

风险评估方法、风险管理流程、评估标准和风险容忍度等各项内容，建立公司的风险管理语言，树立良好的风险管理氛围；

◎从全面风险管理的角度开展了风险评估工作，确定了公司2010年面临的重大风险，并制定了风险应对策略；

◎编制了2010年度的全面风险管理报告，绘制了风险热力图。

此外，公司继续深入推进法律风险专项管理，在省公司均建立了法律风险管理体系，并定期滚动更新。2010年，公司对风险发生可能性、风险可能造成的损失度及风险水平分别进行了测评，确定了2010年需要重点关注的法律风险主要集中在市场竞争，电信服务及网络和信息安全等方面。针对上述法律风险，公司采取了修订、完善相关管理制度、流程，增设岗位，加大监督检查力度，开展相关培训或教育等应对措施，取得了良好的成效。

内部审计

公司设置了两级独立内部审计机构，以风险为导向，制定内部审计项目滚动规划和年度审计计划，涵盖财务审计、内部控制审计、风险评估、审计调查和咨询服务等类型工作。通过运用系统化和规范化的审计程序和方法，对公司各项经营活动和内部控制的适当性、合规性和有效性进行独立、客观的监督、评价并提供咨询建议，协助改善公司治理、风险管理和控制过程的效果。2010年，重点开展了以下工作：

◎修订下发《中国移动内部审计章程》，为公司内部审计工作的整体提升提供了制度保障；

◎以风险为导向，结合公司管理重点，全面评估业务管理流程和关键控制点，重点加强对子公司集团客户管理、客户服务管理等领域的审计与评估，促进流程优化和客户服务水平的进一步提升；

◎优化《索克斯法案》遵循工作内部测试的组织管理，提升了测试的效率和效果；

◎加强对公司基础管理效率性、效益性的监督和评价，排查管理薄弱或低效环节，促进各子公司加强成本控制和精细化管理；

◎全面应用内部审计信息系统加强对审计作业和组织管理的信息化支撑，实现审计信息更加准确、及时的统计分析和共享。

反腐倡廉

公司高度重视反腐倡廉建设，始终坚持以惩治和预防腐败体系建设为主线，以党风廉政建设责任制为抓手，坚持教育、制度、监督并重，惩治与预防并举，紧密融入公司中心工作、体制机制建设和经营管理的全过程，为公司持续健康发展提供有力保证。2010年，重点开展了以下工作：

◎学习贯彻廉洁从业两项法规，进一步加强反腐倡廉教育和廉洁文化建设。认真组织学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，深入开展廉洁文化建设活动，推动廉洁文化进班子、进项目、进基层、进家庭。开展反腐倡廉主题教育活动1,645次，教育对象113,000多人次。

◎认真落实“三重一大”决策制度，进一步深化反腐倡廉制度体系建设。将反腐倡廉要求融入到经营管理各环节，不断完善生产经营管理制度体系。制定了《中国移动通信集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施方案》，编印了《中国移动总部规章制度汇编（2010版）》和《中国移动总部党的建设规章制度汇编（2010版）》；全面推行廉洁从业承诺制度，共有4,451名领导人员、中层以上管理人员和41,811名重要岗位人员签订了廉洁从业承诺书。

◎加强对领导人员监督，进一步强化对权力运行的监督和制约。2010年对12个省级单位开展了巡视，督促各单位认真做好巡视中发现问题的整改，重视巡视成果运用。坚持廉洁谈话和领导人员述职述廉，加大领导人员任职交流和重要岗位人员定期轮换力度。

◎认真开展招投标监督和工程建设领域突出问题专项治理、“小金库”专项治理，进一步加大效能监察工作力度。研究规范招标采购监督工作流程，加强对入围厂家选择和招投标、采购过程的监督。组织开展合同管理效能监察，针对发现的问题，进一步完善管理制度，及时堵塞漏洞。

未来，中国移动将进一步强化企业风险管理，加大力度惩治和预防腐败，努力以高标准完善公司治理，确保合规经营，实现健康、可持续发展。