

《操作风险管理》课程大纲

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

《操作风险管理》课程主要内容

第一章 操作风险管理概述

- 一、操作风险特点与产生原因
- 二、操作风险计量（加权风险资产）
- 三、操作风险控制措施
- 四、相关部门操作风险管理职责

第二章 信息科技操作风险管理

《商业银行信息科技风险管理指引》（银监发【2009】19号）

本章主要内容

- 一、信息科技风险产生的原因与表现

二、信息科技风险管理基本原则

三、信息科技风险管理目标

四、相关部门信息科技风险管理职责

(一) 合规部门

(二) 信息科技牵头管理部门

(三) 信息系统（产品、软件）开发部门

(四) 信息科技运行管理部门

(五) 信息科技系统业务使用部门

(六) 信息科技审计部门

第三章 柜面操作风险管理

一、柜面业务主要内容

二、操作合规管理对柜面人员的基本要求

第四章 财务会计操作风险管理

一、会计基本职能: 会计核算； 会计监督

二、操作合规风险管理对财会工作的基本要求

第五章 票据操作合规风险管理

一、银行承兑汇票业务操作合规风险管理

二、票据贴现业务操作合规风险管理