

2023年审查调查工作总结(实用8篇)

对某一单位、某一部门工作进行全面性总结，既反映工作的概况，取得的成绩，存在的问题、缺点，也要写经验教训和今后如何改进的意见等。相信许多人会觉得总结很难写？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

审查调查工作总结篇一

一、强化组织领导，加大宣传教育力度

此次活动开展以深入贯彻落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，以突出机关干部“自我查找、自我教育、自我防范、自我保护”为重点，坚持“一岗双责”“一把手”负总责，领导班子成员各负其责，党政齐抓共管、一级抓一级、一级对一级负责，全力推进廉政风险防范管理工作格局，设立专项工作办公室，专人负责此项活动的开展。召开反腐倡廉制度建设巩固年活动动员会议部署后，局党委根据要求，及时召开了党委会，机关全体工作人员会议，进行广泛学习宣传动员，于11月19日进行了动员会议，制定了《反腐倡廉制度建设实施意见》和《开展廉政风险防范管理工作实施方案》以及关于集中开展“廉政风险排查月”活动的通知等文件，同时组织机关干部学习了外地和有关部门的先进经验和做法，以及区活动办编写的“廉政风险防范管理知识问答”。通过学习、宣传使大家对廉政风险防范管理有了新的认识，增强了抓好廉政风险防范管理中的责任感和自觉性。

二、精心组织、周密部署

在提高认识、明确任务的基础上，结合工作实际，制定了《开展廉政风险防范管理工作的计划》，共分四个阶段进行，即：学习动员阶段、排查风险点阶段、制定防控措施阶段、

自查评估阶段。同时根据反腐倡廉制度建设巩固年活动领导小组的要求，及时制定了建设局集中开展“廉政风险排查月”活动的实施意见。深入基层调查研究、撰写了粮食流通领域廉政风险点的调研报告。通过制定实施意见，深入调查研究，征求意见和排查风险点，推进了廉政风险防范管理的深入开展，收到了明显的效果。

三、明确岗位职责，查找分析责任风险点。

查找风险点，首先要明确岗位责任，我们把全系统工作岗位划分为三大类：即局领导岗位；局机关岗位；共同岗位。让每一位干部根据自己所在的工作岗位，采取自查为主，互查为辅的方式，全面客观的分析各查找日常工作中潜在的工作责任风险，了解违规、违纪、违法行为将要承担行政责任和纪律法规责任，再此基础上，填写《岗位责任风险预防登记表》。首先在查找“风险点”上，按照三大类岗位在进行具体细化到小岗位，对照每个岗位逐步排查，对查找出的“风险点”进行收集整理、公示、征求意见，从上而下和从下而上反复讨论研究，最后形成统一标准。以此把机关科室划分为9个岗位，查找出风险点31条；领导岗位查找出风险点12条，查找出各类共同风险点7条。其次，这些风险点查找集中之后，在对每个岗位风险点可能承担相关行政和法律责任条规进行收集整理，按照重大项目类、重大决策类、重大人事任免类、大额资金使用类、公务接待及政府采购类等归类的13类。

通过此项活动的开展，根据岗位风险列举及分析，对照岗位职责行为可能承担的相关行政责任或法律责任条规，让全体建设局局工作人员做到“三个知道”：知道岗位风险所在，知道防范措施，知道“越规”以后的责任后果。使每一位干部对本岗位的工作职责、岗位责任风险有一个清醒的认识，并结合自身工作实际，提出针对性、警示性强的预防措施，切实增强自我防范风险意识，提高抵抗风险能力。

审查调查工作总结篇二

局领导充分发挥表率作用，针对第二阶段所查的风险点，带头制定出操作性强的防范措施。严格执行各项廉政制度、自觉维护制度，切实做到了行动先于一般干部、标准高于一般干部、要求严于一般干部。

为保证专项工作取得实效，我局认真落实领导责任制，做到了“一级抓一级，一级对一级负责”逐级严格把关。

1、把好个人风险点排查关：在排查过程中采取上级帮下级查、下级帮上级查、班子成员与分管科室对口查、通过座谈相互查等方法，保证了将廉政风险查实、查细、查准。在此基础上，组织了劳动监察执法人员着重从行政许可、行政处罚等主要行政职权中，查找出需要进一步加强权力约束及需要制订行政职权办事规程的项目。

2、严把单位风险层次关

我们将廉政风险设定为共性与个性两个层次，并进行范围提示，除进行共性廉政风险范围提示外，还突出强调个性廉政风险必须与岗位性质，基本职能相对应，进行针对性排查，局机关科室重点放在人权、物权、财权上，执法单位将切入点放在行政许可、行政处罚案件处理、执法队伍监督等方面。

3、把好辩识审核关

在廉政风险查找与防控环节，我们专门设计了逐级辩识审核把关的规定，明确规定，凡个人廉政风险均必须按照管理权限逐级送审；凡科室廉政风险，单位廉政风险均经单位班子集体辩识把关，在经过严格辩识把关的基础上，再履行公示程序。在审核过程中，发现的风险点雷同，缺乏深度，缺乏岗位特色，以及其他种种质量问题，均不同程度地采取了退回重新排查、推倒重来以及部门退回完善等措施。

4、把好风险点评估关

局党委成立了专项工作评估小组，召开评估会议对个人、科室查找出的风险点进行了评估，分别评出三种级别的风险点，并有针对性地制订防控措施。

控制风险的具体措施和办法，经科室负责人审核备案。

针对科室风险，通过召开班子会议，由领导班子围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，突出重点部位和重要岗位，在认真查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险的基础上，采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施，对预防腐败工作进行科学化、系统化循环管理。研究制定了具体防控措施和相关工作程序，以表格和流程图的形式在单位公示栏公开。

在制定防控措施中注重运用现代管理学的理念和方法，重点围绕制约监督和规范权力运行，根据人社机关工作实际，与社保基金管理体系、财务制度结合起来，进一步健全各项制度；与加强队伍作风建设结合起来，以查找风险点为契机，检查机关在党风廉政、日常业务、队伍建设、内部管理等方面的问题，推动全面发展。

审查调查工作总结篇三

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。

审查调查工作总结篇四

风险控制部成立于20____年末，由于成立的时间较短，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。

经多次沟通，并征求投资部各位同仁的意见，结合风控工作实际，进一步修订了《风险控制制度》，完善了流程中的格式文本，如《风险评估意见》、《风险评估报告》、《投资部项目质量分析自评表》等。并在《风险控制制度》的基础上，将风控工作流程融入投资管理制度，使风控工作变得日常化与具体化，进一步规范公司项目投资工作的同时，也完善了公司的风险控制体系。

二、加强投资风险监督，揭示拟投资项目风险

1、组织部门员工及时收集投资各部的项目立项资料，并进行初步风险分析，并与投资部门交流意见以便投资部更好地筛选项目。

2、组织、督导部门员工在获得项目具体资料后做进一步的风险分析，并向公司内审会出具拟投资项目的风险评估意见，为内审会提供决策依据。

3、组织拟投资项目的现场风控调查，并与投资部多次沟通，落实项目可能存在的风险点，在此基础上撰写项目风险评估报告提交至投资决策委员会与风险控制委员会，作为项目判断依据。

4、组织风险控制委员会的会务工作，汇总风险控制委员会的评审意见，并按月向风险控制委员会报送工作简报，以便委员及时了解公司投资情况。

5、督导风险控制制度的具体实施，并监督项目投资严格按照业务流程规范操作。

三、汇总已投项目情况，加强已投项目管理

1、组织20____年已投资项目的资料收集与汇总，对每一家企业20____年的经营情况都进行了具体的分析，并撰写《已投

项目20____年经营情况报告》，以便管理层更好地了解已投项目的进展。

四、加强法务事项管理，控制法务风险

1、多次与法律顾问沟通协调，督促其及时为我公司处理法务事项，包括合同的审核与出具法律意见、项目投资的法律风险咨询等。

2、建议聘请了法律服务机构指派律师在公司坐班，有效提高公司法务事项的处理效率。

五、加强与中介机构的联系，协助其他部门的工作

1、根据项目调查的需要，为投资部门在投资过程中涉及的财务、税务问题提供咨询，并联系中介机构进行法务与财务尽职调查。

2、为公司基金募资事宜提供财务、税务相关协助工作，并督促法律顾问提供法务支持。

3、就公司资产评估、审计、验资等事宜联系事务所并就相关问题进行沟通协调。

六、提高个人素质，加强团队建设

1、顺利引入两名专业人才，并定期进行培训，传授相关业务知识，以提高部门人员的业务水平，为建设高效的风控团队、提高风控工作质量奠定基础。

2、不断加强自我建设，注意学习投资行业相关制度，参加相关培训以实时掌握新知识。

3、定期组织部门内部讨论会议，对投资项目、已投项目、风控工作方式等内容进行交流，既有利于提高部门人员业务水

平，也有利于提高风控工作的效率、完善投资与风控的流程。

七、20____年的工作计划与努力的方向

20____年，本人在领导和同仁的支持下，保证了风险控制工作的顺利开展，但是由于种种.种原因的存在，风险控制工作也存在一些不足之处：而一年来公司投资业务蓬勃发展，由于风控部人手有限、精力有限，难免存在一些疏漏；风控工作与投资工作如何衔接也是难点之一。

- 1、严格按照相关制度开展风险控制工作，进一步规范风险控制流程，完善公司风险控制体系。
- 2、引进专业人才，壮大风控工作团队，提高风控工作效率。
- 3、进一步加强已投资项目的管理，对已投资项目进行全面的梳理，加强项目的深度分析，为管理层提供决策依据。

审查调查工作总结篇五

20xx年，xx农村信用合作联社坚持以督导强化农村信用社案件风险防控为重点，大力强化案件防控职能建设，认真扎实抓好案件防控工作，做到突出重点、整体推进，形成了联社、各部室、各信用社齐抓共管，全部整体联动的格局，使案件防控工作逐步步入常规化、制度化、规范化轨道。案件防控工作的推行，有效遏制了各类案件和重大违纪违规问题的发生，截至九月底，我县信用社实现了零发案。

xx农村信用社合作联社下辖xx个信用社□x个营业部，共xx个营业网点。在职职工xxx人。联社内设部门xx个。截至xxxx年x月底，各项存款余额达到xxxxxx万元，较年初上升30549万元，存款增幅16.33%，占年度计划36000万元的84.86%，较去年同期多上升9710万元；各项贷款余额达到xxxx万元，其中：贴现持票xxxx万元，较年初下降16045万元，传统贷款较年初

上升14428万元，占年度计划26500万元的54.44%，存贷比例63.53%；其中：农业贷款余额xxxxx万元，较年初上升12332万元，占比67.98%。不良贷款余额xxxx万元，较年初下降592.33万元，占年度计划700万元的84.62%，不良贷款占比5.37%；累计收回置换呆帐贷款34.4万元，占年计划40万元的86%；累计收回托管资产473.48万元，处路托管资产2250万元，占年度计划5500万元的49.52%；前9个月实现各项收入16925万元，同比多增收6350万元；各项支出14363万元，同比增加6888万元；账面利润2562万元，经营利润5059万元，同比增加1070万元。

1、抓组织机构建设，明确工作目标

依照案件防控文件精神，上半年□xx联社在以xxxx理事长为组长□xxx主任为副组长，联社监事长、副主任、部门负责人以及信用社主任为成员的案件防控工作领导小组的领导下，对防控工作做出了具体安排部署，同时各信用社也成立了相应的案件防控工作领导小组。结合我县信用社案件防控工作开展情况，联社先后召开了专题会、推进会、督导会，联社亢理事长对该项工作落实情况进行了明确部署和严格要求，各社主任、网点负责人本着对信用社事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好案件防控工作，取得了显著成效，确保了前九个月经营零案率。

2、抓基础管理，构筑案件防控工作基础

根据省联社“基础管理年”活动安排□xx联社以组建农村商业银行为契机，本着“严密、科学、规范、有效”的原则积极开展“三抓一促进”活动，一是根据实际需要，不断完善补充制度，使各项内控制度能够覆盖业务操作的每一个环节，确保不出现“制度盲区”；并设计操作流程，使各个业务之间，一个业务的各个环节之间，形成有序的、相互制约、相互联系的过程。共修订完善各项制度xxx条。二是在领会精神

实质上下功夫，真正做到学出精神、学出新意、学出氛围、学出成效。三是坚持学以致用，抓好管理的规范和制度的执行。让每名员工知道该做什么、不该做什么、该怎么做；严格用科学有效的制度来规范员工的行为，坚持按章办事、管好程序办事，实现规范化管理。

3、抓“四项制度”落实，防范各类风险

联社按照市办下发的《关于落实干部交流等四项制度的紧急通知》的相关要求，严格按照四项制度的相关规定进行了认真落实，一是落实了干部交流制度。4月份通过公开竞聘、考试、答辩等程序选拔了31名中层干部，其中部门经理13名，信用社主任、副主任18名，分别充实到了任职三年以上的需轮换的部门及信用社。二是对全县主管会计20人进行了轮换，三是对全县各信用社一线的操作柜员32人进行了轮岗，四是对全县信贷员进行了轮片或轮岗38人。此举有效防范了操作风险。

4、抓案件风险排查活动，遏制各类案件的发生

为了有效防范风险，四月份，联社认真开展案件风险自查活动，做到了不漏一个环节，不漏一笔业务、不漏一个员工，对xx年以来联行清算、存放同业、银行承兑汇票、贴现、财务会计、出纳、柜员管理、信贷、计算机、银行卡、安全保卫等业务进行全面的案件风险隐患排查；对员工工作能力、工作态度、工作责任心及银监会提出的九类不良行为进行排查；对重要岗位人员进行排查；对各业务网点管理能力、内控制度执行能力、自我约束能力及各项业务发展状况进行排查；对贷款的发放程序、审批程序、责任落实和责任追究进行排查；对大额费用管理、固定资产管理等进行排查。在进行排查的同时，还做到了以下情况：结合我县信用社实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，抓住自查、互查、综合考评三个阶段，合理安排各阶段工作进度。并在排查过程中注重“三个延伸”，即：在时间上向八小时外延

伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。下旬至5月份，我县信用社共排查395人，排查面达到100%。收回排查表395份，其中自查表395份、互查表395份。在这次九种人排查工作中，发现有2个不良行为的员工，联社已对两人分别做了处理。通过本次排查，发现了一些风险隐患，采取边查边纠的措施，使检查中发现的部分问题及时得到了整改、纠正，排除了部分操作隐患，及时防范了风险。

5、抓多层次的业务检查、专项稽核、警示教育活动，提高案件防控意识。

充分发挥稽核监督作用，以“风险管理”为重点，“审慎经营”为目标，进一步提高案件防控能力。

一是加大稽核检查力度，做到不留死角。扎实开展了xx年业务经营真实性检查、存款滚动式检查、五一安全检查、部分信用社突击检查、呆账核销检查、信贷大检查、票据业务检查、财务检查、重要空白凭证及印章管理检查、序时稽核等。通过连续检查，杜绝了风险隐患的发生。

二是建立了稽核检查问题跟踪台账。联社根据每次检查后信用社问题整改情况逐月下发稽核问题跟踪台账，限期整改，从而确保检查中发现的问题跟踪到位，整改到位。对整改不到位的信用社及责任人及时进行了处理。

三是加大了责任追究力度。今年，我联社对19名违规违纪人员进行了处理。

审查调查工作总结篇六

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，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。

审查调查工作总结篇七

xx市分行营业部在市分行党委的正确领导下，在市分行各职能部门的鼎力支持下，全面深入贯彻市行会议精神，确立了以“伴你成长，春天行动”综合营销活动为契机，以股份制改革为动力，以存贷款等传统业务为依托，以中间业务为补充的业务发展总体思路。牢固树立以拓展维护优质客户为中心，以增加市场份额，提高有效收入为基本点，有效整合全行营销资源，全面提升综合营销能力，提高全行优质服务水平，全力争夺存款市场份额的总体战略构想。在班子的带领下，全行员工充分发挥了团队精神，抢抓机遇，开拓创新，经过全行员工的不懈努力，取得了显著成效。

(1)、对公存款时点完成4191万元，比上年同期减少1645万元，比上年末减少8177万元。

(2)、对公存款日均16153万元，比上年同期增加11940万元，比上年增加9905万元。

(3)、同业存款时点完成60万元，比上年同期减少2282万元，比上年减少44万元。

(4)、同业存款日均完成1589万元，比上年同期减少796万元，比上年减少1639万元。

(5)、银行卡业务收入完成61万元，比同期多完成14万元，比计划少完成3万元，完成计划的95.31%。

(6)、借记卡发行4280张，比上年同期多发行843张，完成全年计划的66.88%；贷记卡发行16张，完成计划的88.89%。

(7)、代理保险手续费收入完成11万元，完成计划的104.76%。

(8)、发展网上银行个人注册客户83户，完成计划的166%；网上银行企业注册客户1户，完成计划的38.46%；实现网上银行交易额3亿元，完成计划的78.95%。

(9)、不良贷款货币清收100万元，完成计划的34.01%，其中表外息清收33万元，完成计划的16.87%。

(10)、基金销售收入14万元，完成全年必保计划的140%。

(一)、储蓄存款实现了跨跃式发展

新年伊始，便召开行务会议，研究部署07年度工作，精心组织，周密安排，全面完成伴你成长，春天行动竞赛任务，取得了市分行第一名的好成绩。具体措施可归纳为“五抓一落实”。

1、抓组织建设。营业部领导对存款工作高度重视，以“伴你成长，春天行动”活动为切入点，召开动员大会，成立综合领导小组，由韩秉棋主任亲自挂帅任组长，三位副主任为副组长，各部室经理、副经理任组员，要求各部门密切配合，明确责任，协调合作。建立了前、后台相互配合，客户经理围绕客户转，全行围绕经营转的新型市场营销体系。同时要求各部门要依托自身客户资源优势积极营销个人中、高端客户群体。

2、抓激励机制，调动全员的营销积极性，在广泛征求职工意见的基础上，结合营业部自身工作实际按计划内、外、个人、集体制定了详细的计价考评办法，对各项任务指标完成好的给予奖励，同时对工作不积极努力，指标完成不好的给予相应的处罚。充分调动了广大干部职工的积极性，领导身先士卒，职工各个争先，营业部形成了拉存款、抓中间业务的强烈氛围。

3、抓龙头、树形象。在对本单位情况充分研究的基础上，确立了抓营业大厅这个龙头，并以此来带动站前、铁西两个所业务的健康发展。抓装春节、元宵节”走亲访友的契机，靓化营业网点，在网点悬挂横幅、彩旗、灯笼等，烘托节日的喜庆气氛，在营业室内树立“用心服务、伴你成长”等标语牌，拉近与客户间的距离，同时加强日常管理，提高服务质量，提升农行形象，收到了较好的效果。

4、抓营销、塑品牌。领导亲自带头搞营销，深入企业、走访客户，宣传我行的“汇利丰”、“双利丰”、“网上银行”、“贴现”以及代理业务等金融衍生新产品，提高其对我行产品的认知度、满意度，增强其购买产品的欲望，同时在五月份举办了文明优质服务推动月活动，在营业大厅外搭建宣传台，悬挂彩球，向公众讲解投资理财观念和产品，并且进行了有奖答题互动，有效地塑造了农行产品的品牌形象，为农行日后推出代客理财产品迈出了稳健的一步。

6、指标落实。把任务指标分解指导性落实到各部门，考虑各网点地理资源和人力资源的差异，营业大厅的优势比较明显，增量的万元含量工资就比没有优势的另外两所的含量工资低一个档位，权衡了员工的利益所得，充分调动了网点员工的积极性，向增量要效益。使得站前、铁西两所的存款有了大幅度的提高。

(二)、中间业务尤其代理保险业务取得较快发展

20xx年度，中间业务收入确立为新的效益增长点，一方面，随着利率市场化程度的加深，贷款市场的同业竞争将进一步加剧；另一方面，随着我行电子化程度的提高和金融产品的日趋多元化，也为拓展中间业务提供了空间和可能。

1、遵循以人为本理念，健全激励机制。为调动员工的营销积极性，制定了“伴你成长，春天行动”方案，规定了具体的奖励标准，做到有章可循，充分调动了员工的营销热情。同时根据营业部实际情况，一方面，把一部分中间业务指标进行分解落实，另一方面，制定了相应的奖惩办法，做到责任到位、人员到位、奖惩到位，要求全体员工按何行长报告精神景匹夫之责”。

2、领导身先士卒，带头营销。领导亲自带头攻坚，依托自身的社会关系，从一些人际关系较好，经济实力较强的优良客户入手，充分发挥这些客户的舆论中心作用，效果较为明显，营销了一批优质客户。同时，也起到了一定的带头作用。广大中层干部和职工纷纷发挥自身资源优势，积极开展银行卡、基金、保险等中间业务的营销活动，使得营业部的中间业务取得了较好的发展态势。

3、加大培训力度，提高营销能力。每有新产品推出，便邀请保险公司营销人员为我行业务人员讲解产品的特点、功能、营销技巧。提高了我行员工的保险营销水平。

4、注重潜在客户营销和产品售后服务。对于一些存款大户和具有潜在产品需求的客户，主动出击，针对客户特点，推出适合的保险产品，增强其购买欲望，实践证明，效果较好。同时我行还十分重视产品的售后服务工作，经常回访客户，了解客户的满意度，也为进一步的产品销售奠定了基础。

审查调查工作总结篇八

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主管轮岗位方案，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。