

# 《企业经营管理风险防控》

主讲：林承铎

## 第一部分 风险概念与操作风险

### 1、 风险的理解

- (1) 警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件
- (2) 防范风险、化解风险挑战的策略
- (3) 防范和抵御风险的战略

### 2、 操作风险的起源

- (1) 企业操作风险提出的背景和原因
- (2) 操作风险的相关案例
- (3) 操作风险的分类
- (4) 现代操作风险管理的新趋

### 3、 操作风险管理的环境和文化

- (1) 公司治理
- (2) 内部控制
- (3) 操作风险组织体系
- (4) 操作风险管理战略和政策

## 第二部分 企业内部控制

### 1、 内部控制的产生和发展

- (1) 内部控制的产生
- (2) 内部控制的发展

## 2、内部控制的目标和原则

- (1) 内部控制的目标和作用
- (2) 内部控制的原则

## 3、内部控制的基本要素

- (1) 管理性监督和控制文化
- (2) 风险识别与评估
- (3) 控制措施和职责分工
- (4) 信息和交流渠道
- (5) 监测行为和纠正缺陷

## **第三部分 企业合规管理**

### 1、合规管理概述

- (1) 合规风险管理
- (2) 合规风险管理的特征
- (3) 合规管理的原则

### 2、企业合规风险管理体系

- (1) 董事会的合规风险管理职责
- (2) 高级管理层的合规风险管理职责
- (3) 合规风险管理的人员配备

### 3、合规风险管理机制

- (1) 合规风险的监测、识别与评估
- (2) 合规风险的监测、识别与评估的方式方法
- (3) 合规风险监测、识别与评估流程

#### (4) 合规风险预警与整改