

<<ISO标准化管理与流程银行建设>>

图书基本信息

书名：<<ISO标准化管理与流程银行建设>>

13位ISBN编号：9787564714437

10位ISBN编号：7564714433

出版时间：2013-4

出版时间：周一平 电子科技大学出版社 (2013-04出版)

作者：周一平

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>

<<ISO标准化管理与流程银行建设>>

作者简介

周一平，男，电子科技大学教师。
长期从事ISO标准化管理与流程银行建设方面的工作。
在长期的工作中积累了丰富的教学实践经验。
多次在学术期刊上发表文章，多次参与省级课题的研究。
在自己的学术领域里有其独到见解。
很多见解得到同行的认同。
并且在实践领域得到了较为广泛的应用。
具有一定的影响力。

<<ISO标准化管理与流程银行建设>>

书籍目录

第一章ISO9001在银行业的理解与应用 第一节银行业的主要过程及质量特性 第二节ISO9000八项质量管理原则在银行业的理解 第三节2008版ISO9001标准条款在银行业的理解 第二章流程银行与ISO标准化管理 第一节流程银行概述 第二节银行业流程再造 第三节流程银行与ISO标准化管理的关系 第三章流程银行与内部控制 第一节内部控制科目理论 第二节《商业银行内部控制评价试行办法》条目理解 第三节内部控制评价内容及评分方法说明 第四节商业银行主要业务和管理活动内部控制评价要点 第四章流程银行与合规管理 第一节合规管理概述 第二节《商业银行合规风险管理指引》条款的理解 第五章流程银行与商业银行风险管理 第一节风险管理主要内容 第二节流程优化是风险管理的手段 第六章商业银行建立流程银行与标准化内控风险 第一节流程银行与标准化内控风险管理体系的策划 第二节流程的识别与评估 第三节流程的描述和梳理 / 再造 第四节各类风险的识别与评估 第五节标准化银行内控合规风险管理体系文件的制订 第六节流程银行与标准化内控合规风险管理体系的试运行 及持续改进 第七节标准化银行内控合规风险管理体系的过程和效果评价

章节摘录

版权页：插图：三是明确关键岗位及其职责权限的文件。

本办法要求商业银行的关键岗位，甚至所有岗位，必须明确其职责和权限，并形成文件予以传达和沟通，以确保职责明确、报告关系清晰。

商业银行至少要明确哪些属于关键岗位。

要明确具体的职责权限和管理要求。

商业银行应当建立和保持一个《文件控制程序》，以确保内部控制体系所要求的文件（包括内部和外部文件）满足下列要求：1.本款是文件标志要求。

就是要确保文件随时能找到、能看清内容和要求。

这里至少要求文件要进行标志、要进行编号、要标明版本、要有页码、要保持清晰、不能产生误解。

2.本款是文件批准要求。

在文件发布前应由授权人批准，以确保文件的正确性、适宜性、充分性和有效性。

按照本办法和有关法律法规规定，内控手册、程序文件、内控政策、内控目标、组织架构、不可授受的风险都应当由董事长或董事会授权的风险管理委员会或董事会授权董事会秘书等进行审批；其他操作性和管理性文件、基本规章制度等由高级管理层审批。

3.本款是文件的评审要求。

文件要进行定期评审，至少每年要评审一次，可单独进行评审，也可在体系评审时与管理评审一起进行。

评审的目的是确保体系文件在商业银行的经营环境、法律法规、组织架构、业务流程等发生变化时，体系文件要做出相应的修改。

修改范围较大、内容较多时，可以考虑修订换版，并由授权人员确认修订后的文件具有充分的适宜性。

4.本款是文件的发放要求。

所有相关岗位都要能得到有关文件的有效版本。

就是说每一岗位都要有本岗位的管理文件，而且是现行的、有效的版本。

5.本款是作废文件管理要求。

体系文件作废时，一定要先收回作废的旧文件才能发放新版文件。

如果使用部门或岗位出于不同的目的确实需要保存备用，也必须要加盖作废标志，防止误用。

6.本款是外来文件的管理要求。

首先要识别出哪些外来文件与本行有关，其次要确保及时获得这些相关文件，然后再对这些文件进行甄别和内部传阅、领导批办，由主管部门进行登记和签封标志。

如果需要本行了解、掌握和执行的，经领导批准可以直接转化为本行的内部管理文件。

7.本款是留存文件资料的管理要求。

与本行经营管理活动有关的需要留存的文件和资料要按照档案管理的要求进行标志和管理。

<<ISO标准化管理与流程银行建设>>

编辑推荐

《ISO标准化管理与流程银行建设》可作为教材供银行类机构培训学习，可指导银行机构建立和完善风险内控合规管理体系，也可供银行业理论工作者研究风险内控合规管理时参考。

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>