

互联网环境下的企业的内控与风险管理

学习目标：

学员在学习完本课程之后，可以：

1. 全面掌握内控及风险管理的基本概念；
2. 理解波动性和时间是如何影响风险的；
3. 了解企业运营的各个环节的内部控制关键点；
4. 结合企业的实际情况，找出适当的企业内控及风险管理 ERM 的方法。

内容简介：

课程内容：

随着企业经营环境的急剧变化以及企业自身的发展壮大，企业内部管理的风险越来越大，几乎还没有哪一家企业可以很好地管理企业各个层次的风险。通过一个完善的风险管理机制，提高自身的风险防范与应对能力，毫无疑问，已经成为当今企业管理的重心之一。本课程为注册企业风险管理师精品课程，通过课程培训使企业的管理者有风险意识、可进行有效的评估风险，建立风险的敏感性并找出积极应对的方法。

课程大纲：

1. 互联网环境下企业的内控作用
2. 现代企业内控发展阶段
 - 1) 五要素阶段
 - 2) 萨奥法案的里程碑意义
 - 3) -八要素阶段
 - 内部环境
 - 目标设定
 - 事件识别
 - 风险评估
 - 风险对策
 - 控制活动
 - 信息交流
 - 监控
3. 内部控制与风险管理的局限性
 - 1) 成本效益原则
 - 2) 内控之上
 - 3) 外部不受控事件
4. 打造企业内控的基础——控制环境
 - 1) 何为控制环境
 - 2) 企业内部控制环境的主要问题
 - 3) 如何建立良好的控制环境
5. 企业运营的内控以及风险管理关键点
 - 1) 销售环节内控及风险关键点
 - a) 客户资信管理
 - b) 信用评估方法及合理的信用政策
 - c) 建立信用评估模型的三部曲
 - d) 应收账款管理的关键指标
 - e) 其它可利用的规避风险工具

- 2) 采购管理内控及风险关键点
 - a) 采购成本和 TCO
 - b) 采购成本控制的技术方法
 - c) 采购成本降低的业务手段
 - d) 应付账款管理关键要素
- 3) 存货管理内控及风险关键点
 - a) [供应链](#)与库存管理
 - b) 库存管理最佳实践
 - c) 库存管理的绩效评估
 - d) 安全库存量的计算

- 6. IT 技术为内控保驾护航
 - 1) 内部数据管理组织内控
 - 2) 数据安全方案
- 7. 共享服务中心---内控的最新组织变革
 - 1) 共享服务中心的模式选择
 - 2) 共享服务中心的组织体系设计
 - 3) 共享服务中心的核心业务流程梳理与调整