

医药行业法律风险防范及合规业务培训课程大纲

课程背景：

医疗行业是肩负着为医疗事业“生产弹药”的重任，在这一任重道远的行业，培训显得更为重要。而且，在未来“Compliance Training 合规培训”，“合规经营、防范风险”“治理商业贿赂、崇尚廉洁从业”成为行业首当其冲的重要培训需求。近几年，各医疗企业各级管理人员从令人痛心的案例中吸取深刻的教训，增强风险防范意识和经营管理法律知识水平，充分认识反商业贿赂的重要性和必要性，增强抵制商业贿赂的自觉性商业贿赂的概念、主要表现、社会危害、处罚后果，治理商业贿赂的意义，反商业贿赂的法律规定和新型贿赂犯罪的司法解释。前车之鉴，后车之师。

“Compliance Training 合规培训”在各级领导人员和广大员工都能够增强法律纪律和抵制商业贿赂意识，规范经营行为，抓好重点部门、关键环节、重要岗位的风险防范，从加强企业内部管理和完善制度上着手，堵塞管理漏洞，把反商业贿赂融入企业的管理中，层层落实职责，促进企业经济健康发展。

继某知名药企报出贿赂丑闻之后，相关部门对医药企业涉嫌行贿的调查开始加大力度，这无疑对药企的经营发展埋下隐患。虽然数十家在华跨国药企早在 2007 年就签署了《药品推广行为准则》，但在销售额和高额提成的诱惑之下，药企贿赂早已成为行业潜规则。然而作为药企的财务、合规以及内控部门的职业经理人肩负着让企业的运行遵守法律和行业规则从而减少企业运营风险的神圣职责，在严峻的新形势下如何加大管理力度并运用先进技术手段来减少企业合规方面的风险是药企同行共同的挑战和急需解决的问题。

授课大纲：

一、供应商管理之集中采购的内控与合规管理

- 集中采购供应商选择标准与谈判技巧
- 对于礼品采购的要求与风险把控
- 员工常见舞弊行为与合规检查点设置思路
- 案例解析

二、医药代表费用报销合规管控措施

不少医药企业采用公司信用卡进行费用支出与报销，使用信用卡本来可提升费用管理效率，防范医药代表费用报销中的舞弊行为，然而实际操作中公司信用卡使用中的不合规行为仍然比比皆是，作为公司合规与财务部员工如何通过数据的审查发现其中猫腻？本章节为您分享公司信用卡的合规检查点与控制措施。

- 公司信用卡常见舞弊行为
- 公司信用卡合规检查点与反舞弊措施

三、销售市场活动风险控制要点

医药行业的市场宣传主要是通过组织学术会议来实现，这其中包括公司自己承办与资助第三方举办等不同方式，两种类型的市场活动从策划、组织到供应商的选择都有哪些控制要点？本章节从销售市场活动入手为您分享其中的风险控制要点。

- 对科室会等主办会议的事前、事中和事后控制
- 对资助第三方活动的事情、事中和事后控制

四、如何利用数据分析进行有效监控

如今大数据时代，利用数据抓取与分析的工具可帮助企业更好把握市场动向以做出正确决策，在医药行业的内控与合规管理领域同样可以通过交易记录数据的分析，从而发现问题并解决问题。当然要发现不合规行为，数据分析工具的使用仅仅是第一步，还需要专业人员具备侦探般敏锐的触觉和判断力，如何培养专业见解和洞察力？在数据分析过程中有哪些值得注意的地方？

-分析工具与平台介绍

-数据的来源与数据中的关键信息解读

-如何培养专业见解和敏锐触觉

-案例分析