

# 中企培企业管理中心文件

中企培〔2024〕21号

## 关于举办“国有企业合规体系建设暨数字化时代下风险、内控、合规、法务一体化管理专题培训班”的通知

各有关单位：

强化合规管理是建设一流国有企业实现高质量发展的根本保障。《中央企业合规管理办法》的发布为各单位建立健全合规管理体系提供了指引和方向，各单位应以《办法》实施为契机，进一步建立健全风险、内控、合规、法律一体化管理体系，构建资源整合、有效协同、良性循环的风险防控长效机制，确保企业风控合规信息化与企业经营管理信息化建设同步，充分发挥其对企业经营发展的保障和促进作用，推动企业合规经营、高质量、可持续协调发展。

为全面深化大风控、大监督体系建设，建立健全以风险管理为导向、以合规管理监督为重点的内控体系，完善以管资本为主的国有资产监管体制，切实做到依法合规经营，扎实推动国有企业各项工作再上新台阶。为此，中企培企业管理中心、中国董事监事培训网特举办“国有企业合规管理体系建设暨数字化时代下风险、内控、合规、法务一体化管理专题培训班”。希望各单位组织相关人员参加。现将有关事项通知如下：

### 一、培训内容：

#### 第一部分：国有企业合规管理操作实务

- 1、加强党的领导，将党的领导嵌入合规内控--新增中央企业党委(党组)的合规职责“发挥把方向、管大局、促落实的领导作用”，将合规管理纳入党委(党组)法治专题学习
- 2、强调合规管理的导向性，强化实施依法治企
- 3、设立首席合规官及相关权限
- 4、建合规管理制度体系
- 5、合规审查高要求--明晰各部门合规审查职责和界限、进一步提升合规审查的刚性、完善合规审查闭环管理
- 6、优化监督追责机制
- 7、专章规定合规管理信息化
- 8、完善合规管理体系--组织、制度、流程、文化、保障
- 9、加强企业合规环境控制
- 10、构建合规内控风险预警机制
- 11、合规内控中的内外部信息沟通与控制

12、合规控制中的前置审查

13、合规管理的五个关键--关键人物、关键环节、关键领域、关键举措  
关键任务

14、合规管理的五个到位--管理职责到位、流程管控到位、风险防范到位  
问题整改到位、要求落实到位

15、合规管理的三张清单--风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控  
清单及案例分享

16、合规管理目标--全面性、合法性、真实性、专业性、制衡性、有效性

17、合规内控中的有效性评价及案例分享

18、董事会风控委员会的合规职能与作用

19、董高决策责任与风险规避

20、完善经营者违规问责机制

## **第二部分：数字化时代下风险、内控、合规、法务一体化管理**

(一)风险管控最新要求及政策解读

1、国内外风险管理与内部控制的规范与指引；

2、国家层面风险管控方面政策解读；

3、国务院国资委最新法治建设、内控监管要求；

4、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。

(二)集团合规管控与风险管控联动与融合

1、数字经济时代下企业的合规管控之道；

2、从管控模式看集团风险管控落地“一企一策”；

3、风险管理、内部控制、内部审计如何融合；

4、基于横向、纵向、端到端的法务合同新体系；

5、风险管控融入业务、融入信息化思路。

(三)国资监管最新要求下的企业风险管理建设与优化

1、企业风险管控构建要点、主要措施与程序；

2、企业风险管控构建阶段流程梳理步骤和主要工作内容；

3、内部控制评价要点、主要措施与程序；

4、案例分享：某企业集团内控、内审与风险管理机制分析。

(四)运用大数据构建企业风险管控落地

1、企业如何形成风险管控体系循环；

2、集团管控模式下的母子公司管控策略；

3、如何形成集团总部和下属公司的风险管控循环；

4、风险管理系统、内部控制系统、内部审计系统运用；

5、内部控制落地执行新思路、新方法；

6、企业管控手段与信息化如何融合。

## **二、参加人员：**

各单位主管领导、总法律顾问、法律事务部、法务审计部、审计监察部、  
纪检审计部、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/管理部、董（监）事会、招标采购部、综合部等部门负责  
人及其相关人员。

## **三、培训时间地点：**

第 39 期 2024 年 4 月 24 日至 27 日 厦门市（4 月 24 日全天报到）

第40期	2024年5月15日至18日	杭州市	(5月15日全天报到)
第41期	2024年5月22日至25日	青岛市	(5月22日全天报到)
第42期	2024年5月31日至6月3日	珠海市	(5月31日全天报到)
第43期	2024年6月17日至20日	上海市	(6月17日全天报到)
第44期	2024年6月26日至29日	西安市	(6月26日全天报到)
第45期	2024年7月10日至13日	重庆市	(7月10日全天报到)
第46期	2024年7月17日至20日	大连市	(7月17日全天报到)
第47期	2024年7月23日至26日	乌鲁木齐市	(7月23日全天报到)

#### 四、网络查询

中国董事监事培训网 (www.chinadsjs.com)

#### 五、报名办法及要求

1、因本通知发放范围有限，敬请各收文单位协助转发通知并认真组织本地区、本单位相关人员统一报名，各收文单位也可直接报名。

2、请参加培训班的同志将报名回执(见附件)逐项填好后，可以通过微信、qq以及电子邮件发送报名表。

培训班详细报到地点及乘车路线收到报名回执后在每期开班前一周发放。

#### 六、收费标准

A类培训费 3980元/人(含培训、师资、场地、资料)。

B类培训费 4980元/人(含培训、师资、场地、资料、证书)。

食宿统一安排、费用自理。

培训费报到时现场交纳或者提前电汇至我中心账户。

户名：中企培(北京)企业管理中心

开户行：中国工商银行北京四道口支行

银行帐号：0200049309201023559

#### 七、证书说明

经培训合格后，由中国管理科学研究院颁发“企业合规管理师”或“企业风险管理师”专业人才技能证书。此证可官方网站查询。根据《职业教育法》规定，人力资源管理部门和用人单位可根据此证了解人员接受培训的情况，作为能力评价、考核、聘用和任职的重要依据。需办理证书的学员，请提前将学历证明、身份证及一寸证件照片发电子版至我中心，以便办理证书使用。

#### 八、联系方式

咨询电话：010-88517055、63308361

联系人：张国良 13910007503

微信咨询：13910007503

QQ咨询：563076378

报名邮箱：zhongqipei@163.com

附件：报名回执表



附件：

国有企业合规管理体系建设暨数字化时代下风险、内控、合规、法务  
一体化管理专题培训班报名回执表

报名邮箱：zhongqipei@163.com

单位名称					
通信地址				E-mail	
联系人		电话		手机	
<b>参 加 人 员</b>					
姓 名	性 别	职 务	联系电话	手机	班次
住宿预订	<input type="checkbox"/> 单间单住 <input type="checkbox"/> 标间单住 <input type="checkbox"/> 不住；标间（ ）间 单间（ ）间 拟住日期：2024年 月 日— 月 日				
开票信息	<input type="checkbox"/> 增值税专票 <input type="checkbox"/> 增值税普票				
单位名称					
纳税人识别号					
单位地址、电话					
开户银行、账号					
是否办理证书： A类：否 <input type="checkbox"/> B类：是 <input type="checkbox"/>					