

Study on legal risks encountered in enterprise operation and management

Jing Gao

Shandong Legal Aid Center, Jinan, Shandong, 250014, China

Abstract

In the face of complex market environments and stringent legal regulatory systems, companies often encounter various legal risks during their operations, which can affect stable business operations. Based on this, this paper takes common legal risks in corporate management as the starting point for research, analyzing typical types of legal risks such as contract management risks, labor employment risks, and tax risks; it also examines the causes of these legal risks and, in light of the current actual situation of corporate development, proposes specific measures to prevent legal risks in corporate management, including establishing and improving internal compliance management systems, strengthening legal risk identification and early warning mechanisms, and enhancing legal awareness training. The aim is to provide theoretical support and practical references for building a systematic and forward-looking legal risk prevention system, promoting the stable and healthy development of enterprises.

Keywords

enterprise management; legal risk; prevention mechanism

企业经营管理中易遇到的法律风险研究

高静

山东省法律援助中心, 中国·山东 济南 250014

摘要

面对复杂的市场环境和严格的法律监管体系,企业在经营管理的过程中,容易遇到各种法律风险,影响企业的稳定经营。基于此,本文以企业经营管理中常见的法律风险作为研究的出发点,分析常见的法律风险类型,例如合同管理风险、劳动用工风险、税务风险等问题;分析法律风险产生的原因,结合现阶段企业经营发展的实际现状,提出预防企业经营管理法律风险的具体措施,例如建立健全内部合规管理制度、强化法律风险识别与预警机制、提升法律意识培训等多个方面,旨在为企业构建系统性、前瞻性的法律风险防控体系提供理论支持与实践参考,促进企业稳定健康发展。

关键词

企业经营; 法律风险; 预防机制

1 引言

企业作为市场主体,在追求利润最大化的过程中,面临诸多法律风险隐患。目前,随着法律制度的不断完善和社会公众法律意识的提升,企业经营活动中,若存在法律意识淡薄、合规管理缺失等问题,不仅会影响企业正常经营,甚至可能引发诉讼、行政处罚、商誉受损等严重后果^[1]。近年来,诸如合同纠纷、劳动用工争议、知识产权侵权、税务合规失误等法律风险事件频发,显示出企业在法律风险管理体系建设方面仍存在明显短板,成为制约企业稳健发展的关键因素之一,需要重视法律风险,做好科学的管理干预。

2 企业经营管理中常见的法律风险

2.1 合同管理风险

在企业经营与管理的过程中,签订各类合同属于基本的内容,例如,与客户合作合同、与员工的用工合同,涉及多个不同的方面。但是部分企业在合同订立履行以及管理的过程中,存在较多的问题。比如主体资格审查不严格、各项合同条款约定不明确,容易产生合同纠纷,一旦出现违约或纠纷问题,会影响到企业正常经营活动的开展,同时还可能会出现诉讼等风险,不利于企业的整体形象和稳定经营^[2]。

2.2 劳动用工法律风险

现阶段背景下,广大劳动者的维权意识正在不断地提高,再加上各种劳动法律制度的完善,针对劳动用工保护权益日益完善。与此同时,企业在开展用工管理活动的过程中,若管理不当,容易产生各类法律风险。例如,在经营的过程中,劳动合同签订不规范、未依法为员工缴纳社保、工资超

【作者简介】高静(1965-),女,中国山东济南人,本科,二级公证员,从事法律援助工作。

时发放、违规解除劳动关系等问题。既会带来劳动仲裁甚至诉讼,还会影响到企业的整体形象,面临行政处罚和媒体的曝光。

2.3 知识产权侵权风险

在信息传播迅速、创新竞争激烈的商业环境中,知识产权成为企业的核心资产之一。一些企业在研发、推广和日常经营中,忽视了对专利、商标、版权等知识产权的保护,或在使用他人知识成果时,缺少合法授权,从而为侵权行为埋下隐患。此外,知识产权管理体系薄弱,也容易导致企业自身技术成果被侵权,影响市场竞争力。

3 法律风险产生的主要原因分析

3.1 企业法律意识淡薄

法律意识是企业应对外部法律环境变化和内部合规要求的基本前提,但在实际操作中,不少企业仍停留在“重业务、轻法务”的粗放型发展模式,忽视了法律在企业战略决策和经营风险防控中的基础性地位。一些企业管理者认为法律事务只是出现问题后的“救火工具”,而非企业运营中不可或缺的“护航系统”。比如,在签订大额合同或对外合作前,没有经过法律审查和尽职调查,导致协议存在重大法律瑕疵;再比如,只凭经验行事,忽视现行法律规定,极易造成劳资纠纷、泄密事件甚至民刑交叉等风险,在处理劳动关系、商业秘密等敏感问题时,由于缺乏法律意识,导致协议存在重大法律瑕疵^[3]。

3.2 内部合规体系不健全

合规管理制度是企业防控法律风险的基本内容,目前很多企业管理存在问题。一是制度不健全,缺少涵盖人事、财务、合同、采购、知识产权等重点业务环节的合规制度;二是现有制度不落实,监管机制不健全,责任追究不清晰,合规形同虚设。一些企业尽管设置了合同审批流程,但实际操作中往往绕开法务审核,或者在项目赶工期的压力下仓促签约,最终因为合同条款漏洞而受到违约赔偿;一些企业财务合规制度没有及时调整,导致虚列成本、税负偏差等^[4]。

3.3 缺乏风险预警与应对机制

企业的法律风险往往具有潜伏性和累积性,特别是在企业快速扩张、转型升级、新业务布局等关键时期,更容易忽视其中的风险。大部分企业缺乏系统性风险识别能力,对行业监管政策动态风险监测不足,合同条款变更、员工行为合规、客户资信状况等方面也存在不足,无法建立有效的预警模型和风险等级评估体系。同时,企业一旦遇到法律纠纷,往往缺乏应急预案,处理流程不规范,内部信息沟通不畅,法律事务介入滞后,导致小问题在初期发展为重大法律纠纷,甚至影响企业的股权结构、财务状况、融资能力,经营稳定性、公众形象等受到严重影响。

3.4 专业法律支持资源不足

法务处理需要专业性很强的支持,法律专业力量薄弱

的问题在中小企业中普遍存在。一方面,企业内部缺乏专职法务人员,法务职责通常由行政、人事或财务人员兼任,难以系统把握法律风险的全局性和复杂性;另一方面,即便聘请外部律师,合作也多停留在“案后应对”层面,而非“事前防控”和“制度优化”阶段。此外,一些企业为节约成本,长期缺乏常年法律顾问,导致对外合同签订、劳动争议处理、知识产权维权等问题无法获得持续性法律指导,风险识别能力和应对能力均处于低位运行,长期积累终将形成系统性法律隐患^[5]。

4 企业经营管理常见法律风险防控的对策建议

4.1 完善企业管理制度,做好制度管理保障

制度建设是企业经营管理的基石,有利于为各个工作活动奠定坚实的基础;企业在制定管理制度时,要做到覆盖面广、操作性强、执行力高,利用制度作为引导,发挥良好的效果。在具体实践中,要立足企业经营管理现状,对企业经营涉及的各个关键管理环节进行全面梳理,制定出一套系统的管理制度。

首先,建立财务与税务管理制度;企业应建立审慎的财务审批流程,规范财务核算行为,避免因账务处理不规范而造成的税务风险或行政处罚,在管理制度设立的过程中,要及时结合企业的实际情况来实施科学合理的优化。

其次,完善人力资源管理制度,在招聘、劳动合同签订、员工入职培训、薪酬福利、员工辞退、绩效考核等方面,建立明确的操作流程,确保人力资源管理工作在开展各项工作活动实施的过程中,能够有着明确的制度可以遵守,及时发现工作存在的不足之处,进一步的实现改进。

最后,做好对外合作合规审查制度,对供应商、客户、投资方等合作对象进行资信审查、法律尽调和风险排查,制定合作前的核准和合同后的监督机制。

4.2 健全合同审核与管理流程,保障双方合法权益

合同的管理质量与企业经营活动的合法性、安全性有着直接的关系,合同需要从以下几个维度发力。

首先,制定标准合同模板库,企业可结合行业特点和业务类型,委托法律顾问制定适用于各类业务的规范合同文本,内容涵盖买卖合同、服务合同、技术开发合同、股权转让协议、保密协议、合同语言风格和风险控制条款等,避免由于表述模糊或逻辑混乱造成的歧义解释,企业可以根据法律顾问的要求,制定规范合同文本。

其次,建立合同审查流程机制,明确合同审查责任部门和人员,对金额较大、条款特殊、潜在风险较大的合同,由法律部门逐条逐项审查,确保合同条款符合国家法律法规,不出现霸王条款,不出法律漏洞。

再次,强化合同履行监督和纠纷处理机制,企业应建立合同履行过程中的履约进度节点控制、权利义务履行情况跟踪、违约情况记录等信息反馈制度,发现问题及时介入、

处理,防止矛盾升级。推进电子合同系统建设,对于签约频次高、业务链长的企业,建议引入电子合同系统,在提高证据保存和追溯能力的同时,实现合同起草、审签、归档、履行等全流程的数字化管理,在提高效率的同时,降低人工风险。

通过建立完善的合同管理机制,不仅能有效控制交易风险,还能增强企业在市场竞争中的议价能力和法律话语权。

4.3 加强员工培训,提高员工综合素质

在新时期发展的背景下,为提高企业经营管理效益,必须全面强化企业管理服务工作活动,尤其是针对员工来说,员工属于促进企业稳定发展的关键所在,有利于为企业的高效运行做好保障。对此,除了要建立科学合理的企业管理制度和流程之外,更要提高全体员工的综合素质和执行力。在具体实践的过程中,构建具有执行力和强大凝聚力的组织体系,开展多样化的员工培训机制,提高企业管理的整体效能。

首先,结合企业岗位实际特点,有针对性地展开培训工作,结合员工所在的部门和具体的工作职责,制定科学的培训内容。例如,针对销售人员来说,可以培养销售人员的市场洞察能力,客户服务意识,提高工作人员的沟通技巧;针对人力资源部门,则要将重点放在人才引进、员工激励和优化组织氛围角度;技术研发工作人员都要培养工作过程中的创新意识,项目管理能力从多个不同的方面,全面提高岗位的专业水平和整体管理能力。

其次,在工作实践的过程中,注意结合企业内部的实际情况,有针对性地优化企业员工的培训效果,比如通过复盘分析、团队讨论等各种方法,确保员工能够及时发现自身在日常工作活动中存在的问题,掌握科学合理的应对方法,提高实际问题解决能力。

最后,企业要积极完善培训评估和激励机制,建立对应的培训反馈和考核制度,比如结业测试、绩效关联等内容,确保员工能够在培训的过程中有所收获。利用完整的培训工作,提高员工的业务能力和综合素养,为企业的发展奠定良好的基础,进一步强化企业在经营与发展过程中风险应对能力。

4.4 建立企业法律顾问制度,提升预警与应急能力

法律顾问制度是现代企业预防法律风险、提升法治管理水平的重要制度保障,企业应当根据自身业务体量和经营发展需要,聘请专职或兼职的法律顾问,赋予其参与企业经

营管理和决策事项的实质性参与权。法律顾问的职责,不仅是帮助企业开展法律咨询、处理各类法律纠纷,更应该参与到企业战略决策、业务拓展、制度建设等企业经营管理事项中,从源头上防范法律风险。

首先,加强事前法律审查与风险预警。在企业对外合作、资本运作、项目投标、用工管理等重要事务中,提前介入,开展法律尽职调查,开展法律风险识别,提出合规建议与风险规避路径,避免事后补救带来更大损失。

其次,建立法律事务应急机制。对于重大合同纠纷、员工维权、行政处罚、侵权指控等重大突发事件,第一时间启动法务应急响应机制,由法务牵头协调相关部门对事件进行调查、处理、修复,及时遏制风险蔓延。推进合规建设和法治评估,法律顾问要协助企业建立年度合规稽核机制和法律风险评估制度,对企业的各项经营活动定期进行法律体检,发现潜在问题,及时出具合规报告,提出改进意见,并对企业的合规行为进行必要的监督。

通过建立专业化、常态化的法律顾问制度,企业可以将零散的、事后的法律处理转变为系统性、事前的风险管理,全面提升企业的法律治理能力和应对复杂环境的韧性。

5 结语

总而言之,在新时期背景下,企业在经营管理活动开展的过程中,容易遇到各种法律风险,企业管理者不仅要做好基本的经营管理活动,还要站在法律风险角度,科学合理地展开预防。积极完善企业各项管理制度,坚持各项管理活动有据可依;健全合同审核与管理流程,保障双方的合法权益,同时还要加强员工的培训工作,提高员工综合素质;最后,建立企业法律顾问制度,聘请专业人员,做好企业法务管理工作活动,从多个不同方面,保障各项管理合法合规,为企业的健康稳定发展奠定基础。

参考文献

- [1] 朱博文.企业数据资产入表确权面临的问题浅析[J].冶金管理,2024,(09):49-53.
- [2] 毛聚,高瑜彬,胡文龙.总法律顾问制度对内部控制质量的影响研究[J].审计研究,2024,(01):112-125.
- [3] 靳小超,金诺.企业经营管理中的法律风险成因与预防对策探析[J].河南工学院学报,2024,32(01):49-52.
- [4] 王婷,沈苗,青霞,等.城镇燃气企业法律风险防控体系构建研究[J].上海煤气,2023,(04):28-30+38.
- [5] 韩景.企业运营管理中常见法律风险防范要点试探[J].法制博览,2023,(07):145-147.