

## 《企业风险管理》课程大纲

### 一、授课主要内容：

#### 一、什么是风险？

风险是来源于内部或外部的事项，将会给目标实现带来负面影响的可能性。

风险管理的意义：在全球经济一体化深入发展的今天，企业面临的营商环境越发复杂，风险越来越多。

#### 二、什么是风险管理？

1. 2017年 COSO 颁布新版《风险管理—整合框架》。

企业风险管理（ERM）的定义。

风险管理谁做？做啥？为啥？

2. 风险管理是一个持续、不间断的过程。

(1) 如何识别内、外部风险因素？

(2) 企业各部门结合本单位业务如何明确风险的类别？

案例：如何识别战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、合规风险？

(3) 企业内、外部合规性风险管理。

3. 识别风险—工具、手段。

如何借助科技进行风险识别？

案例：利用云计算、大数据、人工智能、区块链和 API 等识别风险。

4. 风险分析—可能性、影响程度。

风险分析矩阵。

5. 风险应对：风险管理的三道防线。

(1) 第一道防线：运营及管理。

第一线业务人员（销售、生产、运输、质检、验收、财务、人事、采购、技术）如何进行风险管理？

第一道防线的控制流程本身就是非常重要的防线，如何设计、完善流程？

案例：主要业务风险控制流程设计。

(2) 第二道防线：多种风险管理与合规管理。

(3) 第三道防线：内部审计。

6. 新能源企业风险应对：策略与方法—风险应对矩阵。

7. 风险应对：如何设置风险管理组织系统？

8. 风险应对：如何建立风险管理信息系统？

实战案例（一）中国新兴建总工程师采购、招标风险管理。

实战案例（二）中国华电风能公司的风险管理。

实战案例（三）某光伏企业项目开发风险管理方案。

实战案例（四）无锡尚德风险事件给光伏企业带来的启示。