

最新风险排查报告用语 风险排查报告(精选6篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。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。

风险排查报告用语篇一

一直以来，我行领导高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。

- 1、认真落实各部门案件防控工作的各项措施，实行资金安全管理责任制，层层签订《包商村镇银行金融资金安全责任书》。成立有专门的案件防控领导小组，明确工作职责，实行绩效考核制度和问责制度。认真执行人员排查制度，全面施行轮换岗计划。
- 2、认真落实《包商银行新型农村金融机构案件防控及风险平排查工作的实施方案》，在我行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。
- 3、为强化我行的金融管理，结合我行实际，先后修定制定了《掇刀包商村镇银行柜面业务操作规范作业标准》、《掇刀包商村镇银行现金出纳管理制度》、《掇刀包商村镇银行防

范及化解资金支付风险预案》等通过程序约束、机制保障，从源头上强化了对会计业务操作运行的监督制约。

风险排查报告用语篇二

（一）持续加强员工思想教育工作，深入贯彻落实银监会要求，使员工深刻认识非法集资的危害性。

（二）持续关注员工涉嫌非法集资问题苗头，对发现问题，要按照“打早打小打苗头”原则，积极妥善处置。

（三）持续建立排查工作长效机制，时刻关注员工动向，将员工参与非法集资排查工作贯穿到日常业务发展之中。

（四）持续建立处非内控防范监测机制，加强账户资金监测和贷前涉非调查。

（五）持续建立类金融机构合作准入机制，加强对各类有合作关系的类金融机构的调查，对于不符合规定的机构不予进行业务合作。

（六）持续建立员工涉非内部约束机制，将涉非案件及涉非行为纳入考核中，明确责任追究办法，加大处罚力度。

风险排查报告用语篇三

为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险控制体系，全面提高工作效率和抵御风险能力，防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件，根据《包商银行新型农村金融机构案件防控及风险平排查工作的实施方案》文件要求，在现有业务经营管理部门加强内控管理的同时，建立了对基层机构关键风险点监控检查制度。几个月以来，基层机构关键风险点再监督工作得到了领导高度重视，配备了监控人员，落实了监控职责，实施了监控检查，已经积累了

一定的工作经验，也发现了一些问题，检查发现的问题已得到积极整改，风险监控工作取得较好的成绩。

监控检查采取的主要措施：

1、我行每月初组织风险经理对基层机构关键风险点进行交叉检查，月底组织各基层风险经理再进行一次自查。

2、各部门领导对基层部门进行不定期突击检查。对发现的问题现场签发《关键风险点监控检查发现问题通知书》，要求3个工作日内由问题部门将整改结果回复，对无法整改或不是人为原因造成的违规，由问题部门书写情况说明。

风险排查报告用语篇四

我校由安全小组严格按照问题清单一一排查。

1. 我校是全封闭式学校，学校无学生在校外租住民房或借住在亲戚朋友家中。

2. 学校无未办理教师资格证的教师在学校从事教学工作。

3. 学校不存在1名男教师单独包班的情况。

4. 学校对照“十严格、十不准”的要求，每学期对教职工开展至少2次法治教育、警示教育培训。

5. 学校明确女教师担任生活指导教师，并定期对学生开展心理和生理健康教育。

6. 学校对学生及家长开展预防xx宣传和法治教育。

7. 学校设立防xx举报箱、公布举报电话。

8. 学校把全体教职工纳入师德教育周活动参与对象。
9. 学校认真开展师德师风监测和考核，随时掌握学校师德师风状况。
10. 学校认真落实食堂、营养餐管理的系列制度，严把食品安全关。
11. 学校无校车，不存在非法校车接送学生以及学生搭乘农用车、黑车等非法营运车辆的情况。
12. 学校不存在男性工勤人员管理女生宿舍的情况。

（二）物防技防隐患

1. 学校视频监控全覆盖，但未接入公安“天网”工程。
2. 学校领导定期对视频监控进行回放查看。
3. 学校围墙完全封闭，门卫室工作规范正常。

（三）人防隐患

2. 学校未发现与异性学生言行随意，不注重教师形象的教职人员；
5. 学校未发现喝酒后进入校园的人员；
6. 学校未发现未经学校允许将学生带离学生宿舍、学校行为的人员；
7. 学校未发现校园内其他可能存在侵害学生的人员。

风险排查报告用语篇五

高度重视，先后召开专题会，对案件防控精神的落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。成立了由张

守军行长任组长、办公室、会计结算部、风险合规部等部门负责人组成的排查领导小组，并对排查工作做出安排部署。要求各部门负责人必须本着对本行事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好排查工作，有针对性地加强思想工作，严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反禁止性规定的行为，做到突出重点、整体推进。

风险排查报告用语篇六

XXXX有限公司：

为全面贯彻落实xxx20xx年风险排查工作要求，根据公司总部印发《关于开展公司系统20xx年度风险排查工作的通知》要求，我公司继续巩固和落实前期“压库存，防风险”专项检查治理工作成果，防范和化解经营风险，并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展。现将自查结果汇报如下：

为加强公司风险管理，及时查找、发现和纠正存在的问题，防范并遏制库存风险和业务风险□xx公司专门成了以公司总经理为组长的专项检查小组，并于1月7日至1月16日围绕公司20xx年房地产开发经营情况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，具体成员如下：

小组组长□xx

副组长□xxx□xxx□xxx

成员□xxx□xxx□xxx□xxx□xxx□xxx

本次排查对象包括公司本部□xxx房产□xx物业管理有限公司。专项检查小组成员根据业务职能，按照《通知》要求，重点

排查xx理想城商品房库存风险和公司流动性风险，并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措施、时间节点做出了调整。同时认真查找、纠正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险。

经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重大风险，但在自查过程中也发现一些风险隐患，公司已采取针对性措施进行整改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。具体检查结果报告如下：

（一）经营管理方面

问题1：自20xx年受公司总部委托收购xxxx路业以及将xx项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来□xx公司现有xxxx路业□xxxx□xx项目房产以及两家下属物业公司，客观上在经营管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的管理细则，存在一定的经营管理风险。

整改措施：加强公司权限管理，结合公司项目开发具体实际对同城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理，理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司的管理权限。

目前整改进度：重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程，并根据公司经营管理发展制定《xxxx理想路业有限公司项目公司管理细则》。

预计整改完成时间□20xx年4月底前完成。

（二）去库存方面

公司自身项目及意向客户特点灵活制定销售策略，加速去化在售产品的存量。

目前整改进度□20xx年初，公司积极贯彻总部去库存有关文件

要就，开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动，目前二期二组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘进行销售，确保加快资金回笼速度；三期产品将以小步快跑、低开平走的节奏将未开始楼栋推出1个月—2个月销售周期，多条产品线并走，形成价格阶梯，以挤压客户，去化主力产品。

预计整改完成时间：对二期二组团剩余尾盘进行清盘，三期在20xx年12月底前销售额力争既定目标。

（三）流动性方面

问题1：公司于20xx年7月取得浦发银行贷款5.96亿元开发贷款，根据目前的财务状况及20xx年资金计划，公司经营现金流入不能偿还即将到期的贷款本金，存在一定的流动性风险。

整改措施：根据公司经营计划安排，积极与交通银行等金融机构进行沟通，申请文萃路项目开发贷款约2亿元；同时加强与信托等融资机构进行沟通协商、筹措资金，积极探索构建“金融地产”合作开发模式。

目前整改进度：结合公司经营发展资金需求，财务部在年初制定20xx年融资计划，并积极与交通银行等金融机构进行业务洽谈，力争在20xx年上半年取得相关融资。

预计整改完成时间□20xx年7月底前完成新融资。

（四）其他风险因素

问题1:xx理想城三期材料出入库手续存在个别批次材料因直接

现场出库导致控制不严，出现手续日期延后情况;xx泉天下项目施工现场门窗、电梯等成品保护存在安全风险。

整改措施：针对xx理想城三期出入库管理不规范的现象，工程部制定统一文件格式管理，规范对出入库文案的保存和管理；目前xx泉天下项目处于缓建状态，施工（分包）单位门窗、电梯工程尚未竣工验收，截止12月底安装进度分别为70%、90%。项目公司经与施工单位协商，由施工单位派人现场负责看护，确保复工前的门窗、电梯后续使用。

目前整改进度：对已对xx理想城库存材料进行全面清理盘点，并建立出入库单和出入库台账，双向管理公司工程材料入库□xx泉天下在建工程中的门窗、电梯保护事宜，由相关分包施工单位派人现场负责看护中，甲方工程人员每天派人巡检，并定期进行维护。

预计整改完成时间□20xx年12月底、项目项目重新启动前。

问题2□xx泉天下工程款支付情况延后，未付工程压力较大。

整改措施：目前项目公司处于股权退出阶段，由于xx泉天下项目地处三四线城市，当地经济及房地产市场形势更为严峻，目前尚无法准确判断完成处路的具体时间。同时考虑到xx泉天下项目现已处于缓建状态，由于目前公司资金周转较困难，在该项目重新启动前，及时与各付款单位进行沟通、协调。

目前整改进度：根据公司总部处路工作相关要求，梳理项目公司20xx年合同台账及现场签证单等审批程序，对未付款项目进行分类，并在合理控制项目开发节奏的基础上，暂缓工程款支付。

预计整改完成时间：根据项目项目处路进展情况，合理统筹工程款支付工作。

针对自查中发现的上述问题□xx公司将在后续的工作中进一步

巩固自查整改成果，不断完善和规范工作程序，防范规避风险。同时，为了巩固此次自查自纠工作的成果并建立防治的

长效机制，公司将在严格落实整改的基础上，明确内部管理权限和职责，深化规范性经营的生产管理理念，尽可能避免同类问题重复发生，最大限度的降低公司经营风险。