

# 商业银行内控执行力提升

## 课程大纲

### 第 1 章：商业银行内部控制管理

1. 国内商业银行内部控制失效造成信用风险若干案例分析
2. 什么是商业银行内部控制
3. 内部控制对与商业银行的意义
4. 内部控制在中国发展的主线
5. 内部控制体系的建设要点
6. 内部控制活动及其类型
7. 内部控制指令
8. 内部控制的职责划分与分工
9. 内部控制与合规风险的联系
10. 内部控制失效的一般后果
11. 内部控制的主要控制点
12. 什么是内部控制评价
13. 商业银行内部控制建设的相关监管要求
14. 内部控制在案防中的重要作用
15. 理解三道防线
16. 什么是五道防线
17. 什么是内部审计
  - 内部审计的总目标
  - 内部审计的职责划分
  - 内部审计的主要事项

- 内部审计的主要流程
- 考核问责与监管

#### 18. 理解内部控制和内部审计

- 监管规则
- 机构设置
- 职责划分

#### 19. 理解内部控制和合规管理

- 什么是合规管理
- 合规管理的意义及其进一步理解
- 合规管理与内控的联系与区别

#### 20. 全面风险管理

- 什么是全面风险管理
- 全面风险管理的要素与原则
- 内部职责划分
- 理解风险偏好

#### 21. 内部控制，内部审计与公司风险管理的关系

#### 22. 进一步理解内部审计与内部控制

#### 23. 理解公司治理的重要性及作用

#### 24. 其他分享

## 第 2 章：实践篇：国外大型商业银行合规与内部控制管理体系

国外银行的合规与内控管理体系：

1. 风险管理架构
2. 风险控制体系

3. 银行内部治理的基本架构
4. 三道防线的内容
5. 内部审计的一般流程
6. 内部控制与防火墙
7. 对管理者行为约束的一般做法
8. 如何有效控制员工行为：制度建设与及时的合规惩戒
9. 如何有效控制员工行为：技术系统
10. 员工个人交易账户管理
11. 员工培训与成长
12. 合规文化建设与培育

#### 某国有大型银行的内部控制建设

1. 内部控制体系建设历程
2. 三道防线：全过程的内部控制
3. 操作风险控制与自我评估
4. 内部审计机制
5. 其他分享