

筑牢防线：企业反舞弊反腐败全流程实战指南

公开课课纲

培训时间/地点：2025 年 6 月 23~24 日（星期一 ~ 星期二）/上 海

收费标准：¥4800/人

- 含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费
- 不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用、早餐及晚餐

课程背景：

随着全球反腐风暴的席卷，反舞弊与反腐败已经成为企业合规管理的核心议题。舞弊和腐败行为长期以来是企业发展的阻碍，给企业带来了严重的经济损失和声誉风险。根据《2024 年全球职务舞弊调查报告》显示，2022 年 1 月至 2023 年 9 月，来自 138 个国家和地区的 1921 起真实舞弊案件造成了超过 31 亿美元的经济损失，平均每家组织因舞弊而损失其年收入的 5%。

与此同时，中央纪委与国家监委联合发布《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，明确要求企业建立“不能腐”的体制机制。在此背景下，本课程从战略决策层视角出发，结合世界银行诚信合规标准与华为、阿里等头部企业实战经验，帮助企业构建预防、识别、应对腐败舞弊的全周期防御体系。为满足企业提升内部反舞弊与反腐败能力的需求，特开设“筑牢防线：企业反舞弊反腐败全流程实战指南”培训课程，为从事企业中高层管理者、企业内部内审合规监察工作者或有兴趣了解反舞弊与反腐败工作的人士提供培训服务。

课程收益：

1. 掌握一线反腐败反舞弊核心技术：手把手教学大数据异常交易筛查等实战利器，学会搭建采购-销售端风险预警模型。精准锁定风险，通过财务报表异常与业务行为特征，让腐败舞弊线索无所遁形。
2. 成为腐败舞弊调查专家：从线索到铁证：掌握九步询问法、测谎技术应用；规避法律风险，学习合规不起诉制度应用、证据链合法性构建，避免调查程序瑕疵。
3. 构建企业反舞弊防火墙：通过制度落地，输出采购招投标分权制衡、销售佣金透明化等防控策略，降低关键岗位舞弊发生率；运用廉洁承诺书、道德积分制、AI 行为监测工具，打造“不敢腐、不能腐、不想腐”的合规生态。
4. 职业竞争力突破：对标 ISO 37001 反贿赂管理体系以及刑法修正案等最新法规，获得行业认证核心技能，进入晋升通道快车道。

课程特色：



筑牢防线：企业反舞弊反腐败全流程实战指南

公开课课纲

1. 专业师资支持：老师为知名律所合规业务团队合伙人，曾为世界 500 强高管，有丰富的世界 500 强企业及上市公司企业合规及反舞弊工作及咨询经验。
2. 本课程以企业中层管理人员为核心对象，聚焦反腐败与反舞弊实务，结合当前政策趋势和真实案例设计内容。
3. 教学中运用模拟调查、角色扮演、数据建模等互动形式，帮助学员掌握电子取证、测谎技术等前沿工具，同时提供风险画像模型、合规管理手册等实用工具包。
4. 课程还特别设置虚拟案件全流程演练，从线索发现到司法移送，手把手教授证据链构建技巧。
5. 合规认证接口：课程内容对接 ISO 37001 反贿赂管理体系认证要求。

参训对象：

- 企业董事长/总经理/董事会成员
- 分管财务、审计、合规的副总裁级高管
- 海外业务负责人、采购供应链总监、区域总经理
- 纪检监察部门负责人

授课形式：

讲授、演练、案例分析、多媒体演示等。

课程大纲：

模块 1：企业反舞弊反腐败的内涵与外延

- ✧ 核心概念解析
- ✧ 法律与政策框架
- ✧ 外延：全球合规要求

模块 2：企业反舞弊反腐败的趋势与展望

- ✧ 政策与司法趋势
- ✧ 技术与行业联动
- ✧ 未来挑战

模块 3：基础制度与机制的完善

- ✧ 核心制度框架



✧ 制度设计要点

✧ 国际标准对标

模块 4：舞弊腐败事件识别和调查

✧ 风险信号识别

✧ 调查方法与工具

✧ 模拟调查

模块 5：舞弊腐败事件的处置策略与方案

✧ 危机响应

✧ 法律与纪律处置

✧ 组织修复

模块 6：关键岗位风险管控-采购与销售

✧ 采购风险防控

✧ 销售风险防控

✧ 典型案例分析

模块 7：企业合规文化塑造与员工行为管控

✧ 文化培育策略

✧ 行为管控工具

讲师介绍：王老师

- 专注于企业 ESG 与合规咨询及人才培养
- 18 年世界 500 强法务合规管理及律师从业经验
- 复旦大学工商管理硕士
- 现任上海市汇业律师事务所（ALB CHINA TOP15）合伙人/顾问
- 曾在正大集团（8 年）、中信集团（9 年）内任风险合规负责人职务
- 知名 500 强上市公司 ESG 实施专家
- 上海强思企业管理咨询有限公司资深讲师
- 正大集团、中信集团、锦湖轮胎、倍耐力轮胎、吉利集团等知名企业培训导师。



实战经验：

多家世界 500 强企业的 ESG 项目实施以及法务合规体系建设与培训经验，包括正大集团、中信集团、锦湖轮胎、倍耐力轮胎、吉利集团等知名企业。王老师拥有 18 年企业法务合规管理经验，精通公司相关的法律实务，在 ESG 实施、企业法务及合规体系建设领域拥有丰富的实践经验，主要客户涉及行业包括制造业、零售业、金融业、房地产业等。

主讲课程：

- 1.《环境、社会和公司治理（ESG）理论与实践》
- 2.《“从零到一”搭建合规体系》
- 3.《合同法律实务与风险防范》

授课风格：

王老师授课最大的特色在专业性强、贴近实战、激情洋溢、感染力强。通过启发式讲授、互动式教学、小组讨论、案例分析、角色扮演、情境模拟，再加以讲师多年的实操经验，使学员在最短时间内全面掌握培训内容与迅速提升实战技能

部分成功培训案例：

➤ 中信集团

负责设计中信集团旗下中信资产“合同法律实务与风险防范”课程并为兼职培训讲师，该课程亦成为公司新进员工“应知应会”考试科目。

➤ 正大集团

正大集团企业大学兼职培训讲师，主讲“采购人员反腐败培训”课程，受到正大集团谢明鑫董事长好评！

➤ 倍耐力轮胎

协助组建倍耐力大学并兼任培训讲师，为全国 80 余名销售人员讲授“销售合规培训”课程，该课程被评为“年度最受欢迎培训课程”。

➤ 吉利集团

作为培训讲师为吉利集团旗下曹操出行总部保险采购部门提供“车险分期产品系统操作及合规实务”培训。

➤ 锦湖集团

作为培训讲师为锦湖轮胎中国市场部提供“合同法律实务与风险防范”培训及“销售合规培训”课程。



➤ 复禹水务

为复禹水务提供“合同法律实务与风险防范”以及“‘从零到一’搭建合规体系”课程培训，并负责其合规体系搭建及落地。

