

《法治护航，合规同行—— 健全企业合规管理制度体系》

课程背景:

依法治国是中国共产党领导人民治理国家的基本方略，是发展社会主义市场经济的客观需要，是社会文明进步的重要标志，是国家长治久安的。国务院国资委决定在企业开展“合规管理强化年”专项工作，力争通过一年时间突破难点、补齐短板，推动企业合规管理工作再上新台阶，真正发挥规范管理、防控风险、支撑保障的重要作用。在企业层面，合规管理从“试点先行”到“全面推进，推动合规要求覆盖各业务领域、各职能部门、各级子企业。如何健全合规的框架体系，如何通过一系列的方法论，寻找企业内部的法律不足，如何分析所处行业特有的风险？如何进行有效的控制？就成为企业开始不断面对的新问题。通过健全合规管理体系，企业逐步开始增加识法律风险、规避法律风险、控制和化解法律风险的能力。健全合规管理体系，是企业管理体系中不可或缺的重要过程，也是增加企业抗风险能力的方法。在依法治国的大环境下，依法治企是治企之道、强企之基、兴企之本、健企之策，是企业持续发展的动力和长青不败的基础。

授课风格：

李丹老师通过常年的法务和培训工作经验，总结出：法律 制度 管理 三位一体的新思维理念，将法治理念融入企业管理，提高“法律进企业”的实效性！独树一帜的提出，经营管理过程中法律风险防范必备的两个知识和三种技能。“以终为始”逆向风险防范思维，从最终的结果出发，反向分析过程或原因，寻找风险防范的关键因素或对策，采取相应策略，从而达成理想结果或切实解决问题的能力在实践中广受认可！在快乐中学习法律是李老师一直坚持倡导的理念，用“亲民化”语言

诠释晦涩难懂的专业法律术语；用专业理论+案例互动+战略思维“三位一体”的教学方式，鼓励启发学员学习和思考；彻底颠覆了企业管理决策层对传统意义上风险预判的思维模式，带来的冲击和震撼，倍受企业与学员推崇。

被学员评价：“原来法律培训还能这么有意思”。

课程对象：

企业高层、中层管理者；各级储备干部

授课建议时长：2-3h（半天），亦或4-6h（一天）

课程大纲：

一、对企业合规管理中的法律风险认识

- （一）何为风险
- （二）何为企业风险
- （三）何为企业法律风险
- （四）正确认识合规在企业中的作用
 - 1、“合规”一词的起源、发展、演变
 - 2、明确合规管理的定义和要求
 - 3、认清合规风险的八大分类
 - 4、合规管理三部曲
 - 5、合规管理的五大要素

二、健全企业合规体系，增强法律风险防范能力

- （一）需要多维度量分析体系，正确评估企业合规风险

1、合规风险可能性分析

2、合规风险影响程度分析

(二) 健全合规组织体系，明晰合规管理组织职能

1、合规部门设立

2、合规人员安排

(三) 健全合规制度体系，完善的合规管理流程

1、合规管理基本制度

2、专项合规的管理规定

3、合规管理工作流程建议

4、专项合规管理流程建议

(四) 培养合规文化体系，实现企业与个人的双重价值

1、企业合规文化创造的价值

2、树立自上而下的合规意识

3、合规是企业的核心竞争力

4、合规要贯穿企业经营管理的全过程

(五) 健全合规运行体系，制定风险防控措施

1、合规运行体系的建立有效防范管理中的风险

2、合规运行体系的建立应该采取哪些措施

3、合同的资质审查和合同条款审查

4、重大决策审核对于合规运行的重要性

三、重点领域的合规风险点

(一) 招投投标合规

(二) 劳动用工合规

(三) 业务外包合规

- (四) 知识产权合规
- (五) 职务廉洁合规
- (六) 税收征管合规
- (七) 消费者权益保护合规

四、深化法治框架下法律、合规、风控协同运作，提高企业合规管理中法律风险防范能力

- (一) 把依法治企与企业制度相结合，规范企业各种经营行为
- (二) 把依法治企与员工利益相结合，促使企业向着法治化方向发展
- (三) 把依法治企与企业文化相结合，增强企业凝聚力要想科学管理企业
- (四) 企业合规管理法律风险防范管理流程图