

从风险防范角度讲管理规范与提升

一、 风险防范与管理规范的相关理念

1. 风险的基本概念
2. 风险管理的理念
3. 管理规范与内部控制
4. 内部控制的体系框架

二、 建立内部控制体系的四大支撑理论与原则

1. 谁需要规范化的管理（内部控制）
2. 内部控制体系支撑理论之一代理人悖论
3. 内部控制体系支撑理论之二利益相关者理论
4. 内部控制体系支撑理论之三权变理论
5. 内部控制体系支撑理论之四发展战略理论

三、 内部控制体系建设的基本途径

1. 基于《内部控制管理规范与指引》建立的企业规范化的管理体系
2. 基于全面预算管理和全面绩效管理建立的企业规范化的管理体系
3. 企业内部控制的基本模式
4. 常用内部控制手法

四、 管理提升的思考与途径

1. 企业管理提升的基本逻辑分析

2. 当前企业管控的风险识别
3. 基于内部控制四大目标开展的风险评估
4. 管理合规的基本审计与评价方法

五、管理提升的实操方法

1. 管理合规性的提升
2. 内控体系建设有效性的提升
3. 内控体系运行有效性的提升
4. 企业管理有效性的专项评估