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一次交叉检查,月底组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教育工作,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臵业以及将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臵业[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理想臵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个月一2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臵的具体时间。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:根据公司总部处臵工作相关要求,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:根据项目项目处臵进展情况,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。