

# 上市公司合规管理课程大纲

(1-2 天)

## (一) 国有企业合规管理办法基本背景

- 1、企业合规管理办法实施背景
- 2、企业合规管理办法实施措施
- 3、企业设立首席合规官有关情况
- 4、合规审查规定的具体要求
- 5、合规管理信息化建设专章
- 6、合规管理工作部署
- 7、案例：中核集团合规管理案例交流
- 8、课件：PPT、案例、图表
- 9、交流主题：如何理解国有企业合规管理办法基本背景？

## (二) 企业合规管理的三层定义

- 1、合规定义
- 2、合规风险定义
- 3、合规管理定义
- 4、合规管理原则
- 5、案例：中国石化合规管理案例交流
- 6、课件：PPT、案例、图表
- 7、交流：分组、讨论、交流

## (三) 合规管理组织和职责

- 1、党委（党组）合规管理职责
- 2、董事会合规管理职责
- 3、经理层合规管理职责
- 4、合规委员会合规管理职责
- 5、首席合规官合规管理职责
- 6、业务及职能部门合规管理职责
- 7、合规管理部门牵头合规管理职责
- 8、案例：中国东航合规管理案例交流
- 9、课件：PPT、案例、图表
- 10、交流：分组、讨论、交流
- 11、交流主题：如何理解合规管理组织和职责？

#### （四）合规管理制度建设

- 1、建立健全合规管理制度
- 2、合规管理具体制度或者专项指南
- 3、规章制度进行修订完善
- 4、课堂现场演练：合规点管控，包括但不限于安全生产、反商业贿赂、投融资风险管理、用工合规、信息安全合规、工程项目风险管理等
- 5、案例：中国化学工程合规管理案例交流
- 6、课件：PPT、案例、图表
- 7、交流：分组、讨论、交流
- 8、交流主题：如何完善国有企业合规管理制度？

## (五) 运行机制

- 1、合规风险识别评估预警机制
- 2、合规审查嵌入经营管理流程
- 3、合规管理报告
- 4、违规问题整改机制
- 5、违规举报平台
- 6、追责问责机制
- 7、合规、法务、内控、风险协同运作机制
- 8、案例：中国有色集团合规管理案例交流
- 9、课件：PPT、案例、图表
- 10、交流：分组、讨论、交流
- 11、交流主题：如何提升国有企业合规管理机制？

## (六) 合规文化

- 1、强化合规意识
- 2、常态化合规培训机制
- 3、发布合规手册
- 4、员工合规理念
- 5、案例：鞍钢合规管理案例交流
- 6、课件：PPT、案例、图表
- 7、交流：分组、讨论、交流
- 8、交流主题：如何加强国有企业合规管理文化？

## (七) 信息化建设

- 1、合规管理信息化建设
- 2、定期梳理业务流程
- 3、合规信息系统数据共用共享
- 4、案例：招商局集团合规管理案例交流
- 5、课件：PPT、案例、图表
- 6、交流：分组、讨论、交流
- 7、交流主题：是否提升完善国有企业合规管理信息化？

#### (八) 监督问责

- 1、责成整改责任追究
- 2、单位和人员开展责任追究
- 3、案例：中国铁建合规管理案例交流
- 4、课件：PPT、案例、图表
- 5、交流：分组、讨论、交流
- 6、交流主题：如何加强国有企业合规管理监督问责？

#### (九) 贵州国资合规管理案例交流

- 1、贵州高速集团：管理关键词“合规管理”
- 2、贵州旅投集团：合规管理专题培训
- 3、贵州国资委：贵州国资与东航集团合规管理交流案例

#### (十) 国有企业合规管理课程资料清单

- 1、文件一：国有企业合规管理课程 PPT
- 2、附件一：国有企业合规管理操作实施工作底稿

- 3、 附件六：中核集团合规管理案例交流材料
- 4、 附件七：中国石化合规管理案例交流材料
- 5、 附件八：中国东航合规管理案例交流材料
- 6、 附件九：中国化学工程合规管理案例交流材料
- 7、 附件十：中国有色集团合规管理案例交流材料
- 8、 附件十一：招商局集团合规管理案例交流材料
- 9、 附件十二：中国铁建合规管理案例交流材料
- 10、 附件十三：贵州高速集团管理关键词“合规管理”  
案例交流材料
- 11、 附件十四：贵州旅投集团合规管理案例交流材料
- 12、 附件十五：贵州国资委与东航集团合规管理案例  
交流材料