

企业法律风险防范漫谈 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/468/2021_2022__E4_BC_81_E4_B8_9A_E6_B3_95_E5_c67_468953.htm 存在风险并不可怕，可怕的是企业潜在的法律风险而不自知。法律风险一旦发生，往往给企业带来致命的打击。随着市场经济的发展和法制的完善，企业应该越来越规范，企业管理者也应树立守法意识，否则可能被绳之以法。法律风险是企业在日常经营过程中最容易遇到的，如果企业的管理者法治意识不强，这些潜在的风险就会变成现实的灾难。因此，企业管理者必须具备风险意识和守法意识，在日常经营中能够保持清醒的头脑，做到防患于未然。法律风险的控制办法是加强企业竞争力的一项重要管理制度，它确立了法律参与经济活动的程序和环节，从制度上保证了合法经营、依法决策。

(一)、企业法律风险的基本概念 风险，是预期与未来实际结果发生差异而带来负面后果的可能性。企业法律风险，是指由于企业外部法律环境发生变化，或由于包括企业自身在内的法律主体未按法律规定或合同约定有效行使权利、履行义务，而对企业造成负面法律后果的可能性。从企业作为独立法人实体的角度看，可以把企业风险分为自然风险（不可抗力）、运营风险（市场环境）、财务风险（资金交易）和法律风险（由于法律因素引起，以承担法律责任为后果）。如有以下一些：

- 1、合同风险
- 2、不规范经营风险
- 3、债权过于集中带来的坏帐损失风险
- 4、诉讼风险
- 5、治理结构缺陷带来的决策风险
- 6、员工意外伤害风险
- 7、规章制度不健全导致的员工道德风险
- 8、公司印章管理不严带来的债务风险
- 9、投资合作风险
- 10

、分支机构风险 11、借贷风险 12、担保风险 13、商标被抢注风险 14、商业秘密失控风险等等 (二)、特征：1、企业法律风险产生的缘由是法律因素 法律环境的状况及变化，未遵守法律规定，违反合同约定，侵权 2、企业法律风险存在于企业经营的各个环节 律风险存在于企业运营的各个管理环节。法律规范了人们生产生活的各个方面，也规范了企业从设立到终止的全过程。因此，法律是贯穿企业经营活动始终的一个重要标尺和依据。企业与政府、企业与企业、企业与消费者、企业内部的关系，都要通过相应的法律来调整和规范。政府对企业的指导和监管，已经从以前的行政手段转变为以经济和法律的手段为主；企业与企业是平等的市场主体，只能依靠合同等民商法律进行调整和规范；企业内部各种关系，包括劳动关系、质量管理、安全生产管理、财务管理等，都要依靠劳动法、产品质量法、安全生产法、会计法等法律来调整和规范。企业作为法律规范的主体之一，只要其行为涉及法律规定，就有可能存在法律风险。可以说在市场经济中，企业的所有经营活动都离不开法律范的调整，企业实施任何行为都需要按照法律规定，在法律的整体框架下进行。因此，企业需要对经营管理的全过程进行法律风险监控，实施法律风险控制措施，建立高效的法律风险防范体系，从而保障企业持续健康发展。3、法律风险发生导致的后果是企业承担法律责任 民事责任，违约金 赔偿损失 赔礼道歉 消除妨害 行政责任，罚款 没收违法所得 吊销营业执照 刑事责任，单位承担罚金 主管领导也要承担刑事责任 4、企业所面临的风险和其他风险紧密相关 财务风险的特点决定了法律风险，法律风险的控制效果又影响着财务风险的大小。(三)、企

业法律风险防范机制的建立 1、基本原则 一、全方位管理原则：法律风险产生于企业经营的各个环节，风险防范管理也要从其源头开始，在风险产生最初加以控制。法律风险防范机制要贯穿到经营管理的全过程和各个管理环节，嵌入适当、足量的风险控制点，实现全程监控、全程管理、整体把握。 全员参与：企业法律风险防范须企业全员的参与，才能筑起一道全方位的法律风险防范防火墙。 二、规范化运作：法律风险防范要明确各部门、关键岗位在法律风险管理中的职责和作用。合理配置资源，建立制度，将风险管理纳入各项管理流程，形成系统化的制度体系。 三、动态化调整：法律风险本身是一个动态的系统，随着法律环境的不断变化，新的风险种类、性质和表现形式不断出现。随着时间的推移，法律风险的影响范围和发生可能性也在产生变化，从而影响法律风险的排序。企业对法律风险的控制要有准确性和针对性。否则不仅失去意义，还影响企业效率。因此，法律风险控制应是不断动态更新的。应建立定期评估、调整更新的机制。 比如：经营风险（推向市场后）分包合同风险（规模扩大）资金运营风险（利润微薄）用工风险（人身安全、职业道德） 2、概念 企业法律风险防范机制，是一个围绕静态法律制度作用的动态法律管理体系，是企业对法律风险进行评估、控制、监控和处理的系统。它由一套系统的制度和流程组成。企业法律风险防范机制的管理原则，是以事前防范为主、以事中化解和事后补救为辅。建立企业法律风险防范机制的目的，是要通过发现、识别、分析、控制、监控和处理公司面临的各项法律风险，制定、实施相应的应对措施，使法律风险被控制在企业所能接受的范围内，实现企业承担的

法律风险与经营收益的优化和平衡。 3、内容一、确立企业法律顾问在法律风险控制中的核心作用。参与经营决策，对企业法定代表人负责。二、建立法律顾问队伍团队，提高素质。发现、识别经营生产和管理活动中的潜在法律风险。三、通过风险分析评估，风险控制管理、风险监控更新，构建法律风险防范机制。对现有法律风险进行识别、归类、评分、分级排序，提出下一步进行风险控制管理的整体建议。针对不同级别的风险，制定出具体的风险控制措施，明确风险管理的目标和时间表。定期对前两阶段的实施过程和结果进行监督、评价，并对其进行更新。四、建立和优化法律风险控制的制度和流程，为风险防范提供有利的内部法律环境。如搭建各项管理制度：重大决策法律论证制度、合同管理制度、招标投标管理制度、知识产权管理制度、案件纠纷管理制度，授权委托制度。合同范本制定、企业普法教育、编制风险管理岗位手册、对重要岗位进行法律风险管理上岗培训、宣传公司风险管理及控制政策。等五、建立依法决策机制，对决策和经营管理全过程进行风险控制让企业的合同交易、市场拓展、劳动管理、财务管理等都能纳入法制化、规范化的轨道。六、加强对员工的风险管理培训，全面提高企业各级人员的法律风险防范意识。七、制定切合实际的法律风险管理战略，在稳健经营中树立风险防范的理念。（四）、关于法律风险和经营收益之间的关系处理。管理人员在面对我们提供的法律意见，感觉与实际生产经营的情况有矛盾。从事经济管理的，关注的是有没有经济效益？能否提高生产力？能否做到价值最大化？具体来说关注资源如何分配是最佳？怎么才能做到效益最大化？而从事法律职业的，则关注

的是这样做是否符合法律规定？有没有法律规定？法律是怎么规定的？法律效果是什么？比如分包问题就是这样，首先公司考虑的是如果合理使用有限的资源，才能保证效益的最大化，而法律风险防范的视角来看，是这样的分包是否合法？会带来哪些法律后果？我根据这几年来的实践，个人以为，法律风险的防范并不是单纯的追求所有的法律风险的最小化。风险和收益本来就是对立的。一味地强调降低和消除所有的法律风险，企业将无法进行经营和发展，但如果为了谋取利益而疏于对法律风险的控制，将给企业带来重大的法律后果，甚至导致灾难性的打击。因此，我们在决策过程中要注意业务发展和公司风险随能力之间的关系，在法律风险可承受的范围内，使企业利益最大化。也就是说要使企业在法律风险最低的前提下，追求收益最大化；或在收益一定的前提下，追求法律风险的最小化。企业法律顾问是具有参谋和服务功能，在的参与决策过程中，应该结合事实和法律提供正确的法律意见，但法律顾问的法律意见不是也不能代替企业领导的决策，领导的决策却是要在经济效益和法律风险之间权衡，作出正确的选择。保护企业领导人是风险控制重要任务之一，也就是最起码要保证不触犯刑律，（不但自己不犯罪，还要防止成为共犯）否则对公司的打击就是灾难性的，特别是民营企业体现尤为明显。

(五)、关于我公司的法律风险防范体系（正在研究和完善中）

- 1、公司确立了总法律顾问制度，现由总会计师兼任。
- 2、配置了独立的法律事务机构，有水平较高的企业法律顾问。
- 3、法律事务部门，根据历年的诉讼纠纷和非诉讼事务，不断地发现和识别法律风险源，制定和不断修正相应的控制措施。具体体现在，制定

合同范本，编写水平较高的案例分析，提供详细的法律意见书，将共性问题解决方案上传内部网，供公司各级人员参考学习。

4、致力于建立和优化了法律风险控制的制度和流程。法律室总结以往的经验教训，编制了《法律事务管理办法》《合同风险防范细则》。与其它部门一起，制定相应的规章制度和操作流程，在其它部门的管理制度中，相应嵌入法律风险控制的节点。如合同部的 工程分包管理办法 财务部的 关于支付农民工工资的意见 等等。

5、致力于加强普法教育，重要岗位进行法律风险防范的专项培训。减少因人为原因导致的法律风险。在我们公司的管理制度很多，管理办法也不少，很多的规章制度和办法中，都包含有法律风险防范的措施和方法。常见的比如公章管理办法，就是对委托授权中风险防范最有力的措施。有些的同志盖章时感觉很麻烦，有些抱怨，其实应该理解，这是防范法律风险很重要的措施之一。我们往往有一种错觉，很多的时候总认为，是不是有一个一劳永逸的一揽子解决方案？经过这些年来的学习和思考，我体会到大多数的管理，不过是在以往的经验教训中不断地总结并加以改进，迁移为我们所用的一些管理办法。法律风险防范体系也一样，并没有一揽子解决方案，它散见于各种文件、规章、制度中，我们做好了它，风险自然而然也就降低了。我公司的法律风险管理制度和流程，也是渗透到各职能部门管理的每个方面。其中的内容并不高深莫测，也许有人看到这些条款会问，为什么要这样呀？这个问题的确简单的回答是解答不了的，但是，如果你不这样做，隐患变成实际的损失的可能性就会不断地放大。可是在项目实际实施过程中，有的项目能完全做到，但也有很

多反映认为做不到位，或难以做到位，那么请各位互相交流一下，有什么好的办法来做到它，而且要尽力做到，这是对你自己的项目负责，也是对公司负责。法律风险防范，必须是事前防范为主，事中化解和事后补救为辅。我们在通过接受法律咨询、代理诉讼等法律服务，不断地发现、识别、整理分析并发现法律风险，制定、实施相应的应对措施，监控和处理生产经营过程中的法律风险，使法律风险被控制在企业所能接受的范围内，实现企业承担的法律风险与经营收益的优化和平衡。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com