

《内部控制与风险管理》

《课程背景》

过去比较强调"螺丝钉"精神,殊不知,"螺丝钉"在一个地方时间长了容易生锈。财务、采购部门的关键岗位,要建立强制轮换和带薪休假制度,既可以提升员工的工作能力,同时是防范和发现舞弊的一项有效措施。

《适合对象》

中高层管理人员、财务人员

《上课方式》

学习形式：工具模板+案例分析+疑难解答

成果展示：案例演练+现场辅导

时间：课程时间约3小时

《课程大纲》

一、国有企业内部控制框架构建

1.1 基本框架

1.2 两类目标

1.3 四大责任主体

1.4 七大原则

1.5 五大要素

1.6 两条控制主线

1.7 五大机制

二、国有企业风险预警机制构建

2.1 一般框架

2.2 基础工程

2.3 风险监测与预警机制

2.4 风险应对与处置机制

2.5 结果评估与改进机制

三、国有企业内部控制成功经验：驰宏锌锗案例解析

3.1 企业概况

3.2 企业内部控制基本情况

3.3 内控建设主要做法及基本经验