

《上市公司管理人员风险管理》课程大纲

前言：

企业合规与风险管理是企业的核心竞争力。十八届四中全会提出了“法治”理念，法治与法制的概念不同，就好比企业的合规与合规治理不同的概念是一样的。企业合规是符合监管规定及企业行为准则，然而企业管理者合规治理与风险管理则是要求企业在符合监管规定、行为准则的原则下，将合规与风险管理的核心精神融入企业文化之中，最终达到依法治企、高效治理的目标。

为了使相关企业掌握企业合规、风险管理及内控的相关概念，本课程将结合实际案例对企业合规与风险管理进行实务讲解。

课程内容：

第一部分 上市公司合规与风险管理概述

- (一) 合规与风险管理相关概念的理解
- (二) 合规与风险管理的源起与现状
- (三) 合规风险与法律风险、操作风险

第二部分 上市公司合规风险管理的分类

- (一) 合规治理与全面风险管理
- (二) 合规治理与内部控制
- (三) 合规治理与公司治理
- (四) 合规治理与内部审计

第三部分 上市公司管理人员风险治理的组织体系

第1节 合规治理体系

- (一) 董事会和管理层的监督管理
- (二) 合规管理计划
- (三) 合规管理审计

第2节 合规部门

- 一、合规管理部门组织形式
- 二、合规管理部门的基本职责
- 三、合规部门的职能

第四部分 上市公司管理人员常见风险分类

第1节 关联交易

第2节 信息披露

第3节 合规与风险报告

- (一) 董事会和高管层在合规风险报告方面的职责；
- (二) 合规负责人和合规管理部门的合规风险报告职责
- (三) 业务部门或其他职能部门的合规风险报告职责
- (四) 企业员工的合规风险报告职责

第4节 资产管理

第 5 节 监督机制