

烟草企业法律风险防控操作实务

课时：二/三天

课程背景：

在法治市场经济条件下，企业法律风险是客观存在的，而且贯穿于企业从设立到终止的全过程和生产经营各个环节。烟草企业作为国民经济的重要组成部分和市场参与主体，企业及员工行为要受法律的调整、规范和约束，面临着各种各样的法律风险。烟草企业一旦发生法律风险，不仅有损烟草国有资产安全，而且有损行业声誉和形象。因此，烟草企业要加快建立健全法律风险防范机制，确保企业依法决策、依法生产经营管理，为企业全面协调可持续发展提供法律支持和保障。

培训对象：

烟草局机关领导，烟草公司中、高层管理与技术人员

课程大纲

第一模块、十八届四中全会“全面推进依法治国”深度解读

一、十八届四中全会概况

二、“全面推进依法治国”深度解读

三、如何践行“依法治国”战略方针

四、如何依法治“烟”

1、《关于全面深入推进法治烟草建设的意见》的要求

2、《中国烟草专卖法》PK《烟草控制框架公约》

第二模块、烟草企业全面风险管理指引及内部控制基本规范等重点解读

一、烟草企业全面风险管理概述

二、《中央企业全面风险管理指引》重点解读

1、风险种类与风险管理的基本流程

2、风险管理的初始信息收集要求

3、风险管理解决方案

4、风险管理的监督与改进

三、《企业内部控制基本规范》重点解读

1、企业内部控制应遵循的原则

2、风险评估与控制

3、内部监督

案例分析 1：从一件烟草行政许可案窥视烟草行业内部监督

四、COSO《内部控制——整合框架》重点解读

1、内部控制的有效性

2、内部控制的五项构成要素

3、内部控制的功能

五、COSO《企业风险管理——整合框架》重点解读

1、企业风险管理的重点内容

2、企业风险管理的八项构成要素

六、烟草企业全面风险管理体系构建实务

1、烟草企业全面风险管理体系模型

2、烟草企业全面风险管理体系构建实践

案例分析 2：如何构建企业的全面风险管理体系

第三模块、烟草企业法律风险防控操作实务

一、烟草企业法律风险管理概述

1、烟草企业法律风险的现状

头脑风暴：你对烟草企业的风险现状有何看法？

案例分析 3：二手烟受害者激增至 7.4 亿烟草诉讼或大量出现

2、烟草企业法律风险管理的趋势

3、烟草诉讼的最新发展动态

- (1)、烟民诉讼中的多元化诉因
- (2)、香烟烟雾对环境的特殊侵害
- (3)、知识产权诉讼将不断增加

4、烟草企业法律风险管理的目标与原则

案例分析 4：凌成兴局长《在 2014 年全国烟草工作会议上的报告》重点解读

二、企业法律风险管理体系构建操作实务

1、企业法律风险管理体系的内涵

2、企业法律风险管理体系的特点

3、企业法律风险体系构建思路

头脑风暴：谈谈你对烟草企业法律风险体系构建的建议

4、企业法律风险管理体系构建方式

案例分析 5：中国移动公司法律风险管理体系建设项目研究

三、企业法律环境分析操作实务

1、企业法律风险环境分析的概念

2、企业法律风险环境分析的主要内容

3、企业法律风险环境分析的预期目标及具体方法

案例分析 6：从我国首例消费者诉烟草公司欺诈案看法律风险环境分析

四、企业法律风险评估操作实务

1、企业法律风险识别操作实务

(1) 重点岗位法律风险识别

① 人力资源法律风险识别

② 烟草生产与采购业务法律风险识别

案例分析 7：如何保护烟农的合法利益？

③ 烟草营销与专卖业务法律风险识别

案例分析 8：美国 4 大烟草公司被索赔 2800 亿美元

案例分析 9：从一例烟草行政诉讼案的法律视角透析

④ 知识产权法律风险识别

案例分析 10：帝国烟草电子烟公司就专利侵权起诉 9 家美企

案例分析 11：深圳力创与龙岩烟草工业有限责任公司著作权纠纷案

⑤ 财务法律风险识别

⑥ 合同法律风险识别

案例分析 12：烟草采购合同案

⑦ 烟草信息化中的风险识别

⑧ 烟草进出口风险识别

(2) 行政执法法律风险识别

案例分析 13：因行政复议提起诉讼超市老板告赢西安烟草局

(3) 岗位廉政建设法律风险识别

(4) 重大决策法律风险识别

2、企业法律风险分析操作实务

案例分析 14：烟草企业如何分析法律风险点

3、企业法律风险评价操作实务

案例分析 15：这家企业是如何进行法律风险评价的

五、企业法律风险应对、监督与检查操作实务

1、选择企业法律风险应对策略操作实务

2、评估企业法律风险应对现状操作实务

3、制定和实施企业法律风险应对计划操作实务

(1) 重点岗位法律风险防控操作实务

案例分析 16：劳动用工合同纠纷案

案例分析 17：香烟包装国内外有别诉讼案

(2) 行政执法法律风险防控操作实务

案例分析 18：烟草销售资格被终止引发的诉讼案??

(3) 岗位廉政建设法律风险防控操作实务

案例分析 19：从“某市烟草局长被举报七种手法敛财遭免职”谈岗位廉政风
险防控

(4) 重大决策法律风险防控操作实务

4、企业法律风险监督与检查

案例分析 20：如何建立健全的企业法律风险监督与检查机制