

风险合规工作总结(通用8篇)

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。什么样的总结才是有效的呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

风险合规工作总结篇一

为落实和强化公司党委全面从严治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展，根据《中国^v^章程》、有关党内法规和《集团股份公司党委落实全面从严治党主体责任清单□□xxx文号），结合公司实际，制定本责任清单。

一、公司党委责任

党委领导班子对公司全面从严治党负全面领导责任，重点履行以下责任：

（一）加强党的政治建设

1. 坚决做到“两个维护”。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护^v^^v^^v^的核心、全党的核心地位，坚决维护^v^权威和集中统一领导，努力在深入学习贯彻^v^新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以^v^同志为核心的^v^保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实^v^各项决策部署上作表率，建设政治上绝对可靠、思想上绝对忠诚、行动上绝对紧跟的模范央企。

2. 认真贯彻落实^v^决策部署。全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，认真落实^v^^v^重要讲话、指示批示精神和^v^决策部署，贯彻落实上级党委全面从严治党有关

要求，加强对公司生产经营工作和党的建设的领导，讨论和决定公司“三重一大”等重大问题，确保党的理论和路线方针政策落实到位。

3. 严明党的政治纪律和政治规矩。严格执行党章党规，自觉维护党的团结统一。坚持^v^^v^在十八届中央纪委五次全会上提出的“五个必须”，坚决整治形式主义、官僚主义，严肃查处违背^v^大政方针和决策部署、“七个有之”、搞“两面派”、做“两面人”等问题。

4. 严肃党内政治生活。认真执行新形势下党内政治生活若干准则，严格落实民主生活会、“三会一课”等党的组织生活制度，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。贯彻民主集中制，坚持“三重一大”事项集体讨论决定。坚持以普通党员身份参加所在支部组织生活会。发展积极健康的党内政治文化，营造风清气正的良好政治生态。

5. 坚持党的全面领导。深入贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，坚持两个“一以贯之”，把加强党的领导与完善公司治理统一起来，认真落实公司党委《关于推进党建与生产经营深度融合的实施意见》，实现强党建与强发展的有机转化、有序衔接、有效融合，建设中国特色现代企业制度，推动公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，持续提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值。

6. 严格执行请示报告制度。认真执行重大事项请示报告有关要求，贯彻落实^v^^v^重要讲话、指示批示和^v^□上级党委决策部署情况，企业改革发展党建重要情况等，专题向上级党委报告。重大突发事件及应对进展情况、意识形态领域的重大情况等，及时向上级党委报告。公司党委全年工作情况、重大专项工作开展情况、党的建设和履行全面从严治党责任情况等，定期向上级党委报告。贯彻落实^v^重大决策部署中需报经上级党委同意的重大事项，事关企业重大改革

措施、重要干部任免及重大敏感事件、突发事件和群体性事件的应对处置等，及时向上级党委请示。

（二）强化思想理论武装

7. 持续深入学习新时代中国特色社会主义思想。弘扬马克思主义学风，发挥党委理论学习中心组示范引领作用，树牢“强党建就是强发展”理念，在全面系统学习的基础上，持续跟进学习最新重要讲话精神，联系实际学习关于国有企业改革发展和党的建设重要论述。深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走。

8. 深化理想信念教育。加强中国特色社会主义和中国梦宣传教育，开展党史、国史、改革开放史、社会主义发展史和葛洲坝企业史的学习教育，加大主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传力度，带头弘扬社会主义核心价值观，带头践行企业文化。深入挖掘企业先进精神和优秀文化的时代内涵，大力培养选树先进典型，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，自觉加强党性锻炼。

9. 严格落实意识形态工作责任制。强化责任意识、阵地意识、忧患意识，定期分析研判公司意识形态形势，完善舆情管理工作机制，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，切实维护意识形态安全。

（三）推进组织体系建设

10. 加强领导班子建设。贯彻新时代党的组织路线，坚持新时代好干部标准和国有企业领导人员“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”标准，把政治标准放在首位，严把政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，选好用好干部。加大领导干部交流力度，大力培养选拔优秀年轻

干部，不断优化干部人才队伍素质结构。加强领导干部教育培训和日常监督管理。经常性地分析公司党委管理的领导班子建设情况，掌握干部队伍建设现状，开展子公司领导班子、领导人员年度和任期综合考核评价。

11. 匡正选人用人风气。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《中央企业领导人员管理规定》及上级选人用人有关规定，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。推进干部能上能下，对不思进取、不担当、不作为的干部坚决调整。建立正向激励和容错纠错机制，激励干部担当作为。强化对拟选拔任用干部廉政情况的考察，严格“凡提四必”“廉洁背书”审核审查，坚决防止“带病提拔”，坚决整治和严厉查处选人用人上的不正之风和腐败问题。

12. 加强基层党组织建设。落实《中国^v^国有企业基层组织工作条例（试行）》，以提升组织力为重点，突出政治功能，全面激发基层党组织生机活力。健全基层党组织，实现党的组织和党的工作全面有效覆盖。加强党员教育管理监督，严格做好发展党员工作。选优配强基层党组织书记，按照不少于本部机关人员编制平均数的规定，配齐配强党务工作力量。建立健全、严格执行基层党组织按期换届、党建责任制、述职评议考核等各项制度，加强党委规范化、支部标准化建设。

（四）狠抓党风廉政建设和反腐败工作

13. 深化党风廉政宣传教育。把反腐倡廉列入干部教育培训重要内容，定期开展党风党纪教育和警示教育，不断增强党员干部廉政意识。通过警示教育、公开通报典型案例等方式，用身边事教育身边人，强化“不敢”“知止”氛围，坚决遏制违反中央八项规定精神、“四风”、关联交易等问题的发生。

14. 持续深入改进作风。严格落实中央八项规定精神和公司党

委关于作风建设的有关要求，时刻防范“四风”隐形变异新动向，紧盯关键节点，对顶风违纪、不收敛不收手、屡查屡犯的从严查处、快查快办、绝不姑息，对典型案例通报曝光，坚决防止作风问题反弹。深入开展“总部机关化”问题整治工作，着力解决新形势下的“文山会海”问题。统筹规范督查检查考核工作，严格控制总量和频次，避免多头督查调研，切实给基层“减负”。大力弘扬优良作风，密切联系群众，发扬艰苦奋斗精神，培养斗争精神，倡导真抓实干、担当作为。

15. 强化对权力运行的制约和监督。严格执行述职述廉、领导干部报告个人有关事项等党内监督制度，建立公司管理的领导干部插手干预重大事项记录等制度，健全事前事中事后监管机制，推进权力运行程序化和公开透明。完善公司治理结构，定期梳理管理事项清单，进一步厘清各治理主体权责边界，形成协调运转、有效制衡的决策执行监督体系。

16. 加大执纪审查力度。坚持挺纪在前、执纪必严、违纪必纠，深化运用监督执纪“四种形态”，以纪律为尺子衡量党员、干部的行为，充分运用第一种形态，推进约谈工作常态化，经常开展批评与自我批评，谈话函询、提醒教育，抓早抓小、防微杜渐。重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来，使铁的纪律成为广大党员、干部日常习惯和自觉遵循。

17. 从严惩治腐败。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。紧盯“关键少数”，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，着力解决选人用人、产权交易、投资并购、工程分包、物资采购、工程结算、国际化经营等重点领域和关键环节的腐败问题，聚焦亏损背后的腐败问题。着力整治职工群众身边的腐败和作风问题，严厉惩治“蝇贪”“蚁腐”。

18. 深化巡视巡察整改工作。主动接受、积极配合上级党委巡视监督，持续深化上级党委巡视巡察反馈意见整改落实。强化政治监督，着力发现和纠正政治偏差，层层压实管党治党政治责任。强化巡视巡察成果运用，督促构建长效机制，堵塞风险漏洞，扎实做好巡视巡察整改“后半篇”文章。

（五）健全体制机制

19. 加强统筹谋划。把全面从严治党纳入企业改革发展工作总体布局，做到党建工作和生产经营工作同谋划、同部署、同推进、同考核。每年制定公司党委党建工作要点。每年召开党风廉政建设和反腐败工作会议，分析研判公司全面从严治党形势，部署党风廉政建设和反腐败工作。坚持党建工作报告制度。定期听取公司纪委专题工作汇报，及时研究提出指导性意见。至少每半年专题研究1次全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

20. 完善责任体系和工作机制。建立公司党委履行主体责任、党委书记承担第一责任、专职党委副书记承担直接责任、班子成员分工负责、职能部门牵头抓总、基层支部主抓，相关部门齐抓共管，一级抓一级、层层抓落实的大党建工作格局，按照党建三级责任体系规定，逐步健全体系，形成主体明晰、责任明确、有机衔接的党建工作机制。

21. 支持纪检工作。大力支持公司纪委履行党的纪律检查职责，主动接受监督，建立定期会商、重要情况通报等机制，经常就作风建设、廉洁风险等交换意见，对公司纪委提出的监督建议，认真研究、积极解决，举一反三，完善制度机制，堵塞管理漏洞。积极创造条件、全力保障，推进公司纪检监察体制改革。

22. 加强党内法规制度建设。统筹推进公司党内法规制度建设各项工作，加强公司党委规范性文件制定管理。带头学习党内法规，增强党员干部尊规学规守规用规的自觉性。加强对

所属企业党内法规制度建设工作的指导督促，推动党内法规各项要求层层落实到位。

23. 强化考核问责。把全面从严治党责任落实情况作为领导班子和领导干部考核的重要内容，建立公司党委落实党建工作责任制的检查考核与监督机制，明确考核评价内容、标准、方法、程序。定期开展党建工作责任制考核和党组织书记抓党建述职评议考核。严格责任追究，对有失职失责行为的党组织和党员领导干部严肃问责。

二、党委书记责任

党委书记是全面从严治党第一责任人，在组织领导落实公司党委主体责任的基础上，重点履行以下责任：

（一）加强组织推动

主持召开党委会会议、党委理论中心组学习会等，及时组织传达学习^v^^v^重要讲话、指示批示精神[]^v^重大决策部署、上级党委各项要求，分析研判公司全面从严治党形势，统筹谋划全面从严治党工作，研究提出贯彻落实措施，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。党委会每年至少专题研究2次党建工作、党风廉政建设和宣传思想、意识形态工作，至少专题研究1次^v^[]共青团、工会工作。党委中心组集体学习研讨全年不少于8次。

（二）抓好督促落实

加强对工作推进、落实效果的督导。定期听取公司党委部署要求落实情况汇报，及时研究解决工作推进中的突出问题，组织开展全面从严治党责任落实情况的检查考核。

（三）管好“关键少数”

组织召开领导班子民主生活会，带头开展批评与自我批评。抓好公司党委班子成员及所属子公司、本部各部门主要负责人的教育管理，督促班子成员履行“一岗双责”以及各子公司党组织主要负责人履行第一责任人责任，对其自身存在的苗头性倾向性问题，及时约谈提醒。

（四）发挥表率作用

严格执行“三重一大”集体决策制度，严格落实党内政治生活制度，自觉以普通党员身份参加所在党支部组织生活，每年至少讲一次党课。模范遵守党章党规党纪，带头落实中央八项规定精神，带头同特权思想和特权现象作斗争，从严管好家属子女和身边工作人员。

三、党委班子其他成员责任

党委班子其他成员履行“一岗双责”，在积极参与并落实党委主体责任的基础上，重点履行以下责任：

（一）落实分管责任

根据工作分工对职责范围内的全面从严治党工作负主要领导责任，把全面从严治党要求融入分管的业务工作，做到全面从严治党工作和分管业务工作同研究、同部署、同检查、同落实，并定期向公司党委报告分管范围内的全面从严治党工作。积极指导分管部门、联系点单位完善制度规定，加强风险防控，推动工作扎实有效开展。

（二）强化日常监管

加强对分管范围内全面从严治党工作推进情况的监督检查，及时解决突出问题，督促抓好落实。加强对分管部门、联系点单位主要负责人的教育管理监督，发现苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正。

（三）坚持以身作则

带头遵守党章党规党纪，严格落实党内政治生活要求，积极以普通党员身份参加所在党支部组织生活会。严格执行廉洁从政和改进作风各项规定，如实报告个人有关事项，教育管理好家属子女和身边工作人员，自觉接受组织和群众监督。

公司本部各职能部门要根据职责分工，充分发挥在内部管理、人事管理、党的建设、舆论宣传、纪律检查、巡视巡察整改工作等方面作用，认真落实全面从严治党各项工作部署。

风险合规工作总结篇二

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好！

孟子曾说过：“不以规矩，不能成方圆”。天地运行、社会发展，万事万物都离不开规矩。银行，作为高风险行业的典型代表，对规矩的重要性更是了然于胸。

近年来，各种法律、法规、行业指导性文件越来越多：《中央企业全面风险管理指引》、《新巴塞尔资本协定》、《萨班斯法案》、《信息系统灾难恢复规范》、《上交所内部控制指引》、《深交所内部控制指引》、《银行业金融机构信息系统风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》等等，一个又一个法律、法规的出台，使企业管理不知不觉中进入了一个合规时代。

对于“合规”的定义，我相信每一位邮储人都十分清楚。然而，“1000个读者心目中有1000个哈姆雷特”，对“工作中如何合规”、“合规有哪些意义”，每个人都有自己的心得体会。借这个机会，我愿意和大家分享我的一点看法。

第一，合规是员工专业素养和品行操守的试金石。遵守规章制度，工作恪尽职守是每位邮储银行员工应尽的义务，数起前车之鉴警示我们，工作能力再强，不懂合规的重要性，不仅使自身的专业素养大打折扣，而且会给个人的品行操守拖后腿。毛主席说过这样一句话：“一个人做点好事并不难，难的是一辈子做好事，不做坏事。”在银行员工中树立合规人人有责、主动合规意识、合规创造价值等理念，让员工接触到每一笔业务时，就要想到必须进行合规风险的审查，倡导主动发现和暴露合规风险隐患或问题，以便及时整改。坚持细致入微，绷紧防违规、防差错这根弦，从自身做起，从小事做起，从遵章守规做起。每办理一笔业务，一定要严格遵照业务流程，检查好每一个数字，每一枚章印，每一项要素，做到上岗一分钟，合规六十秒。二是要坚持学习。形势的发展要求我们不断加强学习，全面系统地学习政治理论、金融业务、法律法规等各方面的知识，不断更新知识结构，努力提高综合素质，更好地适应全行业务提速发展的需要。按照“一岗双责”的要求，认真履行岗位职责，特别是要注重加强对政治理论、经济金融、法律法规等方方面面知识的学习，不断提高自身的综合素质，增强明辨是非和拒腐防变的能力，做到在大是大非面前立场坚定、头脑清醒。

第二，合规是邮储银行健康发展的定心丸。从风险管理的角度看，合规能够帮助企业管理各种风险，避免罚款、法律制裁、商业损失或者因为员工失误造成的数据泄漏等风险。合规不仅是企业为了满足外部监管机构的要求，更是完善企业治理，提高内部控制管理水平和风险管理水平的重要手段。创建科学的合规管理体系。一是建立健全合规制度。坚持“先订制度再运作”的原则，加快合规风险管理制度建设，并按照合规要求，对现行制度办法和操作规程进行梳理完善。二是要切实建立扁平化、流程管理、岗责体系的合规风险管理机制，确立清晰的报告路线和问责制、举报制等，体现合规风险管理在整个银行管理工作中的核心地位和作用。三是建立健全合规问责机制。严格对违规行为责任进行认定与追究，并采取有效的纠正措施。进一步完善绩效考核办法，将

合规情况纳入考核体系，加强合规管理，降低违规机率。需要强调的是，合规是可以创造价值的，也是可以度量和考核的。其中，银监会所颁发的《商业银行合规风险管理指引》中指出：合规可以降低因遭受监管处罚和法律诉讼而导致财务损失的可能性；坚持合规经营的宗旨和原则，能够提升品牌价值和社会地位，增强银行持续竞争力，带来财富收入和声誉价值。可以说，合规管理完全可以超越“成本中心”，成为价值源泉。

第三，合规是邮储银行企业文化建设的助推器。优秀的企业做产品，聪明的企业做品牌，伟大的企业做文化。良好的企业文化不但能创造财富，还能将企业的内涵渗透到每一个所能触及的角落，它能感染每一位员工、每一名客户，小到一个人，大到一个群体、甚至一个国家，如同一面无形的金字招牌。邮储银行目前虽然算不上一个伟大的企业，但它有着一颗伟大的心，塑造独特的邮储文化之魂是每一名邮储人毕生的信念和梦想。而要打造这艘梦想巨轮，当务之急便是将“合规”这味原料融入到邮储文化的新鲜血液之中，形成合规文化。当我们对合规经营的共同价值观在日常经营活动中得到实际地运用和充分的体现，那么，一个活的合规文化便可说是已建立了起来。但是，合规文化建设的成果是需要加以巩固的。企业自身的激励约束机制，监管机构的执法等，都能通过奖励合规经营，严惩违规行为的条件反射作用，进一步加强塑造行为模式，在自觉合规的基础上巩固合规文化的建设。

合规文化是需要传承的，而且传承的风险很大。众多的内外因素，如高层领导的更替、人员的高频率流动、业务规模的急速扩张、企业的合并收购、过度的激励机制等，都随时威胁到企业合规文化的传承。在重大战略和人事决策面前，企业也需要考虑到合规文化可能受到的冲击，制定相应的措施，以确保合规文化的延续性。

要想感动他人，先要感动自己。每一位邮储员工都应用心去

感受合规文化的每一寸肌肤上的温暖，继而将这股温暖传递给客户。当这股温暖传递到神州大地的各个角落的时候，邮储银行就能起锚扬帆，急速向前！

风险合规工作总结篇三

时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史，回首这一年来的财务工作，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不*凡的考验与磨砺。2011年是我结束岗位实*，正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学*相关财务实务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，圆满地履行了岗位所赋予的职责。

这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作，现将这一年的思想、工作情况汇报如下：

一、思想方面

在思想方面，我深入学*了中铁物资集团的企业理念，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。

在大学时，我就已经通过了高级党课的学*，但是当时我仍然觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个*员的标准。现在，经过这一年多来的工作与学*，我不断的思考，不断地总结，这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高，增强了在思想上、政治上同*保持高度一致的自觉性，提高了对学*是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。

二、工作方面

1、资金预算及台账

20xx年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更加及时准确的汇总所属子公司资金预算数据。

每旬月末，我都按时提醒所属的12家子公司上报旬资金预算，月初上报资金台账，在收到资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并及时作好记录，在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格，努力确保集团账户管理的有效性，授信情况的准确性。

2、协助领导完成银行授信及担保工作

今年，我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司的核保提供相关资料及服务，尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。

3、浪潮资金管理系统的录入与维护

今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统，这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。

风险合规工作总结篇四

2014年工作总结

2014年，风险合规部在行领导的正确带领下，全面贯彻年初全行工作会议的讲话精神，自觉践行依法合规经营理念，提高员工合规意识。由于我行成立时间短，业务基础相对薄弱，如何在保障业务发展的同时，推动我行合规文化建设，确保全行合规、稳健经营，不出现重大违规事情，将是风险合规

部下一步的工作要点。

一、2014年工作总结

1、按照“急用先行”原则，完善内控制度建设。整章建制一直是我行持续重视的工作。今年以来，在行领导的指导和帮助下，我部门制定了《xx村镇银行房地产抵押自行协商估价管理办法》、《xx村镇银行信贷业务档案管理实施细则》等制度，这些制度的制定与出台，有利于提升我行房地产抵押与信贷业务档案的管理；同时，我行结合业务部门在经营活动中的实际情况，先后修订了《xx村镇银行股份有限公司信贷操作规程》、《xx村镇银行股份有限公司贷款管理委员会工作规则》等规章制度，起草了《》、《》等制度的讨论稿，进一步完善了内控制度建设。

1 2014年12月，我部共审各类业务 笔，组织召开信贷管理委员会 次，累计审核贷款 万元。为提高信贷审批效率，我部设立了贷款审批登记簿，对各营业网点上报审批的贷款进行登记与管理；同时，我部门加强与各营业网点的联系与沟通，在确保贷款风险可控的前提下，简化客户签字频率，优化审批流程。

3、强化合规检查，有效防范风险。2014年，我部门按季度组织人员对各营业网点进行合规检查，通过现场检查、查看监控录像、查阅信贷档案、谈话了解等办法，及时发现和纠正了一些违规行为。同时，针对客户经理对风险点的认识未能有效提高，对贷款贷前、贷后调查不够深入等情况，我部门结合实际情况，制定了《贷前调查表》、《风险预警表》等，引导员工深入开展贷前调查，按月对存量贷款进行风险排查与预警，有效防范了信贷风险。

4、强化员工风险培训与学习，增强风险防范意识。2014年，风险合规部在培训与学习方面一是组织全行客户经理开展了多次不同形式的合规培训与教育。培训的主要内容包括贷款

调查的方式、步骤以及注意事项、贷款风险案例的讲解与分析、贷款发放过程中应注意的法律风险等。二是通过oa下发各类合规风险文件、法律风险文件以及信贷操作过程中的注意事项等，有效帮助客户经理提升对风险点的认识，增强风险防范意识。

2 客户的催收。另一方面加强对客户经理的引导，要求客户经理在贷款调查过重加强对客户资产的调查了解，为贷款逾期后的资产保全工作提供线索。在银行内部，风险合规部加大了贷款风险的排查力度，要求客户经理每月对存量贷款进行风险排查，建立风险预警机制，对发现风险隐患的贷款要及时书面上报，提前化解。

二、存在的问题

1、风险合规部在宏观上对全行信贷政策的把控与分析还不够，尚未结合我行经营情况、市场份额以及行业分析等因素，提出应对策略，作为制定、修改我行信贷政策的基本依据。

2、由于受到人力资源因素的影响，目前风险合规部包括事后监督人员仅有3人，导致风险合规部的岗位职责在落实过程中存在不够深入等问题。

3、检查制度虽已建立，但频率仍然较低，特别是未开展风险针对性较强的专项检查，如对贷款用途的跟踪调查、贷后检查的落实情况等，客户经理对风险点的认识未能有效提高，对贷款贷后调查仍流于形式。

4、风险合规部与各营业网点的沟通交流还有待加强。

风险合规工作总结篇五

为充分发挥我行合规风险部在风险贷款监测和清收、合规及案防管理、贷款日常检查等几项管理中的作用，防范农商行

经营中的各种风险，根据市行及县总行的相关合规风险管理规定，结合工作实际，特对合规风险部各岗位进行分工并对相关职责作出如下规定□ xx经理（综合管理岗）

- 1、负责合规风险部全面工作；
- 2、负责全县农商行合规风险业务督办；
- 4、负责对外有关合规风险事务的衔接；
- 2、负责制订年度贷款贷后检查工作意见及日常检查方案；
- 5、负责落实总行领导和本部门交办的其他临时性工作。

xx□合规案防管理岗）

- 3、负责网点及机关科室合规风险报告、案防分析报告的收集和汇总；
- 4、负责落实总行领导和本部门交办的其他临时性工作。

xx□贷后检查岗）

- 2、负责对xx等8个网点的贷款检查；
- 4、负责对包片客户经理的贷后管理工作进行督促检查；
- 5、负责科室交办的临时性审计工作□xx□内勤、统计岗）

- 2、负责上传下达，文件、归档、资料归集、整理；
- 3、协助阶段培训实施；

- 4、负责落实领导交办的其他临时性工作。

本规定自2018年1月1日起实施。

xx农商行合规风险部 二0一八年一月一日

岗位责任人签字：

风险合规工作总结篇六

- 1、与全省相比，人员最少，经常加班加点，较快的进入了工作状态，完成了风险口大量繁杂的工作。。
- 2、对风险合规口的工作装订专夹，实行分门别类管理，加强了“留痕”工作。
- 3、所有风险提示通过oa进行了下发学习。针对邮政金融问题屡查屡犯、积重难返的情况，专门下发风险提示，旗帜鲜明地要求市邮政局为第一责任人，要求市邮政局将风险提示的内容落实到市县镇全部邮政金融网点。市分行总体加强了对邮政的风险提示，邀请市银监局为第三方见证人。
- 4、上报标数，新反洗钱系统顺利上线。
- 5、开展了信贷风险分类自查，进行了风险条线的第一次风险分类，29笔贷款下调了风险级别。
- 6、进行了贵金属业务下发授权。
- 7、进行了签署合规办理业务承诺书活动。
- 8、创刊金昌《风险合规简报》。
- 9、审查合同3份，为其他条线提供法律咨询5次。
- 10、资产保全起诉借款案件，全部胜诉，11、进行了协助司法查扣冻，扣划1次。

12、升级了银监局违约客户申报系统，新上违约客户申报核对系统，保证了违约客户信息的按月上报。

13、更新了人行反洗钱大额报文申报系统，保证了反洗钱大额和可疑交易信息的按月上报。

14、形成了风险委员会会议纪要，收集了邮政、网点、部室上报的原始资料等留痕活动踪迹。

15、按月上报了机构信用风险监测、违约客户信息、反洗钱大额和可疑交易信息的报文或报表。

16、按季度上报了客户洗钱风险等级分类统计表、诉讼查冻扣数据统计表、法务工作总结、反洗钱非现场监管报表、全面风险报告、客户洗钱风险等级分类清单。

17、加强了风险主管工作。

18、加强了台账管理工作。

19、进行了重大风险排查。

风险合规工作总结篇七

坚持以_理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以促进权力运行公开透明、廉洁高效为核心，坚持全员参与、注重实效，突出行政审批、行政执法、行业管理、项目资金、人事管理和财务管理等重点岗位和关键环节，综合运用教育、监督、制度、考核等有效措施，积极防范廉政风险，大力推行廉政预警，全面加强效能监察，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，营造风清气正的良好环境，实现岗位风险最小化、廉政效能化、发展环境化的目标。

从岗位、处（科）室、单位“三个层次”，认真围绕岗位职

责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等五个方面查找廉政和效能方面的风险点，认真评估并科学划分风险等级，有针对性地完善教育、制度、监督方面的防范手段和措施，建立和完善前期预防、中期监控和后期处置“三道防线”，强化监督检查和责任追究，有效防范各类腐败行为的发生，限度地提高工作效能。

风险岗位廉能管理的实施范围是：厅属各单位和厅机关全体干部职工。

（一）学习动员部署（12月20日-12月27日）。

成立活动组织领导机构，制定活动实施方案，召开党组织会、职工大会等广泛进行学习、宣传和动员，认真学习省纪委关于风险岗位廉能管理的有关文件、资料，教育和引导干部职工全面理解风险岗位廉能管理的重大意义、指导思想、基本内容、方法步骤和工作要求，提高思想认识，切实增强开展风险岗位廉能管理工作的自觉性和主动性。

（二）排查廉政风险点（12月28日-1月15日）。

1、查找个人廉政风险点。干部职工结合自身岗位职责，通过自己找、群众提、相互找、领导点、组织评等方法和利用举报投诉、财务审计、执法检查、问卷调查等手段，认真分析并逐一排查个人在岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点。个人查找廉政风险点后，认真填写《个人廉政风险自查表》（见附表1），由部门（处或科室，下同）负责人召开部门讨论会，对个人廉政风险进行逐一讨论，个人充分听取意见和建议后进行修改，并由部门负责人和分管领导审核签字。领导班子成员填写《个人廉政风险自查表》后，由单位主要领导审核签字。

2、查找部门廉政风险点。围绕重点环节、制度机制等方面，将有利于进一步规范工作流程，完善部门职责的风险点作为

部门廉政风险点。各部门查找出廉政风险点后，认真填写《部门廉政风险自查表》（见附表2），交分管领导审核签字。

3、查找领导班子廉政风险点。结合林业工作特点，按照党风廉政建设责任制的要求，查找在执行“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）制度等方面的廉政风险点；查找在制度、机制建设等方面存在的廉政风险点，并进行认真分析，由办公室负责填写《领导班子廉政风险自查表》（见附表3）。

4、评估审核。各类廉政风险自查表填好后，交本单位风险岗位廉能管理工作领导小组办公室汇总和初审（机关处室召开处务会初审），评出准确、比较准确、基本准确和不准确等级。被评估为基本准确和不准确的，责令当事人进行限期整改。

5、风险等级划分。根据风险发生的机率大小、可能造风险等级划分。成的危害程度，将查找出的廉政风险点分为三级，一级风险是指发生机率高或者一旦发生可能造成严重后果的风险，如有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险等；二级风险是发生机率较高或者一旦发生可能造成较为严重后果的风险，如有可能违反涉及行政机关工作人员的相关法规，受到纪律处分的风险等；三级风险是发生机率较小或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。廉政风险等级的评估，由各单位风险岗位廉能管理工作领导小组办公室提出等级意见报廉政风险防范管理工作领导小组办公室研究审定后，在本单位进行公示。厅属各单位领导班子成员、机关各处室领导和重点岗位廉政风险防控汇总表请于1月17日前，上交省林业厅风险岗位廉能管理工作领导小组办公室（驻厅纪检组监察室）。

风险合规工作总结篇八

我镇将2018年以来开展的风险管理工作进行了梳理，现将有

关情况总结如下：

（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。一是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。二是部门互动，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。三是信息通畅，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。一是加强信息员队伍建设，切实做好信息采集工作；二是进一步加强安监、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。一是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。二是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。