

国有企业全面风险管理、内部控制、 合规管理课程大纲

(两天课程版本)

一、全面风险管理课程大纲

(一) 全面风险管理体系建设顶层设计

- 1、 国务院国资委国有企业全面风险管理顶层设计
- 2、 2024 年国有企业风险、合规管理顶层设计实践
- 3、 案例：中国石油等单位全面风险管理
- 4、 课件：PPT、案例、图表
- 5、 交流：分组、讨论、交流
- 6、 交流主题：全面风险管理体系建设顶层设计现况？

(二) 全面风险管理组织架构搭建

- 1、 解读国有企业全面风险管理指引
- 2、 全面风险管理管理基本知识
- 3、 全面风险管理委员会组织架构现况
- 4、 案例：中国航天科工集团风控组织架构搭建
- 5、 课件：PPT、EXCEL 表格、模版
- 6、 交流：小组代表讨论交流、发言评议
- 7、 交流主题：全面风险管理组织架构搭建现况？

(三) 如何发现风险点

- 1、 如何开展收集初始信息发现风险点工作

- 2、 如何开展风险诊断工作
- 3、 案例：中国一汽集团如何发现风险点
- 4、 课件：PPT、EXCEL 表格、模版
- 5、 课堂现场演练：发现安全生产、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风险点
- 6、 发言：小组代表发言评议
- 7、 交流主题：如何发现风险点？

(四) 如何分析风险点

- 1、 风险分析的工具、方法
- 2、 风险评估的工具、方法
- 3、 案例：中国航空规划建设公司如何分析风险点
- 4、 课件：PPT、EXCEL 表格、模版
- 5、 交流：集团合规内控风险点分析
- 6、 发言：小组代表发言评议
- 7、 交流主题：如何分析风险点？

(五) 如何解决风险点

- 1、 如何制定风险管理策略
- 2、 如何制定重大风险解决方法
- 3、 案例：中国石化成立博士后工作站量化解决风险点
- 4、 课件：PPT、模版、EXCEL 操作实施表格

- 5、 交流：集团合规内控风险策略、解决方案
- 6、 发言：小组代表发言评议
- 7、 交流主题：如何解决风险点？

(六) 全面风险管理课程资料清单

- 1、 文件一：全面风险管理课程 PPT
- 2、 附件一：全面风险管理操作实施一览表
- 3、 附件二：国有企业法律风险管理实施一览表
- 4、 附件三：国有企业十大风险点
- 5、 附件四：企业海外经营风险原因及应对措施
- 6、 附件五：陕西省某公司风险管理手册
- 7、 附件六：某高速公司年度风险管理报告
- 8、 附件七：广东公司风险评估与策略报告

二、 企业内部控制课程大纲

一、 企业内部控制概况

- 1、 5W3H 分析法分析企业内部控制
- 2、 五部委《企业内部控制基本规范》
- 3、 五部委《企业内部控制应用指引》

课件：PPT、EXCEL 表格、图片、白板、卡片、
视频

案例：贵飞公司的内控成熟度模型

案例：金融机构内控同企业内控区别

讨论：您的公司准备上市吗？

二、企业制度梳理和流程梳理

1、如何建设企业内部控制组织

2、如何开展制度和流程梳理

课件：PPT、EXCEL模版、卡片

练习：发送内控诊断和整改的工具模版，进行诊断，并自评

发言：小组发言评议

三、企业内部控制诊断和整改

1、如何开展内部控制诊断

2、企业内部控制整改

课件：PPT、EXCEL模版、卡片

练习：发送内控诊断和整改的工具模版，进行诊断，并自评

发言：小组发言评议

四、企业内部控制评价和审计

1、内部控制评价的方法

2、内部控制评价指引

3、如何开展企业内部控制评价

4、内部控制审计指引介绍

5、如何开展企业内部控制审计工作

课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片、视频

案例：中国石油化工集团的管理工具

讨论：您的公司准备好了吗？

五、企业内部控制实施案例

1、某中央企业内部控制体系建设

2、某民营企业内部控制体系建设

3、某国有企业内部控制体系建设

4、某企业内部控制体系融合

课件：PPT、EXCEL 表格、图片、白板、卡片、
视频

案例：中国光大集团、中国光大银行内控实施

总结：十分钟总结，回顾重点，再次重申要点。

三、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》

四、风控与合规管理模拟沙盘课程介绍（两天课程）

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！