

最新风险工作汇报 廉政风险防范工作总结 (汇总9篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

风险工作汇报 廉政风险防范工作总结篇一

区法院

2008年，区法院坚持结合实际，紧紧围绕“规范司法行为，促进司法公正”的主题，认真查找廉政风险点，制定防范措施，落实《实施细则》，取得了一定的成效。

一、领导重视，组织落实

为了保证廉政风险防范管理工作的顺利进行，成立了由党组书记、院长任组长，其他党组成员为副组长，各部门中层正职为成员的推进廉政风险防范管理工作领导小组，制定了《工作方案》，明确了推进工作的指导思想、组织领导、实施步骤和工作要求。

二、提高认识，强化教育

为了使广大干警充分认识推进工作的重要意义，召开全体干部动员大会，采取多种方式广泛宣传廉政风险防范管理的内容和理念。一是组织全体干警认真学习《法官法》、《司法廉洁教育读本》、《法官职业道德基本准则》、《法官行为规范（试行）》等，使干警普遍受到了一次廉政教育。二是组织工作人员培训学习，熟悉工作内容，明确工作要求，掌握工作方法。三是充分利用法院局域网网页上的《警钟长鸣》

栏目，宣传各部门推进廉政风险防范管理工作的情况、做法及经验，推动此项工作的顺利开展。

三、明确风险，落实制度 一是在明确岗位职责的基础上，干警对照《党章》及有关法官职业道德、行为规范的法律、规定，查找在思想道德、岗位职责和外部环境方面存在的风险点；部门对照党风廉政建设责任制的要求，查找在制度机制方面存在的风险点。

二是每名干警填写《宣武区法院干警廉政风险识别、防控一览表》，部门填写《制度机制风险识别、防控一览表》。根据具体岗位职责要求，从案件的立案收费、案件审理的程序、案件执行的流程管理等方面，结合工作实际进行筛选，确定本部门的干警廉政风险点，与查找出的制度机制风险点一并报主管院长审阅。主管院长修改后，返回各部门讨论、修改，再报领导小组办公室。领导小组根据各部门干警廉政风险点和制度机制风险点进行研究，最终共确定廉政风险点123个。

三是在查找廉政风险点的基础上，制定了《北京市宣武区人民法院廉政风险防范措施》和《北京市宣武区人民法院廉政风险防范管理实施细则》，针对思想道德、岗位职责、外部环境和制度机制四个方面的廉政风险，初步建立起符合法院审判工作特点的教育、制度、监督机制。

四、结合实际，注重实效

通过推进廉政风险防范管理工作，进一步促进了审判工作及各项工作的开展。

一是在推进廉政风险防范管理工作中，始终将公正司法作为主要目标，坚持严格执法，文明办案，不断规范办案工作，提高办案质量，增强办案的法律效果与社会效果的统一。在立案、开庭、执行等各个环节，通过对办案程序、办案纪律等方面风险点的识别，真正起到风险点的防范作用。

二是在推进廉政风险防范管理工作中，始终将加强队伍建设作为重要目标，坚持统筹协调，强化“一岗双责”意识，将廉政风险防范管理工作中与落实《党风廉政建设责任制》相结合，与《廉政工作目标管理责任制考核制度》相结合，努力构建具有法院特点的“不愿为、不能为、不敢为、不必为”的惩防机制。

三是在推进廉政风险防范管理工作中，实行量化管理，将廉政风险防范管理工作中与执行《干警廉政信用评价体系》相结合，纳入全院的目标管理绩效考核中，使廉政风险防范管理工作中由虚变实，逐步建立更加科学、严密和更具针对性的防范机制，推动党风廉政建设和反腐败工作不断深入。

四是在推进廉政风险防范管理工作中，注重对审判工作的全程内外监督，在每个法庭安装监控设备，将每一起案件的庭审过程制作成光盘，与文字档案一起归档，作为法官考核、晋升、评优、遴选考核或考察的依据。通过邀请人大代表旁听案件的公开审理，每季度走访廉政监督员、定期召开座谈会、不定期暗访等形式，广泛征求意见，确保司法的公正、高效。

五是将推进廉政风险防范管理工作中与确保平安奥运、圆满完成全年各项工作紧密结合。2008年前8个月，全院审结各类案件7900多件，服判息诉率达到89.76%，高于全市平均水平。同时，全力做好涉诉信访工作，积极应对突发性事件，确保奥运会的平安。我院不仅被评为宣武区服务保障北京奥运会残奥会工作先进集体，而且继2007年获得北京市“人民满意的政法单位”标兵、北京市先进法院、首都精神文明先进单位等荣誉称号后，2008年被最高人民法院授予全国优秀法院的光荣称号。

我们将继续完善廉政风险防范管理工作中，根据形势的发展补充、修改廉政风险点、防范措施和实施细则，真正建立符合法院特点的惩治与预防腐败体系，确保司法公正。

风险工作汇报 廉政风险防范工作总结篇二

法律风险管理标准化达标工作已进行到内部整改阶段，8月8日，公司法律风险管理领导小组按工作计划、对照《法律风险管理工作考核得分表（修订稿）》进行法律风险自评整改工作。

第一,通过总经理办公会、专题会、局域网、公司宣传栏、部门看板等形式,对法律风险管理工作的意义及要求、工作目标、组织机构、人员分工、评分标准、工作动态等内容进行宣传。公司宣传栏更换3次,召开专题会8次,报送集团法律风险管理简报共10期,宣传稿件7份。

第二,共进行了5次集中培训,培训内容主要有法律基础知识培训、合同法及档案管理培训、风险信息报送培训、知识产权及全员培训。法律风险管理办公室于6月13日开始按批次组织法律风险管理标准化答卷,共398份。7月3日法务专员到芜湖公司进行培训。

第一,下发《关于成立法律风险管理领导小组的通知》,成立法律风险领导小组,下设办公室,挂靠在财务部。制定公司法律风险管理工作目标,明确法律风险领导小组和办公室的主要职责。

第二,招聘有资质的专职人员,进行法律风险管理工作。

第三,设立法律风险管理专项经费,为法律风险管理工作提供资金保障。

第四,法律风险管理办公室制定工作计划8份,相关人员按照工作计划时间节点逐步开展好各项工作。

第五,建立健全法律风险信息报送制度,各部门按月报送法律风险信息。

第一，参照执行xx集团《三重一大管理办法》、《法律事务参与重大事项决策管理办法》，明确重大事项范围。

第二，4月下旬，法律风险管理办公室对照《贯彻落实“三重一大”决策制度检查的主要内容》，逐项认真地进行自查，形成总结，上报集团。

第三，法务专员逐步参与公司重大事项，针对公司重大事项及时出具法律意见书。

第一，参照□xx集团规章制度管理规定》，规范公司规章制的制定、修改、废止等。

第二，上半年修改制定8项规章制度，全部由法务专员进行合法性、合规性审查；对涉及员工切身利益的条款组织职工代表、工会委员进行讨论。新制定的制度按照规定程序进行公示、宣传。

第三，对公司现行有效的规章制度进行整理，建立目录。

第一，成立合同评审小组，制定《合同评审办法》，对合同进行评审，并在合同评审表上签字。法务专员审查合同条款和合同内容的准确性、完整性；审查合同签订程序和合同约定事项的合法性；审查合同文本是否存在法律风险。

第二，合同专用章由专人管理，合同必须加盖合同专用章，不得以单位公章代替。加盖合同专用章要进行登记。

第三，建立客户信用档案，根据客户回款情况对11家客户进行分级。

第四，修改完善合同文本，《工矿产品购销合同》增加3项违约条款和协定管辖法院条款。

第五，加强合同档案管理，整理合同目录，便于查询和管理。

第一，成立知识产权领导小组，全面负责组织、协调公司知识产权管理工作。知识产权领导小组下设办公室，负责知识产权管理的日常活动。

第三，为加强公司商业秘密的保护，维护企业的经济利益和合法权益，做好公司商业秘密等级评定与管理工作，进一步规范公司商业秘密管理制度，制定下发《商业秘密管理办法》、《商业秘密评定办法》。

第四，建立知识产权平台，对知识产权进行市场监测。下发《关于鼓励员工申报专利的通知》，对申报专利的员工予以奖励。

第五，加强知识产权档案管理，产品工程部补充3份查新记录，3份研发记录。

第六，每项专利建立一份档案，附目录清单，卷内资料按时间顺序存档□20xx年共申报4项专利。

第七，与高级技术人员、知悉本单位商业秘密或者其他对本单位经营有重大影响的信息的劳动者签订9份竞业限制协议。

第一，建立纠纷案件档案，对案件处理情况进行追踪建立纠纷案件台账，加强纠纷案件管理。

第二，完善法律风险信息管理流程。每个部门确定一名法律风险信息报送人员，建立法律风险信息台账。

第三，目前公司没有涉诉经济纠纷案件。

第一，3月29日上午分别对行政人事部的劳动合同档案整理、文件档案整理、财务部费用设立、产品工程部的知识产权档

案整理情况、采购部的合同整理情况进行了检查和落实。

5月10日法律风险管理办公室对公司8个部门法律风险管理工
作进展情况
进行自查，针对存在问题现场提出整改意见。

6月7日法律风险管理办公室召开整改会议，针对集团检查情
况，制定28项整改措施。

第二，按规定同8个部门经理签定《法律风险管理目标责任书》

风险工作汇报 廉政风险防范工作总结篇三

（一）摸清风险底数：我行严格落实信贷资产的分类标准和
操作流程，真实、准确的反应资产风险状况，密切关注重点
领域可能会产生的信用风险，我行暂未开展信用风险压力测
试，暂计划第三季度开展测试。

加强授信风险审查，甄别高风险客户，防范多度授信、多头
授信、财务欺诈等风险。

（三）处置存量风险：目前我行采用司法途径和政府合作等
方式追偿、处置存量不良贷款，通过追加担保等措施缓释潜
在风险。在今后的工作中我行将结合本行实际情况综合运用
多种手段来处置存量贷款、缓释潜在风险、化解担保圈风险，
加强债权维护，切实遏制逃废债行为。

（四）提升风险缓释能力：我行将加强资产质量迁徙趋势分
析，增加利润留存，及时足额计提资产减值准备，增强风险
缓释能力。

（一）完善流动性风险治理治理架构。本行建立了与流动性
风险特点相适应的组织架构，包括董事会、资产负债管理委
员会、风险合规部、计划财务部。除了贷款业务外将同业业
务也纳入了流动性管理的范畴。

我行已经取得了央行的支农再贷款支持，相关流程已经熟悉，同时加强了与央行之间的沟通，确保在流动性不足的情况下在与央行沟通上不出现问题。

我行暂无债券投资业务。

（一）控制业务增量方面，我行同业业务较为单一，只涉及存放同业业务，我行同业业务不下放，由总行统一管理，具体合作机构由总行统一授信。

（二）我行暂不涉及交叉金融业务。

（三）我行暂无存量同业业务风险暴露。

（四）我行不涉及同业业务多层嵌套、特定目的载体投资业务。

我行将暂无理财和代销业务。

我行将加强对房地产贷款的监测，将房地产企业、以房为抵押的贷款纳入监测范围，将开展房地产压力测试，加强房地产业合规性管理。我行暂未开展个人按揭贷款业务、房地产企业债券业务，房地产企业贷款业务存量为1家企业，之后我行未向房地产企业贷款。

我行暂未发放地方政府融资平台贷款；

暂未开展专项建设资金、政府与社会资本合作、政府购买服务等业务模式。

风险工作汇报 廉政风险防范工作总结篇四

一是加强了对党风廉政风险防范管理工作的组织领导，进一步明确了工作目的、工作内容、职能职责及责任人，逐步形成

了一把手负总责，分管领导各负其责，各科室人员积极参与的良好工作局面，为保障我校党风廉政风险防范工作的顺利开展打下了基础。

二是多次召开党风廉政风险防范工作会议。按照会议议程安排，会上，学习传达党风廉政风险防范工作的相关文件，制定了《巴州特教学校党风廉政风险防控工作实施方案》，对全校党风廉政风险预警机制建设工作作了安排部署。

结合学校各科室和岗位实际，针对人、财、物的管理等重点领域认真开展了党风廉政风险点的查找。

一是开展个人自查。结合自身岗位，通过自己找，群众提，相互查，领导点，组织评等方式，填写了个人自查表，开展了对个人的党风廉政风险点的查找。

二是开展科室互查。主要对各科室存在的党风廉政风险进行互查互评，将查找的党风廉政风险点进行了登记。

三是风险点等级评定。领导小组对查找出来的风险点进行了梳理汇总，并对查找出来的党风廉政风险点进行了级别评定。

按照查找出来的风险点和等级评定，结合岗位实际，认真分析发生党风廉政风险的原因，不断加强教育管理，进一步增强制度的执行力，严把“前期预防、中期监控、后期处置、综合治理”的四道关卡，建立了严密完备、有效管用的防范措施，提高了党风廉政风险预警防范意识，确保从源头上堵塞漏洞。

一是按照不同岗位，制定不同的防范措施，增强防范的有效性。

二是加强教育学习，针对易发多发岗位风险进行学习教育，警示教育，示范教育等，提高党风廉政风险预警防范意识，

进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线。

结合学校内各科室、个人风险防范工作进行了自查并逐项检查和考核。多次召开了座谈会、民主生活会，进行组织民主测评和问卷调查，对各科室及个人风险防范材料进行检查，定期报送党风廉政风险防范信息。同时就相关文件资料进行汇编归卷归档工作，有效的促进党风廉政风险防范管理工作规范化、制度化、科学化。

一是将审核的党风廉政风险在公开栏里公示，接受社会和群众监督。

二是对可能或即将发生的风险，及时向大家发出预警信号，运用多方式依法依规采取处理措施，积极解决问题，增强党风廉政风险防范工作的实效性，避免其演化成违纪违法行为。

三是建立责任追究制度，保证防范机制的有效运行，对发生的违纪违法事实，按照干部管理权限和有关法律法规追究相关责任。

四是通过公开查找的风险点及等级评定，接受社会监督，在实际工作中不断积累经验，完善了防范机制和管理措施，遇到的问题及时整改，对我局廉政建设起到了很好的效果，在今后的工作中，我们将进一步完善党风廉政风险防范工作，切实推进我校惩治和预防败坏体系建设，加强对行政权力运行的监督管理，进一步提高预防败坏工作水平。

下一步的工作中，我校将进一步贯彻落实上级关于党风廉政建设和反败坏工作的部署，按照“主动监督，关口前移”的思路，继续加强党风廉政宣传教育，以科学发展观为统领，通过开展党风廉政风险点防范管理工作，结合我校工作特点建立一套预防败坏的科学管理体系，建成一套制度化、规范化的长效管理机制，确保党风廉政风险防范管理工作取得实效。

风险工作汇报 廉政风险防范工作总结篇五

当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值。目前，风险管理已经发展成企业管理中一个具有相对独立职能的管理领域，在围绕企业的经营和发展目标方面，风险管理和企业的经营管理、战略管理一样具有十分重要的意义。

一、严格组织领导，制定正确发展方向[]xx年xx月xx日，公司下发《关于落实xx公司全面风险管理工作的通知》，要求深入落实xx公司《关于建立健全全面风险管理组织体系的通知》，建立了以xx规范性文件为方向标，以xx公司全面风险管理办公室为核心，以各部门和各分子公司为基础，以全体风险控制专员为骨干的工作体系。积极应对、分层管理、统一协调、多种手段、循环往复围绕工作目标，按照统一部署，转变观念，理清思路，突出重点，履职尽责，不断提高执行力，保证了重大经营活动符合xx的政策要求。我们根据相关要求，建立风险管理的三道防线：各职能部门和各单位为第一道防线；风险管理职能部门和风险管理办公室为第二道防线；内部审计部门和xx公司审计委员会为第三道防线。为了将风险管理工作流程落到实处，有效地预防和控制各类风险[]xx公司还与各单位签订《风险管理责任书》，明确xx公司和各单位的风险管理主体责任，制订各单位的风险管理责任指标、相应的考核及奖惩办法，由xx公司风险控制办公室监督执行，并组织风险管理考核评价工作。

二、抓住风险识别，努力提高风险识别能力。一是制定和完善了《全面风险管理实施办法》，细化了风险识别标准，使风险识别更具操作性，减少了风险分类的人为误差。二是加强了风险识别能力的培训，对公司xx以上人员进行风险管理工作的相关培训，有效的提高了管理人员的风险识别能力。

三是各职能部门和各单位设立风险控制专员，负责风险管理工作的推进和日常工作。

2、对xx□xx及xx三大领域单独制订实施办法并组织实施。

四、抓住风险监测，坚持适时、动态监控风险点的归属变化。首先我们建立了风险管理进度月报分析制度，通过按月对各单位、部门风险管理工作报表的统计分析，全面实施已识别风险点的内控完善计划，重点推进xx□xx□xx三大领域风险管理的落实。特别是对接近完成时间节点的风险点的完成情况更是实时监测，随时掌握进度变化，为风险防范提供准确的信息和依据。其次，对于风险点的职能归属发生变化的情况进行跟踪落实，确保风险防范工作落到实处。还有每个风险点由专门的职能单位或部门牵头，涉及到的单位配合，形成合力，更好的完善风险管理工作。

五、抓住风险控制,强化风险管理的制度防范。今年以来,我们先后制定、修订和转发了xx管理综合考核办法》、《关于做好xx应对工作的通知》、《关于xx调查结果的通知》、

《关于开展xx专项活动的通知》等与风险管理相关的规章制度，分别从紧密结合公司治理层面、各业务流程、三大领域风险点改善措施的要求，充分考虑待建立、完善的各种机制及用以规范流程的表单入手。并将三大领域分解为规章制度、公司层面、战略规划流程、财务流程、采购与成本流程、安全管理流程、经营管理流程、、投资领域、工程领域、法律事务领域等xx分项逐一细化，努力做到用完善的制度管理企业，增强企业风险管控能力。

六、坚持“依法依规办事、风险控制优先、程序至上、权责对等”的原则，努力做好风险管理办公室的日常性、事务性的管理工作。在人手少、事务杂、工作多、要求高、程序多、时间紧的情况下，我们一方面及时与风险点所归属的职能部门、单位沟通、协商，以求用最短的时间，最高的效益深入

分析经营中面临的风险因素，制定风险防控的措施和应对预案，实现风险管控目标和管控能力、风险预防和抓住机遇之间的平衡；加强企业日常风险评估工作，切实把风险管理与各项经营管理活动特别是关键业务环节紧密结合，探索适合本企业特点的风险量化分析和风险监测预警的技术手段和实现方式，提高风险预警、反应能力和管理水平。截至目前，我们已经完善了x项公司层面□x项财务流程□x项安全管理流程中存在的风险点。

七、控制经营管理风险，完善内部控制工作。公司于xx年x月成了以xx和xx为组长的内部控制工作领导小组，并聘请了专业咨询机构为公司内部控制工作提供管理咨询建议。本次内部控制工作主要目标在于通过全面梳理公司已制订的主要内部控制制度、针对重要管理环节和核心业务流程已设置的相关控制、各管理和业务职能部门岗位设置及权责划分、以及所有控制要求是否得到实际遵循等情况，就公司相关内部控制的恰当性和有效性展开充分评估及深入讨论，并结合公司实际情况及内部控制相关规范的要求进行填缺补漏，以进一步完善公司内控体系。在具体实施过程中涉及内控体系中内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个基本要素。并根据公司的实际情况，内部控制工作领导小组拟定分阶段对咨询机构出具的改进意见加以改进完善，并制定了近期、中期及远期改进完善时间表，编写了公司《内部控制手册》，并在公司内部全面实施。通过推进内部控制工作，完善了公司的各项规章制度，优化了业务流程，加强了公司的内部管理，强化了各单位的内控意识，降低了管理经营风险，提高了公司的规范运作水平。

（一）提高对风险管理工作的重视程度，加强理论学习

作为风险管理条线的人员，没有过硬的业务理论支撑，就无法为业务提供完善快捷的服务，无法发现潜在的风险隐患。为了全面提升综合素质，跟上政策规章制度的变化，在日常的工作中我部重视相关金融政策及规章制度的学习，对现行

的政策、制度有一个较为全面的认识，并将学习用于实践，更好地服务于业务部门。

（二）持续加强风险管理部常规工作，努力服务于业务增长

1、完善风控流程，加强风控制度建设

风险管理部成立以来，风控工作一直处于不断探索与改进的过程中，直至目前已经形成较为完整的流程。同时将风控工作流程融入日常管理制度，使风控工作变得日常化与具体化，在进一步规范公司授信业务风险控制的同时，也完善了公司的风险控制体系。

2、在风险可控的前提下加大对优质成员单位的支持力度 随着公司业务的不间断扩大，上半年注册资本增加到五亿，根据总公司关于适度增加贷款投放的总体思路，结合公司实际，本着积极审慎的原则，明确信贷投放的重点，着力优化信贷结构，重点扶持符合国家产业政策和行业政策的成员单位，把增量贷款的着眼点放在有市场、有效益、有信誉的成员单位上来，2013年新增授信1.6亿元，为公司业务发展提供了有力保障。

3、做好风险管理部统计分析和数据报送工作

财务公司是我们集团成员单位的一个重要融资平台，直接受省银监局的领导与监督，我部严格按照监管部门的要求，及时上报风控月报、季报等相关报表，为总公司、监管部门和公司领导决策提供了依据。

在实际工作中，严格贯彻落实“审贷分离”制度，认真落实授信业务审查的工作职责。一是严格主体资格审查，确保借款人主体资格合法。对提供资料不齐全的，及时与客户经理沟通，要求补充合法有效的主体资格类文件，确保借款人主体资格合法。二是严格贷款政策性审查，确保贷款投向符合

国家金融政策。对每一笔用信的用途是否符合国家经济、金融、产业政策进行严格审查，对国家禁止、限制的行业和项目，严禁信贷资金进入。三是严格贷款新规的执行，确保贷款用途的规范。对申请用信用途有关的市场前景调查及分析资料是否全面进行审查，对其用途进行分析，审查其是否合理、真实，申请用信理由是否充分，确保用信用途符合规定。四是严格借款人财务及偿债能力审查，确保第一还款来源有保障。并根据相关财务信息，对客户各项财务指标进行认真的测算和分析，对其是否处于正常水平予以客观评价，审查其还款来源是否充分。

在严格审查的基础上，坚持审查中的独立性，2013年共对27笔贷款业务、18笔贴现业务、13笔融资担保业务计54.62亿元的授信业务提出了明确的风险审查意见，出具风险审查报告。对公司金融部填制的相关合同、借款凭证及抵、质押登记手续严格审查，防范操作风险；全面做好授信业务的风险监测和控制工作，及时分析授信资产质量变化的原因和趋势，提出加强风险管理的措施，在信贷的审查环节和整体管理中，力争将风险降到最低。

在做好授信业务风险审核的同时，加强贷款五级分类后续管理工作是今年信贷管理中的重点工作之一，我部在五级分类管理工作中主要做了以下工作：1. 认识到五级分类的必要性与重要性。进一步重点了解贷款风险分类相关文件，认识到贷款风险五级分类的必要性和重要性及重要意义。

2. 注重质量，准确分类，实时调整。认真细致地做好调查工作，全面掌握借款人的真实财务状况和影响贷款偿还的非财务因素，确保分类结果定性的准确，并积极、实时地做好季度的五级分类审核工作。

3、实行抽查，及时整改。我部事后多次对五级分类的准确性进行抽查，发现问题及时整改，为数据采集的准确性打下了基础。

同时注重授信资产五级分类的内在质量，并对需上报的分类结果提出审核意见，确保五级分类工作的准确性、真实性。

经过三年多的努力，风险管理部逐步建立并进一步完善了原有部分的风险管理制度，并以之为基础，构建整个公司的风险管理体系。这个风险管理体系以法律风险控制为辅，结合授信资产五级分类审核，从而形成了事前、事中、事后三个阶段贯穿整个业务流程的风险管理机制，以为公司的稳健发展作出努力。

（四）做好公司领导交办的其他工作

配合做好修改公司内控制度、完善公司法人治理结构工作（完成董事履职评价、董事会工作报告、监事会工作报告、风险评估报告、利率定价风险评估报告制度等），为省银监的风险评价做好准备；协助做好财务公司董事会、股东会会议准备工作，为公司后续发展提供了支持。

回顾2013年，虽然做了一些工作，但也还存在许多需要我部在以后的工作加以改正的地方，如需要加强对宏观经济、区域经济发展态势的研判，加深对成员单位的了解，提高业务知识的积累，在日常工作中要注意与各业务部门的沟通，及时转变工作思路，更好地服务于业务部门。

（五）2014年工作计划

- 1、继续加大风险监控力度，将风险理念贯穿于事前、事中、事后全过程，强化管理，防范风险。
- 2、加强对成员单位的实地走访工作，以获取更多的客户资信资料，全面掌握客户情况，预防风险的发生。
- 3、不断加强自身建设，注意学习金融行业相关政策，积极参与横向与同行业交流学习活动，以实时掌握新知识，不断提

高综合素质，为公司的风险管理工作提供智力支持。以上是我部2013年工作小结及2014年工作计划，总之，我部在总结今年风险管理工作的同时，在新的一年里将一如既往地抓好各项工作任务地完成，以风险管理为突破口，不断提高加强风险防范的能力，为公司发展再作贡献。

一、2014全面风险管理工作总结 2014年□xx项目部继续深入贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验，服务于公司战略发展需要，立足于公司风险管控现状，大胆实践，不断创新，逐步形成了具有铁军特色的全面风险管理体系和运行机制，各项工作取得了较好的成效。

2014年，项目部共识别出重大风险x项，分别是安全风险、风险、安全风险等。回顾2014年公司重大风险管理情况，共有x项重大风险对应的风险事件发生□xx项目部2014年全年安全及质量事故为零，开启安全管理受控有序的好局面。

-处踩踏应急预案、环境保护应急预案，明确了应急和事故处理组织和责任处罚等内容。

2、专项检查的基本情况

1) 2014年1月23日组织节前安全隐患整改专项清查；

3) 2014年2月20日组织施工现场节后复工安全生产条件专项检查； 4) 2014年4月06日组织施工现场临时用电安全专项检查。5) 2014年5月13日组织精装房消防专项检查；对相关防火材料进行了抽查检验，经抽查后，相关施工材料均符合检验要求。

同时，项目部每周四组织各施工单位、监理单位安全管理人员进行大检查，对发现的违章作业现象，必要时留音像资料，书面通知相关施工单位进行整改。全年发出安全整改通知76

次。对违章、违规作业人员进行经济处罚，全年累计罚款约20000元。通过对项目现场检查，项目部风险管理上集中表现于以下方面存在不足：（1）风险控制意识有待加强。对于风险控制还停留在事后监督的层面，没有将风险控制的监督范围扩展到事前、事中阶段，从而造成了风险控制的脱节滞后。（2）执行力度有待加强。在检查过程中，我们发现部分作业队伍对上级部门制定的制度和决定没有很好贯彻执行，较突出的问题集中表现在制度的执行力方面存在不到位的现象。（3）内控制度有待完善。部分队伍安全管理制度制订不够全面，未形成体系较笼统、可操作性差，或者虽然有规章制度，但由于制订时间较长，已无法适应现行管理需要。

3、落实整改措施情况

通过专项检查，使检查者和被检查者的风险管控意识都得到了加强，但要解决这些问题，还需项目部上下切切实实制订措施加以整改，不断提高风险防范意识和能力。（1）进一步强化风险管理意识和风险管理责任，提高风险防范能力。根据检查结果，对施工单位发出风险控制整改通知，并适时对整改情况进行回访复查，明确风险责任，加强责任追究。（2）进一步加强制度建设。只有制度健全，才能有章可循，才能以制度防范和降低风险，同时督促施工各单位尽快修订完善内部规章制度，规范管理。

（3）加强业务规程管理，建立科学的内控体系，做好重点项目的风险防控工作。风险控制过程是动态连续的过程，必须强化过程监督。要求各单位从“全员、全过程”的要求出发，杜绝类似问题第二次发生。

二、企业风险管理体系建立运行情况。

2014年，项目部全面完成计划安排的5项工作，各项工作完成情况如下：要业务流程的合规性、合理性和风险可控性进行审计、对经营管理者进行经济责任审计、对企业信息系统有

效性进行审计、对企业财务报表进行审计等，是事后控制风险的关键，也是最后一道防线。

此外，项目部总经理及副总经理负有识别、分析、监视和管理企业重大风险的职责，同时统筹管理和监督三道防线的有效运行，是推动企业风险管理工作实施、改进并立于三道防线之上的关键所在。

（2）科学制定全面风险管理体系建设整体方案

要充分认识安全生产风险管理体系建设与实施的必要性、重要性和长期性。推行安全生产风险管理体系建设与实施工作，是落实上海公司“体系化、规范化、指标化”安全生产管理思路的具体体现，项目部充分认识体系建设与实施工作的重要性和长期性，要将体系建设与实施作为一项长期的工作任务来抓，同时要把安全生产管理规范化、指标化工作和体系建设实施工作有效地结合起来，共同促进。

（3）落实责任，配路资源，做好体系建设与实施的策划

明确职责。项目部各“一把手”是体系建设实施工作的第一责任人。第一责任人必须亲自组织并定期检查督促，保证体系建设与实施工作的顺利开展。按照体系管理要素和功能，明确分工，密切合作。安全生产风险管理体系是一个系统性极强的管理体系，体系要素内容相互关联较多，应根据体系管理要素的主要功能，明确牵头部门和配合部门并密切配合，共同协调完成体系建设与实施工作。

（4）稳步推动体系建设与实施工作

风险工作汇报 廉政风险防范工作总结篇六

税收风险管理办法（试行）

第一条 为了深入推进税源管理的科学化、专业化、精细化，进一步完善税收管理机制，转变税源管理方式，不断提高纳税遵从度，切实防范、控制和化解税收风险，提高税收征管的质量和效率，在实施税源专业化管理的基础上制定本办法。

第二条 税收风险管理是税务机关和国税工作人员，按照一定的方法和规则，确定税收风险区域，识别纳税人风险特征，根据纳税人风险特征的类型、多少、偏差程度等，进行风险排序，并根据纳税人风险类型、风险形成的情形等，采取相应的风险应对预案和措施，实现对纳税人税收风险的有效防范、控制和化解。

第三条 税收风险管理的基本流程分为风险识别、风险排序、风险应对和风险评价反馈四个环节，各环节循环往复，为全封闭式循环流程。税收风险管理坚持持续改进方针，因地制宜，因时制宜，将各种风险动态化引入税收风险管理全过程，不断从不同层面和角度优化、更新税收风险管理的重点和方向，以达到专业化管理目标。

台和晋中国税税收管理员信息化工作平台及第三方信息等，在信息归集、过程规范和统计分析等方面的优势，又要发挥税收管理人员在掌握纳税人信息和实际管理经验方面的优势，实行“人机结合”，切实提高税收风险管理的效能。

第五条 风险识别是指运用风险分析的工具和方法，确定风险区域、辨识纳税人税收风险特征的税收风险管理活动。

第六条 分局各部门，应积极组织开展税收风险的识别工作。

政策法规部门应结合本地区纳税人的实际情况，定期实施政策分析，从政策制定和执行过程中存在不完善的角度，分析现行政策对本地区税收流失的影响，和今后一个时期税收风险分布的基本情况。政策分析应对有重大税收政策调整，适时组织实施。

纳税评估科应运用数据信息对比分析的方法，对纳税人和扣缴义务人纳税申报（包括减免缓抵退税申请）情况的真实性和准确性作出定性和定量的判断，并进一步采取征管措施并及时向税源管理部门反馈，以降低各类风险的发生。应定期组织实施案例分析，分别选择一定数量的税收管理案例，分析纳税人税款流失与纳税人某些特征之间的关系，研究税收风险在本地区的分布规律。

2. 纳税申报（包括减免缓抵退税申请）中可能存在的偏离税收政策、法律法规的风险点，并按照风险级别进行排序，为风险应对指明方向和重点。

纳税服务科要利用在税务登记、税款征收、发票缴销和违章处理等方面获得的可能引起税收流失的风险信息，寻找防范的途径。

税源管理科应发挥征管一线的优势，实施基础分析。根据日常管理中掌握的情况，分析辖区范围内税收风险的分布情况和主要特点，鼓励税务人员分析、寻找、提供新的税收风险特征。

各部门的政策分析、税收分析、案例分析和经验分析应形成书面分析报告，通过联席会议互通信息，分析动态、交流情况，研究问题、总结经验，为把握规律提供平台。

第七条 税收风险识别的信息源主要是纳税人报送信息、税务机关采集信息、社会举报的信息和第三方提供信息。相关部门应加强信息源质量的管理，提高所获源信息的充分性和准确性，并积极拓展第三方信息的获取渠道，不断提高第三方提供信息在税收风险识别源信息中的比重。

第八条 税源专业化管理各部门对照指标体系，运用推理分析、数据统计等方法，寻找税收风险点，以税收风险发生概率和风险发生造成税收流失的严重程度为主要评价因素，对掌握

的纳税人信息进行风险排序。根据风险程度因地制宜地调整不同的风险风析方法，提高分析水平。

□3□

第九条 风险应对是指根据纳税人不同的税收风险类型、风险形成的情形及原因等情况，按照一定的规则和风险应对预案，采取相应的应对措施，以防范、控制和化解税收风险的税收风险管理活动。

第十条 纳税评估科、税源管理科和纳税服务科是税收风险应对的执行部门。

第十一条 税收风险管理评价反馈是分析、比较已实施的风险管理方法的结果与预期目标的契合程度，以此来评判风险识别、评定和应对全过程的科学性、合理性。根据评价反馈情况，及时更新、优化、完善，不断健全整个税收风险管理体系，达到防范、应对、抵御、化解税收风险的目的。

第十二条 各风险应对部门在应对结束后，应及时将应对结果反馈回数据分析中心，数据分析中心根据收集到的信息调整数据分析的方向和重点。实现了税收风险管理成果及时共享。

□□4

风险工作汇报 廉政风险防范工作总结篇七

xx年是银行风险管理工作全面提升阶段的开局之年，风险管理部年初制定xx管理改革的总体思路，提出以“巩固、精细、转变”为原则，以“提高xx处理能力、强化xx风险管控”作为工作重点，丰富xx管理手段，突出业务集中处理，强化内控管理，提高服务水平，保障xx监控工作效能，防范xx业务风险，努力加强分行xx管理工作的转变，向特色、主动、多

维和辅导转变。

xx年，风险管理部将继续发挥保障、服务、风险管控职能，打好“组合拳”，努力推进全行xx业务健康有序发展，为xx管理工作全面提升继续努力。

现将xx年的工作总结和xx年工作计划汇报如下：

xx主管是营业机构业务xx的现场组织者，是重要业务的授权和审批者，是xx风险的事中控制者，种种职责都说明xx主管在营业机构的重要性，所以做好xx主管理的尤为重要。xx年风险管理部制定了xx主管轮岗方案，保障xx队伍的优化、廉洁、高效，保证业务xx人员全面掌握核算和管理要求；二是建立xx主管轮休制，避免休假高峰期轧堆休假，保障营业机构业务的正常开展，保证xx主管的正常休假，同时透过机动xx主管的轮替，作为xx主管的履职检阅，发现和整改xx主管好的方法和错误的做法，达到全行统一标准；三是做好营业机构xx主管的补充和配备工作，协助xx主管做好支行的各项xx业务正常开展。

新业务产生后，业务发展的好坏，其中首要的就是培训不到位，所以培训工作很重要，风险管理部认真梳理以往的培训方式，总结培训的效果，年初重新制定“xx业务培训方案”，采取集中培训（每周xx主管和专职人员培训），分层次转培训（由xx主管转培训受派机构的xx人员），集中考核（由风险管理部组织考试）的方式，以期达到各层级xx人员不断提高专业素质和业务技能，确保具备履行本岗位职责的能力，以促进全体xx人员服务水平持续提高。

从3月份开始，总行和分行陆续上收了跨行支付业务、行内结算业务、个人开户及签约业务、支票影像提出、提入业务、自助设备加清钞业务、贷款发放业务、票据审验业务、账户

录入业务、加密代发工资等9大项25种业务。为支行减负、为xx人员减压，把风险集中化，把业务流程化，把管理扁平化，让柜面员工有机会、有时间充分的发挥其“一句话”的职能。

截止目前已初步形成“网点全面受理、后台集中处理”的业务xx格局，逐步实现业务集约运行、风险集中控制和xx效率提升。从而提高我行业务xx效率，加强操作风险事中防控，促进网点由交易处理型向营销服务型转变。

业务集中上收，为支行减员13人，为对公人员减压50%，为对公人员转移风险50%。

为全面提升分行xx管理工作水平，有效控制基层行操作风险，围绕xx工作服务基层、提升员工专业素质，风险管理部努力创新，通过编制“xx业务风险月刊”□“xx业务风险季刊”，通过下发“风险警示书”，通过与风险薄弱机构和人员约见谈话、通过委派xx业务监督人员到风险薄弱网点监督指导、通过召开全行xx业务操作风险案防大会等方式，给营业机构负责人和xx主管提供参考，更加方便、直观、有针对性的使支行xx工作有的放矢，使xx人员增强风险防范意识，保护自己，保护他人，保护全行不受风险损失。为全行风险管控文化。

业务的开办结合科技的力量可以使办理业务的速度和准确率倍增，风险管理部与信息科技部密切合作开发了“分行业务集中处理综合填单系统”，“知识库”，“问题库”、“数据报表系统”，小小的系统程序给支行和员工提供了数据参考和业务查询，管理人员通过数据分析，填单平台即提升了客户的满意度，提高了业务核算质量，还减少了xx人员的工作量，体现了科技与业务的完美结合。

风险管理部xx的工作，要更多的体现服务职能（为客户做了什么、为前台部门做了什么，为全行做了什么），体现培训

职能（创新培训方式），体现监督指导职能（加大联动模式）。

以精细管理提升制度执行力，以创新模式提升风险管控力、以沟通交流提升工作战斗力，以文化引领提升团队凝聚力。

按照总行风险管理部的指导意见，结合xx的实际，对内设团队的相关职能进一步细分，将原有五大中心重新设置为集中作业中心（清算中心和出纳中心）、xx风险控制中心和xx质量管理中心，并分别指定相应的团队负责人员履行相关管理职责。建立一套精干的xx管理体系及科学的xx管理模式，达到“流程顺畅、风险可控”的工作目标，提高分行xx管理能力，有效发挥xx管理的支持保障作用。

编制分行风险管理部管理手册，通过阐述风险管理部部门文化和警句，明确风险管理部部门定位和职责，建立风险管理部部门架构、轮岗机制和考核机制等八方面的要求，科学规范的建立一支高效的xx团队，提高组织机构整体运作和执行能力，更好的为前台经营部门和客户服务。

根据学什么补什么的要求，各部门及各岗位要将涉及本中心和本岗位的制度办法专夹保管，并严格执行。

（一）培训+考核，提高员工业务知识水平，规范员工操作行为。一是改变对管理人员（中心主管和xx主管）的培训模式，加入管理元素，提升主管管理水平；二是改变内容，用图片代替文字，用图表代替数字，使枯燥的内容变得直观易懂，提高员工的业务认知度。

（二）监督检查+跟踪规范，促使营业机构各项业务统一，员工操作驱于规范。

改变检查模式，加大后续问题整改和跟踪检查的力度，做到现场告知、原因分析、持续跟踪、落实整改一条龙的检查方

式。

改善监督方式，事后监督岗做好账务监督的同时，开展每周一个业务种类，讨论业务操作、凭证摆放等，逐步将全行业务统一、规范。

（三）风险刊物+数据分析，努力提高营业机构和xx人员风险防范意识和能力。为机构的业务发展、组织规划、人员调配、机具配置以及其他管理行为起到参考并在xx业务等方面起到一定的指导作用。

（五）科技+业务，省时省力，改善客户及员工业务办理时效。加大与科技部门的合作，深入网点一线，用风险管理部和科技部融合的视角，挖掘潜在的业务优化和便捷方式的开发，旨在进一步提高客户服务能力和业务风险环节的防范。

一季度开展各条线部门问题的对照梳理，由各业务主管对照问题汇总，查找本中心或委派行存在的问题并加以整改；二季度“人人挖遗漏，处处防风险”的百条风险建议活动，组织所有xx人员座谈操作中制度未覆盖的风险，组织评选“慧眼奖”，涌现有一些有价值的防风险建议。三季度xx主管案例大会演，对实际工作中发生的具体案例进行生动形象的剖析，以点促面，进一步加强“合规文化”建设，切实强化员工工作责任意识、制度执行意识和内控主动意识；四季度举办业务主管座谈会，对全年风险性业务差错进行逐一分析讨论。

风险工作汇报 廉政风险防范工作总结篇八

（一）组织领导。根据上级有关要求，我们按照立足现实、充实加强、细化职责、重在建设的方针，成立了由镇长担任组长，副镇长为副组长，各村（居）、相关站所为成员的应急管理小组，统筹指挥、协调全镇应急管理工作的开展。配备了应急救援队伍，明确了应急管理工作人员，为处置突发

公共事件提供了坚实的组织保障。部门互动，工作到位。坚持属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，各站所、镇级各部门都能够各司其职，协调一致，密切配合，妥善处置。信息通畅，反应灵敏。基本做到了在第一时间内准确掌握各类突发公共事件的信息，确保了全镇的突发公共事件发现得早，处置得及时。

（二）预案管理。针对各类突发公共事件的特点，认真研究各类突发公共事件的发生和发展规律，完善和修订《森林防火扑救应急预案》、《重特大水上交通事故应急救援预案》等预案，不断提高预案的科学性、合理性和可操作性。

（三）应急队伍建设及演练。组建了一支由50多人组成的应急救援队伍，并在2月份开展了一次应急演练。

（四）监测预警方面。加强信息员队伍建设，切实做好信息采集工作；进一步加强安监、国土、水利等部门监测预警，提高预测预报准确性和时效性。

（五）科普宣教方面。广泛开展科普宣教活动。派出所、学校、案件、司法所、综治办等有关部门广泛开展减灾、安全生产、道路交通、食品药品安全等方面的宣传教育活动，发放宣传材料5000余份。深入组织应急管理业务培训。对森林火灾应急队伍、食品药品安全信息员等进行应急管理业务培训3次。

切实抓好隐患排查和风险评估，进一步加强隐患排查和整改，组织各村、镇级各部门开展突发公共事件风险隐患排查工作，全面掌握本辖区内各类风险隐患情况，并登记造册，落实综合防范措施。对排查出的隐患，认真进行整改，并做到边查边改。对短期内可以完成整改的，立即采取有效措施消除隐患；对情况复杂、短期内难以完成整改的，制订切实可行的应急预案并限期整改，同时做好监控和应急准备工作。共排查出隐患15处，其中关于道路交通的10处，消防2处，食品2

条，涉水1处，整改了10条。

通过会商研判、实地踏勘，新增3个风险，分别是观湖社区中海燃气泄漏风险、黎湖村南太路塌方风险、丁山湖村电力线路树障。填写了风险信息采集表，将有关内容录入风险管理信息系统，根据最终的损害后果值和发生可能性值，在风险矩阵图上绘制相应的坐标，按照坐标所在区域确定风险的最终等级。

（一）技术措施。通过开展各类设施建设和改造，或采取技术手段、工程措施，以消除、降低、规避、隔离、减小风险。

（二）管理措施。通过制定完善相关政策和管理制度，或调动各类力量治理防范风险。

（三）应急准备。针对确实难以消除、控制或难以预测、预防的风险，提前做好监测、预警、预案、演练、队伍、资金、物资、技术、宣传、保障等各方面的准备工作。

对各类风险进行重新识别、登记和评估，根据风险变化情况，对风险系统内的信息进行更新。根据区国土房管局审核判定，黎湖村二社滑坡风险和丁山湖村1社岩口——小风堡公路滑坡事故风险不属于群测群防地点，可暂不录入，经过镇相关人员分析会商，消除该两处风险。

风险工作汇报 廉政风险防范工作总结篇九

建筑工程项目施工由于社会环境的影响而存在的各种潜在风险，比如业主指定分包。我方在签订合同中没有规避此类所带来的风险。其实工程一开始就已经知道有可能会形成风险，但没有计划有效的应对方式，只是从心理上把它视为人为动态风险，甚至没有确认为风险，默认地视作外部协调，凭借用臻于至善、一切从善意出发，可以在过程当中化解这种矛盾，这种潜意识的解决方式把有可能可以利用有效手段解决

的矛盾反而转化为了风险。事实也是如此，分包商的管理体制是观念陈旧的国营企业的具有代表性的产物，法律意义上虽然属于华兴的分包商，但我方在实质性管理中不能形成有效制约管理。能震慑他的不是法律，而是能摘掉他们乌纱帽的人。复杂的分包机制不能履行合同手段。施工过程中对分包难以实施和采取有效的管理机制，只能简单的采取象征性宽松管理手段。对方时间长了便习惯了我们的管理，养成我行我素甚至为了局部利益而牺牲整体利益。不按规范施工随意调整施工节奏因而带来的就是工期滞后的风险，安装完的管道没有及时回填就是因此产生的。这种管理矛盾如何应对，首先考量的是项目管理经验的不足，如何采取恰当的手段来制约分包，是我们管理人员需要掌握的一门科学管理手段之一。项目的风险管理是一个动态的工作过程，在这个过程中项目风险的各项作业是相互交叉和互相重叠开展和进行的，是项目风险管理的重要环节。若不能准确地识别项目面临的所有潜在风险，就会失去处理和控制在这些风险的最佳时机，一旦造成损失所带来的风险法律上还得我们自己承担。

项目施工前，项目实施规划已经将环境气候风险都已纳入风险计划当中，这种风险计划一般只是建立在通常意义的。输水管线如果处在内地施工，现场施工方案不会是现在的结果。当我们习惯用数据和经验处理事情时却发现现实和我们开了巨大的玩笑，尽管我们查阅了当地三年的气象资料。

到过戈壁的人第一反应是就会有一种强烈的奢求，尽管带着水壶，嘴唇还是因强光照射和空气过度干燥而干裂出血。在这戈壁滩上，一刻缺水都会有焦躁不安，头脑发涨，眼前灰蒙蒙的感觉。这里看不到活物，空气静得让人窒息，时而狂风大作，令人畏惧而又无奈，目睹此景，你就会真正领悟到“穷荒绝漠鸟不飞，万碛千山梦犹懒”的意境了。

西部戈壁年降雨量大大低于蒸发量，常年干旱少雨，在这里靠天吃饭的农牧民甚至求神拜佛希望雨露的滋润。戈壁滩植被难以生长，就是空气与土壤长年缺乏水分，而这种存在不

是几年能形成的，而是已形成几千年。条件反射下很难想到戈壁会有洪水发生，能在戈壁滩发生洪水似乎已被人忽略。从一踏上这片土地随着环境变化人得意识也就发生改变。可就是这被大部分人忽略的风险在今年6月超历史纪录的暴雨洪水却偏偏发生了。干旱地区特别是野外施工这种被忽略的环境气候风险同样是我们项目管理中不容忽视的重要环节。戈壁滩这次罕见洪水从开就存在不确定性，环境使我们对于客观事物的认识存在局限，它表明特定的环境当中人的认识活动与预计的结果之间容易存在差异。

罕见的暴雨洪水过后，工程一度暂时停了下来。僵局下公司与管理部领导亲临现场通过风险事件的后果进行评估，重点考量风险来源对于建设项目总体目标的影响。对建设风险应该采取相应应对措施，做出了积极投入灾后恢复重建的举措。同时评估各种处理措施可能需要花费的成本，提出防止、减少、转移或消除风险损失的初步办法。在认识和处理错综复杂、性质各异的多种风险时，统观全局，抓主要矛盾，因势利导，并尽快恢复生产并积极索赔，变不利为有利，将威胁转化为机会。灾后重建经过几个月的努力，目前索赔情况出现好的迹象，虽然没有最终结论，但结果正朝着有利于我们的目标发展。

此案例说明风险因素和风险管理过程不是一成不变的，随着工程项目的进展和相关措施的实施，影响项目目标的各种因素都会发生变化。只有适时地对风险新的变化进行跟踪，才可能发现新的风险因素，并及时对风险管理计划和措施进行修改和完善。另外对不可抗力如何界定是关系到工程实施过程中风险分担的一个重要问题，在合同中对不可抗力的级别应加以界定。如果忽略这个界定只按照一般合同条件，这类风险只能由合同主体共同承担，承包商一般只能得到工期延误的补偿。