

2024-2025 年度合规管理工作推进计划

序号	时 间	应完成主要工作	需提交工作成果	备 注
1	2024 年 7 月-9 月	完成合规管理组织体系建设任务，落实工作保障： 1.制定《合规管理体系建设方案》、2024-2025 年工作计划、合规全员宣贯及培训计划； 2.成立合规委员会，明确合规委员会主任及职责； 3.任命首席合规官，明确职责； 4.明确业务及职能部门合规管理员，明确职能职责； 5.召开合规管理体系建设动员会； 6.制定《合规管理办法》； 7.开展一次“合规管理宣传月”活动。	1.《合规管理体系建设方案》、2024-2025 年工作计划、合规全员宣贯及培训计划； 2.成立合规委员会文件； 3.首席合规官任命文件； 4.合规管理员名册； 5.《合规管理办法》。	
2	2024 年 10 月-12 月	完成合规管理制度体系、运行机制建设任务： 1.制定《企业员工合规行为准则》； 2.制定合规应急预案、合规风险识别评估预警办法、合规审查办法、合规绩效考核办法、合规管理员管理办法、合规管理有效性评价办法、合规培训制度、合规举报与调查办法等制度办法，按照《雅安市市属监管企业合规管理办法》建立健全合规管理运行机制，形成合规风险清单、岗位职责清单、流程管控清单； 3.开展一次合规管理员专题培训； 4.持续开展合规管理宣贯。	1.《企业员工合规行为准则》； 2.合规管理具体制度文件； 3.合规风险清单、岗位职责清单、流程管控清单。	

序号	时 间	应完成主要工作	需提交工作成果	备 注
3	2025年1月-3月	<p>完成合规管理制度体系、运行机制建设任务：</p> <p>1.结合企业主责主业、合规管理重点领域等，制定专项合规指引或合规操作指南（数量不小于主责主业个数）；</p> <p>2.开展一次合规管理全员宣讲培训；</p> <p>3.加强合规文化建设，形成具有企业自身特色的合规理念，编制合规手册，开展合规承诺。</p>	<p>1.合规管理专项指引或操作指南；</p> <p>2.合规管理培训资料及信息简报；</p> <p>3.企业合规理念、合规手册，组织签订的合规承诺书。</p>	
4	2025年4月-6月	<p>1.制定合规管理信息化建设工作方案并启动建设工作；</p> <p>2.推动企业合规管理体系全面、有效运行；</p> <p>3.持续开展合规管理宣传、培训。</p>	<p>1.合规管理信息化系统建设工作方案；</p> <p>2.合规管理体系运行记录；</p> <p>3.合规审查台账、合规培训台账、合规举报台账、合规风险事件管理台账。</p>	
5	2025年7月-12月	<p>1.持续推进合规管理信息化建设工作；</p> <p>2.持续开展合规管理宣传、培训；</p> <p>3.完成年度合规管理工作总结报告；</p> <p>4.按要求报送年度考评材料。</p>	<p>1.合规管理信息化建设工作2025年度推进报告；</p> <p>2.完成年度合规管理工作总结报告；</p> <p>3.年度合规考核验证材料。</p>	

2024-2025 年度合规管理工作考核评价标准

项 目	序号	考 评 内 容	评价标准	备注
一、合规管理组织体系建设(10分)	1	结合企业实际，制定《合规管理体系建设方案》、2024-2025 年工作计划，明确合规管理总体目标、主要任务及工作推进安排等事项。(2分)	有符合企业实际的方案文件。	
	2	建立企业合规管理委员会，明确合规管理职责，由企业主要负责人担任合规委员会主任；每年召开合规管理委员会会议不少于1次。(2分)	有合规管理委员会成立文件、有会议纪要或记录。	
	3	设立首席合规官，并明确其合规管理职责。(2分)	有首席合规官任职文件。	
	4	明确合规管理牵头部门，并明确其合规管理职责。(2分)	有文件或相关印证材料。	
	5	各业务及职能部门设立合规管理员，并明确其合规管理职责。(2分)	有合规管理员名册。	
二、合规管理制度体系建设(20分)	6	建立合规管理基本制度：企业合规管理办法、企业员工合规行为准则。(6分)	有相关制度文件。	
	7	建立管理具体制度：合规风险识别评估预警办法、合规审查办法、合规绩效考核办法、合规管理员管理办法、合规管理有效性评价办法、合规培训制度、合规举报与调查办法等制度办法。(6分)	有相关制度文件。	
	8	合规管理专项制度：结合企业主责主业、合规管理重点领域等，制定专项合规指引或合规操作指南（数量不小于主责主业个数）。(6分)	有相关制度文件。	
	9	根据法律法规、监管政策、合规风险识别评估等变化情况，及时修订完善合规管理制度体系。(2分)	有动态调整的印证资料。	

项 目	序号	考 评 内 容	评价标准	备注
三、合规管理运行体系建设(30分)	10	建立合规风险识别评估预警机制，全面系统梳理企业合规风险，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行评估，形成合规风险清单。(3分)	有合规风险清单。	
	11	根据合规风险清单，明确各岗位员工的合规职责，形成岗位合规职责清单。(3分)	有岗位合规职责清单。	
	12	明确合规风险所涉业务流程对应的管控措施，形成流程管控清单，并督促清单内容有效落实。(3分)	有流程管控清单。	
	13	建立合规审查机制，企业规章制度、重大决策、经济合同三项合法合规性审查率达100%，定期开展审查后评估工作并形成报告。(3分)	有合规审查台账。	
	14	建立合规风险应对机制，定期完善合规应急预案、强化日常演练。(3分)	有合规风险应对办法或应急预案。	
	15	建立合规报告机制，发生一般合规风险事件，企业内部汇报渠道畅通，合规管理牵头部门及时介入；发生重大合规风险事件，首席合规官牵头及时有效妥善应对，企业及时向市国资委和有关部门报告，无瞒报、漏报。(3分)	有相关印证材料，未按规定报告的扣1-3分。	
	16	建立违规举报机制，畅通举报渠道，通过企业官网、微信公众号等公示不少于2种违规举报方式；对反映的问题和线索，及时开展调查，违规举报处置率100%；未出现举报事项泄密、举报人遭受报复打击等负面事件。(3分)	有相关印证材料。	
	17	建立违规问题整改机制、违规行为追责与合规免责机制、合规案件剖析整改机制，及时组织开展违规问题整改，严肃追究违规人员责任，依法依规适用合规免责机制；事后及时开展合规案件剖析整改。(3分)	有相关印证材料。	
	18	将合规管理情况纳入对各部门和所属单位负责人年度综合考核体系，将考核结果作为员工考核、选拔任用、评优评先等工作的重要依据，严格奖惩逗硬。(3分)	有考核评价结果并纳入企业年度考核。	
19	建立合规管理有效性评价机制，定期对合规管理体系的有效性进行分析评估，适时开展专项评价。(3分)	有有效评价材料。		

项 目	序号	考 评 内 容	评价标准	备注
四、合规管理保障体系建设(20分)	20	强化组织领导,合规管理委员会主任落实“四个亲自”要求,各业务分管负责人按照“管业务必须管合规”要求履行“一岗双责”职责,推动合规管理与业务工作同部署、同推进、同检查、同考核。(3分)	有工作印证材料。	
	21	建立与企业发展相适应的专业化合规管理队伍,并为合规管理工作开展提供必要的经费、办公条件等工作保障。(3分)	有相关印证材料。	
	22	建立员工合规教育培训机制,制定培训计划,并分层分类分步骤开展合规培训;对合规培训效果进行评估,确保员工理解、遵循企业合规目标和要求;建立合规培训台账,为执法、司法活动提供相关证据。(3分)	有合规培训计划、培训台账等印证材料。	
	23	加强合规文化建设,形成具有企业自身特色的合规理念,将合规理念纳入企业价值观念体系作为企业文化建设的重要内容,编制合规手册,开展合规承诺。(3分)	有合规理念、合规手册、合规承诺。	
	24	加强合规宣贯,制定合规全员宣贯计划,分步骤有序开展合规宣传,创新拓展合规宣传方式和载体,通过“合规宣传月”等活动和宣传栏、微信公众号等多种方式,开展丰富、生动的合规宣贯活动,不断增强员工合规意识。(3分)	有合规全员宣贯计划及印证材料,调研访谈了解宣贯情况、员工知晓度。	
	25	加强合规管理信息化建设,将合规要求嵌入经营管理各环节;推动合规管理“可视、可控、可知、可测、可溯”,形成合规风险预警视图。(5分)	现场查看合规信息化系统功能展示。	
五、合规管理末端见效(20分)	26	推动合规管理全覆盖,结合企业实际,明确所属单位合规管理工作推进、指导、监督、考核方式,全员合规意识明显提升。(10分)	有工作印证材料,调研访谈。	
	27	按照规定及时应对处理、报告所属单位发生的重大合规风险事件。(5分)	未按规定报告的扣1-5分。	
	28	及时对所属单位制度执行情况、合规管理体系有效性进行检查与评估,将评估结果运用于针对所属单位的合规考核中。(5分)	有工作印证材料。	

项 目	序号	考 评 内 容	评价标准	备注
加分项目 (累计不超过20分)	29	合规管理工作成效明显、特色突出,在市级及以上单位刊发推广或市级及以上媒体专题宣传报道,并经市国资委评估认定为有效的,加1分(相同内容不累计);相关案例或做法受到市级以上表彰的加2分。	有相关印证材料。	
	30	合规管理工作推进成效显著,在市国资委工作会上交流的加1分。	有相关印证材料。	
	31	企业所制定的合规管理办法或专项指引被相关行业协会作为行业标准推广的,每项加5分。	有相关证明文件。	
	32	企业集团公司首次通过ISO37301或GB/T35770合规管理体系贯标认证的,加5分;所属子企业首次通过合规认证的每个企业加3分。	有认证证书。	
扣分项目	33	市属监管企业及其所属单位因不合规行为,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,被市国资委批示的,每件次扣5分;被市委市政府批示的,每件次扣10分;被省委省政府和中央批示的,每件次扣20分。		
	34	自查考评材料弄虚作假的,每件次扣2分。		