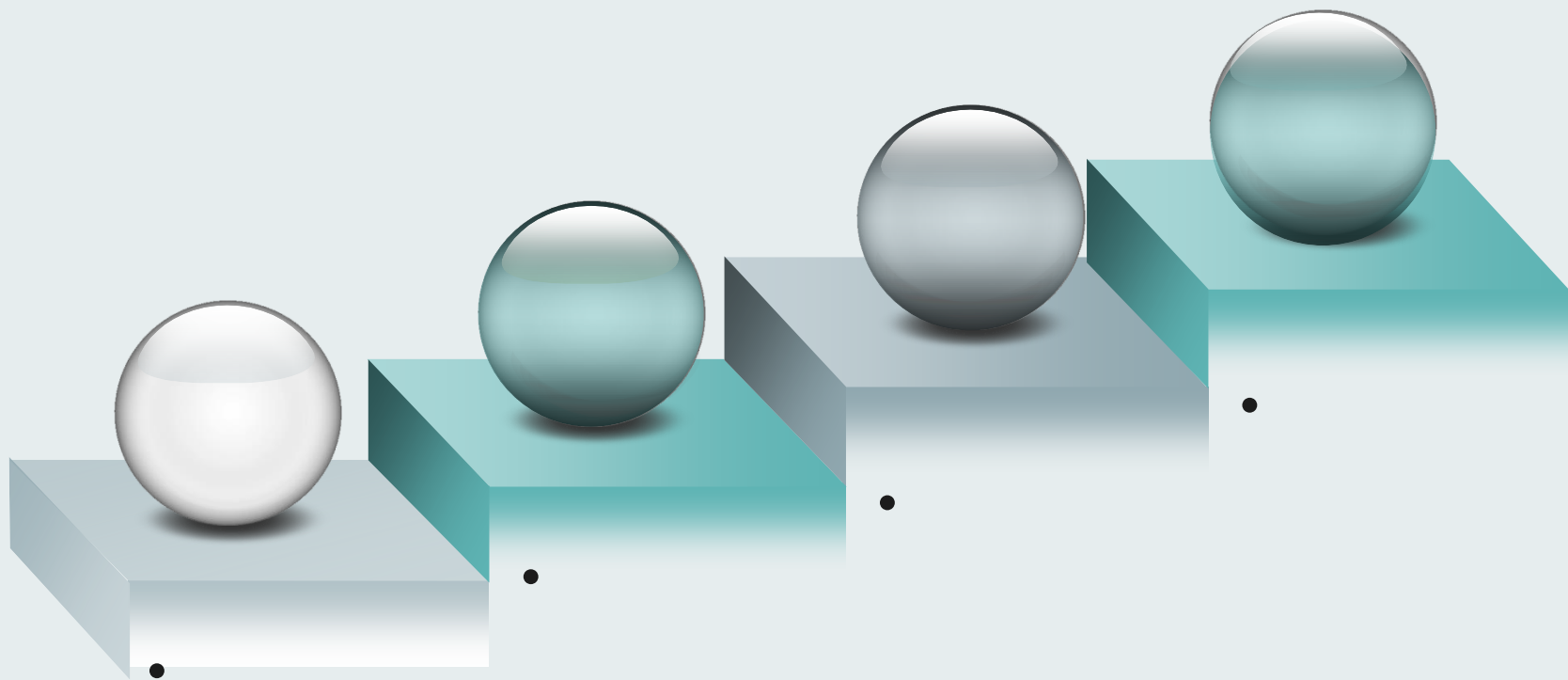


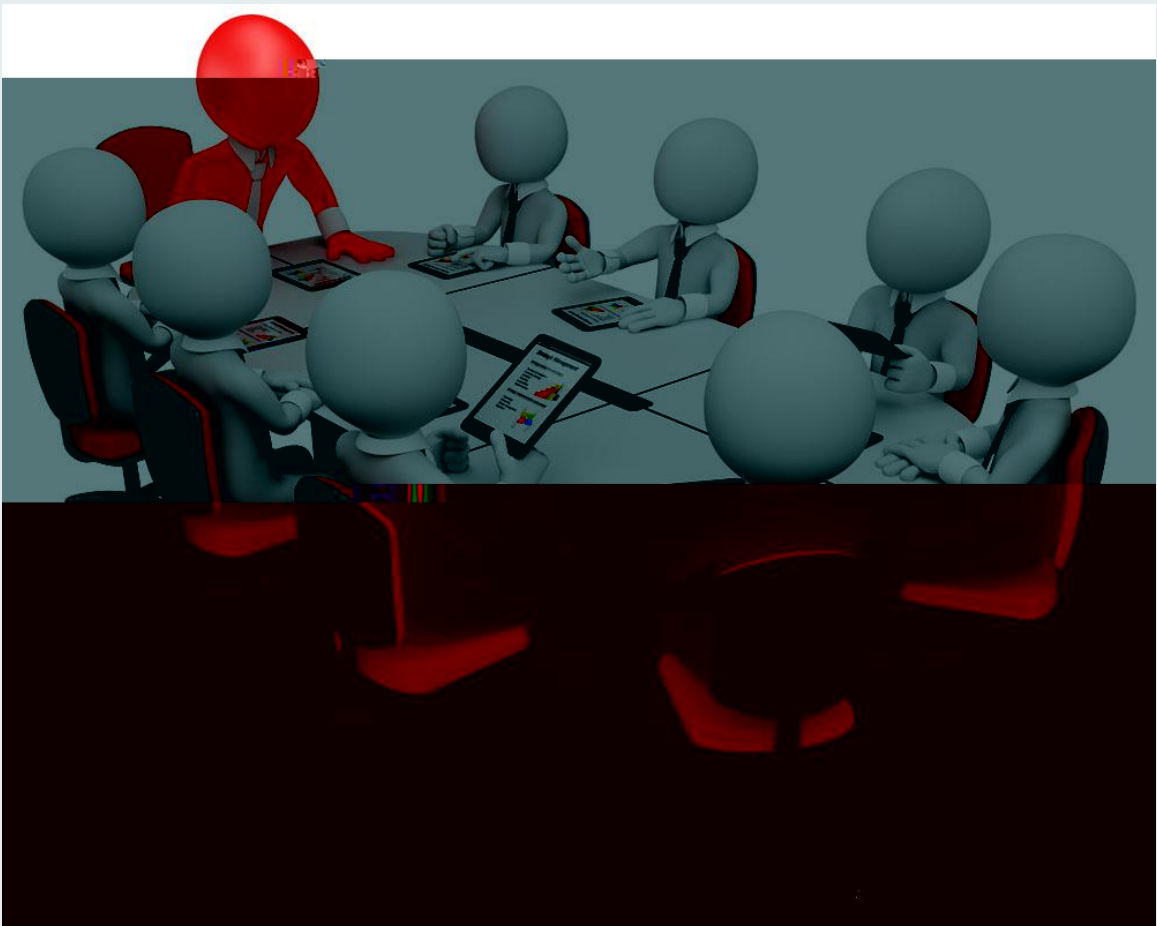


以

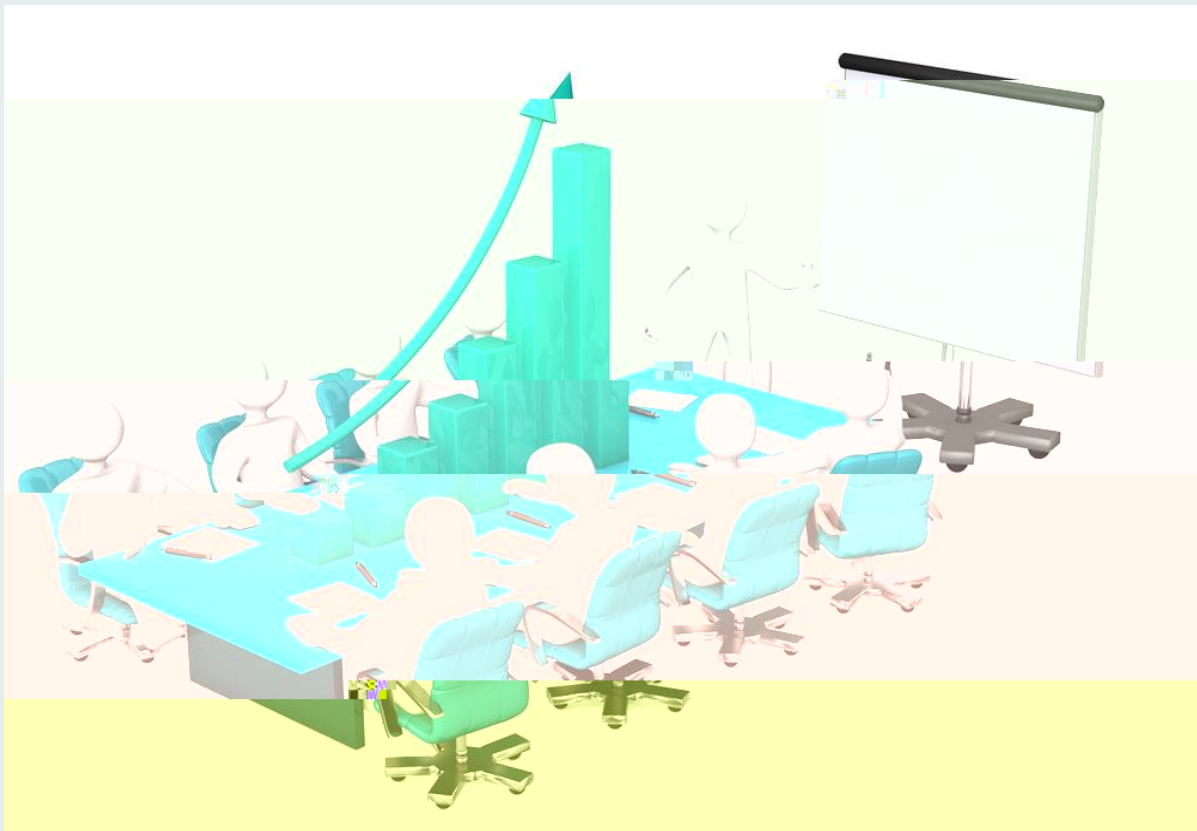




-
-
-
-
-
-



-
-
-
-





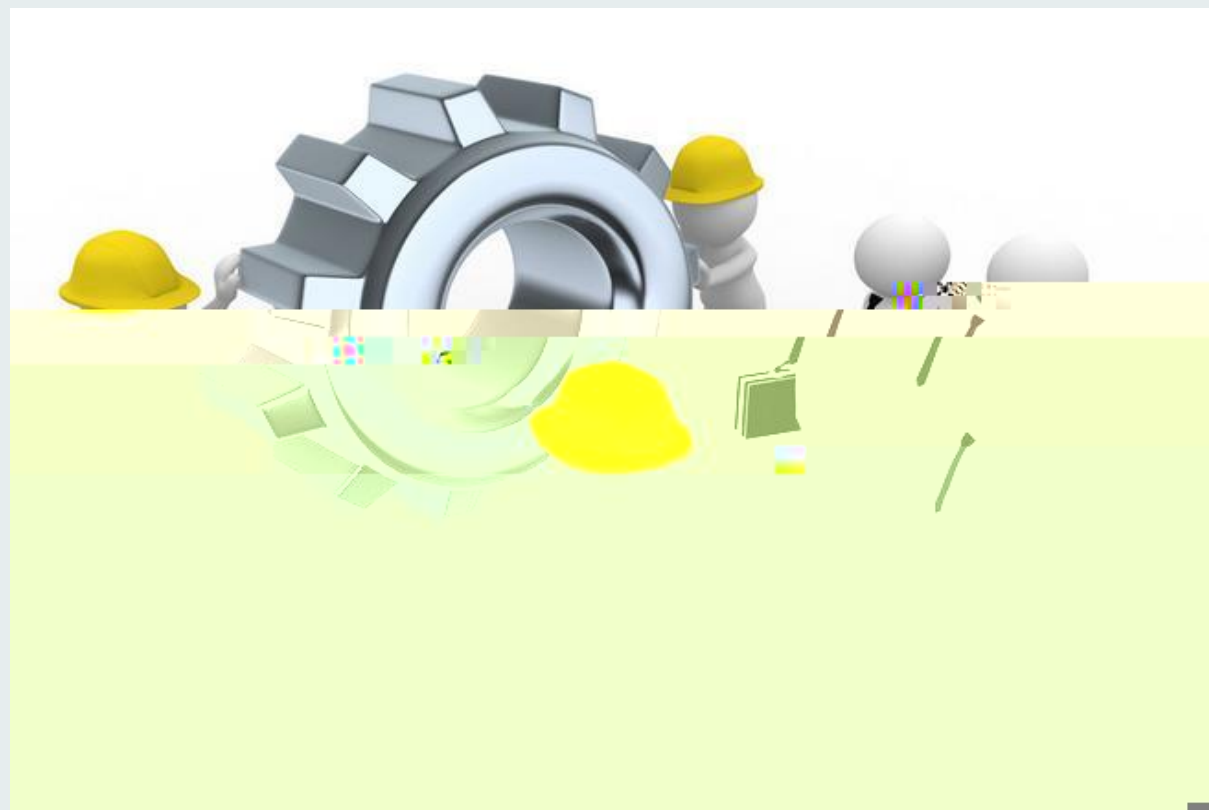
以

-
-
-
-
-
-
-



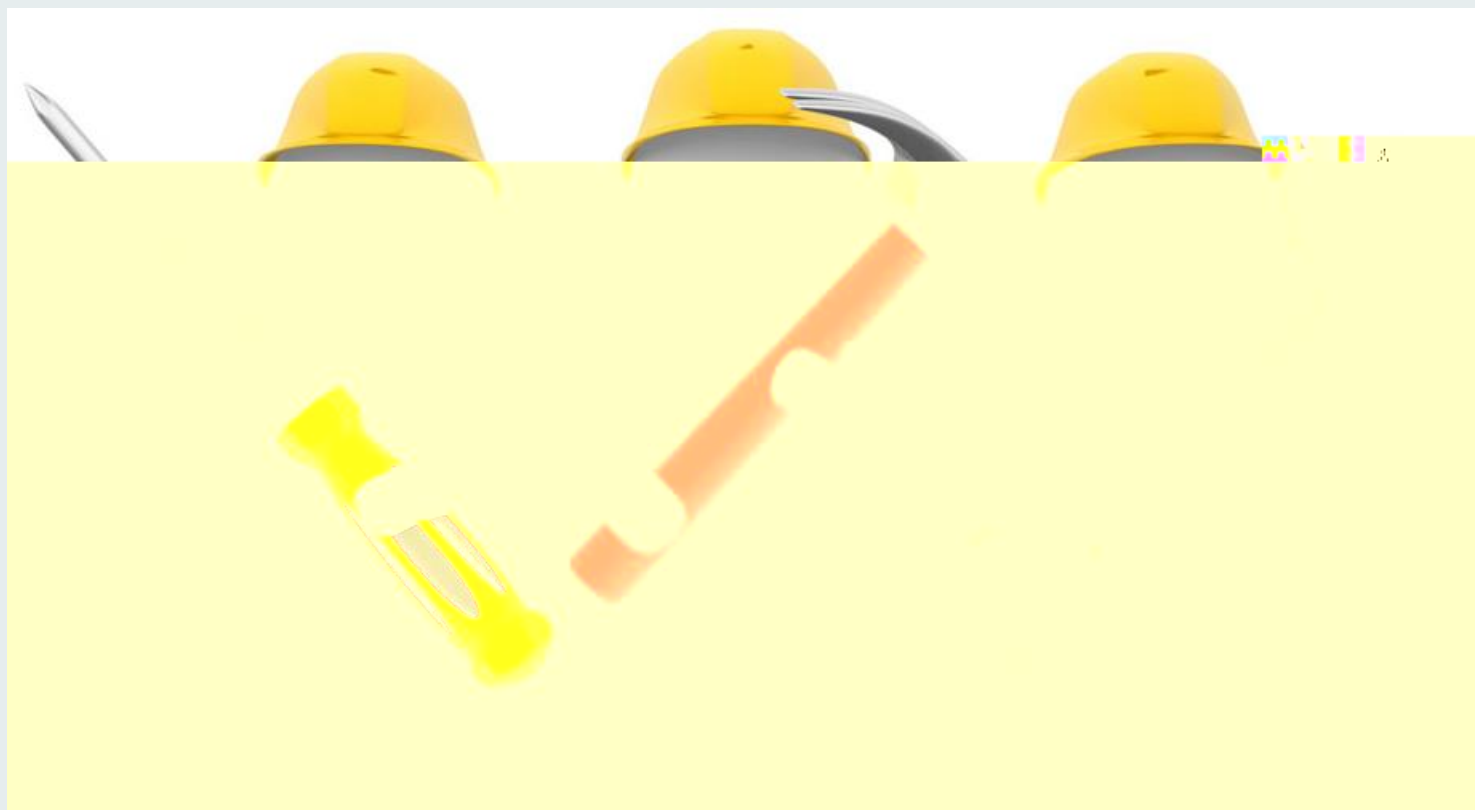
-
-
-

以 以



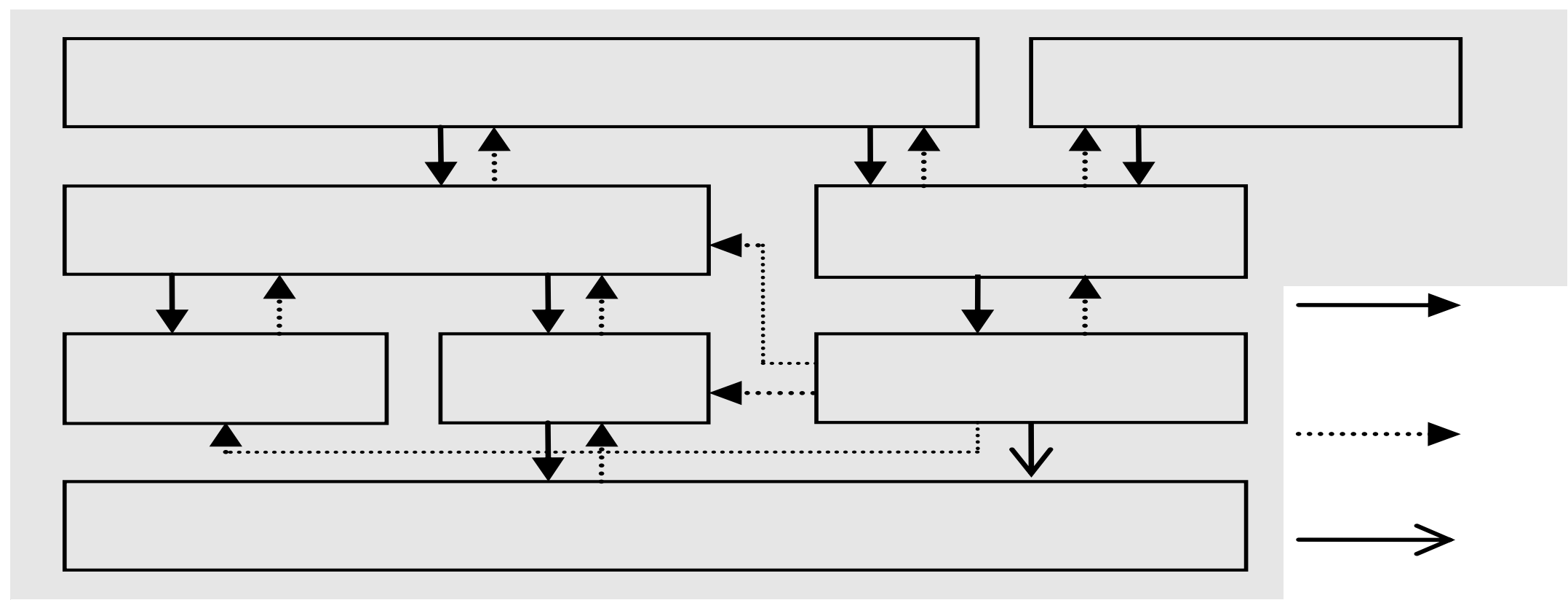


审计



事

BJNY



9-2 BJNY

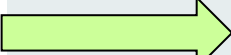
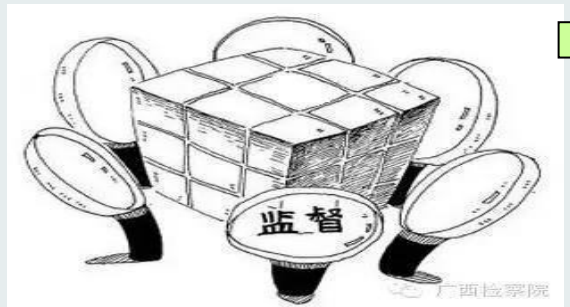


BJNY

-
-
-
-
-
-

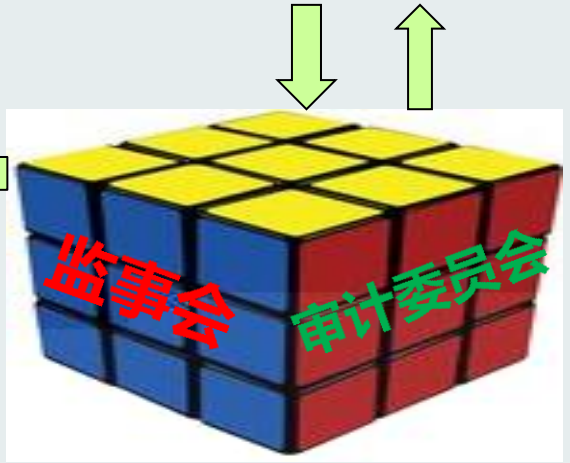
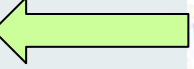
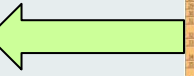
以

BJNY



重大风险清单 编号: JIEX/IR-2008
NO. 06

序	活动	危险源及其风险	识别部门	风险级别	控制方式
1	行政	行政管理部门在履行职责过程中，因管理不善、决策失误、执行不力等原因，可能导致行政效率低下、行政成本增加、行政形象受损等风险。	行政管理部门	中	完善行政管理制度，加强行政效能建设，提高行政效率。
2	财务	财务管理部门在履行职责过程中，因资金管理不善、会计核算不规范、财务报告失真等原因，可能导致财务风险、资产流失、财务信息失真等风险。	财务管理部门	高	加强资金管理，规范会计核算，提高财务报告质量。
3	法律	法律事务管理部门在履行职责过程中，因法律意识淡薄、法律风险防范不力等原因，可能导致法律纠纷、诉讼案件、法律风险等。	法律事务管理部门	中	加强法律风险防范，提高法律意识，规范法律事务管理。
4	信息	信息管理部门在履行职责过程中，因信息安全保障不力、信息系统运行不稳定等原因，可能导致信息泄露、信息系统瘫痪、数据丢失等风险。	信息管理部门	高	加强信息安全保障，提高信息系统运行稳定性，规范数据管理。
5	其他	其他部门在履行职责过程中，因职责不清、协调不力等原因，可能导致工作延误、效率低下、风险增加等。	相关部门	中	明确部门职责，加强部门协调，提高工作效率。





9-3

BJNY

	① ②	① ②	① ②	① ② ③
	① ② ③	① ② ③	① ② ③	① ② ③



表 9-3

BJNY 集团“建立内部监督基础环节的主要风险及其控制措施”

业务环节	主要风险点	关键控制点	控制目标	控制措施

