

# 风险经历工作总结报告 风险管理工作总结 (实用9篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？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。

## 风险经历工作总结报告篇一

### 实行风险管理总结

为了更好地落实县委“三进三促”活动精神，以科学发展观为指导，认真贯彻落实省、市、县关于“保增长、保民生、保稳定”一系列决策部署和重要举措，不断提升社会管理和公共服务水平，树立公正、文明、规范的执法形象，促进企业健康发展，为我县经济社会新一轮科学发展提供良好的安全环境。按照上级有关要求，我局对全县重点生产经营单位安全生产管理实行风险管理制度，现将今年的工作总结如下：

### 一、建立健全风险管理的工作机制和领导机制

我们始终坚持以增强服务对象的满意度为立足点，以风险管理理论为基础，突出“推进效能建设，优化发展环境”的主题，建立健全风险管理的基本流程、组织架构和运行机制，立足于风险防范，着眼于预警提醒，聚焦于高风险的领域和对象以科学化管理、规范化执法、人性化服务为根本要求，创新执法管理方式，整合执法管理资源，提高执法效能，优化经济发展环境。为了更好地推动这项工作，成立对重点生产经营单位实行风险管理工作领导小组，由潘九海局长任组长，叶伟副局长、林涛副局长为副组长，领导小组办公室设在监察大队，林立峰同志兼任办公室主任，具体负责风险管理工作的组织指导和综合协调，承担风险管理的流程建立、

制度建设、效果评价等职责。

## 二、做好风险管理选题，认真制定实施方案

各科室利用两个多月的时间，深入调查研究，做好选题工作，为全面推进打下坚实基础。为确保制定的风险管理实施方案符合实际情况、便于操作，要采取职能科室认真细化、有关人员研究论证、广泛征求多方意见、分管领导严格审查、领导班子集体决定的办法，力求达到详尽、科学和准确。在研究方案的过程中，要提前考虑应用信息化，建立风险管理信息系统。要抽调对工作有研究、业务能力强、熟悉政策法规的同志参加此项工作，具体承担风险管理的流程建立、制度建设、效果评价等职责。要明确工作责任，把推行风险管理工作落实到岗、落实到人，保证风险管理工作有效开展。

## 三、对风险管理进行分级管理

我们把安全生产风险管理的级别分为四级。并要求安全生产执法检查行为和服务措施与风险级别紧密挂钩。对生产经营单位安全生产分类监管实行动态和阶梯管理□a□b□c三类企业发生符合d类企业条件之一的，立即按照d类企业实施管理□b□c□d三类企业因安全生产状况发生变化，可随时申请晋级评估。

## 四、建立信息收集机制

纳和分析引发风险的关键因素，并根据风险因素发生量的大小、发生的频率、后果的严重程度、社会影响和社会危害性等方面综合考虑，设定参数，逐步建立和完善风险评估的模型和指标体系。我们将执法对象的具体情况，与已经梳理的风险因素、风险区域、风险行业、风险点进行对照分析，筛选出各执法对象的风险信息，及时采集、汇总。然后根据已经确定的风险评估模型，运用客观计算和主观评估相结合、指标分析和经验分析相结合的方法，对筛选的各条风险信息进行度量并加总，计算出各执法对象的风险分值，进行排序

和划分等级。

根据不同的风险等级和风险形成的情形，采取相应的风险防控措施。建立风险管理应对预案，采取系统性、有针对性的应对措施。对低风险的，主要体现为服务；对中等风险的，主要进行预警和监控；对高风险的，主要采取控制性、约束性措施。通过风险应对预案和应对机制，实施差别化管理、动态管理，达到规范执法、优化服务、引导服务对象遵守安全生产法律法规等综合效果。

## 五、加强宣传培训，保障推进效果

任感和使命感，努力营造良好的社会氛围。二是强化业务培训。通过编印资料、专题研讨、知识竞赛、建立网上学习交流平台、举办培训班等措施，让大家掌握风险管理的相关知识，提高风险管理工作的业务技能，夯实工作基础。要加强探索实践和技术攻关，集中力量研究解决实施过程中的难题，提高应用能力，增强应用效果。三要发挥典型引路作用。通过认真总结试点工作经验，分析存在的问题和不足，掌握工作规律，充分发挥先进典型的示范引导作用，以点带面，形成互动，推进整体工作开展。

六、建立健全风险管理长效机制。风险管理是一项系统工程，需要结合实际持续改进，不断完善，建立健全长效管理机制。建立健全信息维护机制，对各类风险信息进行动态收集、分析和维护，防止因信息数据的不实、不准而影响风险管理的实际效果。建立健全问题发现和解决机制，对实践中的情况加强收集和反馈，增强问题的预见性和发现的及时性，在解决具体问题的同时，着力从制度和机制层面寻求治本之策，保证风险管理体系的适应性和有效性。领导小组不断加强组织指导和督查考核，对各个阶段工作的完成情况进行督促检查。严格按照服务对象风险程度的高低进行执法和管理，对随意执法、不该检查而检查等行为，追究有关人员责任，对拖拉等待、敷衍应付等问题，要给予通报批评，并对责任人

实行效能问责，切实保障风险管理的实际效果。

深远。我们要把这项工作列为今后的一项重点工作，摆上位置，集中力量，迅速行动，狠抓落实，确保实效，为促进我县经济社会又好又快发展、加快全面建设小康金湖作出新的更大贡献！

金湖县安全生产监督管理局 二〇〇九年十二月二十六日

## 风险经历工作总结报告篇二

综放一队认真贯彻落实矿发[20xx]28#文件《关于实施安全风险预控管理体系工作安排的通知》以来，我们牢固树立“生命无价、安全至上”理念，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，摸清安全生产中存在的问题和薄弱环节，以落实现场责任为重点，全面排查安全风险因素，超前治理生产安全隐患，进一步提升综放一队安全综合管理水平和防范事故能力促进综放一队安全形势的持续稳定发展。

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。

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，确保隐患整改落实到实处，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。

四是加强生产区域管理。队上对“安全风险预控管理小组”成员的入井时间、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。

## 一、重点工作

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。

## 二、危险源及防范措施：

### 2103综放面末采管理与回撤通道施工危险源及防范措施

序号

危险源及后果

等级

标准及措施

1

未检查顶、帮状况进行支护作业，冒顶、片落伤人

重大

施工前，必须先“敲帮问顶”，将工作区域顶帮活矸处理掉后，方可开始作业。

2

钻杆推进速度过快，操作不当，卡钻，造成人员伤害

重大

打眼时点转打眼后，控制给进阀杆，控制给进速度；退钻杆时，严禁高钻速带动钻杆。

3

超前支护拆除超前，空顶作业，造成顶板冒落伤人

重大

1、超前支护拆除，架前空顶距不得超过1.6m，否则要及时架设临时支护。

2、顶板有特殊变化时，超前支护可直接上架，防止顶板冒落，跟班队长、班长负责监督。

4

上口三角点的支护不到位，造成顶板抽冒，人员伤害

重大

1、加强上口三角点的支护，防止三角点抽冒。

2、及时移架护帮，防止架前抽冒。

5

上口抬棚支护不到位，造成顶板抽冒，人员伤害

重大

1、上口抬棚支护要按照《作业规程》的要求进行施工。

2、抬棚支护的单体齐全、迎山角合理、保险绳齐全。

6

上隅角封堵不到位，造成瓦斯超限事故。

重大

1、上隅角封堵必须到位，封堵墙完好。

2、上段支架后的浮煤清理干净，保证风流畅通。

7

拉移支架时，对支架检查不到位，立柱或其它设备件脱落，造成设备损坏或人员伤害。

重大

作业前，进行安全确认，立柱顶销、固定销，平衡油缸销子等各种连接销齐全到位。

8

移架时，没有观察架前、架内有人作业或通行，盲目拉架挤伤人员

重大

1、移架时，操作范围内有人时严禁拉架。

2、移架时，停止前输送机的运行。

9



巷道支护没有可靠牢固的工作台，造成人员跌落受伤

中等

- 1、必须具备牢固可靠的工作台。
- 2、必须站在工作台上进行支护作业。
- 3、台上台下工作人员必须配合、协调一致。

10

锚杆（索）打设质量不合格，顶板冒落伤人

中等

- 1、打设锚杆（索）时，要严格按照措施规定执行，锚杆（索）间排距、扭距、抗拔力必须符合规定。
- 2、在不合格锚杆旁边重新补打锚杆（锚索）。

12

冲洗高压风、水管时，软管未抓紧或软管口对准人员，造成人员伤害

中等

冲洗软管时，将高压软管理顺，开阀门要由小到大慢开，确认管口前无人。

13

风动、工作时，戴手套接近钻杆处，造成人员伤害

中等

使用麻花钻杆时操作人员不得戴手套。

14

移架后，未关闭进液阀，误操作造成人员伤害

中等

支架操作阀组件，使用过后必须关闭进液阀。

15

液管卡子窜出或管接头断裂，高压液体喷射伤人

中等

管路接头完好、可靠□u型卡规格合适、安装到位。

16

作业区域内粉尘超标，人员易患职业病

中等

1、加强通风和除尘管理。

2、配戴齐全个人防护用品，选用3m防尘口罩。

## 风险经历工作总结报告篇三

20xx年，xxxxx认真贯彻总公司安全生产工作部署，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，紧密围绕总公司安全

风险管理目标开展工作，以总公司安全风险管理“三四五九”工作思路，深入落实“九阻断、八必查”，强化现场风险控制，夯实安全基础目标，确保安全风险管理各项工作有序发展。主要做了以下工作：

为能够使安全风险管理各项工作得到有效落实，公司将安全风险管理工作纳入公司每周一党政联席会议议程，由安全风险管理专职人员汇报安全风险管理工作推进情况和存在的问题，针对工作开展中的问题，参会人员共同探讨，分别交换意见，确定最终解决方案。并结合安全风险管理推进工作领导小组成员各自工作实际，划定任务，明确职责，形成任务到人、责任到人、层级负责、严抓落实的良好局面，为工作的开展奠定了基础。

1、开展事故案例警示教育。结合铁路总公司通报的作业人员责任死亡较大事故，制定事故案例警示教育内容，组织干部职工学习“xxxxx[]20xx[]96号”《关于进一步加强近劳动安全工作的通知》及xxxxx[]20xx[]94号《污水提升站、化粪池等集污设备维修安全操作规程》，充分利用班前点名会、职工学习会、安全“警示室”等，明确各级干部的监控责任和职工岗位作业标准，并在污水提升站、化粪池等集污设备等维修作业中认真贯彻落实。明确管道、窨井、阀门井、化粪池、污水处理池、污水积水井、储水池、地沟、锅炉、压力容器、箱罐类容器、烟道、除尘器、储藏室、冷库等有限空间作业技术要求和程序。

2、安全风险知识培训。组织各车间安全管理人员，在xx职培基地分5次进行安全风险管理知识培训，通过“安全风险管理方法与技术”“安全管理理论与方法”“安全文化建设”三个培训课件，结合公司安全生产实际情况，引导干部职工树立安全风险意识，正确识别安全风险源点，熟练掌握现场作业风险源点控制技巧，提高职工现场处置能力。

3、新工岗前培训教育。对新分到我公司的5名大学生、33名

高职毕业生，在公司培训基地，分两期对新职人员进行岗前安全培训。劳人部针对新职培训工作，提前入手，精心准备，找准培训重点、确定培训内容，从安全部、劳人部等相关业务部室，抽调文化素质高、安全意识强、专业功底硬的人员，担当授课老师，采取多种形式，保证培训效果，避免走形式、走过场，做好新入路职工初期的培养、锻炼，促进新工的尽快成长和成才。同时找准培训重点、制订“一人一案”的培训计划，尤其要增强预算编制、电器维管、集中控制等关键岗位适应性实践锻炼，鼓励新接收职工考取国家认证资格，采取多种形式，保证培训效果。对于实习期满达不到岗位要求的不预定职。环节，确保人员、设备安全。

4、提高干部素质。为提高干部业务能力，强化干部下现场指导水平，公司将提高干部素质作为下半年的一项重点工作来抓。各部室、各车间按照公司的总体工作部署，结合每名干部岗位工作的实际情况，着重从政治素质、业务素质、综合素质等方面，制订干部素质培训计划，突出干部素质培训的质量和效果，增强干部素质培训计划可操作性，每周按计划通过政治素质、业务素质、综合素质等方面内容培训学习。同时，由公司劳人部、纪律监察室等部门联合组成“干部提素”检查督导组，不定期、不定点的对各部室、各车间干部提素计划落实情况督导检查，并通过对相关人员培训结果提问，达不到要求车间或者个人，所有培训工作推到重来，并纳入月度考核，保证了干部素质培训计划的有效落实，提高干部素质培训的质量和效果，增强干部素质培训计划可操作性。

1、针对公司生产任务种类多、日常作业流动分散、作业面广等突出特点，组织专业人员对管内在建工程、房建、供水、物业、锅炉等重点部位进行“地毯式”梳理汇总，广泛收集近年来发生的安全问题及违章违纪情况，围绕人员、设备、管理三大要素，并对数据进行分析，初步确定15个风险源，83个风险点。通过深入一线，组织车间、班组干部职工从思想认识、人员素质、设备质量、现场作业等方面进行探

讨分析，部学研判风险源，最终确定15个风险源确定安全风险控制重点和难点，按照安全风险等级逐项确立72个安全风险点，实现风险数据全覆盖。

2、将各类安全风险点按照人为因素、技术因素、自然条件因素等产生原因进行梳理分类，综合评估其风险概率、风险范围和严重程度，并分别制定针对性卡控措施和应急处置措施281条，将风险管理全面融入既有安全制度，从安全生产管理制度、安全生产监督检查、安全生产考核等几个方面，修订完善安全管理制度、办法，找准了安全风险管理的切入点。

3、进一步完善安全问题报告制度，明确各部门的响应人员、时限、流程及应对方案，严格规范报告程序，严肃报告纪律，坚决消除瞒报、迟报现象。迅速将新发现的安全问题纳入《安全风险问题库》，并根据应急预案规定，适时启动相关应急预案。

1、公司根据实际工作情况，确定月度重点工作项目，从客车上水、锅炉焚火、物业管理、基建工程、高铁设备、交通安全、消防安全等重点工作，制定公司月度安全风险源（点）控制表予以下发，各车间根据公司安全风险源控制点，结合车间生产任务，分别制定车间安全风险源点控制表和控制措施，下发到班组贯彻落实，并通过公司各级检查人员下现场检查 and 跟班作业检查，强化作业标准和安全卡控措施落实，确保各项安全措施落到实处。

2、针对季节更替、工程改造、设备更新、业务变更等内外部条件的变化和运输生产的新情况、新问题，及时分析研判安全风险的变化，动态调整“月度安全风险源点控制表”中的控制点和控制措施，补充修订风险和控制措施，时刻保持把握安全风险源的高度敏感性，确保安全风险管及时跟进发展变化的安全形势。

1、安全职责、标准流程修订。按照总公司安全风险“三四五

九”总体思路，公司组织人员首先从明确管理职责上入手，按照“逐级负责、分工负责、岗位负责”的要求，进一步明晰和落实各部门、各岗位的安全职责，消除职责不清，推诿扯皮现象的发生，严堵安全管理漏洞。其次从落实岗位职责制定上入手，通过修订管理人员、作业人员岗位职责，明确各岗位工作职责范围，将责任落实到各生产岗位和各作业环节。最后从各岗位工作标准、流程修订上入手，通过修订管理岗位量化指标和作业岗位“安全风险提示卡”，使每个干部职工都清楚自己的职责，都知道按什么程序去做，应当达到什么标准。截止目前，完成安全职责316个，其中公司层面1个，公司领导9个，部室14个，部室管理岗位87个，车间31个，车间管理岗位174个；完成工作标准270个，其中公司领导9个，部室管理岗位87个，车间管理岗位174个；完成工作流程94个，其中公司层面40个，各部门54个。完成31个作业岗位标准流程修订，形成“xxxxx生产岗位作业标准、流程(指导书)”1份。

2、应急预案公布。一是公布□xxxxx暴风雨雪雾等恶劣天气应急预案□□□xxxxx地震灾害应急预案□□□xxxxx交通安全应急预案管理办法□□□xxxxx建筑施工安全事故应急预案□□□xxxxx处置群体性突发事件应急预案□□□xxxxx火灾事故应急预案□□□xxxxx食品卫生突发事件应急预案□□□xxxxx雨雪天气小区道路扫雪铲冰应急预案□□□xxxxx林业消防应急预案□□□xxxxx物业高层消防应急预案□□□xxxxx电梯救援应急预案□□□xxxxx生产、生活供水突发事件应急预案□□□xxxxx防洪应急预案□□□xxxxx锅炉安全事故应急处置与救援预案□□□xxxxx中央空调系统设备突发性故障应急预案□□□xxxxx破坏性地震应急预案》16个，以提高非正常情况下的应急反应能力和应急处置水平，防止次生、衍生事故的发生。二是公布□xxxxx物业高层给水电设备维修使用管理办法》、《吸污车使用管理办法》2个，规范设备维修使用行为，提高设备运用能力。

3、完善规章制度。一是完善《给水运营管理细则》，规范给

水运营管理，降低设备故障率，提高运营设备现场故障处置能力，缩短维修、抢修时间，节约维修成本，确保给水设备安全、可靠运行。二是完善《铁路土地管理暂行办法》，规范铁路用地管理，确保铁路运输安全和铁路土地权益不受侵害。三是完善《铁路土地租赁管理办法》，规范铁路土地租赁行为，确保铁路土地不产生纠纷问题。四是完善《职工调转管理办法》，规范职工调转程序，更好的服务于公司安全生产和经营发展。五是完善《劳保、工具用品管理办法》，规范劳保、工具用品管理行为，提高职工爱护劳保、工具用品的主人翁意识，确保一线生产任务顺利进行。六是完善《屋裂缝观测标志制作标准及观测要求》，规范房屋设备病害观测标志制作要求，为正确判断房屋设备加固整治病害提供准确依据。七是完善《关于下发“教练式检查、积分式考核、担保式返奖”安全管理实施办法（试行）》，规范干部职工日常工作方式，激励干部职工履行岗位安全风险控制责任的积极性。八是完善□xxxxx关于印发超限超重货物运输（保障）管理办法（试行）》、规范我公司超限超重货物运输（保障）管理，确保超限超重货物运输绝对安全。九是完善□xxxxx房产租赁管理办法》，有效落实精细化管理，规范公司房产租赁管理工作，防范经营风险，维护公司合法权益。

存在的主要问题：一是重点安全风险源点卡控没有得到有效落实，如井沟清掏、表井抄表作业有害气体控制措施没有得到认真执行，通过现场检查，提问作业人员，对基本的控制程序认识不清。二是个别车间对公司发安全风险源点控制不能及时下发到班组，造成班组对现场控制不能得到有效落实执行。

整改措施：一是加强安全风险知识培训，通过培训推进计划安排，组织人员分批参加培训，提高人员意识。二是加大考核力度，重点对安全风险管理工作问题突出的部室、车间以及人员纳入月度考核、干部履责考核，强化人员责任意识。

## 风险经历工作总结报告篇四

当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值。目前，风险管理已经发展成企业管理中一个具有相对独立职能的管理领域，在围绕企业的经营和发展目标方面，风险管理和企业的经营管理、战略管理一样具有十分重要的意义。

为落实xx对xx公司下达的试点工作要求，提高xx公司风险防范和管理能力，xx年xx月xx日上午我们在xx召开了《xx公司全面风险管理暨内部控制体系建设启动大会》，就此xx公司风险控制管理工作拉开序幕。现将风险控制管理工作的情况汇报如下：

一、严格组织领导，制定正确发展方向。xx年xx月xx日，公司下发《关于落实xx公司全面风险管理工作的通知》，要求深入落实xx公司《关于建立健全全面风险管理组织体系的通知》，建立了以xx规范性文件为方向标，以xx公司全面风险管理办公室为核心，以各部门和各分子公司为基础，以全体风险控制专员为骨干的工作体系。积极应对、分层管理、统一协调、多种手段、循环往复围绕工作目标，按照统一部署，转变观念，理清思路，突出重点，履职尽责，不断提高执行力，保证了重大经营活动符合xx的政策要求。我们根据相关要求，建立风险管理的三道防线：各职能部门和各单位为第一道防线；风险管理职能部门和风险管理办公室为第二道防线；内部审计部门和xx公司审计委员会为第三道防线。为了将风险管理工作流程落到实处，有效地预防和控制各类风险，xx公司还与各单位签订《风险管理责任书》，明确xx公司和各单位的风险管理主体责任，制订各单位的风险管理责任指标、相应的考核及奖惩办法，由xx公司风险控制办公室监督执行，并组织风险管理考核评价工作。



二、抓住风险识别，努力提高风险识别能力。一是制定和完善了《全面风险管理实施办法》，细化了风险识别标准，使风险识别更具操作性，减少了风险分类的人为误差。二是加强了风险识别能力的培训，对公司xx以上人员进行风险管理工作的相关培训，有效的提高了管理人员的风险识别能力。三是各职能部门和各单位设立风险控制专员，负责风险管理工作的推进和日常工作。

三、抓住风险量化，按时保质完成风险点归属分类工作。在《全面风险管理实施办法》下发的第一时间里，我们打破常规，加强计划，提高效率，按照风险管理办公室的统一部署，组织实施了风险点的分类工作，协调风险点的归属问题，确保了分类工作的有序开展，较好的完成了前期的准备工作。根据风险管理总体安排，现阶段的主要工作是在xx公司范围内全面开展风险管理，重点推进xx□xx建设及xx三大领域的风险管理工作。并按计划制定了完成时间，除特别注明外，本阶段实施安排的启动时间为xx年xx月，完成时间为xx年xx月，只标注启动时间的根据实际情况推进。此阶段工作主要包含两部分内容：

- 1、对风险评估所识别的风险点，制订相应的风险与内控管理改进措施，并安排实施；
- 2、对xx□xx及xx三大领域单独制订实施办法并组织实施。

四、抓住风险监测，坚持适时、动态监控风险点的归属变化。首先我们建立了风险管理进度月报分析制度，通过按月对各单位、部门风险管理工作报告的统计分析，全面实施已识别风险点的内控完善计划，重点推进xx□xx□xx三大领域风险管理的落实。特别是对接近完成时间节点的风险点的完成情况更是实时监测，随时掌握进度变化，为风险防范提供准确的信息和依据。其次，对于风险点的职能归属发生变化的情况进行跟踪落实，确保风险防范工作落到实处。还有每个风险

点由专门的职能单位或部门牵头，涉及到的单位配合，形成合力，更好的完善风险管理工作。

五、抓住风险控制,强化风险管理的制度防范。今年以来,我们先后制定、修订和转发了xx管理综合考核办法》、《关于做好xx应对工作的通知》、《关于xx调查结果的通知》、

《关于开展xx专项活动的通知》等与风险管理相关的规章制度,分别从紧密结合公司治理层面、各业务流程、三大领域风险点改善措施的要求,充分考虑待建立、完善的各种机制及用以规范流程的表单入手。并将三大领域分解为规章制度、公司层面、战略规划流程、财务流程、采购与成本流程、安全管理流程、经营管理流程、投资领域、工程领域、法律事务领域等xx分项逐一细化,努力做到用完善的制度管理企业,增强企业风险管控能力。

六、坚持“依法依规办事、风险控制优先、程序至上、权责对等”的原则,努力做好风险管理办公室的日常性、事务性的管理工作。在人手少、事务杂、工作多、要求高、程序多、时间紧的情况下,我们一方面及时与风险点所归属的职能部门、单位沟通、协商,以求用最短的时间,最高的效益深入分析经营中面临的风险因素,制定风险防控的措施和应对预案,实现风险管控目标和管控能力、风险预防和抓住机遇之间的平衡;加强企业日常风险评估工作,切实把风险管理与各项经营管理活动特别是关键业务环节紧密结合,探索适合本企业特点的风险量化分析和风险监测预警的技术手段和实现方式,提高风险预警、反应能力和管理水平。截至目前,我们已经完善了x项公司层面□x项财务流程□x项安全管理流程中存在的风险点。

七、控制经营管理风险,完善内部控制工作。公司于xx年x月成了以xx和xx为组长的内部控制工作领导小组,并聘请了专业咨询机构为公司内部控制工作提供管理咨询建议。本次内部控制工作主要目标在于通过全面梳理公司已制订的主要内

部控制制度、针对重要管理环节和核心业务流程已设置的相关控制、各管理和业务职能部门岗位设置及权责划分、以及所有控制要求是否得到实际遵循等情况，就公司相关内部控制的恰当性和有效性展开充分评估及深入讨论，并结合公司实际情况及内部控制相关规范的要求进行填缺补漏，以进一步完善公司内控体系。在具体实施过程中涉及内控体系中内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个基本要素。并根据公司的实际情况，内部控制工作领导小组拟定分阶段对咨询机构出具的改进意见加以改进完善，并制定了近期、中期及远期改进完善时间表，编写了公司《内部控制手册》，并在公司内部全面实施。通过推进内部控制工作，完善了公司的各项规章制度，优化了业务流程，加强了公司的内部管理，强化了各单位的内控意识，降低了管理经营风险，提高了公司的规范运作水平。

2013年，我部在总公司及公司领导的正确领导下，严格贯彻公司各项风险管理要求，紧紧围绕公司经营发展思路，以稳健发展为目的，以授信风险控制为手段，全力服务于前台业务增长，坚持做好风险审查、五级分类、数据上报等常规工作，充分发挥风险管理部的职能作用和人才优势作用，较好地履行了各项职责。现将风险管理部2013年主要工作简要汇报如下：

#### （一）提高对风险管理工作的重视程度，加强理论学习

作为风险管理条线的人员，没有过硬的业务理论支撑，就无法为业务提供完善快捷的服务，无法发现潜在的风险隐患。为了全面提升综合素质，跟上政策规章制度的变化，在日常的工作中我部重视相关金融政策及规章制度的学习，对现行的政策、制度有一个较为全面的认识，并将学习用于实践，更好地服务于业务部门。

#### （二）持续加强风险管理部常规工作，努力服务于业务增长

## 1、完善风控流程，加强风控制度建设

风险管理部成立以来，风控工作一直处于不断探索与改进的过程中，直至目前已经形成较为完整的流程。同时将风控工作流程融入日常管理制度，使风控工作变得日常化与具体化，在进一步规范公司授信业务风险控制的同时，也完善了公司的风险控制体系。

2、在风险可控的前提下加大对优质成员单位的支持力度 随着公司业务的不断扩大，上半年注册资本增加到五亿，根据总公司关于适度增加贷款投放的总体思路，结合公司实际，本着积极审慎的原则，明确信贷投放的重点，着力优化信贷结构，重点扶持符合国家产业政策和行业政策的成员单位，把增量贷款的着眼点放在有市场、有效益、有信誉的成员单位上来，2013年新增授信1.6亿元，为公司业务发展提供了有力保障。

## 3、做好风险管理部统计分析和数据报送工作

财务公司是我们集团成员单位的一个重要融资平台，直接受省银监局的领导与监督，我部严格按照监管部门的要求，及时上报风控月报、季报等相关报表，为总公司、监管部门和公司领导决策提供了依据。

在实际工作中，严格贯彻落实“审贷分离”制度，认真落实授信业务审查的工作职责。一是严格主体资格审查，确保借款人主体资格合法。对提供资料不齐全的，及时与客户经理沟通，要求补充合法有效的主体资格类文件，确保借款人主体资格合法。二是严格贷款政策性审查，确保贷款投向符合国家金融政策。对每一笔用信的用途是否符合国家经济、金融、产业政策进行严格审查，对国家禁止、限制的行业和项目，严禁信贷资金进入。三是严格贷款新规的执行，确保贷款用途的规范。对申请用信用途有关的市场前景调查及分析资料是否全面进行审查，对其用途进行分析，审查其是否合

理、真实，申请用信理由是否充分，确保用信用途符合规定。四是严格借款人财务及偿债能力审查，确保第一还款来源有保障。并根据相关财务信息，对客户各项财务指标进行认真的测算和分析，对其是否处于正常水平予以客观评价，审查其还款来源是否充分。

在严格审查的基础上，坚持审查中的独立性，2013年共对27笔贷款业务、18笔贴现业务、13笔融资担保业务计54.62亿元的授信业务提出了明确的风险审查意见，出具风险审查报告。对公司金融部填制的相关合同、借款凭证及抵、质押登记手续严格审查，防范操作风险；全面做好授信业务的风险监测和控制工作，及时分析授信资产质量变化的原因和趋势，提出加强风险管理的措施，在信贷的审查环节和整体管理中，力争将风险降到最低。

在做好授信业务风险审核的同时，加强贷款五级分类后续管理工作是今年信贷管理中的重点工作之一，我部在五级分类管理工作中主要做了以下工作：1. 认识到五级分类的必要性与重要性。进一步重点了解贷款风险分类相关文件，认识到贷款风险五级分类的必要性、重要性及重要意义。

2. 注重质量，准确分类，实时调整。认真细致地做好调查工作，全面掌握借款人的真实财务状况和影响贷款偿还的非财务因素，确保分类结果定性的准确，并积极、实时地做好季度的五级分类审核工作。

3、实行抽查，及时整改。我部事后多次对五级分类的准确性进行抽查，发现问题及时整改，为数据采集的准确性打下了基础。

同时注重授信资产五级分类的内在质量，并对需上报的分类结果提出审核意见，确保五级分类工作的准确性、真实性。

经过三年多的努力，风险管理部逐步建立并进一步完善了原

有部分的风险管理制度，并以之为基础，构建整个公司的风险管理体系。这个风险管理体系以法律风险控制为辅，结合授信资产五级分类审核，从而形成了事前、事中、事后三个阶段贯穿整个业务流程的风险管理机制，以为公司的稳健发展作出努力。

#### （四）做好公司领导交办的其他工作

配合做好修改公司内控制度、完善公司法人治理结构工作（完成董事履职评价、董事会工作报告、监事会工作报告、风险评估报告、利率定价风险评估报告制度等），为省银监的风险评价做好准备；协助做好财务公司董事会、股东会会议准备工作，为公司后续发展提供了支持。

回顾2013年，虽然做了一些工作，但也还存在许多需要我部在以后的工作加以改正的地方，如需要加强对宏观经济、区域经济发展态势的研判，加深对成员单位的了解，提高业务知识的积累，在日常工作中要注意与各业务部门的沟通，及时转变工作思路，更好地服务于业务部门。

#### （五）2014年工作计划

- 1、继续加大风险监控力度，将风险理念贯穿于事前、事中、事后全过程，强化管理，防范风险。
- 2、加强对成员单位的实地走访工作，以获取更多的客户资信资料，全面掌握客户情况，预防风险的发生。
- 3、不断加强自身建设，注意学习金融行业相关政策，积极参与横向与同行业交流学习活动，以实时掌握新知识，不断提高综合素质，为公司的风险管理工作提供智力支持。以上是我部2013年工作小结及2014年工作计划，总之，我部在总结今年风险管理工作的同时，在新的一年里将一如既往地抓好各项工作任务目标的完成，以风险管理为突破口，不断提高

加强风险防范的能力，为公司发展再作贡献。

## 集团财务有限公司 风险管理部

一、2014全面风险管理工作总结 2014年□xx项目部继续深入贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验，服务于公司战略发展需要，立足于公司风险管控现状，大胆实践，不断创新，逐步形成了具有铁军特色的全面风险管理体系和运行机制，各项工作取得了较好的成效。

2014年，项目部共识别出重大风险x项，分别是安全风险、风险、安全风险等。回顾2014年公司重大风险管理情况，共有x项重大风险对应的风险事件发生□xx项目部2014年全年安全及质量事故为零，开启安全管理受控有序的好局面。

-处踩踏应急预案、环境保护应急预案，明确了应急和事故处理组织和责任处罚等内容。

## 2、专项检查的基本情况

1) 2014年1月23日组织节前安全隐患整改专项清查；

3) 2014年2月20日组织施工现场节后复工安全生产条件专项检查； 4) 2014年4月06日组织施工现场临时用电安全专项检查。5) 2014年5月13日组织精装房消防专项检查；对相关防火材料进行了抽查检验，经抽查后，相关施工材料均符合检验要求。

同时，项目部每周四组织各施工单位、监理单位安全管理人员进行大检查，对发现的违章作业现象，必要时留音像资料，书面通知相关施工单位进行整改。全年发出安全整改通知76次。对违章、违规作业人员进行经济处罚，全年累计罚款约20000元。通过对项目现场检查，项目部风险管理上集中表

现于以下方面存在不足：（1）风险控制意识有待加强。对于风险控制还停留在事后监督的层面，没有将风险控制的监督范围扩展到事前、事中阶段，从而造成了风险控制的脱节滞后。（2）执行力度有待加强。在检查过程中，我们发现部分作业队伍对上级部门制定的制度和决定没有很好贯彻执行，较突出的问题集中表现在制度的执行力方面存在不到位的现象。（3）内控制度有待完善。部分队伍安全管理制度制订不够全面，未形成体系较笼统、可操作性差，或者虽然有规章制度，但由于制订时间较长，已无法适应现行管理需要。

### 3、落实整改措施情况

通过专项检查，使检查者和被检查者的风险管控意识都得到了加强，但要解决这些问题，还需项目部上下切切实实制订措施加以整改，不断提高风险防范意识和能力。（1）进一步强化风险管理意识和风险管理责任，提高风险防范能力。根据检查结果，对施工单位发出风险控制整改通知，并适时对整改情况进行回访复查，明确风险责任，加强责任追究。（2）进一步加强制度建设。只有制度健全，才能有章可循，才能以制度防范和降低风险，同时督促施工各单位尽快修订完善内部规章制度，规范管理。

（3）加强业务规程管理，建立科学的内控体系，做好重点项目的风险防控工作。风险控制过程是动态连续的过程，必须强化过程监督。要求各单位从“全员、全过程”的要求出发，杜绝类似问题第二次发生。

## 二、企业风险管理体系建立运行情况。

2014年，项目部全面完成计划安排的5项工作，各项工作完成情况如下：要业务流程的合规性、合理性和风险可控性进行审计、对经营管理者进行经济责任审计、对企业信息系统有效性进行审计、对企业财务报表进行审计等，是事后控制风险的关键，也是最后一道防线。



此外，项目部总经理及副总经理负有识别、分析、监视和管理企业重大风险的职责，同时统筹管理和监督三道防线的有效运行，是推动企业风险管理工作实施、改进并立于三道防线之上的关键所在。

## （2）科学制定全面风险管理体系建设整体方案

要充分认识安全生产风险管理体系建设与实施的必要性、重要性和长期性。推行安全生产风险管理体系建设与实施工作，是落实上海公司“体系化、规范化、指标化”安全生产管理思路的具体体现，项目部充分认识体系建设与实施工作的重要性和长期性，要将体系建设与实施作为一项长期的工作任务来抓，同时要把安全生产管理规范化、指标化工作和体系建设实施工作有效地结合起来，共同促进。

## （3）落实责任，配路资源，做好体系建设与实施的策划

明确职责。项目部各“一把手”是体系建设实施工作的第一责任人。第一责任人必须亲自组织并定期检查督促，保证体系建设与实施工作的顺利开展。按照体系管理要素和功能，明确分工，密切合作。安全生产风险管理体系是一个系统性极强的管理体系，体系要素内容相互关联较多，应根据体系管理要素的主要功能，明确牵头部门和配合部门并密切配合，共同协调完成体系建设与实施工作。

## （4）稳步推动体系建设与实施工作

# 风险经历工作总结报告篇五

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。

## 风险经历工作总结报告篇六

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。

## 风险经历工作总结报告篇七

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》为基础结合分公司实际情况，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结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结合实际，仔细查找相关业务流程实施和风险控制操作中存在的问题。

### 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。

## 风险经历工作总结报告篇八

本人系\*\*银行\*\*支行员工20xx年8月参加工任职风险管部综合统计岗。

在本人参加工半年多时间来受到领导和各位前辈多方面的关心和照顾在工上亦受到了无微不至的指导帮助我快速的胜任岗位。

风险管部是负责\*\*支行全面风险管政策的落实监测、评价和控制的综合管部门是风险和内控的日常管职责部门。本人任

职的综合统计岗主要负责对本行信贷资产风险状况和风险分类的统计、分析和管；负责全行信贷数据动态管、分析。

在实际工中本人主要完成以下几个方面的：信贷手工台帐的录入核对对实际发生的信贷业务明细进行动态掌控、分析和管以便于及时准确的获得各项信贷统计数据；对\*\*支行运行的老信贷系统进行维护和管对各部办录入的数据及报表进行统计及分析；提供\*\*行各项信贷资产数据及明细完成四级分类和五级分类的统计工和分析工；月度为行领导以及计财处、公司部、个金部提供同业经营情况的详细数据；月度、季度、年度独立的或配合办公室、计财处等部门对外提供各项信贷数据报表。此外我行新设了信息安全员一岗本人即任风险管部信息安全员负责部门电脑网络信息安全的维护。

进入\*\*银行半年多时间来在领导和前辈的关心照顾下本人抱着谦虚好学的态度努力工积极学习业务知识、掌握操技能、适应工岗位基本能较好的完成本职工和领导交办的其他工。本人是刚毕业的科本科学学生踏上工岗位接触全新的银行工面临着全新的挑战个过程不仅是专业的换位更是一种思考方式和学习方法的换位在综合统计岗位上领导和前辈的关心指导使本人认识到严谨的态度、正确的方法、积极的沟通、努力的思考才能获得最准确的统计数据 and 最高的工效率。也正是银行业种对我而言全新的工提供给我一个全新的学习机会在\*\*优良的成长环境下使我能够养成在每一天的工生活中不断学习和获取新的知识努力了解银行业、金融业的运行规律把所学所悟的点点滴滴运用到实际工岗位工中。

正是由于以上的认识本人在过去的半年时间里努力向各位前辈学习业务知识严谨认真的完成了本职的统计工做到了及时、准确、完的反映\*\*支行信贷业务情况。认真的完成了信息安全员的工做好了信息安全的日常维护并建立了安全员日志。努力地养成着良好的工习惯和工方法近来的工使本人越来越深刻的认识到良好的工习惯是互通的特别是在工的条性上受到各位前辈的指导今后还将继续努力。

风险管部综合统计岗是一个需要责任心耐心的岗位通过半年多的学习和实践我坚信能胜任岗位并做出成绩；在今后的工中我也将继续努力成为更优秀的\*\*一员。

## 风险经历工作总结报告篇九

通过对xx副行长在省分行案件和重大风险事件防控专题会议上讲话深入学习，对于最近发生的风险事项和案件，暴露出的我们在工作上思想认识上还没有完全到位、工作措施上海不够细和实、内控管理上的重大缺陷，员工行为的不够敏感、对风险案件揭露能力的不够强、对突发事件的应对和处置不够有力这几个方面我们得进行深刻的反思。通过学习，我认识到，我们在工作中必须时刻保持清醒的认识，不可掉以轻心，需进一步增强危机意识、增强对新情况、新问题的敏感性和预判力，摒弃各种麻痹大意的思想和错误的认识，时刻保持警惕，有效遏制各类风险案件的发生。对于以上存在问题，经过学习与思考，本人觉得可以从以下几方面入手，以提高案件防控的实效性。

案件防控工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问题，应该使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。特别是案件专项治理的典型案例，对每一位员工应该是有很强的震撼，模范地遵守内控制度，不仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。在这个方面，应该将本项工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。

要加强各项内控制度落实情况后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应严肃处理至开除。

道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他

们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。我们要通过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，可以以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。

加强制度建设，重视员工道德风险防范，严格操作流程，把对员工思想排查工作纳入议事日程；并做到密切关注员工思想动态，将各种诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。

特别是加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析能力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化责任意识，要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠于自己的事业，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血液，体现于行动，伴随于身边。

银行信贷在银行业务高速发展的背景下，日益激烈的行业竞争、客户对于银行网点的不满和期望，以及网点运营效率低下等各种风险因素都迫切要求银行业对现有内部风险积极进行防控。邮储银行为全面提升内部风险防控意识，提高综合竞争力，认真学习现代银行的风险管理经验，从稳健经营出发，从为城乡居民提供基础金融服务和从事低风险的资产业务起步，通过不断加强银行内部管理和风险控制能力，逐步拓展新业务提高经济效益。

根据队伍的现状，确定内部风险的防控重点和方向，确定培训对象和内容，制定和落实好培训计划，积极引进商业银行先进的经营理念、管理理念。改善员工的知识和专业结构，全面提高员工整体素质，使其逐步适应邮储银行的发展需要。最大限度降低风险，主要采取了以下几方面措施：

## 1、加强领导

内部风险防控的最终目标是要实现网点自主内部控制功能的提升，把推进内部风险防控作为提高员工满意度和客户满意度，提高网点的营销服务能力和核心竞争力，乃至撬动全行内部安全意识，实现工作目标的重中之重的工作来抓。作为对内部风险防控的内容、步骤、目标和要求都进行明确，为降低内部防控风险提供科学依据。

## 2、坚持原则

坚持优化布控、提高效益原则。本着“稳定内部风险结构”的思路，合理调整内部安全意识，提高网点的创效能力。根据不同的区域和经济条件，加强对基础网点和自助网点的安全风险进行建设，各部门要对自身的安全问题执行情况进行全面检查、监督和评价考核，对执行不力的要严肃追究责任，以确保内部风险控制的质量和效果，通过网点形象建设工作促进网点全方位功能的提升。

## 3、建立机制

控制银行内部风险是为了更好的为客户提供服务，增加产品销售，但如果不重视内控制度建设、规章制度的落实和风险理念的教育，甚至以牺牲风险来增加服务的便利性，则有可能导致转型的失败。因此，加强员工思想道德教育和风险意识，狠抓制度落实和按章操作，建立并完善机制。