

# 风险排查工作总结 风险排查整改方案(通用5篇)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、风险的评估以及市场的需求等，以确保方案的可行性和成功实施。以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

## 风险排查工作总结 风险排查整改方案篇一

为进一步贯彻落实朱小丹在2012年全省应急管理工作会议上的讲话精神，全面排查我镇突发事件风险隐患，加快整改存在的突发问题和薄弱环节，努力消除突发事件风险隐患，维护社会安全稳定，为党的和省第十一次党代会顺利召开创造良好的社会环境，根据市人民政府办公室《关于开展全市突发事件风险隐患排查和整改工作的通知》精神和市政府领导意见，结合我镇实际，制定本方案。

### 一、工作目标

### 二、组织领导

副组长：

成员：

领导小组下设办公室于镇政府应急办，办公室主任由镇政府应急办专职副主任同志兼任，负责处理日常工作。

三、工作任务 按照属地管理为主的原则，对辖区内可能引发自然灾害、事故灾难和公共卫生事件、社会安全事件等各类

突发事件的风险隐患进行普查登记、分析评估、整改治理和统计汇总,确保实现“一隐患一方案”,确保整改率达100%。

1

#### 四、职责分工

##### (一)自然灾害类

1. 安监办负责生产安全;
2. 国土所负责地质灾害;
3. 气象站负责气象灾害等;
4. 市科技局负责地震灾害等;
5. 三防办负责洪涝干旱台风灾害等。

##### (二)事故灾难类

3. 交管所负责公路营运、公路安全等;
4. 三防办负责供水、水库、水电站、大坝安全等;
5. 供电所负责电力设施安全等。

##### (三)公共卫生事件类

1. 兽医站负责动植物疫情等;
2. 卫生院负责公共卫生事件等;
3. 林业站负责森林病虫害等;

4. 安监办负责食品药品安全等。

#### (四) 社会安全事件类

1. 各学校负责涉及学校安全事项等；

2

2. 综治办负责涉及民族、宗教事件等；

3. 派出所负责群体性事件等；

4. 民政办负责涉及复退军人和社会团体组织事件等；

5. 规划办负责因城乡建设规划影响可能引发的事件等；

6. 可能引发群众性越级上访、群众性闹访、群众性事件的历史遗留问题和矛盾由综治办负责排查。

未列出风险隐患排查责任的其他单位也要根据各自行业管理职责和工作实际开展全面排查工作。

### 五、时间安排

#### (一) 第一阶段（4月18日—4月30日）

各村（居）委会、各相关部门要结合自身实际，实际制定开展突发事件风险隐患排查工作实施方案，分别对辖区内的突发事件风险隐患按有关要求进行了排查和整改。要认真填写《突发事件风险隐患排查和整改情况登记表》，并逐条逐项制定整改措施工作方案，并5月6日前报送镇政府应急办。

#### (二) 第二阶段（5月1日至10月1日）

各村（居）委会、各相关部门在第一阶段排查和整改基础上，

进一步进行深度排查，加强整改，确保风险隐患不反弹、不复发。有关情况，请于9月18日前报送镇政府应急办。

## 六、有关要求

（一）加强领导，扎实开展排查。各村（居）委会、各相关部门要提高思想认识、切实落实突发事件风险隐患排查工作，认真制定排查方案，组织精干人员专门负责风险隐患排查管理工作。对可能引发突发事件的危险源、危险区域、安全隐患、矛盾纠纷或不稳定因素等进行普查登记，做到不留盲点，不留死角。

长效机制，加强对突发事件风险隐患的日常监管。要采取有效措施，完善本村（居）委会、本部门行业范围内的风险隐患监测网络，鼓励群众积极参与风险隐患排查整治工作。对排查出的风险隐患要加强动态管理，对新发现的风险隐患要及时登记，对已不构成风险隐患的要及时核销。要根据存在风险隐患的实际情况，制订有针对性的应急预案，加强应急演练，提高防范和处置能力，做到早发现、早报告、早处置，确保公众生命财产安全。同时，要借助排查，进一步加大科普宣教力度，大力宣传普及居民防灾减灾常识，提高公众的风险防范意识和自救互救能力。

《风险排查整改方案》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。

## 风险排查工作总结 风险排查整改方案篇二

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。

（四）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。

## 风险排查工作总结 风险排查整改方案篇三

（一）安排部署：根据本公司结合实际，研究制定开展安全生产隐患排查治理专项行动的具体行动方案，并督促各部门认真落实。

（二）各部门自查自改：各部门，深刻吸取本公司和其他公司以往发生的事故教训，结合实际制订具体方案，认真开展自查，全面治理事故隐患，一时难以治理的要列入计划，落实资金和责任，限期整改，并制订应急预案，加强监控。各部门要将排查治理情况按照监管关系及时上报安全监管部门。

（三）检查督查：公司负责人牵头组织各部门参加，对本公司开展安全生产隐患排查治理工作进行督促检查。主要内容包括：一是查安全生产主体责任落实情况；二是查隐患排查治理工作到位情况、存在的问题和应急措施制订情况；三是查安全生产投入和隐患治理资金落实情况；四是查已发生的事故按照“四不放过”的原则处理情况；五是查员工安全生产教育培训情况。

（四）再检查阶段：为巩固隐患排查治理专项行动成果，确保取得实效，在第四季度组织开展“回头看”再检查。主要对排查出的重大隐患是否治理到位，隐患排查监管机制是否建立健全等。

#### （一）自查自改的共同内容

1. 安全生产责任制落实情况。分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。
2. 安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；外来施工队伍（承包商）安全监管情况等。
3. 贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况；新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”制度情况。
4. 安全培训教育情况。建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；全员（包括农民工）培训教育及考核情况；负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。
5. 应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应

急救援队伍签订协议情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制订及演练情况。

6. 事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，认真吸取事故教训，对有关人的责任追究和落实整改情况。

（一）提高认识，加强监管。各部门要认真组织学习有关文件精神，提高对隐患排查治理专项行动重要意义的认识，全面贯彻上级提出的安全生产“落实年”、“攻坚年”要求，把此次专项行动作为重点工作、基础工作来抓。切实把隐患排查治理专项工作抓紧、抓细、抓实、抓好，确保隐患排查治理专项行动取得实效。

（二）制订方案，精心组织。本次安全生产隐患排查治理专项行动由公司统一领导，各部门抓好具体落实。并做好相互间的工作衔接，制定切实可行的工作方案，突出重点，明确责任，狠抓落实。对各生产系统、每一个岗位、重点部位、生产环节进行深入全面的隐患排查，不留死角，发现隐患，及时整改。

（四）广泛发动，群防群治。要充分调动职工的积极性，发动广大职工参与隐患排查治理工作，紧紧依靠技术管理人员和职工，发挥他们对安全生产的知情权、参与权和监督权，组织职工全面细致地查找各种事故隐患，积极主动地参加隐患治理。对举报的事故隐患要认真进行核查，督促落实整改，并对隐患举报人进行奖励。

（五）建章立制，标本兼治。各部门通过隐患排查治理专项行动，掌握重大危险源以及重大隐患的具体数量、分布情况和发展态势，实行跟踪监管、动态监管，督促落实监控防范责任，完善监测监控措施，并制订应急预案。要以这次隐患排查治理专项行动为契机，推动重大危险源监督管理工作和事故隐患排查治理工作的深入开展，既要切实消除当前严重

威胁安全生产的突出隐患，又要做到标本兼治，落实治本之策，加强制度建设，建立重大危险源管理、监控和重大隐患排查治理长效工作机制。

## 风险排查工作总结 风险排查整改方案篇四

根据^v^中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，为全面贯彻党的^v^和十七届四中全会精神，进一步落实《建立健全惩治和预防腐败体系2016—2017年工作规划》，扎实抓好2011年党风廉政建设和反腐败斗争，明确各党支部、村委会和乡直各单位的领导班子在反腐倡廉建设中应承担的责任，特制定本责任书。

一、切实负起组织领导职责。按照“党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责，依靠群众的支持与参与”的反腐败领导体制和工作机制，党政领导班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任；领导班子的正职对职责范围内的党风廉政建设负责；领导班子其他成员要明确分工，对职责范围内的党风廉政建设负直接领导责任。

二、研究部署党风廉政建设和反腐败工作。贯彻落实中央、省、市、县关于党风廉政建设的部署和要求，贯彻执行推动科学发展、保持经济平稳较快发展的政策措施。及时分析研究职责范围内的反腐倡廉建设情况，认真研究制定年度切合地方、部门实际的以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设工作计划，并组织实施。要把党风廉政建设作为党的建设和^v^建设的重要内容，纳入党政领导班子、领导干部目标管理，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设中，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。

三、深入贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2016—2017年工作规划》。以改革创新精神抓好《工作规划》的落实，按照县委《具体实施方案》的部署，结合本地、

本部门的工作实际，进一步完善内部教育、监督、管理制度，认真抓好牵头工作的分解、落实。

四、加强领导干部作风建设。把改进领导干部作风作为促进科学发展的重要切入点，促进领导干部加强党性修养，树立和弘扬良好作风，增强立党为公、执政为民的自觉性和坚定性，大力发扬艰苦奋斗精神，勤俭办一切事业，认真执行中央有关厉行节约、反对铺张浪费的规定。

五、加强党风廉政教育。认真组织党员、干部尤其是领导干部学习关于反腐倡廉建设的理论、法规，深入开展中国特色社会主义理论体系教育和党性党风党纪教育，把反腐倡廉教育纳入干部教育培训规划。进一步深化廉政文化“六进”工作。

六、认真履行监督职责。认真落实党内监督条例，严格执行民主生活会、述职述廉、诫勉谈话、函询和党员领导干部报告个人有关事项等制度。抓好领导干部廉洁自律各项规定的贯彻落实，组织开展领导干部廉洁自律各专项治理，对职责范围内的党风廉政建设情况，领导班子和领导干部廉洁从政情况进行监督、检查和考核。

七、依法领导、组织并支持执纪执法机关履行职责。根据今年中央提出的查案重点，加大对管辖范围内违法违纪案件查处力度。坚持党纪国法面前人人平等，维护党纪国法的严肃性。重视做好基层信访工作，建立有效的信访处理机制和初信初访责任制，妥善解决群体上访和重复上访等问题。

八、坚决纠正损害群众利益的不正之风。加大专项治理力度，坚决纠正损害群众利益的不正之风。要坚持把解决损害群众利益的突出问题作为党风政风建设的工作重点，着力解决当前群众反映强烈的严重侵害群众利益的问题。全面开展民主评议政风行风活动，对损害群众利益的不正之风长期得不到有效治理的地方和单位，要按照规定由主要领导承担责任。

根据《中央关于实行党风廉政建设责任制的规定》，为全面贯彻党的精神和十七届四中全会精神，进一步落实《建立健全惩治和预防腐败体系2011—2012年工作规划》，扎实抓好2017年党风廉政建设和反腐败斗争，明确各党支部、村委会和乡直各单位的领导班子在反腐倡廉建设中应承担的责任，特制定本责任书。

## 风险排查工作总结 风险排查整改方案篇五

按照按照保监局30号《安徽保监局关于开展案件风险排查工作的通知》文件以及26号《关于开展案件风险排查工作的通知》，我中支通过认真学习研究文件精神，现将有关风险排查结果情况汇报如下。

### 一、认真学习，增强风险防范意识

接到文件之后，阜阳中支立即对文件进行研究和学习，同时第一时间将文件向各四级机构进行转发，要求各机构认真学习文件精神，结合自身工作实际，岗位职责，对可能产生的风险点，提高责任意识，对风险做到早发现、早报告、早处置。

### 二、结合自身工作，落实细节，开展全面风险排查

（一）阜阳中支要求各部门及四级机构对辖区各个方面风险进行一次全面排查。重点从以下几个方面进行了重点排查。

#### （1）排查单证使用方面风险情况

针对重控单证使用存在的风险。近期阜阳中支结合保监会数据真实性检查要求，对各部门及四级机构单证使用情况进行了一次全面检查，从检查结果来看，各机构在单证装订、单证领用、销号登记工作方面较为规范。但发现个别机构单证管理较为松懈，对于此行为，中支公司已经进行了纠错和整

改。同时在中支范围内下发通知，要求各机构严格执行公司单证管理要求，避免由此带来的潜在单证使用风险。

## （2）排查保险合同方面风险

保险合同方面风险主要集中在保险合同资料完整性方面，在近期业务检查中，我们着重针对出单环节，条款加盖骑缝章、投保单、批单、签字盖章等方面进行重点检查，确保保险合同的有效性，合法性，维护合同双方利益，对于个别机构存在的问题，要求其严格整改，同时中支公司将此项检查工作作为常态化，进行系统抽查，同时配合现场检查。

## （3）排查非正常退保风险

我司每天对退保业务数据进行系统监控，尤其要求各代理机构对于退保业务重点沟通，对于数据异常现象，要求其查找原因，提供分析报告，避免因处理不当导致事态扩大化，造成不良社会影响。

系统数据真实性方面仍面临一定的风险，需要不断加强数据真实性检查，如投保资料真实性、保单填写的准确性、投保人签字的真实性等，需要重点关注。我们一是通过加强出单培训，不断提高出单员整体素质，减少人为风险的产生，二是做好日常监督、检查，对于不认真履行出单职责，玩忽职守的人员给予处罚、清理等。

## （5）排查反洗钱方面

目前人民银行专门成立了反洗钱管理部门，负责对金融机构进行反洗钱进行检查，要求对大额交易、代刷卡等可疑交易进行日常登记、排查。在近期业务检查中，我们将反洗钱登记相关表格，打印置于前台，要求出单员对每笔可疑交易和大额交易做好登记及客户资料收集，配合银行打击反洗钱行为。

## （二）阜阳中支采取的风险监测手段

（1）运用报表数据进行数据日常抽查。一方面主要是通过保单清单数据，对近期发生的业务进行系统内逐单核实，通过查看影像资料等手段，对于保单要素进行检查。另一方面是加强日常指导，要求出单员对所出单证进行系统回传确认，定期抽检。

（2）随机抽查。一是通过到随时抽查的形式，对机构单证使用情况、承保资料情况进行检查。二是要求各部门、四级机构负责人，定期对辖区进行检查和指导。

（3）严格按照分公司人事行政部门的监管要求，对相关案件风险情况进行排查，做到早发现、早报告、早处置。

## （三）风险监测与定期评估

目前主要是通过运营出单、个险展销、印章管理、单证管控等重点有风险的目标进行监测、分析，对异常情况重点关注，加大跟踪。二是定期向各个部门进行检查。三是各个部门及四级机构定期向中支公司汇报合规情况报告。做到早报告、早处置，确保不发生区域性风险。

## 三、风险应急预案体系

（1）应急预案对象：重大群体客户投诉事件、单证管控事件、财务印章管理、行政处罚事件。

（2）组织管理：阜阳中支公司从工作2013年下半年，成立了由

综合部牵头的案件风险排查小组，负责在中支公司案件风险排查情况进行检查监督，对突发的应急事件进行处置。

(3) 现场控制：当有重大事件发生时，中支公司将第一时间向分公司报告，时间、地点、单位、事故的简要情况、事件性质、初步经济损失和已采取的应急措施等。同时对事件进行现场调查，协调处理，做好现场控制。

(4) 调查取证：做好现场取证工作，对相关人员进行询问，对现场痕迹、物证等做好登记工作。

(5) 合理处置：对于已发生的应急案件，即时与分公司和监管部门等做好协高工作，理性处理事件，降低影响和损失。同时针对问题及时改进，杜绝管理漏洞。

#### 四、稳妥做好风险处置工作

一是在突发事件发生时，中支公司将立即配合分公司相关部门，做好风险处置工作，避免损失扩大化，确保风险控制工作的时效性，积极协调相关部门做好事件处理。二是明确管理，按照法律事务方面及自控管理制度，做好风险处置，要求各部门、支公司负责人为突发事件的第一责任人。三是及时报告，完善制度，合理决策，防止引发案件风险。

#### 五、落实风险防范工作责任

对于重大风险事件，中支公司按照监管“责任层层分解，落实到人”的原则，明确各机构负责人负领导责任，严格执行“问责制”，将责任落实到人，确保各项工作落实到位。对已发生风险的，我们将参照《保险机构案件责任追究指导意见》，逐级问责。