

# 驾驭灰犀牛/以合同风控为例揭秘大中型企业风控体系建设策略

□

## 第一模块 为什么要开展风控体系建设

大中型企业合同风控体系建设策略课程概述

\*\*公司合同诈骗案引发的思考

□

## 第二模块 内部审计在企业风控体系建设中的定位

审计部门是合同风控体系建设的主要责任单位吗

合同内部控制评价如何开展

合同内部控制评价的方法

如何撰写合同内部控制评价报告

合同专项审计如何开展？

□

## 第三模块 闭环式全流程打造合同风控体系建设策略

合同风险管理的基础内部控制环境

跟着王熙凤学习内部控制活动

合同管理八大环节风险清单及应对措施

设计企业内部控制的程序和步骤

合同调查环节的风险清单及应对措施措施

合同谈判和合同文本制定环节的风险清单及应对措施

合同审核环节风险清单及应对措施

合同签署环节常出现的风险清单及应对措施

合同履行环节出现的风险清单机审计办法

合同结算和登记环节出现的风险清单及防范措施

审计、风控案例解析