

2023年法律风险排查报告(实用5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。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

法律风险排查报告篇一

(一) 增强风险管理意识，紧紧围绕风险监测、隐患排查的主要措施评估、预警和快速处置四个关键环节，不断规范管理程序和措施，加快构建科学化、系统化的风险长效机制。

(二) 严格落实工作责任制，在排查过程中存在隐患的要及时排除，对工作不负责的要给予通报批评。

法律风险排查报告篇二

根据包新农金发[20xx]30号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求，为进一步加强案件防控工作，结合我行实际，立即组织相关人员并结合金融机构风险防范和管控实际进行学习，通过学习，全员风险意识得到进一步强化，使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。同时，进一步转变工作思路，变被动应对为主动防控，将工作重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。对全行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，各条线部门深入机构网点防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改，不断促进了案件防控工作。现汇报如下：

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。

认真贯彻落实《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》文件精神，我行结合实际，全行范围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。

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。

“一把手”负总责，亲自过问、主动协调、直接参与；在此基础上，逐一分解细化整改措施，逐项明确协办和督办部门，各部门加强沟通，充分信息共享，形成了各部门齐抓共管、全部整体联动的格局。截至目前，各项措施已经全部启动，有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。

认真开展专项排查，加强员工行为管控，先后开展重要岗位员工不良行为排查，员工挪用资金专项行为排查，排除隐患；组织开展典型案例警示教育活动，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命，要求各部门负责人带头学，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。一是紧密结合我行实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主测评和综合考评三个阶段，合理安排各阶段工作进度。

2、首先采取全行员工自查、互查的方式，然后排查工作组分成两个小组深入到部门听取负责人对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价，并组织员工对本部门负责人进行民主测评。部门平常也较注重员工的思想状况，与他们交心谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感到支行集体这个大家庭的温暖。

3、重点突出排查部门负责人及重要岗位人员、前台操作人员。着重抓好防范挪用资金以及利用职务之便、工作之便收受贿赂等问题。排查面达到100%。通过这次排查，使全行员工提高了思想认识，自觉做到有章必循，违章必纠，增强了员工防范道德风险的能力。在这次员工不良行为排查工作中，未发现不良行为的员工。

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。

为贯彻落实总行案件防控及整改的相关要求，同时根据检查情况制定结合我行实际，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。完善员工行为管理制度，我部有针对性地对员工日常工作、生活各环节的行为管理制度进行了修订和完善，先后制定了《掇刀包商村镇银行员工行为守则》、《重大事项登记报告制度》、《掇刀包商村镇银行考勤管理办法》等。

我行在制定相关规定的同时，也进一步加强检查力度，每月由各部门领导人员检查一次，检查覆盖面达到100%；并组织会计主管每星期进行检查。在检查过程中，对业务操作熟练、制度执行规范的柜员进行表扬奖励；对督导发现的问题进行通报批评，并实行积分处罚。通过对每星期一次的现场检查，有效的减少了差错，规范了柜面操作，降低了风险。

（一）完善会计结算管理制度，本部坚定执行分工明确、职责清晰、相互制衡、运行高效的风险防范管理制度，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。

（二）完善员工行为管理制度，我部有针对性地对员工日常工作、生活各环节的行为管理制度进行了修订和完善，先后制定了《掇刀包商村镇银行员工行为守则》、《重大事项登记报告制度》、《掇刀包商村镇银行考勤管理办法》等。

（三）完善员工服务规范管理制度。“优秀的银行源于优秀的服务，优秀的服务源于优秀的员工”。我部在制定《掇刀包商村镇银行服务规范实施细则》的同时，又分别制定了《掇刀包商村镇银行营业部服务规程》、《柜员服务考评管理办法》等，进一步有效地规范了服务质量的管理。

（四）完善安全保卫制度，先后制定了《掇刀包商村镇银行安全保卫工作管理办法》、《掇刀包商村镇银行安全防范应急预案》、《掇刀包商村镇银行案件（风险）信息报送及登记办法》、《掇刀包商村镇银行计算机安全运行管理规定》等，做到安保处处有制度、安防事事有人管。

（一）是夯实基础，梳理风险控制措施。针对制度理解和执行中的差异，制订了大额现金支付报备流程、单位帐户管理流程、资金调度业务流程、对帐户管理、财务核对、印鉴分管、出纳库存现金、银行账户、特殊业务处理、重要空白凭证管理、押运钞管理、单位对帐业务流程、假币上交流程等业务统一文件，及时解决了制度执行中的难题。

（二）是加强配合，做好会计检查组织工作。按照会计管理和管理体制改革及公私分离相关文件的要求，针对营业部门管理操作风险的关键环节，我行组织相关人员对现金尾箱、

重要单证、印章、印鉴卡、柜员管理、业务授权、大额支付等重要部位进行了检查，通过检查，理清了薄弱环节，对差错和违规行为下达了整改通知，加强了风险管理控制，及时稳定了前台业务运行安全。

（三）是加强现金管理，杜绝风险隐患。严格控制库存限额。结合营业部现金收付额的具体情况核定现金库存。营业机构负责人及会计主管每星期一次查库；主管部门每月一次查库；行长每季实行定期不定期查库。

为规范我行的安全保卫工作，我行迅速制定《营业部门安全管理规章制度》，进一步明确营业室安全检查制度及检查内容，切实贯彻“谁检查、谁负责”的原则，督促营业室负责人按照营业场所安全管理检查内容进行逐条对照检查，并认真做好检查记录。

安全检查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通过安全检查及时发现问题、消除隐患，其落脚点就是放在对存在问题的督促整改上，及时堵塞管理和操作中的漏洞，增强安全系数，杜绝案件的发生。

通过对营业室监控录像的随机回放检查，一方面促进对设备的清洁、维护保养，一方面通过对监控资料回放调阅，复制拷贝发现日常安全管理工作的薄弱环节和不规范行为，有针对性的加以指导、整改，防患于未然，杜绝操作风险的形成和案件的发生。

1、进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。我行充分认识开展关键风险点监控检查工作的重要性，切实落实监控检查职责，防止“检查走过场”和“检查疲劳”，确保监控检查工作取得实效。

2、加大监控检查发现问题的整改落实工作力度，确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现的问题，按照有关

规定落实整改，并做到举一反三，杜绝屡查屡犯。对检查发现的问题，要求各部门要高度重视，认真对待。

3、加强业务学习，进一步提高案件防控水平。

4、进一步提高工作实效和质量。坚决克服“管理疲劳”、“见怪不怪”的现象，对发现的问题引起高度重视，坚决杜绝发现问题不报告的情况发生。

5、加强案件防控及整改，保证整改工作落到实处。各管理部门将定期或不定期组织对所在部门案件防控及整改落实情况的检查，对整改工作落实不到位的要追究责任人，并对整改情况进行重点抽查。机构网点因整改落实不到位，造成风险隐患的，要从重处理责任人。

法律风险排查报告篇三

按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。

在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。

此次排查我行领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。

法律风险排查报告篇四

按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求，我行领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，根据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件防控、风险排查工作。

计财部主要以下面几点进行排查：

法律风险排查报告篇五

为了使排查工作取得实效，××与日常业务相结合，建立了定期非法集资排查制度，抽调相关的稽核监察部、信贷管理部、安全保卫部及综合部人员组成排查小组于本季度开展了以下排查工作：

一是将非法集资专项整治活动与柜面业务及员工日常行为风险排查工作紧密结合，坚持全覆盖、抓重点，横到边、纵到底，确保排查到“每一个网点、每一项业务、每一个环节、每一位员工”。让每位员工知晓非法集资带来的危害，摸清联社当前非法集资风险底子，教育员工远离非法集资，不参与非法集资。

二是加强营业场所宣传教育。认真落实营业场所管理规定，严禁外部人员在信用社营业场所进行正常业务之外的商品营销和资金交易活动；加强对客户不参与和远离非法集资教育，提醒客户保护账户信息和资金安全。

三是建立贷前涉非调查承诺制度。对现有的授信客户名单进行排查，将涉非客户从授信名单中剔除；对新增的授信客户，在贷前调查中加入民间借贷的调查内容，与客户签订“严禁将信贷资金用于非法集资承诺书”。