

## 2024企业合规管理体系建设落地操作课后测试题及答案

·1、合规管理的本质是一个发现合规风险和问题并解决该问题的过程，其中，发现合规风险解决的是以下什么问题？（10分）

- A 制度问题、机制问题
- B 主体问题、职责问题
- C 文化问题、信息化问题

正确答案:B

·2、合规风险清单和风险清单最大的不同点是包含了（）（10分）

- A 业务信息区
- B 合规风险区
- C 合规义务区
- D 风险管控区

正确答案:C

·3、合规风险三道防线是合规管理中非常重要的部分，其中，（）奠定了合规风险三道防线的基礎。（10分）

- A 业务部门合规控制、自我控制
- B 牵头部门的合规职责、合规部门及机制实施
- C 事后监督

正确答案:A

·4、在企业合规管控中有较高风险违规可能性的岗位会被列为重点岗位，并会针对该岗位形成（）（10分）

- A 风险管理职能规划
- B 岗位合规职责清单
- C 企业风险清单
- D 企业合规风险清单

正确答案:B



·1、企业合规建设的难题主要指以下哪几个方面？（10分）

- A 识规：企业和员工的合规要求在哪里？
- B 知规：员工如何知晓合规要求？
- C 止规：企业和员工的合规红线是什么？
- D 守规：员工为何要遵守合规要求？

正确答案:ABD

·2、风险清单作为风险评估的结果，需要包含以下哪几个要素？（10分）

- A 业务信息区
- B 风险描述区
- C 风险分析区
- D 风险管控区

正确答案:ABCD

·3、合规义务是合规管控的一个来源，由合规义务可以形成以下哪几大清单？（10分）

- A 合规风险清单
- B 岗位合规职责清单
- C 流程管控清单

正确答案:ABC

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/168125034140006115>