

国有企业外部监事履职实务培训大纲

【课程背景】

在新一轮国企改革深化提升行动中，加快完善中国特色现代企业制度、健全权责法定制衡高效的治理体系，已成为国企实现治理能力现代化的核心命题。国务院国资委明确要求：“以公司章程为治理总纲，推动董事会配齐建强、规范运作，切实将制度优势转化为治理效能”。

当前，国有企业治理仍面临“形似神不似”的深层挑战：

- 治理结构失衡：党委会、董事会、监事会经理层权责界面模糊，“三重一大”决策程序空转；
- 监事会行权虚化：外部监事“不敢问、不会问”，战略决策监督职能未有效发挥；
- 履职能力短板：监事专业背景单一，风险研判、资本运作等现代治理能力不足；
- 治理穿透不足：子企业治理“层层衰减”，管控模式与股权结构错配。

本培训紧扣“两个一以贯之”（坚持党对国有企业的领导、建立现代企业制度），围绕“制度-治理-履职”三维进阶，通过政策解读、情景模拟、案例推演，助力企业：

- ▶ 厘清治理逻辑：破解“党建入章”与市场化治理的融合难题，构建“党委前置研究-董事会战略决策-经理层执行落实”的闭环机制；
- ▶ 强化监事会“中枢”作用：掌握外部监事选聘、专委会运作、差异化授权清单设计等实操工具；
- ▶ 提升监事履职效能：锻造战略洞察、风险管控、资本运作等核心能力，破解“举手监事”“花瓶监事”困局；
- ▶ 实现治理穿透：设计“一企一策”子企业治理模式，完善派出监事履职评价体系。

【课程收益】

1. 了解监事的权利、责任、义务与责任追究；
2. 掌握对董事会、监事会、经理层、高管、财务、重大事项的监督检查要点；
3. 了解股东方对监事的管理要求；

【课程特色】

- 1、实战经验丰富、理论与实际结合，内容实战、实用、实效；

- 2、神采飞扬、声情并茂、激情四射、深入浅出、形式生动、内涵深刻；
- 3、实战型解答、以真实案例说明实际问题；
- 4、观点新颖，论述精辟，学术前沿、传道授业、授人以渔；

【课程形式】主题讲授、互动演练、案例分析、实操练习、多媒体教学。

【课程对象】国有企业中高层管理者、国有企业人力资源从业者。

【课程时间】0.5-1天。

【课程大纲】

一、外派监事履职基本要求

(一) 监事职责定位

- 1.监事会及监事的职责
- 2.监事长(监事会主席)的职责

(二) 监事履职权利

- 1.知情权
- 2.建议、质询权
- 3.检查、调查权
- 4.评价与罢免建议权
- 5.提案权
- 6.提议权
- 7.运行保障权

(三) 监事履职义务

- 1.获取企业信息
- 2.参加工作例会
- 3.参加监事会议
- 4.开展调查研究
- 5.日常监督检查
- 6.重大事项监督
- 7.专项监督检查
- 8.发表监督意见
- 9.审议定期报告
- 10.定期交换意见
- 11.提交工作报告

12.制定年度计划

13.做好监督记录

14.参加业务培训

15.加强监督协同

(四) 监事履职责任

1.行为规范

2.责任追究

(五) 履职实战地图

1.监事会运作存在的问题

2.监事会运作模型

3.监事会与股东大会、董事会和管理层之间的工作理念

4.监事履职实战地图

二、外派监事检查监督要点

(一) “三重一大”事项决策监督

1.重大决策事项

2.重要人事任免事项

3.重大项目安排事项

4.大额资金运作事项

5.相关管理追责事项监督

(二) 董事会、董事、高级管理人员的履职监督

1.董事会运作

2.董事履职

3.高级管理人员履职

(三) 财务管理监督

1.日常财务监督

2.企业财务的集中检查

3.企业财务的年度监督检查

4.资金管理追责事项监督

(四) 内部控制和风险控制的监督

1.监事会内部控制监督

2.监事会外部控制监督

3.监事会合规控制监督

