**采购合规与审计管理**

课程安排

2023年10月14-15日 苏州

课程费用

￥4,500/人（含授课费、资料费、两天午餐费茶点、会务费）

课程背景

近日，上海星瀚律师事务所企业内控与反舞弊法律中心重磅发布《内外勾结型串通投标类舞弊行为数据分析报告》，聚焦内外勾结型串通投标类舞弊行为犯罪主体的实务认定及特点、常见舞弊形式、受舞弊行为影响项目的主合同问题分析等。

这一报告再次将采购、招投标、舞弊等字眼推到风口浪尖，通过对全国近十年可公开查询的裁判文书的检索，相关案件数量自2014年起总体呈上升趋势。该类舞弊行为在全国范围皆有发生，常涉及企业核心管理岗位、工程部门核心岗位、招投标项目相关岗位。除串通投标罪外，过半数以上同贿赂类犯罪相关，且可能涉及招投标的全过程；此外，“关联关系”是该类舞弊行为可识别的危险信号，上述案例中，外部投标人与内部舞弊人员存在关联关系的案件占总案件数的二分之一。

招标投标活动，是市场经济下常见的供应商选取机制之一，需遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，通过充分有效的市场竞争，择优选取最适合该项目的供应商，以提高企业经济效益，实现招标者和投标者互利共赢的局面。然而，一些不法分子则通过围标、串标、陪标、轮标、控标等多种违法方式，对招标投标活动进行改头换面，使看似公开、公平、公正的招标投标活动，沦为不法分子的“唐僧肉”。

如果缺乏有效的合规管理，在采购等各个环节往往会出现问题。

了解合规的意义，懂得如何兼顾合规和效率，那么既能帮公司堵住各个环节的合规漏洞，又可以防止采购变成贿赂的工具，采购将是一个更具价值的职业。

课程收益

**如果你是采购，通过这次培训，将帮助您：**

■ 了解内部控制，重新定义采购合规。

■ 理解风险管理和采购合规的关系

■ 熟练掌握如何有效识别和分析合规风险。

■ 熟练掌握有效应对采购运营流程中的各种可能存在的合规风险

**如果你是供应链或者公司管理层，通过这次培训，将帮助您**

■ 了解内部控制，重新理解采购工作。

■ 防范采购营运过程的高风险地区

■ 熟练掌握如何有效识别和分析合规风险。

■ 通过课程实战，拟订出招投标等P2P采购运营中的合规流程方案

课程对象

采购与供应链管理从业人员，以及企业管理人员等

课程大纲

**一、合规和合法的区别**

■ 了解合规

什么是合规，什么是合法

在供应链中谈到的合规包含哪些方面

在采购中谈到的合规包含哪些方面

在可持续运营和社会责任中的合规包含哪些方面

■ 案例复盘

■ 课程练习

**二、舞弊和合规的区别**

■ 舞弊的定义

■ 舞弊的种类

■ 舞弊和合规的区别，需要关注的存在舞弊的信号

■ 要关注如何避免产生舞弊的可能性：内部控制，你了解多少

■ 案例复盘：您认为他（她）可能会有舞弊的机会吗？

■ 课程练习

**三、内部控制和合规的关系**

■ 内部控制定义及由来

■ 安然事件的回顾

■ 什么是COSO 企业风险管理整合框架

■ 其他内部控制框架

■ 内部控制类型

■ 内部控制需要关注的两件事

■ 案例复盘知己知彼---了解内部控制，更有利于实现合规

■ 课程练习

**四、采购合规-采购员的盔甲及管理者的堵漏工具**

■ 为什么说采购需要从“要我合规”到“我要合规”

■ 采购要合规，其次是要将风险管理融入全流程

■ 签署合同种最重要的合规是什么

■ 采购在风险和合规的角色

■ 采购运营中的风险和合规

采购运营中内控和合规

记录的重要性

不相容的职责必须进行分离

需求管理中的风险和合规

供应商选择中的风险和合规

招投标的风险和合规

订单和合同中的风险和合规

■ 案例复盘

■ 课程练习

**五、环境社会及公司治理（ESG）的合规性及其他需要注意的国际法和通则**

■ 什么是ESG

■ 哪些属于ESG的合规

■ 信息安全的重要性

■ 其他需要注意的国际法和其他通则

■ 案例复盘

■ 课程练习

讲师介绍：

穿着白色衣服的人

描述已自动生成Bonnie Yin/尹潇潇

现任职于：安利（中国）日用品有限公司供应链策略采购经理

■ 经历：曾在内审领域经营13年，涉及制造业、零售业、快消行业，范围包含离任审计、经营审计、财务报表审计和调查。研究合规的生涯十分之丰富多彩，当过从“谈虎色变”的“警察”，也曾经转型为“未雨绸缪”的“内部控制咨询师”。

目前已在供应链深耕多年，熟悉促销品采购、MRO、工程装修采购等间接采购领域。

■ 擅长：供应链架构搭建、采购管理，采购策略，供应商管理，成本管理，供应商开发，物流管理，运营管理及项目管理，拥有丰富的理论知识以及丰富的实践经验。

授课风格

■ 幽默风趣|案例丰富|实战演练|严谨系统|谦逊亲和

■ 20多年实践经验，自身积累的案例结合系统性的理论，让课程全程细致通透无难点无疑点

■ 善于活学活用，特别能快速解决学员问题，让学员能够即学即用，既懂原理，又懂实操