

《企业内控体系建设实务》

图书基本信息

书名：《企业内控体系建设实务》

13位ISBN编号：9787115348758

出版时间：2014-4

作者：胡八一

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《企业内控体系建设实务》

内容概要

本书详细介绍了企业内部控制规范和内部控制体系建设,内容包括《企业内部控制基本规范》要点解读与案例评析、内部控制体系构建的基础、体系设计、制度设计、风险评估和控制等,层次清晰、全面系统,覆盖了企业内部控制建设工作的方方面面,可切实指导企业根据自身情况,构建起完善的内部控制制度,从而防范内部风险,求得稳健发展。

书中的大部分案例是作者从事企业培训、咨询时掌握的第一手资料,其中提到的方法经过了实践的检验,可行性、可参照性强。

本书适合想要构建、评估、规范、优化内部控制体系各类企业使用,也适合咨询师、培训师及高校相关专业师生使用。

《企业内控体系建设实务》

作者简介

胡八一 博士

柏明顿管理咨询集团董事长、首席顾问

曾任松下电器、杜邦（中国）高级管理职务

国内著名管理咨询专家、中国阿米巴落地实践咨询专家

企业内控体系建设成功案例

佛山市公用事业控股有限公司、湖南华菱钢铁集团、福建龙洲运输股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司、天宝国际兴业有限公司、山东汇金彩钢有限公司……

多所知名大学特聘导师

北京大学、清华大学、中山大学、浙江大学、华中科技大学、华南理工大学……

多家媒体特邀嘉宾与顾问

CCTV、东方卫视、东南卫视、南方卫视、《南方企业家》、《中国培训》、《才富》……

多次获得权威部门颁发的荣誉

中国咨询行业十大风云人物、中国咨询行业发展杰出英才、全国咨询行业大奖十佳人物、全国十大杰出咨询师、全国十大培训师……

企业管理专著

《中国企业十大管人难题》、《晋升设计十大要素》、《8+1绩效量化技术》、《三三制薪酬设计技术》、《“9D”股权激励模型》、《“6M”人才梯队建设》、《企业内控体系建设》、《这样激励最有效》、《有人才有可能》等30余种。

《企业内控体系建设实务》

书籍目录

- 第一部分 企业内部控制规范指引及操作案例评析
- 第一章 《企业内部控制基本规范》对上市公司的指引作用
- 第一节 内部控制含义的探讨
- 第二节 《企业内部控制基本规范》的意义
- 第三节 《企业内部控制基本规范》对上市公司提出的新要求
- 第四节 上市短板：我国企业内部控制的缺陷
- 第五节 强化我国企业内部控制的策略
- 第六节 内部控制在上市公司中的作用
- 第二章 《企业内部控制基本规范》控制要点解读与案例评析
- 第一节 《企业内部控制基本规范》总则与附则
- 第二节 内部环境要点解读与案例评析
- 第三节 风险评估要点解读与案例评析
- 第四节 控制活动要点解读与案例评析
- 第五节 信息与沟通要点解读与案例评析
- 第六节 内部监督要点解读与案例评析
- 第三章 企业内部环境控制要点解读与案例评析
- 第一节 组织架构控制要点解读与案例评析
- 第二节 发展战略控制要点解读与案例评析
- 第三节 人力资源控制要点解读与案例评析
- 第四节 社会责任控制要点解读与案例评析
- 第五节 企业文化控制要点解读与案例评析
- 第四章 企业控制活动控制要点解读与案例评析
- 第一节 资金活动控制要点解读与案例评析
- 第二节 采购业务控制要点解读与案例评析
- 第三节 资产管理控制要点解读与案例评析
- 第四节 销售业务控制要点解读与案例评析
- 第五节 研究与开发控制要点解读与案例评析
- 第六节 工程项目控制要点解读与案例评析
- 第七节 担保业务控制要点解读与案例评析
- 第八节 业务外包控制要点解读与案例评析
- 第九节 财务报告控制要点解读与案例评析
- 第五章 企业控制手段控制要点解读与案例评析
- 第一节 全面预算控制要点解读与案例评析
- 第二节 合同管理控制要点解读与案例评析
- 第三节 内部信息传递控制要点解读与案例评析
- 第四节 信息系统控制要点解读与案例评析
- 第六章 《企业内部控制评价指引》控制要点
- 第一节 内部控制评价概述
- 第二节 内部控制评价的内容
- 第三节 内部控制评价的程序
- 第四节 内部控制缺陷的认定
- 第五节 内部控制评价报告
- 第七章 《企业内部控制审计指引》控制要点
- 第一节 内部控制审计概述
- 第二节 计划审计工作
- 第三节 实施审计工作
- 第四节 评价控制缺陷

《企业内控体系建设实务》

- 第五节 完成审计工作
- 第六节 出具审计报告
- 第七节 记录审计工作
- 第二部分 企业内部控制体系建设
- 第八章 企业内部控制体系的构建
 - 第一节 控制环境：内部控制的重要基础
 - 第二节 风险评估：奠定风险管理的基础
 - 第三节 控制活动是内部控制的核心
 - 第四节 信息与沟通是内部控制的纽带
 - 第五节 内部监督是内部控制的保障
- 第九章 企业内部控制体系设计
 - 第一节 企业内部控制设计的误区
 - 第二节 内部控制设计的必要性和目标
 - 第三节 内部控制制度设计的原则
 - 第四节 内部控制的设计思路
 - 第五节 内部控制的设计内容
 - 第六节 内部控制设计的方法、流程、步骤和方式
 - 第七节 提高企业内部控制执行力与效果的对策
 - 第八节 内部控制测试指南
- 第十章 企业层面的内部控制制度设计
 - 第一节 组织架构的内部控制设计
 - 第二节 会计核算的内部控制设计
 - 第三节 全面预算管理的内部控制设计
 - 第四节 人力资源的内部控制设计
 - 第五节 计算机信息系统的内部控制设计
 - 第六节 内部审计的内部控制设计
 - 第七节 企业层面风险评估的实施
- 第十一章 业务层面的内部控制设计
 - 第一节 资金活动的内部控制设计
 - 第二节 采购与付款循环的内部控制设计
 - 第三节 资产管理的内部控制设计
 - 第四节 销售业务的内部控制设计
 - 第五节 研究与开发的内部控制设计
 - 第六节 工程项目的内部控制设计
 - 第七节 担保业务的内部控制设计
 - 第八节 业务外包的内部控制设计
 - 第九节 财务报告的内部控制设计
 - 第十节 业务活动层面风险评估的措施
- 第十二章 企业集团对子公司的内部控制
 - 第一节 集团公司内部控制的关系
 - 第二节 集团公司对子公司的战略管控
 - 第三节 集团公司对子公司的股权管理控制
 - 第四节 集团公司对子公司的财务控制
 - 第五节 集团公司对子公司的人事控制
 - 第六节 集团公司对子公司的审计控制
 - 第七节 集团公司对子公司的信息管理控制
 - 第八节 集团公司对子公司的绩效考核控制
- 附录 企业内部控制基本规范

《企业内控体系建设实务》

《企业内控体系建设实务》

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:www.tushu111.com