

企业合规与风险防范课程大纲

课程内容：

第一部分 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 合规与风险管理的分类

- (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 合规与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 合规与风险治理流程

第1节 合规与风险管理识别和评估

第2节 合规与风险管理的测试

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

第五部分 合规与风险管理的保障机制

第六部分 合规与风险管理文化建设

第1节 合规与风险管理文化建设

第2节 培育合规文化应处理好三个关系

第3节 合规文化的实现