

合规管理沙盘课程大纲

一、 合规管理课程大纲

(一) 国有企业合规管理办法基本背景

- 1、企业合规管理办法实施背景
- 2、企业合规管理办法实施措施
- 3、企业设立首席合规官有关情况
- 4、合规审查规定的具体要求
- 5、合规管理信息化建设专章
- 6、合规管理工作部署
- 7、案例：中核集团合规管理案例交流
- 8、课件：PPT、案例、图表
- 9、交流主题：如何理解国有企业合规管理办法基本背景？

(二) 企业合规管理的三层定义

- 1、合规定义
- 2、合规风险定义
- 3、合规管理定义
- 4、合规管理原则
- 5、案例：中国石化合规管理案例交流
- 6、课件：PPT、案例、图表
- 7、交流：分组、讨论、交流

(三) 合规管理组织和职责

- 1、党委（党组）合规管理职责
- 2、董事会合规管理职责
- 3、经理层合规管理职责
- 4、合规委员会合规管理职责
- 5、首席合规官合规管理职责
- 6、业务及职能部门合规管理职责
- 7、合规管理部门牵头合规管理职责
- 8、案例：中国东航合规管理案例交流
- 9、课件：PPT、案例、图表
- 10、交流：分组、讨论、交流
- 11、交流主题：如何理解合规管理组织和职责？

(四) 合规管理制度建设

- 1、建立健全合规管理制度
- 2、合规管理具体制度或者专项指南
- 3、规章制度进行修订完善
- 4、课堂现场演练：合规点管控，包括但不限于安全生产、反商业贿赂、投融资风险管理、用工合规、信息安全合规、工程项目风险管理等
- 5、案例：中国化学工程合规管理案例交流
- 6、课件：PPT、案例、图表
- 7、交流：分组、讨论、交流

8、交流主题：如何完善合规管理制度？

(五) 运行机制

- 1、合规风险识别评估预警机制
- 2、合规审查嵌入经营管理流程
- 3、合规管理报告
- 4、违规问题整改机制
- 5、违规举报平台
- 6、追责问责机制
- 7、合规、法务、内控、风险协同运作机制
- 8、案例：中国有色集团合规管理案例交流
- 9、课件：PPT、案例、图表
- 10、交流：分组、讨论、交流
- 11、交流主题：如何提升合规管理机制？

(六) 合规文化

- 1、强化合规意识
- 2、常态化合规培训机制
- 3、发布合规手册
- 4、员工合规理念
- 5、案例：鞍钢合规管理案例交流
- 6、课件：PPT、案例、图表
- 7、交流：分组、讨论、交流
- 8、交流主题：如何加强合规管理文化？

(七) 信息化建设

- 1、合规管理信息化建设
- 2、定期梳理业务流程
- 3、合规信息系统数据共用共享
- 4、案例：招商局集团合规管理案例交流
- 5、课件：PPT、案例、图表
- 6、交流：分组、讨论、交流
- 7、交流主题：是否提升完善合规管理信息化？

(八) 监督问责

- 1、责成整改责任追究
- 2、单位和人员开展责任追究
- 3、案例：中国铁建合规管理案例交流
- 4、课件：PPT、案例、图表
- 5、交流：分组、讨论、交流
- 6、交流主题：如何加强合规管理监督问责？

(九) 合规管理案例交流

- 1、高速集团：管理关键词“合规管理”
- 2、旅投集团：合规管理专题培训
- 3、国资委：国资与东航集团合规管理交流案例

(十) 合规管理课程资料清单

- 1、文件一：合规管理课程 PPT
- 2、附件一：国有企业合规管理操作实施工作底稿

- 3、 附件二：中国石油集团董监事办《国资监管常用法规选编 2023 年版》
- 4、 附件三：中国石油集团董监事办《国有资产监管法律法规汇编 2023 年版》
- 5、 附件四：中国石油集团董监事办《国有企业产权管理政策法规汇编 2023 年版》
- 6、 附件五：中国石油集团董监事办《国企改革常用政策选编 2023 年版》

(十一) 合规管理课程资料清单

- 1、 案例：中国移动风控合规管理
- 2、 案例：中国石油天然气集团合规管理工作的实践和成果
- 3、 案例：中国移动通信集团合规管理工作的详细分析
- 4、 案例：中国石油化工集团合规管理工作上的实践
- 5、 案例：中国海洋石油集团合规管理工作
- 6、 案例：中国南方电网企业合规管理工作

二、 风控与合规管理模拟沙盘课程介绍

风控与合规管理模拟沙盘课程教学具有极强的体验性、互动性、实战性、竞争性。此课程中，将采用模拟沙盘模式进行授课，模拟合规管理、内控体系和风险防控在企业的实施，在近似实战的风险防控环境中，练习和搭建内控体系及风险防控的运作规则，掌控风险防控的操作技能，领会风险防控的真谛。

“沙盘培训模式”不同于传统灌输式被动学习模式，该培训以 PPT 课件、记

分牌、实用模板、成果样例为基本教学工具，学员在讲师教学指导下，通过进入模拟场景亲手搭建风险防控生态系统，并在此情境中推进具体的风险防控工作环节，利用沉浸式风险防控学习过程为学员提供最直观最有生动的学习体验，从而达到更好的学习效果。

在引导学员完成模拟情景系统的体验式学习过程中，学员将在每一阶段的模拟中认真思考与团队协作讨论、交流发言，并结合讲师的点评发掘自身学习和工作误区，体验管理得失，切实提高自身的风险防控实际工作能力！

五、曹军武老师介绍

曹军武老师，美国加州大学博士后，国资委国企改革专家、风险管理专家，国家财政部第三届、第四届内部控制专家，清华大学继续教育学院优秀教师、中国企业改革与发展研究会高级研究员，曾任职国家住房与城乡建设部、清华大学继续教育学院、清华长三角研究院（1999年-2015年）。

曹老师先后在哈佛大学、美国加州大学、新加坡国立大学、香港大学、清华大学、北京大学研究学习。

自2007年至今，曹老师一直伴随着国务院国资委、财政部、住建部、证监会等单位，帮助中国核工业集团、中国石油、中国石化、中国海运、中国一汽、中国航天科工、中国航天科技、中国机械工业集团、中国航空工业、中国煤炭能源、中国华能、中国大唐等集团与其下属单位及地方国企、外企、民企以及清华、北大、国家行政学院、国家会计学院、浙江大学、中国海洋大学等186家单位开展培训授课、管理咨询活动，协助各企业提升其管理水平、整合各种资源，曹老师在世界一流、双碳经济、国企改革、混合所有制改革、企业风控管理等方向实施168项管理咨询项目，授课515期，协助20000家企业

开展管理工作，助力 40000 名国有企业管理者提升其管理水平。

三、 曹军武老师培训授课一览表

1、2017 年 2 月，第 234 期授课，清华大学，教育行业如何实施内部控制

2、2017 年 2 月，第 235 期授课，微信平台，企业内部控制课程

3、2017 年 3 月，第 236 期授课，北京大学，企业风险管理与内部控制课程

4、2017 年 3 月，第 237 期授课，清华大学，建筑工程公司内部控制实施与应用

5、2017 年 3 月，第 238 期授课，北京国家会计学院，企业内部控制评价与流程梳理

6、2017 年 3 月，第 239 期授课，线上课堂，企业内部控制概览与实施

7、2017 年 4 月，第 240 期授课，浙江大学，企业风控管理沙盘课程

8、2017 年 4 月，第 241 期课程，线上课程，企业风控管理

9、2017 年 4 月，第 242 期课程，学习机构，企业内控管理

10、2017 年 4 月，第 244 期授课，浙江大学，企业风控管理

11、2017 年 5 月，第 245 期授课，北京，国家会计学院，企业风控管理

12、2017 年 5 月，第 246 期授课，国家行政学院，企业风控管理

13、2017 年 5 月，第 247 期授课，中国铁建集团，企业风控管理

14、2017 年 6 月，第 248 期授课，清华大学，企业风控管理

15、2017 年 6 月，第 249 期授课，国家行政学院，企业风控管理

- 16、2017年6月，第250期授课，北京，国家国家会计学院，企业风控管理
- 17、2017年7月，第252期授课，北京，法律风险管理
- 18、2017年7月，第253期授课，北京，国家国家会计学院，企业风控管理模拟沙盘课程
- 19、2017年7月，第254期授课，中国建筑学会，行政事业单位内部控制沙盘课程
- 20、2017年8月，第255期授课，北京外国语大学，企业风控管理模式沙盘课程
- 21、2017年8月，第256期授课，中国华能集团，企业风控管理、国有企业改革培训
- 22、2017年9月，第257期授课，日资企业，企业风控管理
- 23、2017年9月，第258期授课，微信课堂，企业风控管理
- 24、2017年9月，第264期授课，国有企业改革员工持股沙盘课程
- 25、2017年10月，第270期授课，大连高级干部管理学院，国有企业改革主题授课
- 26、2017年11月，第271期授课，中国人民大学，行政事业单位和企业内部控制模拟沙盘课程
- 27、2017年11月，第273期授课，国家行政学院，企业风控管理
- 28、2017年11月，第274期授课，中国兵器工业集团，企业风控管理
- 29、2017年12月，第275期授课，北京审计协会，行政事业单位和企业内部控制模拟沙盘课程

- 30、2018年1月，第276期授课，对外经贸大学，国有企业改革
- 31、2018年1月，第281期授课，陕西天然气股份，企业风控管理
- 32、2018年4月，第282期授课，国家行政学院，企业全面风险管理
- 33、2018年4月，第283期授课，中国航天科技集团，企业全面风险管理
- 34、2018年4月，第284期授课，[中国中元国际工程有限公司](#)，国企改革
- 35、2018年5月，第285期授课，云南昭通高速，企业全面风险管理与内部控制
- 36、2018年6月，第286期授课，武汉大学与中国石化巴陵石化，国有企业改革
- 37、2018年6月，第287期授课，武汉大学与中国石化巴陵石化，国有企业改革
- 38、2018年7月，第288期授课，IT公司，风控管理
- 39、2018年7月，第289期授课，航天科技集团，风控管理
- 40、2018年7月，第290期授课，武汉大学与中国石化巴陵石化，国有企业改革
- 41、2018年7月，第291期授课，重庆，深化国有企业改革
- 42、2018年7月，第292期授课，北京，国有企业改革
- 43、2018年8月，第293期授课，中国航天，国企改革
- 44、2018年8月，第294期授课，南京，中国建筑，国企改革
- 45、2018年8月，第295期授课，青岛，中国石油大学，国企改革

- 46、2018年8月，第296期授课，济南，风控管理
- 47、2018年8月，第296期授课，北京，风控管理
- 48、2019年4月，第329期授课，重庆，风控管理
- 49、2019年5月，第330期授课，安徽，江苏油田，风控管理
- 50、2019年5月，第331期授课，中国航天科技党校，风控管理
- 51、2019年6月，第332期授课，秦皇岛，风控管理
- 52、2019年6月，第333期授课，北京，风控管理
- 53、2019年6月，第334期授课，贵阳，法律风险管理
- 54、2019年6月，第335期授课，扬州，风控管理
- 55、2019年6月，第336期授课，中石油四川，风控管理
- 56、2019年7月，第337期授课，中国邮政，青岛，风控管理
- 57、2019年7月，第338期授课，北京，中国航天科工，定制开发风险管理案例教学
- 58、2019年8月，第339期授课，北京，中国政法大学，国企改革
- 59、2019年8月，第340期授课，北京，第一会达咨询，风控管理沙盘
- 60、2019年8月，第341期授课，北京，国家行政学院，国企改革
- 61、2019年9月，第342期授课，井冈山，江西干部学院中国移动一期，国企改革
- 62、2019年9月，第343期授课，北京，国家行政学院，风控管理
- 63、2019年9月，第344期授课，井冈山，江西干部学院中国移动二期，国企改革

- 64、2019年9月，第345期授课，北京，第一会达咨询，风控管理沙盘
- 65、2019年9月，第346期授课，郑州，河南投资集团，风控管理
- 66、2019年10月，第347期授课，郑州，国网河南电力一期，国企改革
- 67、2019年10月，第348期授课，北京，中国光大银行，企业风险管理
- 68、2019年10月，第349期授课，郑州，国网河南电力三期，国企改革
- 69、2019年10月，第350期授课，廊坊，航天科技党校，风控管理
- 70、2019年10月，第351期，成都，成都开发区，国企改革
- 71、2019年10月，第352期，秦皇岛，河北港口集团，风控管理
- 72、2019年11月，第353期授课，北京，中央财经大学，行政事业单位内部控制
- 73、2019年11月，第354期授课，北京，国家能源集团，中央企业风险管理
- 74、2019年11月，第355期授课，郑州，国网河南电力二期，国企改革
- 75、2019年11月，第356期授课，北京，第一会达，风控管理
- 76、2019年11月，第357期授课，秦皇岛，河北港口集团，风控管理
- 77、2019年12月，第358期授课，北京，北京化工大学，风控管理
- 78、2019年12月，第359期授课，秦皇岛，河北港口集团，风控管理

79、2019年12月，第360期授课，武汉，武汉大学，风控管理

80、2020年1月-8月，第361期-366期，北京，华清风和第一会
达线上课程，风控管理

81、2020年9月，第367期授课，北京，中国铁建，风控管理

82、2020年9月，第368期授课，张家口，中国大唐线上，国企改革

83、2020年9月，第369期授课，北京，中国航天科工在线，国企改革
革

84、2020年9月，第370期授课，深圳，中广核一期，国企改革

85、2020年9月，第371期授课，廊坊，中国航天科技党校，风控管
理

86、2020年9月，第372期授课，深圳，中广核二期，国企改革

87、2020年9月，第373期授课，黄山，中国石化江苏油田，国企改革
革

88、2020年9月，第374期授课，长沙，湖南大学（常德烟草），国
企改革

89、2020年10月，第375期授课，深圳，中广核三期，国企改革

90、2020年10月，第376期授课，深圳，中广核四期，国企改革

91、2020年10月，第377期授课，北京，国家行政学院，风控管理

92、2020年10月，第378期授课，秦皇岛，河北港口集团，风控管理

93、2020年10月，第379期授课，深圳，中广核五期，国企改革

94、2020年10月，第380期授课，宜昌，三峡集团，风控管理

95、2020年10月，第381期授课，北京，风控管理

- 96、2020年11月，第382期授课，深圳，中广核六期，国企改革
- 97、2020年11月，第383期授课，北京，风控管理
- 98、2020年11月，第384期授课，深圳，中广核七期，国企改革
- 99、2020年11月，第385期授课，深圳，中广核八期，国企改革
- 100、2020年11月，第386期授课，深圳，中广核九期，国企改革
- 101、2020年12月，第387期授课，广东大亚湾核电，国企改革
- 102、2020年12月，第388期授课，深圳，企业内控
- 103、2020年12月，第389期授课，青岛，风险管理
- 104、2020年12月，第390期授课，太原，山西高速，国企改革
- 105、2020年12月，第391-199期授课，北京，国企改革
- 106、第400期，2021年3月20日晚，两会与国企改革
- 107、第401期，2021年3月22日上午中石化济南
- 108、第402期，2021年3月23-24太原，山西建投
- 109、第403期，2021年3月27-28日英国格林多大学风控课程
- 110、第404期，中国航天科工党校2021年3月29日国企改革概况与

热点

- 111、第405期，中国航天科技党校2021年3月30日国企改革
- 112、第406期，2021年4月7日，中国铁建党校，北京
- 113、第407期，2021年4月8日，企业重大风险防控，中铁城建
- 114、第408期，2021年4月20号中铁建党校，北京
- 115、第409期，2021年4月22日航天五院，风控沙盘
- 116、第410期，2021年4月24日成都，大唐党校

- 117、第 411 期，2021 年 5 月，南京，中国石化金陵石化
- 118、第 412 期，2021 年 5 月，宜春，国家能源集团
- 119、第 413 期，2021 年 5 月，武汉，中铁集团
- 120、第 414 期，2021 年 5 月，包头，国资委职业经理中心
- 121、第 415 期，2021 年 5 月，武汉，中铁集团
- 122、第 416 期，2021 年 5 月，北京，航天科工集团

四、曹军武 2022 年培训授课一览表

- 60、第 434 期，2022 年 1 月，无锡，无锡地铁，公司上市模拟沙盘培
训
- 61、第 435 期，2022 年 3 月，深圳，华侨城集团，国企改革
- 62、第 436 期，2022 年 3 月，北京，中国联通，国有企业改革
- 63、第 437 期，2022 年 4 月，北京，中国建筑业协会，碳达峰与碳中
和
- 64、第 438 期，2022 年 4 月，北京，中国建筑业协会，碳达峰与碳中
和
- 65、第 439 期，2022 年 4 月，北京，中国建筑业协会，碳达峰与碳中
和
- 66、第 440 期，2022 年 5 月，北京，中国建筑业协会，碳达峰与碳中
和
- 67、第 441 期，2022 年 5 月，北京，中国建筑业协会，碳达峰与碳中
和
- 68、第 442 期，2022 年 5 月，北京，中国建筑业协会，碳达峰与碳中

和

69、第 443 期，2022 年 5 月，北京，中国企业，合规管理

70、第 444 期，2022 年 5 月，北京，中央党校建行青岛，世界一流

71、第 445 期，2022 年 6 月，舟山，浙江舟山日报社，国有企业改革

72、第 446 期，2022 年 6 月，杭州，浙江大学，企业内控与全面风险管理

73、第 447 期，2022 年 6 月，天津，中国汽车中心，风控管理

74、第 448 期，2022 年 7 月，北京，国务院国资委中大院，世界一流

75、第 449 期，2022 年 7 月，北京，国务院国资委中大院，世界一流

风控

76、第 450 期，2022 年 7 月，北京，国务院国资委中大院，世界一流

77、第 451 期，2022 年 7 月，北京线上，昭通高速，风控管理

78、第 452 期，2022 年 8 月，天津，航天科技集团天津，国企改革

79、第 453 期，2022 年 8 月，淄博，中国铝业集团，风控管理

80、第 454 期，2022 年 8 月，杭州，浙江大学，风控案例

81、第 455 期，2022 年 8 月，南通，南通市国有企业，风控案例

82、第 456 期，2022 年 8 月，合肥，中煤矿山建设集团，合规风控案

例

83、第 457 期，2022 年 8 月，宁波，宁波日报，风控管理

84、第 458 期，2022 年 9 月，昭通，昭通高速，国有企业改革

85、第 459 期，2022 年 9 月，杭州，浙江大学，风控管理

86、第 460 期，2022 年 9 月，淄博，中国铝业集团公司党校，合规管

理

87、第 461 期，2022 年 8 月，杭州，浙江大学，全面风险管理

88、第 462 期，2022 年 9 月，北京，中国建筑，国有企业改革

89、第 463 期，2022 年 10 月，北京，国家行政学院，风控合规管理

90、第 464 期，2022 年 11 月，上海，上咨集团，全面风险合规管理

91、第 465 期，2022 年 11 月，上海，上咨集团，投资风控管理

92、第 466 期，2022 年 11 月，北京，中国大唐集团，国企改革

93、第 467 期，2022 年 11 月，北京乌鲁木齐线上，中石化新疆，风险

管理

94、第 468 期，2022 年 12 月，北京郑州线上，浙大中铝郑州，世界一

流

六、曹军武 2023 年授课一览表

1、第 469 期，2023 年 2 月，陕西榆林，红柳林煤矿

2、第 470 期，2023 年 3 月，江苏苏州，苏州高新集团

3、第 471 期，2023 年 3 月，河北廊坊，燕京理工学院

4、第 472 期，2023 年 3 月，云南保山，保山市国资委

5、第 473 期，2023 年 3 月，北京，中国铁建

6、第 474 期，2023 年 4 月，成都，中国南坡集团

7、第 475 期，2023 年 4 月，北京，中央党校国家行政学院

8、第 476 期，2023 年 4 月，安阳，中国核工业集团

9、第 477 期，2023 年 4 月，桂林，南方电网

10、第 478 期，2023 年 4 月，安阳，中国核工业集团

- 11、第 479 期，2023 年 4 月，北京，中国人民大学
- 12、第 480 期，2023 年 4 月，北京，中国人民大学
- 13、第 481 期，2023 年 5 月，安阳，中国核工业集团
- 14、第 482 期，2023 年 5 月，安阳，中国核工业集团
- 15、第 483 期，2023 年 6 月，无锡，无锡地铁
- 16、第 484 期，2023 年 6 月，安徽淮南，中煤矿建
- 17、第 485 期，2023 年 6 月，安阳，中国核工业集团
- 18、第 486 期，2023 年 6 月，陕西西安，延长石油
- 19、第 487 期，2023 年 6 月，武汉，金财财税
- 20、第 488 期，2023 年 6 月，深圳，中航油壳牌 BP 石油
- 21、第 489 期，2023 年 6 月，福州，中国电信福建
- 22、第 490 期，2023 年 7 月，天津，天津国资委天津地铁
- 23、第 491 期，2023 年 7 月，北京，北京轻工集团
- 24、第 492 期，2023 年 7 月，安徽宿州，中煤矿建
- 25、第 493 期，2023 年 7 月，武汉，国铁集团
- 26、第 494 期，2023 年 7 月，北京，水木清华
- 27、第 495 期，2023 年 8 月，北京，水木清华
- 28、第 496 期，2023 年 8 月，北京，中海油
- 29、第 497 期，2023 年 8 月，北京，中建政研
- 30、第 498 期，2023 年 8 月，北京，中海油发展
- 31、第 499 期，2023 年 8 月，云南昭通，昭通国资委
- 32、第 500 期，2023 年 8 月，北京，北京控股

- 33、第 501 期，2023 年 9 月，甘肃嘉峪关，中国核工业
- 34、第 502 期，2023 年 9 月，北京，中央党校国家行政学院
- 35、第 503 期，2023 年 9 月，江苏镇江，江苏交控
- 36、第 504 期，2023 年 10 月，北京，拓荒族孵化空间
- 37、第 505 期，2023 年 10 月，河北廊坊，燕京理工学院
- 38、第 506 期，2023 年 10 月，山东烟台，烟台开发区
- 39、第 507 期，2023 年 10 月，北京，中国煤炭协会中国华能集团党校
- 40、第 508 期，2023 年 10 月，湖南株洲，株洲市国资委
- 41、第 509 期，2023 年 11 月，上海，中国铁建上海
- 42、第 510 期，2023 年 11 月，山东泰安，泰安经理人学院
- 43、第 511 期，2023 年 11 月，北京，中央党校国家行政学院
- 44、第 512 期，2023 年 11 月，湖南株洲，中车集团
- 45、第 513 期，2023 年 12 月，北京，中国信息通信研究院
- 46、第 514 期，2023 年 12 月，北京，北京城建