**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** | | 18层 | |
| **主持人** | | 曹华 | | **记录人** | | 林雪兵 | |
| 会议主题 | | 讨论风险综合评级报送流程 | | | | | |
| **参会人员** | | 文钰戈、徐梦薇、林雪兵、曹华 | | | | | |
| 会议内容 | | | | | | | |
| 1、风险综合评级报送流程  （1）讨论了现有风险综合评级报送流程。  （2）讨论了系统报送流程及领导要求  2、报送流程注意的功能点：  （1）、风险管理部发布通知  每季度开始报送前，风险管理部先发布通知。  （2）、系统要支持上传文件功能  关于报送用到的材料，需要上传到系统，以备用户参考使用。  （3）、分公司预留报送任务下拆功能  目前分公司只预留1个报送人，需要预留任务下拆功能，以后可能下发到分公司各部门。  (4）、系统采集的指标要有人工核对功能  对于系统采集的数据要有人工核对功能，确保数据质量  （5）、人工填报数据要有“证据”留存  对于人工填报的数据要填写“证据”，用于后续核查  （6）、数据与上期对比，异常数据强制填写原因  （7）、对于带有次数字样的指标需记录事件发生的机构  （8）、实现最低层基础数据的留存  系统抽取会自动留存、人工填报的数据需要上传附件。  （9）、风险管理部汇总要提示异常指标  指标汇总到风险管理部后，对于异常指标需要提示。针对异常指标会进行审查。  （10）、公司高管会签，希望通过oa实现。  流程走到高管会签，希望通过oa发出会签  （11）、实现分公司报送数据导出  系统应支持分公司报送数据导出，预防监管要求变化，如要求分支机构报送到当地银保监  （12）、指标横向校验规则  指标从分公司汇总到总公司的校验。 | | | | | | | | |
| 待确认问题 | | | | | | | |
| 1、公司OA系统是否有会签接口，能否开发接口。  （1）发起OA会签接口  （2）会签结果反馈接口 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 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 | 流程梳理 | | 曹华 | |  | | 9月11日 |
|  | | | | | | | |