综合管理专业测试题

**一、填空题**

1. 中国建设银行安全保卫工作坚持预防为主、综合治理、谁主管谁负责的原则，各分支行**（ ）**[填职务]作为本行安全保卫工作主要责任人，各分支行设立安全保卫机构，逐级建立安全保卫责任制。

**行长**

2. 法律事务就是为行领导决策提供法律依据，对业务部门的经营管理活动提供法律援助及咨询服务，通过法律手段维护建设银行权益。**（ ）**是建设银行规章制度和法律事务工作的归口管理部门，也是全行的法律服务中心，具有管理和服务双重职能。

**法律事务部**

3. 建行主要用于法律性文件的合法性审查的系统叫做**（ ）**系统。

**法律工作管理信息系统**

4.既能够提供综合性银行服务，同时又承担对下辖分支机构的管理职能的支行被称为**（ ）**型支行，主要包括现有的城区支行、县（市）支行、专业支行中有下辖分支机构的支行。

**综合**

5.**（ ）**部是全行流动性风险管理的牵头部门，在授权范围内具体负责人民币流动性风险的日常管理工作。**（ ）**部是流动性风险管理的市场操作部门，履行投融资职能。

**资产负债管理部 金融市场部**

6. 从《巴塞尔新资本协议》的有关规定来看，银行因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性被称为**（ ）**风险。

**法律**

7. 负责银行营业执照、金融业务许可证、企业代码证的年检工作的部门是**（ ）**。

**法律事务部**

8.工作人员违反建设银行规章制度，不足以按照《中国建设银行工作人员违规失职行为处理办法》进行处理，但有必要按照本办法对工作人员及其直接管辖行进行累计积分并据以处理的管理方法被称为**（ ）**管理。

**轻微违规行为积分**

9.建设银行各级机构及其内设部门按照本办法的规定，对所辖员工涉嫌案件的行为以及可能诱发案件的行为进行主动识别，并及时采取处置措施控制、化解风险的管理活动被称为**（ ）**。

**员工行为排查**

**二、单选题**

1.公共关系管理就是商业银行利用各种传播手段，沟通内外部关系，塑造自身良好形象，为商业银行的生存和发展创造良好环境的经营管理艺术。我行公共关系工作的对象是：（ ）

B

A.金融从业人员

B.社会公众

C.同业机构

D.政府机关

2. 法律事务主要职能不包括下列哪一项：（ ）

D

A.负责为全行业务经营活动提供法律咨询

B.负责民事诉讼与仲裁案件管理与费用审批工作

C.研究与建行权益有重大影响的法律问题，为业务经营活动提供法律建议

D.负责全行金融资产保护相关管理工作

3. 法律性文件审查意见是对法律性文件中存在的法律问题进行分析，对法律风险做出判断，并视具体情况提出防范或降低法律风险的对策。下列表述正确的是：（ ）

A

A.该意见是最终的决策意见

B.该意见是业务部门做出经营决策的重要参考

C.业务部门可以忽略该意见

D.该审查步骤可以省略

4.我行法律性文件审查策略是：（ ）

A

A.先业务性审查，后合法性审查

B.先合法性审查，后业务性审查

C.合法性审查、业务性审查同步进行

D.合法性审查、业务性审查二者执行其一

5. 品牌是将商业银行无形服务有形化，是浓缩了银行整体实力和特色服务等信息的（ ）

A

A.无形资产

B.金融资产

C.有形资产

D.流动资产

**三、多选题**

1.突发事件应急处置：指对下列哪几项事件的应急处置。 （ ）

ABCD

A.金融刑事案件

B.群体性事件

C.安全事故

D.自然灾害

2. 远程监控项目：应按照下列哪几种模式。（ ）

ABCDE

A.统一规划设计

B.统一技术标准

C.统一产品设备

D.统一操作系统

E.统一管理方式

3.建设银行公共关系管理主要包括下列哪几项内容。（ ）

ABCE

A.声誉风险管理

B.新闻宣传

C.品牌建设

D.创造利润

E.社会公益

4.案件是指建设银行工作人员利用在建设银行工作之便单独实施或合伙实施的经济犯罪案件，包括贪污、职务侵占、挪用公款、挪用资金、贿赂、违法发放贷款、吸收客户资金不入账、违规出具金融票证、对违法票据承兑付款保证、背信运用信托财产、私分国有资产以及有内部人员涉案的盗窃、金融诈骗等《刑法》规定的相关犯罪行为。 案件管理工作的基本要求包括：（ ）

ABCDE

A.集中管理，分工合作

B.反应迅速，处置得当

C.依法合规，程序严格

D.安全保密，维护声誉

E.查防并举，注重整改

5.员工行为排查坚持的基本原则和工作纪律： （ ）

ABCD

A.依法合规、审慎实施。排查不得违反国家法律法规，不得违背社会公德，不得损害员工合法权益。

B.事求是、客观公正。排查反映问题不得无中生有、颠倒是非，不得打击报复、诽谤诬陷他人。

C.严格保密、尊重隐私。排查应当严守保密规定，不得泄露、扩散员工个人隐私及其他有关敏感信息。

D.快速反应、有效处置。排查发现问题后，应当立即组织核实并采取有效处置措施，及时控制、消除风险。

6.安全保卫基础管理主要包括：（ ）

ABCD

A安全保卫机构设置与人员配备

B技防管理、物防管理

C消防管理

D信息系统

7.“平安建行”总体要求是：坚持科学发展观，紧紧围绕建设银行发展战略和全行中心工作，以保障建行资金和员工人身安全，保障客户财产和人身安全为总体目标，通过拓展安保职能定位、提高系统管理效率、推进重点工程达标、提升案件防查效能、加强机构队伍建设，努力实现（ ），确保我行安全稳定运营。

ABC

A无重大恶性案件

B无重大安全责任事故

C无重大群体性事件

D无金融刑事案件

8.下列哪几项不属于对违规失职一般人员（非领导人员）的处理种类： （ ）

CD

A.警告

B.记过

C.引咎辞职

D.责令辞职

9.公共关系管理的主要风险包括：（ ）

ABCD

A.声誉风险未能得到有效处置，对建行形象、声誉造成负面影响或损害

B.缺乏长远规划、不当的品牌策略对建行发展形成长期不利影响

C.新品牌、子品牌管理不当可能造成资源浪费，影响建行整体品牌形象

D.新闻宣传内容失察可能会违反监管规定