

《休想掏公司财务的洞》

图书基本信息

书名：《休想掏公司财务的洞》

13位ISBN编号：9787550263337

出版时间：2015-11-1

作者：高焱,杨芳,陈皓

页数：285

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《休想掏公司财务的洞》

内容概要

本书是以案例的形式呈现，通过案例分析财务记账、采购、人事、销售、信息系统、资产等展现公司财务的漏洞，每个案例都是真实的，也是很多企业都会发生的，本书旨在通过这些案例的解读告诫读者防着这些行为挖公司财务的洞，也希望读者能够在初期发现挖洞的“人”，构建更完善的财务体系，做到企业价值的极大化。

《休想掏公司财务的洞》

作者简介

高焱，复旦大学会计学博士，上海立信锐思信息管理有限公司管理合伙人，注册信息系统审计师（CISA），复旦大学软件学院特聘讲师，上海立信会计学院兼职副教授，长期从事内控课题研究，并主持和参与过上百家大中型企业的内部控制咨询与培训实务。

杨芳，复旦大学会计学博士，上海立信锐思信息管理有限公司首席合伙人，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、上海证券交易所培训部特聘讲师、*国企业联合会咨询委员会委员、复旦大学总裁班核心讲师、厦门大学EDP特邀讲师，宁波大学特邀讲师。

陈皓，经济学硕士，上海立信锐思信息管理有限公司研发部总监，长期从事内控案例和课题研究，具有多年内部控制与风险管理项目经验，在报刊上发表内控案例数十篇。

书籍目录

财务篇

- 案例1 “真真假假”缴款书
- 案例2 出纳截留资金近千万元，财务管理存漏洞
- 案例3 费用报销的舞弊防范与内部控制
- 案例4 商场现假收讫章，购物狂免费购物
- 案例5 医保工作人员监守自盗 伪造发票熟练套取医保金
- 案例6 内控不严密，外企也舞弊
- 案例7 业务人员收取承兑汇票：效率下的黑洞
- 案例8 银行账户管理中的主要风险与内控应对
- 案例9 为爱开“血口”：女出纳侵吞公款数百万元
- 案例10 银行里的票据大挪移
- 案例11 现实中的“黄金大劫案”
- 案例12 私刻印章、伪造合同的“空手道”

采购篇

- 案例1 虚构公司巨额货款采购，采购员嚣张侵吞公款
- 案例2 贫困县更换课桌椅“次品”，招标采购令人存疑
- 案例3 诈骗不成原告成被告，偷鸡不成蚀把米
- 案例4 “急单”舞弊：紧急流程下的管理漏洞
- 案例5 “热心”的技术部长
- 案例6 胶囊里的秘密
- 案例7 小小采购员的“发财”之路
- 案例8 政府采购招投标环节的风险与控制
- 案例9 买假货偷吃差价 采购部长损公肥私被判刑
- 案例10 评标专家权力寻租 招投标流于形式

人事篇

- 案例1 常规业务需审慎，企业发钱要发准
- 案例2 “注水”简历泛滥 注意招聘细节防上当
- 案例3 “80后”女子造假吃空饷 一年15万元银铛入狱
- 案例4 被篡改的工资单
- 案例5 工资发放中的“蚁贪”
- 案例6 试用期内解除劳动合同引发的内控思考
- 案例7 逃犯变身副校长，背景不查要遭殃
- 案例8 伪造工资单：财务科职员骗取工资数万元
- 案例9 美女空姐吐槽遭解雇，公司全力应诉终获胜
- 案例10 离职员工变“黑客”，在系统安装“定时炸弹”

销售篇

- 案例1 收银员虚荣心作祟 侵吞80多万元给网友送礼
- 案例2 宝马“惊魂”：4S店的内鬼
- 案例3 保修卡上也有“李鬼”
- 案例4 侵占资产报复公司 销售人员终落法网
- 案例5 收银员虚假打折，营业款不翼而飞
- 案例6 酒店前台收银员侵占营业款你防范得了吗？

信息系统篇

- 案例1 “神奇”的2月29日
- 案例2 黑客帝国：挪威电信之痛
- 案例3 收银系统设计缺陷：收银机成“印钞机”
- 案例4 系统BUG+管理缺陷=收银舞弊

《休想掏公司财务的洞》

案例5 WAN能的办事员

案例6 乌云笼罩：信息安全门事件

案例7 信息系统中的“魅影”

案例8 企业主管利用系统漏洞，虚增客户员工骗取105万元
资产篇

案例1 车子去哪儿了

案例2 管理漏洞频现：价值百万元仪器被偷企业浑然不知

案例3 堂而皇之运走物资，长达数月未被发觉

案例4 业务员联合车间主任大肆盗窃200多万元货物

案例5 随意调配物料：“仓鼠”蚕食高价芯片

案例6 “狸猫换太子”

案例7 监守自盗的“硕鼠”

案例8 乌金纸核心配方被盗始末

案例9 重量的加减法

案例10 “天下粮仓”现硕鼠

综合篇

案例1 舌尖上的安全

案例2 房价每平米850万元梦靥的背后

案例3 合同管理中的细节

案例4 作废章虽小 潜在风险可不小

案例5 昆山爆炸案：安全漏洞下的惨案

案例6 “为报恩”，国企高管挪用巨额公款

《休想掏公司财务的洞》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com