

<<商业银行内部控制精析>>

图书基本信息

书名：<<商业银行内部控制精析>>

13位ISBN编号：9787504944092

10位ISBN编号：7504944092

出版时间：2007-9

出版时间：中国金融出版社

作者：汪竹松

页数：378

字数：581000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## &lt;&lt;商业银行内部控制精析&gt;&gt;

## 内容概要

综观本书的整体架构，可分为四大部分，共二十六章。

第一部分是理论篇，共有七章，从第一章至第七章。

主要是侧重于商业银行内部控制理论的介绍与探索，分别就内部控制与内部控制体系的理论的演变过程、我国商业银行内部控制理论的形成与发展，全面风险管理导向型内控体系模式的内涵、形成、风险管理、流程再造与管理、内控体系的设计、建设与运行等方面进行了深入的阐述与分析。

第二部分是实务篇，共有四章，从第八章至第十一章。

主要是从商业银行内控体系建设与运行的实务操作的角度，介绍全面风险管理导向型内部控制体系的组织架构、基本框架，体系的设计、建设和运行等内容，整体包括两大部分，一是侧重于西方一流商业银行组织架构的主流模式的历史演变过程，主流模式的特点、内容、实施条件和基本架构，着重阐述了西方商业银行全面风险管理导向型的内部控制体系的组织架构的典型实例，包括基本结构、职能分析、特色与优点，作为我国商业银行内控体系模式的借鉴；二是具体介绍了商业银行内部控制体系的设计、建设与运行的具体实务问题，并对内控体系的三大目标与五大要素的基本框架作了详细说明，作为我国商业银行构建内控体系的参考。

第三部分是管理篇，共有九章，主要是从商业银行管理的角度，阐述ERM（全面风险管理）为导向的商业银行内部控制体系的基本框架形成的来龙去脉，陈述了三大目标、五个要素以及三个层面的框架结构即内部控制的具体内容，以及机制创新等，为我国商业银行内控体系目标模式的探索方向或体系建设的模式选择提供依据。

第四部分是实践篇，共有七章，主要介绍我国商业银行内部控制体系建设的实践，重点阐述A银行内部控制体系的形成、框架设计、体系建设与操作运行的实践过程，包括银行内控体系的探索与创新过程、设计思路、体系结构、主要做法、操作过程、突出成果以及基本体会，为我国商业银行内控体系建设和运行过程提供值得借鉴或参考的操作经验或可采取的方法。

本书编著者都是长期从事金融研究和银行实务的研究人员、业务人员或管理人员，拥有信贷、信托、租赁、证券等综合经营，授信业务、对公与对私市场营销、风险管理、项目审批与评估、会计业务操作与管理、专案治理等方面的商业银行业务实践的经历，深深体会到加强商业银行风险管理与内部控制的重要性、迫切性。

本书编著者还直接参与了20世纪90年代和21世纪初我国商业银行一系列改革与创新的实践过程，包括组织机构重组、业务流程改进与再造、世界银行授信业务流程再造、全面风险管理理念与制度创新、综合经营、引进战略投资者、ISO9000质量管理体系在商业银行的贯标与认证、内部控制体系建设、运行与评价等理论与实践改革。

尤其是我国加入世界贸易组织以来，我国商业银行在内部控制管理、组织架构再造、全面风险管理、合规管理、流程银行管理等方面引进了世界一流商业银行的成熟技术和做法、先进工具与经营理念，为本书编著者提供了丰富的素材，包括许多成功的经验与可取的教训。

编著者按照商业银行内部控制与内部控制体系的理论与设计的典型思路，对商业银行内部控制体系基本框架和组织架构展开分析，构成了较为科学的合理的研究框架、设计框架，提供了具有一定意义上创新的商业银行内部控制体系建设与运行的先进理念和参考做法。

## <<商业银行内部控制精析>>

### 作者简介

汪竹松，现任北京普信管理咨询有限公司资深银行管理专家、高级咨询师、技术总监。

从事银行工作20多年，曾任交通银行发展研究部经济研究处处长、风险管理部高级专务、质量管理办公室主任、组织架构办副主任等。

在省部级以上报刊发表过60多篇金融论文和译文，在上海人民

## <<商业银行内部控制精析>>

### 书籍目录

第一部分 理论篇 第一章 商业银行内部控制与内控体系的理论概述 第二章 我国商业银行内部控制理论的形成与发展 第三章 以全面风险管理(ERM)为导向的商业银行内部控制体系模式的探索 第四章 以ERM为导向的内控体系的流程再造与流程银行 第五章 以ERM为导向的商业银行内部控制体系的设计 第六章 商业银行内部控制体系的建设与运行 第七章 商业银行内部控制体系评价 第二部分 实务篇 第八章 商业银行内部控制体系的组织架构主流模式 第九章 国际一流银行内控体系组织架构的典型案例分析及评价 第十章 商业银行内部控制体系主流模式组织架构的基本框架 第十一章 主流模式对我国商业银行组织架构再造的启示 第三部分 管理篇 第十二章 内部控制体系的基本框架 第十三章 我国商业银行内部控制体系的基本框架 第十四章 我国商业银行内部控制体系的五大要素 第十五章 我国商业银行内部控制体系的整体层面控制 第十六章 我国商业银行内部控制体系的业务层面控制 第十七章 信息技术和管理信息系统控制 第十八章 我国商业银行内部控制体系运行的内部监控 第十九章 我国商业银行内部控制体系的机制创新 第四部分 实践篇 第二十章 我国商业银行内控体系的现状评价和应对策略 第二十一章 我国A银行内部控制模式的选择和创新 第二十二章 A银行内控体系的设计思路与结构介绍 第二十三章 A银行内部控制体系建设与运行过程 第二十四章 A银行内部控制体系建设的主要做法 第二十五章 A银行内控体系建设的成效 第二十六章 A银行推行内部控制体系的体会参考文献后记

<<商业银行内部控制精析>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>