

# 《建设行业风险管控和合规》

【课程背景】

【课程收益】

【课程对象】

【课程时间】

【课程大纲】

## 第一部分 风险管控概述

### 一、风险与风险管理

#### 1. 风险的定义

#### 2. 风险管理的概念

### 二、工程项目风险与风险管理

#### 1. 工程项目风险的概念和特点

#### 2. 工程项目风险的分类

#### 3. 工程项目风险管控

#### 4. 工程项目风险管控的目标

## 第二部分 建设工程施工合同纠纷案件适用法律及疑难复杂问题处理实务

### 一、如何准确认定和处理黑白合同

二、施工合同约定的焦点问题(质量标准、违约责任、有效的工程担保等)

三、无效的建设工程施工合同及其法律后果

四、关于转包及分包的若干问题

五、单方停工及中途退场应如何处理

六、工期延误、窝工损失的确认与处理及证据的保全

七、关于工程质量的焦点问题

八、关于工程价款的焦点问题

九、施工合同司法解释在司法实践中的新问题与案例分析

### 第三部分 建筑企业工伤事故与劳动纠纷处理热点难点问题

一、工伤协议的法律定位及诉讼时效

二、严格区分工伤事故责任与雇佣(劳务)关系伤亡事故责任

三、总分包合同与劳动纠纷

四、建筑企业应如何防范劳务用工的风险

五、建筑工伤事故处理需注意的几个问题

### 第四部分 建筑施工事故人身损害赔偿若干疑难问题

一、建筑施工事故人身损害赔偿责任的构成要件

二、建筑施工事故赔偿责任与地面施工致人损害责任、建筑物致人损害责任、

高度危险作业致人损害责任的区别

三、建筑施工事故人身损害赔偿中的法律关系

四、建筑施工事故人身损害赔偿的归责原则和举证责任

五、建筑施工事故人身损害赔偿责任主体的确定

六、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》司法实践

中的新情况新问题；

## 第五部分 建筑施工企业施工合同管理及风险防范与控制

一、目前建筑市场的基本状况

二、建筑企业法律合同事务的管理

三、目前项目基本风险的识别与判断

四、施工合同中的常见风险及防范

五、签证索赔与停工权的合理使用(事件的识别及防范)

六、如何积极应对目前建筑市场的新一轮材料涨价风险

七、证据资料的收集及诉讼时机的选择

八、侵权法对建筑市场的影响

九、《劳动合同法》对建筑市场的影响

## 第六部分 建设工程合约法律实务及案例分析

- 一、建设工程合约的现状
- 二、招投标中的法律风险
- 三、工程合同实施重点风险
- 四、项目进度控制与法律风险--停工
- 五、工程项目证据收集
- 六、建设工程疑难法律问题及案例分析

## 第七部分 合规管理的基本原理

- 一、合规管理的基本概念
  - 1. 合规管理的定义
  - 2. 以风险为导向的合规管理
  - 3. 合规管理的本质
  - 4. 合规管理主要标准
- 二、合规管理的价值与推动力
  - 1. 合规管理的独特价值
  - 2. 基于监管要求的合规推动
  - 3. 基于规范发展的合规推动
  - 4. 基于企业风险的合规驱动

## 5. 基于宏观环境的合规驱动

### 三、合规、法务、内控与风险管理的区别

#### 1. 对法务管理的再认识

#### 2. 合规与法务的区别

#### 3. 合规与内控的异同

#### 4. 合规与风险管理的关系

#### 5. 合规、法务、内控与风险管理共同点：风险防控

## 第八部分 合规管理体系的组成与构建

### 一、合规管理体系（系统）的组成

#### 1. 管理体系的基本方法与思维：过程方法、**PDCA** 循环

#### 2. 合规管理体系的基本组成：组织、制度、运行、文化

#### 3. 合规管理系统黑箱：目标、环境、主体、客体与活动

#### 4. 合规管理体系的权威框架：从央企合规指引到世行诚信合规指南

#### 5. 合规管理体系的不同形态：中移动框架与西门子框架

### 二、合规管理体系的构建

#### 1. 构建合规管理体系的实施方案：内容组成与亮点

#### 2. 合规管理体系建设施工图：五环模型（原创）

3. 九步合规管理体系建设法（原创）
4. 合规管理体系构建的四个难题：技术、认知、管理与利益
5. 合规管理体系构建的最后形态：有效需求与有效供给

## 第九部分 合规管理体系建设的难点与重点

### 一、合规风险的识别、分析与评价

1. 合规风险与内控风险的区分
2. 合规义务检索与业务流程拆解
3. 合规风险识别的方法：流程法、经验法、案例法、岗位权力法
4. 合规风险分析与评价：可能性、后果、可视化
5. 合规风险库的建设：风险登记表、分级表、跟踪表

### 二、合规风险的管控应对

1. 合规风险的应对措施类别
2. 合规管控措施的职责分工：企业合规管理引导师
3. 合规风险的应对层级：组织层、业务层与岗位层
4. 合同事项与决策事项的合规审查
5. 合规管理信息系统的基本框架与思路

### 三、合规管理制度库与指引库

1. 合规管理制度体系的组成
2. 合规管理制度（程序文件）的结构与内容
3. 专项合规管理制度
4. 合规管理指引（作业指导书）的结构与内容
5. 专项合规管理指引

## 第十部分 合规管理体系建设

### 一、合规管理体系有效性评估

1. 合规管理体系有效性的标准
2. 合规管理体系评估问卷
3. 合规管理体系评估的程序
4. 合规管理体系评估的内容
5. 合规管理体系有效性评估的使用

### 二、合规管理绩效考核与改进

1. 合规管理工作的考核机制
2. 表面的合规工作与实质的合规工作
3. 合规工作的绩效指标设计
4. 合规管理工作的奖惩实施

## **5. 合规管理工作的逐渐改进**

### **三、法务合规内控风险及责任追究五位一体**

#### **1. 一体化管理体系的基本思路**

#### **2. 五位一体的必要性和可能性**

#### **3. 五位一体建设的方法：五环模型升级**

#### **4. 一体化管理体系的报告**

#### **5. 一体化信息系统的框架**