分析，向投资决策委员会提交业务风险调查分析报告。对风险分析评估报告负职务责任。
- 5、负责部门内部业务培训与安排。

部门业务经理及其助手的岗位职责（风控部经理）1、在部门总监的领导下，具体操作各项业务。2、负责具体业务的风险调查工作。

3、负责具体业务资料审核、查证、现场调查。

4、负责具体业务的风险分析与报告填写。对报告内容应负职责责任。5、负责具体业务中与业务部、法律资产保全部、财务部之间的沟通与协调。

6、负责协助其他部门对已放贷业务进行跟踪监督。

## 风险控制部岗位职责

### 公司风险控制部部门职责

风险控制部的核心职能是控制公司业务风险，具体职责：

1. 负责起草公司业务风险控制的相关工作流程、制度，并对相关的制度提出改进意见。

2. 与业务部共同对每项业务按工作流程的规定进行完全的风险调查与评估。

3. 协同法律资产保全部共同对每项业务的实际操作过程及法律文件进行风险分析与评估。

4. 完成业务风险分析评估报告，向审贷委员会汇报业务风险调查与分析评估结果。

5. 协助各部门已放贷业务进行跟踪监督。

### 部门总监岗位职责

在总经理领导下，对风险控制部工作负全面的管理责任。

负责部门工作流程与工作制度制定、修改的起草工作。

负责部门工作人员的工作安排与检查。

负责业务的风险调查与分析，向审贷委员会提交业务风险调查分析报告。对风险分析评估报告负职务责任。

负责与其他部门之间的业务衔接与协调。

负责部门内部业务培训组织与安排。

部门业务经理岗位职责

在部门总监领导下，具体操作各项业务。

负责具体业务的风险调查工作。

负责具体业务资料审核、查证、现场调查。

负责具体业务的风险分析与报告的填写。对报告内容负职务责任。

负责具体业务中与业务部、法律资产保全部、财务部之间的沟通与协调。负责协助其他部门对已放贷业务进行跟踪监督。

负责保管每项业务的风险调查及分析评估资料和档案。

部门总监岗位说明书

部 门：风险控制部 职位名称：部门总监

## 风险防控工作计划篇十

风险总监 狮桥集团 狮桥融资租赁(中国)有限公司, 狮桥, 狮桥资本, 狮桥 岗位职责:

2、按照公司要求审核项目,并评估揭示风险;按照要求按时撰写项目分析报告;

3、协助完善全面风险管理体系;

5、完善公司风险控制的内、外部组织结构,并积极开拓科学与合理的风险控制与管理方案及技术的开发与运用。

任职要求:

3、拥有外部培训机构或监管机构的专业培训证书优先。