

税收风险管理局的工作计划 风险管理工 作计划(实用5篇)

计划是人们为了实现特定目标而制定的一系列行动步骤和时间安排。我们在制定计划时需要考虑到各种因素的影响，并保持灵活性和适应性。以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

税收风险管理局的工作计划篇一

20xx年全省税收数据管理和风险管理工作的总体要求是：围绕组织收入目标，以数据管理为基本保障，以提高风险监控能力为重点，以大企业税收管理为引领，加强涉税举报业务与风险管理的融合，进一步提高管理质效。

（一）改进数据质量管理方式。建立数据质量服务提醒机制，重点开展对财务报表、企业所得税汇算清缴申报、土地增值税项目清算申报等涉税数据质量的校验提醒工作；梳理、整合、完善大集中系统前端逻辑校验规则，制定前端逻辑校验审核清单并适时发布。

（二）优化第三方数据采集。大力推动政府和相关部门构建涉税信息交换机制，充分发挥主观能动性，以风险管理需求为导向，遵循必要、有效的原则，积极获取“为我所用”的第三方数据；努力探索基于互联网等网络平台采集涉税数据，充分满足税收风险管理的需要；全面应用第三方数据管理平台，修订和完善第三方数据采集目录和相关标准，规范数据采集和处理。

（三）完善风险管理数据支撑。依托大集中系统数据仓库和全省第三方数据管理平台，完善税收风险管理主题数据库，规范风险指标数据来源，提高识别效率；根据风险管理工作的需要，有针对性地补充采集部分涉税数据，为提高风险识

别能力提供数据支撑。

（四）完善风险管理相关制度。在认真研究论证的基础上，进一步完善和细化税收风险识别、等级排序及推送管理机制，规范风险任务管理。

（五）加强风险计划管理。加强部门间沟通协作，充分发挥各业务处室的专业特长，从各处室职能角度，结合政策落实和年度工作重点，利用归集加工的内外部数据，科学分析全省税收风险分布的重点地区、行业、税种、事项等，提高风险管理计划与组织税收收入的契合度。

（六）优化风险识别模型和风险指标。依托各业务处室开展对税收政策的梳理分析，逐步形成分行业、分税种和分特定事项的风险特征库；配合各业务处室对全省风险识别指标体系的应用情况开展周期性的评估、清理、优化和补充，做好指标分类分级管理与反馈结果分析，形成风险指标动态管理；组织开展全省重点模型和指标建设，扩充第三方数据风险指标，为风险管理工作提供支撑。

（七）突出人机结合的风险分析。强化对系统自动识别风险的人工分析与验证，努力提高风险识别的准确性；研究制定税源信息反馈管理规范，将基层分局掌握的税源信息有效地转化为税收风险点信息。

层税源管理和组织收入的需要；完善风险应对策略，做好风险点和应对策略的解释与辅导；加强对风险应对效能的分析，及时发现数据质量和风险指标上存在的问题，并认真加以改进。

（九）完善大企业税收风险管理运行机制。全面落实《江苏省地方税务局关于总局和省局定点联系企业税收风险管理工作的实施意见》，推进大企业税收风险管理工作规范、有序、高效开展。

（十）深化大企业分集团和分事项税收风险管理。做好总局20xx年相关企业集团的风险管理专项工作，同时对股权转让、跨境投资、关联交易等重大事项进行风险监控；继续完成总局20xx年8户企业集团的风险应对和总结反馈阶段工作，督促企业做好整改，适时将8户企业集团的风险管理工作成果推广到行业的其他企业集团；做好20xx年省局2户定点联系企业风险管理后续工作。

（十一）建立健全大企业税务风险内控机制。研究建立定点联系企业税务风险内控机制，制定分行业、分集团的大企业税务风险指引；研究建立大企业税务风险内控测试指标体系，引导帮助大企业健全内控机制，防范税务风险。

（十二）妥善处理大企业的涉税诉求。收集了解大企业涉税诉求，做好与相关部门和主管税务机关的沟通协调，做到规范受理、认真处理、及时回复；对纳税人普遍反映的涉税问题，要统筹协调并努力实现税法适用的确定性和执行的统一性。

（十三）加快推进大企业税收管理平台建设。针对大企业的特 — 3 —

点，建立大企业财务帐套等信息采集机制，完善大企业涉税数据常态化报送管理，强化大企业第三方数据与涉税情报采集，形成完整、规范、统一的集团一户式基础信息库；完善现有系统和软件功能，满足集团名册管理、个性化服务、遵从评价和业务协作等管理需要。

（十四）加强涉税举报日常管理。按照《江苏省地方税务局关于税收违法行为检举管理工作有关问题的通知》要求，加强对检举信息的研究、分析与运用，推进涉税举报业务与风险管理的融合，规范税收违法行为检举受理、处理、告知各环节管理。

（十五）提升涉税举报的信息化管理水平。编写涉税举报的信息化管理需求，开发税收违法行爲检举管理工作平台，实现不同部门、不同层级间检举案件转办、交办、督办的流程化处理，推进涉税举报资料电子化档案管理，提高管理效率。

税收风险管理的工作计划篇二

根据《自治区地方税务局征管和科技发展处关于落实20xx年税收风险管理工作的通知》（新地税征科便函〔2016〕1号）、《自治区地方税务局关于印发的通知》（新地税发〔2016〕50号）和《新疆维吾尔自治区地税系统税收风险管理办法（暂行）》（新地税发〔2013〕262号）的规定，结合克拉玛依实际，制订20xx年税收风险管理工作计划。

按照自治区地税局20xx年度税收风险管理工作安排，进一步健全税收风险管理运行机制并制定横向协作办法，积极贯彻落实自治区地税局关于税收风险管理方面的有关要求，不断改进税收风险管理工作的质量。一是进一步优化税收风险管理办法及风险管理的岗位职责及工作规程。二是根据自治区地税局要求，落实建立风险应对的复查机制和流程。三是建立克拉玛依市地税局横向风险管理协作办法，积极组织开展“税收风险管理分析会”，充分发挥各部门在税收风险管理中的作用。

以金税三期上线和开发第三方涉税信息交换平台为契机，切实加强数据采集质量。加强风险管理环节跟踪和应对质量定期抽查，实现税收风险管理全过程有效监控和评价。

以自治区地税局推进财产行为税第三方信息采集应用工作的要求为契机，认真梳理第三方信息采集目录，对政府各部门涉税信息区分匹配类信息、关键类信息和辅助类信息，在充分考虑信息来源部门信息存储方式和信息化水平的差异性的基础上，按照自动实时交互、自动定时交互和电子数据导入等方式采集涉税信息，建立第三方信息采集共享平台。在此

基础上，加强第三方数据与纳税人申报数据之间的关联，开展数据比对分析，更加准确地识别风险，有效地应对风险，不断推动税收风险管理工作向前迈进。

六、认真落实风险管理的各项绩效指标任务，持续改进考评运转。结合数据管理局工作实际，全面承接并完成各项绩效考核指标任务，完善绩效考核方式，积极探索并逐步拓宽绩效管理的结果运用。

税收风险管理局的工作计划篇三

（一）改进数据质量管理方式。建立数据质量服务提醒机制，重点开展对财务报表、企业所得税汇算清缴申报、土地增值税项目清算申报等涉税数据质量的校验提醒工作；梳理、整合、完善大集中系统前端逻辑校验规则，制定前端逻辑校验审核清单并适时发布。

（三）完善风险管理数据支撑。依托大集中系统数据仓库和全省第三方数据管理平台，完善税收风险管理主题数据库，规范风险指标数据来源，提高识别效率；根据风险管理工作的需要，有针对性地补充采集部分涉税数据，为提高风险识别能力提供数据支撑。

（四）完善风险管理相关制度。在认真研究论证的基础上，进一步完善和细化税收风险识别、等级排序及推送管理机制，规范风险任务管理。

（五）加强风险计划管理。加强部门间沟通协作，充分发挥各业务处室的专业特长，从各处室职能角度，结合政策落实和年度工作重点，利用归集加工的内外部数据，科学分析全省税收风险分布的重点地区、行业、税种、事项等，提高风险管理计划与组织税收收入的契合度。

（六）优化风险识别模型和风险指标。依托各业务处室开展

对税收政策的梳理分析，逐步形成分行业、分税种和分特定事项的风险特征库；配合各业务处室对全省风险识别指标体系的应用情况开展周期性的评估、清理、优化和补充，做好指标分类分级管理与反馈结果分析，形成风险指标动态管理；组织开展全省重点模型和指标建设，扩充第三方数据风险指标，为风险管理工作提供支撑。

（七）突出人机结合的风险分析。强化对系统自动识别风险的人工分析与验证，努力提高风险识别的准确性；研究制定税源信息反馈管理规范，将基层分局掌握的税源信息有效地转化为税收风险点信息。

（九）完善大企业税收风险管理运行机制。全面落实《江苏省地方税务局关于总局和省局定点联系企业税收风险管理工作的实施意见》，推进大企业税收风险管理工作规范、有序、高效开展。

（十）深化大企业分集团和分事项税收风险管理。做好总局20xx年相关企业集团的风险管理专项工作，同时对股权转让、跨境投资、关联交易等重大事项进行风险监控；继续完成总局20xx年8户企业集团的风险应对和总结反馈阶段工作，督促企业做好整改，适时将8户企业集团的风险管理工作成果推广到行业的其他企业集团；做好20xx年省局2户定点联系企业风险管理后续工作。

（十一）建立健全大企业税务风险内控机制。研究建立定点联系企业税务风险内控机制，制定分行业、分集团的大企业税务风险指引；研究建立大企业税务风险内控测试指标体系，引导帮助大企业健全内控机制，防范税务风险。

（十二）妥善处理大企业的涉税诉求。收集了解大企业涉税诉求，做好与相关部门和主管税务机关的沟通协调，做到规范受理、认真处理、及时回复；对纳税人普遍反映的涉税问题，要统筹协调并努力实现税法适用的确定性和执行的统一

性。

（十三）加快推进大企业税收管理平台建设。针对大企业的特点，建立大企业财务帐套等信息采集机制，完善大企业涉税数据常态化报送管理，强化大企业第三方数据与涉税情报采集，形成完整、规范、统一的集团一户式基础信息库；完善现有系统和软件功能，满足集团名册管理、个性化服务、遵从评价和业务协作等管理需要。

（十四）加强涉税举报日常管理。按照《江苏省地方税务局关于税收违法检举管理工作有关问题的通知》要求，加强对检举信息的研究、分析与运用，推进涉税举报业务与风险管理的融合，规范税收违法检举受理、处理、告知各环节管理。

（十五）提升涉税举报信息化管理水平。编写涉税举报信息化管理需求，开发税收违法检举管理工作平台，实现不同部门、不同层级间检举案件转办、交办、督办的流程化处理，推进涉税举报资料电子化档案管理，提高管理效率。

税收风险管理局的工作计划篇四

**年我行法律合规管理工作的基本思路是：紧密结合省分行党委确定的全年中心工作，以合规文化建设为主线，突出依法合规人人有责，依法合规创造价值理念，重点以开展依法合规管理达标升级活动、深化反洗钱和关联交易管理、提高内外部审计检查问题整改真实性、加强法律服务、充分发挥两支队伍作用为手段，为全行合规经营管理提供全方位支持和保障。

（一）开展“合规从高层做起、合规人人有责、合规创造价值”宣传教育活动。积极采取措施，通过多种载体，让不同层面、不同条线的人员全面了解和掌握合规管理知识，提高对合规管理重要性的认识和理解，促进全行员工将合规文化

的理念融入到经营管理和决策中，为我行依法合规经营奠定坚实的基础。

(二)开展依法合规管理达标升级活动。在去年开展“合规文化建设年”活动的基础上，巩固成果，深化措施，制定标准，分级验收，针对各级机构，在全行范围内深入开展依法合规管理达标升级活动。

(三)开展“全行性的以合规管理与经营为导向的征文和辩论”活动。按照全员参与的原则，以合规管理与经营发展的关系为主题，开展一次征文和辩论活动，优秀征文编辑成册，对辩论竞赛活动的优胜单位和个人进行表彰奖励。

(二)建立健全反洗钱和关联交易管理长效机制。一是梳理反洗钱与关联交易的监管规则，按条线分类并下发，进一步加强对全行反洗钱、关联交易管理指导的针对性。二是根据部门分工，进一步明确省分行各部室在反洗钱和关联交易工作中的职责和任务。同时，总结20xx年签订反洗钱目标责任状情况，进一步修订有关内容，签订反洗钱年度目标责任状。三是结合实际，研究制定反洗钱和关联交易工作检查和考核办法。四是针对反洗钱屡查屡犯问题，加强调研，向相关部门提出可行建议。

(三)加强规章制度管理，强化规章制度计划的指导作用，确保规章制度建设的规范性和严肃性。将牵头各业务部门在年底前统一安排做好规章制度的清理和废止工作。整章建制，修订完善法律工作的各项管理制度，规范优化工作流程。

税收风险管理局的工作计划篇五

为进一步规避税收风险，对税收管理中“无处不在，无时不有”的风险进行科学规范的风险识别、估测、评价，并对确定的风险实施有效控制，结合我县税收工作实际情况，特制定本方案。

以“三个代表”重要思想为指导，以各级国税会议精神为指针，以成熟的风险管理理论为支撑，树立和落实科学的税收发展观，坚持依法治税，推行税收质量管理，促进县域经济全面、协调、可持续发展。

通过科学规范的风险管理体系及保证风险管理程序严格执行来尽量消除、规避和化解税收执法的各种风险，从广度上广泛采集各种风险信息，从深度上准确衡量风险信息，在过程中严格执行风险管理程序，正确控制和处置各种已经确定的风险信息。

以科学规范的风险管理手段，加强税源监控，防止税款流失，建立一个具有稳健的保障机制、高效的决策机制、快速的反应机制、灵敏的预警机制、科学的评估机制、严密的奖惩机制、快捷的纠偏机制的税收风险管理体系。

（一）、成立机构，加强领导。三月十日前，县局成立税收风险控制领导小组，杨爱红副局长任组长，彭家松任副组长，成员为刘仁吉、彭明玲、阮亦旭、周健法、刘崇澜、张远明、刘永平、刘坚、郭明华、王才新，领导小组下设办公室，彭家松兼任办公室主任，负责全局税收风险管理工作的组织协调。

（二）、宣传动员，统一认识。风险管理简单的说就是对事情发生的确定性作出决定，包括某件事是否发生，如果发生怎么办。建立税收风险管理体系是落实省、市局有关推行税收质量管理的一项重要举措，也是保护干部，规避风险，预防职务犯罪的一件大事，因此要加大宣传力度，三月十五日县局召开全体干部职工动员大会，教育全局干部充分认识到建立税收风险管理体系的重要意义，统一全体干部的思想认识，培养干部“无处不在，无时不有”的风险意识、危机意识。

（三）、组织培训，熟悉业务。四月份，组织全局干部学习

风险管理理论和岗位职责，对税收风险管理开展大讨论，通过学习讨论使全局干部职工进一步熟悉本岗位的工作职责、业务流程及质量风险控制要点，树立税收风险管理理念，让大家知道什么可以为，什么不可以为及要承担的责任风险。

（四）、制定制度，抓好落实。五月份，由税收风险管理领导小组成员具体负责制定一个科学规范的、合乎国税工作实际的税收风险管理制度。税收风险主要分为三个层面，一个是决策层面，一个是执行层面，还有一个是评价（考核）层面，税收风险管理主要分为四个步骤，第一步是风险的识别，第二步是风险的衡量，第三步是风险的确认，第四步是风险的控制和处置。办公室、人教股负责制定决策层面的风险控制办法，征管股、计征股负责制定执行层面的风险控制办法，税政、监察室负责制定评价（考核）层面的风险控制办法。

（五）、组织实施，落实到位。六月份，风险管理领导小组讨论完善三个管理办法，七月份，全面组织实施，并由领导小组主抓全局的税收风险管理制度的落实工作，务必工作要落到实处，要在具体的税收工作中见成效，要使税收工作在县局现有基础上上一个台阶。在工作中落实，在落实中创新，不断完善和实践税收风险管理体系。