

营业部风险控制员职务说明书

档案编号：

一、基本资料

1、职务名称： <u>风险控制员</u>	2、直接上级： <u>营业部经理</u>	3、所属部门： <u>营业部</u>
4、薪金等级： <u> </u>	5、薪金水平： <u> </u>	6、辖管人数： <u> </u>
7、定员人数： <u> 1 </u>		
10、工作分析人员： <u> </u>	11、分析日期： <u> </u>	12、批准人： <u> </u>

二、工作概要

2.1 岗位目的

监控营业部资金安全、交易安全

2.2 职务说明

编号	工作内容	消耗时间
1、	保证资金调拨人，下单人身份真实	1、
2、	确认合同有效	2、
3、	查看客户交易月报，确认是否有风险	3、
4、	出现风险状况时对风险进行监控并解决	4、
5、	出入保证金是否合乎公司要求	5、
6、	配合财务人员相关工作	6、
7、	检查月报签收状况	7、
8、		8、
9、		9、
10、		10、
11、		11、
12、		12、
13、		13、
14、		14、
15、		15、
16、		16、
17、		17、
18、		18、
19、		19、
20、		20、

3.3 个体特征

兴趣 爱好	项目：	要求程度：很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
个性 特征	项目：	要求程度：很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
		很高 较高 一般 较低 很低	_____	_____	_____
自然生理 特征	适应年龄： <input type="checkbox"/> 20岁以下 <input checked="" type="checkbox"/> 21-25岁 <input type="checkbox"/> 26-30岁 <input type="checkbox"/> 31-35岁 <input type="checkbox"/> 36-40岁 <input type="checkbox"/> 41-45岁 <input type="checkbox"/> 46岁以上 适应性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/> 男女皆可				

四、岗位关系

职务 关系	可直接升迁的职位：	可升迁至此的职位：
	可相互转换的职位：	其他：
内外 沟通 关系	对内：与上级的沟通：接受分公司风险负责人的指导	对外沟通：客户
	同级沟通：工作流程中其他部门的协调	_____
	与下级的沟通	_____
	_____	_____

五、工作执行

工作 活动 基本 功能	信息 人 物	工 作 责 任	0 风险控制
	0 <u>综合</u> 0 指导 0 创造 1 调整 1 谈判 1 精密加工 2 <u>分析</u> 2 教育 2 操作控制 3 <u>汇编</u> 3 <u>监督</u> 3 驾驶操作 4 加工 4 转换 4 <u>处理</u> 5 复制 5 劝解 5 照料 6 比较 6 <u>交谈示意</u> 6 反馈回馈 7 <u>服务</u> 7 <u>服务</u> 7 <u>掌握</u> 8 <u>接受指示、帮助</u>		1 成本控制
设备 运用	<input checked="" type="checkbox"/> 电脑 <input type="checkbox"/> 计器 <input checked="" type="checkbox"/> 电话 <input type="checkbox"/> 扫仪 <input checked="" type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 装订机 <input type="checkbox"/> 印机 <input type="checkbox"/> 其他	软 件 应 用	2 指导监督
			3 内部协调
			4 <u>外部协调</u>
			5 工作结果
			6 组织人事
			7 <u>法律责任</u>
			8 决策责任
			9 其他
			1、软件开发
			2、网络、系统维护
			3、 <u>专业软件使用</u>
			4、 <u>网络工具、一般办公软件使用</u>

工 作 绩 效 标 准	编号	关键业绩指标	量化目标	指标权重
	1、			
	2、			
	3、			
	4、			
	5、			
	6、			

六、工作环境与要求

工 作 场 所	<input type="checkbox"/> 经常去国外、外埠出差 <input type="checkbox"/> 因工作需要经常外出联系或商谈（本市） <input type="checkbox"/> 工作需要与本市几个固定部门联络 <input checked="" type="checkbox"/> 一般仅限于本公司办公区范围内 <input type="checkbox"/> 一般仅限于本座位，不宜外出 <input type="checkbox"/> 其他情况	工 作 时 间	<input type="checkbox"/> 工作时间极不固定且无规律 <input type="checkbox"/> 经常需要加班 <input type="checkbox"/> 经常需要下班延时 <input checked="" type="checkbox"/> 一般只需白天工作时间 <input type="checkbox"/> 工作时间较自由，弹性制 <input type="checkbox"/> 其他情况
其 他	职业病： 名称： 危险程度： 舒适性： <input checked="" type="checkbox"/> 舒适 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 不舒适 <input type="checkbox"/>		
工 作 要 求	1、工作压力 很 <input type="checkbox"/> 较大 <input type="checkbox"/> 一般 较小 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、精力集中程度 <input type="checkbox"/> 度集中 很集 <input type="checkbox"/> 集中 平 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3、体力 体力 <input type="checkbox"/> 作很多 必须久 <input checked="" type="checkbox"/> 或站 一般 <input type="checkbox"/> 意 <input type="checkbox"/> 4、创新与开拓 工 <input type="checkbox"/> 本身即是 工 <input type="checkbox"/> 常需要 偶尔 <input checked="" type="checkbox"/> 程序化、无 <input type="checkbox"/> 5、紧张程度 快 <input type="checkbox"/> 奏、疲劳 较紧 <input type="checkbox"/> 偶尔紧张 <input checked="" type="checkbox"/> 完全自己掌握 <input type="checkbox"/> 6、均衡性 无法 <input type="checkbox"/> 握 很差 <input type="checkbox"/> 忙闲不均 尚可 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
其 他 描 述			