**附表1**

**企业集团层面风险管理工作开展情况统计表**

（截至2018年底）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险管理工作开展事项 | 是 | 否 | 备注 |
| 1 | 董事会是否下设风险管理相关委员会（若选是，请填写具体名称） |  |  |  |
| 2 | 董事会是否定期听取风险管理工作/专项重大风险汇报（若选是，请填写具体频次） |  |  |  |
| 3 | 董事会是否对上一年的风险管理工作开展情况进行评价 |  |  |  |
| 4 | 集团风险管理部门是否有专项风险管理事项（若选是，请加以说明） |  |  |  |
| 5 | 是否制定风险管理制度 |  |  |  |
| 6 | 是否制定本企业风险事件等级标准 |  |  |  |
| 7 | 是否建立各部门各层级风险信息报送机制 |  |  |  |
| 8 | 风险管理工作是否纳入业绩考核体系（若选是，请填写在业绩考核中的比例） |  |  |  |
| 9 | 是否针对专项风险，在集团层面开展检查工作（若选是，请填写主要情况，具体见附件5） |  |  |  |
| 10 | 在进行重大经营事项决策前，是否进行风险评估（若选是，请填评估形式） |  |  |  |
| 11 | 是否在业务部门配备专、兼职风险管理人员或联络员（若选是，请填写集团层面及一级子企业风险管理专、兼职人员人数） |  |  |  |
| 12 | 集团总部是否设置首席风险官 |  |  |  |
| 13 | 一级子企业是否设置了首席风险官（若选是，请加以说明） |  |  |  |
| 14 | 是否在重要业务领域建立关键风险指标（若选是，请在备注中加以列举，简要说明指标区间及实时在线监控情况） |  |  |  |
| 15 | 是否已建立风险管理信息系统（若选是，请继续填写以下2题） |  |  |  |
| 16 | 风险管理信息系统是否与主要业务系统对接（若选是，请列举业务名称） |  |  |  |
| 17 | 风险管理信息系统是否覆盖境外业务（请简要说明覆盖情况） |  |  |  |