**关于举办内部审计暨数字化时代的风险、内控、合规、法务、一体化管理专题研修班的通知**

**各有关企事业单位：**

习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调指出，做好新时代新征程审计工作，必须苦练内功，坚持依法审计，做实研究型审计，打造经济监督的“特种部队”，更好发挥审计监督作用上聚焦发力，做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳。国有企业自2022年“合规管理强化年”以来，在合规管理方面取得了显著成效，但也面临一些不确定因素，合规风险识别与评价机制不健全 、合规审查机制尚未建立、合规问责处罚机制不完善、规管理评价机制不健全。

国务院国资委发布的《中央企业合规管理办法》、《企业合规管理体系指南》、《中央企业全面风险管理指引》、《企业法律风险管理体系指南》等文件，要求建立“法务、合规、内控、风险一体化管理平台”，强调“强内控、防风险、促合规”，构建全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制。实践中，如何厘清法务、合规管理、内控和风险管理之间的内在逻辑，以及如何有效整合风险监督资源，提升综合防控能力，全面提升内部审计人员和法务合规人员的业务水平、为此中纪培企业管理中心特举办**内部审计暨数字化时代的风险、内控、合规、法务一体化管理专题研修班**。希望各单位积极组织相关人员参加。

**官网查询：国企培培训网（www.guoqp.net）。**

现将相关事宜通知如下：

**一、研修内容**

**（一）内部审计工作理论基础**

1.内部审计与外部审计的区别和联系

2.内部审计的职能与使命

3.内部审计机构与人员职能

4.用三种分类构建内部审计体系

5.内部审计的5个阶段的闭环管理

6.信息化在内部审计中的应用

**（二）审计人员四能四会胜任力**

1、内部审计机构的设置原则

2、多层级内部审计机构的管理方式

3、审计人员四能四会胜任力

1）遇事能干，内部审计的方向选择：审什么

2）遇事能查，内部审计操作实务：怎么审

3）开口能说，基于心理学的审计沟通方法论

4)团队能带，审计项目现场管理

5)提笔能写，审计报告及审计整改操作实务

讨论：将内部审计人员的绩效与审计发现的问题和违规处罚挂钩是创举还是错误？

讨论：内部审计人员被指咄咄逼人怎么办？

讨论：内部审计怎样才能成为领导的“贴心人”

**（三）内部审计技术及方法落地**

1.选择审计项目的2个方法：经营估计法/风险排查法

2.审计取证的8个核心方法

3.审计发现、审计工作底稿及审计结论

4.审计报告的内容和格式及修订及发送

5.审计报告的运用及后续审计

讨论：内部审计对审计发现的税务违规问题应该如何上报？

**（四）合规与合规管理**

1.《中央企业合规管理办法》4大原则

2.《中央企业合规管理办法》5个关键，5个到位

3. 合规管理运作机制

4. 合规管理的“三个三”

**（五）数字化时代的风险、内控、合规、法务一体化管理**

1.风控一体化管理的挑战与机遇

2.识别合规风险6大方法论

3.如何搭建“法律合规大风控”管理体系及“风控合法审一体化新机遇

4.内控数字化探针

5.内控数字化模型

6.内控风险大屏化下的快速测试与预警

7.风险应对的4种主流方法 1）规避 2）转移 3）减轻 4）接受

8.内部审计3个组织

9.内部审计的2个必行事项**（七）巡视巡察工作专题**

**（六）合规管理的“一核心，三支柱，九要素”**

1、一核心：道德与合规文化

2、三支柱：制度、人员、技术

3、九要素

**（七）企业合规及相关法律风险典型类型及案例（选讲）**

**二、研修时间、地点**

2025年03月18日至03月21日 广州市 （03月18日全天报到）2025年04月23日至04月26日 成都市 （04月23日全天报到）2025年05月27日至05月30日 西安市 （05月27日全天报到）2025年06月24日至06月27日 青岛市 （06月24日全天报到）

**三、授课专家**

每期授课讲师将邀请来自相关部门熟悉政策法规、具有丰富实践经验的领导，政法大学教授。央企、大型国企有多年工作实操经验的相关人员。

**（每期班两位老师授课，授课导师请以报到通知为准）**

**四、参培对象**

各企事业单位主管领导、董（监）事办公室、总法律顾问、法律事务部、法务审计部、审计部、纪检监察部、企业管理部、合同管理部、合规管理部、法务/风险合规部、风险控制部、人力资源部、财务部、综合部等相关人员。

**五、培训费用及有关报名事项：**

培训费：3280元/人(含授课、场地、资料、午餐、等)。

请收到文件后转发给相关部门或人员，统一组织人员参加。**住宿统一安排，费用自理**。费用报到时面交或提前汇款至中心指定收款账户（户名：国企联培企业管理（北京）中心，银行帐号：0200 0964 0900 0026 879，开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京万寿路南口支行）培训费发票由会务组统一开具。

**六、联系方式**

咨询电话：010-82471925 李旭：13671212151（微信同号）

传 真：010-82475455 报名邮箱：1007944993@qq.com

**七、附件**

附件：报名回执表

# 国企培企业管理中心文件

# 国企联培企业管理（北京）中心

# 2025年1月10日

**附件：**

**内部审计暨数字化时代的风险、内控、合规、法务一体化管理专题研修班报名回执表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*单位名称 |  | | | | | |
| \*通讯地址 |  | | | 邮 编 | |  |
| \*联系人 |  | | | \*手 机 | |  |
| \*电话传真 |  | | | E-mail | |  |
| \*姓 名 | \*性别 | \*部 门 | \*职 务 | \*手 机 | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
| \*发票要求 | □增值税普通发票 □增值税专用发票 | | | | | |
| \*发票信息（普票只填写前二项） | 1.开票单位：  2.纳税人识别号：  3.地址、电话：  4.开户行及账号： | | | | | |
| \*住宿安排 | □单住 □标间 | | | \*参会地点 | |  |
| \*付款方式 | □汇款 □现金 □微信或支付宝 | | | | | |
| 汇款账户 | 收款单位：国企联培企业管理（北京）中心  开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京万寿路南口支行  银行帐号：0200 0964 0900 0026 879 | | | | （单位盖章）  年 月 日 | |

**备注：**此表可复制，部分为必填项，填好后请发至报名邮箱联系人：