

2023年风险填报工作总结(优秀7篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

风险填报工作总结篇一

我镇将20xx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。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。

风险填报工作总结篇二

按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下：

以《内部控制管理手册》为参照，积极动员全面组织。半年来，积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到了深层次的了解过程。

按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查果签字及时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够合实际，仔细查找相关业务流程实施和风险控制存在操作中的问题。

1、继续认真开展业务流程梳理

针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务

流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。

2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。

内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性；还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全分公司有效执行。

3、合《手册》完成部分规章制度的修订工作。

分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理，根据分公司业务管理实际，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到与内控要求相一致。

在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，合自身的特点，以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部控制，提高分公司经营管理水平和抗风险能力，为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。

风险填报工作总结篇三

今年，风险处在深圳局党组的正确领导下，紧扣“发挥传统优势，建设大局强局；创新机制模式，打造一流口岸”两大工作目标，抓好“千方百计保安全，一心一意促发展，聚精会神抓建设”三大重点任务，以开展群众路线教育实践活动为契机，切实加强作风建设，着力解决民主生活会整改问题

和基层反映问题，全力推动风险管理处各项工作开展，确保工作目标的顺利实现。

风险处高度重视群众路线教育实践活动，始终把“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求贯穿于群众路线教育实践活动中，坚决不走过场，通过深入开展政治理论学习、密切联系基层，认真查摆和梳理“sf”问题，全力解决民主生活会涉及风险处的2个问题、分支机构提出的5方面问题和企业反映的3个问题，以及风险处牵头解决的业务督察4个问题，全年共制修订7项规范性文件，科学制定年度绩效考核指标，并将质量体系内审同业务工作质量检查有效结合开展。同时，针对自我剖析发现的“sf”问题，风险处党支部班子，通过制定15条整改措施，进一步加强作风建设，主动改变一切不适应基层愿望的做法，确保群众路线教育实践活动取得工作实效。

一是风险评估系统规范稳定。通过制定系统操作规范和维护作业指导书，将3类进口动物产品，2类进出口植物产品，2类进出口食品，36类进出口轻纺产品，7类出口化矿产品、160类机电产品以及ccc入境验证产品等纳入第一批系统适用范围，确保业务规则在业务处室的严格控制下准确指导一线工作。同时，制定风险布控工作要求。截止今年底，系统实施一级布控1条，二级布控38条，三级布控612条，为进出口产品实施及时有效检验检疫监管提供了有理保障。

二是风险管理工作规范受控。结合质量管理体系建设工作，引入iso31000《风险管理原则和指南》的管理理念，将风险管理工作嵌入到质量管理体系框架，建立《风险管理控制程序》，并对全局开展培训工作，确保各单位风险评估工作规范受控，今年各单位报告较大以上业务风险24项。在此基础上，通过组织撰写《20xx年深圳局质量安全风险分析报告》《20xx年检验检疫风险分析年度报告》，对深圳局20xx年检验检疫业务质量安全风险情况进行深入分析，针对性出台了

《今年度深圳局进出口产品风险管理措施表》，涵盖各大类产品风险等级及其对应的抽批比例、送检比例以及重点检测(参考)项目等，指导基层检验检疫工作。

三是风险预警工作规范高效。制定发布了《进出口工业产品风险预警及快速反应管理工作规范》，规范相关业务处和分支机构的职责权限，建立完善的工作流程，切实提高风险预警和快速反应工作成效。加强风险信息收集工作，重点组织开展“进出口商品质量安全风险信息采集系统”的部署上线工作。全年审核上报进口商品不合格信息3445条。同时，根据深圳局进出口商品的特点，向总局申请设立针对北美地区的进出口商品质量安全风险信息国家监测点。

一是紧跟总局信用管理办法修订情况，对原《深圳出入境检验检疫局企业信用评价办法》进行全面修订，重新明确信用评价的工作方法和工作流程，颁布实施《深圳出入境检验检疫局企业信用管理工作规范（试行）》突出强化信用等级的应用。同时，承担总局《检验检疫企业信用管理办法》的核心内容《检验检疫企业信用采集条目和特殊规则》修订工作，共计修改增补40余条。

二是组织完成今年度企业信用评定工作。共整理行政处罚信息437条，审核推荐今年度a级信用企业167多家，向总局推荐迈瑞医疗等3企业为检验检疫aa级企业。

三是在检验检疫监管中深入运用企业信用等级。在进口机电产品检验监管中实施了企业信用管理和产品风险管理相结合的差别化检验监管新措施。如除被评定为hhh类产品外，对a□b□c□d级信用等级的进口商在进口同等风险产品时实施了不同的口岸查验检验比例。在原产地业务中，对辖区信用等级为aa级和a级的企业全面实施无纸化管理措施。实施该项措施后，企业办事效率提高近90%，成本节约近80%，实现检企“双赢”。在出口分类管理工作中，将信用a级作为一类企

业的必要条件。

四是积极推进与地方政府和海关的联合征信。已与xx市企业信用中心实现数据交换，首批更新了275条行政处罚信息和1万余家企业登记信息，同时利用xx市企业信用中心数据评定了今年检验检疫企业信用等级；在恢复原有xx市企业信用信息系统的44个用户的基础上，争取新增14个共享用户。此外，试开通了深圳海关一检验检疫企业信用系统，建立了与深圳海关的联合征信渠道，为检验检疫信用等级和海关信用等级互认奠定了基础。

五是全面提升企业分类管理效能。在梳理分析分类管理三年来实施成效的基础上，修订发布了《出口工业产品生产企业分类管理工作规范》，将企业分类考核标准项目数量由原来的78个整合为66个，一类企业考核由两次考核改为一次考核。同时，结合xx市质量强市工作要求，将一类企业的比例比20xx年底增加40%，并给予“准免验”待遇。

发表了《构建基于质量管理体系的全面风险管理工作机制》研究报告，对构建以质量管理为基础、风险管理为核心的检验检疫监管工作体系进行了研究，形成的《风险管理控制程序》研究成果已应用到工作实践中；参与深圳局工业品中心实验室改革小组、“新形势下检验检疫职能定位研究”的政策研究工作；承担总局“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”研究，对tpp影响开展了分析应对。

一是组织开展深圳234家出口企业遭受国外技术性贸易措施影响调查工作。据统计，深圳地区约24.4%的出口企业受到国外技术性贸易措施的影响，遭受直接损失金额20.69亿美元，为应对而增加额外成本为21.91亿美元。

二是加强技术性贸易措施专家队伍建设。组建了133名涵盖深圳主要进出口产品范围的专家队伍，其中26名被总局聘

为wto/tbt专家，同时再向总局推荐25名wto/sps专家。

三是组织做好tbt/sps通报评议及特别贸易关注工作。组织专家对美国、欧盟、澳大利亚、俄罗斯等成员的18项通报开展评议工作，并及时反馈评议意见。其中，参与提出的针对美国“第三方审核机构认证机构认可计划”评议意见，已被美国采纳并推迟实施。同时，组织专家撰写《对美国第三方审核机构/认证机构认可计划的关注》成为我国在wto/tbt例会上提出的特别贸易关注议题。

四是组织做好译文编撰工作。承担了总局《今年美国技术性贸易壁垒国别报告□□□20xx年度中国技术性贸易措施年度报告》、《自贸区国别报告》，参与总局报国务院的《关于进一步加强技术性贸易措施工作指导意见》等材料的编写工作。同时，与标法中心联合申报明年《技术壁垒监测预警关键技术研究与应用》的公益性基金课题项目。

五是承办“全国技术性贸易措施部际联席会议第21次联络员会议暨金砖国家技术性贸易措施研讨会”、“全国出口企业遭受国外技术性贸易措施影响调查工作启动会”等会议，通过参观座谈，展示了深圳局工作成绩，提升了深圳局在系统内应对技术性贸易措施工作的地位。

六是加强与xx市职能部门联合应对工作。联合xx市世贸组织事务中心连续开展两期技术性贸易措施培训工作，我局专家和企业代表共计200余人参加培训，并参与□wto与深圳》杂志编写工作。

一是将质量管理体系内审与业务工作质量检查相结合。通过抽取检查各类业务单证2124份，开具不符合项95项，建议改进项48项。各单位均制定了纠正措施和预防措施，对不符合项进行了整改并通过验证。

二是制作发布深圳局质量管理体系文件电子书。将深圳局质

量管理体系文件，包括1份质量手册、8份程序文件、1800余份深圳局管理文件、1600余份管理工作指导书及作业指导书等制作成电子书放至内网供各单位下载查阅，做到便利高效。同时，与oa办公系统进行有机衔接，确保质量管理体系的审批、发放等功能在oa系统中完成。

三是对照总局质量管理体系评价标准，积极开展自查。质检总局质量管理体系评价标准下发后，质量办结合质量管理体系内审，认真开展自查，重点查找在机构人员、体系文件、检查审核和交流宣传方面存在的问题，深层次剖析其原因，并提出改进措施，提升质量管理体系运行成效。

四是配合监审室，以作业指导书中作业流程图为基础，通过修订完善形成内部行政管理廉政风险防控权力运行流程图，并将各项廉政风险防控措施加入到作业指导书中，将质量管理体系与廉政风险防控工作深度融合。

调整深圳局绩效考核指标框架，优化考核操作流程，明确落实总局绩效考核指标的工作方案，简化程序，凸显实效，以绩效考核为“总抓手”推进“保安全、促发展、抓建设”三大重点任务的有效落实，推动各项工作“争第一，创一流”。

一是根据民主生活会整改工作方案要求，按照“去繁就简、讲求实效”总体思路，修订印发深圳局绩效考核管理办法和绩效考核操作规程，加强对绩效考核工作的组织实施和监督管理，简化操作流程，确保绩效考核工作公平公正、公开透明。

二是调整了绩效考核指标框架，将考核指标缩减为日常基础工作指标、年度重点工作指标、综合评价、突出成绩加分、工作质量问题和事故（含一票否决）扣分5部分，以日常基础工作指标和年度重点工作指标落实“保安全、促发展、抓建设”三大重点任务，以突出成绩加分推动“争第一，创一流”，以工作质量问题和事故（含一票否决）扣分实现工作责

任追究。同时，组织各单位共同拟制可量化考核的绩效考核指标，无缝对接总局对深圳局的绩效考核指标。

四是组织开展深圳局年终绩效考核。一是由考核主体对日常基础工作和年度重点工作的完成情况进行考核，风险处组织完成了反馈、申诉和复评工作；二是将各单位的年度工作总结发送给局领导和各相关单位作为综合评价的参考材料，监审室全过程监督各单位互评投票计分工作，风险处汇总计算党组成员评分结果；三是考核主体根据各单位申报和自行掌握的情况对存在的工作质量问题进行考核扣分；四是由各部门自行申报突出成绩加分，经分管处室初审后给出加分意见。经过考评、反馈、申诉、复评，领导小组审议和公示等程序，完成了今年度深圳局绩效考核工作。

风险填报工作总结篇四

廉政风险防控管理第二阶段工作总结

按照《中共xx县纪委办公室关于在全县建立廉政风险防控管理工作联系点的通知（x纪办发[2012]9号）文件精神，我局高度重视，精心组织，认真开展廉政风险防控管理各项工作，现将第二阶段工作总结如下：

一、工作开展情况

（一）成立组织，制定方案。全县廉政风险防控管理工作动员会议后，我局及时传达贯彻会议精神，精心安排，认真组织实施。经局党组研究，成立了由局长任组长、局班子成员任副组长、各股室（单位）负责人为成员的廉政风险防控管理工作领导小组，领导小组下设办公室，与局办公室合署办公，具体负责廉政风险防控管理工作的组织协调工作。同时，紧密结合本局实际，制定了廉政风险防控管理工作的意见，细化工作任务，明确方法、步骤和时间要求。

职责权限在权力设置、制度机制、监督制约、思想道德等方面可能存在的廉政风险进行了全面排查。在查准、找全各个岗位存在的廉政风险点的基础上，依据廉政风险点的多少和腐败现象发生的概率，以及危害性的大小，分别研究确定岗位风险等级，由高到低依次定为一级风险、二级风险、三级风险。经查找，拟定一级风险为：预算股、国库股、采购中心；二级风险为：行政政法股、科教文股、农业股、农综股、社保股、经建股；三级风险为：综合股、非税局。

（三）制定防控措施，规范权力运行。围绕查找的廉政风险点和确定的风险等级情况，有针对性地制定了一系列防控措施，研究制定了《澄城县财政局关于建立廉政风险防控管理工作的意见》。结合自身岗位职责，按照工作流程提出个人防控措施，制定了《个人岗位风险自查表》，经内设机构负责人初审后，由分管领导审核，予以确认。在对个人自查情况进行辨识与确认的基础上，围绕与单位内设机构核心职能直接关联的重点事项，确定单位内设机构风险点，制定了《单位内设机构岗位风险点自查表》，报领导班子审核确认。围绕涉及人权、财权、物权、执法权、审批许可等重点环节进行专项清查，提出具体防控措施，制定了《重点岗位风险点专项清查表》，经主要领导初审后，由领导班子集体审核确认。在此基础上，对所有岗位风险点分布、风险性质及出现风险的概率进行综合分析，制定了《岗位风险点清查汇总表》。

针对确定的廉政风险等级制定了防控措施，编制了廉政管理目录，制定了《廉政风险目录和防控措施一览表》。对三级廉政风险，采取及时谈话了解情况、对廉洁履职情况组织抽查等方式进行防控。对二级廉政风险，采取任前廉政谈话、对廉洁履职情况组织抽查、岗位人员定期报告廉洁履职情况等方式进行防控。对一级廉政风险，采取任前和定期廉政谈话、定期监督检查岗位人员廉洁履职情况、在民主生活会上作说明、重要工作内容在本单位公开、定期组织轮岗交流等方式进行防控。在此基础上，还按要求制定了《廉政风险防

控重点制定建设一览表》。通过这一系列防控措施，财政局进一步加强了机关管理，完善了内部监督制约机制，规范了行政权力运行，有效地化解了廉政风险。

二、工作成效

澄城县财政局在抓好廉政风险防控管理工作中，严格重点环节和关键岗位的风险监控，切实加大对人权、财权、物权、执法权、审批许可权等权利相对集中岗位的排查防控。在全面掌握现有岗位风险点、采取对应性防控措施的基础上，根据职能调整、职责变化和业务增减，建立岗位风险管理的动态系统，制定排查防控计划，开展排查防控活动，进行风险管理考核。

通过开展廉政风险防控管理工作，促使全局干部职工

减少工作和生活中的失误，避免遭受人生挫折，防止走上弯路，有效强化了对行政权力的监督制约。形成了以岗位为点，以权力运行流程为线，以制度为面，以现行法律法规和现有制度为依据，以监督制约权力运行为核心，以完善制度和机制为重点，环环相扣的廉政风险防控机制。事前做到提醒在前、建章立制在前、约束在前；事中加强内部监督制约，让权力在阳光下运行；事后加强财政监督检查，开展财政资金支出绩效评价；在行政权力运行的全过程中防范廉政风险，确保了财政资金和干部“双安全”，推进了财政系统反腐倡廉建设，特别是预防腐败工作取得了明显成效。

三、下一步工作打算

（一）认真学习，总结回顾。加强学习，引导广大干部职工充分认识到廉政风险防控管理工作的重要性，进一步吃透文件精神，认真总结前阶段活动开展情况，清理思路，查找不足，在进一步完善各岗位风险点的同时，认真分析原因，对照排查出的每一条风险点，制定具体的风险防控措施，强化

职权的明晰性、制度的可操作性，做到任务明确、责任到人。

（二）按照要求，落实工作。按照澄纪办发[2012]9号文件精神，进一步落实第三阶段廉政风险防控工作。加强公开公示，将《个人岗位风险自查表》、《单位内设机构岗位风险点自查表》、《重点岗位风险点专项清查表》、《岗位风险点清查汇总表》有关内容，在本单位办公场所醒目位置进行公开公示，并根据公示反馈意见，及时补充完善。建立“两图三牌一表一库”，进一步畅通公开渠道，促进我局廉政风险防控管理工作的深入开展。

（三）抓好各项活动的有机结合。要把握好长远目标和阶段目标、重点突出和整体推进、当前任务和全局工作之间的关系，坚持把风险防控管理工作与惩防体系建设相结合，与贯彻落实《廉政准则》相结合，与基层党组织党务公开工作相结合，与单位各项业务相结合，统筹协调推进，达到相互促进、相得益彰的效果。

风险填报工作总结篇五

20xx年，对兴隆台区农村信用合作联社来说，是一个不平常的年度——央行票据兑付成功了！它的成功兑付，标志我区农村信用社体制改革又走上了一个新台阶。在这一年里，全区信用社风险管理工作围绕“票据兑付为第一要务”和省联社提出的“改革年”的风险管理工作要求，积极工作，扎实进取，使风险管理工作进一步得到规范，资产质量逐步好转，各项工作得以稳步推进，有效地促进了全区信贷资产质量持续好转，现将风险管理工作情况总结如下：

截止到12月末，各项不良资产余额13286万元。其中，表内不良资产余额5021万元，票据置换不良资产余额53万元，抵债资产余额4330万元，系统内重点监控类不良贷款余额3870万元。

（一）表内不良贷款清收情况。年初表内不良贷款余额5806万元，12月末表内不良贷款余额5021万元，比年初下降785万元。其中，全年账务调整新增不良贷款77万元，累计清收862万元。完成办事处下达清收任务指标900万元的87.22%。

（二）票据置换不良贷款清收情况。截至20xx年12月末，我社已处置置换资产2,524万元，占置换资产总额的97.94%。其中，现金收回80万元，占置换资产总额的3.10%；以抵债资产方式收回1万元，占置换资产总额的0.04%（见处置清单1）；确实无法收回并已取得相关证明材料的2,443万元，占置换资产总额的94.80%。目前，有53万元的置换资产正在清收落实过程中，占置换资产总额的2.06%。

（三）重点监控类不良贷款清收情况。12月末重点监控类不良贷款余额3870万元，比年初下降731万元。

（四）抵债资产情况。12月末，抵债资产余额4330万元，比年初的2711万元净增加1619万元。其中，接收抵债资产1711万元，全年共处置变现92万元。

（一）健全机制，充分发挥职能部门作用。联社的风险管理委员会，工作中严格按照省联社对风险管理工作要求履行职责，不走过场，全年共召开风险管理委员会工作会议18次，议事21项，并形成会议纪要，同时对基层社的风险小组的工作进行指导和检查，切实把风险管理工作落到了实处。

（二）不良贷款清收目标明确，措施得力，成效显著

1、以票据兑付为第一要务，做好票据置换不良贷款清收处置工作。新年伊始，联社首先统一思想，专门召开了几次清收工作会议，并成立了票据兑付领导小组，领导小组下设办公室。专项票据置换资产清收处置工作落到风险管理部，主要负责对全辖置换资产清收处置工作的指导、督促、检查和考核。在清收工作中，由于各级领导高度重视并和亲自参与，

使基层信贷人员清收信心大增，士气高涨，清收速度明显加快，清收效果显著提高。经过前五个月清收会战，兴隆台区联社票据置换不良贷款清收工作这个老大难问题终于有了突破。全辖共清收现金243笔81万元，收集证明材料758笔2443万元，达到了央行票据置换资产兑付考核的标准。这次清收实际意义，不仅仅是达到票据兑付考核标准，而且会为以后不良贷款清收打下良好基础，提供一定的宝贵经验。

2、有的放矢，做好表内不良贷款清收工作。首先，落实指标，奖罚分明。按照省联社清收不良贷款工作部署和市办事处下达的任务指标积极动员，层层落实责任，合理分配指标，并采取硬性措施。逐级建立了不良贷款清收责任机制和严格的奖惩措施，在行政处罚和经济奖惩上也提出了严格的具体要求。对未能完成本年度清收指标计划的，要严格按照《经营指标考核暂行办法》考核验收，除执行扣发工资外，严重的还要对其领导班子成员集体解聘等等；对能够完成不良贷款清收指标计划的，对先进单位和个人给予重奖。其次，领导带头，克服困难全力攻坚。为了达到清收的目的，我联社理事长亲自挂帅，积极与政府相关部门沟通，寻求合作。对实在不能以现金偿还的不良贷款，就寻求以政府优良资产置换。截止到12月末，全辖共清收表内不良贷款862万元。由于奖罚分明，措施得力，不良贷款总的清收任务完成指标的87.22%。

3、多策并举，全力清收，确保实效。不良贷款清收工作是一项复杂而有细致的工作，在清收过程中始终强调信贷人员必须要有高度责任心，事业心，不要放过任何清收机会；加强与当地政府沟通，协助清收，提高清收效率。比如农户贷款，凡是信用社与村里关系协调好的，信贷人员就很容易清收。在与地方政府合作中，抓住一切机会清收不良贷款。3月6日办事处下发了《中国人民银行盘锦市中心支行关于核查20xx年市政府表彰二、三等功公务员人选信用状况的函》的文件，兴隆台区联社高度重视，在全辖范围内立即细致排查，利用这次机会，成功收回了一笔3万元的不良贷款，等等。

（三）抵债资产管理、接收、处置

一是现有抵债资产的管理。依照《辽宁省农村信用社抵债资产管理办法》（辽农信联[20xx]60号）和《盘锦市兴隆台区农村信用合作联社抵债资产管理办法》的文件要求，在抵债资产的管理中始终坚持“严格控制、合理定价、妥善保管、及时处置”的原则。在日常管理中始终坚持抵债资产检查监督制度，进一步完善了档案资料。根据不同资产类型建立了抵债资产总账、明细账及卡片帐，详细登记债务人名称、抵债资产名称、种类、规格、数量、产权证号、抵债时间、入账价值、存放地点、管理责任人的更替纪录、处置时间、处置方式、处置净收入等。二是抵债资产的接收工作。首先，坚持“严格控制”的原则，从严控制以物抵债。要求基层信用社在清收不良贷款工作中以现金方式清收为第一选择，债务人、担保人无货币资金偿还能力时，要优先选择以直接拍卖、变卖非货币性资产的方式回收债权。当现金受偿确实不能实现时，可接收以物抵债。其次，强调“合理定价”原则，对接收的抵债资产必须经过严格的资产评估来确定价值，评估程序应合法合规，要以市场价格为基础合理定价。本年度共接收7笔抵债资产，金额为1711万元。第三，抵债资产的处置工作。始终坚持“妥善保管，及时处置”的原则。抵债资产处置坚持公开透明原则，坚持采用公开拍卖方式进行处置。今年全辖抵债资产共处置2项，金额92万元。

（四）信贷资产五级分类工作

高度重视信贷资产五级分类工作，积极配合信贷部对分类意见进行审核认定，并做好不良贷款五级分类监测和考核。树立实行信贷资产风险五级分类是树立审慎经营理念的需要，是动态、真实的反映信贷资产风险变化情况，判断信贷资产实际损失程度，为确定和处置信贷资产风险提供科学、准确依据的需要，是强化风险管理意识，及时防范、化解信贷风险，提升信贷管理水平的需要。全辖上下统一思想，提高认识。特别强调信贷资产风险五级分类是风险管理的重要手段，

也是增强风险预警能力，全面提高农村信用社信贷管理水平的有效途径。今年，按照《辽宁省农村信用社信贷资产风险五级分类管理暂行办法》（辽农信联[20xx]104号）要求，对五级分类采取“按季分类、按月调整”的原则，即各经营机构按季对所有信贷资产进行一次五级分类，同时将五级分类纳入日常信贷管理，根据信贷资产风险变化情况进行按月监控和调整，按月统计上报五级分类结果。联社风险部进一步规范了信贷资产五级分类的认定程序，对全辖上报的材料进行统一规范要求等。

（五）完善档案资料，准确统计数据，及时上报材料

全年不良贷款管理系统安全运行，各项报表、数据及时处理，分析、总结性材料准时上报。无论提供数据者还是操作人做到了提供的数据准确无误，报送时间及时。另外，为了及时准确地掌握不良资产管理情况，按照省联社风险管理部、市办事处要求建立了信贷资产五级分类月分析制度，每月上报五级分类不良资产管理分析报告。每次对上报的分析材料都高度重视，详细分析清收、处置进度及清收过程中存在的问题、认真总结经验教训，并提出合理化建议等；今年档案材料得到了进一步规范，按票据置换不良贷款，表内不良贷款，重点监控类不良贷款，抵债资产等类别，逐项加以完善。

20xx年的风险管理工作，虽然取得了一定成绩，但有许多不足之处：

（一）表内不良、重点监控不良贷款清收、抵债资产变现形势依然很严峻。从现在结果看，离达到优秀等级社的要求还有一定的距离。

（二）风险资产档案资料缺乏，尤其是表内不良贷款大部分贷款客户无档案，所以给清收工作带来巨大压力。

（三）基层信用社风险管理工作不到位。由于信贷工作人员

少，信贷和风险工作混在一起，常常重信贷而轻风险，所以，一些风险制度根本贯彻不到位，风险工作有待进一步加强。

（四）信贷人员素质普遍偏低，懂法律知识的人更少，所以全辖加强培训工作势在必行。全辖应征定有关方面的书籍，统一参加考试培训，持证上岗等等。

（一）加大不良贷款清收力度，力争达到优秀等级社考核标准。

今年省联社将在县级联社推行差别管理，其中定量考核指标中不良贷款率的得分标准为：按五级分类口径计算，不良贷款率等于或低于25%的满分，每高出1个百分点减1分；按五级分类口径计算，当年新发放贷款不良率为零的满分，每高出0.25个百分点减1分。目前看我社不良贷款率离优秀社等级标准相差很远，现在加大不良贷款清收力度是当务之急。在新的一年里，风险部将进一步做好辖内不良贷款管理、指导和处置工作，做好基层社不良贷款的监测、分析和考核，履行职责。

（二）进一步做好抵债资产管理，完善接收、处置、出租手续，达到合规合法。坚持“妥善保管，及时处置”的原则。做好抵债资产的公开拍卖工作。

（三）做好不良贷款调查与估值，完善不良贷款催收的记录。档案登记内容翔实，不良贷款档案其中包括催收回执，调查催收的次数，每次催收的结果，遇到的困难等等。

（四）加强全辖风险管理人员培训工作，明确风险工作范围职责。

（五）做好数据统计报表工作，及时报送各类报表和分析材料。

风险填报工作总结篇六

在六月份我们按照魏家地煤矿的要求，对全队的各岗位工进行《危险源辨识卡》持证人员考试，有95%以上的员工都取得了很好的成绩，《危险源辨识卡》考试再次让职工细读和实背辨识卡的内容和标准，提高职工按照标准和措施作业的态度，严防事故的发生。告知牌的悬挂时刻提醒各工种按章作业，及作业时的隐患和预防的措施。

一是风险预控告知管理工作。为进一步推进实施安全风险预控管理体系工作，“安全风险预控工作领导小组”的成员都会准确的在下一班班前会前，将工作面的存在的风险汇报到队上，值班人员认真的做好记录，分析下一班工作任务中的风险，每一个工种、每一个岗位、每一道工序中存在的风险和预防风险的措施。在班前会上告知跟班队长、班长和员工要清楚自己作业范围内可能在“人机环管”方面存在的风险，管理标准和措施，提高现场管理人员和员工的预知风险的能力。

二是规范员工行为。我们通过规范班前礼仪、班前宣誓、排队进浴池、排队通过文化长廊、入井前观看安全动态，集体入井、乘罐、文明乘坐人车和大巷排队行走等行为，避免入井到工作面前发生的各类事故。

三是持卡上岗。我们对各工种发放《危险源辨识卡》，达到每人一卡和每人多卡的现象，告知员工工作区域的存在的安全风险，使员工班前预想、班中预控，使员工知道重大危险源的防范措施，防止事故的发生。

四是作业前安全风险预控确认管理。在到达工作面后，由跟班队长和班长对工作面作业区域的安全风险进行确认，各岗位工对本岗位内的安全风险进行确认，工作过程中对安全风险随时进行确认，查出隐患及时处理，防止事故的发生。

一是风险评估管理。对每一项工程开工前进行风险评估，在工作中每班进行每班进行安全风险评估，对各个隐患源进行安全风险评估、分级，有重点针对性的做好风险评估和预防工作。

二是责任到人，规范风险管理。对查出的危险源，按照特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险和低风险五个等级进行划分。风险查处后，根据风险的等级，制定风险源的责任人，制定处理风险的措施和标准。

三是认真落实隐患整改通知。我们每天有专人负责整理上级部门下发的《安全风险隐患整改通知单》，并根据内容形成书面材料，按照限期整改日期，由值班人员布置，验收员跟踪落实销号，升井后及时汇报，上台帐注明隐患整改情况，确保隐患整改落到实处，对于完不成隐患整改的个人和班组，则进行严厉的考核，在整改期限内继续跟踪落实整改。

的入井时间、入井次数和排查内容进行规定，要求小组成员，每次排查路线要100%覆盖全工作面，检查做到不留死角、考核不留情面。

四、七月份2103工作面重点工作安全风险和防范措施

1、2103综放面末采管理，加强顶板管理。

2、2103工作面施工回撤通道。

风险填报工作总结篇七

按照县教育局党委关于《平安县教育系统开展廉政风险防控管理工作实施方案》的统一部署，我乡中心学校结合实际情况，积极开展廉政风险防控管理工作，第一阶段学习部署的工作进展顺利并圆满结束，取得了一定成绩。

自县教育局党委召开了“开展廉政风险防控管理工作动员大会”以来，我校及时召开了由全体教职工参加的“巴藏沟乡中心学校开展廉政风险防控管理工作动员大会”，会上研究制定了《巴藏沟乡中心学校开展廉政风险防控管理工作实施方案》，成立了由我校党支部书记、校长马洪军为组长的廉政风险防控管理工作领导小组，具体负责廉政风险防控管理工作的组织、实施。

1、党员干部对开展廉政风险防控管理工作的重要性认识更加明确。大家认为，廉政风险防控管理工作是将科学的管理学理论与反腐倡廉工作相结合的新探索，是党风廉政建设在新阶段的新实践，是预防教育和惩治并重的新途径，对加强党员干部作风建设和反腐倡廉工作，将起到导向、教化、启迪作用。同时，此次活动形式新、内容实，有很强的针对性。大家纷纷表示，一定认真开展好此项工作，筑牢防线，提高拒腐防变能力，慎重用好自己手中的权力，全心全意为学生，为教育，不辜负党和人民的期望。

2、通过学习，党员领导干部的廉政认识进一步增强。大家表示，一定要做好此项工作，既要一刻不放松地抓好廉政建设，又要持之以恒地抓好勤政建设，正确把握好勤政与廉政的关系，把廉政风险防控管理工作的要求贯穿于勤政建设之中，通过加强勤政建设促进廉政建设。真正做到爱国守法、爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习。

3、领导作风和教师工作效率进一步改善和提高。活动开展以来，我校领导和全体教师工作效率和服务水平有了显著提高，把转变观念、提高教育教学效率、优化环境作为各项工作的前提和基础，坚持高标准、严要求，努力开展工作，促使学校工作效率进一步提高。

巴藏沟乡中心学校