

中国企业内部控制与全面风险管理实务

一、中国企业内部控制与全面风险管理概述

前言 当前企业经营高风险前所未有

- 1、中国企业全面风险管理现状与对策
- 2、《中央企业全面风险管理指引》与内部控制
 - 1) COSO 内部控制整合框架
 - 2) COSO 风险管理整合框架
 - 3) 五部委《企业内部控制基本规范》
 - 4) 国资委《中央企业全面风险管理指引》
3. 企业内部控制与全面风险管理流程

案例分析

二、企业战略风险管理与防控实务

1. 企业战略风险的种类
- 2、企业重点战略风险管理与防控
 - 1) 政策与政府关系风险
 - 2) 决策与战略管理风险
 - 3) 公司治理风险

案例分析 公司治理案例

三、企业市场风险管理与防控实务

1. 企业市场风险的种类
- 2、企业重点市场风险管理与防控实务

- 1) 市场供需风险
- 2) 市场价格风险
- 3) 金融风险防控

案例分析

四、企业财务风险管理与防控实务

- 1、企业财务风险的种类
- 2、企业重点财务风险管理与防控
 - 1) 资金管理风险
 - 2) 应收帐款风险
 - 3) 税务风险
 - 4) 会计核算风险

案例分析

五、企业营运风险管理与防控实务

- 1、企业运营风险的种类
- 2、企业重点运营风险管理与防控操作实务
 - 1) 采购管理风险防控实务

案例分析

- 2) 销售管理风险防控实务

案例分析

- 3) 安全生产与环保风险防控实务

案例分析 安全生产事故案例

六、企业法律风险管理与防控实务

- 1、企业法律风险的种类
- 2、企业重点法律风险管理与防控操作实务
- 1) 合同管理风险防控实务

案例分析 经济合同纠纷案例

- 2) 知识产权法律风险防控实务

案例分析

- 3) 人力资源法律风险防控实务

案例分析 劳动合同纠纷案例

说明：

- 1、本课纲为《企业内部控制与全面管理操作实务》综合性课纲，不同性质的企业（如生产制造业、建筑业、服务业）的法律风险防控课纲可根据行业性质选择其侧重点进行修订。
- 2、本课程课时：2-3天
- 3、课纲的具体内容，可根据客户的要求进行增删。