

国家管网天津公司审计与追责培训

培训目标：

强调审计的积极意义，激发各部门共同参与企业治理和风险管理的热情。通过此次培训，非审计部门的员工将能以更全面、积极的态度看待审计工作，理解其在国家管网天津公司系统中的不可或缺作用，并学会如何在日常工作中更好地配合和支持审计活动。将审计与追责的知识以直观、互动、实用的方式呈现，确保非审计部门的学员能充分理解审计的正面意义，从而在全公司范围内构建更加和谐、高效的审计与业务合作关系。

- 消除非审计部门对审计工作的误解与隔阂。
- 增进各部门对审计职能及其在企业管理系统中重要作用的理解。
- 提升学员对审计流程、追责机制的认识，促进跨部门间的有效沟通与协作。

培训时长：1天（6小时）

培训大纲：

上午议程：审计基础与误解消除

第一部分：审计概览与误解澄清（9:00 10:30）

- 审计定义与类型：简明介绍内部审计、外部审计、合规审计等基本概念。
- 审计的误解与现实：通过案例分析，揭示并纠正关于审计的常见误解，如审计等于找茬、审计阻碍业务发展等。
- 审计的价值定位：阐述审计在保障企业资产安全、提高经营效率、促进合规文化等方面的核心价值。

第二部分：审计流程与角色（10:45 12:00）

- 审计流程演示：利用流程图和互动环节，生动展示从审计计划、实施、报

告到后续跟进的全过程。

- 角色扮演：通过角色扮演活动，让学员体验审计员、被审计部门等不同角色的视角，增进相互理解。

下午议程：审计实践与追责机制

第三部分：审计实操技巧与案例分享 (13:30 15:00)

- 数据分析工具简介：介绍常用的审计数据分析软件和方法，展示如何高效发现异常。
- 案例分析：深入分析国家管网或其他企业的真实审计案例，探讨审计发现、处理及改进措施。
- 合规与风险管理：解析审计在识别潜在风险、确保合规方面的作用。

第四部分：追责机制与责任落实 (15:15 16:45)

- 追责原则与程序：讲解追责的基本法律框架，以及公司内部追责机制的运作流程。
- 培养责任感与文化：讨论如何在日常工作中培养个人及团队的责任感，建立正向的追责文化。
- 互动问答与经验交流：安排时间让学员提问，同时鼓励分享各自部门遇到的问题及应对策略，促进跨部门沟通。

第五部分：总结与反馈 (17:00 17:30)

- 全天回顾：总结关键知识点，强调审计的重要性和各部门的支持作用。
- 后续行动倡议：鼓励学员制定个人行动计划，将所学应用于日常工作，促进审计意识的深化与实践。