

# 《企业合规管理实务》培训

中国管理科学研究院教授讲师：高思禄

## 【课程背景】

2017年12月29日，由中国标准化研究院牵头制定的 GB/T 35770-2017《合规管理体系 指南》国家标准经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会正式批准、发布，于2018年8月1日起实施。

该标准以良好治理、比例原则、透明和可持续性原则为基础，给出了合规管理体系的各项要素以及各类组织建立、实施、评价和改进合规管理体系的指导和建议。它的实施与应用，不仅能够帮助各类组织降低不合规发生的风险、强化社会责任、实现可持续发展，而且还对营造公平竞争的市场环境、推进法治国家建设具有重要作用。

合规是企业可持续发展的基石。近年来，国际社会和各国政府都致力于建立和维护开放、透明、公平的社会秩序，与此同时，我国正在全面推进依法治国，在这样的背景下，我国企业不论是在国内发展还是开展海外业务都离不开合规。2017年5月，习近平总书记主持深改组会议，审议通过《关于规范企业海外经营行为的若干意见》，提出规范企业海外经营行为，加强企业海外经营行为合规制度建设。在此背景下，企业越来越多地关注其所面临的合规风险以及如何实现合规。而 GB/T 35770-2017《合规管理体系 指南》的发布与实施，将为我国各类企业建立并运行合规管理体系，识别、分析和评价合规风险，进而改进合规管理流程，应对和管控合规风险提供指导和建议。

欢迎走进著名企业管理咨询专家高思禄老师的《企业合规管理实务》培训经典

**课堂，我们一起成长！**

**【参训对象】** 公司总裁 公司内部律师 法务 监察部 财务部 风控 内审官 营销部  
采购部 人资行政部等相关人员

**【课程时间】** 1天

## **【课程大纲】**

### **第一讲 合规概述**

- 一、合规及相关概念的理解
- 二、合规的源起与现状
- 三、合规风险与法律风险、操作风险

案例：法务风险案例

### **第二讲 合规管理概述**

- 一、合规管理概念与特征
  - 1、合规管理的目的是防范、控制合规风险。
  - 2、合规管理的性质是企业内部管理。
  - 3、合规管理是内规将外规在企业内部的扩大化、详细化。
  - 4、合规管理是动态管理。
- 二、合规管理在国内现状
- 三、合规管理与全面风险管理
- 四、合规管理与内部控制
- 五、合规管理与公司治理

## 六、合规管理与内部审计

案例：员工利益纠纷案例

### 第三讲 合规管理的组织体系

#### 第1节 合规管理体系

一、董事会和管理层的监督管理

二、合规管理计划

三、合规管理审计

#### 第2节 合规部门

一、合规管理部门组织形式

二、合规管理部门的基本职责

三、合规部门的职能

案例：员工激励还是绩效升级版

### 第四讲 合规管理流程

#### 第1节 合规风险识别和评估

一、概念与作用

二、合规风险识别和评估的步骤与方法

#### 第2节 合规管理风险的测试

1、概念与作用：

2、合规管理风险的测试流程

#### 第3节 合规风险报告

一、概念

二、企业内部合规报告职责

- (一) 董事会和高管层在合规风险报告方面的职责；
- (二) 合规负责人和合规管理部门的合规风险报告职责
- (三) 业务部门或其他职能部门的合规风险报告职责
- (四) 企业员工的合规风险报告职责

## **第五讲 合规管理的保障机制**

### **第 1 节 合规管理绩效考核与问责**

- (一)、概述：
- (二) 当前企业合规管理绩效考核与问责存在的问题
- (三) 如何改善合规管理绩效与问责制度

### **第 2 节 诚信举报机制**

- (一) 诚信举报机制的内涵及起源
- (二) 诚信举报机制的原理
- (三) 诚信举报机制的内在要素
- (四) 企业建立诚信举报机制面临的挑战及建议

### **第 3 节 合规培训与教育**

#### **一、概述**

#### **二、当前企业合规教育与培训存在的问题**

### **课程回顾与互动交流**

