# GRC系统数据库设计

一、外规管理

1. 外规发文部门维护

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **grc\_ext\_regulation\_dept** | | | |
| Regulation\_dept\_code | Varchar2(20) | 发文部门编码 |  |
| Pk\_ext\_regulation\_dept | Varcahr2(32) | 主键 |  |
| Regulation\_dept\_name | Varchar2(200) | 发文部门名称 |  |
| Regulation\_dept\_explain | Varchar2(400) | 发文部门说明 |  |
| opter | Varchar2(20) | 操作人 |  |
| opttime | Varchar2(19) | 操作时间 |  |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

1. 外部法规效力级别

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **grc\_regulation\_level\_effect** | | | |
| **pk\_regulation\_level\_effect** | Varchar2(32) | 主键 |  |
| **level\_effect**\_code | Varchar2(20) | 效力级别编码 |  |
| **level\_effect**\_name | Varchar2(100) | 效力级别名称 |  |
| **level\_effect**\_explain | Varchar2(200) | 效力级别说明 |  |
| opter | Varchar2(20) | 操作人 |  |
| opttime | Varchar2(19) | 操作时间 |  |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

1. 外部法规时效性

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **grc\_regulation\_timeliness** | | | |
| **pk\_grc\_regulation\_timeliness** | Varchar2(32) | 主键 |  |
| **timeliness**\_code | Varchar2(20) | 时效性编码 |  |
| **timeliness**\_name | Varchar2(100) | 时效性名称 |  |
| **timeliness**\_explain | Varchar2(200) | 时效性说明 |  |
| opter | Varchar2(20) | 操作人 |  |
| opttime | Varchar2(19) | 操作时间 |  |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

1. 外规维护

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **grc\_ext\_regulation** | | | |
| **Pk\_ext\_regulation** | Varchar2(20) | 外部法规主键 | 主键 |
| **Ref\_number** | Varchar2(40) | 发文文号 |  |
| **pk\_ext\_regulation\_dept** | Varchar2(20) | 发文部门 |  |
| **pk\_regulation\_level\_effect** | Varchar2(20) | 效力级别 |  |
| **pk\_grc\_regulation\_timeliness** | Varchar2(20) | 法规时效性 |  |
| **Issue\_date** | Varchar2(12) | 颁布日期 |  |
| **Impl\_date** | Varchar2(12) | 实施日期 |  |
| **trans\_opinion** | Varchar2(200) | 转发意见 |  |
| **Transfer** | Varchar2(20) | 转发人 |  |
| **trans\_phone** | Varchar2(12) | 联系电话 |  |
| **Trans\_dept** | Varchar2(20) | 转发部门 |  |
| **Trans\_time** | Varchar2(20) | 转发时间 |  |
| **content** | Blob | 法规内容 | 可以考虑是blob还是clob |
| **explain** | Varchar2(400) | 法规简要说明 |  |
| **version** | Varchar2(4) | 法规版本号 |  |
| **state** | Varchar2(2) | 法规状态 |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 |  |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 |  |

1. 外规维护版本

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **grc\_ext\_regulation\_v** | | | |
| **Pk\_ext\_regulation\_v** | Varchar2(20) | 外部法版本主键 | 主键 |
| **Pk\_ext\_regulation** | Varchar2(20) | 外规维护主键 |  |
| **Ref\_number** | Varchar2(40) | 发文文号 |  |
| **pk\_ext\_regulation\_dept** | Varchar2(20) | 发文部门 |  |
| **pk\_regulation\_level\_effect** | Varchar2(20) | 效力级别 |  |
| **pk\_grc\_regulation\_timeliness** | Varchar2(20) | 法规时效性 |  |
| **Issue\_date** | Varchar2(12) | 颁布日期 |  |
| **Impl\_date** | Varchar2(12) | 实施日期 |  |
| **trans\_opinion** | Varchar2(200) | 转发意见 |  |
| **Transfer** | Varchar2(20) | 转发人 |  |
| **trans\_phone** | Varchar2(12) | 联系电话 |  |
| **Trans\_dept** | Varchar2(20) | 转发部门 |  |
| **Trans\_time** | Varchar2(20) | 转发时间 |  |
| **content** | Blob | 法规内容 | 可以考虑是blob还是clob |
| **explain** | Varchar2(400) | 法规简要说明 |  |
| **version** | Varchar2(4) | 法规版本号 |  |
| **state** | Varchar2(2) | 法规状态 |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 |  |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 |  |

1. 内规管理

1、内规维护基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_innerregu\_base | | | |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规主键 | 主键 |
| Regu\_name | Varchar2(200) | 制度名称 |  |
| **Ref\_number** | Varchar2(20) | 发文文号 |  |
| **source** | Varchar2(1) | 制度来源 | 预留字段 |
| **Publish\_unit** | Varchar2(20) | 发文机关 |  |
| **Sponsor\_unit** | Varchar2(20) | 主办部门 |  |
| **Assist\_unit** | Varchar2(20) | 协办部门 |  |
| **Belong\_unit** | Varchar2(20) | 总行归口管理部门 |  |
| **timelines** | Varchar2(2) | 时效性 |  |
| **Publish\_date** | Varchar2(12) | 发文日期 | YYYY-MM-DD |
| **Effect\_date** | Varchar2(12) | 生效日期 | YYYY-MM-DD |
| **Regu\_level** | Varchar2(2) | 制度层级 |  |
| **Pk\_inter\_cntr** | Varchar2(40) | 内控体系 |  |
| **Is\_temp** | Varchar2(2) | 是否暂时性制度 |  |
| **Relevant\_regu** | Varchar2(32) | 对应制度 | 可替代的内规 |
| **Relate\_flow** | Varchar2(32) | 相关流程 | 预留字段 |
| **Relate\_prod** | Varchar2(32) | 相关产品 |  |
| **content** | Blob | 内容 |  |
| **explain** | Varchar2(400) | 法规简要说明 |  |
| **version** | Varchar2(4) | 法规版本号 |  |
| **state** | Varchar2(2) | 法规状态 |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 |  |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 |  |
| format | Varchar2(20) | 文件格式 |  |

1.1、相关外规

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_ext\_regu | | | |
| **Pk\_**ext\_regu | Varchar2(32) | 相关外规子表主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Pk\_ext\_regulation** | Varchar2(32) | 外规维护主键 | 外键 |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

1.2、行内上位制度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_up\_regu | | | |
| **Pk\_**up\_regu | Varchar2(32) | 行内上位制度主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Pk\_**innerregu\_base\_ref | Varchar2(32) | 内规维护主键参照 | 外键 |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

1.3、行内下位制度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_down\_regu | | | |
| **Pk\_**down\_regu | Varchar2(32) | 行内下位制度主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Pk\_**innerregu\_base\_ref | Varchar2(32) | 内规维护主键参照 | 外键 |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

1.4、相关内规

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_relate\_regu | | | |
| **Pk\_**relate\_regu | Varchar2(32) | 相关内规主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Pk\_**innerregu\_base\_ref | Varchar2(32) | 内规维护主键参照 | 外键 |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

1.5、相关产品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_relate\_prod | | | |
| **Pk\_**relate\_prod | Varchar2(32) | 相关内规主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Pk\_prod** | Varchar2(32) | 产品参照 | 外键 |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

2、内规维护版本

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_innerregu\_base\_v | | | |
| **Pk\_**innerregu\_base\_v | Varchar2(32) | 内规维版本主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 |  |
| Regu\_name | Varchar2(200) | 制度名称 |  |
| **Ref\_number** | Varchar2(20) | 发文文号 |  |
| **source** | Varchar2(1) | 制度来源 | 预留字段 |
| **Publish\_unit** | Varchar2(20) | 发文机关 |  |
| **Sponsor\_unit** | Varchar2(20) | 主办部门 |  |
| **Assist\_unit** | Varchar2(20) | 协办部门 |  |
| **Belong\_unit** | Varchar2(20) | 总行归口管理部门 |  |
| **timelines** | Varchar2(2) | 时效性 |  |
| **Publish\_date** | Varchar2(12) | 发文日期 | YYYY-MM-DD |
| **Effect\_date** | Varchar2(12) | 生效日期 | YYYY-MM-DD |
| **Regu\_level** | Varchar2(2) | 制度层级 |  |
| **Pk\_inter\_cntr** | Varchar2(40) | 内控体系 |  |
| **Is\_temp** | Varchar2(2) | 是否暂时性制度 |  |
| **Relevant\_regu** | Varchar2(32) | 对应制度 | 可替代的内规 |
| **Relate\_flow** | Varchar2(32) | 相关流程 | 预留字段 |
| **Relate\_prod** | Varchar2(32) | 相关产品 |  |
| **content** | Blob | 内容 |  |
| **explain** | Varchar2(400) | 法规简要说明 |  |
| **version** | Varchar2(4) | 法规版本号 |  |
| **state** | Varchar2(2) | 法规状态 |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 |  |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 |  |

2.1、相关外规

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_ext\_regu | | | |
| **Pk\_**ext\_regu | Varchar2(32) | 相关外规子表主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Pk\_ext\_regulation** | Varchar2(32) | 外规维护主键 | 外键 |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

2.2、行内上位制度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_up\_regu | | | |
| **Pk\_**up\_regu | Varchar2(32) | 行内上位制度主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Pk\_**innerregu\_base\_ref | Varchar2(32) | 内规维护主键参照 | 外键 |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

2.3、行内下位制度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_down\_regu | | | |
| **Pk\_**down\_regu | Varchar2(32) | 行内下位制度主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Pk\_**innerregu\_base\_ref | Varchar2(32) | 内规维护主键参照 | 外键 |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

2.4、相关内规

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_relate\_regu | | | |
| **Pk\_**relate\_regu | Varchar2(32) | 相关内规主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Pk\_**innerregu\_base\_ref | Varchar2(32) | 内规维护主键参照 | 外键 |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

2.5、相关产品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_relate\_prod | | | |
| **Pk\_**relate\_prod | Varchar2(32) | 相关内规主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Pk\_prod** | Varchar2(32) | 产品参照 | 外键 |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

3、内规查看权限分配

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_innerregu\_auth | | | |
| **Pk\_**innerregu\_auth | Varchar2(32) | 内规权限分配主键 | 主键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Org\_code** | Varchar2(32) | 部门编码 | 外键，参照机构编码 |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

1. 内规意见管理

1、内规意见

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| grc\_regu\_opinion | | | |
| **Pk\_**regu\_opinion | Varchar2(32) | 内规意见主键 | 主键 |
| Has\_regu | Varchar2(2) | 是否已有制度 | Y/N |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(32) | 内规维护主键 | 外键 |
| **Opinion** | Varchar2(200) | 意见内容 |  |
| **advisor** | Varchar2(20) | 提出人 |  |
| **Tel\_num** | Varchar2(12) | 联系电话 |  |
| **Advise\_dept** | Varchar2(20) | 提出部门 | Org\_code |
| **state** | Varchar2(2) | 状态 | 1-草稿态  2-已提交  3-已反馈 |
| **Advise\_time** | Varchar2(12) | 提出时间 |  |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |

2、内规意见反馈

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_regu\_feedback | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**regu\_feedback | Varchar2(32) | 内规意见主键 | Y | 主键 |
| **Pk\_**regu\_opinion | Varchar2(32) | 内规意见主键 | Y | 外键 |
| feedback | Varchar2(200) | 反馈意见内容 | Y |  |
| **feedbacker** | Varchar2(20) | 反馈人 | Y |  |
| **Feedback\_dept** | Varchar2(20) | 反馈部门 | Y |  |
| **Feedback\_org** | Varchar2(20) | 反馈机构 | Y | 预留 |
| **Feedback\_date** | Varchar2(20) | 反馈日期 | Y | YYYY-MM-DD |
| **Tel\_num** | Varchar2(12) | 反馈人电话 | Y |  |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 内控梳理

1、流程清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_list | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 主键 |
| **Pk\_inter\_cntr** | Varchar2(32) | 内控要素 | Y | 外键 |
| Pk\_busi\_area | Varchar2(32) | 业务领域 | Y | 外键 |
| Busi\_kind | Varchar2(32) | 流程种类 | Y |  |
| **Lead\_dept** | Varchar2(20) | 总行牵头部门 | Y | 外键 |
| **Flow\_name** | Varchar2(200) | 流程名称 | Y |  |
| **Flow\_code** | Varchar2(20) | 流程编码 | Y |  |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.1、流程梳理-基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_info | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_flow\_info** | Varchar2(32) | 流程基本信息主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| Flow\_status | Varchar2(2) | 流程状态 | Y | 1-未发布，2已发布 |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.2、流程梳理-适用分行

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_branch | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_branch | Varchar2(32) | 适用分行主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| Apply\_branch | Varchar2(20) | 适用分行 | Y | Org\_code |
| Lead\_dept | Varchar2(20) | 分行下牵头部门 | N | Org\_code |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.3、流程梳理-流程环节

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_node | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_node | Varchar2(32) | 流程环节主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| Node\_code | Varchar2(20) | 环节编码 | Y |  |
| Node\_name | Varchar2(100) | 环节名称 | Y |  |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.4、流程梳理-流程步骤

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_step | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_step | Varchar2(32) | 流程步骤主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| Node\_code | Varchar2(20) | 所属环节编码 | Y |  |
| Step\_code | Varchar2(20) | 步骤编码 | Y |  |
| Step\_name | Varchar2(100) | 步骤名称 | Y |  |
| Exe\_dept | Varchar2(20) | 执行部门 | Y | Org\_code |
| Exe\_post | Varchar2(20) | 执行岗位 | Y |  |
| Pk\_itsys | Varchar2(32) | 信息系统 | N |  |
| Step\_describe | Varchar2(200) | 步骤描述 | N |  |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.5、流程梳理-岗位信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_post | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_post | Varchar2(32) | 流程岗位主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| post\_code | Varchar2(20) | 岗位编码 | Y | 外键 |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.6、流程梳理-相关产品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_prod | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_prod | Varchar2(32) | 流程产品主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| Prod\_code | Varchar2(20) | 产品编码 | Y | 外键 |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.7.1、流程梳理-内规

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_innerregu | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_innerregu | Varchar2(32) | 流程内规主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| **Pk\_**innerregu\_base | Varchar2(20) | 内规主键 | Y | 外键 |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.7.2、流程梳理-外规

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_extregu | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_extregu | Varchar2(32) | 流程外规主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| **Pk\_ext\_regulation** | Varchar2(20) | 外规主键 | Y | 外键 |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.8.1、流程梳理-风险点

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_riskpoint | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_riskpoint | Varchar2(32) | 流程风险点主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| Riskpoint\_code | Varchar2(20) | 风险点编码 | Y |  |
| Eventtype\_code | Varchar2(20) | 损失事件类型编码 | Y |  |
| Risk\_type | Varchar2(2) | 风险类型 | Y | 枚举 |
| classify\_code | Varchar2(20) | 风险成因分类编码 | Y |  |
| describe | Varcahr2(200) | 风险点描述 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.8.2、流程梳理-风险点-风险分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_risktype | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_risktype | Varchar2(32) | 风险点风险分类主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow\_riskpoint | Varchar2(32) | 风险点主键 | Y | 外键 |
| Risktype\_code | Varchar2(20) | 风险分类编码 | Y | 外键 |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.8.3、流程梳理-风险点-所属环节

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_rp\_node | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_rp\_node | Varchar2(32) | 风险点所属环节主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow\_riskpoint | Varchar2(32) | 风险点主键 | Y | 外键 |
| **Pk\_**flow\_node | Varchar2(32) | 环节主键 | Y | 外键 |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.9、流程梳理-控制点

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_contr\_point | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**contr\_point | Varchar2(32) | 流程控制点主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| contrpoint\_code | Varchar2(20) | 控制点编码 | Y | 外键 |
| **Pk\_**control\_meas | Varchar2(32) | 控制点类型分类 | Y | 外键 |
| **Pk\_**flow\_node | Varchar2(32) | 所属环节 | Y | 外键 |
| **Pk\_flow\_riskpoint** | Varchar2(32) | 风险点主键 | Y | 外键 |
| **Contr\_type** | Varchar2(2) | 控制类型 | Y |  |
| **Contr\_freq** | Varchar2(2) | 控制频率 |  |  |
| describe | Varcahr2(200) | 控制点描述 | N |  |
| memo | Varcahr2(200) | 备注 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.10、流程梳理-检查点（同检查点管理是同一个表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_check\_point | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**check\_point | Varchar2(32) | 流程检查点主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| chkpoint\_code | Varchar2(20) | 检查点编码 | Y |  |
| **Pk\_**flow\_node | Varchar2(32) | 所属环节 | Y | 外键 |
| **Pk\_**contr\_point | Varchar2(32) | 控制点主键 | Y | 外键 |
| **chk\_type** | Varchar2(2) | 检查类型 | Y |  |
| **Chk\_point** | Varchar2(200) | 检查要点 | Y |  |
| **status** | Varchar2(2) | 状态 | Y |  |
| Chk\_step | Varcahr2(200) | 检查步骤 | Y |  |
| Chk\_standard | Varcahr2(200) | 检查标准 | Y |  |
| memo | Varchar2(200) | 备注 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 流程意见管理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_opinion | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_opinion | Varchar2(32) | 流程意见主键 | Y | 主键 |
| **Pk\_grc\_flow** | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| **content** | Varchar2(200) | 意见内容 | Y |  |
| advisor | Varchar2(20) | 意见提出人 | Y |  |
| Advise\_org | Varchar2(20) | 意见提出机构 | N |  |
| Advise\_dept | Varchar2(20) | 意见提出部门 | N |  |
| Advise\_time | Varchar2(19) | 意见提出时间 | Y |  |
| **Tel\_num** | Varchar2(12) | 联系电话 | N |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

4、流程意见反馈

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_feedback | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_feedback | Varchar2(32) | 流程意见反馈主键 | Y | 主键 |
| **Pk\_flow**\_opinion | Varchar2(32) | 流程意见主键 | Y | 外键 |
| feedback | Varchar2(200) | 反馈意见内容 | Y |  |
| **feedbacker** | Varchar2(20) | 反馈人 | Y |  |
| **Feedback\_dept** | Varchar2(20) | 反馈部门 | Y |  |
| **Feedback\_org** | Varchar2(20) | 反馈机构 | Y | 预留 |
| **Feedback\_time** | Varchar2(20) | 反馈时间 | Y | YYYY-MM-DD |
| **Tel\_num** | Varchar2(12) | 反馈人电话 | Y |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 损失事件收集
2. ~~损失事件收集-基础信息~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_loss\_event | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_loss\_event** | Varchar2(32) | 损失事件主键 | Y | 主键 |
| Event\_code | Varchar2(32) | 事件编码 | Y |  |
| Is\_financial\_loss | Varchar2(2) | 是否造成财务损失 | Y | 默认N |
| **happen\_date** | Varchar2(19) | 事件初次发生日期 | Y | YYYY-MM-DD |
| **Find\_date** | Varchar2(19) | 事件发现日期 | Y | YYYY-MM-DD |
| **End\_date** | Varchar2(20) | 事件介绍日期 | Y | YYYY-MM-DD |
| **Dispose\_date** | Varchar2(20) | 事件处置结束日期 | N | YYYY-MM-DD |
| **Happen\_country** | Varchar2(100) | 发生国家 | Y |  |
| Happen\_province | Varchar2(100) | 发生省 | N |  |
| **Happen\_org** | Varchar2(20) | 发生机构 | Y | 外键 |
| **Happen\_dept** | Varchar2(20) | 发生部门 | Y | 外键 |
| **Belong\_dept** | Varchar2(20) | 总行归口部门 | Y | 外键 |
| **Is\_cross\_area** | Varchar2(2) | 是否跨区域事件 | Y |  |
| **Cross\_area\_explain** | Varchar2(200) | 跨区域说明 | N |  |
| **Event\_name** | Varchar2(100) | 事件名称 | Y |  |
| **Event\_explain** | Varchar2(200) | 事件描述 | N |  |
| **Event\_reason** | Varchar2(200) | 事件原因 | N |  |
| **Event\_state** | Varchar2(2) | 事件状态 | N |  |
| **Main\_flow** | Varchar2(32) | 对应主要流程 | Y | 外键 |
| **Sub\_flow** | Varchar2(32) | 对应次要流程 | N | 外键 |
| **Ref\_prod** | Varchar2(32) | 涉及产品 | N |  |
| **cross\_risk** | Varchar2(4) | 以其他风险关系 | N |  |
| **Cross\_risk\_explain** | Varchar2(200) | 跨风险说明 | N |  |
| **Is\_majorrisk** | Varchar2(2) | 是否重大风险 | N |  |
| **Basell\_busiline** | Varchar2(4) | 所属巴塞尔业务条线 | Y |  |
| **Cross\_bl\_explain** | Varchar2(200) | 跨业务条线说明 | N |  |
| **Pk\_**lose\_eventtype | Varcahr2(32) | 操作风险损失事件类型 | N | 外键 |
| **Cross\_et\_explain** | Varchar2(200) | 跨事件类型说明 | N |  |
| **Pk\_**risk\_classify | Varcahr2(32) | 风险成因 |  | 外键 |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 |  |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

~~1.1、损失事件收集--财务信息~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_loss\_cwxx | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**loss\_cwxx | Varchar2(32) | 损失事件财务信息主键 | Y | 主键 |
| **Pk\_loss\_event** | Varchar2(32) | 损失事件主键 | Y | 外键 |
| Expose\_amount | Number(20,4) | 损失暴露总额 | Y |  |
| Plan\_loss\_amount | Number(20,4) | 预计损失金额 | N |  |
| Confirm\_loss\_amount | Number(20,4) | 确认损失金额 | N |  |
| Plan\_back\_mount | Number(20,4) | 预计收回总额 | N |  |
| Confirm\_back\_amount | Number(20,4) | 确认收回总额 | N |  |
| Loss\_amount | Number(20,4) | 净损失总额 | N |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

~~1.2、损失事件收集--明细信息~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_loss\_detail | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**loss\_detail | Varchar2(32) | 损失事件明细信息主键 | Y | 主键 |
| **Pk\_loss\_event** | Varchar2(32) | 损失事件主键 | Y | 外键 |
| Detail\_date | Varchar2(12) | 明细日期 | Y |  |
| Detail\_kind | Varchar2(2) | 明细类型 | N | 1-损失/成本、2-保险挽回、3-其他挽回 |
| Loss\_kind | Varchar2(2) | 损失形态 | N |  |
| currency | Varchar2(2) | 币种 | Y | 1-人民币，2- |
| org\_curr\_amounnt | Number(20,4) | 原币金额 | N |  |
| Exchange\_rate | Number(10,4) | 汇率 | N |  |
| Equi\_rmb\_amount | Number(20,4) | 折合人民币金额 | N |  |
| Is\_booked | Varchar2(2) | 会否已入账 | N | Y/N |
| Subj\_code | Varchar2(20) | 科目代码 | N |  |
| Serial\_num | Varchar2(40) | 交易流水号 | N |  |
| Policyno | Varchar2(40) | 保单号 | N |  |
| memo | Varchar2(200) | 备注 | N |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

~~1.3、损失事件-非财务影响~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_loss\_fcwyx | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**loss\_fcwyx | Varchar2(32) | 损失事件非财务影响主键 | Y | 主键 |
| **Pk\_loss\_event** | Varchar2(32) | 损失事件主键 | Y | 外键 |
| Cust\_serv\_effect | Varchar2(2) | 客户服务影响 | N |  |
| Fame\_effect | Varchar2(2) | 声誉影响 | N |  |
| Supervise\_effect | Varchar2(2) | 法律/监管影响 | N |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

~~1.4、损失事件-改进建议~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_loss\_improve | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**loss\_improve | Varchar2(32) | 损失事件改进建议主键 | Y | 主键 |
| **Pk\_loss\_event** | Varchar2(32) | 损失事件主键 | Y | 外键 |
| Lead\_org | Varchar2(20) | 建议改进牵头机构 | N | 参照org\_organization  的org\_code |
| Lead\_dept | Varchar2(20) | 建议改进牵头部门 | N | 参照org\_organization  的org\_code |
| Imp\_project | Varchar2(200) | 建议改进方案 | N |  |
| Finish\_date | Varchar2(12) | 改进完成日期 | N | YYYY-MM-DD |
| memo | Varchar2(200) | 备注 | N |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

~~1.5、损失事件-操作日志~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_loss\_operatelog | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**loss\_operatelog | Varchar2(32) | 损失事件操作日志主键 | Y | 主键 |
| **Pk\_loss\_event** | Varchar2(32) | 损失事件主键 | Y | 外键 |
| enterer | Varchar2(20) | 录入人 | N | 参照userid |
| enter\_dept | Varchar2(20) | 录入部门 | N | 参照org\_organization  的org\_code |
| Entertime | Varchar2(20) | 录入时间 | N | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| reviewer | Varchar2(20) | 复核人 | N |  |
| Reviewtime | Varchar2(20) | 复核日期 | N | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| auditer | Varhar2(20) | 审核人 | N |  |
| audittime | Varhar2(20) | 审核时间 | N | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| auditstatus | Varhar2(2) | 审核状态 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2、损失事件收集（新版）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_ldc | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_ldc** | Varchar2(32) | 损失事件主键 | Y | 主键 |
| ldc\_code | Varchar2(32) | 事件编码 | Y |  |
| **happen\_date** | Varchar2(19) | 事件发生日期 | Y | YYYY-MM-DD |
| **Find\_date** | Varchar2(19) | 事件发现日期 | Y | YYYY-MM-DD |
| **Happen\_org** | Varchar2(20) | 发生机构或部门 | Y | 参照orgcode |
| **mng\_org** | Varchar2(20) | 管理机构或部门 | Y | 参照orgcode |
| **Pk\_busi\_line** | Varchar2(32) | 业务条线 | N | 外键，参照业务条线 |
| **Pk\_**lose\_eventtype | Varchar2(32) | 损失事件类型一级目录 | N | 外键 |
| **Pk\_**lose\_eventtype2 | Varchar2(32) | 损失事件类型二级级目录 | N | 外键 |
| **Pk\_loss\_type** | Varchar2(32) | 损失形态 | N | 外键 |
| **ldc\_explain** | Varchar2(200) | 事件描述 | N |  |
| **ldc\_reason** | Varchar2(200) | 事件原因 | N |  |
| **ldc\_state** | Varchar2(2) | 事件状态 | N | 1-进行中，2-已完结 |
| **Main\_flow** | Varchar2(32) | 对应制度流程 | Y | 外键，参照流程清单 |
| **Confirm\_date** | Varchar2(12) | 损失确认日期 | N |  |
| **Confirm\_org** | Varchar2(20) | 损失确认机构或部门 | N | 参照orgcode |
| Expose\_mny | Number(20,4) | 事件涉及金额 | N |  |
| Confirm\_mny | Number(20,4) | 损失确认金额 |  |  |
| Back\_mny | Number(20,4) | 挽回金额 |  |  |
| Back\_date | Varchar2(12) | 挽回金额入账日期 |  |  |
| Unfin\_effect | Varchar2(200) | 非财务影响 |  |  |
| **Improve\_step** | Varchar2(200) | 管理或业务的改进措施 | N |  |
| **cross\_risk** | Varchar2(4) | 以其他风险关系 | N | 1-与信用风险有关 2-与市场风险有关 3-与其他风险无关 |
| **Cross\_risk\_explain** | Varchar2(200) | 跨风险说明 | N | 当与其他风险关系选择为“与信用风险有关”或“与市场风险有关”时，应在此处对跨风险类别情况进行简要说明。 |
| **memo** | Varchar2(200) | 备注 | N |  |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 |  |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

六、检查点管理

1、检查点管理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_check\_point | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**check\_point | Varchar2(32) | 流程检查点主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| chkpoint\_code | Varchar2(20) | 检查点编码 | Y |  |
| **Pk\_**flow\_node | Varchar2(32) | 所属环节 | Y | 外键 |
| **Pk\_**contr\_point | Varchar2(32) | 控制点主键 | Y | 外键 |
| **chk\_type** | Varchar2(2) | 检查类型 | Y |  |
| **Chk\_point** | Varchar2(200) | 检查要点 | Y |  |
| **status** | Varchar2(2) | 状态 | Y |  |
| Chk\_step | Varcahr2(200) | 检查步骤 | Y |  |
| Chk\_standard | Varcahr2(200) | 检查标准 | Y |  |
| memo | Varchar2(200) | 备注 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1.1、检查点-关联控制

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_chkpnt\_contr | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**chkpnt\_contr | Varchar2(32) | 流程检查点主键 | Y | 主键 |
| **Pk\_**check\_point | Varchar2(32) | 流程检查点主键 | Y | 外键 |
| **Pk\_**contr\_point | Varchar2(32) | 控制点主键 | Y | 外键 |
| **creater** | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 风险与控制自我评估表（RCSA）

1、流程分配

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_allot | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_allot | Varchar2(32) | 流程分配主键 | Y | 主键 |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y |  |
| Empcode | Varchar2(20) | 员工编码 | Y | 参照org\_employee |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. RCSA-风险点

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_riskpoint | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_riskpoint | Varchar2(32) | 流程风险点主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow | Varchar2(32) | 流程主键 | Y | 外键 |
| Riskpoint\_code | Varchar2(20) | 风险点编码 | Y |  |
| Eventtype\_code | Varchar2(20) | 损失事件类型编码 | Y |  |
| classify\_code | Varchar2(20) | 风险成因分类编码 | Y |  |
| risktype | Varchar2(80) | 风险类型 | Y | 多选 |
| describe | Varcahr2(200) | 风险点描述 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

~~2.1、风险点-风险类型~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_risktype | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_risktype | Varchar2(32) | 风险点风险分类主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow\_riskpoint | Varchar2(32) | 风险点主键 | Y | 外键 |
| Risktype\_code | Varchar2(20) | 风险分类编码 | Y | 外键 |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.2、风险点-所属环节

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_flow\_rp\_node | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**flow\_rp\_node | Varchar2(32) | 风险点所属环节主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow\_riskpoint | Varchar2(32) | 风险点主键 | Y | 外键 |
| **Pk\_**flow\_node | Varchar2(32) | 环节主键 | Y | 外键 |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.3、风险点-控制点

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_contr\_point | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**contr\_point | Varchar2(32) | 流程控制点主键 | Y |  |
| **~~Pk\_~~**~~flow~~ | ~~Varchar2(32)~~ | ~~流程主键~~ | ~~Y~~ | ~~外键~~ |
| contrpoint\_code | Varchar2(20) | 控制点编码 | Y | 外键 |
| **Pk\_**control\_meas | Varchar2(32) | 控制点类型分类 | Y | 外键 |
| **Pk\_**flow\_node | Varchar2(32) | 所属环节 | Y | 外键 |
| **Pk\_flow\_riskpoint** | Varchar2(32) | 风险点主键 | Y | 外键 |
| **Contr\_type** | Varchar2(2) | 控制类型 | Y |  |
| **Contr\_freq** | Varchar2(2) | 控制频率 |  |  |
| describe | Varcahr2(200) | 控制点描述 | N |  |
| memo | Varcahr2(200) | 备注 | N |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.4、固有风险评估

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_ihrnt\_risk\_assess | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**ihrnt\_risk\_assess | Varchar2(32) | 固有风险评估主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow\_riskpoint | Varchar2(32) | 风险主键 | Y | 外键 |
| Pk\_risk\_incidence | Varchar2(20) | 风险发生概率 | y | 参照风险发生概率 |
| Pk\_risk\_effect\_level | Varchar2(20) | 风险影响程度 | Y | 参照风险影响程度 |
| **Ass\_year** | Varchar2(4) | 评估年 | Y |  |
| **Ass\_month** | Varchar2(2) | 评估月 |  |  |
| Ass\_day | Varcahr2(2) | 评估日 | Y |  |
| Ass\_date | Varcahr2(12) | 评估日期 | Y |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.5、剩余风险评估

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_residual\_risk\_assess | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**residual\_risk\_assess | Varchar2(32) | 剩余风险评估主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow\_riskpoint | Varchar2(32) | 风险主键 | Y | 外键 |
| Pk\_risk\_incidence | Varchar2(20) | 风险发生概率 | Y | 参照风险发生概率 |
| Pk\_risk\_effect\_level | Varchar2(20) | 风险影响程度 | Y | 参照风险影响程度 |
| **Ass\_year** | Varchar2(4) | 评估年 | Y |  |
| **Ass\_month** | Varchar2(2) | 评估月 |  |  |
| Ass\_day | Varcahr2(2) | 评估日 | Y |  |
| Ass\_date | Varcahr2(12) | 评估日期 | Y |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2.6、控制措施评估

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_contr\_assess | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**contr\_assess | Varchar2(32) | 控制措施评估主键 | Y |  |
| **Pk\_**flow\_riskpoint | Varchar2(32) | 风险主键 | Y | 外键 |
| pk\_control\_design | Varchar2(20) | 控制设计有效性 | Y | 参照控制设计有效性 |
| **pk\_control\_exec** | Varchar2(20) | 控制执行有效性 | Y | 参照控制执行有效性 |
| **Ass\_year** | Varchar2(4) | 评估年 | Y |  |
| **Ass\_month** | Varchar2(2) | 评估月 |  |  |
| Ass\_day | Varcahr2(2) | 评估日 | Y |  |
| Ass\_date | Varcahr2(12) | 评估日期 | Y |  |
| **createtime** | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| **modifier** | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 整改管理

1、整改建议管理

1.1、整改建议

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_imp\_advice | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**imp\_advice | Varchar2(32) | 改进建议主键 | Y | 主键 |
| Lead\_org | Varchar2(20) | 牵头部门所在机构 | Y | 参照orgcode |
| Lead\_dept | Varchar2(20) | 牵头部门 | Y | 参照orgcode |
| Imp\_scheme | Varchar2(400) | 改进方案 | Y |  |
| Finish\_date | Varchar2(12) | 改进完成日期 | Y |  |
| Src\_bill | Varchar2(40) | 建议来源单据 | Y | LDC,RCSA，KRI |
| Pk\_src\_bill | Varchar2(32) | 来源单据主键 | Y |  |
| status | Varchar2(2) | 状态 | Y | 1-待发起,2-拒绝,3-已关闭 |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1.2、整改意见反馈

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_imp\_feedback | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| Pk**\_**imp\_feedback | Varchar2(32) | 整改建议反馈主键 | Y | 主键 |
| Pk\_imp\_advice | Varchar2(32) | 整改意见主键 | Y | 外键 |
| Handle\_sug | Varchar2(4) | 处理意见 | Y | 1-接受,2-拒绝 |
| auditer | Varchar2(20) | 审核人 | Y |  |
| Handle\_reason | Varchar2(400) | 处理原因 | Y |  |
| Handle\_type | Varchar2(4) | 处理方式 | Y |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1.3、整改计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_imp\_plan | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| Pk**\_**imp\_plan | Varchar2(32) | 整改计划主键 | Y | 主键 |
| Pk\_imp\_advice | Varchar2(32) | 整改意见主键 | Y | 外键 |
| Plan\_code | Varchar2(20) | 整改计划编码 |  |  |
| Imp\_person | Varchar2(20) | 整改负责人 | Y | empcode |
| Imp\_person\_tel | Varchar2(11) | 整改负责人电话 | Y |  |
| Finish\_date | Varchar2(12) | 要求完成日期 | Y |  |
| Imp\_require | Varchar2(400) | 整改要求 | Y |  |
| Sponsor\_dept | Varchar2(200) | 协办部门 | Y | 多选 |
| Imp\_plan | Varchar2(200) | 整改安排 | Y |  |
| memo | Varchar2(200) | 备注 | N |  |
| Input\_org | Varchar2(20) | 录入机构 | Y |  |
| Input\_dept | Varchar2(20) | 录入部门 | Y |  |
| Task\_relase\_time | Varchar2(19) | 任务单发布时间 | Y |  |
| creater | Varchar2(20) | 录入人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1.4、整改措施

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_imp\_measure | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| Pk**\_**imp\_measure | Varchar2(32) | 整改计划执行主键 | Y | 主键 |
| Pk**\_**imp\_plan | Varchar2(32) | 整改计划主键 | Y | 外键 |
| measure\_code | Varchar2(20) | 措施编码 | Y |  |
| Measure\_des | Varchar2(200) | 整改措施描述 | Y |  |
| Finished\_date | Varchar2(12) | 实际完成时间 | Y |  |
| Fulfil\_des | Varchar2(200) | 落实情况描述 | Y |  |
| Fulfil\_status | Varchar2(2) | 落实状态 | Y |  |
| creater | Varchar2(20) | 录入人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 问题库

1、问题库

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_question\_base | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| pk\_question\_base | Varchar2(32) | 问题库主键 | Y | 主键 |
| question\_code | Varchar2(64) | 问题编号 | Y | WT-机构号-部门号-年度-流水号 |
| question\_model | Varchar2(20) | 问题摘要 | Y |  |
| question\_type | Varchar2(32) | 问题类型 | Y |  |
| question\_des | Varchar2(200) | 问题描述 | Y |  |
| involve\_amt | Varchar2(20) | 问题涉及金额 | Y |  |
| is\_repe | Varchar2(2) | 是否重复 | Y | Y/N |
| repe\_amt | Varchar2(20) | 重复金额 | Y |  |
| pk\_busi\_area | Varchar2(32) | 业务领域 | Y | 参照业务领域 |
| pk\_flow | Varchar2(32) | 业务流程 | Y | 参照业务领域 |
| pk\_flow\_node | Varchar2(32) | 流程环节 | Y | 参照业务领域 |
| pk\_control\_meas | Varchar2(32) | 控制措施 | Y | 参照控制措施 |
| main\_reason | Varchar2(100) | 主要原因 | Y |  |
| second\_reason | Varchar2(100) | 次要原因 | Y |  |
| reason\_analyse | Varchar2(200) | 原因分析 | Y |  |
| questition\_org | Varchar2(32) | 问题发生机构 | Y | 参照org\_organization |
| questition\_dept | Varchar2(64) | 问题发生部门 | Y | 参照org\_organization |
| questition\_res\_org | Varchar2(32) | 问题责任机构 | Y | 参照org\_organization |
| questition\_res\_dept | Varchar2(64) | 问题责任部门 | Y | 参照org\_organization |
| happen\_date | Varchar2(19) | 问题发生日期 | Y |  |
| find\_date | Varchar2(19) | 问题发现日期 | Y |  |
| questiton\_level | Varchar2(4) | 问题严重等级 | Y |  |
| questition\_source | Varchar2(32) | 问题报送来源 | Y |  |
| is\_key\_questition | Varchar2(2) | 是否重点问题 | Y | Y/N |
| questition\_info | Varchar2(200) | 问题报送具体信息 | Y |  |
| chkpoint\_code | Varchar2(200) | 检查点 | N |  |
| res\_name | Varchar2(50) | 责任人姓名 | Y | 参照org\_emplye |
| Handle\_ advice | Varchar2(20) | 处理建议 | Y |  |
| avert\_deal\_explain | Varchar2(200) | 免于处理 | N |  |
| is\_violattions | Varchar2(2) | 是否重大违规 | Y | Y/N |
| chk\_name | Varchar2(50) | 检查人 | Y | 参照org\_emplye |
| deal\_time | Varchar2(19) | 处理时间 | Y |  |
| is\_oper\_risk | Varchar2(2) | 是否操作风险事件 | Y | Y/N |
| memo | Varchar2(200) | 备注 | N |  |
| associaed\_regime | Varchar2(20) | 关联制度 | N |  |
| annex | Varchar2(20) | 附件 | N |  |
| status | Varchar2(2) | 状态 | Y |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2、整改任务单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRC\_IMP\_TASK | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| pk\_imp\_task | Varchar2(32) | 整改任务单主键 | Y | 主键 |
| Plan\_code | Varchar2(64) | 整改计划编号 | Y | ZG-机构号-部门号-年度-流水号 |
| Plan\_name | Varchar2(20) | 整改计划名称 | Y |  |
| imp\_res\_org | Varchar2(32) | 整改责任机构 | Y | 参照org\_organization |
| Imp\_res\_dept | Varchar2(64) | 整改责任部门 | Y | 参照org\_organization |
| imp\_person | Varchar2(50) | 整改负责人 | Y | 参照org\_emplye |
| imp\_person\_tel | Varchar2(11) | 整改负责人电话 | Y |  |
| Finish\_date | Varchar2(12) | 要求完成日期 | Y |  |
| Imp\_require | Varchar2(400) | 整改要求 | Y |  |
| state | Varchar2(2) | 状态 | Y |  |
| memo | Varchar2(200) | 备注 | N |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

3、问题库模块权限分配

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_question \_auth | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| pk\_question\_auth | Varchar2(32) | 问题库模块权限分配主键 | Y | 主键 |
| pk\_question\_base | Varchar2(32) | 问题库主键 | Y |  |
| Empcode | Varchar2(20) | 员工编码 | Y | 参照org\_employee |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 基础数据
2. 业务领域

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_busi\_area | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**busi\_area | Varchar2(32) | 业务领域主键 | Y | 主键 |
| **Busi\_code** | Varchar2(20) | 业务领域编码 | Y |  |
| Busi\_name | Varchar2(100) | 业务领域名称 | Y |  |
| Parent\_code | Varchar2(20) | 业务领域父编码 | N |  |
| Busi\_describe | Varchar2(200) | 业务领域描述 | N |  |
| isLeaf | Varchar2(2) | 是否叶子节点 | Y | Y/N |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

2、内控要素

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **grc\_inter\_cntr** | | | |
| Pk\_inter\_cntr | Varchar2(32) | 内控要素主键 | 主键 |
| Inter\_cntr\_code | Varchar2(40) | 内控要素编码 |  |
| Inter\_cntr\_name | Varchar2(200) | 内控要素名称 |  |
| Inter\_cntr\_explain | Varchar2(200) | 内控要素说明 |  |
| parent\_code | Varchar2(20) | 内控要素父编码 |  |
| Inter\_cntr\_level | Number(2) | 内控层级 |  |
| If\_leaf | Varchar2(2) | 是否叶子节点 |  |
| Displayorder | Number(3) | 显示顺序 |  |
| opter | Varchar2(20) | 操作人 |  |
| opttime | Varchar2(19) | 操作时间 |  |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 |  |

1. 损失事件类型分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_lose\_eventtype | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**lose\_eventtype | Varchar2(32) | 损失事件类型分类主键 | Y | 主键 |
| Eventtype\_code | Varchar2(20) | 事件类型编码 | Y |  |
| eventtype\_name | Varchar2(100) | 事件类型名称 | Y |  |
| Parent\_code | Varchar2(20) | 事件类型父编码 | Y |  |
| eventtype\_level | Number(8) | 层级 | Y |  |
| isLeaf | Varchar2(2) | 是否叶子节点 | Y | Y/N |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 风险成因分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_risk\_classify | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**risk\_classify | Varchar2(32) | 风险成因分类主键 | Y | 主键 |
| classify\_code | Varchar2(20) | 分类编码 | Y |  |
| classify\_name | Varchar2(100) | 分类名称 | Y |  |
| Parent\_code | Varchar2(20) | 父编码 | Y |  |
| Classify\_level | Number(8) | 层级 | Y |  |
| explain | Varchar2(200) | 举例说明 | N |  |
| isLeaf | Varchar2(2) | 是否叶子节点 | Y | Y/N |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 控制措施分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_control\_meas | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**control\_meas | Varchar2(32) | 控制措施分类主键 | Y | 主键 |
| meas\_code | Varchar2(20) | 控制措施分类编码 | Y |  |
| meas\_name | Varchar2(100) | 控制措施分类名称 | Y |  |
| Parent\_code | Varchar2(20) | 父编码 | Y |  |
| Mea\_level | Number(8) | 层级 | Y |  |
| isLeaf | Varchar2(2) | 是否叶子节点 | Y | Y/N |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 产品目录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_product | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_product** | Varchar2(32) | 产品主键 | Y | 主键 |
| Prod\_code | Varchar2(20) | 产品编码 | Y |  |
| prod\_name | Varchar2(100) | 产品名称 | Y |  |
| Parent\_code | Varchar2(20) | 父编码 | Y |  |
| Prod\_level | Number(8) | 层级 | Y |  |
| isLeaf | Varchar2(2) | 是否叶子节点 | Y | Y/N |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 岗位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_position | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**position | Varchar2(32) | 岗位主键 | Y | 主键 |
| Post\_code | Varchar2(20) | 岗位编码 | Y |  |
| post\_name | Varchar2(100) | 岗位名称 | Y |  |
| describe | Varchar2(200) | 岗位描述 | Y |  |
| Post\_grade | Varchar2(2) | 岗位级别 | Y |  |
| Post\_type | Varchar2(4) | 岗位类型 | Y |  |
| Post\_duty | Varchar2(200) | 岗位职责 |  |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

8、风险发生概率

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_risk\_incidence | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**risk\_incidence | Varchar2(32) | 风险发生率主键 | Y | 主键 |
| incidence\_code | Varchar2(20) | 概率等级编码 | Y |  |
| incidence\_name | Varchar2(100) | 概率等级名称 | Y |  |
| describe | Varchar2(200) | 概率说明 | Y |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

9、风险影响程度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_risk\_effect\_level | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_**risk\_effect\_level | Varchar2(32) | 风险影响程度主键 | Y | 主键 |
| effect\_level\_code | Varchar2(20) | 影响程度等级 | Y |  |
| effect\_level\_name | Varchar2(100) | 影响程度名称 | Y |  |
| describe | Varchar2(200) | 影响程度说明 | Y |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 控制设计有效性

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_control\_design | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_control\_design** | Varchar2(32) | 控制设计主键 | Y | 主键 |
| level\_code | Varchar2(20) | 控制设计等级编码 | Y |  |
| level\_name | Varchar2(100) | 控制设计等级名称 | Y |  |
| describe | Varchar2(200) | 等级说明 | Y |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

11、控制执行有效性

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_control\_exec | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_control\_exec** | Varchar2(32) | 控制执行主键 | Y | 主键 |
| level\_code | Varchar2(20) | 控制执行等级编码 | Y |  |
| level\_name | Varchar2(100) | 控制执行等级名称 | Y |  |
| describe | Varchar2(200) | 等级说明 | Y |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

1. 损失形态类型

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_loss\_type | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_loss\_type** | Varchar2(32) | 损失形态主键 | Y | 主键 |
| Losstype\_code | Varchar2(20) | 损失形态编码 | Y |  |
| lossname\_name | Varchar2(100) | 损失形态名称 | Y |  |
| describe | Varchar2(200) | 损失形态说明 | Y |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

13、风险等级表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_risk\_level | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_risk\_level** | Varchar2(32) | 风险等级主键 | Y | 主键 |
| Down\_val | Number(8) | 开始值 | Y |  |
| Up\_val | Number(8) | 结束值 | Y |  |
| Risk\_level | Varchar2(40) | 风险等级 | Y |  |
| colour | Varchar2(20) | 图示 | Y | 颜色说明 |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

14、控制等级表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_control\_level | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_control\_level** | Varchar2(32) | 控制等级主键 | Y | 主键 |
| Down\_val | Number(8) | 开始值 | Y |  |
| Up\_val | Number(8) | 结束值 | Y |  |
| control\_level | Varchar2(40) | 控制等级 | Y |  |
| colour | Varchar2(20) | 图示 | Y | 颜色说明，分别存颜色的英文单词 |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

15、检查类别表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grc\_check\_type | | | | |
| **字段名** | 类型 | 说明 | 是否必输 | 备注 |
| **Pk\_check\_type** | Varchar2(32) | 检查类别主键 | Y | 主键 |
| check\_type\_code | Varchar2(20) | 检查类别编码 | Y |  |
| check\_type\_name | Varchar2(100) | 检查类别名称 | Y |  |
| describe | Varchar2(20) | 描述 | Y |  |
| creater | Varchar2(20) | 创建人 | N |  |
| createtime | Varchar2(19) | 创建时间 | N |  |
| modifier | Varchar2(20) | 修改人 | N |  |
| modifiedtime | Varchar2(19) | 修改时间 | N |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | Y | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 | Y |  |

附、公共模块

1. 引用关系设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grc\_ref\_relation | | | |
| **Pk\_ref** | Varchar2(32) | 引用关系设置主键 | 主键 |
| **R**EFED\_TABLE\_NAME | Varchar2(32) | 被引用表名 |  |
| **REFED\_TABLE\_KEY** | Varchar2(32) | 被引用表字段 |  |
| *refing\_table\_name* | Varchar2(32) | 引用表名 |  |
| *refing\_table\_colum* | Varchar2(32) | 引用字段名 |  |
| ts | Varchar2(19) | 时间戳 | yyyy-mm-dd HH:MM:SS |
| dr | Number(8) | 删除标志位 |  |