



全联石油业商会
会员企业合规管理体系建设
项目专题培训

CCCPI Members
Compliance Management System

Special Course

全联石油业商会秘书处



CONTENTS 目录

- 1 The Purpose
建设合规管理体系的目的
- 2 The Meaning and Planning
合规的含义及策划
- 3 Standards
建设合规管理体系的标准
- 4 Suggestions
项目实施建议方案 (步骤)

为获得长远发展，公司需基于相关方的需要和期望确立并维护合规文化。因此，合规是实现公司成功和持续发展的基石和机会。通过建立最高标准的合规管理体系和有效运行，确保公司持续发展。

- 使公司增加业务机会、促进可持续发展；
- 保护并提升公司的声誉和信誉；
- 考虑各相关方的期望；
- 保障公司切实有效管理合规风险；
- 提升客户对公司取得持续成功的信心；
- 最大限度地降低违规行为导致的风险及相应的成本和声誉损失。

合规

是指企业经营管理行为和雇员履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。

“规”之范围

规，是指国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求



01 合规建议

- (1) 提出合规风险防控相关信息和专业建议
- (2) 提出建设符合公司实际需求的合规管理制度和运行机制方案

02 风险识别评估和应对

- (1) 充分了解本企业的战略、产品、服务、模式、架构、各部门职能定位；研判规章制度和流程，形成风险清单列表
- (2) 识别流程的薄弱点、风险点，对风险进行分类，形成风险审查报告、风险评级
- (3) 建立风险降低、风险转移、风险规避风险承受方案

03 合规管理体系建设和运行

- (1) 设计完善合规管理制度体系
- (2) 设计完善合规管理体系运行机制
- (3) 维护合规管理体系持续有效和发展的能力

01/国际标准

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (国际标准化组织)

ISO 37301: 2021 《COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS — REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE》 (《合规管理体系 要求及使用指南》)

02/国内标准

国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

GB/T 35770—2022/ISO 37301:2021 《合规管理体系要求及使用指南》

03/参考法律文件

《中央企业合规管理办法》 《涉案企业合规建设、评估和审查办法 (试行) 》

04/标准的使用原则

本项目公司为中国公司，受中国法律管辖，合规管理体系在首先符合国内标准的基础上符合国际标准，实现公司合规管理体系达到国际最高标准，处于行业领先地位。

04

项目实施建议方案 (步骤)

Project Implementation Suggestions (Steps)

1

第一章 合规管理体系建设流程

Process of the System Establishment

2

第二章 合规管理体系建设原则

Principles for Establishing the System

3

第三章 合规管理体系建设重点

Key Points To the System Design

合规管理体系建设流程

ESTABLISHING THE SYSTEM

STEP 1 全员培训 管理者和雇员



All Members Training
Management and Staff

Organizing the Use of Legal norms,
Existing Policy, Business Processes,
and Management Protocol



STEP 2

梳理法律规范的使用情况
现有制度、业务流程、管理机制

STEP 3

根据梳理结果
构建合规管理体系和运行机制



Setting up the Compliance Management System
and the Operating Protocol Based on the Evaluation Result

全员（管理者和雇员）培训

All Members Training

目的：普及合规管理知识，强化合规义务意识，形成共识，为下一步展开合规管理体系建设工作打基础，得到全员积极配合。

梳理法律规范的使用情况、现有制度、业务流程、管理机制

Organizing the Use of Legal norms, Existing Policy, Business Processes, and Management Protocol

01/编制风险识别清单，明确合规义务

对照企业业务，梳理本公司业务应符合的监管要求（性质+行业）

- (1) 强制遵守的法律、法规、标准、浙江省及杭州市地方法规、规范等；
- (2) 自愿遵守的标准规范；
- (3) 合同安排所产生的义务；
- (4) 法院判决、检察院决定、指导性案例和司法解释中明示的行业义务。

02/编制岗位合规职责清单，梳理岗位职责的适当性

根据合规义务识别辨识工作职责中的合规事项，明确合规要点、履职标准（权限范围），将合规职责具体落实到岗位个人。

岗位合规职责清单具体内容可以包含岗位信息（岗位名称、所属部门等）、业务流程、岗位职责、对应的合规风险以及防控措施及依据等。

03/编制流程管控清单，梳理企业的业务流程和管理流程

从梳理每个流程合规节点需要遵循哪些合规义务入手，排查内部控制存在的缺陷，完善和匹配控制措施。

流程管控清单包括业务流程、控制目标、控制措施、控制部门、控制责任、控制频率以及评价程序和评价内容等。

1. 中华人民共和国安全生产法

第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

2. 危险化学品安全管理条例

第三十七条 危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品，不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。

3. 中华人民共和国反恐怖主义法

第二十三条 发生枪支等武器、弹药、**危险化学品**、民用爆炸物品、核与放射物品、传染病病原体等物质**被盗、被抢、丢失或者其他流失的情形，案发单位应当立即采取必要的控制措施，并立即向公安机关报告，同时依照规定向有关主管部门报告。**

4. 中华人民共和国石油天然气管道保护法

第四十九条 管道与航道相遇，确需在航道中修建管道防护设施的，应当进行通航标准技术论证，并经航道主管部门批准。管道防护设施完工后，应经航道主管部门验收。

5. 中华人民共和国环境保护法

6. 中华人民共和国大气污染防治法

7. 石油天然气钻采设备 钻通设备 (GB/T 20174-2019)

本标准规定了用于油气井的钻通设备的设计、材料、焊接、质量控制、标识、贮存与运输要求

8. 油气管道运行规范 (GB/T 35068-2018)

本标准规定了油气管道投产、运行、维护和管理的技术与管理要求。用于输送原油、成品油、天然气、煤层气、煤制天然气介质的陆上钢质管道的运行管理。

9. 石油炼制工业污染物排放标准 (GB 31570—2015) 修订稿征求意见中

10. 石油化学工业污染物排放标准 (GB 31571—2015) 修订稿征求意见中

管理制度示例（以加油站为例）

加油站日常管理制度（示例）

1. 加油站帐表册单管理制度
2. 票证管理制度
3. 交接班制度
4. 商品采购
5. 销售制度
6. 库存管理制度
7. 劳动用工管理制度
8. 财税制度
9. 合规管理责任追究制度
10. 合规风险举报制度

加油站安全生产规章制度、作业规程（示例）

1. 从业人员安全教育、培训、考核管理制度
2. 安全检查管理制度
3. 设施、设备安全管理制度
4. 作业场所防火、防爆管理制度
5. 隐患整改管理制度
6. 生产安全事故报告和处理制度
7. 劳动保护用品发放管理制度
8. 防静电、防雷安全管理制度
9. 用火、用电安全管理制度
10. 特种作业人员安全管理制度
11. 消防管理制度
12. 事故应急救援预案演练制度
13. 卸油作业规程
14. 加油作业规程
15. 计量作业规程
16. 配电作业规程
17. 设备使用、维修、动火等作业规程

案例：中石南京六合利华加油站1.11柴油罐清罐作业爆燃事故

Principles for Establishing the System

合规管理体系 建设原则

专注公司主营业务领域合规体系

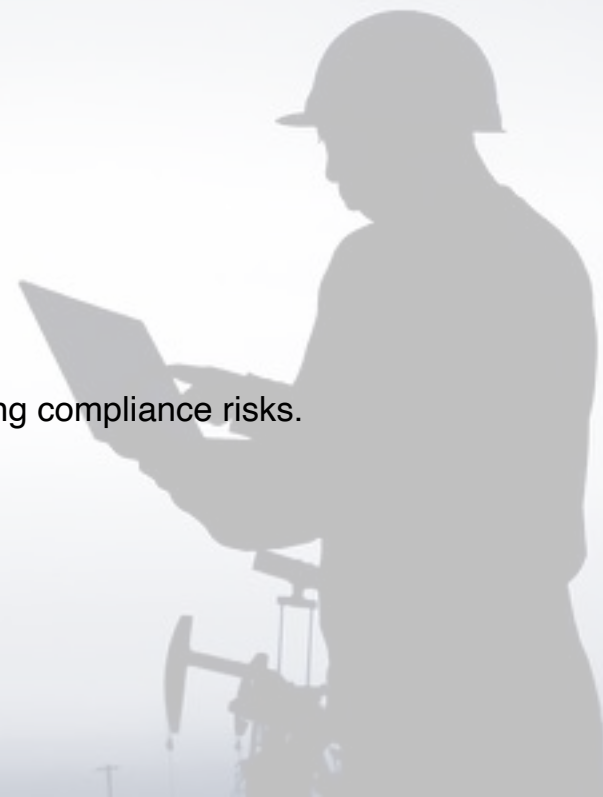
Focus on the compliance system in the company's main business areas

根据行业常见风险和内部自有风险建立独特的合规体系

Establishing a unique compliance system based on common industry and internal risks

注重纠错嵌入机制，确保合规体系防控合规风险的效用

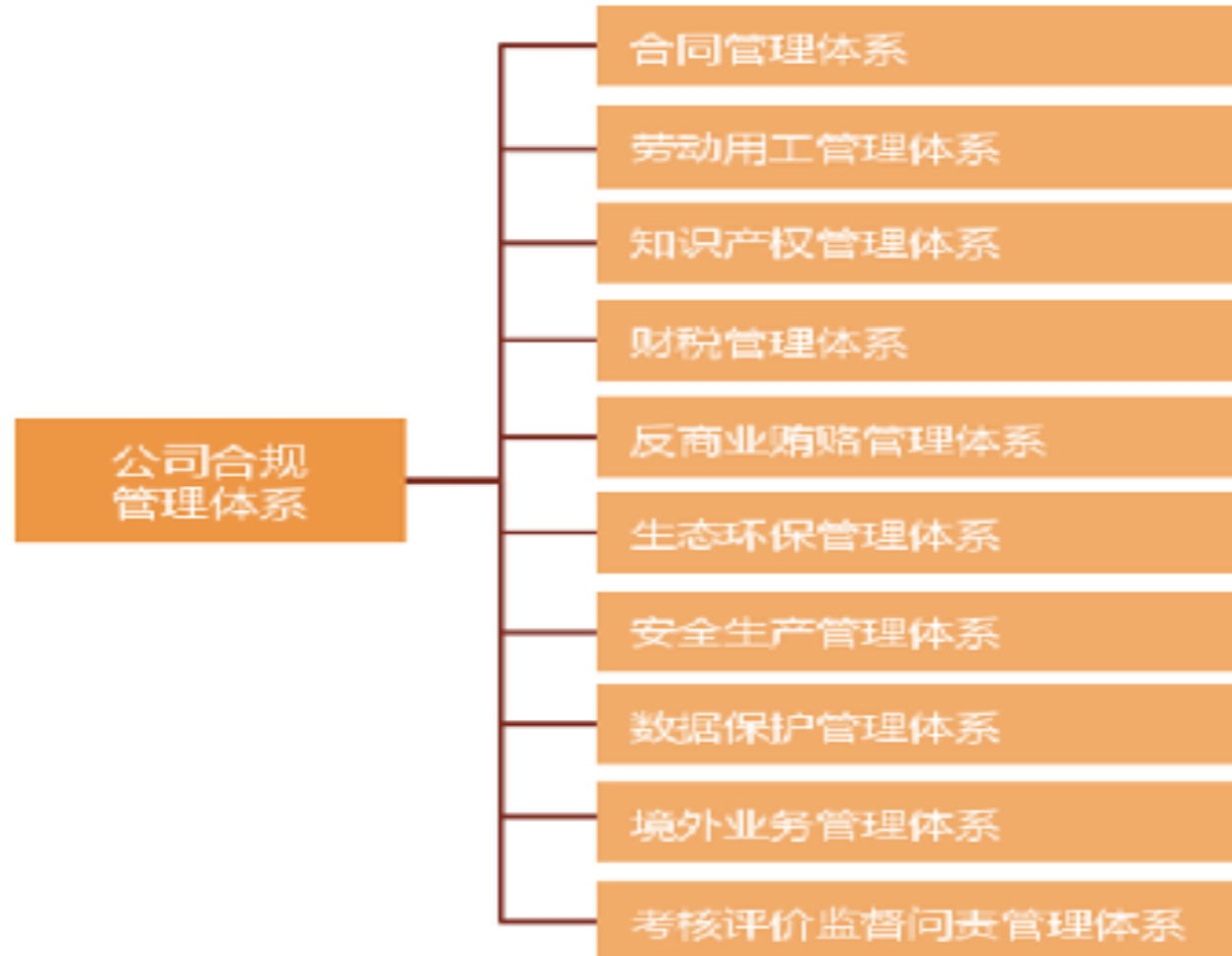
Focusing on error correction and Patching to ensure the effectiveness of the system in preventing and controlling compliance risks.





石油业合规管理体系基本架构

Basic structure of compliance management system for gas stations



合规管理体系的嵌入功能

The Embedding Function of the Compliance Management System

01/将合规要求嵌入经营管理各环节，贯穿决策、执行、监督管过程，最高管理者至全体雇员上下贯通。

Embedding compliance requirements into all aspects of business management, from decision-making, execution, and supervision to the entire employee base, from top management to all employees.

02/将合规审查作为必经程序嵌入经营管流程，定期对审查情况开展后评估。

The compliance review is embedded as a necessary procedure in the business management process, and regular post-assessment is conducted on the review situation.

03/将防控措施嵌入流程，针对关键节点强化过程管控。

Embedding prevention and control measures into the process and strengthening process control at key nodes.

合规风险评估的程序、方法、步骤

Procedures, methods, and steps for evaluating compliance risk

01/合规风险评估程序：风险识别、风险分析、风险评价

- 合规风险识别：
充分了解主营业务所处行业情况、本企业的战略、产品、模式、架构、各部门职能定位等分析企业的规章制度和流程等。
成果:形成合规风险源清单和合规风险情况清单。
- 合规风险分析：
流程分析法、情景分析法，对未来可能发生的各种情景及各种情景可能产生的影响来分析风险。
成果:合规风险审查报告。
- 合规风险评价
成果:风险分级管理。

02/合规风险评估基本方式

访谈、问卷调查、文档审阅、穿行测试、数据分析

03/合规风险评估主要步骤

- 收集基本信息并验证信息的准确性，必要时应对评估对象深入调查；
- 识别和分析合规风险；
- 评价现存合规管控措施；
- 风险评估结果运用:认识合规流程的薄弱点、风险点，指导各领域对风险进行分类管理和精准治理。

注重合规体系的有效性

Pay attention to the effectiveness of the compliance system

合规管理的灵魂在于预防合规风险、监控违规行为、应对违规事件等方面发挥“确实有效”的作用。“有效性”体现在以下方面：

01/在预防、识别和应对违法违规方面发挥有效的作用

对违规行为的实时监控，在违规事件发生后及时有效加以应对发现合规管理漏洞，积极展开整改，主动进行自我披露。



02/在切割企业责任方面产生积极的效果

将企业展开合规培训、合规承诺、合规沟通、合规报告、举报机制、内部调查、处理责任人、积极整改等方面的合规管理行为，作为证据加以保存，必要时提交执法部门，作为证明企业合规体系正常运转的证据，使其成为消除或者减轻企业法律责任的有效根据。



合规体系有效性保障措施之一：领导人作用

Measures to ensure the effectiveness of the compliance system - establishing the "Duty of Leader"

最高管理者是企业合规第一人确保以下事项：

- (1) 确立和坚持公司的价值观；
- (2) 确保建立合规制度并实施，实现合规目标；
- (3) 确保能及时获知合规事件，并确保采取适当措施妥善处理；
- (4) 任命或提名合规专员；
- (5) 确保建立了解决疑虑的机制（举报机制）。

合规体系有效性保障措施之二：建立“合规组织体系”

Measures to ensure the effectiveness of the compliance system - establishing a "compliance organization system"

合规组织体系一般包括四部分（根据公司规模和业务复杂程度设置其中相应机构）：

01/合规管理委员会

一般在董事会领导下履行职责，与审计委员会大体平级。由公司高管担任委员会成员，但董事长和总经理都不能担任主席，应由独立的执行董事担任主席。

02/首席合规官（CCO）

具有企业高级管理人员地位，由公司总法律顾问或法务总监担任，也称首席合规法务官。

03/合规部

单独设立或与法务部门合并，部门负责人是首席合规官。

04/合规专员

公司的各个部门，以及分公司、子公司等内都应设置合规部门或合规团队，即使是在最小的部门中也要设置合规专员。

合规管理委员会



首席合规官（CCO）



合规部



合规专员

合规体系有效性保障措施之三：合规组织体系运行原则

Measures to ensure the effectiveness of the compliance system - principles of compliance organization system

01/独立性原则

是指组成人员不能有利益冲突，业务部门和财务部门及其人员都不能介入合规，保证合规体系与企业经营活动和财务管理活动没有任何利益冲突。

02/权威性原则

合规管理部门在企业内部具有较高的地位和权威，不能完全依附于业务管理部门或财务部门。

03/信息畅通原则

是指既要做到上令下达，又要保证末端合规专员的意见也能够直接通达最高层。如有需要，他们能绕过公司中的其他人直接与一个或多个最有权采取行动的人沟通。

04/充足资源原则

企业须为合规部门配置与合规管理工作相称的合规专业人员和合规经费，投入足够的人力物力等资源。

合规管理委员会



首席合规官 (CCO)



合规部



合规专员

合规体系有效性保障措施之四：防范、控制、应对

Pay attention to the effectiveness of the compliance system--prevention, control and response

01/事前防范

包括合规评估、尽职调查、合规培训、内部政策沟通。

合规评估，是指针对合规风险点和重点合规业务展开的合规风险调查和评价。尽职调查，主要针对客户、供应商等第三方合作伙伴和被并购企业（如有）是否存在违法违规行、有无交易风险展开的专门调查活动。合规培训，是针对公司雇员、第三方合作伙伴、各部门和分支机构所展开的合规管理培训活动。内部政策沟通，企业高层和合规部门应将合规政策和程序传达到每一名雇员、合作伙伴、各个部门和分支机构。

02/事中控制

包含全流程合规监控、举报机制、合规审计、合规报告制度。

“合规监控”，是公司开展的每一项业务环节都有合规把关，对易发生违规行为的环节实行合规一票否决制。“举报机制”，应保持实时有效，确保举报人获得奖励和免遭报复。“合规审计”，对重点岗位人员进行专项审计或者定期审计，实施合规监管。“合规报告制度”，进行定期报告和专项报告，在合规组织体系内自下而上地将合规计划运行情况、合规风险、违规行为的发生报告给最高管理层。

03/事后处理

是指违规行为发生后的反应机制。

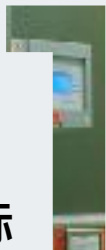
包含四项措施，（1）及时进行合规内部调查；（2）尽快处理违规的员工和第三方；（3）尽快发现合规体系漏洞并进行整改；（4）积极配合监管部门调查，争取将可能的处罚、损失和不利影响降到最低限度。



合规管理体系 建设重点

Key Points To the
System Design

制定合规方
针、合规目标



Develop compliance
strategies and compliance
goals

合规
文化



Compliance Culture

文件化
信息



Documented
Information

运行



Operating

数字化
与合规管理



Digitalization and
compliance management

管理体系
一体化融合



Integration of
management system

Key Points To the System Design

合规管理体系建设重点-1 制定合规方针、合规目标

01/制定合规方针，宜结合：

主营业务的国际、国内、所在行政区域、属地合规义务；
公司的战略、目标、文化和治理方法；
公司结构；
与不合规相关的风险的性质和等级；
采用的标准、准则、内部方针和程序；
行业标准。

◆ 合规方针可包括：

使命宣言；
总体方针声明；
管理战略以及责任和资源的分配；
标准合规程序；
审核、尽职调查和合规。

02/制定合规目标

公司应在相关职能和层级上确立合规目标。

合规目标应考虑以下因素：

与合规方针一致；
可测量(或其他方法)；
体现适用的需求；
予以监视、监督；
予以沟通；
视情况予以更新；
作为文件化信息可获取。

◆ 策划如何实现合规目标时，公司应确定：

要做什么；
需要什么资源；
由谁负责；
何时完成；
如何评价结果。

合规管理体系建设重点-2 合规文化

Key Points To the System Design
Compliance Culture

01/开发合规文化，包括以下因素：

- (1) 一系列已发布的清晰的价值观；
- (2) 管理层积极并显而易见地实施和遵守价值观；
- (3) 不论职位，对不合规的一致性处理；
- (4) 在指导、辅导和领导中以身作则；
- (5) 对潜在的关键职能的雇员进行适当的聘用前评估，包括尽职调查；
- (6) 在入职培训或新雇员训练中强调合规和公司价值观；
- (7) 持续进行合规培训，包括更新面向所有雇员和有关的相关方的培训；
- (8) 持续就合规问题进行沟通；
- (9) 绩效考核体系，结合对合规行为的评估，并将合规表现与绩效工资挂钩，以实现合规关键绩效 措施和结果；
- (10) 对合规管理业绩和结果予以明确认可；
- (11) 对故意或因疏忽而违反合规义务的情况给予即时和适当的处分；
- (12) 在公司的战略和个人岗位之间建立清晰的联系，强调合规是实现公司结果所必不可少的；
- (13) 在内部和外部就合规进行公开和适当的沟通。

合规管理体系建设重点-2

合规文化

Key Points To the System Design
Compliance Culture

02/公司衡量合规文化

(1) 征求所有雇员的意见，以确定他们是否感知到治理机构、最高管理者和中层管理者对合规的承诺；

(2) 根据公司合规文化指标的结果，确立行动计划。

03/合规文化的形成体现于下列方面的实现程度

- (1) 上述事项得以实施；
- (2) 相关方(特别是公司的雇员)相信上述事项已实施；
- (3) 雇员理解合规义务与自身活动和所在业务单元活动的相关性；
- (4) 公司所有适当层级都按照要求自主应对不合规并采取纠正措施；
- (5) 重视合规团队的岗位及其目标；
- (6) 雇员有能力且受到鼓励向包括最高管理者和治理机构在内的适当的管理层提出合规疑虑。

04/合规文化应形成的内部环境

- (1) 最高层定调并以身作则；
- (2) 管理层推动且言行一致；
- (3) 团队内良好的合规氛围；
- (4) 同事间、相关方正面影响。

01/文件化信息范围

- (1) 公司的合规方针和管理体系相关过程；
- (2) 合规管理体系的目标、指标、结构和内容；
- (3) 合规岗位和职责的分配；
- (4) 相关合规义务的登记册；
- (5) 合规风险登记册，并根据合规风险评估过程确定相关措施的优先级；
- (6) 不合规、近乎不合规和调查的记录；
- (7) 年度合规计划；
- (8) 雇员记录，包括但不限于培训记录；
- (9) 审核过程、审核时间表及相关审核记录；
- (10) 实现的结果的证据(记录)；
- (11) 与监管报告要求有关的事项。

02/文件化信息的创建和更新

更新文件化信息以反映内部和外部的变化，进而确保它们是现行和最新的。

03/文件化信息的控制

文件化信息能以获取法律建议为目的编制，能成为法定豁免权的行使对象。

合规管理体系建设重点-3 文件化信息

Key Points To the System Design
Documented Information

文件化信息 (DOCUMENTED INFORMATION)
是指组织需要控制和维护的信息及其载体
(注:文件化信息能够以任何形式和载体存在,且来源不限)

01/运行的策划和控制

(1) 精心设计的合规管理体系包括各项措施(方针、过程、程序),使得合规文化既有内容又有效果, 应对并旨在减少合规风险评估过程所识别的部分险。

(2) 运行控制的基本要件是行为准则, 其中规定了本公司对相关合规义务的全面承诺。行为准则宜适用于所有雇员并使其能够获得和使用。

(3) 在缺少与业务过程有关的运营控制可能导致偏离合规方针或违反合规义务的情况下, 需要对运行进行控制, 例如: 生产、安装、服务、维护或承包商、供应商、销售商。

(4) 控制的程度取决于所履行的职能的重要性或复杂性、不合规的潜在后果、相关的或可用的技术支持。

(5) 当运行控制失效时, 则有必要采取措施来应对一切不期望的结果或影响。

(6) 如果公司活动中使用了第三方或外包过程, 宜对其进行有效的尽职调查, 以确保公司对合规的标准和承诺不会降低。公司宜确保签订相应合同, 以规定合同相对方的合规义务。

(7) 在与第三方订立合同时, 公司宜实施合同风险控制, 以降低合规风险。

合规管理体系建设重点-4 运行

Key Points To the System Design
Operating

确立控制和程序

(1) 控制的设计宜足够严格，以促进在特定的公司活动和运行环境中实现合规义务。这种控制宜嵌入到公司的正常经营过程之中。

(2) 控制包括：

- 1) 清晰、实用且易于遵守的文件化运行方针、过程、程序和工作指示；
 - 2) 系统和例外报告；
 - 3) 批准；
 - 4) 分离不相容的岗位和职责；
 - 5) 自动化过程；
 - 6) 年度合规计划；
 - 7) 雇员绩效计划；
 - 8) 合规评估和审核；
 - 9) 证实的管理层承诺和模范行为，以及其他促进合规行为的措施；
 - 10) 就雇员的预期行为(标准、价值观、行为准则)进行积极、公开和及时的沟通。
- 在开发支持合规管理的程序时，宜考虑：
- 将合规义务纳入程序，包括计算机系统、表格、报告系统、合同和其他法律文件；
 - 与公司中其他评审和控制职能的一致性；
 - 持续监视和测量；
 - 评估和报告(包括管理监督),以确保工员遵守程序；
 - 识别、报告和上报针对不合规的情况与不合规的风险的具体安排。

合规管理体系建设重点-4 运行

Key Points To the System Design
Operating

02/提出疑虑

宜上报至最高管理者和治理机构，包括相关委员会。

确保匿名且保密的举报人机制有效，以便公司雇员和代理方能报告不合规或寻求关于不合规的指导，不必担心遭到报复。

03/调查过程

(1) 有效的合规管理体系具有功能良好的机制，以便及时、彻底地调查对本公司、其雇员或有关第三方不当行为的任何指控或怀疑。包括公司的响应文件、采取的一切处分或补救措施，以及结合经验教训对合规管理体系的修订。

(2) 有效的调查机制能确认不当行为的根源、合规管理体系的漏洞和责任缺失的原因，包括管理者、最高管理者和治理机构之间的责任缺失或不当行为。缜密的根源分析涉及不合规的程度和普遍性，牵涉的雇员的数量和水平，以及严重性、持续时间和频率。

(3) 公司宜确保调查是公正和独立的。适当时，公司宜考虑创建独立的委员会来监督调查，并保证调查的完整性和独立性。

(4) 公司宜确立关于调查的报告机制，包括报告调查结果的级别。

合规管理体系建设重点-4 运行

Key Points To the System Design
Operating

优化流程、机制运行实现数字化系统
(由公司决定是否数字化)
顺畅、简便、高效、防泄密

合规管理体系建设重点-5 数字化与合规管理

Key Points To the System Design
Digitalization and Compliance Management

以加油站为例：

数字技术在合规管理体系中的应用可包括但不限于以下方面：

- 加油站AI(或机器人) 服务管理系统（如有需求）；
- 加油站油品交易结算系统；
- 加油站油品储油数据库；
- 加油站设施管理系统；
- 加油站安全管理系统；
- 加油站合规义务数据库；
- 加油站合规风险数据库(包括公司对以往违规行为的总结报告)；
- 合规培训系统(包括线上课件、自我考试等过程)；
- 合同管理和财务系统；
- 数据分析系统；
- 信息和数据搜索与分析工具。

合规管理体系建设重点-6

管理体系一体化融合

Key Points To the System Design Integration of management system

1. 公司宜根据自身治理情况、加油站行业属性等内外部环境，开展融合工作。融合工作中宜注重合规管理标准、要件和要求的统领性。

2. 新建合规管理体系与既有体系的融合

一体化融合，宜借助既有公司结构、职责、制度、过程与信息化等有效要件，避免重复和多体系独立运行导致的职责交叉、管理低效、管控不利的风险。

3. 融合的范围、方法与路径

(1) 一体化融合的范围可涉及治理原则、公司结构与职责、风险识别方法、制度与过程、运行与保障、评价、监督、持续改善和信息化等。

(2) 采取制度对标方法，即识别所需融合的各个管理体系标准与规则，以融合后的要求为基准对公司开展评价、对标梳理，制定一体化融合实施计划。

(3) 一体化融合的路径

1) 构建一体化管理体系要求

结合自身管理实践，针对融合需求，收集、整理、汇总各项标准与规则，制定一体化管理体系的原则、目标，以便实施、评价一体化融合工作时有据可依。

2) 实施制度对标

依据一体化管理体系要求开展制度对标，对内部职能、过程及制度进行对标梳理，以确保融合的管理体系能够全面、准确落实到公司的治理体系与日常经营管理中。

3) 形成一体化管理体系文件

◆ 体系文件一般包括三个层次：

第一层：纲领性文件；第二层：规章制度；第三层：操作规范。

◆ 不同标准中相同的要求进行合并，相近的要求进行融合，差异化要求保持独立，重点关注融合后的体系文件内容是否满足一体化管理体系要求。

4. 运行一体化管理体系

公司宜关注体系运行的有效性、各过程、职能的衔接。宜借助合规数字化运行、监督一体化管理体系，实时反馈体系运行情况，确保满足公司预期的合规目标。

商会开展合规管理体系建设工作方案

指导单位：全联石油业商会 / 项目单位：会员企业 / 委托实施单位：合规管理专业服务机构

- 1.启动时间：2024年1月1日；
- 2.在商会秘书处统一安排下，委托专业服务机构协助企业开展项目实施；
- 3.由服务机构制作《企业合规现状问卷调查表》，对现有制度、直接作业规范、岗位职责等进行摸底；
- 4.由服务机构在调查摸底基础上，归纳存在的不合规问题，列出清单；
- 5.由服务机构协助企业完善补充现有制度，作业规范、岗位职责等以符合合规监管要求；
- 6.由服务机构制作企业主营业务应遵守的合规义务清单，明确合规管理的监管规范；
- 7.由服务机构协助企业提出本企业的合规方针、合规目标（或称：合规管理宣言）；
- 8.由服务机构配合企业开展全员培训，宣贯合规管理制度和规程，从最高领导到每一位员工须深刻了解合规管理内容和自身的岗位职责，按照合规制度和规程行事。



感谢收看

Wish You a Good Day.