

中企培企业管理中心文件

中企培〔2025〕7号

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培训班”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。中企培企业管理中心、中国董事监事培训网特举办“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培训班”。请各单位积极组织相关人员参加。现将有关事项通知如下：

一、培训内容

第一部分：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、

第二部分：审计人员四能四会胜任力

- 1、内部审计机构的设置原则；
- 2、多层次内部审计机构的管理方式；
- 3、审计人员四能四会胜任力（遇事能干，内部审计的方向选择：审什么；遇事能查，内部审计操作实务：怎么审；开口能说，基于心理学的审计沟通方法论；团队能带，审计项目现场管理；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”？

第三部分：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？

第四部分：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”。

第五部分：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（规避、转移、减轻、接受）；
- 8、内部审计3个组织；
- 9、内部审计的2个必行事项。

第六部分：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。

第七部分：企业合规及相关法律风险典型类型及案例（选讲）

二、参加对象

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。

三、培训时间地点

第 13 期 2025 年 3 月 18 日-21 日 广州市（3 月 18 日全天报到）
第 14 期 2025 年 4 月 23 日-26 日 成都市（4 月 23 日全天报到）
第 15 期 2025 年 5 月 27 日-30 日 西安市（5 月 27 日全天报到）
第 16 期 2025 年 6 月 24 日-27 日 青岛市（6 月 24 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表（见附件）逐项填好后，可以通过微信以及电子邮件发送报名表。

3、本次培训课程内容可以根据各单位的具体需求定制，提供内训服务。

4、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

培训费 3280 元/人。

住宿统一安排、费用自理。

培训费报到时现场交纳或者提前汇款至我中心账户。

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、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：报名表



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
专题培训班报名表

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	办公电话	手机	参加地点
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：2025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					
地址、电话					
开户行、账号					
需要咨询的问题：					