

---

# 国有企业合规管理与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天

## 课程收益

- ◇ 掌握国有企业合规管理体系建设框架
- ◇ 掌握国有企业合规管理组织架构的搭建
- ◇ 掌握国有企业合规管理的制度建设
- ◇ 掌握国有企业合规管理的运行机制
- ◇ 掌握国有企业合规管理的9大重点领域
- ◇ 通过2个央企案例来加深学员对操作要点的理解

**课程对象：**董事长、经理、副经理、企业内部审计、内部控制、合规管理部门、法务部门、纪检监察部门负责人，内部审计、内部控制、合规管理、法务、纪检监察部门主管及一般员工，合规管理爱好者。

**课程特色：**案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

**客户代表：**中国石油、中国能建、中核集团、神华股份、绵阳国资委、三峡集团、无锡地铁、贵州中烟、包神铁路

## 课程大纲

### 模块一 国有企业合规管理体系概述

- 几个概念
  - 合规
  - 合规风险
  - 合规管理
  - 合规管理体系
- 国有企业合规管理在我国的发展
- 国有企业合规管理体系建设
  - 国有企业合规管理体系建设面临的挑战
  - 国有企业合规管理体系建设的目标
- 国有企业合规管理工作应遵循的原则
- ISO 合规管理体系出台后的机遇与挑战

### 模块二 国有企业合规管理组织架构的搭建

- 国有企业合规组织架构
- 国有企业合规管理组织
  - 党委/党组
  - 董事会
  - 经理层
  - 企业负责人
  - 合规委员会
  - 首席合规官
  - 业务及职能部门
  - 合规管理牵头部门
  - 纪检监察等部门

---

## ■ 国有企业合规管理的“三道防线”

- 第一道防线：各业务部门及职能部门
- 第二道防线：合规管理牵头部门
- 第三道防线：内审和纪检监察部门

## 模块三 国有企业合规管理的制度建设

### ■ 合规管理制度建设重点

- 合规管理重点领域
- 合规管理重点环节
- 合规管理重点人员

### ■ 合规管理制度

- 合规管理基本制度
- 重点领域专项合规管理制度

## 模块四 国有企业合规管理运行机制

### ■ 合规风险管理

- 合规风险管理流程
- 合规风险的识别
- 合规风险的分析与评价
- 合规风险应对
- 合规风险监测
- 持续改进

### ■ 合规管理制度与流程

- 合规组织制度
- 合规运行制度
- 合规保障制度

### ■ 合规审查

- 合规审查依据
- 合规审查对象与范围
- 合规审查分工
- 合规审查工作的开展

### ■ 合规管理评估

### ■ 合规审计

### ■ 合规考核与评价

### ■ 合规培训与宣传

### ■ 违规管理与问责

### ■ 合规管理计划与合规报告

### ■ 合规信息管理系统

### ■ 合规文化

## 模块五 国有企业合规管理的重点领域

### ■ 劳动用工合规管理

- 合规风险
- 合规风险防范

### ■ 知识产权合规管理

- 合规风险
- 合规风险防范

### ■ 环境保护合规管理

- 合规风险

- 
- 合规风险防范
  - **招标投标合规管理**
  - 合规风险
  - 合规风险防范
  - **税务合规管理**
  - 合规风险
  - 合规风险防范
  - **网络安全与数据合规管理**
  - 合规风险
  - 合规风险防范
  - **反商业贿赂合规管理**
  - 商业贿赂典型行为及性质
  - 商业贿赂合规风险防范
  - **国有企业并购合规管理**
  - 国有企业并购的合规风险
  - 国有企业并购的合规管理
  - **反垄断合规管理**
  - 垄断行为及其合规重点
  - 反垄断合规风险的防范

## 模块六 案例分析

- 国有企业合规管理体系建设——以某国企为例
- 合规风险识别中的三库制度建设——以某央企为例
- 国有企业合规制度评价体系建设——以某央企为例