

《风险预防：如何规避企业内部人员的犯罪风险》课程大纲

课程背景

在当前经济环境下，企业面临着复杂多变的内外部风险。其中，企业内部人员的犯罪风险对企业的健康发展构成了严重威胁。相关数据显示，近年来企业内部贪腐等犯罪案件呈上升趋势，给企业造成了巨大的经济损失和声誉损害。与此同时，国家高度重视民营经济的发展，出台了一系列政策法规，旨在保护民营经济，维护企业合法权益。在此背景下，本课程旨在帮助企业管理者及相关人员深入了解企业内部人员犯罪风险，掌握有效的预防措施，确保企业稳健运营。

课程目标

清晰把握企业内部人员刑事犯罪的现状及趋势。透彻理解国家保护民营经济、维护企业合法权益的形势、政策及法律依据。

精准识别企业内部人员工作中的犯罪风险点，明确其表现形式、法律后果。

熟练掌握针对企业内部人员犯罪风险的预防措施及法律依据。

正确区分常见的刑事、民事风险类型，熟知其应对策略及涉及的法律知识。

课程对象

企业中高层管理人员、企业法务人员等。

课程时间及安排

本课程共六个小时，分为四节课，每节课一个半小时。上午两节课，下午两节课。

第一节课：企业内部人员刑事犯罪现状及国家政策法律解读 (9:00 - 10:30)

企业内部人员刑事犯罪现状分析

引用数据，阐述当前企业内部人员刑事犯罪案件数量、涉案金额等总体趋势。

分析常见犯罪类型占比，如职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿等犯罪在实际案件中的占比情况。

解读国家保护民营经济、维护企业合法权益的政策、法规，解读《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》中与保护企业产权、企业家权益相关的政策要点，强调国家对民营经济的支持态度。

阐述国家为营造市场化、法治化、国际化一流营商环境所采取的措施，以及对企业内部腐败治理的重视程度。

相关法律依据梳理

依据相关法律、法规、司法解释，详细解读涉及企业内部人员犯罪的相关法律规定，如《刑法》中关于职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪等罪名的构成要件、量刑标准等。

介绍高法、高检发布的相关司法解释对企业内部人员犯罪法律适用的进一步明确和细化。

案例：（展示不同类型、规模，不同岗位的企业内部人员犯罪的3个真实案例）

选取某公司高管职务侵占案例（来源于法院的裁判文书）详细介绍案件经过，高管如何利用职务之便，通过虚构业务、伪造合同等手段侵占公司资金。

分析案件中涉及的法律问题，依据相关法律规定阐述该高管行为构成职务侵占罪的理由，以及最终的判决结果，包括量刑情况和给企业造成的损失，个人及其家庭的悲惨后果等。

第二节课：企业内部人员工作中犯罪风险点及预防（10:40 - 12:10）

财务岗位风险点及表现形式

风险点：资金挪用、贪污、做假账等。

表现形式：通过篡改财务数据，虚构支出项目套取资金；未经授权将公司资金挪作个人使用；伪造财务报表掩盖资金去向等。

法律后果：依据《刑法》相关规定，构成挪用资金罪、贪污罪等，面临无期徒刑、有期徒刑、拘役等刑罚，同时需退还违法所得。

预防措施：建立严格的财务审批流程，实行财务人员轮岗制度，加强内部审计监督等。

法律依据：引用《刑法》及相关财务法规中对财务人员违规行为的法律约束条款。

案例分析：（不同行业，不同犯罪手法的三个真实案例）

某企业财务人员通过伪造报销凭证，多次骗取公司资金用于个人消费。最终该财务人员被法院以贪污罪判处有期徒刑，并责令退还全部赃款。结合案例分析企业在财务监管方面存在的漏洞及应吸取的教训。

采购岗位风险点及表现形式

风险点：收受供应商回扣、高价采购、与供应商串通谋取私利等。

表现形式：在采购过程中，私下接受供应商给予的现金、礼品等回扣；故意选择价格高于市场平均水平的供应商进行采购；与供应商合谋虚构采购价格、数量等。

法律后果：构成受贿罪（非国家工作人员受贿罪）、贪污罪（职务侵占罪）等，依法承担刑事责任，企业有权要求其赔偿损失。

预防措施：建立供应商评估与管理制度，实行采购公开透明化，对采购人员进行定期廉洁教育等。

法律依据：参考《刑法》及相关商业法规中关于商业贿赂、不正当交易的法律规定。

案例分析：（不同行业，不同犯罪手段的三个真实案例）

某公司采购经理长期收受供应商回扣，导致公司采购成本大幅增加。后经公司内部调查发现，该采购经理被依法追究刑事责任，同时公司向其追偿经济损失。分析此案例中企业如何通过完善制度来预防类似风险。

销售岗位风险点及表现形式

风险点：截留货款、私设小金库、泄露商业机密等。

表现形式：将客户支付的货款不入公司账户，私自截留；以各种名义设立小金库，用于个人或小团体消费；将公司的客户信息、产品配方等商业机密泄露给竞争对手以获取利益。

法律后果：可能涉及职务侵占罪、侵犯商业秘密罪等，需承担刑事及民事赔偿责任。

预防措施：规范销售收款流程，签订保密协议，加强对销售业绩及资金流向的监控等。

法律依据：依据《刑法》及《反不正当竞争法》等相关法律中对侵犯商业秘密、职务侵占等行为的規定。

案例分析：（不同行业，不同犯罪手段的三个真实案例）

某企业销售人员将公司核心产品的销售渠道信息泄露给竞争对手，同时截留部分货款。该销售人员被法院认定构成侵犯商业秘密罪和职务侵占罪，受到了相应的刑事处罚，并需赔偿企业经济损失。通过案例讲解企业对销售岗位风险防控的要点。

第三节课：常见刑事、民事风险类型及应对（14:00 - 15:30）

详细阐释：受贿罪、非国家工作人员受贿罪，利用影响力受贿罪，斡旋受贿罪，行贿罪、单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、对单位行贿罪，对非国家工作人员行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、贪污罪、合同诈骗罪、洗钱罪，玩忽职守罪，滥用职权罪、非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪等常见罪名的犯罪构成，具体表现形式，法律后果，预防措施，法律依据，认识误区等，并用真实案例阐释。

常见刑事风险类型及表现形式

类型：合同诈骗罪、非法集资罪等。

表现形式：在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相骗取对方财物；未经有关部门依法批准，以承诺还本付息等方式向社会公众吸收资金。

法律后果：构成合同诈骗罪、非法集资罪等，根据犯罪情节轻重，面临不同年限的有期徒刑，并处罚金。

预防：加强合同审查，提高法律意识，对涉及重大资金的业务进行风险评估等。

涉及罪名及法律依据：详细解读《刑法》中关于合同诈骗罪、非法集资罪的法律条文及相关司法解释。

案例分析：（不同行业，不同犯罪手法的三个真实案例）

某企业以投资新项目为名，向社会公众非法集资，承诺高额回报。后因资金链断裂无法兑现承诺，企业负责人被以非法集资罪判处重刑。分析此案例中企业和公众应如何防范此类风险。

常见民事风险类型及表现形式

类型：劳动纠纷、合同纠纷、知识产权侵权纠纷等。

表现形式：企业未依法为员工缴纳社保、拖欠工资引发劳动纠纷；未经授权使用他人专利、商标等引发知识产权侵权纠纷。

法律后果：在劳动纠纷中，企业可能需支付经济赔偿金、补缴社保等；在知识产权侵权纠纷中，企业可能需停止侵权行为、赔偿经济损失等。

预防：依法规范企业用工行为，建立知识产权管理体系，加强对知识产权的保护和审查。

处理方法：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。

法律依据：依据《劳动法》《劳动合同法》《专利法》《商标法》等相关民事法律法规。

案例分析：（不同行业的三个真实案例）

某企业因未与员工签订书面劳动合同且拖欠工资，被员工告上法庭。法院判决企业支付双倍工资及拖欠工资，并承担相应的诉讼费用。分析企业在日常运营中如何避免此类民事风险。

企业、企业家认识误区及法律后果

与公职人员交往中的误区及表现形式：认为给公职人员送点礼品、礼金是正常人情往来；通过公职人员获取不正当竞争优势等。

法律后果：可能构成行贿罪，企业及相关责任人将面临刑事处罚，企业声誉也将受到严重影响。

其他常见认识误区及法律后果：如认为企业内部人员小打小闹不构成犯罪；对法律规定存在误解，导致无意中触犯法律等。举例说明这些误区可能引发的法律责任。

案例分析：（展示自己主办案件中，涉嫌犯罪的企业和当事人典型性的认识误区，三个真实案例。）

某企业为获取政府项目，向相关公职人员行贿。企业负责人被以行贿罪判处有期徒刑，企业也被列入不良信用名单，在后续的市场活动中受到诸多限制。通过案例警示企业在与公职人员交往中应坚守法律底线。

第四节课：综合案例分析及预防体系构建（15:40 - 17:10）

综合案例深度剖析

选取一个较为复杂的企业内部人员犯罪综合案例，涵盖多种犯罪风险点及刑事、民事风险。详细介绍案例背景、企业运营模式及内部管理情况。

分析案例中内部人员的犯罪行为过程，如财务人员与采购人员勾结，通过虚增采购成本、挪用资金等手段谋取私利，同时引发了与供应商的民事纠纷，还涉及到对企业商业秘密的侵犯等问题。

依据相关法律规定，阐述案例中各犯罪行为和民事侵权行为所对应的法律后果，包括刑事判决结果和民事赔偿责任等。

企业预防体系构建要点

制度建设：完善企业内部管理制度，包括财务管理制度、采购管理制度、销售管理制度、人事管理制度等，明确各岗位的职责和权限，建立相互监督制约机制。

人员管理：加强员工招聘审查，开展定期法律培训和廉洁教育，建立员工诚信档案，对违规行为进行严肃处理。

监督机制：设立内部审计部门或岗位，加强对企业各项业务流程的监督检查；鼓励员工举报违规行为，建立有效的举报奖励机制。

法律支持：聘请专业法律顾问，为企业提供法律咨询和风险评估服务，及时处理法律纠纷。

互动与答疑

组织学员对课程内容进行讨论，分享各自企业在内部风险防控方面的经验和问题。

针对学员提出的问题进行现场答疑，提供个性化的建议和解决方案。

课程总结

全面系统地介绍企业内部人员犯罪风险的相关知识，通过对现状的分析、政策法律的解读、风险点的识别、案例的剖析以及预防体系的构建，帮助学员深刻认识到企业内部人员犯罪风险的严重性和复杂性，掌握有效的预防和应对措施。希望学员能够将所学知识运用到实际工作中，不断完善企业内部管理，加强风险防控，为企业的健康发展保驾护航。