

---

# 《中央企业合规管理办法》对中央企业 合规管理建设的重大影响

## 课程背景:

2022年是中央企业“合规管理强化年”，国资委强调，中央企业必须把强化合规放到贯彻习近平法治思想的高度来认识，放到落实全面依法治国战略的全局来部署，放到保障企业高质量发展的层面来推动。2022年10月1日，国务院国资委正式发布实施《中央企业合规管理办法》（简称《办法》）。《办法》的发布，正是深入贯彻党中央决策部署的重要举措，对于推动中央企业切实加强合规管理，着力打造法治央企，建设世界一流企业，实现高质量发展意义重大！2023年，强化企业合规管理是深入贯彻落实全面依法治国战略的必然要求，助推企业强化合规管理实现可持续发展，已成为中央有关部门的普遍共识和有力实践。加强合规管理，是打造法治央企、建设世界一流企业的重要保障。全面推动企业合规管理工作再上新台阶，真正发挥规范管理、防控风险、支撑保障的重要作用。

## 授课风格：

李丹老师通过常年的法务和培训工作经验，总结出：法律 制度 管理 三位一体的新思维理念，将法治理念融入企业管理，提高“法律进企业”的实效性！独树一帜的提出，经营管理过程中法律风险防范必备的两个知识和三种技能。“以终为始”逆向风险防范思维，从最终的结果出发，反向分析过程或原因，寻找风险防范的关键因素或对策，采取相应策略，从而达成理想结果或切实解决问题的能力在实践中广受认可！在快乐中学习法律是李老师一直坚持倡导的理念，用“亲民化”语言

---

诠释晦涩难懂的专业法律术语；用专业理论+案例互动+战略思维“三位一体”的教学方式，鼓励启发学员学习和思考；彻底颠覆了企业管理决策层对传统意义上风险预判的思维模式，带来的冲击和震撼，倍受企业与学员推崇。

**被学员评价：“原来法律培训还能这么有意思”。**

### **课程对象：**

企业高层、中层管理者；各级储备干部

**授课建议时长：2-3h（半天），亦或4-6h（一天）**

### **课程大纲：**

#### **一、《中央企业合规管理办法》出台的政策背景**

- （一）党中央、国务院关于企业合规管理的政策要求
- （二）中央有关部门积极推动企业合规管理
- （三）国资委高度重视中央企业合规管理建设

#### **二、《中央企业合规管理办法》的主要特点**

- （一）合规管理基本原则更加务实
- （二）合规组织和职责更加清晰明确
- （三）突出强调合规管理制度建设的重要作用
- （四）细化完善合规管理运行机制

---

(五) 明晰合规文化和信息化建设的工作方法及要求

(六) 强调内外部监督问责的重要性

### 三、《中央企业合规管理办法》框架及主要内容

(一) 中央企业合规管理的“一过程三保障”核心

(二) 合规管理全过程闭环机制

#### 1、事前制度建设

##### (1) 制度体系

- A、健全立制，强化管理，完善法律防护体系
- B、根据行业特点分析企业法律风险
- C、如何完善的企业立规程序
- D、建立相应的监督制约机制的重要性

##### (2) 制度管理

- A、把依法治企与经营管理相结合，保护企业经济权益
- B、把依法治企与企业制度相结合，规范企业各种经济行为
- C、把依法治企与员工利益相结合，促使企业向着法治化方向发展
- D、把依法治企与企业文化相结合，增强企业凝聚力要想科学管理企业

#### 2、事中机制运行

##### (1) 合规风险识别与预警应对

- A、什么是合规风险管理
- B、企业合规管理中法律风险表现形态
- C、企业合规风险分析与评估
- D、合规风险分析流程
- E、企业合规风险的分类
- F、合规风险识别框架：
- G、合规风险防范时考虑的因素

##### (2) 合法合规的审查

- A、企业在合同合规管理中的合规风险防范

- B、企业在劳动用工合规管理中的合规风险防范
- C、企业在外包合规管理中的合规风险防范
- D、企业在知识产权合规管理中的合规风险防范
- E、企业在招投标合规管理中的合规风险防范
- F、企业在廉洁合规管理中的法合规风险防范
- G、企业在税收征管合规管理中的合规风险防范

(3) 合规报告

(4) 违规举报

(5) 协同合作

### 3、事后监督评价

(1) 合规评价

(2) 考核评价

(3) 违规追责

### 4、持续整改完善

## (三) 合规管理保障机制

1、组织保障

2、文化保障

3、技术保障

## 四、一体化推进企业合规管理与法务管理、内部控制、风险管理体系建设

### (一) 坚持一个思路：即坚持一体化推进合规管理体系建设的总体思路

1、坚持合规管理必须与经营管理一体化融合

2、坚持合规管理必须与法务管理、内部控制、风险管理“四位一体”协同

A、法律风险合规管理体系的三大模块

B、法律风险合规管理体系的构建的七个步骤

C、对待风险的四种态度

D、风险控制的七种主要方式

3、坚持合规管理必须与审计、巡视、纪检监察形成监督协同

---

(二) 关注四个重点：即目标引领和风险导向等 4 个重点因素

- 1、坚持目标引领和风险导向
- 2、确保管控、组织与职责匹配
- 3、注重外规内化、内规优化
- 4、加强流程、表单的梳理与优化

(三) 构建五项要素：即构建合规管理体系的 5 项核心要素

- 1、合规组织
- 2、合规规则
- 3、合规机制
- 4、合规文化
- 5、合规信息化