

国内合规管理体系建设指导：《合规管理体系指南》

2016年，中国标准化研究院根据国家标准化管理委员会的国家标准制修订计划，起草了《合规管理体系指南》。该标准给出了建立和改进合规管理体系的原则和指南，明确了体系运行所需的支持和必要条件，技术内容和结构与ISO 19600一致。



国内合规管理体系建设指导：《中央企业合规管理指引（试行）》

2018年，国务院国资委出台《中央企业合规管理指引（试行）》，推动中央企业全面加强合规管理，加快提升依法合规经营管理水平，着力打造法治央企。

1. 合规管理职责

- 明确董事会、监事会、经理层合规管理职责
- 设立合规委员会、合规管理负责人
- 界定各部门职责边界

2. 合规管理重点

- 重点领域
- 重点人员
- 重点环节
- 海外投资经营行为

3. 合规管理运行

- 建立健全合规管理制度
- 建立健全合规审查机制
- 建立合规风险识别预警机制
- 强化违规问责
- 加强合规风险应对
- 开展合规管理评估

4. 合规管理保障

- 加强合规考核评价
- 重视合规培训
- 强化合规管理信息化建设
- 积极培育合规文化
- 建立专业化、高素质的合规管理队伍
- 建立合规报告制度

全面覆盖

强化责任

协同联动

客观独立