

培训时间/地点：2025 年 9 月 11~12 日（星期四 ~ 星期五）/上 海

收费标准：¥5600/人

- 含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费
- 不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用、早餐及晚餐

课程目的：

通过此课程的学习，了解到：

1. 内控的基本概念
2. 内控建设工作思路
3. 内控建设的工具
4. 内控考核方案
5. 先进企业内控实践等

参训对象：

公司内部各个部门内控组织相关人员，包括内控部门管理者，财务部门主管，采购部门主管，研发流程体系部门主管以及其他业务部门负责人，流程体系控制者等。

授课形式：

知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

课程大纲：

一、内控基本概念

- 内部控制：为了达成经营管理的目标，而在过程中实施的一系列管理风险的手段和措施，实现 CARES 目标。
 - ✧ C 法律法规遵从
 - ✧ A 业务目标达成
 - ✧ R 财务报表、决策数据真实可靠
 - ✧ E 运营效果和效率
 - ✧ S 资金资产安全
- 内控理论



- ◇ COSO 是业界内控管理的公认标准，COSO 内控框架——控制目标、要素和单元

二、流程及内控管理机制

- 内控目标
- 内控建设的总体思路，系统性地降低经营风险
 - ◇ 流程内控设计
 - ◇ 流程内控执行
 - ◇ 流程内控评估
- 内控框架
 - ◇ 控制环境
 - ◇ 控制指标
 - ◇ 测评和工具
 - ◇ 评估
 - ◇ 高级管理层问责，绩效考评
- 内控管理体系
 - ◇ 政策与制度
 - ◇ 评估与报告
 - ◇ 基于组织架构的责任体系
 - ◇ 基于流程的控制方法
 - ◇ 监管组织
- 内控组织角色
 - ◇ GPO/RPO/CPO 全球/地区/国家流程责任人
 - ◇ BC 业务监控（内控建设）
 - ◇ PC（GPC/RPC/CPC 全球/地区/国家流程控制人员）
 - ◇ PC 的 4 个职责，“BEST”模型
 - ◆ Process Builder 流程建设者
 - ◆ Environment Maintainer 内控环境营造者



- ◆ Supervisor 内控问题检测者
- ◆ Top Issues Resolver TOP 问题改进执行者

➤ 内控运作机制

✧ 一点两面三三制

- ◆ 一点：促经营、防腐败
- ◆ 两面：流程体系建设、责任体系建设
- ◆ 三三制：“IA、BC、业务三种内控角色协同”，“CT、SACA、PR”三种内控工具应用”

三、内控工具

➤ SACA（半年度控制评估）

- ✧ SACA 定义
- ✧ SACA 历史
- ✧ SACA 报告对象
- ✧ SACA 基本步骤
- ✧ SACA 评级标准
- ✧ SACA 问卷
- ✧ SACA 评级方法
- ✧ SACA 评估要求
- ✧ SACA 案例

➤ KCP /CT（关键控制点/遵从性测试）

- ✧ KCP 定义
- ✧ KCP 控制要素
- ✧ KCP 的特点和作用
- ✧ KCP 的识别
- ✧ KCP 案例分析
- ✧ KCP 识别示例
- ✧ CT 控制目标



- ✧ CT 控制要素
- ✧ CT 测试程序
- ✧ CT 测试频率
- PR (主动性审视)
 - ✧ 流程设计状况审视
 - ✧ 流程执行情况审视
 - ✧ 内控工具质量审视
- RT (内控问题评估与改进)
- SOD (职责分离)

四、采购内控实践

- 采购内控基本原则
- 阳光采购
 - ✧ 构建健康、公平、透明的采购环境，杜绝舞弊
- 采购红线
 - ✧ 禁止使用关联供应商
 - ✧ 禁止采购绕过
 - ✧ 禁止违规制定二级供应商
 - ✧ NO PO, NO WORK
 - ✧ 禁止转包
 - ✧ 海外工程分包禁止违规使用中方供应商
 - ✧ 禁止违规引入代理商
 - ✧ 禁止使用黑名单供应商
- BCG 反腐败要求
- BCG 经济类违规问责



讲师介绍：王老师

- 专注于企业 ESG 与合规咨询及人才培养
- 18 年世界 500 强法务合规管理及律师从业经验
- 复旦大学工商管理硕士
- 现任上海市汇业律师事务所（ALB CHINA TOP15）合伙人/顾问
- 曾在正大集团（8 年）、中信集团（9 年）内任风险合规负责人职务
- 知名 500 强上市公司 ESG 实施专家
- 上海强思企业管理咨询有限公司资深讲师
- 正大集团、中信集团、锦湖轮胎、倍耐力轮胎、吉利集团等知名企业培训导师。

实战经验：

多家世界 500 强企业的 ESG 项目实施以及法务合规体系建设与培训经验，包括正大集团、中信集团、锦湖轮胎、倍耐力轮胎、吉利集团等知名企业。王老师拥有 18 年企业法务合规管理经验，精通公司相关的法律实务，在 ESG 实施、企业法务及合规体系建设领域拥有丰富的实践经验，主要客户涉及行业包括制造业、零售业、金融业、房地产业等。

主讲课程：

- 1.《环境、社会和公司治理（ESG）理论与实践》
- 2.《“从零到一”搭建合规体系》
- 3.《合同法律实务与风险防范》

授课风格：

王老师授课最大的特色在专业性强、贴近实战、激情洋溢、感染力强。通过启发式讲授、互动式教学、小组讨论、案例分析、角色扮演、情境模拟，再加以讲师多年的实操经验，使学员在最短时间内全面掌握培训内容与迅速提升实战技能

部分成功培训案例：

➤ 中信集团

负责设计中信集团旗下中信资产“合同法律实务与风险防范”课程并为兼职培训讲师，该课程亦成为公司新进员工“应知应会”考试科目。



➤ 正大集团

正大集团企业大学兼职培训讲师，主讲“采购人员反腐败培训”课程，受到正大集团谢明鑫董事长好评！

➤ 倍耐力轮胎

协助组建倍耐力大学并兼任培训讲师，为全国 80 余名销售人员讲授“销售合规培训”课程，该课程被评为“年度最受欢迎培训课程”。

➤ 吉利集团

作为培训讲师为吉利集团旗下曹操出行总部保险采购部门提供“车险分期产品系统操作及合规实务”培训。

➤ 锦湖集团

作为培训讲师为锦湖轮胎中国市场部提供“合同法律实务与风险防范”培训及“销售合规培训”课程。

➤ 复禹水务

为复禹水务提供“合同法律实务与风险防范”以及““从零到一”搭建合规体系”课程培训，并负责其合规体系搭建及落地。

