

中国企业合规管理实务

(精品课程)

(2023 版)

一、课程简介

加强合规管理与风险防控，是当今大中型企业必须加重与强化内部管理的迫切要求。特别是 2017 年中兴事件以来，中国企业对建立与健全合规管理体系和风险防控的重视程度越来越强，也是中国全面推进依法治国，依法治企，企业依法合规经营的总体要求的客观需要。

2017 年，《合规管理体系 指南》（GB/T35770-2017）颁布实施，2018 年 11 月 2 日，国资委制定并印发【2018】106 号文件：《中央企业合规管理指引》（试行），发改委与国资委等七部门联合发布《企业境外经营合规管理指引》，对中国企业如何进一步加强合规管理，提供了基本遵循，指明了合规管理的方向。**《中央企业合规管理办法》（2022）的颁布，进一步完善了中央企业合规管理的新要求。**

通过本课程的培训，不仅能够让企业各级管理人员、合规管理人员、风险管理人员、法务人员、技术研发人员、一线生产员工，全面了解合规管理的基本内容与要求，提高合规风险防范意识，掌握合规管理与风险防控的运用工具，全面提高合规管理与风险防控能力。

通过本课程的培训，也对企业全员加强依法合规经营意识，提高企业总体管理水平具有重大效益。

二、培训对象

各级管理人员，合规管理人员，法务人员，技术人员，一线员工等

三、培训时间

1-2 天

四、课程内容

前言：中国企业合规管理与风险防控任重道远！

第一章 企业合规管理概要

一、企业合规管理的本质

- 1、合规管理的内涵与构成要素
- 2、合规管理与风险防控的相互促进

二、企业合规管理模型框架

- 1、合规管理的组织架构
- 2、合规管理的工具
- 3、合规管理制度要求
- 4、合规管理的实施机制

三、合规风险识别与评估

- 1、如何识别合规义务
- 2、合规风险识别总流程
- 3、如何运用合规风险识别分析工具

第二章 如何建立与健全合规管理制度

一、构建合规管理制度的原则与框架

- 1、建立合规管理制度的相关因素
- 2、如何融合合规管理制度

二、合规管理内容设计

- 1、如何制订合规管理行为准则
- 2、如何制订合规管理办法

三、各职能部门的基本合规管理职责

- 1、董事会合规管理角色与职责
- 2、监事会合规管理角色与职责
- 3、最高管理层（经理）合规管理职责
- 4、合规管理部门的职责与权限
- 5、合规管理部门与各职能部门的合作与协调

第三章 如何实施合规管理机制

一、合规管理实施机制概要

- 1、合规管理实施机制的基本内容

2、有效实施合规管理机制的基本条件

二、合规管理的沟通与培训

1、如何对合规管理进行沟通

2、如何对合规进行培训

三、如何对合规管理进行考核与改进

1、如何建立合规举报机制

2、如何建立合规调查机制

3、如何进行合规管理绩效考核

4、如何对违规行为进行处理与改进

第四章 关键岗位与重点领域合规管理风险防控实务

一、商业伙伴合规风险防控实务

二、经济合同管理合规风险防控实务

三、安全生产与环保合规风险防控实务

四、劳动用工合规风险识别与风险防控实务

五、财务税收管理合规风险防控实务

六、知识产权合规风险防控实务

七、工程建设项目合规风险防控实务

八、反不正当竞争与反垄断合规风险防控实务

结合多个案例分析

说明:

1、本课纲为 1-2 天的培训内容,教学过程中,每一章节都会配备多个经典案例。

2、教学内容还可根据客户的要求进行适当增删修订。

3、教学案例持续更新，实际授课案例以当天授课案例为准。

4、制作人 曾少林