

# 商业银行合规风险管理



[商业银行合规风险管理\\_下载链接1](#)

著者:聂明

出版者:中国金融出版社

出版时间:2007-4

装帧:

isbn:9787504943224

《商业银行合规风险管理》以商业银行合规风险管理体系的构建为主体，借鉴国际银行业合规风险管理机制建设的实践经验，参照巴塞尔委员会《合规与银行内部合规部门》及中国银监会等国内外银行监管机构相关监管规则及指导性文件的原则精神，结合作者在银行合规风险管理领域的实际工作经验，较为系统和具体地介绍了有关构建商业银行合规风险管理体系的总体思路和基本框架，以及商业银行合规风险管理的具体动作和评价方法等。

作者介绍:

聂明，法学硕士，律师，现在日本东京大学攻读博士学位。历任富士银行上海分行副行长、瑞穗实业银行上海分行副行长兼中国区合规主管、上海浦东发展银行总行合规部总经理、上海社会科学院金融法研究中心主任等职，有多年从事银行法务及合规风险管理方面的经验。

目录: 前言 第一章 导论 第一节 关于合规 一、合规的概念和内涵 二、“合规运动”的缘起 三、合规的必要性 第二节 商业银行合规 一、商业银行合规的定义 二、商业银行合规的主要特征 三、银行合规的国际化背景和发展趋势 第三节 商业银行合规与公司治理 一、商业银行公司治理的相关概念 二、商业银行合规与公司治理 第四节 商业银行合规与企业社会责任 一、企业社会责任的基本内涵 二、商业银行合规与企业社会责任 第五节 商业银行合规与全面风险管理 一、全面风险管理的概念和基本内涵 二、商业银行合规与全面风险管理 第六节 我国商业银行亟须加强合规管理体系建设 一、合规机制缺失导致银行业案件频发 二、国内银行业加强合规风险管理的特殊意义 三、国内银行业亟须构建有效的合规风险管理体系 第二章 商业银行的合规管理体系 第一节 商业银行合规风险管理体系概述 一、商业银行合规风险的概念 二、商业银行合规管理的定义和基本内涵 三、构建合规风险管理体系的重要性 第二节 构建商业银行合规风险管理体系的总体思路 一、指导思想 二、主要依据 三、基本步骤 四、相关职责 第三节 商业银行合规风险管理框架设计 一、商业银行合规风险管理框架设计思路 二、商业银行合规管理总体框架设计 三、商业银行合规管理部门组织架构设计 第三章 商业银行的合规管理职责 第一节 银行高层的合规管理职责 一、合规必须从银行高层做起 二、银行高层在合规方面的管理职责 第二节 商业银行专门委员会的合规管理职责 一、商业银行设立专门委员会的相关规定 二、合规管理委员会的职责 第三节 合规管理部门的职责 一、合规管理部门概述 二、总行合规管理部门 三、各业务条线和分支机构的合规管理部门 第四节 合规负责人和合规管理人员的职责 一、合规负责人和合规管理人员的必要性 二、合规负责人 三、合规管理人员 四、合规管理人员职务说明 第五节 其他相关部门的合规职责 一、风险管理部的合规职责 二、内部审计部门的合规职责 三、法律部门的合规职责 四、人事部门的合规职责 五、其他部门的合规职责 六、银行员工的合规职责 第四章 商业银行的合规管理实务 第一节 合规管理制度的编制 一、商业银行合规管理制度的基本框架 二、编制合规管理制度的责任部门 三、编制合规管理制度的注意事项 第二节 合规风险的识别和评估 一、合规风险识别和评估的相关概念 二、合规风险识别和评估的重要性 三、合规风险识别和评估的方法 第三节 合规法律等的关注和跟踪 一、关注和跟踪合规法律等的必要性 二、合规法律等的及时传达和贯彻 三、合规法律等的动态关注和定期回顾 第四节 银行内部的合规培训 一、商业银行内部合规培训的目的和重要性 二、商业银行内部合规培训的主要方式 三、商业银行内部合规培训的基本内容 第五节 银行内部的合规性审核 一、银行内部合规性审核的定义和作用 二、银行内部合规性审核的主要内容 三、银行内部合规性审核与法律审核的关系 第六节 银行内部违规的防控 一、银行内部违规防控的重要性 二、强化合规检查工作 三、建立诚信举报制度 第七节 银行内部的合规问责 一、商业银行内部合规问责制的内涵及其重要性 二、商业银行内部合规问责制的对象和内容 三、商业银行内部合规问责的方式和程序 第八节 银行内部的合规风险报告 一、商业银行内部的合规风险报告机制 二、商业银行内部的合规风险报告职责 三、商业银行内部的合规风险报告路线 第九节 与外部监管的有效互动 一、银行内部合规与外部监管的关系 二、合规部门与外部监管保持密切联系 三、向监管部门主动报告合规风险 四、积极配合监管部门的现场检查 第十节

合规管理有效性评价和动态回顾 一、商业银行合规管理有效性评价  
二、商业银行合规管理的动态回顾附录1：合规与银行内部合规部门附录2：加强银行公司治理附录3：银行机构的内部控制体系框架附录4：操作风险管理与监管的稳健做法附录5：商业银行合规风险管理指引附录6：商业银行内部控制评价试行办法附录7：中国银行业自律公约附录8：中国银行业文明服务公约附录9：中国银行业从业人员道德行为公约附录10：中国银行业反不正当竞争公约附录11：中国银行业反商业贿赂承诺主要参考文献后记

• • • • • (收起)

[商业银行合规风险管理\\_下载链接1](#)

## 标签

银行

合规

聂明

信息安全

## 评论

此书必读，一定要详细看。我很荣幸几年前想借阅的时候，作者亲自送了我本，（注意此处出现了“亲自”）终于有空可以好好学习此书精髓了。

-----  
[商业银行合规风险管理\\_下载链接1](#)

## 书评

今天有幸和行长吃饭。我拿半杯酒上去敬。“行长听说您写过本书叫《商业银行合规风险管理》是不是真的啊我想跟您多学习学习。”行长一直盯着我看，一点都没有移开过。

“你怎么知道的？我手里还有几本，有空送你一本看看。”  
我被他看着的时候心里一点底也没有 试探一...

-----  
[商业银行合规风险管理 下载链接1](#)