厦门国家会计学院

**关于举办“2017企业内控流程梳理、评价与审计”的通知**

**各有关单位：**

随着内部控制理念在企业的逐步深化，建立健全高效有序的内部控制体系，以提升企业管理水平服务企业经营绩效已成为企业共识。但是，在实务操作中，如何有效梳理各业务循环的内控流程，将内部控制有效融入企业日常经营管理活动，使得内部控制支撑企业战略发展，提升经营效应，是当前企业内部控制建设的关键。

基于此，我院从实战角度出发推出本期培训班，旨在帮助学员在当前经济发展新常态下，面对外部环境的高度不确定性，企业如何提升内部控制水平，从关注规模扩张向关注发展质量，向管理要效益，降低企业经营风险。

**一、培训对象**

1、内审总监、内审经理、内审处长等内部审计部门负责人及高级主管；

2、董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者；

3、上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员；

4、企业总会计师、财务总监、财务部门转岗从事内部审计的负责人；

5、专职从事内部控制评价、风险管理的从业人员。

6、负责上市公司内部控制审计的注册会计师与内部控制咨询机构

7、高校从事审计理论、内部控制教学的教师。

**二、培训内容**

**第一模块： 企业内部控制建设实务**

1、推动集团内控体系化建设实施路径；

2、资金活动内控建设；

3、销售活动内控建设；

4、资产管理内控建设；

5、采购及付款内控建设。

**第二模块： 企业内部控制评价与审计**

1、内部控制评价的内容；

2、内部控制评价的程序；

3、内部控制缺陷的认定；

4、内部控制评价报告。

**第三模块：从集团管控视角看内部控制**

1、内部控制未来的趋势；

2、内部控制升级为集团管控的路径模式；

3、集团管控与内部控制的共同点：流程与制度的梳理与整合；

4、集团管控模式分类与企业内部控制的不同特征。

**第四模块：内部审计流程与审核实务**

1、建立以风险控制为导向的内部审计流程

1. 内部审计组织与计划
2. 指导和开展内部审计
3. 分析性程序及符合性测试
4. 实质性测试及详细审查
5. 不同类型审计的特殊思考

2、内部审计方法与操作审核

1. 内部审计方法
2. 操作审核与实战技巧
3. 风险与控制自我评估
4. 计算机化审计工具和技术

**三、专家阵容**

所有课程由厦门国家会计学院精心组织的专门师资团队授课，授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等。

**四、培训班时间、地点**

2017年10月19日— 23日（19日报到） 厦门国家会计学院

**五、收费标准及缴费方式**

1、每人收费4000元（含培训费、场地费、结业证书等费用）；

2、食宿费每人每天285元（含独立学员公寓、三餐及康体设施使用）。

3、报到时直接缴纳现金或刷卡缴费。

4、银行汇款（报到时请携带汇款凭证复印件）：

户 名：厦门国家会计学院

账 号：4100020709226468888

开户行：中国工商银行厦门市思明支行

**六、结业证书**

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。

**厦门国家会计学院教务处**

**2017年9月**

**报 名 回 执 表（可自制）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | |
| 学员姓名 | 性别 | 职 务 | 电 话 | 传 真 | 手 机 | 电子信箱 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **报名程序：**  请将报名回执表填写完整后发送至3393096236@qq.com。  联系人：赵诗雅 手机：18182715547 微信咨询：z18182715547  备注：学院谢绝学员携带家属和小孩，谢谢！ | | | | | | |