

# 2023年建行风险把控工作报告 廉洁风险 防控自查工作报告(优质5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。通过报告，人们可以获得最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 建行风险把控工作报告 廉洁风险防控自查工作报告 篇一

### 一、开展自查的目的

针对容易产生风险的岗位进行分析评估，有效遏制和减少腐败现象的发生。大力推行重点风险岗位考评制，通过考评增强风险岗位人员的防范意识、责任意识，促使各项工作落到实处。不断改进风险防控机制，构建权力运行的动态监管模式，从源头上拒腐防变，推进党风廉政建设的深入开展，为创造和谐的工作环境提供保障。

### 二、查找风险点

全面梳理风险岗位，突出领导干部等重要管理岗位，采取“自己找、部门查、领导提”的方法，从各个层面逐一排查筛选风险点，确保找准、找全。

一是领导干部针对履行岗位职责、执行制度等重要环节，行使内部管理权可能产生的廉洁风险，认真分析其内容和表现形式；二是全面梳理财务管理、工程项目建设、公务接待等主要风险点，明确各部门对应的风险与职责；三是客观准确

评估各岗位廉洁风险，根据发生的几率和危害程度依次划分风险等级，使后续的风险防范更有针对性。

### 三、制定防范措施

一是思想道德防范。开展以岗位廉洁教育为主的宣传教育，制定教育计划，长期性、经常性开展。二是制度风险防范。完善制度体系，通过查找廉洁风险，找出权力运行机制、制度上的遗漏与不足，及时建立、修改制度，保证制度执行上下一致。加大制度宣传教育力度，强化制度的执行力，切实发挥制度在防腐抗变中的作用。三是权力行使风险防范。严格履行工作职责，落实监督和管理责任，重大决策需经过总经理办公会及董事会讨论审议，不搞“一言堂，定调子”。

\*\*在廉洁风险防控管理工作中取得了一定成效，但总体看来，还面临一些困难和不足：一是相关的制度建设仍需进一步完善；二是风险岗位考评制落实力度还不够。今后，\*\*将更加注重预防风险，切实加强组织领导，规范权力运作流程，稳步有效地推动公司健康快速发展。

### \*\*有限公司

2011年以来，我公司深入开展了廉洁风险防控活动。为进一步巩固廉洁风险防控工作的成果，逐步形成有效的、常态化的、覆盖全公司的廉洁风险防控机制，按照上级部门要求的廉政风险防控各项规定，我公司召开了廉政风险防控管理工作动员会，对廉政风险防控管理工作进行了专项工作的动员部署，强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作创新举措，它以责任分工、监督互勉的方式，把有效防范和化解廉政风险的’责任落实到下属单位每个负责同志，从而建立预防腐败的长效工作机制，能真正做到用制度管权、管人、管事。要求下属四厂要从贯彻落实党的十七大精神，建立健全惩防腐败体系，推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度，认识廉政风险防控工作的重要性、必要性

和紧迫性，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。

## 一、深入查找，积极防御，完善制度，动态防控

在廉政风险防控管理工作中，我公司结合工作实际，进一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则，加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施，锁定履权界线，控制自由裁量权，实行权力制衡。深化以厂务公开牵头的各类公开，搭建公开平台，随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制，实行廉政风险预警，畅通廉政风险预警信息“绿色通道”，采取事前预防、事中监控、事后处谿办法，及时发现倾向性、苗头性问题，及时处理，避免问题渲化发展成违纪违法行为。

## 二、履行廉政风险防控“一岗双责”情况

一年来，按照公司纪监部的要求，在党支部的组织下，我们强化自身学习，坚决贯彻执行党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，做到既勤政又廉政，用规范的行为去办事，用合理的制度去管理，高度重视学习，努力改进自己的主观世界，才能在思想上筑起一道拒腐防变的堤坝。

《廉洁风险防控自查工作报告》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。

## 建行风险把控工作报告 廉洁风险防控自查工作报告 篇二

（一）在上传达学习了下发的《全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》，统一思想，提高认识。确立了廉政风险排查及防控工作、反腐倡廉主题教育、工程建设领域专项治理工作相互结合、相互依托、齐抓并进的指导思想。

（二）成立了所“排查防控廉政风险”活动领导小组，负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。担任组长，负责督查活动落实情况。副组长由同志担任，副所长为小组成员。领导小组针对排查工作中出现的问题多次召开会议研究，积极采取措施，确保了活动按要求扎实推进。

（三）及时制订了工作方案。研究制定了《开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为排查防控活动的顺利开展提供了制度保障。

落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措，是加强机关效能建设，落实科学发展观的一项重要工作，从而积极主动地投身到排查防控活动中。

### （一）组织学习，做好宣传发动

由各党支部、各部门组织学习《关中全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》和我所制定的实施方案，进一步提高认识，明确排查要求与责任分工。

### （二）人人参与，全面展开排查

与“科技发展，廉政先行”反腐倡廉主题教育中的“查找问题”以及工程建设领域专项治理工作中的“排查”、“回头看”环节相结合，按照“梳理履职用权业务流程—明确岗位职责—找准廉政风险点和风险表现形式—组织审定—公示结果”的思路，采取“排查—初步审核—再排查—再审核”的方式，从思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险3个方面分别进行廉政风险及其表现形式的分析、排查。

一是排查岗位风险。以岗位为基础，结合岗位廉政教育，从干部岗位到工勤岗位，从正式人员到非正式人员，每个人都根据各自的岗位职责，仔细排查，列出岗位工作运行流程图；若是廉政风险点，则进一步分析其表现形式，做到人人参与，

人人受到教育。

二是排查各办公室风险。经所务会讨论、所领导研究确定，我们将综合办公室、科研办公室、财务办公室和基建办公室4个办公室列为重点排查对象，分别列出办公室职责、责任人、廉政风险点运行流程和廉政风险表现形式。

三是排查单位风险。结合我所职能和业务工作，重点对单位重大决策、重大项目安排、大额资金使用等方面，如科研管理、财务管理、基本建设、物资采购、干部使用、项目（职称）评定、内部机制运作等重点领域和关键环节，认真分析风险内容和表现形式，做到了全覆盖、不漏项。

### （三）制作表格，认真填报汇总

经过“排查—初步审核—再排查—再审核”等两上两下的排查和审核，最终确定了我所的廉政风险点和风险等级，编制了《廉政风险点一览表》，提交领导小组征求意见。

### （四）审定公示，确定风险点

在个人、科室排查以及征求领导小组成员意见的基础上，根据风险发生的几率、危害程度、表现形式等因素综合考虑，经所党总支研究，初步审定了风险点。经过再次征求各科室意见和5天的公示，我所最终排查出可能因教育、制度、监督不到位以及廉洁自律不够而产生廉政风险的具体环节和责任主体。

#### （一）召开会议，强化部署

2月底，召开廉政风险点排查小结暨风险防范部署工作会议。会上小结了自去年12月下旬以来岗位、科室的廉政风险点排查情况，充分肯定了上一阶段廉政风险点排查工作的成效，强调了整改阶段防范风险工作的重要性，并对下一阶段的工

作做了部署，标志着廉政风险排查及防控工作转入整改阶段。

## （二）制定措施，强化防控

1. 印发《廉政风险点一览表》。由相关科室根据廉政风险点排查公示结果，以建立健全制度机制为核心，对照整改，制订思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险3方面的防范管理措施。

2. 对照业务流程，紧扣容易发生廉政风险的环节，有针对性地拟出《廉政风险点防范措施》（征求意见稿）。

制订制度机制风险防范管理措施。从3方面入手，一要抓好已有制度的落实，对已建立的较为完善的关于学习、效能、廉洁、监督等方面的各项制度进一步明确落实到相关科室，促使制度更扎实的贯彻实施；二要抓好制度的修订和完善工作，不够完善的制度进行重新修订，责任到科室和岗位；三要抓好制度的新建工作，根据运管事业发展和管理工作需要，建立新的制度。

体工作内容，确保工作有规可依；工作流程是以图表的方式呈现该岗位的`具体工作进程，一目了然；流程操作对流程图的每一步骤、环节、时间等作了详细的操作说明。

3. 经3月20日所务会议审议通过，正式印发实施《廉政风险防控表》。

## **建行风险把控工作报告 廉洁风险防控自查工作报告 篇三**

今年以来，本行按照有关合规风险管理文件精神 and 部署，狠抓各项措施的制定和落实，努力营造“安全就是效益、违规就是风险、规范就是形象”的良好内控文化氛围。全行通过完善组织架构，开展“合规建设年”活动、各类风险排查活

动以及标准行社创建活动,实施新资本管理协议,持续各类风险监测管控,以及流程银行建设等工作,使本行各项基础工作得到进一步夯实,风险管控制能力持续提升;切实加强合规风险管理,推动合规文化建设,保障全行依法、合规、稳健经营。

### (一) 风险管理组织体系的建设情况

目前,本行组织架构已基本清晰:董事会下设提名与薪酬委员会、风险管理与关联交易控制委员会,监事会下设审计委员会,经营管理层、部门、营业网点协同经营管理,各项工作有效开展。截至20xx年末,全行在岗职工xx人,总行设路相关部门xx个,设路前台营业网点xx个,其中:总行营业部xx个,一级支行xx个,二级支行xx个,共设置xx个岗位,各岗位能做到互相补充与监督,整体风险控制机制基本健全,风险控制能力较好。

本行设路了前中后台、合规与风险管理部和稽核部三道防线,合规与风险管理部作为第二道防线,独立于业务条线,能够切实做到风险有效隔离,起到风险管控的作用。合规与风险管理部制定并执行风险为本的合规管理计划,组织各个部门梳理规章制度和操作规程,审核评价内部各项政策、程序和操作的合规性,适时修订合规手册、内部行为准则,对本单位合规风险进行识别、监测和报告;保持与监管机构的日常联系,按规定向监管部门报告合规风险管理事项,及时反馈意见和建议;坚持内控优先,梳理和健全内控制度,全面推进合规文化建设,促进依法合规经营;指导并验收标准行社建设;负责组织对全行员工遵纪守法、合规性的宣传和教。本行还在全行范围内共设路了19名合规督导员,对各营业网点业务经营情况,按期进行检查和辅导,由合规与风险管理部进行管理。至此本行已初步建立了全面风险管理机制,并且各责任人员均能正常履职。

### (二) “合规建设年”活动的开展情况。

为进一步促进合规建设，有效管控经营管理过程中的风险点，确保本行各项经营管理工作稳健、可持续发展，根据《监管分局关于开展银行业合规建设年活动的通知》文件要求，本行领导高度重视，积极推进“合规建设年”的各项工作，成立了以董事长为组长、各部门经理为成员的“合规建设年”活动领导小组，负责指导和推动全行“合规建设年”活动的开展，并对各支行“合规建设年”活动开展情况进行监督。本行主要通过以下措施开展此项工作。

1、领导小组制定了活动实施方案和工作计划表，明确了活动目标和步骤，逐级召开动员大会，进行深入的思想发动，全面部署工作目标、落实措施和要求，在全行上下营造了浓厚的合规文化氛围，倡导人人合规、主动合规、合规创造价值的合规理念。

2、通过“合规建设年”活动，加强教育培训，今年应用“流程合规风险管理系统”组织合规培训测试次，参加人数达人次，通过合规测试活动，努力传导合规知识，员工对合规知识有了全新和充分的认识和了解，提高合规经营管理的能力，进一步认识业务薄弱环节和合规风险隐患，对业务发展和风险防控意义重大。

3、结合本行“流程银行”建设，梳理和完善规章制度，建立业务合规操作机制，提高业务合规操作水平。特别是针对案件多发领域、风险隐患环节制定切实可行的规章制度，明晰责任分工，以制度约束行为，推进流程银行建设。

4、加大各类风险排查的范围和力度，特别是对贷款集中度、担保公司担保贷款、贷款新规等执行情况的监督检查力度，通过采取现场和非现场，定期和突击检查相结合的方式，对业务操作流程和合规风险隐患进行排查，切实堵塞操作漏洞，防范风险。

（三）风险排查及合规检查开展情况。



根据省联社统一布置，本行按季落实风险排查及合规检查的各项工作，相关条线部门分别组织了排查小组，按照《风险排查工作实施方案》的规定，在各自的排查范围内对全行开展了排查工作，排查结果显示本行各项业务开展能够较好的符合相关制度及内控规定。对排查中发现的问题或隐患，本行要求相关责任单位、责任人，限期整改到位，并对责任人进行经济处罚和通报批评。20xx年，全行各类检查及日常监督涉及的违规问题共处罚人，罚款共xx万元。

#### （四）《商业银行资本管理办法》的贯彻落实情况。

20xx年年底，本行既已按银监部门要求，对本行的资本情况按新的资本管理办法进行管理。本行派专人分别参加银监局、省联社关于新资本管理办法实施的培训，并上报了本行的资本管理规划。为进一步加强资本的管理，本行还对资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率在法定值的基础上，设定了触发值和目标值，并建立了《银行股份有限公司监管指标层级突破处路、纠正和恢复预案》。20xx年，本行组建行，为满足资产的进一步扩张对资本的要求，本行实行了增资扩股xx亿元，并通过努力经营，净利润达xx万元，增加了一级资本；同时本行还通过逐步调整资产结构，特别是贷款结构和同业债权的结构，来进一步减少信用加权风险资产。20xx年末，本行的资本充足率达，一级资本充足率达，并且全年连续四个季度均达到监管要求。为了使本行员工均能了解新资本管理办法，本行除派专人参加上级部门的培训外，还借助合规测试系统平台，对员工进行了测试。

#### （五）合规审核工作开展情况。

本行合规与风险管理部能够按照制度的要求，认真履行合同、制度的审查职责，依法做好合规审查工作，预防和减少可能产生的纠纷。本行还聘请专门的法律顾问，对法律事务、制度合同的合法性进一步给予审查。20xx年，本行共审查制度及

操作流程共份，合同共份。

#### （六）违规积分制度的贯彻落实情况。

为进一步督促员工的合规操作，增强员工合规意识，本行制定了《关于印发银行员工违规行为管理系统运行办法（试行）的通知》、《关于印发员工违规积分管理办法（试行）的通知》和《关于印发员工违规行为处罚办法（试行）的通知》文，对员工违规积分的管理、违规系统的运用、各类违规问题的处罚标准和违规积分均做了明确要求，要求全行组织学习，并要求各部门在检查中，包括事后监督等的日常监督中，发现员工的违规问题，一律按规定给予处罚并录入违规系统。在年底计算效益工资时，将根据违规系统中录入的员工违规分数给予相应的折扣兑现。

#### （七）信用风险的主要管控措施。

- 1、加强对表内逾期90天以上贷款余额监测及目标管理，及时化解新增不良贷款。
- 2、积极扎实开展不良贷款摸底清理工作。本行于20xx年7月起再次开展了存量贷款全面摸底核查清理，由总行统一组织领导，制定方案，彻底摸清“家底”，同时外核工作中的不良贷款清收。
- 3、加强大额贷款风险监测制度，按月发布大额贷款信用风险监测表，跟踪监测大额贷款信用风险处路结果，落实大额贷款风险化解、处路措施。
- 4、加大对新增不良贷款责任人认定及清收力度，重点是对大额新增不良贷款清收，通过依法起诉等方式处路抵质押物，加强对抵质押大额不良贷款清收力度。
- 5、设路对长期沉淀不良贷款收回奖励，促进不良贷款及表外

不良贷款清收。总行20xx年效益工资考核指标中，专门设路对沉淀已久的不良贷款奖励政策，做到“谁清收，谁奖励”；同时还设路表外不良贷款收回奖励办法，根据收回表外不良贷款本息按比例奖励清收人。通过双重奖励措施促进全员对不良贷款及表外不良贷款清收工作。

6、加强对贷款分类准确性现场检查，扎实开展隐性不良贷款处路工作，真实反映不良贷款风险□20xx年末，本行不良贷款余额为xx万元,不良率为xx□

#### （八）案件风险的主要管控措施。

1、层层签订责任书，明确案防责任。年初董事长与各支行行长、部门经理签订《银行案件风险防控责任书》，各支行行长、部门经理与每位员工签订《银行案件风险防控责任状》，实行层层负责制，使得案件防控工作深入到基层，落实到每一个人。

2、完善制度流程，从源头防堵案件。本行按照“内控优先，制度先行”原则，并结合流程银行建设，对各类制度进行了梳理、完善。

3、组织定期学习和风险排查。本行按季开展案件防控工作会议，对各支行存在问题进行认真剖析，及时制定整改措施并督促各项工作落实，防堵案件风险。审计稽核部协调相关部门，采取开展全面检查、专项检查、突击检查、非现场检查等有效灵活的方式，对基层营业网点和人员进行全方位、多角度的排查。今年以来共开展各项检查22项，有效堵塞案件风险，清除风险隐患。

4、适时预警、注重预防，构筑案件防火墙。如本行实施了员工行为排查、“员工参与非法集资”排查、会员卡专项清退活动以及高管人员履职审计稽核等各类举措。

（九）授权控制机制建设和运行情况。

20xx年，本行成立了远程集中授权中心，通过前台柜员对需授权的业务收集资料并通过网络传输至授权中心，随机分配给授权人员进行授权，实现了授权的独立性。本行通过制定《关于印发银行远程集中授权业务管理（暂行）办法的通知》文、《关于印发银行资金营运业务授权管理暂行办法的通知》以及之前的相关授权文件，对本行前台操作业务、资金业务及信贷业务等授权行为进行了统一规范。通过全年的风险排查及专项检查中，至今未发现存在越权行为的情况。

（十）远程授权、事后监督、对账系统及远程监控系统运行情况。

## **建行风险把控工作报告 廉洁风险防控自查工作报告 篇四**

我街道高度重视廉政风险防控工作，为了加强廉政风险点防范管理工作的领导，经研究，成立了以党委书记薛志远同志任组长的凤凰山街道廉政风险防控工作领导小组，5月28日召开了全街道干部、村（居）干部动员大会，制定了《凤凰山街道廉政风险防控工作实施方案》。

对照法律法规和机构“三定”方案，按照“权职法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则，对单位、部门和岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。

对依法确定的职权进行分项梳理，共编制职权目录20条，并明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程序法定，流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制权力运行内部流程图10个。

一是积极开展廉政风险点排查。从今年5月份开始，我街道开展廉政风险点防范工作，召开了全街道开展查找廉政风险点动员会，部署街道查找廉政风险点排查工作，要求各部门围绕各自职能、干部岗位职责，对本部门中存在的廉政风险开展自查。各部门、党员干部都能严格按照《实施意见》的工作目标、方法步骤、工作要求开展查找工作。共查找出单位、内设机构、在岗人员廉政风险点104个。

二是积极制定防控措施。自廉政风险防控管理工作开展以来，我镇重点在建立廉政风险防控管理制度和举措上下功夫，以风险排查为抓手，以责任追究和问责制为保障，从源头上防止腐败，把廉政风险降到最低点，共制定单位、内设机构防控措施39条，班子成员防控措施65条，建立健全廉政风险防范管理机制。

内容须经领导班子集体讨论，将各部门查找出来的廉政风险点、风险等级评估以及防范措施进行公开，以便共同监督，实现自我监督和群众监督。

二是建立廉政风险防控管理教育机制，廉政风险排查动态管理机制，风险监测机制，廉政风险分级管理机制，预警纠错机制以及评估修正机制。通过不断完善机制，促进廉政风险防控管理工作更加有效地开展，确保工作取得实效。

我街道廉政风险防控工作领导小组对干部查找廉政风险点的情况进行了全面检查，对不符合规定的，要求重新查找。通过廉政风险防控管理工作，初步积累了一些经验和做法，但也存在不足之处，廉政风险防控管理工作缺乏长期宣传教育计划，党风廉政教育活动开展仍不够深入，我们将在今后的工作中加以改进。通过查找廉政风险点，使干部充分认识到查找廉政风险点的重要意义，树立了高度的工作责任心和使命感，为廉政风险防控管理工作的顺利开展奠定基础。

# 建行风险把控工作报告 廉洁风险防控自查工作报告

## 篇五

始终坚持“依法行政、全面覆盖、公开透明、动态监管、鼓励进步”的原则，于20xx年x月至今相继在全县范围内开展餐饮服务食品安全风险分级管理动态等级评定工作，动态等级评定严格依据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务许可管理办法》等法律法规的规定，按照《餐饮服务风险等级评定表检查内容，采取监督检查与风险等级评分相结合的方式，对餐饮服务单位许可管理、信息公示、制度管理、人员管理、环境卫生、原料控制、加工制作过程、设施设备及维护、餐饮具清洗消毒等九大项内容进行日常监督检查与动态等级评定。执法人员在动态等级评定工作中始终严格遵守工作纪律，做到标准公开、尺度统一、过程透明、结果公函，无有失公正的评定行为及餐饮服务单位的投诉。

下一步，将坚持日常监管与风险分级相结合，动态考评与年度考评相结合方式，创新监管手段，灵活科学的对我县餐饮服务单位进行监管。计划在20xx年底完成对我县餐饮服务单位动态等级评定工作，并且根据动态等级评定得出年度等级评定，发放等级公示牌，并通过网络、宣传栏等方式宣传餐饮服务风险分级管理的重要意义，使广大人民群众和餐饮服务单位对实行的abcd四个信誉等级的判定有进一步的认识和了解，主动向社会公布风险分级管理等级信息。促进餐饮服务单位规范经营、自觉遵守食品安全法、努力提升餐馆等级？提升我县餐饮服务单位食品安全整体水平，营造群众放心的餐饮服务新环境。