

企业合规体系建设与管理实践

课程背景：

习近平总书记强调，守法经营是任何企业都必须遵守的一个大原则，企业只有依法合规经营才能行稳致远，特别是在当前国际竞争越来越体现为规则之争、法律之争的大背景下，企业面临的国内外环境和风险挑战日趋复杂严峻，因此，企业必须进一步加大力度提升依法合规经营管理水平，高度重视合规管理工作，认真落实合规管理相关要求，从而加快实现建设世界一流企业的目标。

课程收益：

- ◆ 理解合规、合规风险、合规管理的含义；
- ◆ 掌握构建企业的合规管理体系、制度及运行机制的方法；
- ◆ 学会构建企业合规文化，促进全员共同合规；

课程时间：2天，6小时/天

授课对象：企业合规管理人员及全体员工

授课方式：实战讲授+案例分析+小组研讨

课程大纲

导入：触发企业合规建设热潮的重要案件——中兴通讯制裁案

第一讲 合规的发展历史及基本概念

一、合规的发展历史

1. 合规的国际发展过程
2. 合规的国内发展过程
3. 合规的国际规则

二、合规的基本概念

1. 什么是合规？
2. 什么是合规风险？
3. 什么是合规管理？
4. 合规义务的三层次来源
5. 合规管理与企业法务的区别
6. 合规的三道防线
7. 合规的五大要素
 - 1) 合规承诺
 - 2) 风险分析
 - 3) 合规沟通
 - 4) 合规组织
 - 5) 合规记录

第二讲 企业合规管理体系的建设方法

一、合规管理体系的四大支柱和五大要素

1. 合规管理体系的四大支柱
 - 1) 组织体系

2) 制度体系

3) 保障体系

4) 风险管理体系

2. 合规管理体系的五大要素

1) 合规承诺

2) 风险分析

3) 合规沟通

4) 合规组织

5) 合规记录

二、建立企业合规管理体系的五个步骤

1. 明确合规工作目标和原则

2. 进行全面的风险识别调查

3. 建立合规管理组织体系

4. 建立合规制度体系及运行机制

5. 建立合规文化、持续跟进落地实施

三、合规风险识别与评估

1. 合规风险识别和评估的方法

2. 合规风险识别的矩阵图

3. 预警机制的作用与建立

四、合规管理组织架构建设与合规文化建设

1. 企业合规管理的第一责任人是谁？

2. 企业合规管理的组织架构

1) 董事会的领导作用与职责

2) 经理层的管理作用与职责

3) 设立合规委员会和首席合规官

4) 业务及职能部门的合规管理主体责任与职责

5) 合规管理部门的牵头作用与职责

6) 监事、内审等部门的监督作用与职责

2. 合规文化的建设

1) 强化领导人员的合规意识，由企业领导人员带头合规

2) 建立常态化合规培训机制，强化全员守法诚信、合规经营意识

3) 树立企业全员“合规光荣、不合规可耻”的合规文化

4) 发布企业合规手册

5) 全员签订合规承诺书

五、构建合规管理基本制度及运行机制

1. 制定合规管理的基本制度

1) 总体目标

2) 机构职责

3) 运行机制

4) 考核评价

5) 监督问责

2. 合规风险识别评估预警机制

3. 重大决策事项的合规审查机制

4. 发生合规风险事件时的应急机制

5. 违规问题的整改机制

6. 设立违规举报平台，并就举报问题进行调查和处理

7. 违规行为进行追责、问责的机制

8. 建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制

9. 定期开展合规管理体系有效性评价

第三讲 八大专项领域的合规建设

1. 反垄断合规

案例：阿里被罚 182 亿，互联网平台反垄断破局

1) 反垄断法律法规解读

2) 反垄断不合规的法律后果

2. 反商业贿赂合规

1) 反行贿合规

2) 反受贿合规

3) 反垄断法律法规解读

4) 反垄断不合规的法律后果

5) 变相行贿受贿问题

3. 生态环保合规

案例：“天价”水污染公益诉讼案，企业向河流倒废酸被判赔 1.6 亿

1) 生态环保法律法规解读

2) 生态环保合规体系构建

4. 安全生产合规

案例：上海金山石化爆炸案

1) 安全生产法律法规解读

2) 安全生产合规体系构建

5. 劳动用工合规

- 1) 劳动法与劳动合同法解读
- 2) 劳动用工不合规的法律后果
- 3) 劳动合规的具体措施

6. 税务管理合规

- 1) 我国的四大税种
- 2) 税务风险的识别和评估
- 3) 税务合规管理体系构建

7. 数据保护合规

- 1) 网络安全法
- 2) 个人信息保护法
- 3) 网络信息安全与数据合规体系的要点和特殊要求

8. 涉外业务合规

- 1) 出口管制合规风险的识别及应对措施
- 2) 企业 ESG 披露标准、评价体系与驱动因素

第三讲：课后行动计划

1. 待解问题答疑
2. 每个学员写出本次培训的三点收获，小组内相互传阅
3. 每个学员写出本次培训后的三点工作改进计划，小组内相互传阅
4. 现场学习情况的小组评分统计