**会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | | 风险综合评级项目 | | **密级** | | 普通 | |
| **会议时间** | | 2018/09/6 13:30–14:30 | | **会议地点** | | 17C | |
| **主持人** | | 曹华 | | **记录人** | | 林雪兵 | |
| 会议主题 | | IRR指标初步调研 | | | | | |
| **参会人员** | | 文钰戈、徐梦薇、李木、林雪兵、曹华 | | | | | |
| 会议内容 | | | | | | | |
| 1、讨论IRR指标的采集方式  采集方式分为：系统采集、手工采集、选项、不适用；  已明确部分指标进行手工采集，其他指标待调研模版下发后，各业务部门进行补充。  2、讨论了评估项(未涉及采集)的处理方案  对于公司治理业务线、信息系统、案件管理、战略风险、流动性风险五类评估项进行系统记录；  每项的结果输入系统，用于风险综合评级整体估分。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 尚需会后明确的内容/问题及行动计划/要求 | | | | | | | |
| 行动计划如下： | | | | | | | |
| 序号 | 工作 | | 负责人 | | 协助人 | | 预计时间 |
| 1 | 整理指标调研模版 | | 曹华 | |  | | 9月6日 |
| 2 | 反馈指标调研结果 | | 文钰戈、徐梦薇 | |  | | 9月10日 |
| 3 | 提供五类评估项(未涉及采集)的样例 | | 文钰戈、徐梦薇 | |  | | 9月13日 |
|  | | | | | | | |