

中国企业合规管理与风险防控实务

一、课程简介

加强合规管理与风险防控，是当今大中型企业必须加重与强化内部管理的迫切要求。特别是2017年中兴事件以来，中国企业对建立与健全合规管理体系和风险防控的重视程度越来越强，也是中国全面推进依法治国，依法治企，企业依法合规经营的总体要求的客观需要。

通过本课程的培训，不仅能够让企业各级管理人员、合规管理人员、风险管理人员、法务人员、技术研发人员、一线生产员工，全面了解合规管理的基本内容与要求，提高合规风险防范意识，掌握合规管理与风险防控的运用工具，全面提高合规管理与风险防控能力。

通过本课程的培训，也对企业全员加强依法合规经营意识，提高企业总体管理水平具有重大效益。

二、培训对象

各级管理人员，合规管理人员，法务人员，技术人员，一线员工等

三、培训时间

2天

四、课程内容

前言：中国企业合规管理与风险防控任重道远！

第一章 企业合规管理概要

第一节 企业合规管理的本质

一、合规管理的内涵与构成要素

二、合规管理与风险防控的相互促进

第二节 企业合规管理模型框架

一、合规管理的组织架构

二、合规管理的工具

三、合规管理制度要求

四、合规管理的实施机制

结合多个案例分析

第二章 合规风险识别与评估

第一节 合规义务与维护

一、合规义务是企业合规管理的前提条件

二、维护合规义务，合法依规经营

第二节 如何进行合规风险识别与评估

一、合规风险识别总流程

二、如何运用合规风险识别分析工具

第三节 关键合规风险对象的识别与评估实战

一、如何识别与评估商业合作伙伴合规风险

二、如何识别与评估生产经营合规风险

三、如何识别与评估项目管理合规风险

四、如何识别与评估供应商合规风险

五、如何识别与评估招标投标合规风险

六、如何识别与评估销售与业务回扣合规风险

七、如何识别与评估其他关键合规风险

结合多个案例分析

第三章 如何建立与健全合规管理制度

第一节 构建合规管理制度的原则与框架

一、建立合规管理制度的相关因素

二、如何把合规管理制度融合到企业管理制度体系中

第二节 合规管理内容设计

一、如何制订合规管理行为准则

二、如何制订合规管理办法

第三节 各职能部门的基本合规管理职责

一、董事会合规管理角色与职责

二、监事会合规管理角色与职责

三、最高管理层（经理）合规管理职责

四、合规管理部门的职责与权限

五、合规管理部门与各职能部门的合作与协调

结合多个案例分析

第四章 如何实施合规管理机制

第一节 合规管理实施机制概要

一、合规管理实施机制的基本内容

二、有效实施合规管理机制的基本条件

第二节 合规管理的沟通与培训

一、如何对合规管理进行沟通

二、如何对合规进行培训

第三节 如何对合规管理进行考核与改进

一、如何建立合规举报机制

二、如何建立合规调查机制

三、如何进行合规管理绩效考核

四、如何对违规行为进行处理与改进

结合多个案例分析

说明:

- 1、本课纲为二天的培训内容,教学过程中,每一章节都会配备多个经典案例。
- 2、教学内容可根据客户的要求进行适当增删修订。
- 3、教学案例持续更新，实际授课案例以当天授课案例为准。