

《人工智能模型风险管理框架》宣贯指南 V01

1 宣传范围

本文件将对外宣传。宣传对象包括：

- a) 全体银行业协会会员单位；
- b) 各地方银行业协会；
- c) 商业银行机构等。

2 宣传方法

本文件采用如下方式进行宣传。

- a) 在发布时发送中国银行业协会全体会员单位，并由地方银行业协会转发所属会员单位。
- b) 在中国银行业协会官网、“中国银协”公众号等网络途径进行宣传。
- c) 组织专门的培训班进行讲解。

3 贯彻方法

对有意向按照本文件建立人工智能模型风险管理框架的会员单位，根据本文件建立本文件给出的人工智能模型风险管理框架。

4 评估方法

本文件采用如下方式进行贯彻情况评估。

- a) 本文件描述的管理流程是否遵循组织治理与管理要求，查看相关记录。
- b) 管理要求中是否涵盖本文件描述的内容。
- c) 管理流程中是否已设置本文件描述的控制节点。
- d) 是否由适当的角色执行本文件描述的风险管理活动。
- e) 本文件描述的重要活动是否经过适当的审批。
- f) 是否制定了本文件描述的重要活动文档，查看文档是否涵盖本文件描述的要素和内容。
- g) 人工智能模型生命周期各环节是否保留了本文件描述的记录。
- h) 是否按照本文件描述的保留关键日志。
- i) 是否按照本文件描述的使用自动化工具开展活动。
- j) 是否按照本文件描述的建立应急响应机制。