

# 中国内部审计协会

---

## 关于举办“企业风险识别与智能管控” 培训班的通知

各有关单位：

当前，企业发生风险的频率明显上升，风险的强度明显增大，提高企业风险管控能力已经成为企业生存发展的必然要求。根据中国内部审计准则第 1101 号《内部审计基本准则》、第 1201 号《内部审计人员职业道德规范》及中国内部审计协会《内部审计人员后续教育办法（试行）》，为了提高内部审计人员服务于所在企业建立健全内部控制和风险管理体系的能力，增强审计人员在信息化条件下风险识别、管理和防范的知识能力，中国内部审计协会特举办“企业风险识别与智能管控”培训班。现将培训班有关事宜通知如下：

### 一、培训时间及地点：

培训时间：2018 年 4 月 22 日至 27 日（4 月 22 日报到，4 月 27 日返程）

培训地点：厦门（具体地点以入学通知书为准）

## **二、培训内容：**

本期培训主要讲授企业风险的识别，风险管理及内部控制，内部审计的基本特征，如何将风险、内控、审计融合，让学员了解企业以大数据为核心的风险管控落地化模式，形成事前规则监控、事中指标监控、事后模型监控的“三维一体”的管控模式，学会将风险管控融入业务、融入信息化，更好地解决风险管控问题。

培训班将采用讲授、讨论、案例分享、沙盘模拟、交流互动等形式，在模拟实战演练的过程中提升内审、内控及风控人员的风险意识，掌握风险识别能力，了解智能管控的流程和步骤，这必将有助于提升内审、内控及风控人员，特别是高级管理人员的风险意识、风险识别和管控能力。

## **三、参加人员：**

企业高管、首席执行官等高级管理人员、财务总监、风控总监及审计等职能部门总监，企业集团下属分公司的高层管理人员，分管财务、投资、融资、审计、内控、风控的领导及相关管理人员。

## **四、收费标准及缴费方式：**

（一）培训费：会员单位 2000 元/人；非会员单位 2200 元/人。学员缴纳培训费采取现场刷卡方式缴费，由中国内部审计协会开具“培训费”发票。

（二）住宿费：住宿费收费标准按当期“培训班入学通知书”所列标准执行。学员按照“培训班入学通知书”标注的住宿费标准，

报到时在入住的宾馆缴费，由入住的宾馆按照协会当期培训班规定的培训时间给学员开具“住宿费”发票。

关于会员单位的说明：凡参加培训班的学员，如系中国内部审计协会直属团体会员单位；或由各分会和省、自治区、直辖市、计划单列市内部审计（师）协会报备给中国内部审计协会职业教育的单位；或取得国际注册内部审计师（CIA）资格的个人，按“会员单位”标准收取培训费，其他单位按“非会员单位”标准收费。

## **五、报名及报到方式：**

### **（一）报名方式：**

登录中国内部审计协会网站（[www.ciia.com.cn](http://www.ciia.com.cn)），点击“培训”栏目在线报名。也可通过手机进入协会微信公众号，点击“培训信息”、“面授培训班”进行在线报名。报名时间自本通知公布之日起至当期培训班开始时报名系统自动关闭为止。

### **（二）报到方式：**

报名成功的学员以“姓名+身份证号后6位”的方式，登陆“面授班在线报名”页面右上角的“学员登录”，于开班前20天，在线下载“培训班入学通知书”。学员可按“培训班入学通知书”所列时间、地点前往报到。

## **六、培训证书及学时：**

培训班结束后，学员可获得40学时的后续教育证明。学员可登陆中国内部审计协会网站（[www.ciia.com.cn](http://www.ciia.com.cn)），进入“培训”

栏目，点击“培训证书查询打印”，输入“姓名+身份证号后6位”，即可查验本人参加后续教育的情况记录，在线打印“内部审计人员后续教育培训证书”，此证书即内部审计人员参加后续教育的学时证明。

### 七、咨询与联系方式：

中国内部审计协会

地 址：北京市海淀区中关村南大街4号（邮编100086）

网 址：[www.ciia.com.cn](http://www.ciia.com.cn)

联系电话：（010）82199859/69/70/72；89375003

电子邮箱：[zhijiao@ciia.com.cn](mailto:zhijiao@ciia.com.cn)

- 附件：1. 师资简介  
2. 课程大纲



## 附件 1：师资简介

**马军生老师：**资深财务专家，致力于财务管理、内部控制、风险管理、审计领域的理论研究及实务，师从新中国第一位审计学博士李若山教授。曾任职于大型央企、中国银行、知名会计师事务所及投资机构，具备财务、内审、外审、咨询顾问等丰富工作经验，担任多家企业财务顾问，并指导几十家上市公司和企事业单位内控体系建立及实施，擅长财务报表分析、内部控制、风险管理、审计等课程的讲授。

**张孝昆老师：**具有多年的企业管理经验和企业信息化建设经验，擅长管理咨询、信息系统落地等课程的讲授，在集团管控、风险管理、内部控制、内部审计、财务管理、IT审计、企业信息化建设、信息系统风险和安全管理方面有着丰富经验。他曾为多家中外企业集团、机构提供了公司治理、企业文化、集团管控、业务流程梳理、IT规划、风险管理、内部控制和内部审计等咨询服务。致力于集团管控、企业风险管理与内部控制、企业风险管控系统等方面的研究，具有丰富的企业风险管理、内部控制体系建设与评估的咨询经验及企业风险管控系统建设方面的实践经验。

**李素鹏老师：**历任亚洲风险与危机管理协会副秘书长、中国风险管理者联谊会副会长兼秘书长，曾受聘为中国认证认可协会风险管理专家，曾受中国银监会培训中心委托为全国四大国有银行、股份制银行和大型城商行解读新版《商业银行内部控制指引》。对风险管理和内部控制有深入系统的研究，长期为央企、上市公司、银行、政府机关提供风险管理和内部控制方面的咨询与培训服务。

## 附件 2：课程大纲

### 一、风险管控基础知识及政策解读

国家层面风险管控方面政策解读

国内外风险管理与内部控制的规范与指引

风险管理、内部控制、内部审计如何融合

风险管控融入业务、融入信息化思路

企业如何运用 IT 审计技术，监控 ERP 风险

### 二、企业外部风险识别与管控应对

国际国内宏观环境分析

行业风险识别与战略投资

外部风险驾驭能力的培养及管控应对

### 三、战略管控、集团管控与风险管控联动与融合

企业战略规划与执行

集团发展和管理现状如何协调

集团管控动态机制设计

战略管控、集团管控、风险管控融合联动

### 四、企业内部风险识别与管控

企业风险管控构建要点、主要措施与程序

企业风险管控构建阶段流程梳理步骤和主要工作内容

内部控制评价要点、主要措施与程序

- 五、企业管控业务循环思路及方法——以评促建、以审促评
  - 企业如何形成风险管控体系循环
  - 集团管控模式下的母子公司管控策略
  - 如何形成集团总部的风险管控循环
  - 如何形成下属公司的风险管控循环
- 六、如何运用大数据构建智能管控
  - 企业管控手段与信息化如何融合
  - 企业如何运用数据化形成智能运营与数据决策
  - 企业如何运用风险管控系统形成智能监控模式