

巨人慈善基金会重大风险台账管理制度

巨人慈善基金会（以下简称基金会）对重大风险管理工作高度重视，基金会专门成立了全面风险管理小组，由基金会秘书长担任组长，领导风险管理的日常工作，负责全局并组织基金会员工开会学习。风险管理领导小组具体组织了项目的风险管理工作，不断组织和推动项目的重大风险管理工作，由专门人员负责全面风险管理工作的实施。全面风险管理的理念已在逐步树立，风险防范意识也在进一步强化。

一、风险管理体系

（一）风险管理职能部门

基金会成立风险管理小组，专门负责基金会风险管理工作。

组长：基金会秘书长

项目部：负责项目进度、成效管理风险

财务部：负责合同、财务风险管理

风险管理职责：基金会作为风险控制的主体，风险管理小组履行风险控制职能。

1. 基金会各职能部门负责职能范围内风险信息的收集，以及职能范围内各业务风险的分析、评价，并制定相应的风险管理措施，报风险管理小组审核。
2. 风险管理小组根据分基金会风险管理办法，制定完善基金会制度、流程、风险监控预警等控制系统。
3. 针对业务主要风险环节制定业务操作流程。
4. 建立部门内权责明确、相互制衡的岗位职责。
5. 对基金会关系分基金会重大决策事项提出基金会的风险分析，并提出应对措施。
6. 风险管理小组指导、监督风险管理制度在基金会各职能部门的具体运行，并进行持续的改进完善。

（二）风险管理相关制度和流程

基金会对风险管理分成五个步骤：风险识别、风险分析、风险计划、风险监控和风险应对。

1. 风险识别过程的活动是将基金会项目存在的不确定性风险转变为明确的风险陈述。根据基金会风险资料库、项目进行过程中发生的重要事件、定期会议以及经验交流等方式对项目进行过程中可能存在的风险进行识别明确。
2. 风险分析过程的活动是将风险陈述转变为按优先顺序排列的风险列表。根据基金会风险级别的划分对项目已识别的风险进行评定。
3. 风险计划过程的活动是将按优先级排列的风险列表转变为风险应对计划。基金会根据风险分析结果制定相应的风险应对措施。
4. 风险监控过程的活动包括监视风险状态以及发出通知启动风险应对行动。
5. 风险应对过程的活动是执行风险行动计划，以求将风险降至可接受程度。基金会对风险事件作出反应，并根据已制定的应对措施实施风险行动计划，并做好风险处理过程记录及总结。

(三) 风险预警机制说明预警事项、预警指标值。风险预警机制说明：

- 1、进度预警:执行项目阶段
- 2、质量预警:执行有关标准
- 3、安全预警:执行有关标准
- 4、经济预警:执行有关合同，请求公检法协助处理。

基金会风险管理小组对已确立的风险事件进行监控，定期对风险事件发生的可能性进行评估，根据预警机制对风险事件因素进行处理，防范避免风险事件发生。

(四) 应急和事故处理机制

基金会风险管理小组负责风险事故的应急处理工作。

应急和事故处理组织:成立应急和事故处理小组，进行安全、火灾等事故发生与处理。

二、风险台账管理

基金会风险管理小组定期组织开会，记录和整理风险台账，组织成员定期学习和评估风险事件，做到科学分析研判安全风险，提出预警提示。基金会内部全面普及安全知识、强化安全意识、提升安全素养和现场应急处置能力。

本制度解释权属巨人慈善基金会秘书处，自巨人慈善基金会理事会审议通过后生效。