

国有企业全面风险管理体系建设实务

课程收益：

“胜者为王”到“剩者为王”，体现了持续、稳健经营的价值。如何构建国有企业全面风险控制体系？从中央直属企业、地方大型国有企业、金融保险业、通讯业进行了有益的尝试。本课程从全面风险管理框架构建、风险数据库建立、风险管理组织建设、风险管理制度规范化、风险管理流程优化等实务层面为企业提供操作性方法、工具，帮助国有企业打造风险防火墙。

课程大纲：

一、为何需要实施全面风险管理

1. 国有企业及其风险集团风险管理体系的建立
2. 常见误区：
3. 如何正确理解全面风险管理体系
4. 专业化企业通过核心能力和协作机制来控制风险

二、全面风险管理体系与全面风险管控体系

1. 风险管理体系和风险管控体系
2. 全面风险管理体系的组成模块
3. 全面风险管理的步骤
4. (收集风险管理初始信息；进行风险评估；制定风险管理策略；提出和实施风险管理解决方案；风险管理的监督与改进)

【案例解读】

三、内控体系

1. 内控体系的内涵
2. 内控的原理和机制
3. 内控的种类
4. 发展阶段与特点
5. 国外内控制体系——COSO的内控体系在中国的发展

四、中国内部控制规范详解

1. 我国为什么要制定内部控制规范
2. 我国制定规范有何法律依据
3. 内部控制规范的整体结构是怎样的
4. 案例:美国后安然时代的内控形势及对我国的借鉴

五、内部控制的框架与实施

1. 内控体系
2. 内控的结构
3. 风险评估方法
4. 风险控制的实施与纠正
5. 风险控制信息与沟通

六、国有企业监控下建设的内控体系

1. 自建内控体系的缺陷
2. 母公司监控下的内控体系的建设
3. 国有企业主导内控的方法
4. 内控制度与流程建立的原理

七、基于内控体系的国有企业集团化运作

1. 国有企业集团化母子公司管控体系
2. 治理管控
3. 战略管控线
4. 财务管控线
5. 人力资源管控线
6. 预算管控线
7. 审计稽核管控线
8. 案例解析