

# 企业内控风险防范应急预案

制作人：魏老师

制作时间：2024年3月

# 目录

- 第1章 企业内控风险防范应急预案简介
- 第2章 内部控制体系建立
- 第3章 风险识别与评估
- 第4章 应急预案制定与实施
- 第5章 内控风险审计与监管
- 第6章 总结与展望

• 01

# 第1章 企业内控风险防范应急预案简介



## 企业内控概念

企业内控是指企业为实现经营目标，预防和管理各种风险，保障资产安全，确保财务信息的可靠性和合规性而建立的制度和办法。内控的目的是规范企业管理行为，提高管理效率和效益。内控在企业管理中的重要性不言而喻，它是企业长期发展的基石和保障。

# 风险管理概述

## 风险管理定义

明确风险管理的内涵

## 风险评估方法

确定风险的可能性和影响程  
度

## 风险分类

区分不同类型的风险

# 应急预案介绍

01

## 应急预案意义

保障企业在危机时能够迅速有效应对

02

## 应急预案内容

包括危机预警、应急处置等具体内容

03

## 应急预案制定步骤

确定制定流程和责任人



# 内控与风险管理关系

## 内控与风险管理的区别 内控如何应对各种风险 案例分析

内控强调规范管理行为，  
风险管理专注于风险应  
对

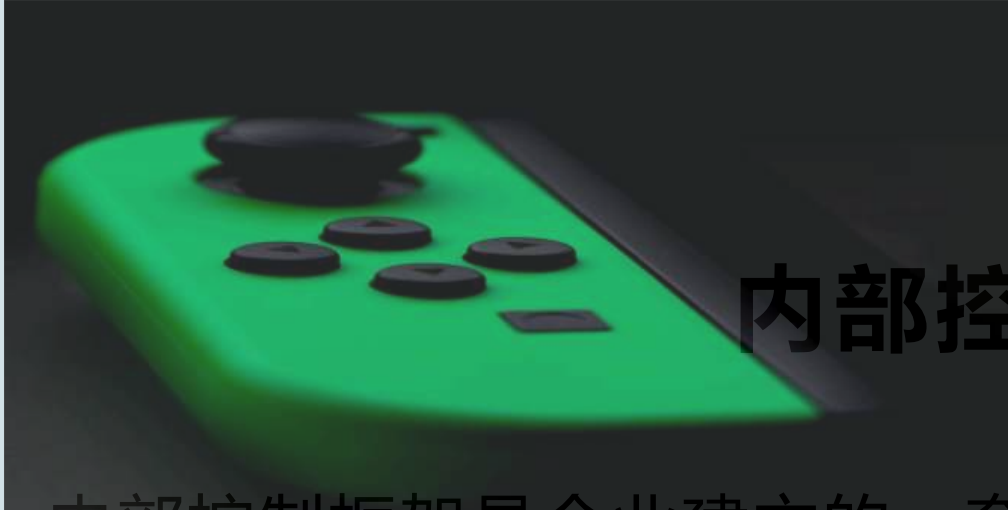
内控通过设立制度、流程等  
方式规范企业行为

通过实际案例分析内控和  
风险管理的关系

• 02

## 第2章 内部控制体系建立





## 内部控制框架概述

内部控制框架是企业建立的一套制度和程序，用于保证企业运作的有效性和效率。COSO框架是一种常用的内部控制框架，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督五大要素。确保内部控制的完整性和可靠性对企业的持续发展至关重要。

# 内部控制目标

**作用**

内部控制目标的作用

**关系**

内部控制目标与企业业务的关系

**分类**

内部控制目标分类

# 内部控制自查与评估

01

## 自查流程

内部控制自查流程

02

## 评估方法

内部控制评估方法

03

## 结果分析

评估结果分析



# 内部控制改善

## 发现问题

分析问题根源  
制定解决方案

## 改善措施

制定计划  
组织实施

## 监督与落实

设立监督机制  
跟踪执行情况

## 效果评估

评估改善效果  
持续改进

# 内部控制要素

内部控制要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督。控制环境是内部控制的基础，风险评估有助于识别和应对潜在风险，控制活动是确保内部控制有效性的核心，信息与沟通促进内部信息流畅，监督则确保内控机制的持续有效。

• 03

## 第3章 风险识别与评估

# 风险识别方法

## 01 风险辨识工具

用于辨识潜在风险的工具

## 02 风险识别技巧

提高风险识别效率的技巧

## 03 实践案例分享

分享企业风险识别的实际案例

# 风险评估与分析

## 风险评估步骤

## 风险分析工具

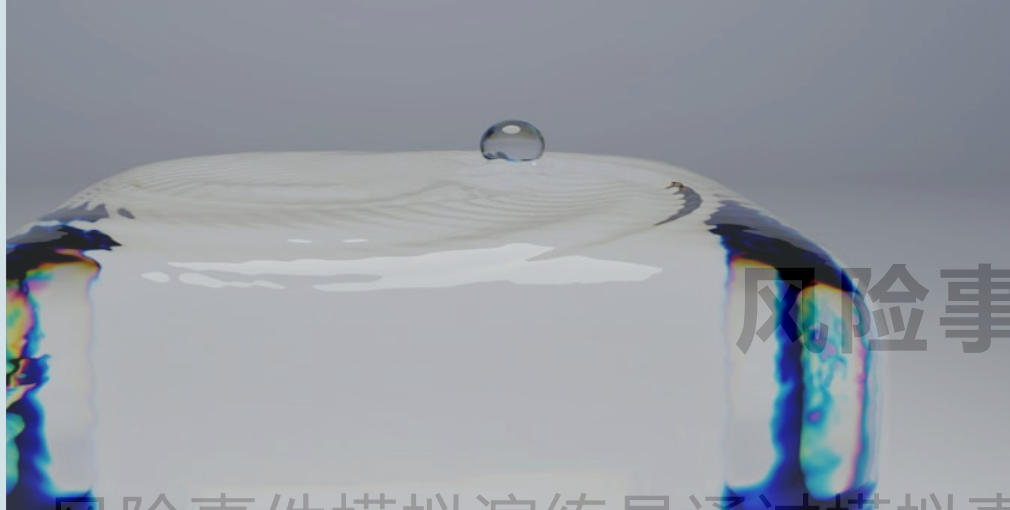
## 风险评估报告编制

确定目标  
识别风险  
评估风险

SWOT分析  
敏感性分析  
事件树分析

整理数据  
分析结果  
提出建议





## 风险事件模拟演练

风险事件模拟演练是通过模拟真实风险事件情景，检查企业内控体系的完整性和有效性。通过演练，可以及时发现和纠正潜在风险，提高应急处置能力。

# 风险管控措施

## 风险管控策略

针对不同风险制定相应的管控策略

## 风险管理绩效评估

评估风险管理的绩效，持续改进

## 风险控制层级

设立不同的控制层级进行风险控制

● 04

## 第四章 应急预案制定与实施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/025014343140011130>