

中企培企业管理中心文件

中企培〔2022〕27号

关于举办“国有企业法务、合规、内控、风险一体化管理体系建设暨投资经营损失责任追究操作实务专题培训班”的通知

各有关企、事业单位：

国家有关部门近年来连续发布了《中央企业合规管理指引（试行）》、《企业境外经营合规管理指引》、《企业合规管理体系指南》、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、《中央企业全面风险管理指引》、《企业法律风险管理体系指南》、《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等文件，开启了全面加强对国有企业风险监管的新篇章。

国资委又提出要“建立法务、合规、内控、风险一体化管理平台”、要构建“强内控、防风险、促合规”一体的全面内部控制体系、要“构建全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制”。由此，法律事务、合规管理、内部控制、风险管理这四者的融合将成为国有企业规范发展、依法管理的必然趋势。然而在实践中，国有企业如何构建既符合自身特色又满足监管要求的风险管理体系；如何厘清风险管理、法务、合规管理、内部控制和违规责任追究之间的内在逻辑；如何有效整合风险监督资源，重构风险管理职能，提升风险综合防控能力呢？因此，中企培企业管理中心将在全国各地继续举办“国有企业法务、合规、内控、风险一体化管理体系建设暨投资经营损失责任追究操作实务专题培训班”。希望各单位积极组织相关人员参加。现将具体事项通知如下：

一、培训内容：

（一）法务、合规、内控、风险一体化管理体系的构建

- 1、法务、合规、内控与风险管理不同思维方式
- 2、法务、合规、内控与风险管理不同工作模块
- 3、法务、合规、内控与风险管理的工作竞合与边界难题
- 4、法务、合规、内控与风险管理在风险管控的层级
- 5、法务、合规、内控与风险管理一体化关键在于风险属性
- 6、法务、合规、内控与风险管理整合的现行三种说法集合

（二）法务、合规、内控与风险管理的内在关系

- 1、法务与合规、内控、风险管理的关系：共同点
- 2、法务与合规、内控、风险管理的关系：各自侧重点
- 3、法务、合规、内控、风险一体化管理的驱动因素：效率化
- 4、法务、合规、内控、风险一体化管理的“一体”表现
- 5、法务、合规、内控、风险一体化的三种思路：大法务、高架结构
- 6、法务、合规、内控、风险一体化管理体系建设的流程：七步法

（三）法务、合规、内控、风险一体化管理体系的设计与建设

- 1、一体化管理体系建设的在先案例与思路启发
- 2、法务、合规、内控、风险一体化管理的设计方案
- 3、基于高阶架构的法务、合规、内控、风险一体化管理
- 4、基于风险三道线的法务、合规、内控、风险一体化管理
- 5、法务、合规、内控、风险一体化管理建设过程中的案例
- 6、法务、合规、内控、风险一体化管理建设过程中的主线

（四）基于制衡的内控与基于能力的风险管理

- 1、内控风险与合规风险管理的根本区别
- 2、内部控制要素与内控体系建设的方法
- 3、流程梳理、流程优化及信息化与内部控制
- 4、风险的本质、形成、来源与应对策略之边界
- 5、全面风控管理体系的建设流程
- 6、全面风险管理与内控管理的关系

（五）投资经营损失责任追究与依法合规免责操作实务

- 1、投资经营损失责任追究与责任制度之间关系
- 2、投资经营损失责任构成要件及归责原则
- 3、投资经营损失的认定标准及责任判定及承担
- 4、容错免责的条件与实施原则
- 5、建立容错免责机制的重要意义
- 6、国企容错免责机制的建立与案例分析

二、拟邀请授课专家：

每期授课专家将邀请来自国资委政策法规局相关领导，中国法学会民商法研究会专家、国内知名律师事务所合伙人及长期从事法务、合规、风险管理工作教学的各大政法大学专家和客座教授；在央企、大型国企有多年工作实操经验的相关人员。（因不可预见因素，授课专家请以实际报到通知为准）

三、参加人员：

各企事业单位主管领导、总法律顾问、法律事务部、法务合规部、法务审

计部、纪检审计部、审计部、审计监察部、风险合规部、风险管理部、风险内控部、合规管理部、企业管理部、财务部等合规部门相关人员。

四、培训时间安排及地点：

时间：2022年7月18日至7月21日	西安市	(7月18日全天报到)
时间：2022年7月20日至7月23日	成都市	(7月20日全天报到)
时间：2022年7月27日至7月30日	杭州市	(7月27日全天报到)
时间：2022年8月10日至8月13日	大连市	(8月10日全天报到)
时间：2022年8月19日至8月22日	重庆市	(8月19日全天报到)
时间：2022年8月26日至8月29日	青岛市	(8月26日全天报到)
时间：2022年9月05日至9月08日	上海市	(9月05日全天报到)
时间：2022年9月19日至9月22日	成都市	(9月19日全天报到)
时间：2022年9月26日至9月29日	北京市	(9月26日全天报到)
时间：2022年10月19日至10月22日	厦门市	(10月19日全天报到)
时间：2022年10月27日至10月30日	昆明市	(10月27日全天报到)

五、培训费用及有关报名事项：

- 1、培训费：3980元/人。住宿统一安排，费用自理。
- 2、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。
- 3、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、联系方式：

咨询电话：010-88517055 63308361

联系人：张国良 13910007503（微信同号）

报名邮箱：zhongqipei@163.com

附件：报名回执



附件：

国有企业法务、合规、内控、风险一体化管理体系建设暨投资经营损失责任追究操作实务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	
参 加 人 员					
姓 名	性 别	职 务	联系电话	手机	地 点
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：2022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					
需要咨询的问题：					