第一图书网, tushu007.com

<<企业内部控制基本规范配件课件>>

图书基本信息

书名：<<企业内部控制基本规范配件课件>>

13位ISBN编号：9787511905086

10位ISBN编号：7511905080

出版时间：2011-3

出版时间：中国时代经济出版社出版发行处

作者：李三喜

页数：238

字数：288000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

《企业内部控制基本规范配盘课件(附光盘)》由李三喜所著，通过主设计和创新，将巨量信息分别用图书和光盘两种媒体承载，点面、图文、繁简结合，既突出法规解析和具体实施路线图，亦兼顾案例教学全过程，以期切实强化内控执行力，更好遵循新近颁布的相关规定。

本课件应广大学员的要求编辑出版，拟通过中国企业自己的内部控制实践案例来全面解析企业内控规范，为我国企业学习培训企业内部控制基本规范及其配套指引提供帮助。

作者简介

李三喜，中天恒管理咨询公司总经理、中天恒达工程造价咨询公司总经理、中天恒会计师事务所总经理、北京大学中国式管理研究室主任、“经济观察50人论坛”专家成员。

曾在国家审计署从事政府审计工作12年，中国式内部控制(“3C”框架)创建者；中国总会计师协会、南京审计学院等高校客座教授，高级审计师；国际注册管理咨询师；已为中石化集团、国家烟草局等单位培训业务人员超过10万人次，以理论联系实际见长，能够承担内部控制、风险管理，内部审计等方面的教学和咨询。
发表论文100多篇，著《3C框架：中国式内部控制》、《全面风险管理规范解析及案例分析》、《3C框架：全面风险管理手册及应用》等50多本专著。

书籍目录

总则
案例介绍
1. 公司概况
2. 总体框架
3. 编制说明
4. 业务流程格式
讨论话题
规范解析
1. 制定本规范的目的和依据
2. 适用范围
3. 内部控制定义及内部控制目标
4. 内部控制原则
5. 内部控制要素
6. 制定企业内部控制制度并实施
7. 运用信息技术加强内部控制
8. 建立内部控制实施的激励约束机制
9. 对内部控制有效实施进行监督检查
实施路线
案例分析
教学文档
内部环境
案例介绍
讨论话题
规范解析
1. 治理结构
2. 机构设置及权责分配
3. 内部审计
4. 人力资源政策
5. 企业文化
实施路线
案例分析
教学文档
风险评估
案例介绍
讨论话题
规范解析
1. 目标设定
2. 风险识别
3. 风险分析
4. 风险策略
实施路线
案例分析
教学文档
分控制活动
案例介绍

讨论话题
规范解析
1. 控制措施
2. 不相容职务分离控制
3. 授权审批控制
4. 会计系统控制
5. 财产保护控制
6. 预算控制
7. 运营分析控制
8. 绩效考评控制
9. 综合运用控制措施
10. 重大风险预警机制和突发事件应急处理机制
实施路线
案例分析
教学文档
信息与沟通
案例介绍
讨论话题
规范解析
1. 建立信息与沟通制度
2. 信息
3. 沟通
4. 信息系统
5. 反舞弊机制
6. 建立举报投诉制度和举报人保护制度
实施路线
案例分析
教学文档
内部环境
案例介绍
讨论话题
规范解析
1. 内部监督
2. 内控缺陷
3. 自我评价
4. 内控记录或资料
实施路线
案例分析
教学文档
附则
后记

编辑推荐

《三喜案例教学系列培训课件》是李三喜先生依据其十多年的内部控制教学案例，精心编写而成。
首批出版的三种，包括《企业内部控制基本规范配盘课件》、《企业内部控制应用指引配盘课件》（18个指引，上／下册）和《企业内部控制评价与审计指引配盘课件》。

该系列课件，依据财政部、审计署等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，认真总结了中国企业内部控制的设计、评价及审计实践经验，不仅有案例的结果分析，更有过程和实务分析，对正在进行中国内部控制建设的企业来说，具有一定的借鉴意义。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com