

《中央企业合规管理办法》解读

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：中央企业合规管理人员

授课方式：实战讲授+案例分析+小组研讨

课程大纲

第一讲 《中央企业合规管理办法》出台情况

一、《中央企业合规管理办法》起草背景

1. 国内法治建设背景
2. 国际竞争背景

二、《中央企业合规管理办法》与《中央企业合规管理指引（试行）》相比的主要变化有哪些？

1. 明确合规管理相关主体职责
2. 建立健全合规管理制度体系
3. 全面规范合规管理流程
4. 积极培育合规文化
5. 加快推进合规管理信息化建设

三、首席合规官制度

四、合规审查机制

五、合规管理信息化建设

第二讲 《中央企业合规管理办法》详细解读

一、合规的相关概述及工作原则

1. 什么是合规？
2. 什么是合规风险？
3. 什么是合规管理？
4. 中央企业合规管理工作遵循的原则
 - 1) 坚持党的领导
 - 2) 坚持全面覆盖
 - 3) 坚持权责清晰
 - 4) 坚持务实高效

二、合规管理的组织与职责

1. 中央企业合规管理的第一责任人是谁？
2. 中央企业合规管理的组织架构
 - 1) 党委（党组）的领导作用
 - 2) 董事会的决策作用与职责
 - 3) 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. 相关部门的职能与分工
 - 1) 业务及职能部门的合规管理主体责任与职责
 - 2) 合规管理部门的牵头作用与职责
 - 3) 纪检监察机构和审计、巡视巡察、监督追责等部门的监督作用与职责

三、合规管理的制度建设

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. 构建分级分类的合规管理制度体系
3. 合规管理具体制度
 - 1) 反垄断合规
 - 2) 反商业贿赂合规
 - 3) 生态环保合规
 - 4) 安全生产合规
 - 5) 劳动用工合规
 - 6) 税务管理合规
 - 7) 数据保护合规
 - 8) 涉外业务合规

四、合规管理的运行机制

1. 合规风险识别评估预警机制

2. 重大决策事项的合规审查机制
3. 发生合规风险时的应对机制
4. 违规问题的整改机制
5. 设立违规举报平台，并就举报问题进行调查和处理
6. 违规行为追责、问责机制
7. 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
8. 定期开展合规管理体系有效性评价

五、构建合规文化

1. 企业领导人员带头合规
 - 1) 将合规管理纳入党委（党组）法治专题学习
 - 2) 强化领导人员的合规意识
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
 - 1) 制定年度培训计划
 - 2) 将合规管理作为管理人员、重点岗位人员和新入职人员培训必修内容
3. 树立企业全员合规光荣、不合规可耻的合规文化
 - 1) 加强合规宣传教育
 - 2) 发布合规手册
 - 3) 签订合规承诺书
 - 4) 引导全体员工自觉践行合规理念，对自身行为的合规性负责

六、用信息化手段促进合规管理

1. 如何构建合规管理信息系统？
 - 1) 合规制度
 - 2) 典型案例
 - 3) 合规培训
 - 4) 违规行为记录
2. 用合规管理信息系统进一步促进合规管理
 - 1) 合规管理信息系统与财务、投资、采购等其他信息系统实现互联互通，数据共用共享
 - 2) 合规管理信息系统定期梳理业务流程，查找合规风险点
 - 3) 将合规要求和防控措施嵌入合规管理信息系统的合规流程，针对关键节点加强合规审查，强化过程管控
 - 4) 利用大数据等技术对合规的重点领域、关键节点进行实时动态监测，实现合规风险即时预警、快速处置

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