



合规管理 四级证书

91516 NSW

准专业强化课程（AGRCI）



课程概况

简介

治理、风险管理及合规管理学会（简称“GRCI 学会”）《合规管理四级证书》课程（91516 NSW）的设置主要是为治理、风险管理及合规管理领域的专业人士提供所需核心技能，以适应日益复杂的规管环境的需要。

该理论型课程旨在为治理、风险管理及合规管理领域从业人员提供所需知识和技能，从而能够依照专业标准为基准来实施和维持覆盖各个行业的有效合规管理计划。

教育性

领导力

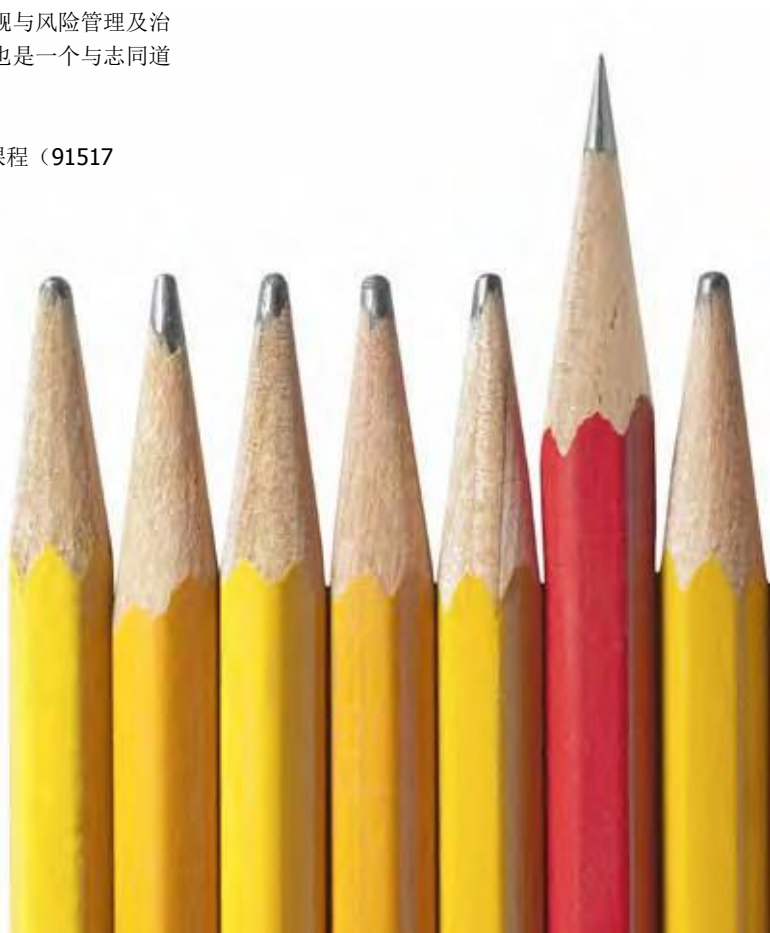
公认度

为何报名

GRCI 准专业强化课程作为获得长期公认的从事合规管理职业的专业资格认证，现已成为一个获全国认可的课程。

本课程在学成之后可以带来良好的职业发展机会，为学员提供了最新的合规与风险管理及治理方面的知识以及制定、实施和管理合规计划所需的实用技能。同时，这也是一个与志同道合的专业人士加强人际网络的独特机会。

本课程为您踏入合规管理职业生涯和继续就读 GRCI 合规管理研究生证书课程（91517 NSW）提供了绝佳路径。



成为 GRCI 学会会员

会员利益

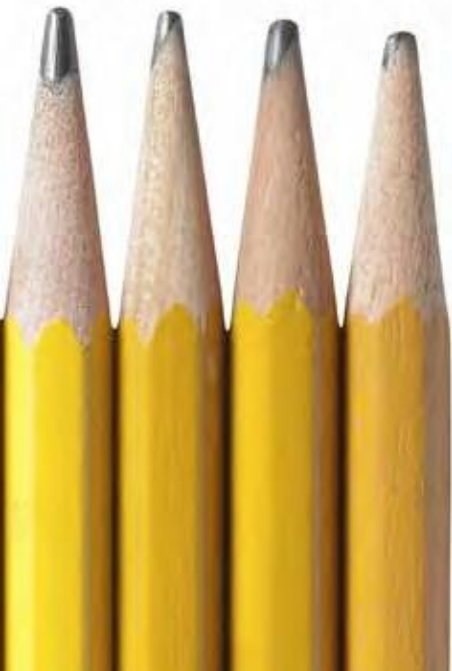
加入这个正在日益壮大的网络吧！目前我们在亚太地区共有 2500 多名 GRC 专业人士。

通过提供以下有利于掌握最新行业发展趋势的资源 and 工具，使会员获得持续的职业发展支持，具体包括：

- 每月电子简讯
- 新的职业机会
- GRC 专业人士季刊
- GRC 年刊
- 免费社交活动
- 参与会员工作组和讨论组
- 访问会员专用网页
- 加入监管参与小组

在成功完成《合规管理四级证书》课程之后，GRCI 会员还会被授予 AGRCI 称号，可以在其专业简介和其他文具用品上使用此署名。此外，会员还可以大幅节省课程费用。

如果您想加入自己的专业协会，请发邮件至 admin@thegrcinstitute.org，或致电 +612 9290 1788，我们的工作人员将会为您提供帮助。



课程计划

课程模块

1. 合规与风险管理框架

详细信息

- 定义“合规性”以及组织中各层级的职责，从而落实合规框架
- 阐明《澳大利亚和新西兰合规标准 AS/NSZ3806：2006》的各个要素以及如何应用这些要素来制定合规框架
- 讨论合规与风险管理之间的关系
- 应用《国际风险管理标准 ISO 31000：2009》的构成要素来评估、处理和监控合规风险
- 设置合规风险登记系统，并针对如何处理风险制定配套的合规计划

2. 合规文化与道德规范

- 定义和描述合规文化、诚信、道德规范和价值观
- 阐明决策应符合道德规范的重要性
- 概述影响组织标准和价值观的策略和合规计划

3. 合规义务与法律法规

- 描述合规义务，尤其是立法和监管环境的影响
- 阐明立法和监管改革计划的步骤
- 概述影响立法和监管改革发展的参与性问题

4. 意识、沟通与培训

- 定义和描述一项有效的合规沟通方案的三大关键要素——意识、沟通与培训（简称“ACT”）
- 制定“ACT”计划
- 考量和评估有助于成功实施“ACT计划”的关键因素，包括预算、内部和内部资源以及配套的下线或承包商受众群

课程模块

5. 问题与违规管理

详细信息

- 描述后果管理计划的要素
- 设计和制定问题与违规管理流程
- 制定调查违规和管理后果的标准流程

6. 管理合规项目

- 定义什么是合规项目以及什么时候需要合规项目
- 描述项目存续期间各个阶段的要素
- 确定项目合规官员的具体职责

7. 合规监控

- 定义合规监控以及为什么需要实行合规监控
- 概述合规监控与职能审计之间的区别
- 阐明合规监控计划的步骤
- 概述如何实施个人合规监控计划
- 就调查结果和建议出具最终报告



考核与学习成果

考核

- 课前和课堂活动
 - 课后书面作业
 - 岗位考核
- 注：**如课后书面作业被评为“不满意”，学员有资格重新提交作业，但需支付 250 澳元+GST。

证书授予

学员在成功完成学业后将被授予获全国认可的《合规管理四级证书》（91516 NSW）。学员在结业后还将获得 GRCI 准会员认证，并且可以使用 AGRCI 名称。

注：只有 GRCI 的缴费会员才能获得 AGRCI 认证。

能力资格单元

在成功完成本课程及规定的考核之后，您将被授予以下《合规管理四级证书》（91516 NSW）能力资格单元的资格认证：

| 单元 | 描述 |
|-------------|---------------------|
| CRM001 | 理解合规要求并保持合规意识 |
| BSBCOM401B | 组织和监督合规管理系统的运作 |
| BSBCOM402B | 实施合规要求违规管理流程 |
| BSBCOM403B | 提供合规要求及系统的教育和培训 |
| BSBCOM404B | 促进和协调联络合规要求、系统及相关问题 |
| BSBCOM405A | 促进法律遵从 |
| BSBMGT401A | 展示职场领导力 |
| BSBRISK401A | 识别风险和应用风险管理流程 |
| BSBPMG522A | 管理项目 |
| PSPREG417A | 进行合规审核 |



注册

入学要求

学员应具有至少一年在合规、风险管理或治理领域的从业经验。

学员须提交一份证明其符合工作经验要求的简历。

在预备入学期间，学员应抽出时间审阅以下行业标准：

- AS/NZS 3806 合规标准 (2006)
- ISO 31000 风险管理标准

在课程开始前一周左右会把一项小型的课前阅读作业发给已登记的学员。

欲了解本课程的日期和地点，请访问 GRCI 网站：www.thegrcinstitute.org。

马上注册

在线注册 www.thegrcinstitute.org

| | | | |
|----|------|------------------|------------------|
| 电话 | 澳大利亚 | + 61 2 9290 1788 | + 61 3 9229 3871 |
| | 香港 | + 852 3125 7665 | |
| | 新西兰 | + 64 9 363 2749 | |
| | 新加坡 | + 65 6322 1463 | |

传真 + 61 2 9262 3311

地址 Level 1, 50 Clarence St, Sydney NSW 2000

邮政地址 GPO BOX 4117 Sydney NSW 2001

邮箱 education@thegrcinstitute.org



费用 (免 GST)

| | |
|----------------|---------|
| GRCI 会员 | \$2,430 |
| 非会员 | \$2,977 |

课程费用包括：

- 课程学费 (2 天)
- 所有课程材料
- 课后作业首次评估
- 毕业和认证

课程免修

经验丰富的专业人士可能有资格通过之前学历认可 (RPL) 或现有能力认证方式来证明其能力和专长。

申请人须提交作品集作为证据资料，以证明其具备与该课程的各项能力资格相对应的能力和专长。

申请人也可以通过提供由其他注册培训机构授予的学历证明，来证实自己有资格获得学分抵免。

内部培训

GRCI 准专业强化课程或单个模块也适用于内部培训，可以纳入企业内部培训框架。

本课程还可以在全国学历资格框架内，根据企业的具体需求进行量身定制，以确保为您的企业和员工带来最大价值。

如果您想了解更多信息，请联系 GRCI 学会的职业发展经理：+ 61 2 9290 1788 或 education@thegrcinstitute.org。



www.thegrainstitute.org

地址: Level 1, 50 Clarence St
Sydney, NSW
Australia 2000

ABN 42 862 119377

| | |
|------|------------------|
| 澳大利亚 | + 61 2 9290 1788 |
| | + 61 3 9229 3871 |
| 香港 | + 852 3125 7665 |
| 新西兰 | + 64 9 363 2749 |
| 新加坡 | + 65 6322 1463 |



RTO ID: 91640