

一图速览

政策解读

《市属国有企业合规管理办法》

近日，市国资委发布了《市属国有企业合规管理办法》（国资委发〔2024〕15号，以下简称《实施办法》），现就《实施办法》解读如下。

一、《实施办法》起草背景

近年来，国务院国资委以合规管理为重点，先后推出《中央企业合规管理办法》（试行）、《中央企业合规管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会令 42 号，以下简称《42 号令》）、《42 号令》等部门规章对企业进一步深化合规管理提出要求，明确“地方国有资产监督管理机构参照办法，指导所出资企业加强合规管理工作。”。市国资委对起草《实施办法》进行了深入研究，广泛征求了各企业意见建议，广泛开展了宣传培训，为《实施办法》的起草奠定了坚实基础。

二、《实施办法》主要特点

《实施办法》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实党中央、国务院决策部署，立足本市实际，突出以下特点：

一是坚持党的领导。明确企业党委（党组）在合规管理中的领导地位，发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。

二是坚持问题导向。针对企业合规管理存在的突出问题，提出针对性措施，强化重点领域和关键环节的合规管理。

三是坚持系统观念。构建覆盖企业经营管理全过程、各环节的合规管理体系，实现合规管理与企业战略、业务发展的深度融合。

四是坚持依法合规。严格遵循法律法规和监管要求，确保企业经营活动在法治轨道上运行。

五是坚持改革创新。鼓励企业探索创新合规管理模式，提升合规管理效能，推动企业高质量发展。

三、《实施办法》主要内容

《实施办法》共分为总则、组织管理、合规管理、监督考核、附则等五章，共 30 条。主要内容包括：

（一）总则：明确了《实施办法》的制定目的、适用范围、基本原则和合规管理的定义。

（二）组织管理：规定了企业党委（党组）、董事会、经理层、合规管理部门的职责分工，明确了合规管理机构的设置和人员配备要求。

（三）合规管理：详细阐述了合规管理制度的制定、实施、更新和评价机制，涵盖了风险评估、合规审查、培训教育、监测预警、应急处置等方面。

（四）监督考核：建立了合规管理考核评价机制，将合规管理纳入企业绩效考核体系，强化激励约束。

（五）附则：规定了《实施办法》的解释权归属、生效日期等。

四、《实施办法》实施要求

《实施办法》自发布之日起施行。各企业要高度重视，切实加强组织领导，确保《实施办法》落地见效。要深入开展宣传培训，提高全员合规意识。要对照《实施办法》要求，全面梳理现有合规管理制度，查漏补缺，持续完善。要强化监督检查，严肃查处违规行为，确保企业合规经营、健康发展。