

成都服务贸易协会

成服贸协制【2025】20号

成都服务贸易协会风险管理制度

第一条 为建立我单位高效、规范的风险管理体系，提高单位风险防范能力，提升协会治理和管理水平，更好服务行业发展，结合协会实际，制定本制度。

第二条 本制度所指风险，涵盖协会运营全流程，主要包括：财务风险、行政风险、人事风险、项目风险、安全风险、战略风险、市场风险、法律风险等各类经营管理风险。

第三条 风险管理覆盖协会决策、执行、监督全过程，建立风险识别、预估研判、防控处置、长效防范的完整工作机制，实现事前预判、事中管控、事后复盘，保障协会规范平稳运行。

第四条 协会风险管理总体目标

（一）确保各类风险管控与协会发展总体目标相适应，风险可控、在可承受范围。

（二）确保财务、行政、人事、项目、安全等各项工作严格遵守法律法规、政策及协会章程制度规定。

（三）常态化开展风险教育，提升全员风险防控意识，形成人人参与、全员防控的工作格局。

第五条 风险管理工作遵循全面性、合规性、预判性、属地负责、闭环管理原则，覆盖所有部门、所有岗位、所有业务环节。

第六条 各类重点风险预估及防范管控机制

一、财务风险及防范机制

重点预估：资金收支、经费审批、票据管理、财务核算、会费管理、固定资产管理、对外投资等风险。 防范机制：严格执行财务管理制度，坚持会计、出纳岗位分设；实行经费分级审批、大额支出集体决策；规范票据领用、保管、核销流程；每月对账核查，年度开展财务审计；固定资产定期盘点，杜绝资产流失、账实不符。

二、行政风险及防范机制

重点预估：印章使用、公文流转、档案管理、物资采购、对外行文、重大事项报备、办公秩序管理等风险。 防范机制：落实印章专人保管、用印审批登记；档案分类归档、规范借阅移交；物资采购按流程报批、比价管控；重大事项严格执行事前请示、事后报备制度；规范公文制发、对外签约授权管理。

三、人事风险及防范机制

重点预估：人员招聘录用、劳动合同签订、薪酬福利发放、考勤休假、岗位履职、离职交接、用工合规等风险。防范机制：严格执行人事、薪酬管理制度；规范招聘面试、入职审核流程；全员依法签订劳动合同；薪酬标准公开透明、依规核发；完善考勤、请休假、培训、离职交接流程，防范用工纠纷及管理漏洞。

四、项目风险及防范机制

重点预估：项目立项、方案实施、经费使用、合作单位遴选、活动组织、履约验收、成果归档等风险。防范机制：实行项目立项审批，严格方案论证；项目经费专款专用、单独核算；规范合作方比选、签约管理；项目实施全过程跟踪督导，活动事前风险预判；完工开展验收评估、资料完整归档。

五、安全风险及防范机制

重点预估：办公场所消防安全、用电用气安全、线下活动组织安全、网络信息安全、涉密资料保管、人身及财产安全等风险。防范机制：常态化开展办公区域安全隐患排查，定期检查消防、用电设施；线下举办活动提前做安全评估、落实安全预案；加强网络及数据信息保密管理，涉密资料专人专柜保管；落实日常安全值守、隐患及时整改闭环。

第七条 本制度于 2025 年 8 月 20 日经第五届第一次理事会修订并审议通过后生效，由理事会负责解释。