

ISO31000+内审员

课程背景

- ◆风险管理国际标准 ISO31000 一直为业界所关注，2018 年 2 月 15 日，国际标准组织 ISO 发布了 ISO31000《风险管理指南》标准 2018 版正式文件，这是自其 2009 年发布的全球第一版风险管理指南之后，第一次对其文件进行的更新和升级。
- ◆新版风险管理标准中的框架图称为“三轮车”图，并首次对其进行了汉化处理。这个“三轮车”图和 2009 年第一版的三个方框图相比可谓变化明显，此次正式版的发布，没用了征求意见稿中的“三轮车”图形展示方式，但内容上相比征求意见稿还是有所变动。。
- ◆结合企业工作期间存在的各种风险面进行详细讲解，尽可能避免工作期间企业风险减至最低。

课程收益

- ◆了解 ISO31000 产生与演变的历史背景。
- ◆学习 ISO31000 风险管理体系的哲学思想。
- ◆梳理 ISO31000 重要的管理原则、风险管理的实施过程。
- ◆解析 ISO31000 对企业风险管理的实际价值。
- ◆通过示范和练习，把握审核流程和技巧。
- ◆学员学完后可独立进行全面风险管理体系内部审核工作。

课程对象

企业的管理者、管理者代表、推行 ISO31000 体系的负责人、有志从事 ISO31000 体系审核的人员。

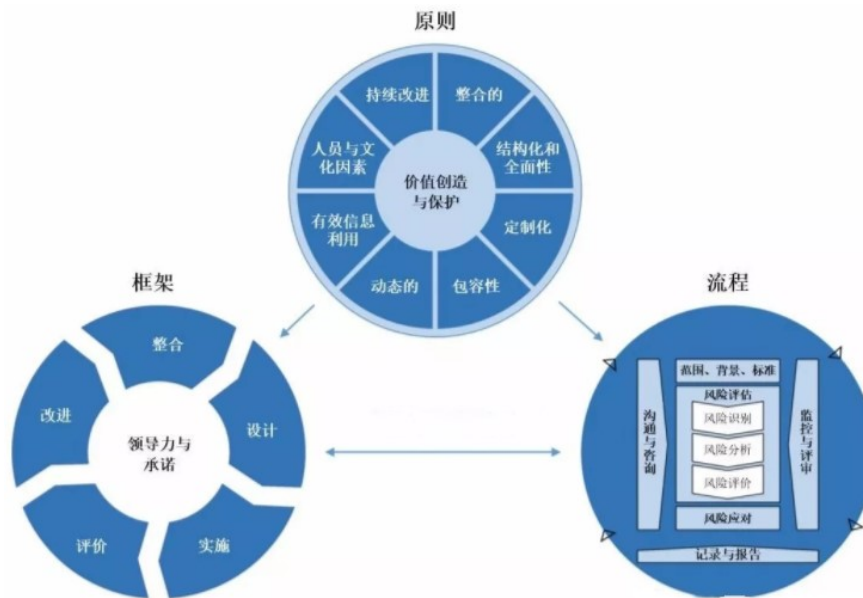
课程形式

讲授法，小组演练法，讨论法，案例分析法，视频教学法，老师点评法等。

培训时长

两至三天（12 至 18 小时）

课程大纲



ISO31000国际风险管理标准-2018正式版

一、风险管理概述

- 1、风险与风险管理
- 2、风险管理的起源和发展
- 3、我国的风险管理
- 4、风险管理标准
- 5、实施风险管理的目的和意义
- 6、风险管理在认证领域中的应用

二、风险管理术语和定义

- 1、风险
- 2、风险管理
- 3、利益相关方
- 4、风险源
- 5、事件
- 6、后果
- 7、可能性
- 8、控制

三、风险管理原则

- 1、核心内容：价值的创造和保护
- 2、原则一：整合的
- 3、原则二：结构化和全面性
- 4、原则三：定制化
- 5、原则四：包容性
- 6、原则五：动态的
- 7、原则六：有效信息利用
- 8、原则七：人文与文化因素
- 9、原则八：持续改进

四、风险管理框架

- 1、最核心的为“领导力与承诺”
- 2、框架轮提现五个步骤：
 - (1) 整合
 - (2) 设计

- (3) 实施
- (4) 评价
- (5) 改进

五、风险管理流程

- 1、范围、背景、标准
- 2、沟通与咨询
- 3、风险评估
 - (1) 风险识别
 - (2) 风险分析
 - (3) 风险评价
- 4、风险应对
- 5、监测和评审
- 6、记录风险管理过程

六、风险管理体系练习

- 1、练习 1——平衡计分卡
- 2、练习 2——SWOT 分析
- 3、练习 3——使用风险评估表单
- 4、练习 4——学员运用评估表单上台报告

七、风险管理体系审核

- 1、内审的目的
- 2、内部审核的流程和执行审核
 - (1) 文件收集(包括ISO31000标准、手册、程序文件、作业指导书、法律法规及其它要求、工厂管理手册等)
 - (2) 制定审核计划(由审核组长制定)
 - (3) 准备工作文件(包括检查表、不符合报告和会议记录等表格)
 - (4) 实施审核：首次会议/收集审核证据/审核发现开不符合项报告/审核组会议/末次会议
 - (5) 制作审核报告(由审核组长完成)
- 3、内部审核的方法和审核技巧
 - (1)内部审核的方法
 - 提问和交谈的方法
 - 查阅文件和记录的方法
 - 现场观察的方法
 - (2)内部审核的方式
 - 按部门进行
 - 按要素进行
 - (3)内部审核的技巧
 - 少讲、多看、多听、多问
 - 选择正确的对象提问
 - 正确地提出问题，注意提问的技巧
 - 封闭式问题和开放式问题相结合
 - 提问与索看相结合
 - 要学会联想和追溯
 - 创造一个良好的审核气氛
 - (4)内部审核时要注意的问题
 - 内审和外审一样，不是专门找岔子，是寻找符合的证据
 - 作审核记录时不符合的要记录下来，符合的情况也应该记录下来
 - 审核时各抽样的方式
 - (5)审核中发现不符合的原因

文件不符合ISO31000标准和法规等(符合性)

没有按ISO31000文件执行(实施性)

实施过程或具体工作没有效果(有效性)

(6)不符合项的三种类型

严重不符合项

一般不符合项

观察项

(7)编写审核报告

审核的目的和范围

审核组成人员和受审部门及其负责人

审核日期

审核所依据的文件

不合格项的观察结果

体系运行有效性的结论性意见

审核报告的分发清单

4、审核员的要求和职责

(1)正直诚实

(2)客观公正

(3)尊重对方

(4)冷静坚毅(不是固执)

(5)反应迅速

(6)丰富的联想力

(7)准确的判断力

(8)灵活的把握尺度

非常感谢您关注刘小明老师的课程！