# 铁路风险管理工作计划(通用4篇)

来源：网络 作者：落花时节 更新时间：2024-02-19

*铁路风险管理工作计划1电力企业在当前我国的市场经济环境下不断受到冲击，企业在运行时面临着“风险与收益并存”的局面。而且，随着社会主义市场经济体制的不断完善，电力企业之间的竞争也越来越大，导致电力企业面临的风险也越来越大。所以，电力企业必须开...*

**铁路风险管理工作计划1**

电力企业在当前我国的市场经济环境下不断受到冲击，企业在运行时面临着“风险与收益并存”的局面。而且，随着社会主义市场经济体制的不断完善，电力企业之间的竞争也越来越大，导致电力企业面临的风险也越来越大。所以，电力企业必须开展合适于本企业的、行之有效的、全面的风险管理工作。企业可在管理的各个环节增设风险管理工作的基本流程，建立全面风险管理体系，并健全体系的内部结构，包括管理策略、理财措施、管理组织、管理信息系统和内部控制系统。电力企业进行风险管理，有助于企业培养良好的企业管理文化，提升企业的效益。

(一)全面风险管理的工作流程

要开展全面的风险管理工作，企业管理者需要对所有风险进行统筹规划，也就是将所有风险都纳入风险管理体系的范围。实施全面的风险管理工作，需要遵循以下步骤：首先，根据企业的实际需求和发展战略，建立全面风险管理工作的领导架构，以此建立全面风险管理的框架，并根据企业实际情况制定合适的全面风险管理方法；然后，企业可分配给各部门相应的风险管理任务，使各部门都有参与建立全面风险管理的责任分配与监控体系工作的工作人员；其次，对本企业的员工进行培训，使其明白全面风险管理理念和实施方法，以帮助企业全面风险管理的方法和流程规范化；同时，各部门日常工作中需实施动态的风险管理，即在日常工作中监督工作是否有成效，并根据效果对风险管理的工作流程进行调整，以便风险管理的体系得到完善；此外，还要培育风险管理工作人才，建立全面风险管理的企业文化，实现在更高层次上对企业进行全面风险管理的目标。需要注意的是，在全面风险管理的所有流程中，必须保持信息沟通。

(二)电力企业开展全面风险管理的建议

1、以理论为基础

企业要实施全面风险管理工作，参与者必须有丰富的专业知识和基础理论知识。所以企业员工需要学习专业知识，包括与风险管理的策略方法、风险的定性分析和定量评估等，同时也要学习基础理论知识，如数学、经济学、管理学等。

2、结合发展战略开展风险管理工作

风险管理人员从公司的发展战略出发，对风险管理工作先进行总体规划，然后再分步实施工作。方法是：从某一领域出发，在取得相关的管理经验后再推广到公司的其他业务领域。比如，可以以公司的财务领域为试点，进行针对对财务风险的规划管理、定性分析、定量评估、制定应对计划和监控等工作，在工作中提出财务风险管理的的措施，由此建立财务风险管理组织的框架并健全财务管理风险信息系统和内控系统，以此开展企业财务风险管理工作，并把风险管理工作推广到企业的其他领域，从而培育良好的风险管理文化，为企业的风险管理战略的实现服务。

3、培养人才

企业可制定风险管理培训计划，定期按计划开展企业风险管理培训。由于决策层、管理层、执行层及各业务部门的工作深度和广度各不相同，培训的内容需要有较强的针对性。以达到普及风险管理知识、提高企业全体员工的风险管理意识，从而打造一支强大有效的企业风险管理队伍。

二、结束语

**铁路风险管理工作计划2**

制定合理的工期计划，严格按照执行并进行有效的纠正控制措施是实现铁路通信工程能够按期完成的关键措施，也是有效降低工程成本的重要手段。在项目计划阶段要编制工程进度计划表，该表主要包括工程中各子项目的计划开始时间和完成时间，子项目之间的关系等内容。其制订技巧可以根据细化的各项进程列表、进程执行时间和各项工序的逻辑顺序以及各种内外部的制约条件进行制订。其中内外部的制约条件是影响工期的重要因素。工序的逻辑关系也是工期进度的主要风险点，尤其是重要工程的相互依赖关系。对于项目计划表中的不确定因素，需要在设计时留有一定的余地。在完成进度计划表后一定要进行严格的进度控制，倘若实际进度落后于计划进度，则要压缩工期追赶计划，常见手段有赶工和任务并进。但是追赶计划工期有可能会降低工程质量，因此需要分析工期延误的原因，从根本上解决问题。

2.充分的施工前准备

为了能够按期优质完成通信工程项目，参与项目施工的所有人员均有责任对施工前的各项准备工作进行监督与落实。常见的方法是按照详细的检查表对准备工作进行仔细检查，如设计文件与前期所需材料是否到位，施工图纸和资料数据等是否齐全，施工场地是否符合要求，人力及其它资源是否准备妥当等。对于铁路项目中的通信工程需要额外注意网络规划和铁路应用数据的匹配问题。网络规划要根据经验和实际情况进行统筹分析，铁路应用数据的匹配问题需要专业的技术人员通过调研等方式收集相关信息与数据并向设备商提出需求，使得符合标准和要求的设备能够按期提供保证开工。另外，在项目建设期间就可以开始系统运维和管理的技术培训工作，这样也有利于通信工程项目向铁路运维部门的顺利移交。

3.理清工程界面和接口

所谓的工程界面和接口包括管理界面和技术界面。管理界面是得到统一承认的项目管理办法的文件，规定了参建人员的职责，规范了参建人员间的管理接口界面、工作流程和报告关系等。管理界面应该在项目计划阶段之前建设完成并公布，要求参建人员各司其职，严格执行。技术界面泛指各子系统间的技术接口，如需要遵循的技术规范和标准等。技术界面的建立可以保障设备在特定条件下稳定可靠工作，达到项目建设的预期目标。理清了工程界面和接口可以保证各子系统整合成为一个巨大的系统时能够稳定可靠的工作，维持了系统局部与全局的统一协调，是保障工程能够达到预期目标、质量过硬的重要手段。

4.强化风险管理

在项目建设从规划到实施的每一个过程中均存在不同的风险，一旦风险发生，将对项目的预期目标在质量、工期或成本某一方面或某些方面产生或大或小的负面效果。因此需要贯彻落实风险管理，预防风险的发生。进行风险预防的最重要措施是风险识别，制定出一份关于风险及其在何种条件下被触发的详细文件。所做的风险识别越全面，所做的风险应对计划也就越详细，对风险的预防或应对就能够准备的越充分，就能够在发生风险时把损失降到最低。在通信工程中的技术方案风险可以通过全面的审查与调研来进行识别，然后再安排适当的风险应对措施，视情况而定选择规避风险、转移风险、减轻风险或接受风险。并根据风险应对措施对项目计划进行反馈修改。只识别到风险而不进行监控是徒劳的，因此必须对风险进行监控，常见方式有根据时间来监控风险和根据工程所处环境的变化来监控风险。强化风险管理必须做到谨防风险不瞒报，对于已被识别的风险要告知具体相关负责人，而相关负责人对于发生的风险及其变化情况要及时向管理层汇报，以便齐心协力共同应对风险。

5.总结与展望

我国项目管理在铁路通信工程中的应用还处于起步阶段，但目前的应用实例已经证明了科学的项目管理能够合理完成工期任务、降低工程开支、提高项目质量和效益，因此对其进行推广可以有效加速铁路通信工程建设，具有重要的社会意义和经济意义。在铁路通信工程建设如火如荼的情况下，要实现系统、规范、现代化的科学项目管理，必须从项目管理的思路、方法与制度上进行研究与创新，切实做到一下方面：

（1）理念更新。把铁路通信工程的设计当做一个具有完整生命周期的完整系统与过程，重视局部对于整体重要性，进行项目管理时不能忽视整体中的任何阶段。

（2）管理手段多样化。根据铁路通信工程的特点，实施多样化的项目管理手段，如工作分解结构、组织分解结构、责任矩阵、网络管理、增值方法等。

**铁路风险管理工作计划3**

随着医疗事业的不断发展，医院遭遇的内部与外部风险也是无可避免的，这时医院必须发挥风险导向审计在医院内部控制的作用，对医院内部进行自我监督、自我约束，使风险导向审计在医院内部发挥应有的作用。笔者在本文着重介绍了风险导向审计与医院内部控制的关系及风险导向审计在医院内部控制中的应用。

一、风险导向审计与医院内部控制的关系

风险导向审计是医院内部控制的重要组成部分，风险导向审计是对内部控制的再控制。医院虽然可以通过专业人士的评价、外部行政管理部门的监督检查、外聘中介机构等进行监督检查，但要想对日常事务进行全方位多层次的检查，只有内部审计可以做到。风险导向审计对医院内部控制系统的充分性、有效性发挥着重要作用，内部审计及时根据实际情况的变化而进行医院各部门的调整，为内部机制的有序运行提供保障。同样，内部控制搞好了，对于审计工作的顺利开展也有很大帮助：一方面可以提高审计效率，为审计制定合理的程序，另一方面也有助于确定审计的方法与范围，为审计提供依据，最后对于审计的质量也有了保证。

二、风险导向审计在医院内部控制中的应用

依据国家审计协会的《内部审计实务标准》，风险导向审计主要应用在编制审计计划时、确定审计范围时、编制审计方案时、实施审计过程中、编制审计报告时等，从风险导向审计与内部控制的关系来看，可以得出结论，医院风险导向审计离不开医院内部控制，采用风险导向审计办法，必须建立在对医院的风险管理与内部控制有一定了解的基础上，只有了解了这些基本情况，才能对内部控制实现再控制，合理配置审计资源，提高审计效率。

1.了解单位基本情况，进行应用思路的部署

进行风险导向审计的应用，必须要了解应用单位的基本情况，对于风险导向审计在医院内部控制中应用进行分析，必须要了解医院年总收入情况、固定资产、拥有病床数、相关背景、工作人员方面全方位的内容，然后进行运用思路的部署。为了实施风险导向审计，首先必须要对医院内部进行风险监测、分析、与预警，提高医院整体的风险防范意识，其次需建立健全医院内部控制制度，降低控制风险。通过对医院风险的分析与内部控制的评估，最后按风险的高低制定审计方案，开展审计工作。由审计风险模式可以看出，审计风险与重大错报风险和检查风险相关，其中重大错报风险很大层面上与医院的风险管理体制不严格、风险监测不严密相关。因此，应用风险导向审计的第一步便是完善风险管理体系。

2.建立与完善医院风险管理体系

医疗体制的改革，医疗卫生事业的迅速发展，使医院面临的风险越来越多且越来越大，建立与完善医院风险管理体系已经势在必行，为了促进医院管理体制的发展，根据相关文献与实践经验提出计划与控制系统应用于风险管理体系，如何实现计划与控制系统是需要深思的一个问题，我们必须要从组织保证、工作重点、具体措施三方面入手。在组织保证方面，需要明确的是要想实现计划与控制目标，必须要建立相应的机构来实现，这时，计划控制委员会的成立是必要的，其工作的内容是先制定医院的战略部署与总体的工作计划，再对工作的总体进程进行控制，最后对计划的内容进行评价，来决定计划与控制管理中的问题。

依据其它企事业单位的实践与研究及相关研究资料表明，该部门的工作内容含有拟定实施计划与各项草案，审查设定的计划在医院风险管理以及内部控制中的运用情况，并对运用过程进行监督，对于在此过程中出现的问题给出评估，并给出相应的解决措施，对医院的内外部环境进行综合分析，对于潜在风险要进行日常管理。

医院要把全面风险管理的思想贯穿于计划与控制的整个过程，把此作为计划与控制管理工作的重点，以此为思路进行医院内部计划控制与管理，有助于计划实施的有步骤、有条理，从而实现医院的发展目标。

3.完善的系统控制降低风险

为完善医院的内部控制系统，实现风险导向在医院内部控制中的应用，要在以下几个方面进行相关研究。要点之一便是要通过监察审计室来进行内部控制的评价与估测，监察室有了对内部控制方案的基本了解后，明确各科室在内部控制中的职责，了解风险导向审计部门在对内部控制进行监督与评价时的责任与义务。依据相关文献与国家颁布的法律政策，实现评估与审计内部控制而采取的措施和政策有以下几项：审查医院的内部控制制度是否符合国家规定的有关法规以及企业制订规章制度、办法、程序等；审计医院内部控制系统是否具有真实性完整性、系统性全面性等特点。

要点之二便是排查风险，完善医院内部控制制度，这一点要求各部门对自己部门内部的各个程序所存在的风险进行一一排查与估算，对风险划分相应的等级，按照等级制定相应的应对与填补漏洞措施，完善内部控制，通过对风险点的排查，有效地降低风险的发生概率，对于风险导向审计在内部控制中的应用提供有效指导作用。

通过前两个要点对内部控制系统的完善可以有效地降低风险发生的可能性，要点三和四是对一和二的补充与拓展，要点三是开展内部风险评价试点，对内部风险进行量化评价，依据各风险点的影响与后果，划分风险等级，依据风险等级划分审计资源，节省人力、物力、财力，在有效的分配资源中降低了内部控制的风险等级。

要点四是制定和完善内部控制方法，内部控制的重要组成部分之一就是要对内部控制系统进行监督评价，因此，必须要形成有效的监督与评价体系，对医院内部各部门的风险等级进行明确划分，明确评价内容。具体评价内容包括内部控制环境、风险评估、制度建设、岗位设置与管理、权限控制、计划管理、计算机信息系统控制、应急机制等，把等级与内容相结合。

**铁路风险管理工作计划4**

关键词：风险防控 财务 输电管理

一、背景介绍

南方电网公司中长期发展战略提出两个转变，即电网发展向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变，企业管理向精益化方向转变。企业管理向精益化方向转变是以提高公司综合效益为目标，对核心业务的全过程实行精细控制，更加注重细节管理，将具体、明确的量化标准渗透到管理的各个环节，使公司的经营管理活动始终处于受控状态。

精益化管理是企业管理的必然趋势，是全面提升各项工作水平的必然路径，工作只有做细做实，才能做大做强。精益化管理是企业发展的一个方向。南宁局提出要做南网标杆和同行典范，就是要在精益化管理上下功夫，只有这样才能做到又好又快发展。

二、基本考虑

企业财务管理是企业经营的基础，为企业后勤提供了保障，它时刻监督着业务管理工作。业务管理直接推动着企业的业务经营，决定着财务管理工作的存在价值。两者融合为企业提供了一个良性循环体系。

本文涉及了诸多部门的管理行为，但是做的都是同一件事，管理工作就是要将多件事情进行统筹，找出共同点，加以结合，最后形成一件事，每个部门都针对同一件事开展工作，各取所需。

本文以一个财务人员的视角考虑RAP（risk-based activity plan）的切入，重点运用PDCA（plan do check action）闭环管理思想以及安全生产风险管理体系中的SECP（scheme execution consistency performance）理论来进行论述，突出风险管控，从财务管理、计划管理、车辆管理等几个方面进行逐一论述。

三、实施的途径

超高压公司负责管理、运营、维护和建设南方电网跨省区骨干网架及重要联络线。南方电网公司赵建国董事长在超高压公司检查工作时提出超高压公司就是要确保南方电网主网架安全、安全、再安全，因此我们的各项工作都是要围绕安全这个中心主题词来开展的，要围绕中心做工作、进入管理起作用，在这个基础上关注经营管理和队伍建设，所以要将安全生产这条生命线贯彻始终。

我们每做一件事，搞一项活动或解决一个问题，都有一个做法或思路，它都是按照PDCA的活动规律（程序）进行的。P（plan）表示策划，D（do）表示执行，C（check）表示检查，A（action）表示改进。PDCA闭环管理思想的特点是：按PDCA顺序前进，就能达到一个新的水平，在新的水平上再进行PDCA循环就又可达到一个更高的水平；且每个阶段都可有它本身的小PDCA循环。目前我们可以依托输电巡线作业管理平台，以风险管理为主线，计划管理为平台来开展财务PDCA循环管理工作。

（一）P（plan）：策划

要围绕我们的关键指标做好策划，对影响到我们安全的各个因素、各个关键点进行分析，对我们的工作量进行评估，用多少人、什么能力水平的，按照计划管理5W1H（what why who where when how）的标准将工作进行分解，形成计划，在计划中对各个关键点进行评估，对策清楚，目标明确，责任落实。具体因素包括以下几方面：

1、制度建设方面

在开展输电巡线业务之前要有规矩，将我们的制度、流程、表单、作业指导书等东西都纳入到系统管理的框架中，去操作、去执行。

2、业务计划方面

事先做好工作量的测算，并充分考虑人员、时间、天气、工具等因素。

3、车辆管理方面

要考虑车辆的使用、调配计划，可以通过车辆的里程、油耗、维护成本作为关键性指标进行过程监测，尤其是车辆的里程数，将其纳入进去，每次巡线前画好线路的运行规划图，围绕哪条线路去巡线，就设计好线路的规划图以及车辆路线的规划图，按照关键路径法将关键路径确认出来，考虑一个最优方案。

4、预算方面

每次外出巡线时要进行费用预算，住宿情况、补助情况以及其他费用使用情况，住宿是必不可少的是因素，对于住宿我们可以考虑定点住宿统一结算或者定点住宿单独结算亦或是不定点住宿按照包干的方式执行，但要在事先谋划好，规定好“圆点”，所谓“圆点”就是对巡线的路径进行规划的时候同时也“画圆”，规定好哪些地方必须住宿、哪些地方可住可不住、哪些地方不能住宿。

5、风险防控方面

风险防控包括安全风险、廉洁风险、违约风险、作业控制风险等等。安全风险涉及人员风险、设备安全风险、车辆安全风险；廉洁风险涉及到依法经营等方面风险；计划管理就是一个契约，违约风险就是没有按照计划去落实、去执行，该变更而未变更等风险；作业控制风险涉及到作业过程控制的风险。

要将上述各因素纳入到策划当中，录入到系统中形成指标，以便执行、检查和考核。

（二）D（do）：执行

目前，我局建立了输电管理信息系统，每名员工都带有一个“本本”，巡线可以利用“本本”导航进行，导航将整个巡视路径图汇成了一条指引工作的曲线，顺着他就可以找到前进的方向，按照事前的策划去逐一落实，就可以达到目标、看到“光明”。再则，我们的“本本”还是业务计划、预算、操作方法、步骤等等的汇集体，不但告诉你做什么还和你讲怎么做。在执行过程中也要进行风险评估，风险是否上升了，如果上升我们就要修改我们的工作计划，之后再执行。

JUST IN TIME理论传达的思想是一次性作对，不瞎忽悠、不乱折腾，我们在执行过程中也要有这种精神，不断向前看，找出短板，将过去的问题不断处理掉，面对的就只有新问题，而新的事情我们就按策划方案一次性做好，从而做到“干一件、学一样、规范一项”，当执行过后，我们将所有的数据录入到数据库中，作为历史数据，以供参考。

（三）C（check）：检查

检查可以运用安全生产风险管理体系中的SECP理论来做支撑、把控。SECP明确了按什么考核，考核什么。SECP四个环节“策划（SCHEME）、执行（EXECUTION）、依从（CONSISTENCY）、绩效（PERFORMANCE）

1、S（scheme）：策划

就是要看我们业务计划是否按照标准、规范进行的策划，预算是否符合要求；

2、E（execution）：执行

就是看我们计划的完成情况是否已经按照策划要求完成，预算是否按照策划要求完成，是否达到预期的结果。

3、C（consistency）：依从性

就是看我们的结果是否按照规定的标准去执行了，也就是指标完成率如何，是否偏离，如果偏离了，那修改过计划没有，是主观因素还是客观因素。

4、P（performance）：执行的效果

就是看存在哪些不足需要不断改进，有什么好的做好要去固化，以便下一次在执行过程中采纳。持续改进可以形成最优工作量、最优车辆使用、最佳预算调配、最佳路径选择等几方面的内容。

当然，在检查过程中要随时做好监测，有过程的控制也有结果的控制。过程控制可以通过“本本”来控制，是否按照既定的路线去巡视，路线存在偏差时是否采用了变化管理去修改计划；住宿是否到定点宾馆去住宿的，住宿的天数是否按照既定的计划去安排的，费用的使用有无按照预算去考虑，车辆的安排是否在掌控之中。

另外，管理过程中要把握好风险的管控这条主线，也是红线，也要进行监测，包括以下几个方面的风险监测：

（1）安全风险，安全风险内涵丰富，具体来说有设备风险、人员风险、车辆风险等风险，这个属于安全指标考核内容的几个大项。在车辆使用过程中，要安排规定的里程内休息多少次，车速不能超过多少、酒后不能驾车、车辆出现什么异常情况要进行修理；人员出现问题，比如生病、不适，或者环境发生变化等可能会危及到人身安全的情况要中止作业。

（2）廉洁风险：就是依法经营指标风险，不能违法乱纪、违规开展工作。

（3）违约风险：计划管理就好比是一项契约，每一步骤都是契约中的一个关键环节，守约、执行的好的可以得到奖励，不能违约，违约就要有惩罚，通过绩效考核来实现，涉及到人员岗位晋升、评先、创优，也可能会有通报批评、降岗降薪等惩罚性措施。

（4）作业控制风险：就是是否达到预定要求等。

通过上述风险管控措施，让大家不敢越红线（雷池）一步。

（四）A（action）：改进行动

通过上面的检查，做好评估，不断优化工作计划、固化好的做法、改进流程、表单，最终达到持续改进，提出最优方案、最优工作量，从而提高管理精益化水平，让管理上层次。

当然，在整个流转过程中要考虑“人”的因素，要打造一支政治坚定、业务精湛、爱岗敬业、作风优秀的员工队伍，就要将学习、规范、分享、互助的文化建设思想贯彻始终，做到“看大做小”，提高员工深入分析、养成良好的思辨能力，让员工在执行过程中达到自我价值的实现，从而更好地提升企业价值。

围绕做什么、怎么做，管什么、怎么管，利用PDCA循环将管理工作串联起来，基于RAP作业管理，形成闭环。

（五）考核

考核就是针对计划执行的过程、执行的结果、预算执行过程、执行结果、风险控制情况等进行考核，考核涉及到人员的晋升、降职，人员的岗位调整，部门的奖励、惩罚，部门费用的增加、减少等四大方面。要通过考核促管理，使制度流程行得通、管得住、用得好。

四、RAP框架的运作和产生的变化

我们期待在此种流程运转后，我们的输电巡线管理会像精益化管理方向迈出一大步。

（1）费用归集可以统计到每条线路巡线人工成本，车辆过路过桥费、加油费、维护费，青苗补偿费，其他材料费；

（2）每条线路巡视可以精确到人次、最优巡视线路，最合理天数、最佳工作量；

（3）车辆可以达到最优安排，包括车辆的最优路径、最佳公里数、最佳油耗等等；

（4）风险可以做到最优管控；

（5）定额管理方面有所突破，管理更趋向于标准作业管理；

（6）文化氛围做到更好，人人养成遵章守纪的好习惯，计划管理上水平，上层次。

五、下一步打算

数据的积累不是一时能够解决的，还需要不断去更新，去完善。通过RAP建立各个流程的手拉手，按照平衡积分卡思想，在资产管理、物资管理等方面充分运用，尤其是将资产全生命周期理念融入进来是发展的必然。

参考文献：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！