

什么是合规管理



合规

定义

指企业及其员工、有关利益相关方经营管理行为符合法律法规、监督规定、道德与诚信、行业准则、商业习惯和企业章程、规章制度以及国际条约、规则等要求。



合规管理

定义

指以**有效防控合规风险**为目的，以企业及其员工、有关利益相关方经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

什么是合规风险

合规风险指企业及其员工、有关利益相关方因不合规行为，引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性*。

合规风险三个层面

违反国家法律法规

- 违规投资
- 信息披露不及时
- 违规开展贸易
- 私设小金库
- 财务数据造假
- 行贿受贿
- 职务犯罪
-

违反企业规章制度

- 市场交易违规
- 员工安全违规
- 审批程序违规
- 操作违规（贸易、招标、财务、投资等）
-

违反商业行为准则

- 收取超过限额的商业礼物
- 接受超过标准的商业招待
- 在外部商业伙伴任职
- 违反保密要求
-