

中企培企业管理中心文件

中企培〔2025〕2号

关于举办“智能化时代 AI 赋能央国企六位一体大监督体系构建暨国有企业合规管理操作实务专题培训班”的通知

各有关单位：

智能化时代背景下，人工智能技术逐步改变传统工作模式。2025 年全国国有企业特别是央国企迅速展开行动，开始密集接入 DeepSeek。2 月国务院国资委又召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，要求央国企尽快实现全面应用落地，提升工作效率与质量。由此可见，AI 或将为央国企实现一体化大监督体系的构建，提供强有力的支持。

国务院国资委发布的《中央企业合规管理办法》为建立健全合规管理体系提供了指引和方向，明确规定内控风险合规法律应融合管控。在实务中，企业内部监督体系还有审计和追责的存在，应该要实现内控风险合规法律审计追责的六位一体整合。如何在目前监管体系建设的基础上，做到一套流程制度应对多方监管要求？在国资委大监督体系的方针引领下，如何做出管理融合创新的成绩，达到提升监督效率和效果的目的？

为了全面深化大风控、大监督体系建设，建立健全以风险管理为导向、以合规管理监督为重点的内控体系，完善以管资本为主的国有资产监管体制，切实做到依法合规经营，充分利用人工智能技术精准赋能各项工作，扎实推动国有企业管理效能再上新台阶，促进高质量发展。中企培企业管理中心特举办“智能化时代 AI 赋能央国企六位一体大监督体系构建暨国有企业合规管理操作实务专题培训班”。请各单位积极组织相关人员参加。现将有关事项通知如下：

一、培训内容

第一部分：AI 赋能央国企六位一体大监督体系构建操作实务

（一）AI 赋能央国企六位一体大监督体系构建框架思路

- 1、一个体系、三个阶段、四道防线、六位一体；
- 2、大监督相关制度一结合业务展开监督；

3、案例分享:某央企六位一体大监督体系构建分析。

(二) AI 赋能央国企六位一体大监督体系构建实务--前期准备

- 1、目标落地及分解--目标整合，落地分解，与绩效考核结合；
- 2、信息沟通义务识别--信息沟通，AI 助力合规义务识别；
- 3、风险评估应对预警--分类、评估、准则、AI 在风险识别和应对中应用；
- 4、流程权限梳理--组织、制度、流程、文化、保障、AI 在权限梳理中的应用；
- 5、制度拟定及审查--编写要点及 AI 在制定拟定中应用、内控方法运用、审查方法及如何用 AI 提升审查效率；
- 6、培训宣传与文化--培训要点及 AI 在培训中的应用、宣传、文化更新。

(三) AI 赋能央国企六位一体大监督体系构建实务--事中监控审查申报调查

- 1、内部重要文件审核--三重一大清单、程序性审核、实质性审核；
- 2、合同审核--模版拟定，过程监督、档案管理、合同审计、如何在 AI 协助下提升效率效果；
- 3、申报--范围、内容、时机、处置；
- 4、调查--投诉管理、调查及证据链、AI 协助调查，报告出具、处置；
- 5、系统监测预警--数据收集分析、风险预警指标建立、数字化内控评估中 AI 的应用、合规监测、合同监控；
- 6、外部审核--范围、方法、实施、外部审核中 AI 的应用；

(四) AI 赋能央国企六位一体大监督体系构建实务--事后评估审计追责

- 1、两类评估与审计的综合考虑；
- 2、内控自评的开展；
- 3、大内控相关审计项目的开展--项目计划、组织人员、项目开展、报告出具、AI 在内控审计中的应用；
- 4、内控评估开展--标准、范围、组织、改善、AI 加持提高效率提升效果；
- 5、外部评估检查巡视--要求异同、配合要点、改善；
- 6、违规追踪--条例讲解、追责原则程序、开展和后果。

第二部分 国有企业合规管理体系建设与操作实务

- 1、强调合规管理的导向性，强化实施依法治企；
- 2、建立合规管理制度体系；
- 3、合规审查高要求--明晰各部门合规审查职责和界限、进一步提升合规审查的刚性、完善合规审查闭环管理；
- 4、优化监督追责机制；
- 5、专章规定合规管理信息化；

- 6、完善合规管理体系--组织、制度、流程、文化、保障；
- 7、加强企业合规环境控制；
- 8、构建合规内控风险预警机制；
- 9、合规内控中的内外部信息沟通与控制；
- 10、合规控制中的前置审查；
- 11、合规管理的五个关键--关键人物、关键环节、关键领域、关键举措、关键任务；
- 12、合规管理的五个到位--管理职责到位、流程管控到位、风险防范到位、问题整改到位、要求落实到位；
- 13、合规管理的三张清单--风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控清单；
- 14、合规管理目标--全面性、合法性、真实性、专业性、制衡性、有效性；
- 15、合规内控中的有效性评价及案例分享；
- 16、完善经营者违规问责机制。

二、参加对象

各单位主管领导、副总经理、董（监）事办公室、总法律顾问、法务部、法务合规部、法务审计部、纪检审计部、监察审计部、企管部、合同管理部、合规管理部、风险合规部、风险控制部、财务部、综合部、内审总监/经理等相关人员。

各级国资委以及政府主管企业部门的负责人及相关人员。

三、培训时间地点

| | |
|----------------|----------------|
| 2025年4月16日-19日 | 上海市（4月16日全天报到） |
| 2025年4月23日-26日 | 重庆市（4月23日全天报到） |
| 2025年5月9日-12日 | 杭州市（5月9日全天报到） |
| 2025年5月21日-24日 | 长沙市（5月21日全天报到） |
| 2025年5月27日-30日 | 南宁市（5月27日全天报到） |
| 2025年6月9日-12日 | 成都市（6月9日全天报到） |
| 2025年6月18日-21日 | 西安市（6月18日全天报到） |
| 2025年6月27日-30日 | 青岛市（6月27日全天报到） |
| 2025年7月9日-12日 | 昆明市（7月9日全天报到） |
| 2025年7月16日-19日 | 重庆市（7月16日全天报到） |
| 2025年7月23日-26日 | 大连市（7月23日全天报到） |

四、报名办法及要求

1、因本通知发放范围有限，敬请各收文单位协助转发通知并认真组织本地区、本单位相关人员统一报名，各收文单位也可直接报名。

2、请参加培训班的同志将报名表（见附件）逐项填好后，可以通过微信以及电子邮件发送报名表。

3、本次培训课程内容可以根据各单位的具体需求定制，提供内训服务。

4、培训班详细报到地点及乘车路线收到报名回执后在每期开班前一周发放。

五、收费标准

A类培训费：3980元/人（含师资、场地、教材、发票等费用）。

B类培训费：4980元/人（含师资、证书、场地、教材、发票等费用）。

食宿统一安排，费用自理。

培训费用报到时现场交纳或者提前汇款至我中心账户。

户名：中企培（北京）企业管理中心

开户行：中国工商银行北京四道口支行

银行帐号：0200049309201023559

六、证书说明

经培训合格后，由中国国家人才测评网颁发“企业合规管理师”或“企业风险管理师”专业人才职业能力测评证书。此证可官方网站查询。根据《职业教育法》规定，人力资源管理部门和用人单位可根据此证了解人员接受培训的情况，作为能力评价、考核、聘用和任职的重要依据。需办理证书的学员，请提前将最高学历证明、身份证及一寸证件照片发电子版至我中心，以便办理证书使用。

七、联系方式

咨询电话：010-88517055、63308361

联系人：张国良 13910007503（微信同号）

报名邮箱：zhongqipei@163.com

附件：报名表



附件：

智能化时代 AI 赋能央国企六位一体大监督体系构建暨国有企业合规管理操作实务专题培训班报名表

报名邮箱：zhongqipei@163.com

| | | | | | |
|---|---|----|------|--------|------|
| 单位名称 | | | | | |
| 通信地址 | | | | E-mail | |
| 联系人 | | 电话 | | 手机 | |
| 参 加 人 员 | | | | | |
| 姓 名 | 性别 | 职务 | 办公电话 | 手机 | 培训地点 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 住宿预订 | <input type="checkbox"/> 单间单住 <input type="checkbox"/> 标间单住 <input type="checkbox"/> 不住；标间（ ）间 单间（ ）间 拟住日期：2025 年 月 日— 月 日 | | | | |
| 开票信息 | <input type="checkbox"/> 增值税专票 <input type="checkbox"/> 增值税普票 | | | | |
| 单位名称 | | | | | |
| 纳税人识别号 | | | | | |
| 地址、电话 | | | | | |
| 开户行、账号 | | | | | |
| 是否办理证书：企业合规管理师 <input type="checkbox"/> 企业风险管理师 <input type="checkbox"/> 不办理 <input type="checkbox"/> | | | | | |