**“对标华为与IBM的内部控制与风险管理”高级研修班**

**一、培训背景**

近年来，数字化技术迅猛发展，尤其是以ChatGPT 为代表的生成式 AI 技术的发展为我们带来无限畅想。随着经营环境的日益复杂，对财报风险、资金资产风险、税务风险等财务风险的管理难度越来越大。全球“黑天鹅”频飞，由于财务风险导致资产损失、企业倒闭的现象层出不穷。很多人都看到了华为三十多年的高速增长，主要得益于其财务的稳健性，这与华为长期以来对财务风险与内控管理的重视有很大关系。

1998年华为全面对标IBM，就是学习其管理体系，提升管理能力，风险管理体系首当其冲。处于成熟中后期的企业，向标杆企业学习管理创新与管理变革的能力至关重要，需要借此重新激发企业活力。为此北京国家会计学院2024年推出《对标华为与IBM的内部控制与风险管理》高级研修班，分析华为与IBM变革、内控和风险管理实践案例，结合学员日常工作中面临的实操性问题进行讲解和讨论，通过研讨、真实案例的分享，使学员达到学有所用的效果。

**二、培训收益**

1.解读华为与IBM内部控制与风险管理框架

2.帮助企业掌握集团公司风险管控能力建设方法

3.帮助企业实现内部控制落地实施

4.帮助企业掌握风险管理理体系建立实施办法

5.帮助学员了解先进企业华为与IBM的内控与风险管理实践

**三、培训对象**

1.企业董事长、总经理、副总经理、财务总监等企业中高层

2.财务部、审计部、风险管理部、内部控制部、战略发展部相关人员

3.会计师事务所、管理咨询公司等从事管理咨询的相关从业人员

4.高校从事财务审计风险管理理论研究与实务教学的教师

**四、培训内容**

**（一）华为内部控制与风险管理框架**

1.华为内控及风险管理组织设计

2.华为IFS-BC&IA变革与全景图

3.一点两面三三制的内控运作框架

4.系统剖析内控体系建设与执行机制

5.案例与讨论：华为COSO模型下的内控要素状态

**（二）华为内部控制流程与风险管理实务**

1.华为基于组织架构的责任体系

2.华为基于流程的控制方法

3.华为内控管理工具包：CT/KCP、PR、SACA

4.华为风险识别与评估：三阶九步

5.华为风险应对与控制：流程内控、非接触式控制、BCM/预案管理

6.华为风险监督与报告

**（三）IBM 风险识别机制、角色与职责**

1.企业风险管理全景图

2.IBM管理团队的战略价值

3.IBM风险因素分析方法

4.IBM模糊综合评价法

5.IBM内部控制评价法

6.IBM分析性审查法和定性

**（四）IBM 风险管理实务**

1.IBM的业务流程管理和IT治理机制

2.IBM风险转让与业务运作模式

3.IBM风险回避与业务运作模式

4.IBM风险接受与业务运作模式

5.IBM各部门环节的支持和合作

**（五）国资监管新要求下企业风险管理体系建设与优化**

1.企业风险管理的新趋势、新功能

2.企业风险管理手段的运用

3.企业风险管控构建要点、主要措施与程序

4.企业风险管控构建阶段流程梳理步骤和主要工作内容

5.实施全面风险管理体系建设与优化案例

**（六）集团风险管控能力建设**

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.如何形成集团总部的风险管控循环

4.如何形成下属公司的风险管控循环

5.风险管控落地的“一企一策”

**（七）运用大数据构建企业风险管控落地**

1.大数据在风险管理系统、内部控制系统、内部审计系统的运用

2.电脑代替人脑的智能监控体系落地

3.企业数据化运营新模式

4.企业管控手段与信息化的融合

**五、师资力量**

本课程由北京国家会计学院精心组织的专门师资团队授课。授课老师均具有深厚的理论功底及丰富的实践经验，包括北京国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等。具体师资以实际课表为准。

**六、时间地点**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报到时间 | 培训时间 | 返程时间 | 地点 |
| 总第1期 | 4月17日 | 4月18日-20日 | 4月21日 | 珠海 |
| 总第2期 | 6月22日 | 6月23日-25日 | 6月26日 | 成都 |
| 总第3期 | 8月25日 | 8月26日-28日 | 8月29日 | 呼号浩特 |
| 总第4期 | 10月21日 | 10月22日-24日 | 10月25日 | 北京 |
| 总第5期 | 12月2日 | 12月3日-5日 | 12月6日 | 北京 |

**七、结业证书**

完成全部学习后，获得由北京国家会计学院颁发的电子版结业证书。

**八、收费标准**

1.培训费：5800元/人，

2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天。住宿条件为单人标准间，收费标准普通间340元/人天，商务间550元/人天，新商务间650元/人天（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用），在京外举办的培训由当地酒店提供食宿，统一安排，费用自理。

3.缴费方式：

（1）报到时现场扫码支付或手机银行转账；

（2）银行汇款（培训费可汇款，食宿费需当场缴纳现金）：

单位名称：北京国家会计学院

开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）

账号：1100 1020 1000 5603 0985

北京国家会计学院教务部

2024年1月

**2024年《对标华为与IBM的内部控制与风险管理》高级研修班**

**报名回执表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | 传真号码 |  | |
| 联系人 |  | | 联系方式 | |  | | |
| 学员姓名 | 性别 | 部门 | 职务 | 联系电话 | 手机号码 | | 电子邮箱 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **课程选择** | 开班时间： 月；期数：第 期（请在横线中填写） | | | | | | |
| **报名咨询：**  联系人：李老师 手机：15652426725（同微信） 邮箱：2635131094@qq.com  注：请将报名回执表填写完整回复到报名邮箱 accountant\_cfo@163.com | | | | | | | |