

# 最新风险自评估报告(通用8篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 风险自评估报告篇一

文档要求：

(1)封面：

x公司x项目公共安全风险评估报告(上空8行居中，宋体二号加黑)

编制：(部门或人员，楷体三号加黑)

审核：(部门或人员，楷体三号加黑)

批准：(部门或人员，楷体三号加黑)

上报单位名称(楷体三号加黑，并加盖公章)

编制时间(楷体三号加黑)

正文内容：

一、项目基本情况(一层标题为黑体三号加黑)

1. 业主和甲方情况(二层标题为楷体三号加黑)

(正文内容为仿宋三号加黑)

大概样式：

## 信息技术风险评估年度风险评估文档记录

风险评估每年做一次，评估日期及评估人员填在下表：

### 目录

#### 1前言

.....

系统描述.....

#### 3风险识别

.....

#### 4. 控制分析

.....

#### 5. 风险可能性测定

.....

#### 6. 影响分析

.....

#### 7. 风险确定

.....

#### 8. 建议

.....

#### 9. 结果报告

.....

#### 1. 前言

风险评估成员：

评估成员在公司中岗位及在评估中的职务：

风险评估采用的方法：

系统描述

it系统的描述、图解和网络架构，包括全部的系统组件、链接系统组件的通信链接和相关的通信和网络：

图1—it系统边界图

描述了信息的流动往返于it系统，包括输出和输入到it系统和其它接口

图2—信息流程图

### 3. 风险识别

脆弱性识别 被识别的脆弱性：

威胁识别 被识别的威胁：

被识别的威胁列于表c

表c 威胁识别

风险识别 被识别的风险：

在表d中是脆弱性和威胁性风险识别方法

表d 脆弱性、威胁性和风险

#### 4. 控制分析

在表e中是it系统的现行安全控制措施与计划安全控制措施。

表e 安全控制

表f 风险—控制—因素的相关性

风险 序号 1 2 3 4 5 6

风险总结 控制措施的相关性&其它因素

#### 5. 风险可能性测定

在表g中定义了可能性的等级

表g 风险可能性定义

表h 风险可能性等级

风险序号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

风险总结

风险可能性评估

风险可能性等级

风险序号

123456

## 风险总结

风险可能性评估 风险可能性等级

## 6. 影响分析

表i□评估风险影响的等级

表i 风险影响的等级定义

表j 风险影响分析

用于确定影响的等级的过程描述：

## 7. 风险确定

表k□确定全面的风险等级的标准

表k 总体风险评估矩阵

风险系数：低 (1 to 10); 中 (10 to 50); 高 (50 to 100)

表l 总体风险评级表

用于确定总体风险等级的过程描述：

## 8. 建议

表m□对表d中被识别的风险的建议

表m 建议

## 9. 结果报告

## 图示1 风险评估矩阵

# 风险自评估报告篇二

为全面贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，限度维护广大人民群众根本利益，建立健全重点工程建设领域重大事项科学决策、依法决策机制，切实从源头上预防和减少影响工程建设稳定的隐患，维护和谐稳定的社会环境，结合我局实际，制定如下实施方案。

本方案所称重大事项社会稳定风险评估，是指重点工程建设领域重大事项决策和实施是否可能引发群众大规模集体上访或群体性的事件进行先期预测、先期研判、先期介入。在作出涉及群众利益的重要决策或组织实施其他重大事项之前，由决策单位或组织单位牵头，协调重大事项涉及的相关部门，广泛征求意见，通过调查研究和科学论证，进行分析研判，提出风险评估报告。对有风险的重大事项，根据风险评估报告，进行风险化解，从源头上预防和减少信访和不稳定事件的发生，保障重大事项的顺利实施。

重大事项社会稳定风险评估工作应坚持以下原则：以人为本、科学决策；预防为主、统筹兼顾；谁主管、谁负责；谁决策、谁负责。

根据应评尽评的要求，对与广大市民切身利益密切相关、牵涉面广、影响深远，易引发矛盾纠纷或有可能影响社会稳定问题的重大事项，都应开展社会稳定风险评估。重大事项包括：

（一）因重点工程施工，可能对沿线单位、人民群众生产、生活造成影响的建设项目。

（二）关系到单位职工人员安置、社保关系、职工待遇及重大资产处置等重大改革改制。

（三）关系到一线建设人员，特别是农民工工资拨付、自身权益维护的重大事项、重大决策。

（四）重点工程建设过程中突发性事故的应急处理、安全隐患的整改。

（五）局党组、机关认为应当进行社会稳定风险评估的其他事项。

按照客观、准确、公正、实效的原则，对可能出现的影响安全稳定问题进行评估。

（一）是否符合国家法律法规和有关政策规定。

（二）是否经过严谨周密的可行性论证，并遵循公平、公开、公正原则，履行了征询意见、公示、听证等程序。

（三）是否给所涉及群众的生产、生活带来较大的影响，有引发群众大规模集体上访或群体性的事件的风险。

（四）是否能通过法律和政策途径，妥善解决群众提出的合理异议和诉求。

（五）是否能依据法律和政策，化解消除群众可能提出的不合理诉求，最终取得大部分群众的理解和支持。

（六）是否对出台的群众补偿、安置、保障等政策进行事前调研论证，避免引起其他地区同类或类似事项涉及群众的攀比。

（七）有可能引发不稳定的其他方面因素。

评估工作实行统一管理，分级负责。成立局重大事项社会稳定风险评估工作小组，由局农民工权益维护领导小组成员兼任，负责统筹协调局重大事项社会稳定风险评估工作。各处室

（部门）依据职能分工，负责具体事项决策的评估工作，部门负责人为风险评估第一责任人，当事人为直接负责人。

（一）确定评估事项。凡是涉及本方案第四条规定内容的均要进行社会稳定风险评估。

（二）组织开展评估，第一责任人牵头组织专项评估小组，负责具体评估工作，各部门积极配合，广泛调研论证，预测预判风险。可采取专家咨询、抽样调查、实地勘察、公示公告、座谈会、听证会等形式，广泛征求意见，充分听取基层意见和相关利益群体代表的合理诉求，并对意见、建议进行归纳、整理，力求准确判定可能存在的社会稳定风险，提出评估意见。

（三）形成评估报告。评估小组在全面分析论证基础上形成评估报告，实事求是地对评估事项做出风险很大、有风险、风险较小或无风险评价，并提出是否实施的意见。

（四）制定工作预案。有风险的重大事项，评估主体在提交评估报告的同时，一并提交风险化解和应急处置工作预案。对确有不稳定隐患又必须实施的重大事项，不稳定隐患由责任主体及时提请领导小组、局党组或上级主管部门调度化解。

（五）评估报告报送。各部门形成评估报告后，需实施双重备案，在报送局重大事项社会稳定风险评估工作小组备案的同时，报送局党组备案。

（一）切实重视评估。各部门主要负责人要切实转变观念，把稳定风险评估工作放到全局工作中来谋划实施，认真抓好落实，抓出成效。要把社会稳定风险评估作为重大事项能否出台或实施的前置程序和必要条件，做到重大事项未评估不上会、不决策。

（二）遵守评估程序。要严格按照程序进行评估，逐步健全



完善风险评估的程序和标准，不断进行探索研究和总结完善，逐步提升评估工作的科学性、合理性和可操作性。

（三）提高评估水平。在实施评估时，要依据全面、周到、细致原则，广泛征求涉及群众的意见，综合考虑各方利益，不搞闭门评估、想象评估，要深入到群众中去，掌握了解倾向性问题和典型诉求，善于发现真正潜在的隐患风险，不断提高评估水平。

（四）注重风险化解。对可实施的重大事项，属本级本部门的，必须明确风险化解的责任主体及工作要求，需要上级协调的，要及时报上级有关部门。

（五）加强评估考核。要把重大事项社会稳定风险评估作为维护稳定的基础性工作来抓，纳入各项目现场日常考核范围，纳入各部门年度工作目标考核内容和职工绩效考评，纳入领导班子和中层干部年终考评内容。

（六）落实责任追究。对在重大事项决策过程中应评估而未评估或组织实施评估流于形式，防范化解工作不落实、不到位，引发不稳定问题或群体性的事件，给社会稳定造成严重影响的，将依照《合肥市维护社会稳定工作若干规定》进行责任追究。

## 风险自评估报告篇三

在当今的商业发展环境中，企业的风险评估显得尤为重要。近期，在学习《企业风险评估》这门课程过程中，我对于企业风险评估报告有了更深入的认识和理解。

首先，企业风险评估报告是一个全面、系统的评估过程，从多个维度对企业的风险进行具体评估和分析，为企业的决策提供了重要参考。通过风险评估报告，企业能够了解到自身的风险面临的状况，进而通过优化企业内部管理，以减轻风

险对企业发展所带来的影响。

其次，企业风险评估报告能够帮助企业做到预防风险，及时发现和处理潜在风险。这很重要，因为经营一家企业面临的风险未必来自于外部，更有可能是内部的原因导致了企业的风险。通过风险评估报告，企业不仅可以分析目前存在的风险，还可以预测未来的风险，助于企业及时发现问题，避免遭受更大的损失。

第三，企业风险评估报告在一定程度上可以提高企业的投资价值。风险评估报告能够对投资企业的风险状况、未来发展前景等进行评估，为投资者提供理性的投资分析依据。在今后的投资决策过程中，投资者可以根据企业风险评估报告来调整自己的投资策略，以尽可能的降低投资风险。

最后，企业风险评估报告的编写和分析需要大量专业知识和数据支持。在这个过程中，要注意借助专业知识加深对企业内部结构的认识，对企业的经营环境和市场进行深入的调查研究，以得到准确、全面的数据资料。同时，还需要结合财务分析、SWOT分析、市场分析等各种分析方法，以便最终得出具有说服力的结论。

总之，企业风险评估报告作为一种全面、系统的评估方案，对于企业的持续发展极为关键。而作为一名高中生，我深刻认识到企业风险评估的重要性，未来将继续深入学习企业风险评估知识，成为具有独立思考能力的优秀人才。

## 风险自评估报告篇四

在我参与的企业风险评估报告中，我深刻地感受到了企业风险对于企业经营发展的重要性。通过对企业的内、外部环境分析，我们了解到企业发展过程中面临的风险与挑战，帮助企业识别和规避风险，提高了企业经营的稳定性和安全性。

企业风险评估报告固然重要，但它的价值取决于是否能够被恰当地应用于企业管理实践，以保证企业风险效益最大化。因此，在编制企业风险评估报告时需要着重考虑报告的可操作性，切实将其贯彻落实于企业运营中，不断完善管理流程，提高企业运营效率和风险控制能力。

然而，企业风险评估并非绝对的：它的分析结果只是一种评估，也不可能完全覆盖所有的风险和可能出现的情况。因此，在评估过程中需要注意数据的来源和可靠性，以及在评估过程中应该采取的有效的方法和技巧。此外，企业风险评估也需要与企业的战略、目标和发展规划相匹配，以更好地支持企业发展战略。

最后，企业风险评估需要进行定期更新和改进。随着市场竞争的加剧和企业自身环境的变化，原本安全的环境也许已经发生了变化。因此，企业风险评估报告需要经常更新，并对评估范围和评估指标进行重新调整，以保证评估结果能够有效地支持和指导企业经营决策。

企业风险评估报告的编制需要对企业真实情况进行全面科学分析，以帮助企业识别和规避风险，提高企业经营的稳定性和安全性。然而，企业风险评估报告的核心价值是在其能够被恰当地应用于企业管理实践中，不断完善管理流程，提高企业运营效率和风险控制能力。

## 风险自评估报告篇五

作为学生，我们或许对企业风险评估不是很了解。但是，在经济全球化的今天，企业风险评估已经成为了商界重要的工具，评估报告能够揭示企业的优势和劣势，为企业决策提供科学依据。近日，我参加了一次企业风险评估报告的演讲，深受启发，以下是我的一些心得体会。

首先，风险评估至关重要。风险评估可以帮助企业了解自己

的优势和劣势。对于企业来说，了解风险是优化运营和提高效率的基础，是实现更长远目标的重要组成部分。风险评估可以推动企业从“被动应变”走向“主动预防”，在解决问题之前，早早地发现并解决潜在的风险，保障企业顺利运营。

其次，对于风险评估报告的含义应该有明确的理解。风险评估报告是对于企业的一种评估分析的结果。它比简单的财务报告或经济指数更加深入，能够分析企业经营所涉及的各种条件、因素和活动对风险的影响。风险评估报告不仅能够给企业的管理层提供有价值的情报，而且还可以对企业的股东和合作伙伴做一个客观的说明，可以让重要的利益相关方更好地了解企业的发展情况，进而提高各方与企业的合作意愿。

以我们熟悉的科技巨头苹果公司为例，风险评估报告可以从产品、客户、合作伙伴、经销商、供应链、知识产权、财务等多个方面去对企业风险进行评估。其中，知识产权风险对于苹果公司来说尤其重要。在竞争激烈的市场中，产品与外观设计是企业核心利润所在，在苹果公司赢得了知识产权官司后，风险评估报告能够帮助企业更好地制定策略，减少因侵犯知识产权而导致的风险。

最后，风险评估报告需要精度和及时性。风险评估报告需要准确捕捉风险，有效评估风险大小，并及时向企业管理层呈现。如果延迟时间，陈旧的报告很可能错失时机。因此，企业风险评估为了有效应对风险、提高效率，也应该向技术领域迈进，不断创新。

在新时代下，企业风险评估应该更加科学、周全、全面，走向数字化，向数据领域大量数值化，实现全方位全过程的评估，利用科技，让企业的风险管理更加精准高效。同时，作为普通人，我们也应拥有风险意识，不断学习，提高自己对于风险的认知，能够在实际工作或生活中实现风险缓解、风险应对，为更好发展贡献自己的力量。

综上所述，企业风险评估报告是管理者了解企业现状，做出正确决策的有力工具。它的发展成果离不开技术的创新与研究的成果，也与信息化程度紧密相关。希望在未来的日子里，不断推进技术的创新与深化，推动自己不断提高风险意识、风险能力，为企业的卓越发展贡献自己的力量。

## 风险自评估报告篇六

本文主要针对软件开发涉及到的风险，包括在软件开发周期过程中可能出现的风险以及软件实施过程中外部环境的变化可能引起的风险等进行评估。在文中对所提到的风险都一一做了详细的分析，并提出了相应的风险回避措施。

由于风险是在项目开始之后才开始对项目的开发起负面的影响，所以风险分析的不足，或是风险回避措施不得力，都很有可能造成软件开发的失败。风险分析是在事前的一种估计，凭借一定的技术手段和丰富的经验，基本能够对项目的风险做出比较准确的估计，经过慎重的考虑提出可行的风险回避措施，是避免损失的重要环节。

### 主要风险综述

任何软件的开发，其主要风险均来自于两个方面，一是软件管理，二是软件体系结构。软件产品的开发是工程技术与个人创作的有机结合。软件开发是人的集体智慧按照工程化的思想进行发挥的过程。软件管理是保证软件开发工程化的手段。软件体系结构的合理程度是取决于集体智慧发挥的程度和经验的运用。

软件管理将影响到软件的下列因素：

软件是否能够按工期的要求完成：软件的工期常常是制约软件质量的主要因素。很多情况下，软件开发商在工期的压力

下，放弃文档的书写，组织，结果在工程的晚期，大量需要文档进行协调的工作时，致使软件进度越来越慢。软件的开发不同于其他的工程，在不同的工程阶段，需要的人员不同，需要配合的方面也不同，所有这些都是需要行之有效的软件管理的保证。

软件需求的调研是否深入透彻：软件的需求是确保软件正确反映用户的对软件使用的重要的文档，探讨软件需求是软件开发的起始点，但软件的需求却会贯穿整个软件的开发过程，软件管理需要对软件需求的变化进行控制和管理，一方面保证软件需求的变化不至于造成软件工程的一改再改而无法按期完成；同时又要保证开发的软件能够为用户所接受。软件管理需要控制软件的每个阶段进行的成度，不能过细造成时间的浪费，也不能过粗，造成软件缺陷。

软件的生产构成巨大的风险。而制定卓有成效的软件质量监督体系，是任何软件开发组织必不可少的。软件质量保证体系是软件开发成为可控制过程的基础，也是开发商和用户进行交流的基础和依据。

软件体系结构影响到软件的如下质量因素：

软件的可伸缩性：是指软件在不进行修改的情况下适应不同的工作环境的能力。由于硬件的飞速发展和软件开发周期较长的矛盾，软件升级的需要显得非常迫切。如果软件的升级和移植非常困难，软件的生命期必定很短，使得化费巨大人力物力开发出的软件系统只能在低性能的硬件或网络上运行，甚至被废弃不用，造成巨大的浪费。

软件的可维护性：软件的维护也是必然的事情，为了保证软件的较长使用寿命，软件就必须适应不断的业务需求变化，根据业务需求的变化对软件进行修改。修改的成本和周期都直接和软件的体系结构相关。一个好的软件体系结构可以尽可能地将系统的变化放在系统的配置上，即软件代码无需修

改，仅仅是在系统提供的配置文件中进行适当的修改，然后软件重新加载进入运行状态，就完成了系统部分功能和性能要求的变化。对于重大改动，需要打开源代码进行修改的，也仅仅是先继承原先的代码，然后用新的功能接替原先的调用接口，这样将把软件改动量减小到最低。

软件易用性：软件的易用性是影响软件是否被用户接受的关键之关键因素。在软件产品中，设计复杂，功能强大而完备，但因为操作繁复而被搁置者屡见不鲜。造成的主要原因在于缺乏软件开发中软件体系结构的宏观把握能力。另一方面，缺乏有效的手段进行软件需求的确定和对潜在需求的挖掘。

## 项目管理的风险

软件项目管理的风险来自于软件项目自身的特点：

软件产品不可见：开发的进展以及软件的质量是否符合要求难于度量，从而使软件的管理难于把握。

软件的生产过程不存在绝对正确的过程形式：可以肯定的是不同的软件开发项目应当采用不同的或者说是有针对性的软件开发过程，而真正合适的软件开发过程是在软件项目的开发完成才能明了的。因此项目开发之初只能根据项目的特点和开发经验进行选择，并在开发过程中不断的调整。

## 项目经理1人

主要职责：进行全局把握，侧重于项目的商务方面，充当项目组同客户正式交流的接口环节。

## 项目负责人1人

主要职责：制定项目开发计划和开发策略，参与项目核心系统的分析设计，同时努力保证开发计划的按时完成和开发策

略的真正贯彻落实。

### 领域专家1或2人

主要职责：在软件分析阶段帮助分析人员界定系统实现边界和实现的功能，对特定检测点进行算法审核，同时对测试策略和软件操作界面提出参考意见。

### 质量监督组1或2人

主要职责：编制软件质量控制计划，并负责落实；控制必要文档的生产，通过文档，监督项目实施过程中软件的质量，并产生软件质量报告，提请项目经理和项目负责人审阅；对于项目中出现的质量问题，主持召开质量复审会议。

### 系统分析员1或2人

主要职责：协同项目负责人进行软件系统的分析和设计工作，书写软件需求分析和系统设计相关文档。在软件实现阶段进行测试策略的编制和对性能测试的指导。

### 程序员2或3人

主要职责：协助分析人员进行详细设计，和软件系统的代码实现，并进行适当的白盒测试。

### 测试员2或3人

主要职责：已经实现的软件组件、构件或系统进行正确性验证测试，整合后的系统的性能测试等。书写测试报告和测试统计报告提请质量监督组复审。

### 技术支持2或3人

主要职责：协同系统分析人员听取用户需求，对需求分析进



行参考性复审。协同测试人员进行测试，书写操作手册和在线帮助，在项目交付用户之后进行跟踪服务。

## 文档组1或2人

主要职责：对各部门产生的文档进行格式规范、版本编号和控制、存档文件的检索；协助质量监督组进行软件质量监督。通过适当的人员配备和职责划分，能有效的降低软件开发在后期的失控的可能性，和软件对关键人员的依赖性。

## 软件技术风险

熟度上说不存在风险，但为了实现良好的软件构架和稳定的组件，与传统开发方法比较，有相当的多的额外工作需要做，这会给项目工期带来较大的风险。

回避和控制这部分风险的办法是在项目进行的过程不断的对该阶段进行风险估计和指定有效的里程碑。同时采用“范例”方式提高开发人员的构件组件的分析识别能力，适时调整构件组件的数量和粒度。

## 软件过程风险

### 软件需求阶段的风险

软件的开发是以用户的需求开始，在大多数情况下，用户需求要靠软件开发方诱导才能保证需求的完整，再以书面的形式形成《用户需求》这一重要的文档。需求分析更多的是开发方确认需求的可行性和一致性的过程，在此阶段需要和用户进行广泛的交流和确认。需求和需求分析的`任何疏漏造成的损失会在软件系统的后续阶段被一级一级地放大，因此本阶段的风险最大。

### 设计阶段的风险

设计的主要目的在于软件的功能正确的反映了需求。可见需求的不完整和对需求分析的不完整和错误，在设计阶段被成倍地放大。设计阶段的主要任务是完成系统体系结构的定义，使之能够完成需求阶段的即定目标；另一方面也是检验需求的一致性和需求分析的完整性和正确性。

设计本身的风险主要来自于系统分析人员。分析人员在设计系统结构时过于定制，系统的可扩展性较弱，会给后期维护带来巨大的负担，和维护成本的激增。对用户来说系统的使用比例会有明显的折扣，甚至造成软件寿命过短。反之，软件结构的过于灵活和通用，必然引起软件实现的难度增加，系统的复杂度会上升，这又会在实现和测试阶段带来风险，系统的稳定性也会受到影响。从另一个角度看，业务规则的变化，或说用户需求和将来软件运行环境的变化都是必然的情况，目前软件设计的所谓“通用性”是否就能很好的适应将来需求和运行环境的的变化，是需要认真折衷的。这种折中也蕴涵着很大的风险。

设计阶段蕴涵的另一种风险来自于设计文档。文档的不健全不仅会造成实现阶段的困难，更会在后期的测试和维护造成灾难性的后果，例如根本无法对软件系统进行版本升级，甚至是发现的简单错误都无从更正。

## 实现阶段引入的风险

软件的实现从某种意义上讲是软件代码的生产。原代码本身也是文档的一部分，同时它又是将来运行于计算机系统之上的实体。源代码书写的规范性，可读性是该阶段的主要风险来源。规范的代码生产会把属于程序员自身个性风格的成分引入代码的比例降到最低限度，从而减小了系统整合的风险。

## 维护阶段的风险

软件维护包含两个主要的维护阶段，一个是软件生产完毕到

软件试运行阶段的维护，这个阶段是一种实环境的测试性维护，其主要目的是发现在测试环境中不能或未发现的问题；另一个阶段是当软件的运行不再能适应用户业务需求或是用户的运行环境（包括硬件平台，软件环境等）时进行的软件维护，具体可能是软件的版本升级或软件移植等。

从软件工程的角度看，软件维护费用约占总费用的55%~70%，系统越大，该费用越高。对系统可维护性的轻视是大型软件系统的最大风险。在软件漫长的运营期内，业务规则肯定会不断发展，科学的解决此问题的做法是不断对软件系统进行版本升级，在确保可维护性的前提下逐步扩展系统。

在软件系统运营期间，主要的风险源自于技术支持体系的无效运转。科学的方法是有一支客户支持队伍不断收集运行中发现的问题，并将解决问题的方法传授给软件系统的所有使用者。

## 项目风险表

风险评估表中所提到的风险是一般项目在开发过程中都客观存在的，表中所列出的风险系数是指在不对风险进行深入的分析 and 有效的规避的情况下，该风险项发生的概率。比如软件产品的设计目标是运行十年，体系结构不合理的风险是40%的含义是，如果不对系统进行深入的分析，未采用最合理的软件技术进行设计，则生产出一个不具备可扩展性的软件系统的概率是40%。由于客户公司是仍将不断发展的，在十年内，该软件系统都能满足公司运营要求的可能性极低。由此而可能产生的灾难性后果是公司在业务发展的时候，必须重新开发新系统。

向客户提供风险评估，是按照国际惯例进行的例行操作，一方面让客户对潜在的风险有更充分的了解，表明公司诚信为本的态度，另一方面也用以鞭策和激励全体开发人员严格执行开发标准，共同监督项目开发过程，努力避免风险的发生。

附件二：

\*\*\*\* 重大决策（项目）

社会稳定风险评估报告通用文本格式

单位名称：

时 间：

### 一、重大决策基本情况

包括重大决策名称、重大决策类别（指重大政策、重大改革、重大项目、重大活动和其他重大事项），主管部门、承办单位等。重大决策背景、重大决策基本情况和主要内容。

### 二、组织开展情况

包括评估小组组成人员、评估过程及主要开展的工作情况。

### 三、社会稳定风险评估情况

#### （一）重大决策的合法性分析

围绕重大决策内容是否符合现行相关法律、法规、规章和国家有关政策规定；实施重大决策的责任主体资格是否符合相关法律、规章和国家有关规定；所涉及政策调整、利益调节的对象和范围是否界定准确；调整、调节的依据是否合法；涉及的立项、审批等程序是否符合相关法律、法规、规章和国家有关规定。

#### （二）重大决策的合理性分析

诉求，相关补偿标准和其他救助标准依据是否充分，是否合理、公平、公正；是否保持了政策、措施的连续性、相对稳

定性、严密性以及相关政策、措施的协调性，是否会导致地区、行业、群体间的相互攀比；拟采取的措施和手段是否必要、充分、适当，所选择的措施和手段对所涉及利益群体权益的损害是否最小。

### （三）重大决策的可行性分析

决策或项目出台的时机是否成熟，相应的主、客观条件是否具备；能否为重大事项责任主体或实施主体财力所承受；是否超越大多数群众的承受能力，是否得到大多数群众的支持、认可、理解。

### （四）重大决策的可控性分析

是否可能引发较大规模现实社会和虚拟社会群体性事件、较大规模集体上访、重大社会治安问题和其他社会稳定问题；可能引发的社会稳定风险是否可控，能否得到有效预防和化解，是否制定了相应的防范化解措施和应急处置工作预案。

## 四、预防化解稳定风险的对策建议（或应急处突预案）

## 五、稳定风险综合评价

对重大决策可能产生的社会稳定风险，进行全面分析、系统论证，作出客观观测，作出无风险、有较小风险、有较大风险和有重大风险四个等级的风险评估结论，并据此提出可实施、暂缓实施、不实施的建议。

2

## 风险自评估报告篇七

镇位于县，幅员面积38.8平方公里，人口约14000人，辖8个

行政村，85个村（居）民小组，全镇农民承包地享受直接补贴（包括粮食补贴和农资综合补贴）面积为15620.35亩，良种补贴31294亩，其中水稻补贴面积为9707亩，玉米补贴面积为5321亩，小麦补贴面积为2591亩，油菜补贴面积为13675亩。

我镇选择了有代表性的村组干部、利益群体进行了问卷调查和座谈，认真听取群众意见，形成了调查分析报告：

1、干部调查情况（40人）：种粮农户补贴改革试点基层干部调查问卷显示，90%以上的人认为《试点实施意见》不符合大多数农民群众利益，且补贴面积也不能够准确核实，会引发强烈连锁反应，对较大范围内利益群体造成影响，可能引发大规模矛盾冲突，不同意实施《试点实施意见》。

2、农户调查情况（80人，含土地转出22人，土地转入14人）：通过对各类人群的调查，90%以上的群众认为此次改革试点不符合自身利益，改革的时机和条件还不成熟，不同意本次改革试点。

（一）项目合法性评估：试点方案的实施是否通过本届人大或政府的审议和批准。

（二）项目合理性评估：实施方案的出发点是好的，但现阶段还缺乏操作条件。

（三）项目可行性评估：现阶段实施试点方案还不可行。

（四）项目可控性评估：部分村组利益受损的群众面较大，如果实施可能导致群访事件发生，风险不可控。

（一）各村均存在人口增长和土地面积调整不同步的问题。国家农村双层经营承包责任制的政策规定土地经营权是30年不变，而村民自治制度中提及的每五年或十年根据家庭人口的增减调整土地面积的做法并没有严格实施，核实种粮面积

必定会导致农户先提出对承包面积调整的要求。

（二）第一轮承包时，田地的好坏、远近等原因导致每个农户承包面积计量不相同，虽然现在经过30年的基础设施投入或者是土地调整等项目实施，影响土地等次的因素已不明显，但如果进行重新调整，会导致部分农户对土地面积确定产生异议，认为自身利益受损。

（三）为加快灾后重建项目进度，提升景区形象，按照县委县政府的安排，对建设景区所投入的相关项目所需土地均实行流转，我镇及景区开发而流转土地面积达3000余亩，而且绝大部分土地纳入粮食补贴范畴，已流转土地主要用于景区内道路及其附属设施、安置点、108沿线绿化、景区内道路沿线绿化、旅游景点环境打造等项目建设，这些流转土地如按照该政策实施，上述项目涉及农户将无法继续享受粮食补贴，给本来就已很脆弱的景区开发环境造成更加不利的影响，严重挫伤群众支持参与景区开发的信心，一定程度上加剧了干群关系的紧张，极有可能为景区下一步项目实施和开发推进造成严重阻力，使已持续了近六年的文化旅游产业发展功亏一篑，使举全县之力兴起的第三轮开发建设陷入瓶颈，严重影响社会稳定和谐。

（四）景区重点招商引资企业入驻进行文化旅游开发，在和村民协商土地流转事宜时，签订协议以前就把粮食直补由原承包户享受作为重点条件之一，企业也才能顺利按照议定价格签订协议，如果按照拟实施政策，村民将不会同意土地按照现在价格进行流转，极大打击开发企业积极性，村民收回土地进行复耕也有难度，这将成为景区开发一大不可调和矛盾。

（五）我镇其他村组响应政府号召进行了产业结构调整，比如二酉精品村用于发展优质梨基地建设690亩，万佛村用于发展贵妃枣基地1487亩等，按照粮食直补试点方案规定就不能享受国家直补，粗略计算涉及强农惠农资金为28.3万元，如

果实施试点方案，将对产业规模扩大是限制，也将挫伤村民进行结构调整的积极性，甚至对村组干部、对政府产生不满情绪，形成不稳定因素。

（六）招商引资工作流转村组大面积土地，按照惯例，各村组、农户与业主签订合同的时候都默认粮食直补费用还是由原承包地农户享受，因此有些土地流转费用比较低廉，老百姓也容易接受，项目引进比较容易成功。如果实施试点政策，大部分流转土地用于苗木栽植、药材种植等，已不能享受粮食补贴，但是应该缴纳的水利费依然由老百姓自己承担，对于老百姓来说就间接减少了土地流转费用，而承包商也不可能提高土地流转费用，涉及利益受损农户人数有些村组少则几十人，多则上百人，这是一个较大的利益矛盾和潜在火药桶，有可能导致村民和承包业主的矛盾冲突，影响招商项目发展。

（一）在对村组干部、群众进行民意调查时注意掌握尺度，重点强调这次调查仅为试点前的摸底。

（二）下村走访，座谈，广泛了解群众意见。

这次试点工作较为突然，前期铺垫工作做得还不够全面，建议暂缓实施，可以考虑在第二轮土地承包期满再行考虑或在土地流转数量不大、开发区域面积较小的地方进行试点。

## 风险自评估报告篇八

我公司是专门的秘密载体印制企业，所以，保密工作是重中之重。众所周知，国家秘密一旦泄露，后果不堪设想。为切实有效地保护国家秘密，必须事先做好保密风险评估报告，让保密工作有的放矢。

随着现代科学技术的发展，信息化程度越来越高，保密工作已成为企业的中心工作之一。在信息化条件下，保密工作既



是一项复杂的系统工程，同时也是关系到企业的正常工作是否能够顺利进行的重要因素。

保密风险评估是保密工作的重要组成部分。保密风险评估要坚持实事求是的原则，深入调查研究，全面掌握保密风险因素及其影响，进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题，在此基础上提出切实可行的关于风险防范控制措施的建议方案。

保密风险一词包括了两方面的内涵。其一，风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响；其二，这种影响的出现与否是一种不确定性随机现象，它可用概率表示出现的可能程度，但不能对出现与否做出确定性判断。从而可知，风险因素、风险事故和影响密切相关，它们构成了企业保密风险存在与否的基本条件。因此，要真正领悟企业保密风险的本质，就必须弄清这三个概念及其相互联系。

简单概括而言：风险因素引起风险事故，风险事故导致对企业带来不良影响。

在我公司，秘密载体生产场所实行全封闭管理，设置特营原辅料仓库、生产工序、检验包装区、成品仓库、废残次品仓库，共五个独立的工作部门。成立专门的保密管理领导小组（简称保密组）。有关秘密载体的印制工作：包括排版、制版、印刷、检验、包装入库均在封闭的生产场所内进行，使用全国统一的票据防伪专用品，各工序均由保密管理领导小组指定专人负责。

- 1、公司专设保密印刷车间及保密室。涉及保密的印刷资料由保密印刷车间专门承印，并由保密组指定印刷人员专门负责，其他人员未经允许不得入内。

- 2、保密室具备防盗、防火、防潮、防鼠功能；配备防盗门、窗；配备双锁、密码锁铁柜，用于存放保密资料。

3、承接印刷国家秘密载体业务时应由专职业务人员按照规定统一编号登记。不准随便互相转手，不准随便抄录或翻印秘密以上文件。

4、凡秘密业务，实行数字化管理，生产部下达红票。秘密印刷业务的原稿、样张、打样纸必须数字准确，不得乱放或遗失。如果在生产过程中发现数字缺少，要及时查找并查明原因，同时立即向公司保卫部门报告。在找到丢失品前，有关人员不得离开工作场地，若一时无法找到，须经领导批准后方可离开。

5、保密车间、库房在下班前，必须将门室关好锁好，下班后一般不准随便打开工房门。

6、工作在保密岗位上的人员是工作的需要、单位的重托，在一定时间一定范围内知悉的保密事项，只能用于生产，不能向外泄露，不得对外从事技术服务。必须妥善保管生产工艺、生产记录及其他各种保密资料，不得丢失泄密，不在报刊杂志上报道保密事项，不得把秘密资料传送到qq空间、微信朋友圈或微博等。

7、职工调离工厂或调岗，应将自己保管的保密资料上交，不得带走或留存。公司可以对其u盘等存储介质进行检查。

8、为进一步贯彻落实涉密岗位责任制度，公司正在与涉密员工磋商签订《保密协议》。

9、公司已经召开保密工作会议，对进一步开展保密工作做出全面部署，已经形成《会议纪要》。

10、设计室是保密要害部门。计算机系统由专人管理，配备好防范设施，涉密文件的打印需用专用磁盘由专人负责。

11、特营原辅材料的采购，必须根据委托合同，由业务部门

按采购计划，报总经理及保密组确认后，下达给采购、仓库、财务等部门执行，以便对特营原辅材料进行监管。

12、特营原辅材料存放于专用仓库，有专职仓管员进行日常管理，落实防盗、防火等安全措施，确保物资安全。

13、公司设立专门的成品仓库，配置专职保管员，要求成品仓库的账簿应记录完整，详细真实，并妥善保管。

14、建立健全秘密载体残次品的管理制度，由专职管理员对废残次品的品种、数量、质量、发生工序及原因等资料做好真实详细的记录，存档保管。

15、建立健全监控设施运行记录，对监控记录资料进行妥善保管和存档。

16、监控室由专人管理，其他任何人未经允许不得进入。

17、监控室专管人员不得擅离岗位，更不得使用监控设施进行游戏、娱乐等活动。

18、监控室专管人员要密切观察各布防区域的情况，如发现异常，必须及时汇报。

19、一切从事秘密载体印制的员工应无犯罪记录，品德作风正派，并必须如实向人事部门申报本人及家庭，并交验有关的合法证件。

（一）保密工作团队上的问题；

1、领导保密意识尚不够敏感；

2、保密教育不经常、保密知识缺乏；

3、保密组织的任务分工不明、对保密形势的估计不准确；

- 4、专项检查不到位、安全隐患排查不彻底；
- 5、保密员队伍建设还须加强；
- 6、工作思路缺乏创新、工作缺乏协同合作。

（二）保密工作环境上的问题：

- 1、可能在设备设施上泄密；
- 2、可能在计算机系统上泄密；
- 3、可能在生产及学习训练过程中泄密；
- 4、职工跳槽频繁；
- 5、在物流中泄密风险较大。

如果企业的核心资料外传，甚至落入竞争对手手中，则企业很可能在竞争中失败。所以，保证企业的核心资料不被泄露是保证企业在竞争激烈市场立足之本。

对于企业重要数据泄密的途径，可以归纳为七点：

- （1）笔记本电脑等移动终端遗失或失窃；
- （2）跨部门或跨计算机的数据转移以及外来计算机非法侵入；
- （3）存储介质随意使用；
- （4）网络外发程序，如发送电子邮件□qq信息、微信等；
- （5）打印、复印以及光盘刻录；
- （6）数据非法二次转播；

□7□oa等移动办公终端对于办公系统的接入。

所以，要有的放矢地开展保密工作，堵塞泄密途径。

近几年来，随着信息技术的飞速发展，现代办公设备逐渐走进了企业的日常工作，保密工作面临着一种全新环境；保密工作面临的形势日益严峻。

保密风险评估，作为企业开展保密工作的前提，能为单位领导准确把握本单位保密工作所面临的风险，进行重点防控提供科学依据。