

# 工程管理风险管理工作总结(汇总10篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？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。

## 工程管理风险管理工作总结篇一

**摘要：**全面风险管理与内部控制建设，要求在企业经营管理和业务流程中，建立起三道“防线”。审计部门承担风险管理第三道防线职责，负责对风险管理与内部控制实施的有效性进行监督。如何充分利用企业全面风险管理过程中形成的各种成果，以确定企业风险水平和审计工作重点，是审计部门有效履行职责的前提。嘉兴供电公司在总结实践经验基础上，提出了审计部门充分运用依法治企检查成果，构建“执行、评价、完善、提升”的闭环管理模式，参与风险管理和内部控制建设的思路。在此基础上，研究和探索了运用依法治企检查成果开展内部控制审计的主要做法。

**关键词：**依法治企 内部控制 内部审计

### 一、风险管理、内部控制与内部审计关系

随着市场经济的深入发展，企业风险管理已成为投资者和经营者高度关注的重大问题。在电力企业体制改革及电力市场化进程中，由于外部环境复杂多变以及经营管理中的主客观原因，电力企业面临着众多不确定的风险因素。为有效应对内外部风险与挑战，提升经营管理水平，促进企业持续、健康发展，2012年浙江省电力公司全面推进了风险管理与内部控制体系建设。

全面风险管理，要求围绕公司战略目标，在经营管理各个环节识别影响战略目标实现的潜在风险，执行风险管理基本流程，将风险控制在可承受范围内，为实现公司战略目标提供合理保障。内部控制是全面风险管理的必要环节，从电力企业经营管理实践看，加强内部控制建设既是保障依法从严治企、实现管理提升的重要举措，也是深化“两个转变”、推进“三集五大”体系建设、防范经营风险、实现科学发展的内在要求。

全面风险管理与内部控制建设，要求在企业经营管理和业务流程中，建立起三道“防线”：第一道防线是各级业务部门；第二道防线是各级全面风险管理与内部控制委员会及办公室；第三道防线是各级审计部门。审计部门承担风险管理第三道防线职责，负责对风险管理与内部控制实施的有效性进行监督。如何更好地发挥这一风险管理职能，是电力企业审计部门当前不可回避的一个重要课题。

## 二、审计部门参与风险管理和内部控制建设的策略

实施风险管理和内部控制建设的一个重要挑战就是要变事后反馈风险为事中主动控制风险。审计部门要实现从事后监督向过程监督的转变，首先要做好对企业经营管理过程中面临的主要问题和风险的识别。

风险因素贯穿于电力企业所有经营管理环节和业务流程，且随经营环境的变化而不断改变。应注意的是，审计部门受有限审计资源的限制，难以独立全面的开展风险管理工作，风险管理和内部控制建设要求突出关键业务和风险环节。如何充分利用企业风险管理过程中形成的各种成果，以确定企业风险水平和审计工作重点，成为审计部门有效履行职责的前提。

但也要注意，依法治企综合检查以现有的管理制度为准绳，侧重于检查控制活动的遵循性。审计部门参与风险管理和内

部控制建设，重点在于揭示风险是否得到适当管理和控制，不仅要关注控制遵循性，更要关注控制的充分性、适宜性和有效性。因此，在充分吸收和利用依法治企综合检查成果的基础上，体现审计诊断在管理导向中的作用。电力企业审计部门有必要进一步开展内部控制审计，通过企业风险管理和内控制度的分析、测试、评价，从制度和机制层面分析问题形成的原因并提出审计建议，以揭示进一步促进企业全面风险管理的完善和提升。

根据上述审计部门参与风险管理和内部控制建设的思路，我们可以构建起审计部门参与风险管理和内部控制建设的“执行、评价、完善、提升”的闭环管理模式。

图示：审计部门参与风险管理和内部控制建设的闭环管理模式

### 三、开展内部控制审计的主要做法

#### （一）审计计划阶段

认定的缺乏控制或控制薄弱的业务环节或业务系统；

特定时间段内未得到有效执行的业务环节和业务系统；

资产风险较大的经济业务活动。

其次，充分吸收和分析依法治企综合检查所发现的问题，同时根据各部门业务运行情况制作业务风险检查操作表，明确所审业务关键节点及潜在风险点。

[ $\text{风险识别率} = 1 - \frac{\text{未识别的风险点数量}}{\text{被审计业务环节风险点总数}}$ ]

#### （二）审计实施阶段

内部控制业务程序是否体现了生产经营管理及项目开发管理控制关键点。如在基建业务审计程序中，应关注电力系统基建工程建设管理流程是否标准规范，是否实行合同管理制度、招标投标管理制度、项目法人管理制等重要环节。

其次，要关注内部控制的有效性、合理性。以“业务风险检查操作表”为依据，进一步明确业务流程所涉及的部门及其职责，明确应获取的审计证据，选择适当的审计方法进行审计，重点评价内部控制的有效性、合理性。

内部控制有效性的检查评价，重点是检查内部控制的执行记录、制约职能分工、操作状况等，这些有助于确定内部控制执行情况及有效程度。

内部控制合理性的检查评价，重点在于分析内部控制制度规定是否符合现行法规、规章的规定；是否具有较强的可操作性；制度与制度之间的衔接是否紧密协调，是否存在相互矛盾、相悖的条款，是否存在相互制约的程序；是否对不相容职务进行分离；内部控制制度是否及时自行检查并进行修订完善。这个阶段采用的审计方法一般有问卷调查、询问、凭证检查和穿行测试等。

最后，审计人员通过检查若认为控制活动未能得到有效执行，应进一步检查被审计单位是否采取了补偿性控制活动，如岗位轮换、不定期盘点、突击检查等，并对相关风险是否得到有效控制做出审计评价。

### （三）审计报告阶段

重点在于依据实施阶段的各种测试结果，运用风险评估模型，对被审计单位的内部控制和风险管理总体情况进行评价，具体评价指标如前所述。该阶段根据综合评价结果形成的内部控制审计结果，一般包含两方面内容：一是评价报告，二是审计报告。

评价报告是对评价过程定性和定量分析的总结。评价报告应该指出被评价对象各业务模块的内部控制制度和执行状况的薄弱环节或者薄弱关键控制点，并从总体分析被审计单位的内部控制有效程度。

审计报告根据评价类型不同，分为管理建议书和审计意见书。前者主要是对内控评价的结果进行详细深入的分析，指出内部控制的薄弱环节，并分析其产生的原因及提出改进措施；后者主要是根据后续审计工作的需要和审前评价的结果，对被审计单位的内部控制薄弱环节提出整改的意见。

#### 四、内部控制审计的质量控制

内部控制审计，作为内部审计活动的一个全新领域，其工作质量的评价既要符合一般审计程序的要求，又要符合自身审计活动的特点。

##### （一）审计质量控制评价指标

当前，审计质量评价标准研究较为完善和全面。嘉兴供电公司根据审计程序质量控制要求，采用等级评分法设计了指标体系来确保内部控制审计工作质量。该指标体系总分100分，从审计工作记录、审计报告、审计成果运用和审计成果档案四个方面设置相应指标，并根据实践经验确定各内部审计质量评估指标的分值。

##### （二）内部控制审计质量的侧重点

## 工程管理风险管理工作总结篇二

### 一、建立健全风险管理的工作机制和领导机制

我们始终坚持以增强服务对象的满意度为立足点，以风险管理理论为基础，突出“推进效能建设，优化发展环境”的主

题，建立健全风险管理的基本流程、组织架构和运行机制，立足于风险防范，着眼于预警提醒，聚焦于高风险的领域和对象以科学化管理、规范化执法、人性化服务为根本要求，创新执法管理方式，整合执法管理资源，提高执法效能，优化经济发展环境。为了更好地推动这项工作，成立对重点生产经营单位实行风险管理工作领导小组，由潘九海局长任组长，叶伟副局长、林涛副局长为副组长，领导小组办公室设在监察大队，林立峰同志兼任办公室主任，具体负责风险管理工作的组织指导和综合协调，承担风险管理的流程建立、制度建设、效果评价等职责。

## 二、做好风险管理选题，认真制定实施方案

各科室利用两个多月的时间，深入调查研究，做好选题工作，为全面推进打下坚实基础。为确保制定的风险管理实施方案符合实际情况、便于操作，要采取职能科室认真细化、有关人员研究论证、广泛征求多方意见、分管领导严格审查、领导班子集体决定的办法，力求达到详尽、科学和准确。在研究方案的过程中，要提前考虑应用信息化，建立风险管理信息系统。要抽调对工作有研究、业务能力强、熟悉政策法规的同志参加此项工作，具体承担风险管理的流程建立、制度建设、效果评价等职责。要明确工作责任，把推行风险管理工作落实到岗、落实到人，保证风险管理工作有效开展。

我们把安全生产风险管理的级别分为四级。并要求安全生产执法检查行为和服务措施与风险级别紧密挂钩。对生产经营单位安全生产分类监管实行动态和阶梯管理□a□b□c三类企业发生符合d类企业条件之一的，立即按照d类企业实施管理□b□c□d三类企业因安全生产状况发生变化，可随时申请晋级评估。

## 四、建立信息收集机制

纳和分析引发风险的关键因素，并根据风险因素发生量的大小、发生的频率、后果的严重程度、社会影响和社会危害性

等方面综合考虑，设定参数，逐步建立和完善风险评估的模型和指标体系。我们将执法对象的具体情况，与已经梳理的风险因素、风险区域、风险行业、风险点进行对照分析，筛选出各执法对象的风险信息，及时采集、汇总。然后根据已经确定的风险评估模型，运用客观计算和主观评估相结合、指标分析和经验分析相结合的方法，对筛选的各条风险信息进行度量并加总，计算出各执法对象的风险分值，进行排序和划分等级。

根据不同的风险等级和风险形成的情形，采取相应的风险防控措施。建立风险管理应对预案，采取系统性、有针对性的应对措施。对低风险的，主要体现为服务；对中等风险的，主要进行预警和监控；对高风险的，主要采取控制性、约束性措施。通过风险应对预案和应对机制，实施差别化管理、动态管理，达到规范执法、优化服务、引导服务对象遵守安全生产法律法规等综合效果。

## 五、加强宣传培训，保障推进效果

任感和使命感，努力营造良好的社会氛围。二是强化业务培训。通过编印资料、专题研讨、知识竞赛、建立网上学习交流平台、举办培训班等措施，让大家掌握风险管理的相关知识，提高风险管理工作的业务技能，夯实工作基础。要加强探索实践和技术攻关，集中力量研究解决实施过程中的难题，提高应用能力，增强应用效果。三要发挥典型引路作用。通过认真总结试点工作经验，分析存在的问题和不足，掌握工作规律，充分发挥先进典型的示范引导作用，以点带面，形成互动，推进整体工作开展。

六、建立健全风险管理长效机制。风险管理是一项系统工程，需要结合实际持续改进，不断完善，建立健全长效管理机制。建立健全信息维护机制，对各类风险信息进行动态收集、分析和维护，防止因信息数据的不实、不准而影响风险管理的实际效果。建立健全问题发现和解决机制，对实践中的情况

加强收集和反馈，增强问题的预见性和发现的及时性，在解决具体问题的同时，着力从制度和机制层面寻求治本之策，保证风险管理体系的适应性和有效性。领导小组不断加强组织指导和督查考核，对各个阶段工作的完成情况进行督促检查。严格按照服务对象风险程度的高低进行执法和管理，对随意执法、不该检查而检查等行为，追究有关人员责任，对拖拉等待、敷衍应付等问题，要给予通报批评，并对责任人实行效能问责，切实保障风险管理的实际效果。

深远。我们要把这项工作列为今后的一项重点工作，摆上位置，集中力量，迅速行动，狠抓落实，确保实效，为促进我县经济社会又好又快发展、加快全面建设小康金湖作出新的更大贡献！

金湖县安全生产监督管理局 二〇〇九年十二月二十六日

## 工程管理风险管理工作总结篇三

我校按照《即墨市教体局岗位廉政风险管理领导小组办公室岗位廉政风险管理实施方案》，认真制定了《岗位廉政风险管理实施方案》，并抓住重点环节，扎实推进，取得了较好的效果。

### 一、主要做法

#### 1. 建立健全组织机构，完善工作机制

为切实加强廉政风险防范管理机制工作的领导，成立了由校长于周锐任组长，明确了廉政风险防范管理工作的指导思想、对象、范围、内容和具体要求等。建立领导责任制，一把手对廉政风险防范建设负总责，同时层层签订了责任书，年终与党风廉政建设责任制一并考核。

一是建立健全组织机构。成立廉政风险防范管理工作领导小



组，负责廉政风险防范管理工作的组织、协调和实施。二是逐级签订党风廉政建设责任制，明确任务，狠抓落实。三是明确廉政风险防范内容，即：思想道德风险防范、制度机制风险防范、岗位职责风险防范。四是实施科学规范管理。采取前期防范、中期监控、后期处置等措施，依托计划、执行、考核、修正的循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理。五是开展学习宣传教育。每周利用政治学习的时间，采取听讲座、外出参观、观看反腐倡廉光盘、进行心理调适和自学等方式开展学习教育活动，并做好学习记录。六是认真撰写心得体会。党员干部认真做好学习笔记，撰写心得体会。

### 3. 认真查找廉政风险点

按照“标本兼治、惩防并举、注重预防”的方针，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，创造性地将现代管理理论引入反腐败工作中。

### 4. 向社会公示廉政风险点和廉政风险点的防范措施

将已查找到的廉政风险点和廉政风险点的防范措施，分层次的面向全社会进行公示。

## 二、初见成效

探索与实践表明，我校廉政风险防范管理工作有效促进了惩防体系建设，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，优化了学校廉政建设工作格局，同时，通过对权力运行实施有效监督，已带来了“以廉促政”的联动效应。而通过查找风险点、公开风险点，制定风险防范措施，在全校形成了自律与他律相结合、组织监督与群众监督相结合的良好局面，增强了党员干部的风险意识和廉政意识。一是严格目标管理制度。学校结合规范化建设的有关规定，以量化的形式，分别设置具体工作目标，同时制定目标考核办法，严格实行目标管理，提高工作效率和工作

质量。二是制定明确的行为规范。制定了各项工作的规范细则，明确什么可为，什么不可为，避免或减少问题的发生。三是严肃纪律，严格责任追究。实行严格的责任追究制，主要是为了解决监察对象未能正确履行职责，出了问题怎么办的问题。四是进一步完善政务公开制度。

### 三、存在问题

廉政风险防范管理工作各项制度还有待进一步完善，还没有一套科学、合理，适合不同岗位的考核标准。

### 四、几点启示

#### 1. 减压增压，少犯错误。

随着风险防范管理工作的逐步推进，人们的思想观念、工作方式在悄然转变。

#### 2. 一下一上，共同监督。

搭建起了上下互动、共同监督的平台，有效的达到了预防腐败的真正目的。

#### 3. 查找风险、防微杜渐

通过组织学习、座谈等方式使学校领导、教师逐渐理解，查找风险点，不是要“整谁”，其目的是为了减少发生腐败的可能，防微杜渐，是为了从根本上保护干部。廉政风险防范管理工作防范的是廉政风险，管理的是防范工作，这一理论开始深入人心，大家充分的认识到每个有权力的岗位都有可能产生腐败，这就是廉政风险。

## 工程管理风险管理工作总结篇四

### 一、建立健全风险管理的工作机制和领导机制

我们始终坚持以增强服务对象的满意度为立足点，以风险管理理论为基础，突出“推进效能建设，优化发展环境”的主题，建立健全风险管理的基本流程、组织架构和运行机制，立足于风险防范，着眼于预警提醒，聚焦于高风险的领域和对象以科学化管理、规范化执法、人性化服务为根本要求，创新执法管理方式，整合执法管理资源，提高执法效能，优化经济发展环境。为了更好地推动这项工作，成立对重点生产经营单位实行风险管理工作领导小组，由潘九海局长任组长，叶伟副局长、林涛副局长为副组长，领导小组办公室设在监察大队，林立峰同志兼任办公室主任，具体负责风险管理工作的组织指导和综合协调，承担风险管理的流程建立、制度建设、效果评价等职责。

### 二、做好风险管理选题，认真制定实施方案

各科室利用两个多月的时间，深入调查研究，做好选题工作，为全面推进打下坚实基础。为确保制定的风险管理实施方案符合实际情况、便于操作，要采取职能科室认真细化、有关人员研究论证、广泛征求多方意见、分管领导严格审查、领导班子集体决定的办法，力求达到详尽、科学和准确。在研究方案的过程中，要提前考虑应用信息化，建立风险管理信息系统。要抽调对工作有研究、业务能力强、熟悉政策法规的同志参加此项工作，具体承担风险管理的流程建立、制度建设、效果评价等职责。要明确工作责任，把推行风险管理工作落实到岗、落实到人，保证风险管理工作有效开展。

我们把安全生产风险管理的级别分为四级。并要求安全生产执法检查行为和服务措施与风险级别紧密挂钩。对生产经营

单位安全生产分类监管实行动态和阶梯管理□a□b□c三类企业发生符合d类企业条件之一的，立即按照d类企业实施管理□b□c□d三类企业因安全生产状况发生变化，可随时申请晋级评估。

#### 四、建立信息收集机制

根据风险分析、风险管理的实际需要，我们建立信息收集机

纳和分析引发风险的关键因素，并根据风险因素发生量的大小、发生的频率、后果的严重程度、社会影响和社会危害性等方面综合考虑，设定参数，逐步建立和完善风险评估的模型和指标体系。我们将执法对象的具体情况，与已经梳理的风险因素、风险区域、风险行业、风险点进行对照分析，筛选出各执法对象的风险信息，及时采集、汇总。然后根据已经确定的风险评估模型，运用客观计算和主观评估相结合、指标分析和经验分析相结合的方法，对筛选的各条风险信息进行度量并加总，计算出各执法对象的风险分值，进行排序和划分等级。

根据不同的风险等级和风险形成的情形，采取相应的风险防

控措施。建立风险管理应对预案，采取系统性、有针对性的应对措施。对低风险的，主要体现为服务；对中等风险的，主要进行预警和监控；对高风险的，主要采取控制性、约束性措施。通过风险应对预案和应对机制，实施差别化管理、动态管理，达到规范执法、优化服务、引导服务对象遵守安全生产法律法规等综合效果。

#### 五、加强宣传培训，保障推进效果

任感和使命感，努力营造良好的社会氛围。二是强化业务培训。通过编印资料、专题研讨、知识竞赛、建立网上学习交流平台、举办培训班等措施，让大家掌握风险管理的相关知识，提高风险管理工作的业务技能，夯实工作基础。要加强

探索实践和技术攻关，集中力量研究解决实施过程中的难题，提高应用能力，增强应用效果。三要发挥典型引路作用。通过认真总结试点工作经验，分析存在的问题和不足，掌握工作规律，充分发挥先进典型的示范引导作用，以点带面，形成互动，推进整体工作开展。

六、建立健全风险管理长效机制。风险管理是一项系统工程，需要结合实际持续改进，不断完善，建立健全长效管理机制。建立健全信息维护机制，对各类风险信息进行动态收集、分析和维护，防止因信息数据的不实、不准而影响风险管理的实际效果。建立健全问题发现和解决机制，对实践中的情况加强收集和反馈，增强问题的预见性和发现的及时性，在解决具体问题的同时，着力从制度和机制层面寻求治本之策，保证风险管理体系的适应性和有效性。领导小组不断加强组织指导和督查考核，对各个阶段工作的完成情况进行督促检查。严格按照服务对象风险程度的高低进行执法和管理，对随意执法、不该检查而检查等行为，追究有关人员责任，对拖拉等待、敷衍应付等问题，要给予通报批评，并对责任人实行效能问责，切实保障风险管理的实际效果。

深远。我们要把这项工作列为今后的一项重点工作，摆上位置，集中力量，迅速行动，狠抓落实，确保实效，为促进我县经济社会又好又快发展、加快全面建设小康金湖作出新的更大贡献！

金湖县安全生产监督管理局

二〇〇九年十二月二十六日

## 工程管理风险管理工作总结篇五

### 一、工作目标

以国家电网公司《供电企业安全风险评估规范》和《供电企

业作业安全风险辨识防范手册》为依据，以提高员工安全风险意识和辨识防范能力为根本，以防止人身事故和人员责任事故为重点，立足基层班组、员工和作业现场，推进供电企业安全风险辨识防范与评估工作，并与现执行的安全管理手段、方法有机整合，完善安全管理机制和体制，有效提升企业安全基础管理水平，促进公司安全管理迈上新台阶。

## 二、工作组织

（一）公司成立安全风险管理工作推进工作领导小组：组长：安建

领导小组下设办公室，办公室设在安全监察部。

领导小组负责推进工作的组织、指挥、协调，根据新疆

电力公司和和田电力有限责任公司的要求和安排部署，审定公司开展安全风险管理工作实施意见及措施，指导、评估各单位推进安全风险管理工作。办公室负责领导小组交办的各项工作，监督、指导各部门、乡镇供电所按要求开展安全风险管理工作。

（二）各部门、乡镇供电所要成立以部门负责人为组长的组织机构，根据公司统一安排部署，具体负责本部门推进安全风险评估及作业安全风险辨识防范工作，分专业开展人员安全风险培训，抓好具体工作落实。

（三）各部门、乡镇供电所所长是各基层部门安全风险管理工作牵头人，要会同供电所各族职工一起研究制定本部门的工作实施方案，开展安全风险培训及工作总结评估，加强工作过程监督检查，确保安全风险管理工作有效开展。

## 三、工作内容

### （一）开展安全风险教育管理培训。

和人员责任事故，充实完善风险辨识评估内容。

2. 各部门、乡镇供电所管理人员要针对具体专业和岗位，重点组织开展一线人员风险意识、岗位作业技能、风险辨识控制方法学习。班组制定学习计划，针对所从事具体工作的特点及本公司系统近年来发生的典型事故，采取专题讲座、案例分析、作业实训、座谈讨论等多种形式，开展风险管理知识教育和岗位安全风险分析，完成《评估规范》和《辨识手册》学习，全面了解掌握本岗位安全风险，为开展作业风险辨识控制打好基础。

### （二）开展作业风险辨识控制。

主要任务是防止电力系统常见的人身触电、高处坠落、物体打击、机械伤害和误操作等典型事故风险为案例，组织开展输电、变电、配电等专业领域作业项目的危险因素辨识。各单位基层班组认真对照《辨识手册》、《安规》等有关规定，查找本班组工作范围内的危险因素。各级管理人员要发挥经验优势，帮助基层人员查找、分析危险因素。

### （三）建立风险库，制定防范措施

主要工作是以班组为单位，将涉及本班组工作范围的危险因素建立风险库。运行工区要每月组织有关人员的一线人员发现的危险因素进行分析，对危险因素涉及到的各类工作，研究制定针对性和操作性强的防范措施，公司将对危险因素和防范措施进行审核、评估。

### （四）交流学习，持续改进

1. 公司安全监察科对肖尔巴格供电所、拉斯奎供电所

试点班组的风险管理工作开展进行监督、指导，纠正存在问题；组织试点班组进行交流学习，不断规范安全风险管理的<sub>方法和内容。</sub>

2. 公司跟踪了解各检查部门、乡镇供电所安全风险管理工作进展，分阶段开展监督检查，对发现和暴露的共性问题进行分析，并及时研究解决。每季度组织各部门、乡镇供电所进行经验交流，取长补短，不断提高。

安全风险管理工作是一项系统工程，也是安全生产管理的一项长期任务，我公司将持之以恒、长抓不懈。突出安全风险的预防和控制，做到风险发现、评估、控制、消除过程闭环。加强工作指导和监督检查，及时分析解决工作中遇到的各种问题，做到安全风险管理工作计划、实施、检查、反馈的管理闭环，实现安全管理工作持续改进提高。

2009年11月9日

## 工程管理风险管理工作总结篇六

2013年，我部在总公司及公司领导的正确领导下，严格贯彻公司各项风险管理要求，紧紧围绕公司经营发展思路，以稳健发展为目的，以授信风险控制为手段，全力服务于前台业务增长，坚持做好风险审查、五级分类、数据上报等常规工作，充分发挥风险管理部的职能作用和人才优势作用，较好地履行了各项职责。

现将风险管理部2013年主要工作简要汇报如下：

### （一）提高对风险管理工作的重视程度，加强理论学习

作为风险管理条线的人员，没有过硬的业务理论支撑，就无法为业务提供完善快捷的服务，无法发现潜在的风险隐患。为了全面提升综合素质，跟上政策规章制度的变化，在日常



的工作中我部重视相关金融政策及规章制度的学习，对现行的政策、制度有一个较为全面的认识，并将学习用于实践，更好地服务于业务部门。

（二）持续加强风险管理部常规工作，努力服务于业务增长

### 1、完善风控流程，加强风控制度建设

风险管理部成立以来，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。同时将风控工作流程融入日常管理制度，使风控工作变得日常化与具体化，在进一步规范公司授信业务风险控制的同时，也完善了公司的风险控制体系。

2、在风险可控的前提下加大对优质成员单位的支持力度 随着公司业务的不不断扩大，上半年注册资本增加到五亿，根据总公司关于适度增加贷款投放的总体思路，结合公司实际，本着积极审慎的原则，明确信贷投放的重点，着力优化信贷结构，重点扶持符合国家产业政策和行业政策的成员单位，把增量贷款的着眼点放在有市场、有效益、有信誉的成员单位上来，2013年新增授信1.6亿元，为公司业务发展提供了有力保障。

### 3、做好风险管理部统计分析和数据报送工作

财务公司是我们集团成员单位的一个重要融资平台，直接受省银监局的领导与监督，我部严格按照监管部门的要求，及时上报风控月报、季报等相关报表，为总公司、监管部门和公司领导决策提供了依据。

在实际工作中，严格贯彻落实“审贷分离”制度，认真落实授信业务审查的工作职责。一是严格主体资格审查，确保借款人主体资格合法。对提供资料不齐全的，及时与客户经理沟通，要求补充合法有效的主体资格类文件，确保借款人主

体资格合法。二是严格贷款政策性审查，确保贷款投向符合国家金融政策。对每一笔用信的用途是否符合国家经济、金融、产业政策进行严格审查，对国家禁止、限制的行业和项目，严禁信贷资金进入。三是严格贷款新规的执行，确保贷款用途的规范。对申请用信用途有关的市场前景调查及分析资料是否全面进行审查，对其用途进行分析，审查其是否合理、真实，申请用信理由是否充分，确保用信用途符合规定。四是严格借款人财务及偿债能力审查，确保第一还款来源有保障。并根据相关财务信息，对客户各项财务指标进行认真的测算和分析，对其是否处于正常水平予以客观评价，审查其还款来源是否充分。

在严格审查的基础上，坚持审查中的独立性，2013年共对27笔贷款业务、18笔贴现业务、13笔融资担保业务计54.62亿元的授信业务提出了明确的风险审查意见，出具风险审查报告。对公司金融部填制的相关合同、借款凭证及抵、质押登记手续严格审查，防范操作风险；全面做好授信业务的风险监测和控制工作，及时分析授信资产质量变化的原因和趋势，提出加强风险管理的措施，在信贷的审查环节和整体管理中，力争将风险降到最低。

1. 认识到五级分类的必要性与重要性。进一步重点了解贷款风险分类相关文件，认识到贷款风险五级分类的必要性和重要性及重要意义。

2. 注重质量，准确分类，实时调整。认真细致地做好调查工作，全面掌握借款人的真实财务状况和影响贷款偿还的非财务因素，确保分类结果定性的准确，并积极、实时地做好季度的五级分类审核工作。

3. 实行抽查，及时整改。我部事后多次对五级分类的准确性进行抽查，发现问题及时整改，为数据采集的准确性打下了基础。

同时注重授信资产五级分类的内在质量，并对需上报的分类结果提出审核意见，确保五级分类工作的准确性、真实性。

经过三年多的努力，风险管理部逐步建立并进一步完善了原有部分的风险管理制度，并以之为基础，构建整个公司的风险管理体系。这个风险管理体系以法律风险控制为辅，结合授信资产五级分类审核，从而形成了事前、事中、事后三个阶段贯穿整个业务流程的风险管理机制，以为公司的稳健发展作出努力。

#### （四）做好公司领导交办的其他工作

配合做好修改公司内控制度、完善公司法人治理结构工作（完成董事履职评价、董事会工作报告、监事会工作报告、风险评估报告、利率定价风险评估报告制度等），为省银监的风险评价做好准备；协助做好财务公司董事会、股东会会议准备工作，为公司后续发展提供了支持。

回顾2013年，虽然做了一些工作，但也还存在许多需要我部在以后的工作加以改正的地方，如需要加强对宏观经济、区域经济发展态势的研判，加深对成员单位的了解，提高业务知识的积累，在日常工作中要注意与各业务部门的沟通，及时转变工作思路，更好地服务于业务部门。

#### （五）2014年工作计划

- 1、继续加大风险监控力度，将风险理念贯穿于事前、事中、事后全过程，强化管理，防范风险。
- 2、加强对成员单位的实地走访工作，以获取更多的客户资信资料，全面掌握客户情况，预防风险的发生。
- 3、不断加强自身建设，注意学习金融行业相关政策，积极参与横向与同行业交流学习活动，以实时掌握新知识，不断提

高综合素质，为公司的风险管理工作提供智力支持。

以上是我部2013年工作小结及2014年工作计划，总之，我部在总结今年风险管理工作的同时，在新的一年里将一如既往地抓好各项工作任务地完成，以风险管理为突破口，不断提高加强风险防范的能力，为公司发展再作贡献。

集团财务有限公司 风险管理部 2013年12月5日

## 工程管理风险管理工作总结篇七

一、20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销x贵族白酒交易中心□x市电力实业公司□x市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至x月末，个人累计完成存款x多万元，完成全年日均x余万元，代发工资□x商户、通知存款等业务都有新的突破。

二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时

坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款x余万元，按时清收贷款x万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。

### 三、存在的问题

在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

(一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。

(二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

(三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

### 四、今后努力方向

在新的一年里，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作x实际工作中遇到的种种困难。

## 工程管理风险管理工作总结篇八

。固定资产风险管理审计是内部审计参与固定资产风险管理的实现路径，通过监督固定资产风险管理的过程，今天本站小编为大家精心挑选了关于风险管理部工作总结的文章，希望能够很好的帮助到大家。

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、分析和管理工作;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、分析和管理工作，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，这个过程不但是专业的换位，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。

进入\*\*银行半年多时间来，在领导和前辈的关心照顾下，本人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。本人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，这个过程不仅是专业的换位，更是一种思考方式和学习方法的换位，在综合统计岗位上，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，才能

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，在优良的成长环境下使我能够养成在每一天的工作生活中不断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。

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

在实际工作中，本人主要完成以下几个方面的工作：信贷手工台帐的录入与核对，对实际发生的信贷业务明细进行动态掌控、分析和管理工作，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，我行新设了信息安全员一岗，本人即任风险管理部信息安全员，负责部门电脑网络信息安全的维护。

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

风险管理部综合统计岗是一个需要责任心与耐心的岗位，通



过半年多的学习和实践，我坚信能胜任岗位并做出成绩；在今后的工作中，我也将继续努力，成为更优秀的一员。

本人系\*\*银行支行员工20xx年8月参加工任职风险管部综合统计岗。

在本人参加工半年多时间来受到领导和各位前辈多方面的关心和照顾在工上亦受到了无微不至的指导帮助我快速的胜任岗位。

风险管部是负责支行全面风险管政策的落实监测、评价和控制的综合管部门是风险和内控的日常管职责部门。本人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；负责全行信贷数据动态管、分析。

在实际工中本人主要完成以下几个方面：信贷手工台帐的录入核对对实际发生的信贷业务明细进行动态掌控、分析和管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和分析工；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。此外我行新设了信息安全员一岗本人即任风险管部信息安全员负责部门电脑网络信息安全的维护。

进入\*\*银行半年多时间来在领导和前辈的关心照顾下本人抱着谦虚好学的态度努力工积极学习业务知识、掌握操技能、适应工岗位基本能较好的完成本职工和领导交办的其他工。本人是刚毕业的科本科学学生踏上工岗位接触全新的银行工面临着全新的挑战个过程不仅是专业的换位更是一种思考方式和学习方法的换位在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、努力的思考才能获得最准确的统计数据 and 最高的工效率。也正是

银行业种对我而言全新的工提供给我一个全新的学习机会在优良的成长环境下使我能够养成在每一天的工生活中不断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岗位工中。

正是由于以上的认识本人在过去的半年时间里努力向各位前辈学习业务知识严谨认真的完成了本职的统计工做到了及时、准确、完的反映支行信贷业务情况。认真的完成了信息安全员的工做好了信息安全的日常维护并建立了安全员日志。努力地养成着良好的工习惯和工方法近来的工使本人越来越深刻的认识到良好的工习惯是互通的特别是在工的条性上受到各位前辈的指导今后还将继续努力。

## 工程管理风险管理工作总结篇九

风险管理部xx的工作，要更多的体现服务职能（为客户做了什么、为前台部门做了什么，为全行做了什么），体现培训职能（创新培训方式），体现监督指导职能（加大联动模式）。

以精细管理提升制度执行力，以创新模式提升风险管控力、以沟通交流提升工作战斗力，以文化引领提升团队凝聚力。

按照总行风险管理部的指导意见，结合xx的实际，对内设团队的相关职能进一步细分，将原有五大中心重新设置为集中作业中心（清算中心和出纳中心）xx风险控制中心和xx质量管理中心，并分别指定相应的团队负责人员履行相关管理职责。建立一套精干的xx管理体系及科学的xx管理模式，达到“流程顺畅、风险可控”的工作目标，提高分行xx管理能力，有效发挥xx管理的支持保障作用。

编制分行风险管理部管理手册，通过阐述风险管理部部门文化和警训，明确风险管理部部门定位和职责，建立风险管理

部部门架构、轮岗机制和考核机制等八方面的要求，科学规范的建立一支高效的xx团队，提高组织机构整体运作和执行能力，更好的为前台经营部门和客户服务。

根据学什么补什么的要求，各部门及各岗位要将涉及本中心和本岗位的制度办法专夹保管，并严格执行。

（一）培训+考核，提高员工业务知识水平，规范员工操作行为。一是改变对管理人员（中心主管和xx主管）的培训模式，加入管理元素，提升主管管理水平；二是改变内容，用图片代替文字，用图表代替数字，使枯燥的内容变得直观易懂，提高员工的业务认知度。

（二）监督检查+跟踪规范，促使营业机构各项业务统一，员工操作驱于规范。

改变检查模式，加大后续问题整改和跟踪检查的力度，做到现场告知、原因分析、持续跟踪、落实整改一条龙的检查方式。

改善监督方式，事后监督岗做好账务监督的同时，开展每周一个业务种类，讨论业务操作、凭证摆放等，逐步将全行业务统一、规范。

（三）风险刊物+数据分析，努力提高营业机构和xx人员风险防范意识和能力。为机构的业务发展、组织规划、人员调配、机具配置以及其他管理行为起到参考并在xx业务等方面起到一定的指导作用。

（五）科技+业务，省时省力，改善客户及员工业务办理时效。加大与科技部门的合作，深入网点一线，用风险管理部和科技部融合的视角，挖掘潜在的业务优化和便捷方式的开发，旨在进一步提高客户服务能力和业务风险环节的防范。

一季度开展各条线部门问题的对照梳理，由各业务主管对照问题汇总，查找本中心或委派行存在的问题并加以整改；二季度“人人挖遗漏，处处防风险”的百条风险建议活动，组织所有xx人员座谈操作中制度未覆盖的风险，组织评选“慧眼奖”，涌现有一些有价值的防风险建议。三季度xx主管案例大会演，对实际工作中发生的具体案例进行生动形象的剖析，以点促面，进一步加强“合规文化”建设，切实强化员工工作责任意识、制度执行意识和内控主动意识；四季度举办业务主管座谈会，对全年风险性业务差错进行逐一分析讨论。

## 工程管理风险管理工作总结篇十

一、领导高度重视，推进安全风险管理体系建设。

为能够使安全风险管理工作得到有效落实，公司定于每周一召开工作例会，针对日常工作中的问题，参会人员共同探讨，分别交换意见，确定最终解决方案。安全风险管理工作领导小组成员根据各自工作实际，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。

二、加强岗位培训，提高干部职工安全风险意识。

1、安全风险知识培训。组织安全管理人员进行安全风险知识培训，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。

2、新工岗前培训教育。按公司培训计划对新招聘的大学生进行三级培训教育。

3、提高管理素质。为提高管理水平，强化现场指导水平，公司将提高管理素质作为下半年的一项重点工作来抓。各处室

按照公司的总体工作部署，结合岗位工作的实际情况，组织各科室进行学习，有效提高了各处室管理人员的素质。

### 三、落实工作重点，重点控制现场作业风险源点。

1、针对建筑施工的特点，组织专业人员对集团公司承建工程的重点部位进行汇总，围绕人员、设备、管理、现场作业等进行检查。通过深入一线，从人员、设备、管理、现场作业等方面对项目部进行检查，制定了《建筑施工现场安全风险辨识管控和安全风险管理制度》。

2、将各类安全风险点进行梳理分类，综合评估其风险概率、风险范围和严重程度，制定《建筑工程安全风险辨识及分级标准》，将风险管理制度全面融入既有安全制度，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。

3、进一步完善安全隐患检查制度，分公司、项目部加强自查自纠力度，定期组织检查把安全隐患消除在萌芽当中。

4、公司编制《施工现场安全隐患排查治理登记表》和《重大危险源巡视、监控记录台账》将日常检查发现的安全隐患进行记录。

### 四、明确风险重点，强化现场安全风险控制处置。

1、公司根据实际工作情况，将制定安全风险辨识及分级标准予以下发，各分公司、项目部根据公司安全风险辨识及分级标准，结合项目部自身特点，分别制定项目部安全风险辨识及分级标准，下发到班组贯彻落实。并通过公司各级检查人员现场检查，确保各项安全措施落到实处。

2、针对季节更替、工程特点，及时分析判别安全风险的变化，及时补充修订安全风险辨识及分级标准，时刻保持把握安全风险源的高度敏感性，确保安全风险管理及及时跟进发展变化

的安全形势。

## 五、夯实管理基础，制定规章制度。

1、集团公司制定的《规章制度汇编》。集团公司为规范公司管理与2016年初开始组织编制集团公司规章制度，与2016年5月完成制度的汇编。

2、集团公司制定年度安全生产事故应急救援预案，并每半年组织一次施工现场应急救援演练。