

风险管理工作计划 税务风险股工作计划 (汇总7篇)

时间流逝得如此之快，前方等待着我们的的是新的机遇和挑战，是时候开始写计划了。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

风险管理工作计划 税务风险股工作计划篇一

1、完成年终决算及税审，配合事务所进行审计。根据集团公司统一安排□20xx年由天职国际会计师事务所对物资公司进行年终审计工作。为了促使会计工作更加规范、质量不断提高，我们自己先组织自查，整理出审计年度1-12月份的凭证、账本、报表及各类辅助账表，找出有关文件，然后逐一按照审计要求，填表汇总，详写说明，并随时提供审计所需的相关资料。

2、完成年终对账，索取往来函证。年底根据被函证单位的联系方式，编制询证函33份。由于这个时期财务人员工作繁忙，能够按时回函的单位很少，再加上部分单位进行合并、分立等机构改制，取得对方的回函变得更加困难。例如，天津纺机厂改制为天津纺织机械有限责任公司，在我3次发函及电话催促的情况下，该公司财务负责人拒接我公司打去的电话30次，以此想赖掉该笔30万元的债务。我多次向领导汇报此事后，得到了物资公司领导的支持和重视，蔡经祥总经理和我一起于3月份出差到天津纺织机械有限责任公司，与对方领导交涉此事，并于集团规定的时限，保质保量地索取到了对方的确认函。通过努力追索，共计收到有效回函24份。

3、参与集团内部审计。根据熊佩文部长的安排，我分别在3月份和5月份，出差5次，协助公司内部审计人员对广州翔悦科贸发展有限公司进行审计、对天津复印技术研究所领导李

民胤进行离任审计，以及协助恒天集团对所属企业进行全面预算管理执行情况、以及现金流和两项资金占用的监督检查，很好地完成了领导交给我的任务。我觉得能赶上这样的机会很难得，感谢领导对我工作的培养和锻炼。我希望接受新事物，也渴望学*新知识。在协助集团公司进行预算和两项资金监督检查的短短7天时间里，我作为小组成员之一，在组长黄斌的带领下，分别检查了宏大化纤、天津复印技术研究所、宏大非织造布有限公司3家所属企业，忙碌的行程让我们马不停蹄，甚至周末也要加班。无论从编写审计日记、取证记录，还是进行现场审计或者延伸调查，我都虚心地向领导和同事们求教。通过这5次参与审计，让我对集团下属公司有了一定的了解，增强了我分析问题、解决问题的能力，使自身的业务知识和水*得到了更新和提高。同时这也是一次相互学*交流的机会，学*他们的宝贵经验和吸取他们的教训；学*下属机构和兄弟单位的好经验好典型。通过参与审计，我体验到了审计人员成绩背后的艰辛，光荣背后的奉献。

4、完成浪潮财务软件的正式运行及验收。今年根据集团财务信息化工作的总体要求，我所负责的物资公司按要求统一使用浪潮财务系统。我认真学*浪潮财务软件，按照培训讲义在电脑上进行实际操作。遇到不懂、不会的问题，虚心与同事探讨，并向培训老师请教，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，使自己尽快熟悉和适应新的财务软件。为此我总结出了快速学*和掌握财务软件的方法：学*的恒心+根据完整的案例实际操作+优秀的培训讲义+随时随地可以得到专业人士的指导。在开展和推进浪潮系统当中，我严格按照集团下达的要求，根据物资公司的实际情况，制定工作计划和进度安排，明确到哪天需要完成什么工作，在什么时间会有阶段性或突破性的工作成果，更重要的是还要自己检查计划实施的进度，随时掌握工作的进展程度，使结果不会偏离任务目标。在我和同事们的共同努力下，物资公司在新旧系统并行8个月后，于今年6月份彻底甩掉旧的账务系统，独立地使用浪潮财务系统进行账务处理。目前系统运行稳定，财务数据核对准确无误，在宏大投资集团中起到了先进和榜

样的作用。在使用中我随时发现问题，并通过整改，于7月份通过了集团的验收。

5、参与处置经纬库的前期工作。完成经纬库有效资产明细表的编制，并多次参与处置经纬库的讨论会。完成经纬库债权、债务以及各项资产的明细表的编制，掌握经纬库现状，为领导提供准确的财务数据及分析。我于10月份，利用一周时间，与荆总和物资公司蔡总一起，同经纬集团相关领导就处置经纬库遇到的问题进行讨论（如：双方往来欠款问题、土地税问题、历史股金、税务风险、债权债务承接、人员安置问题等等），并签订了协议书。通过这次亲身参与处置经纬库的前期工作，使我对经纬库的账务有了更加深入的了解。同时对我来说也是一次难得的锻炼机会。

6、协调物资公司总经理及经纬库外聘财务人员离职补偿金事项。由于双方僵持不下，为了顾全大局，也应蔡经祥总经理多次要求，我在经纬库负责人刘琪、外聘财务人员任丽红与蔡经祥总经理之间进行多次反复沟通和协商，最终双方达成一致，一次性补偿任丽红同志5000元。经过我努力地与各方协调，使经纬库的处置工作能够继续顺利地展开，虽然此项工作从任丽红同事递交申请到双方认可补偿金额历时一个月的时间，但是没有耽误处置工作的顺利进展。

7、完成物资公司与经纬库1998年至20xx年往来明细账的核对，编制汇总往来余额调节表。核对物资公司与经纬库13年来的往来账时，我得到了刘义升总会计师的耐心指点和帮助。对账工作是分两段时间完成的，合计8个月的时间，总共发现61笔对账差异。通过查看相关的明细账，我逐笔查找记账凭证及原始凭证，并多次与经纬库领导沟通，了解当时每笔业务的发生情况。在对账过程中，我还需要亲自出差到经纬库调用账务资料，了解往来差异形成情况及原因，经过认真仔细地分析查找，最终完成了往来账核对工作。

8、完成20xx年度*及浪潮软件的预算编制和汇总工作。今年

预算工作任务比较重，需要做集团excel预算表、浪潮系统、*系统共3套预算报表，而对于物资公司而言，除了要完成3套单户表，还要完成3套合并表的编制任务，共计204张报表。在编制过程中，我积极与物资公司蔡总分析20xx年的数据的构成情况，同时按明细科目逐一商量确定20xx年的经营目标和任务，合理开支、杜绝浪费。由于今年是第一次在浪潮系统里做预算，再加上没有安排我参加面授培训，完全依靠自学摸索，经过与浪潮工作人员的反复沟通和指导，15天来，对3套预算报表反复修改及认真核对，最终在确定*的报表审核无误的基础上，修改浪潮系统中的预算表，使3套预算表数据准确无误、一致统一。为了不耽误在规定的时间内上报宏大投资集团，我经常自觉地加班到晚上8、9点钟，甚至周六日也不休息。

1、增加了内部审计经验。通过今年5次参与审计工作，让我对集团下属公司有了一定的了解，增强了我分析问题、解决问题的能力，使自身的业务知识和水*得到了更新和提高。当我遇到不懂的问题，我都虚心地向熊部长和同事们求教，她们在做好自己工作的同时，又抽出时间耐心地指导我，也让我深深地感受到了审计大家庭的温暖。

2、增强处置公司的经验。由于我以前没有接触过处置公司的情况，对这方面可以说没有任何的经验，并且对于会计实务中视同销售行为没有完全理解。物资公司与经纬集团在移交固定资产及存货过程中，涉及到账务处理：如何销账、是否需要纳税成了最棘手的问题。在查阅专业资料，以及咨询专业人员后，确定了按视同销售行为处理。其实在学校里这些知识也都学*过，但是真正遇到了实际业务，我却不知从何下手了，这也说明了所学的专业知识没有完全理解和掌握，缺乏实践应用，没有将理论与实践相结合。在今后的工作中，我要虚心请教有经验的同事，拓宽自己的知识面，多查阅书本中的实例，理论与实际相结合，在工作中注意总结经验和教训，加强业务知识的学*和巩固，提高自己的业务水*。

3、浪潮系统验收的教训。自骄，

自骄，会使人盲目乐观、精神麻痹，激情消减、斗志瓦解。无论一个国家、一个民族，还是一个单位，只有常怀忧患之思，常怀自警之心，居安思危，才会不断地从成功走向成功。所以，*早就说过，谦虚使人进步、骄傲使人落后。谦虚谨慎、戒骄戒躁的道理很简单。7月份浪潮系统验收所出现的问题，反映出事情未成功，我们先骄傲，自以为系统操作很熟练、没问题，思想上盲目乐观。结果轻敌导致我们骄傲自满、不该出现的错误出现了，集团给我们评分很低。这次的教训给我们每个人都敲了警钟，所以今后我们应该做到，权力大了严于律己的标准不能降低，成绩大了奋力拼搏的精神不能松懈，荣誉多了谦虚谨慎的作风不能改变，资历深了求真务实的要求不能放松。

4、接受审计所暴露出的不足。财务工作需要接受审计监督，才能帮助我们找到不足，促使我们的工作更加规范、质量不断提高，所以应该认真对待。在年初进行的审计当中，由于物资公司凭证账表的签名、盖章不齐全，出现了临阵突击补签章的现象；由于未严格按照会计规定办事，出现随意变更折旧年限的问题，其实这些都是可以避免的。总之，*时严格按照财务管理要求，重视做好各项基础工作，就可免除许多“临时抱佛脚”的忙碌，并可以将工作在进一步的完善提高上多下功夫。通过这次接受审计，我觉得我们应该加强和完善会计基础工作，养成的良好工作*惯，为迎接今后的各种检查做好充分的准备。

我们都听过三个和尚喝水的故事，这则寓言使我们认识到团结的重要性，在完成一项任务时，缺乏团队协作的结果是导致失败，由于个人能力的有限，因而在做工作时，需要相互协作、相互帮助、相互提醒。我们都希望在一个非常融洽、和谐的团队工作，非常愉悦与称心，而作为财务人员的团队协作与配合能力尤其重要，因为我们需要与很多相关业务部门的人员打交道，包括内部人员及外部关系。

财务部内部分工比较细致，比如，我们有销售核算、存货核算、税收核算、开票收款、出纳等很多工作岗位，有资金管理、税收管理、销售管理、存货管理、预算管理等管理工作，有日常的制单、审核、复核、稽核、编制会计报表、撰写财务分析等工作内容。例如，这次按集团要求统一使用浪潮系统，我所负责的物资公司，财务人员在建新账，以及新旧系统并行期间，互相配合、互相支持、团结协作，既没有耽误公司业务的正常开展，也没有出现账务混乱现象，使公司的财务工作有条不紊地进行。这些工作的开展需要每个环节、每道工序之间的无缝衔接与有效沟通，这是我们财务部每一个成员努力的结果。如果只靠我一个人来完成这些工作，是无论如何也达不到集团要求的，因此这些都体现了大家的团队协作精神和相互配合的能力。

20xx年预算报表的编制工作也充分说明了团队协作与配合的重要性。由于预算不是财务一个人能完成的，是各部门分工协作的结果，由于时间紧、任务重，我主动找到相关业务部门对20xx年的指标进行充分的预计，取得了业务部门的配合，同时取得了相关领导的大力支持。使物资公司在2天之内确定了主要的经营指标，为日后的预算编制工作打下了较好的基础。上述关系的理顺，一方面需要自身处理业务关系的能力水*要高，另一方面更需要有合作与配合能力，加强与外部的配合、内部的配合、业务环节的配合，加强沟通与联络，就可以达到事半功倍的效果。

风险管理工作计划 税务风险股工作计划篇二

岗位描述 业务总监

资提案，制订业务工作方针、政策内部管理改进方案并贯彻实施；组织市

场调研，收集有关市场信息，分析内、外环境，确定目标市场，收集分析

竞争对手信息，制订公司竞争策略并组织实施；组织产品的定位及开发；

维持、开拓业务渠道，不断扩大市场份额；维护与关键客户的联系，参与

重大业务洽谈，解决业务拓展中的重大问题；指导建立完善的售后服务，保证用户的需要得到满足，以此提升公司品牌形象。

报告对象 董事

下属对象 业务经理、业务助理

代理人 无

- 有独立的业务渠道，具有良好的市场拓展能力；
- 客户资料管理和完善；
- 培训市场调查与新市场机会的发现；
- 新项目市场推广方案的制定；
- 成熟项目的业务组织、协调和业务绩效管理；
- 协调公司内部部门工作，建议和辅导各部门各类工作的规范；

诚中乐

版本 2009 - 修订版1 页码 1 人事 ? 人事管理

岗位描述 业务总监

营销总监岗位职责 职务描述

职务名称：营销总监

直接上级：总经理

直接下级：销售部经理、市场部经理、公关部经理

本职工作：负责公司的整体市场营销工作

工作责任

一、业务职责 1. 参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。

风险管理工作计划 税务风险股工作计划篇三

一是风险控制管理体系和流程，目标就是初步建立风险管理体系，预防和降低公司的风险。在8月份，草拟好风险控制管理制度，并报上层审议；规范投资管理操作流程和风险控制流程，在投资风险、经营风险、财务风险、法律风险、政策风险等方面的控制流程有系统总结并成文，征求意见并修改；建立完善的内部控制规范、重大风险预警制度。

三是落实部门岗位职能，明确专人负责的可能风险范围；收集风险管理的初始信息，每月清理查找存在风险的事项，并进行风险评估；监督各部门按流程规定执行，加强日常的风险监督；制定风险管理策略，提出和实施风险管理解决方案。

四是做好与公司其他部门的沟通、协调工作，当各部门开展项目讨论时，通知风险控制部参与进来，要积极参加，从公司利益出发，献计献策，争取公司利益最大化。每个月一次对每个部门的项目作个衔接，对其中有可能涉及到的风险提出一些意见，并作总结。

六是部门的人员要工作认真负责，明确自己的岗位职责，提高工作效率，提高工作的积极性、自觉性和执行力。培养对公司的忠诚度和职业操守的品格。

希望在下半年，新成立的风险控制部将在公司领导的指挥下，认清形势、明确部门职能、创新工作方式，以规避公司经营风险为目标，努力完成部门各项工作计划，为公司发展迈上新台阶而努力奋斗。

风险管理工作计划 税务风险股工作计划篇四

为进一步贯彻落实__《中央企业全面风险管理指引》，根据中国外运长航集团（以下简称集团公司）关于加强企业全面风险管理的有关要求和集团健康稳步发展的需要，集团总公司决定推进全面风险管理工作，作出如下工作安排。

1、整体规划、分步实施的原则。长航集团全面风险管理工作按照集团公司总体规划，结合实际，分层面、分阶段实施。选择先在集团总公司开展发展战略、投资决策、财务管理、合同管理、安全管理等几项重点业务的风险管理工作，建立内部控制子系统。积累经验后，逐步推进到其他业务，直至建立健全全面风险管理体系。

2、主要制度集团覆盖和各子公司具体特点相结合的原则。集团总公司制定统驭全集团的主要内部控制制度，子公司根据自身特点制定实施办法，实现母子公司风险管理的对接和优化。

3、先总公司后子公司原则。自上而下，集团总公司先行，积累经验后，指导和推进各二级公司深入全面开展风险管理。

4、抓住重点的原则。从实际出发，以对重大风险、重大决策、重大事件的管理和重要流程的内部控制为重点，开展全面风险管理工作。

力争通过2-3年的努力，基本形成比较健全的长航集团全面风险管理体系。

根据__《中央企业全面风险管理指引》要求，长航集团全面风险管理按以下六个步骤推进（具体进度计划见附表）。

1、集团总公司成立风险管理领导小组

集团风险管理领导小组由集团总公司全体领导组成。组长：朱宁、姚荣建，副组长：徐楠。风险管理领导小组负责领导集团全面风险管理工作。主要职责是研究、审议、批准全面风险管理重大事项，包括确定企业风险管理总体目标，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；审议企业全面风险管理年度工作报告和监督评价审计报告以及重大决策的风险评估报告；批准风险管理组织机构设置及其职责方案；督导培育企业风险管理文化。

集团全面风险管理办公室由各部门负责人组成，办公室主任由经济监督部负责人担任。经济监督部同时挂全面风险管理办公室的牌子，经济监督部设专人负责这项工作。

全面风险管理办公室主要职责是负责集团全面风险管理体系建设，对二级子公司风险管理工作的推进和指导。包括组织协调全面风险管理日常工作；指导、监督有关职能部门和子公司开展全面风险管理工作；研究提出全面风险管理工作报告和跨部门的重大决策风险评估报告以及重大风险管理解决方案的提出、组织实施、日常监控；负责对全面风险管理有效性评估，研究提出全面风险管理的改进方案并督促实施。

3、各部门要将风险管理列为重点工作，至少配备一名风险管理联络员

各职能部门和业务单位是风险管理的第一道防线，要把风险管理的各项要求融入到业务管理和业务流程中。各部门风险

管理职责主要包括建立健全本部门的风险管理内部控制子系统，执行风险管理基本流程；研究提出本部门重大风险评估报告；做好本部门风险管理信息收集、汇总、分析、传递、报告等工作。

部门风险管理联络员在部门长的领导下负责部门的风险管理日常工作以及与集团全面风险管理办公室的联络等工作。

4、各子公司在集团全面风险管理整体框架指导下，根据自身特点建立健全有效的风险管理组织体系，由总经理（行政负责人）负责，明确责任部门、人员，开展风险管理工作。

（二）收集风险管理初始信息

初始信息的收集是风险管理最基础的工作。各部门要根据集团总公司部门职责分工，按战略、财务、市场、运营和法律等五大类风险广泛持续地收集与集团风险和风险管理相关的内外部初始信息，包括行业和企业有关历史数据、风险案例和战略目标、规划计划、预算指标、可研报告等预测资料，重点是近3年来的数据和典型案例以及最近期的预测资料。

1、战略风险方面的初始信息由发展计划部牵头收集；

3、市场风险方面的初始信息由安全生产部牵头收集；

4、运营风险（含安全风险）方面的初始信息由安全生产部牵头收集；

5、法律风险方面的初始信息由经济监督部牵头收集。

（三）进行风险评估

对收集的风险管理初始信息和企业各项业务管理及其重要业务流程进行风险评估，包括风险辨识、风险分析、风险评价

三个分步骤。

1、风险辨识。主要采用无记名问卷调查和访谈等方式查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中是否有风险，有哪些风险，从而建立集团总公司风险事件库。

2、风险分析。按统一的风险语言对辨识出的风险进行分类，分析风险发生概率、描述风险发生的条件。

3、风险评价。一是梳理风险管理体系，了解集团当前风险管理的组织体系、内部控制体系、风险管理信息系统等体系要素建设现状；二是采用无记名问卷调查、高层访谈和统计分析等方式评估风险对企业实现目标的影响程度和机会风险的价值等。

通过风险辨识、分析、评价，编制《长航集团总公司风险评估报告》，确定当前的重大风险，明确管理重点。

（四）制定风险管理策略

1、根据集团发展战略，结合风险评估的结果，制定《长航集团全面风险管理工作规划》，用以指导下一步全面风险管理工作。

2、根据《长航集团全面风险管理工作规划》和管理资源现状，确定集团风险管理策略，为具体风险管理提供决策指导。主要内容包括针对不同类型、不同等级的风险确定风险管理目标、风险偏好与承受度方案、选择合适的风险管理工具、配置所需的人力财力资源。

对于可能发生的损失在企业可承受的范围内、且对集团总体目标影响轻微的风险，可选择风险承担、风险控制等策略，以减少风险管理工具带来的高成本；对于其他影响可能较重大的风险，一般应采取风险规避、风险转移、风险转换、风

险对冲、风险补偿等稳健的风险管理工具，以减少或避免风险带来的损失。

（五）提出和实施风险管理解决方案

1、针对具体风险或风险类别制定风险管理解决方案。根据风险管理策略，结合集团年度工作计划和年度预算，针对每一项重大风险或各类风险提出风险管理解决方案。包括风险解决的具体目标、所需的组织领导、所需的人财资源、所涉及的管理及业务流程、所采取的风险管理工具和具体应对措施。然后，按照pdca循环监督风险管理解决方案的执行和改进，保障解决方案的有效性。

（1）重要岗位权力制衡制度。

（2）内控岗位授权制度。

（3）内控报告制度。

（4）内控批准制度。

（5）重大风险预警制度。

（6）企业法律顾问制度。

（7）内控责任制度。

（8）内控考核评价制度。

（9）内控审计检查制度。

（六）风险管理的监督与改进

1、建立完善风险管理信息系统。建立贯穿于整个风险管理基本流程、连接各上下级、各部门和业务单位的风险管理信息

沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。

一是建立风险事件库查询系统。结合集团现有管理信息系统平台，研究开发集团风险事件库查询系统，实现集团风险的快速辨识与查询、风险信息及时收集与分析。

二是建立风险管理报告制度。实行风险工作月报制度和重大风险及时报告制度。实现各层级单位内部和上下级单位之间风险信息的有效传递，保障全面风险管理体系运转所需信息的顺畅传递。

2、实行风险管理自查和检查制度。

(1) 集团总部各部门和业务单位每月对风险管理工作进行自查和检验，并向集团全面风险管理办公室报告自查和检验结果。重大风险事件要随时、及时报告。

(2) 集团全面风险管理办公室每季度对各部门和业务单位风险管理工作实施情况和有效性进行检查和检验，每半年对风险管理策略进行评估，对跨部门和业务单位的风险管理解决方案进行评价，提出调整或改进建议，出具评价和建议报告，报送总经理或分管领导。

(3) 集团内部审计部门定期或不定期对包括风险管理职能部门在内的各有关部门、子公司的风险管理工作及其效果进行监督评价，监督评价报告报总经理或分管领导。

3、总结经验，在集团范围全面推进风险管理工作。总结集团总公司前期风险管理工作成果，在集团子公司全面推进风险管理工作。对集团各层面、各环节全面风险管理体系进行进一步对接和整合优化，运用新建的风险管理信息系统，按新的风险管理工作流程运转，实现集团全面风险管理的功效发挥和持续提升。

对集团全面风险管理进行总结、分析、系统改进，完成《长航集团全面风险管理报告》。经以上工作阶段后，初步建立长航集团全面风险管理体系建设框架。

（一）加强领导，明确责任。

1、制定工作制度，形成工作体系。各单位各部门主要领导是风险管理第一责任人，要将风险管理作为重点工作，亲自抓；分管领导和风险管理部门常抓不懈。

2、实行风险责任追究制度。加强对风险管理工作的考核，在集团现有的经营业绩考核体系基础上，增加风险管理工作的考核内容，促进和监督风险管理工作。

（二）加强培训，提高素质

集团根据每个阶段的工作进行培训。加强各级领导、风险管理人员以及关键部门、关键岗位工作人员风险意识教育，提高管理人员辨识、预警和处理风险的能力，造就一批与风险管理工作相适应的管理队伍，全面推进集团风险管理工作。

（三）借助外脑，提高水平

全面风险管理是一项全新的工作，我们还缺乏专业知识和实践经验。为了加快推进，少走弯路，集团决定聘请中介机构给予协助指导，与我们共同完成集团全面风险管理体系建设工作。

（四）加强宣传，营造氛围

集团将召开全面风险管理会议进行专题动员，各单位各部门也要通过多种形式营造讲风险、防风险的氛围，促进企业和员工增强风险管理意识和提高风险管理能力，切实提高企业管理水平。

风险管理工作计划 税务风险股工作计划篇五

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、全国金融工作会议和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实打好防范化解重大风险攻坚战决策部署和推动民营企业高质量发展的各项要求，按照市场化法治化原则，坚持发挥市场在资源配置方面起决定性作用基础上更好地发挥政府作用，积极化解民营企业债务风险，促进民营企业高质量发展。

坚持“压实责任、持续摸排、密切监测、分类处置”的总体思路，建立健全协调联动工作机制，分层次分类型加强对民营企业的指导帮扶和债务风险处置化解，确保不发生区域性风险及重大社会风险。

（一）建立工作机制

发挥现有的安康市防范金融风险联席会议制度(办公室设在市金融办)作用，统筹全市民营企业债务风险排查化解工作，指导各县区制定债务排查化解方案，综合运用各类支持政策，协作会商跨区域风险问题以及排查化解工作的督查考核和政策协调等。认真贯彻落实省委省政府印发的《推动民营经济高质量发展若干意见》，将民营企业债务风险排查防范工作列入本级促进民营经济(中小企业)发展领导小组的工作计划，县区政府主要负责同志牵头抓总，承担辖区内民营企业债务风险排查防范和处置化解工作第一责任人责任。要建立各级领导包抓制度，重点帮扶全市各县区重点企业债务风险的化解。要建立应急反应机制，平稳有序处置辖内企业突发债务风险，严防负面舆情事件出现。

（二）持续排查监测

各县区要结合区域特点和辖内民营企业债务特点，制定民营企业债务风险动态排查方案，加强风险监测，切实做到“情况明、底数清、早发现、早介入”。安康银保监分局和各县

级银行业金融机构要主动配合向各县区政府提供民营企业信贷风险相关情况。县区政府要在全面排查的基础上，重点对大型骨干、行业龙头、就业大户等民营企业进行摸排，确保应排尽排、重点突出。通过实地调研、包抓走访等现场方式和企业三表、税务征缴、信用信息等非现场方式，摸清企业资产现金、负债担保、投融资等真实底数，夯实基础工作。要根据排查掌握的风险数据，“一企一档”建立名单，实行清单式，表格化管理，原则上“一季度一汇总一分析一上报”。各县区每季度将逾期贷款金额在 5000 万元以上、逾期时间在 90 天以上的企业列入存在潜在债务风险民营企业名单，并将债务风险情况报送市防范金融风险联席会议办公室。

市发改委、市工信局、市财政局，市中级人民法院、人民银行安康中支、安康银保监分局等部门要结合各自职责，配合做好全市民营企业债务风险排查防范工作，按季度向市防范金融风险联席会议办公室报送工作情况，重大问题及时报送。

(三)分类处置化解

各县区要聚焦辖区内民营企业、分层次分类型加强指导帮扶和风险处置化解，深入落实省委省政府《关于推动民营经济高质量发展若干意见》的有关政策，结合不同企业债务情况、行业特点综合施策。对遭遇流动性风险的民营企业要及时救助，对关系社会稳定的就业大户要重点关注，对限制性行业的僵尸企业要在做好债务处置和就业安置的前提下果断出清。对列入存在潜在债务风险名单中的民营企业，各县区每季度要将分类处置化解情况于下一季度首月 10 日前报市防范金融风险联席会议办公室。

联系人：罗晓，电话□xxx□邮箱□xxx□

(一)组织资金帮助民企纾困。在处置化解民营企业风险过程中，企业要担负主体责任，要“以我为主”充分挖掘自救潜

力，积极处量低效资产，理性投资，回归主业，严禁逃废债务。各级政府及相关部门要积极采取措施，帮助企业纾困。一是积极对接引入银行、券商、保险、资产管理公司等机构发起设立市场化纾困基金，对遇到流动性问题、有市场前景、信用良好的大中型骨干民营企业实施财务救助，支持其通过股权、债权投入等方式化解债务风险。二是针对中小民营企业资金需求“短、频、急”特点，市金融办、人行安康中支和安康银保监分局要共同推动金融机构创新产品，有针对性解决当下中小民企普遍存在的短贷长用、期限错配问题，帮助民企缓解流动性压力，维护企业信用。（各县区政府牵头，市工信局、财政局、金融办，人行安康中支、安康银保监分局配合）

（二）发挥银行债委会作用。要强化债委会机制的指导作用，推动金融机构加强会商，开展联合授信，按照“最大行牵头，成员行配合，协会组织，监管推动，信息共享，协调一致”的工作机制，每季度更新债委会信息，动态掌握情况；“一企一策”研究稳贷、续贷方案，不简单停贷、断贷；组织银团贷款支持有市场前景的企业，按照稳预期、稳信贷、稳支持的“三稳”原则支持暂时性经营困难的企业；加强金融机构联合授信管理，防止多头授信、交叉授信导致企业出现融资过度、杠杆率过高现象。（安康银保监分局牵头，市金融办、工信局配合）

（三）支持民营发债企业稳健运行。督导民营企业债券发行人规范运作，稳健经营，妥善化解债务兑付、股票质押风险。加强与股票挂牌交易、债券发行市场联系，及时研判辖区发债民营企业风险情况，支持民营企业在各类股票交易市场挂牌。（市发改委牵头，市工信局、财政局、金融办、人行安康中支、安康银保监分局配合）

（四）发挥政府性融资担保作用。要按照政府性融资担保体系建设的总体安排，对市属财信融资担保有限公司增资扩股，设立县区分支机构，提升政府性融资担保能力，加强对民营

企业进行担保的绩效考核，切实发挥担保的增信分险的撬动作用。要积极引导担保机构创新反担保方式，拓宽抵押品范围，探索以企业品牌、专利、订单等作为抵押品的科学评估和抵押方式，拆解辖内民营企业互保的担保链问题，定点清除融资梗阻，破解融资困境。（市财政局牵头，市工信局、金融办配合）

（五）推进银企信息充分共享。把金融服务信用信息共享平台和小微企业信贷产品信息查询平台建设作为工作重点，一方面实现对市场主体的信用建档，另一方面为小微企业查找符合自身需求的银行信贷产品提供全方位、便利化的服务。推行第三方企业综合信用等级评价制度，支持信用服务机构创新信用服务产品，为银行机构识别信用风险、甄选客户、贷后管理等提供全流程、专业化的信用管理服务，有效防范信贷风险。（市发改委、人行安康中支牵头，市电子政务办、工信局、金融办配合）

（六）强化司法保障。完善“府院联动”工作机制，协调解决好出险企业案件受理审判执行过程中涉及的债务处理、职工安置、税收优惠等问题，严格区分个人财产和企业法人财产，规范涉案财产的处理。加大对违法行为的查处力度，坚决落实依法保护民营企业、民营企业财产权的各项政策措施。（各县区政府协调本级人民法院落实）

（一）加强统筹，夯实责任。切实强化安康市金融风险防控联席会议对民营企业债务风险排查化解工作的统筹和政策协调，有效指导各项工作开展。各县区、各相关部门要增强政治担当意识，落实属地管理责任，切实增强防范化解民营企业债务风险的责任感和紧迫感，尽快建立完善工作机制，配备精干人员，启动辖内民营企业债务风险排查化解工作。本项工作的实施时间初定为2年（20xx-20xx年），之后视全市民营企业债务风险状况另行统筹安排。

（二）紧密配合，强化协作。民营企业的债务风险成因复杂，

排查化解工作时间紧任务重，涉及企业多工作量大，处置工作政策性强涉及面广，各级各部门要紧密配合，及时沟通，有效协作，坚持分类施策，综合运用经济、金融、法律等各项政策措施排查处置好企业债务风险，债务摸排、监测要切实做好保密工作，确保取得良好效果。

(三)强化督导，加强考核。市金融风险防控联席会议办公室要定期对各单位工作情况进行督查和通报，通报情况作为市政府对市级有关部门、各县区政府相关绩效考核的重要依据，对排查过程中领导重视程度不够，工作机制不健全，排查过程流于形式，应急处置不当等问题，要视问题严重程度给予通报批评或提请市纪委监委、组织部进行行政问责和相应组织处理。

风险管理工作计划 税务风险股工作计划篇六

一是风险控制管理体系和流程，目标就是初步建立风险管理体系，预防和降低公司的风险。在8月份，草拟好风险控制管理制度，并报上层审议；规范投资管理操作流程和风险控制流程，在投资风险、经营风险、财务风险、法律风险、政策风险等方面的控制流程有系统总结并成文，征求意见并修改；建立完善的内部控制规范、重大风险预警制度。

二是认真学习法律知识，特别是与公司项目相关的新的法律、法规，及时更新自己的知识。可以通过网络或书本的途径，也可以在领导的带领下，每个月有一两次部门的学习、交流会议。开展学习经验的研讨会，学习优秀企业在风险管理方面的经验，提高工作能力和综合素质。

三是落实部门岗位职能，明确专人负责的可能风险范围；收集风险管理的初始信息，每月清理查找存在风险的事项，并进行风险评估；监督各部门按流程规定执行，加强日常的风险监督；制定风险管理策略，提出和实施风险管理解决方案。

四是做好与公司其他部门的沟通、协调工作，当各部门开展项目讨论时，通知风险控制部参与进来，要积极参加，从公司利益出发，献计献策，争取公司利益最大化。每个月一次对每个部门的项目作个衔接，对其中有可能涉及到的风险提出一些意见，并作总结。

五是对合同的审核要做到事前准备，规避合同风险，对招商部门丹尼斯的项目在合同签订前要对相关项目做些调查，并从网上学习同类项目涉及公司利益的重要条款，对一些风险点做到心中有数，并把意见与招商部沟通，做好应对措施，以免陷入被动。并且按照规定流程办理相关法律事务。

六是部门的人员要工作认真负责，明确自己的岗位职责，提高工作效率，提高工作的积极性、自觉性和执行力。培养对公司的忠诚度和职业操守的品格。

希望在下半年，新成立的风险控制部将在公司领导的指挥下，认清形势、明确部门职能、创新工作方式，以规避公司经营风险为目标，努力完成部门各项工作计划，为公司发展迈上新台阶而努力奋斗。

风险管理工作计划 税务风险股工作计划篇七

（一）时间：每季10日前稽核统计股对上季度本局业务经办情况进行抽查。

（二）20xx年度日常监督重点：

1、养老保险费缴费基数的调整：受理缴费基数调整申请，是否严格执行政策法规；是否执行初审（录入）和复审（监督）、领导签字认可等程序；是否存在对已退休人员违规调整缴费基数的行为；提交审核申报的资料是否真实、齐全并完整归档。

2、数据信息管理：是否对数据的修改、维护等操作有明确的权限，坚持不相容岗位相互分离制度；业务、财务数据修改是否有业务、财务部门授权；数据修改记录和手续是否完整、合规，并定期存档备查；有关数据及相关资料是否及时备份，并建立数据远程备份机制。

3、单位增减人员的办理：办理人员增减时所收集的资料是否真实、齐全或有效；是否有初审（录入）和复审（监督）岗位，且复审不能对数据进行修改，只能回退；办理减少人员时，若参保单位或人员有欠费的，是否要求完成清欠。

4、养老保险费和个人账户记账：核查个人账户历年记账本金、利息计算是否符合逻辑关系，是否正确无误；核查系统中个人账户缴费记账数额是否与征缴部门发出的缴费计划、基金财务部门基金实际到账数值保持逻辑对应关系，有无擅自更改缴费基数、记账金额的现象；个人缴费基数变化或发生稽核补缴以往年度社会保险费，是否及时、准确更新个人账户缴费及记账信息；核查业务股室是否定期与参保单位或个人核对年度缴费信息，重点核查个人缴费人员缴费基数是否和省里规定的档次一致。

5、社会保险关系跨统筹地区转入、转出：核查转入转出材料是否齐全、是否符合转入转出条件；核查申请人的参保缴费凭证和《接续信息表》上记载的基本信息和账户信息是否一致；核查转移转出人员历年缴费工资基数、缴费年限、个人账户记账额是否准确、完整；核查业务经办环节是否按照规定程序办理转移转出手续。

6、退休人员待遇审核发放：核查退休人员养老待遇核定资料是否齐全、程序是否健全、执行是否到位；核查养老金发放计划是否符合经办、审核、领导签字的程序要求，对用人单位养老金发放情况进行环比、跨年同期对比、重点核查部分养老金异常增长情况是否真实、准确；核查养老金直发后业务部门与金融机构、与待遇领取个人之间的各项经办操作是

否符合内控管理规定，是否采取必要措施确保数据传输准确、安全。

7、基金财务管理：核查基金管理部门是否与开户银行签定社保基金存储优惠利率协议，是否按优惠利率计息，确保基金的保值增值；是否建立业务、财务、银行自动对账制度，实现财务对账日清月结；基金支付业务是否匹配业务计划单据，支付结果是否与业务支付计划一致；二次以上支付业务是否与发放失败数据进行比对，确保二次支付信息为上次失败的支付信息后，财务才可办理二次支付处理。

（三）抽查方式：养老保险信息系统实时查询、档案室纸质档案查阅、实地问询等。

（四）抽查程序：抽查相关记录；填写日常监督记录表；对发现的疑似问题经稽核统计股负责人和分管领导签字后交予相关股室确认，确认没有问题的应提交书面说明，有问题的提交整改意见并落实。

（一）自查阶段（8月30日前完成）

1、成立自查评估小组。6月底前完成。本局抽调专人组成自查评估小组。

2、股室自查阶段。7月底前完成。各股室对照本股室相关业务进行自查，填写相关表格，对内部控制制度和执行情况进行全面自查，并将自查情况报自查评估小组。

3、自查评估小组抽查。8月底前完成。自查评估小组对各股室相关业务的内部控制制度和执行情况进行抽查，作好相关记录，并经相关股室确认，在抽查中发现问题的要报相关领导，并提交整改意见，要求相关股室整改并落实，根据股室自查和自查评估小组的抽查情况形成自查报告。

（二）迎接市处抽查阶段（9月1日到10月20日前完成）

对照市处评估方案要求，准备相关材料，统筹安排，迎接市处抽查，对抽查中发现的问题要重新核实，积极整改。