

# 最新税收风险管理工作总结(模板6篇)

当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做总结。那么，我们该怎么写总结呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

## 税收风险管理工作总结篇一

### (一) 抓好偿付能力风险管理体系建设重点工作

1、认真开展xxxx年sarmra自评估工作。依据中国银保监会偿付能力管理有关规定，风险管理部于4月至6月组织相关部门开展xxxx年sarmra自评估工作。对照《保险公司偿付能力风险管理能力评估表》180项评估点，全面细致地对公司偿付能力风险管理体系的运行情况进行检查与评估，认真查找风险管理工作中存在的问题，编写了《公司xxxx年偿付能力风险管理能力自评估报告》。经评估□xxxx年公司偿付能力风险管理能力得分为90.444分。

xxxx年sarmra自评估共发现8个问题，风险管理部会同各相关部门就评估过程中发现的重点、难点问题及时沟通讨论，对自评估结果进行总结分析，并对待改进问题组织制订了整改方案，明确整改计划责任人，规定整改期限，风险管理部将对整改事项进行持续追踪，确保整改措施得到有效执行。

2、认真做好xxxx年偿二代问题整改追踪工作□xxxx年偿二代自评估共发现7个问题，风险管理部持续追踪整改计划的落实情况，积极推动整改工作进展。截至xxxx年一季度末，已全部完成整改。包括：修订九个风险应急预案；改善公司资产负债久期匹配状况；妥善留存声誉风险培训底稿；定期评估

现金流压力测试模型使用假设的合理性等。

3、完成偿二代绩效考核得分测算。根据偿二代监管要求，按照《公司偿二代风险管理及内控合规绩效考核办法（试行）》（保法〔xx19〕5xx号），结合xxxx年公司偿二代风险管理工作、资产负债管理工作及合规管理工作的开展情况，风险管理部组织开展了针对高级管理人员及部门负责人xxxx年偿付能力风险管理绩效考核工作，完成了绩效考核得分测算。

4、学习偿二代二期工程最新监管要求。中国银保监会1月15日发布了《偿二代二期工程xx项监管规则（征求意见稿）》，为提前做好偿二代二期工程落地实施的准备工作，风险管理部对征求意见稿第11号文《风险综合评级》和第12号文《偿付能力管理要求与评估两项监管规则征求意见稿》积极开展学习，对变化情况进行了梳理分析并形成了《关于偿二代二期工程征求意见稿第11、12号文变化情况的报告》。

## （二）扎实开展投资风控各项工作，防范资金运用风险

1、落实董事长对风险项目处置工作的批示。接到董事长关于风险项目处置的工作批示后，风险管理部高度重视，与投资管理部、计划财务部、法律合规部召开关于风险项目处置的初步沟通会议。根据初步沟通情况，公司现存风险项目情况以及江苏银保监局相关要求等，对落实董事长批示提出建议方案。

2、认真做好投资项目的审批与风险评估工作。风险管理部高度重视投资项目的审核及风险评估工作，严格防范资金运用风险。xxxx年上半年，已审批回购、债券、债券型基金及固定收益类资管产品等固定收益类交易548笔、金额1127.94亿元；审批股票型基金、混合型基金等权益类交易360笔、金额85.86亿元；审核其他金融产品、股权投资、债权计划共计25笔拟投资非标项目。参与中保投壹号城市发展投资基金、华鑫信托久鑫51号集合资金信托计划等投资项目的现场调研7

次和电话调研1次。

3、配合做好股票投资资格申请等各项投资能力建设相关工作。风险管理部积极配合投资管理部做好股票投资制度建设工作。一是对《公司股票投资管理办法》、《公司股票投资决策管理办法》等13项制度进行审阅并反馈意见。二是在研究学习同业公司管理制度的基础上，初步编写股票投资绩效考核、风险控制相关制度条目，明确对内幕交易、隔离机制、账户申报、绩效考核的要求。同时，风险管理部配合做好股权及不动产投资能力建设相关工作，对照风险控制体系评估点的各项要求，梳理公司股权及不动产制度体系建设及投资系统建设情况，做好评估工作。

### （三）组织开展监管要求的各项风险排查工作

1、组织开展中国银保监会保险资金运用全面风险排查工作。xxxx年一季度，根据银保监会《关于开展保险资金运用全面风险排查的通知》（资金部函〔xxxx〕4号），风险管理部组织开展了公司资金运用全面风险排查工作。在风险管理部精心组织，投资管理部、法律合规部、计划财务部、精算部积极配合下，对12张风险排查统计表107个排查点进行逐项排查，并拟定了排查报告。本次排查全面真实反映了公司资金运用实际情况及存在的风险。经排查，公司资金运用各项业务总体比较规范。

2、组织开展江苏银保监局“大排查、大处置、大提升”工作。为落实江苏银保监局下发的《关于常态化推进风险防控“大排查、大处置、大提升”行动的通知》（苏银保监发〔xxxx〕13号）要求，风险管理部拟定了《公司关于常态化推进风险防控“大排查、大处置、大提升”行动的通知》（保发〔xxxx〕507号），组织相关部门及各省级分公司完成了各项风险排查工作。

### （四）按时完成风险管理报告报表编制与报告工作

- 1、完成内部季度风险限额监测报告。依据《公司xxxx年资金运用内控比例方案》、《公司xxxx年风险偏好体系方案》、《公司xxxx年二级风险限额方案》的要求，风险管理部密切关注关键风险指标状况，每季度对风险指标进行识别、评估、监测和预警，并提出风险应对建议。对于异常指标，风险管理部及时提示并与相关部门沟通，寻找异常原因，提出改善措施，形成风险限额监测报告、报表，按时向总裁室汇报公司整体风险状况，持续做好对各类风险的防范和管控。
- 2、完成xxxx年度全面风险管理报告的编制与汇报□xxxx年一季度，风险管理部拟订了《公司xxxx年度全面风险管理报告》，经总裁室、董事会风险管理委员会审议后，提交董事会审批通过。报告对公司风险管理组织xxxx年履职情况进行了回顾；对xxxx年公司风险管理制度流程的建设与完善情况、风险偏好体系建设情况进行了汇报；对xxxx年公司七大类风险状况进行了客观分析；对公司当前面临的重点风险进行了提示，并提出了解决建议。
- 3、完成xxxx年度投资风险分析报告的编制与汇报□xxxx年一季度，开展了xxxx年度投资风险排查工作，对公司当前投资资产持仓情况进行了风险排查，拟订了□xxxx年度投资风险分析报告》，并向投资管理委员会进行了汇报。截至xxxx年末，公司风险类项目4个，无重点关注类项目、一般关注类项目11个，其中重点关注类、一般关注类项目较上一个报告期均有所减少，上期提示的资金运用风险点逐步化解。
- 4、按时完成各类监管报告报表的编制及报送。包括向中国银保监会报送季度风险监测数据、风险综合评级数据等；向人民银行报送月度重大事项、季度风险监测报表、季度金融稳定报告等。

xxxx年下半年，将继续围绕“突出重点、持续优化”的总体思路，在对当前宏观经济金融形势深入研究的基础上，根据

偿二代监管规定，结合公司实际，按照i类保险公司监管要求开展风险管理工作。重点做好以下工作：

（一）继续做好偿二代风险管理各项工作

1、认真组织xxxx年偿二代监管评估各项工作。根据中国银保监会《关于开展xxxx年度保险公司偿付能力风险管理能力监管评估有关事项的通知》（银保监发〔xxxx〕13号），今年公司将接受江苏银保监局的现场评估。风险管理部将认真做好接受江苏银保监局sarmra现场评估的各项准备工作。现场评估检查期间，优先办理评估组安排的各项工作，按要求向评估组汇报工作，及时提交相关材料。评估结束后，根据江苏银保监局现场评估意见，认真做好工作总结，及时组织评估发现问题的整改工作。

2、精心组织开展偿二代二期工程落地的各项工作。偿二代二期工程监管规则即将下发，公司将按照监管最新要求，认真做好“偿二代”二期工程的落地实施。一是加强学习研究，掌握二期工程监管规则的变化与要求，积极参加相关培训。二是在学习研究的基础上，提出贯彻落实“偿二代”二期工程的工作方案。三是认真组织落实“偿二代”二期工程工作方案，贯彻执行监管要求，不断提升偿付能力风险管理的能力和水平。

3、进一步完善风险偏好体系运行机制。认真评估和检视风险偏好体系以及一级、二级风险限额指标运行的有效性，编制《公司xxxx-xx23年风险偏好体系方案》运行评估报告。同时，根据评估结果，结合公司业务发展战略和面临的风险状况，对《公司xxxx-xx23年风险偏好体系方案》进行更新，并制订下一年度二级风险限额方案及资金运用内控比例方案。

4、组织开展年度风险应急演练。根据制度规定，计划组织相关部门开展保险风险、操作风险、不动产投资风险等风险应

急演练工作，并根据演练结果进行分析总结，梳理风险管理流程，优化风险防范和处置措施。

## （二）扎实开展投资风控各项工作，防范资金运用风险

1、扎实开展投资项目风险审核工作。下半年，风险管理部将继续加强对投资业务事前、事中和事后全方位的风险管控。事前管控方面，一是严格依据公司投资决策授权体系及授权额度，进行投资决策授权风险审核；二是依据公司内控比例方案，监测各类资产的投资比例，控制各类投资风险。事中审核方面，加强对拟投项目的风险排查，及时出具风险审核意见，提示投资风险，为领导决策提供参考。事后跟进方面，加强对已投项目的风险监测，定期开展风险分析与报告，防范项目风险。

2、落实董事长对风险项目处置工作的批示，配合做好风险项目处置。在做好研究的基础上，配合做好5个项目的风险处置工作，最大限度减少公司损失。

3、配合做好股票投资资格申请各项工作。下半年，风险管理部将根据公司股票投资资格申请工作安排，继续配合做好股票投资资格申请各项工作。一是对照监管关于股票投资能力建设的各项要求，认真审阅并反馈关于股票投资相关制度的意见。二是加强同业调研，进一步完善对股票投资绩效考核、风险控制的相关要求，为后续开展相关工作打好基础。

=

## 税收风险管理工作总结篇二

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工作目标开展工作，以总公司安全风险管理工作“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要求的不予定职。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”检查督导小组，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，并通过对相关人员进行培训结果提问，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。

## 税收风险管理工作总结篇三

风险控制部成立于20\_\_\_\_年末，由于成立的时间较短，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。

经多次沟通，并征求投资部各位同仁的意见，结合风控工作实际，进一步修订了《风险控制制度》，完善了流程中的格式文本，如《风险评估意见》、《风险评估报告》、《投资部项目质量分析自评表》等。并在《风险控制制度》的基础上，将风控工作流程融入投资管理制度，使风控工作变得日常化与具体化，进一步规范公司项目投资工作的同时，也完善了公司的风险控制体系。

### 二、加强投资风险监督，揭示拟投资项目风险

1、组织部门员工及时收集投资各部的项目立项资料，并进行初步风险分析，并与投资部门交流意见以便投资部更好地筛选项目。

2、组织、督导部门员工在获得项目具体资料后做进一步的风险分析，并向公司内审会出具拟投资项目的风险评估意见，为内审会提供决策依据。

3、组织拟投资项目的现场风控调查，并与投资部多次沟通，

落实项目可能存在的风险点，在此基础上撰写项目风险评估报告提交至投资决策委员会与风险控制委员会，作为项目判断依据。

4、组织风险控制委员会的会务工作，汇总风险控制委员会的评审意见，并按月向风险控制委员会报送工作简报，以便委员及时了解公司投资情况。

5、督导风险控制制度的具体实施，并监督项目投资严格按照业务流程规范操作。

### 三、汇总已投项目情况，加强已投项目管理

1、组织20\_\_\_\_年已投资项目的资料收集与汇总，对每一家企业20\_\_\_\_年的经营情况都进行了具体的分析，并撰写《已投资项目20\_\_\_\_年经营情况报告》，以便管理层更好地了解已投项目的进展。

### 四、加强法务事项管理，控制法务风险

1、多次与法律顾问沟通协调，督促其及时为我公司处理法务事项，包括合同的审核与出具法律意见、项目投资的法律风险咨询等。

2、建议聘请了法律服务机构指派律师在公司坐班，有效提高公司法务事项的处理效率。

### 五、加强与中介机构的联系，协助其他部门的工作

1、根据项目调查的需要，为投资部门在投资过程中涉及的财务、税务问题提供咨询，并联系中介机构进行法务与财务尽职调查。

2、为公司基金募资事宜提供财务、税务相关协助工作，并督

促法律顾问提供法务支持。

3、就公司资产评估、审计、验资等事宜联系事务所并就相关问题进行沟通协调。

## 六、提高个人素质，加强团队建设

1、顺利引入两名专业人才，并定期进行培训，传授相关业务知识，以提高部门人员的业务水平，为建设高效的风控团队、提高风控工作质量奠定基础。

2、不断加强自我建设，注意学习投资行业相关制度，参加相关培训以实时掌握新知识。

3、定期组织部门内部讨论会议，对投资项目、已投项目、风控工作方式等内容进行交流，既有利于提高部门人员业务水平，也有利于提高风控工作的效率、完善投资与风控的流程。

## 七、20\_\_\_\_年的工作计划与努力的方向

20\_\_\_\_年，本人在领导和同仁的支持下，保证了风险控制工作的顺利开展，但是由于种种原因的存在，风险控制工作也存在一些不足之处：而一年来公司投资业务蓬勃发展，由于风控部人手有限、精力有限，难免存在一些疏漏；风控工作与投资工作如何衔接也是难点之一。

总结过去，展望未来，本人将努力改正不足之处，从以下方面进一步加强风险控制工作：

1、严格按照相关制度开展风险控制工作，进一步规范风险控制流程，完善公司风险控制体系。

2、引进专业人才，壮大风控工作团队，提高风控工作效率。

3、进一步加强已投资项目的管理，对已投资项目进行全面的

梳理，加强项目的深度分析，为管理层提供决策依据。

## 税收风险管理工作总结篇四

### 风险岗位廉能管理工作总结

#### \*\*县\*\*工业园管理局开展风险岗位廉能管理工作总结及下一步工作计划

为深入贯彻县纪委（县纪字[]51号）文件精神，我局坚持以科学发展观为统领，紧紧抓住“查找‘五类风险’”、“架构‘四条防线’”、“建立‘四项机制’”的目标，通过“岗位人员自己找、其他岗位人员帮助提、所在部门集体摆、分管领导分别点”的方式，从岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率和外部环境等方面，在全局认真开展风险岗位廉能管理工作，使保护、督查党员干部的各项措施落到实处，取得了初步成效。现总结如下：

#### 一、统一思想、加强领导，广泛营造风险岗位廉能管理工作氛围

为了开展好这项工作，打造一支作风过硬、廉洁高效的干部队伍，局党支部高度重视风险岗位廉能管理工作，多次听取专题汇报，我局及时制定了工作方案，做到三个到位：一是思想认识到位。我局党支部和各部门干部职工先后组织学习中央和省、市、区有关廉政工作文件和规定，自觉把思想统一到加强风险岗位廉能管理工作上来，预防和控制党员干部及重要岗位人员失误，以制度保证党员干部的清正廉洁，从源头上防治腐败。通过学习，克服“与己无关”、“本部门无风险点”等模糊认识，使大家提高认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉能风险的重要意义。二是组织领导到位。我局成立了由局长洪许泉为组长，班子成员为副组长，相关工作人员为成员的风险岗位廉能管理工作领导小组，下设办公室，办公室主任负责

我局风险岗位廉能管理工作的组织协调及日常工作，确保组织实施落到实处，形成了主要领导亲自抓、分管领导协助抓、各部门相互配合的良好氛围。三是宣传教育到位。召开风险岗位廉能管理工作动员大会，通过讲案列摆事实，使全体干部职工深刻领悟“认识不到风险是最大的风险”，自觉参与到风险岗位廉能管理工作中来，主动查找风险点。

## 二、周密部署、积极排查，准确查找岗位廉能风险

1、制定方案、稳步推进。根据文件精神，结合我局实际，制定并下发了《\*\*工业园管理局开展风险岗位廉能管理工作实施方案》，同时还配套制定了《\*\*工业园管理局风险岗位廉能管理工作流程图》，明确了风险岗位廉能管理工作的指导思想 and 目标任务、实施的主要对象、工作内容和方法步骤以及工作要求，分步骤、分阶段周密部署此项工作。

2、积极排查、深入查找。紧密结合本局工作实际，重点围绕工业、基础设施建设、项目服务、财务管理等方面。通过岗位人员自己找，其他岗位人员帮助提，所在部门集体摆，分管领导分别点等形式，深入查摆岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等“五类廉政风险”。

3、注重分析，征求意见。定期召开由局领导和部门负责人参加的会议，听取各部门的履行职责、重点岗位、工作环节和具体措施等情况汇报，并进行认真分析，扎实开展岗位廉能风险排查，查找岗位廉能风险点。经过多方征求意见，反复研究，最终认定7位同志共30个风险点提交到局党支部审核，并按风险发生几率或危害损失程度，确定风险等级。其中一级风险点有16个，二级风险点有10个，三级风险点4个。

## 三、制订措施、强化监控，严密防范岗位廉能风险

1、开展廉政教育。在推进工作过程中，我们结合“四比四看”、“集中整治干部作风”“机关效能建设”等活动的创

建要求，采取多种手段和形式，开展廉政教育。一是注重廉政文化建设。利用会议室、工地、车间等场所，大力开展廉政文化宣传。二是开展反腐倡廉教育。我局党支部高度重视反腐教育工作，把反腐倡廉教育作为党支部的重要学习内容，党支部也不定期进行专题学习。三是开展廉政心得体会征集活动。以学习报告会、廉文荐读等形式积极开展“读书修德、以德律己”活动，增强了党员干部的廉政意识。

2、制订防控措施。在确定重要风险岗位和风险等级的基础上，按照局工作岗位廉能管理总要求，对照法规、政策，我局各部门分别按照岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、工作效率风险、以及外部环境风险等五个方面，分类制订防范措施和内控制度，对已有的相关工作制度和办事流程，按照廉能风险防范要求进一步补充完善，使各项廉能风险防控措施充分汇集民智、反映民情、体现民意，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。

3、开展公开承诺。领导干部、中层干部以及其他操作岗位人员，通过自查自找岗位廉能风险点和防范措施在一定范围进行公示，使全体干部职工互相监督。加强研究分析，制定防控机制，明确工作责任，狠抓具体落实。同时，要求每名干部职工，依照个人的岗位职责，职务安排定位等情况，统一填写《岗位权力行使风险防控表》。

4、进行实时监控。一是建立廉政风险监督渠道。通过增设投诉箱、公开监督举报电话等方式及时收集群众意见及处理投诉，定期汇总分析信访举报、效能投诉、纠风投诉的相关情况。今年以来，我局制定并完善了重大事项报告、领导干部廉政承诺、公务用车、财务管理、来客接待等9个制度，建立了一套适合本单位实际的规章制度。二是强化监督考核机制。把廉能风险排查和防控工作纳入机关作风效能建设、年度目标任务考核和党风廉政责任制考核范畴，管好干部，防患未然，做到关口前移，确保党员干部零违纪，实现对廉能风险有效地防控。

#### 四、积极防控、注重效果，努力提升部门新形象

通过此次风险岗位廉能管理工作推进活动，我局的风险岗位廉能管理工作取得了明显的成效，使全体机关干部的风险意识得到了强化、工作作风得到了提升、队伍建设得到了加强，使我局工作岗位的防控措施得到了完善、管理工作长效机制得到了进一步落实。

1、增强了廉政风险防范意识。在风险岗位廉能管理工作中，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定、廉政承诺，每一位党员干部都接受了一堂生动的廉政教育，进一步澄清了部分工作人员思想上的误区和模糊认识，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步明确了风险岗位廉能管理工作是树立“廉洁型机关”形象、履行“服务型机关”职能的需要。

2、规范了内部防控措施。廉能风险排查是对各岗位人员职责履行的`督查，根据我局及各岗位人员的工作内容、任务和责任，结合有关规定，以量化的形式，制定考核办法，深化政务公开，加大对群众关心、社会关注的热点和敏感问题的公开力度，接受领导和社会监督。严格实行目标管理，促使机关党员干部尽职尽责，提高工作效率和工作质量，更好地为人民群众服务。

3、打造了一支廉洁高效的干部队伍。开展风险岗位廉能管理工作，有力地促进了我局惩防体系工作重点的推进，创新了反腐倡廉工作方法，深化了预防腐败制度建设，加大了治本力度，优化了党风廉政建设工作格局，取得了“以廉促政”的联动效应。通过机关干部日常谈心谈话制度、重大事项报告制度等措施，进一步优化干部队伍素质，有力地促进了我局党性强、业务精、作风正的干部队伍建设工作。

#### 五、下一步工作计划

## （一）工作目标

1、大力推进“廉洁强工兴城”建设。强化组织领导，建立一把手负总责、分管领导各负其责的领导机制，建立健全组织机构，增强对我局党风廉政建设和作风建设的领导能力、掌控能力和推进能力，形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面。强化学习教育，抓好学习教育宣传，紧密结合时事政治教育、廉洁自律教育、中心组集中学习等，强化对全体人员的学习教育，围绕自身业务加强学习，体现学习内容与方式的与时俱进，做到学习教育制度化、经常化，常抓常新，在加强政治修养的同时提高业务素质。强化领导干部勤廉意识。进一步增强全局领导干部勤政廉政意识。创建“表率作用好、制度机制好、发展业绩好、群众反映好”的“四好”领导班子，进一步提升赤湖局领导干部勤廉形象。强化制度建设。大力推动管理局的制度建设，既要严格要求，又要实事求是。要着力体现制度建设创新性、配套性、可操作性的“三性”原则，尤其要以创新的态度来面对工业战线的廉政建设工作。强化监督检查。要把监督检查作为贯穿全年的一条主线来抓。年初制定要求，加强过程控制，年终兑现奖惩。强化活动开展到位。

2、切实加强“腐败危险源”控制。一是控制建设项目危险源。围绕建设项目前期工作、招投标、设计变更、设备采购、资金管理、质量监督、交竣工验收等重点环节，控制工程建设危险源。二是控制物资采购危险源。加强物资采购的监管，通过创新采购方式、规范支付环节、严格采购程序、公示采购结果等举措，全力堵塞物资采购过程中的漏洞。

## （二）工作措施

1、认真落实党风廉政建设责任制。贯彻党风廉政建设责任制是一项严肃的政治任务。要进一步加强组织领导，建立责任分工、责任考核、责任追究等一系列较为规范的廉政责任规定、制度，形成党组织统一领导、党政齐抓共管、部门各负

其责、纪检组织协调、依靠群众支持和参与的领导体制和运行机制，使廉政责任逐步纳入目标管理和考核指标体系，（）与本单位的行政工作一起部署、一起检查、一起考核、一起落实。按照“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的原则，明确领导班子中的正职负总责，其他班子成员根据分工负直接领导责任，各部门负责人对所属人员的廉洁自律情况全面负责，一级抓一级，层层抓落实。要将党风廉政建设责任分解落实到分管领导和部门，细化到人，形成廉政重担大家挑、人人肩上有指标的良好局面。要严格贯彻执行党风廉政建设责任追究制度、报告制度和检查考核制度，对工作不力、造成不良后果的，要按规定追究责任者的责任。

2、加强政风行风作风建设。继续深入开展“岗位创优、勇争一流”活动。通过岗位创优强化岗位责任、提升岗位能力、突出岗位奉献、创优岗位形象，进一步推动作风建设上台阶、上水平。扎实推进惠民工程。通过深入开展“岗位创优、勇争一流”活动，创造更多的实绩、实效、实惠，推进落实工作会议提出的各项惠企措施，努力营造路畅人和、风正气顺的发展环境，让人民群众充分享受到作风建设的成果。扎实推进建设。进一步提高硬件装备水平，做优基础工作，提升队伍素质；进一步提升社会地位、提升工作实绩、提升社会形象；广泛征求社会各界意见、建议，切实整改存在问题，不断提高群众对赤湖局干部的满意度。

3、加强对重点工程重要环节的监督。进一步加强对工程建设的监督管理。每一项工程都要全面实施阳光操作，工程招投标全部按规范程序运作到位，杜绝暗箱操作，保证招投标工作公开、公正、公平。努力杜绝工程建设中各类违纪违法行为的发生，倾力打造“廉政”赤湖工业园干部。

4、加强财务审计工作。要强化审计监督。根据我局有关财审制度和实际情况，编制工程项目审计计划，以工程项目审计、经济责任审计为审计重点，提高审计覆盖面，做到有施工项目必审、有工程必审，审计率达到100%，要强化专项审计。

我们在开展风险岗位廉能管理工作中虽然做了一些工作，但是风险岗位廉能管理工作是一项全新的长期的任务，我们一定按照县纪委的统一部署和总体要求，紧密结合本单位的实际，认真落实党风廉政建设的各项工作。

## 税收风险管理工作总结篇五

在总行领导的正确指导下，紧紧围绕全行工作中心，全面履行风险、合规部门的管理职责，扎实工作，以强化信贷管理为突破口，全力抓好全行贷款风险分类、不良贷款监测、清收、考核工作及超权限贷款风险审查审批工作，有效地履行了风险管理与合规管理职责，较好地发挥了部门的职能作用。现将就风险管理与合规管理方面的工作做如下汇报：

### 1. 做好风管部职责内的报表、报告制作和报送工作。

一是做好风险分类相关报表；二是做好不良资产监测报表；三是做好银监办要求的业务经营分析报告及相关报表；四是及时向人行报送风险监测指标报告及相关报表；五是及时向监管部门报送业务经营风险分析报告及相关报表。

### 2. 全力抓好全行贷款和管理工作。

一是结合工作实际要求，对我行贷款企业评级授信，贷款调查，作业监督，资金支付，贷后管理等相关环节进行细致的自查，我行客户均已达到准入标准，能够做到及时收贷收息信贷档案管理完善。

已设立岗位职责，行长与部门行长能够按时查库，严格按照查库制度，记录真实完整，未发现岗位职责中有操作风险问题。防范内部人员违规操作，加强日常业务操作风险问题，客户存款和贷款余额按月核对，结算业务未发现错误，同城票据未发现问题。能较好的履行部门职能工作，积极发挥本部门的职能强化作用。

## 税收风险管理工作总结篇六

通过半年多的学习和实践，风险管理部综合统计岗是一个需要责任心与耐心的岗位。坚信能胜任岗位并做出成绩；今后的工作中，也将继续努力，成为更优秀的一员。

年8月参加工作，自己系银行支行员工。任职风险管理部综合统计岗。

受到领导和各位前辈多方面的关心和照顾，自己参与工作半年多时间来。工作上亦受到无微不至的指导，协助我快速的胜任岗位。

监测、评价和控制的综合管理部门，风险管理部是负责支行全面风险管理政策的落实。风险和内控的日常管理职责部门。自己任职的综合统计岗，主要负责对本行信贷资产风险状况和风险分类的统计、分析和管理；负责全行信贷数据动态管理、分析。

自己主要完成以下几个方面的信贷手工台帐的录入与核对，实际工作中。对实际发生的信贷业务明细进行动态掌控、分析和管理，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理，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作和分析工作；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，行新设了信息平安员一岗，自己即任风险管理部信息平安员，负责部门电脑网络信息平安的维护。

领导和前辈的关心照顾下，进入银行半年多时间来。自己抱着谦虚好学的态度努力工作，积极学习业务知识、掌握操作技能、适应工作岗位，基本能较好的完成本职工作和领导交

办的其他工作。自己是刚毕业的理科本科学生，踏上工作岗位接触全新的银行工作，面临着全新的挑战，这个过程不只是专业的换位，更是一种思考方式和学习方法的换位，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，才干获得最准确的统计数据 and 最高的工作效率。也正是银行业这种对我而言全新的工作，提供给我一个全新的学习机会，优良的生长环境下使我能够养成在每一天的工作生活中不时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作岗位工作中。

自己在过去的半年时间里努力向各位前辈学习业务知识，正是由于以上的认识。严谨认真的完成了本职的统计工作，做到及时、准确、完整的反映支行信贷业务情况。认真的完成了信息平安员的工作，做好了信息平安的日常维护并建立了平安员日志。努力地养成着良好的工作习惯和工作方法，近来的工作使自己越来越深刻的认识到良好的工作习惯是互通的特别是工作的条理性上，受到各位前辈的指导今后还将继续努力。