

# 2023年把控风险点 风险自查报告(汇总6篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

## 把控风险点篇一

截止20xx年8月31日，我公司注册资本9亿元，实收注册资本9亿元。货币资本全部用于公司日常经营，未有通过应收帐款、委托贷款或其它投资等方式变相抽走资本金，而后从事高风险经营活动的行为，未有将资本金超比例投资或用于发放委托贷款的行为。

## 把控风险点篇二

组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。

## 把控风险点篇三

东方银行认真贯彻落实《商业银行声誉风险管理指引》和《中国银监会办公厅关于进一步贯彻落实商业银行声誉风险管理指引有关工作的通知》，把声誉风险管理纳入经营管理的重要工作来抓，积极组织实施声誉风险的排查工作，切实防范经营风险。

完善声誉风险各项制度。

相继完善、制定了多项制度。制定了本行《声誉风险管理实施细则》，从声誉风险的组织管理体系、报告途径、处置分工、责任认定等方面详细阐述了声誉风险的控制和处置过程。制定《重大突发事件报告制度》，及时、妥善处置重大突发事件，切实防范和化解金融风险，维护金融秩序和社会稳定，明确规定了突发事件的报送标准，成立重大突发事件应急处置领导小组，明确成员分工，对不同等级的重大突发事件采用不同的应急响应，对单位突发重大事件严格按照要求上报银监局、省联社、人行、市政府等上级主管部门。制定《新闻采访接待制度和应急预案》，规范对新闻单位采访接待的管理，牢牢把握正确的舆论导向，有效防范因新闻宣传不当引发的行业风险和声誉风险。

做好客户投诉反馈工作。

健全服务监督体系，自觉接受基层和社会监督，明确监察室为本行投诉监督部门，在每个营业网点醒目位置设立意见箱、意见簿、公布举报监督电话。对客户的投诉实行按时办结，能够处理的马上向客户给出处置意见，暂时处理不了的明确告知客户处理时间，并做好解释工作，严格按照银监会要求，处理客户投诉一般不超过15个工作日。同时，召开各种形式的测评会、恳谈会，对不文明行为进行严肃追究、对出现客户投诉现象一经查实的单位，取消其申报创建文明单位的权利。

加强与媒体宣传和沟通。

与市电台、电视台、广播电视报、日报、晚报以及人民网江苏视窗、连云港联网等网络媒体建立了良好的合作关系，积极利用媒体力量加大对本行的正面宣传，引导广大客户对我行有着正确的认识和定位。明确办公室为舆情监测牵头、协调部门，科技、监察等部门密切配合，也同时利用媒体资源

加强对网络舆情的监测，遇到对该行不负责任的负面舆论报道，该行及时采取应对措施，争取在第一时间妥善化解不利影响。

## 把控风险点篇四

截止20xx年8月31日，我公司累计发生代偿2笔，金额945万元，已收回代偿1笔，金额562万元，期末代偿笔数1笔，代偿余额383万元，对担保业务中出现的贷偿按规定履行了正常的代偿手续，未有通过向担保客户发放委托贷款置换银行贷款等方式掩盖代偿风险。

## 把控风险点篇五

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据医院各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

## 把控风险点篇六

定留存客户身份证件；对客户提供的身份证件进行身份鉴别仪鉴定，同时进行公安联网核查系统对客户身份信息进行核查。

(2) 柜面特殊交易操作情况。个人业务查询时要求客户出示身份证件，但目前存在这样的情况，每月20日左右客户交利息时，很多客户或者代理人无法提供证件号以及账号，经办

柜员只能通过客户名来查询，但经办柜员会与客户核对家庭地址和手机号码等防止串户。挂失等特殊交易的操作规范，客户本人办理或符合代理挂失、解挂手续，柜员在操作时按规定进行了有效的联网核查，对于柜面大额存取款及转账交易，柜面经办人员按规定对客户进行身份证件核实。