

## 《企业内部控制信息化建设与重点业务管控》提纲

### 第一讲 基于 A 公司内部控制信息化建设的做法

#### 一、A 公司内部控制信息系统的逻辑设计

- (一) 系统目标
- (二) 用户分析
- (三) 网络结构设计
- (四) 功能设计
- (五) 数据库设计

#### 二、A 公司内部控制信息系统物理设计

- (一) 设计思路
- (二) 代码设计
- (三) 模块设计
- (四) 输入、输出设计

### 第二讲 企业内部控制体系信息化建设

- 一、以创新的内部控制体系建设实施方案为基础
- 二、分段实施，持续优化
- 三、选择有能力且能够提供良好服务的供应商和开发团队

### 第三讲 采购业务风险管控

- 一、采购业务流程控制
- 二、主要风险及其管控措施

案例

### 第四讲 资金风险管控

- 一、现金风险控制
- 二、资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施

案例

### 第五讲 投资活动的风险管控

- 一、投资活动风险与控制措施
- 二、投资业务的关键风险控制点、控制目标和控制措施
- 三、投资业务的会计控制

案例

### 第六讲 全面互动答疑与课程总结

时长：0.5 天

编制与讲解：屠建清