

渝国资发〔2022〕6号

重庆市国有资产监督管理委员会

关于印发《关于加强市属国有重点企业合规管理体系建设的指导意见》的通知

市属国有重点企业：

《关于加强市属国有重点企业合规管理体系建设的指导意见》已经市国资委2022年第2次主任办公会议审议通过，现予以印发，请按法定程序认真贯彻落实。

重庆市国有资产监督管理委员会

2022年3月12日

关于加强市属国有重点企业合规管理体系建设的指导意见

为深入学习贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，不断提升市属国有重点企业（以下简称集团）依法合规经营管理水平，进一步推动集团加快建立健全合规管理体系，

保障企业稳健发展，根据国务院国资委《关于加强地方国有企业法治建设的指导意见》（国资发法规〔2022〕10号），参照国务院国资委《关于开展中央企业“合规管理强化年”工作的通知》（国资厅发法规〔2022〕1号）等，制定本指导意见。

一、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照中央全面依法治国工作会议部署、市委全面依法治市委员会第四次会议精神，围绕加快建设具有核心竞争力企业目标，进一步深化国企法治建设，深入分析问题，采取有力措施，努力突破重点难点问题，加快补短板、强弱项，强化合规意识，培育合规文化，推动集团在2025年前逐步形成职责分工更加明晰、机制运行更加顺畅、合规意识更加牢固、风险防控更加有效的合规管理体系，促进集团依法治企能力水平进一步提升。

二、重点任务

（一）持续加强制度建设。落实《重庆市市属国有企业合规管理指引（试行）》（渝国资发〔2019〕17号），结合实际，建立完善集团基本管理制度、具体规章制度、合规管理指引等有效衔接、紧密协同的合规管理制度体系，进一步明确合规管理领导责任、组织体系、工作机制、重点内容等。根据行业特点，结合生产经营实际，研究制定重点领域专项合规指引，根

据法律法规和监管要求及时修订完善。建立健全集团制度全生命周期管理体系,定期开展制度梳理工作,加强法律审核把关,形成制度制定、执行、评估、改进工作闭环。制定年度建设计划,密切关注国内外相关立法动态,及时将法律法规或监管规定内化为集团内部管理要求。

(二)加快完善运行机制。健全合规管理委员会工作机制,明确细化工作职责,定期召开专题会议,研究重点难点问题,加强部门协同配合,统筹推进合规管理各项工作。完善合规义务识别和风险预警机制,定期排查合规风险,提出针对性防范措施,出现重大风险及时预警。特别要对标《中央企业合规管理系列指南》制定“法人人格否认视域下国有企业母子公司管控”专项合规指引,依法行使股东权利,依法规范对子企业组织、决策、人员、投资、财务、资产、关联交易等管控行为,切实防范人格混同、过度控制、资本显著不足等风险。市国资委制定《企业“三项重点工作”合法合规性审查管理指引》,指导集团积极探索法治框架下法律、合规、风控协同运作的有效路径,完善工作机制,减少交叉重复,提升管理效能。推进合规管理信息化建设,将合规要求嵌入业务流程和重点环节,通过信息化、大数据等手段对重要领域、关键节点开展精准管理。

(三)落实合规管理责任。按照“管业务必须管合规”要求,财务、投资、产权、安全生产、国际化经营、质量环保、

人力资源等业务职能部门切实落实主体责任，编制重点岗位合规职责清单，将合规要求落实到岗、明确到人。及时完善业务制度和管理流程，防范违规风险，坚决守住“第一道防线”。合规管理牵头部门加强统筹协调，指导相关部门和子企业建立健全合规管理体系，对规章制度、经济合同、重要决策开展合规审查，组织开展合规评估与考核，不断筑牢“第二道防线”。强化纪检监察、审计等部门监督责任，加强对重大项目、财务资金、物资采购、招投标等重点领域的监督检查，对发现的问题督促有关部门或企业立行立改，对造成损失的按照规定严肃开展问责，切实发挥“第三道防线”震慑作用。定期开展全级次、全方位自查，重点对规章制度落实情况、重要业务领域法律合规风险、境外违法违规问题等开展专项排查，针对发现的突出问题和薄弱环节，认真分析原因，及时进行整改，对屡次出现的违规行为开展集中整治，确保取得实效。

（四）突出抓好境外合规。落实《重庆市市属国有企业境外经营合规管理指引（试行）》（渝国资发〔2019〕18号），全面梳理境外重要子企业或重点区域合规管理机构设置及人员配备情况，尽快明确合规管理负责人、配备法律合规人员，有条件的推动建立专门机构，确保合规要求有效贯通到境外一线。完善重大项目法律合规人员全程参与机制，强化合规审查，针对高风险问题及时完善制度机制，堵塞管理漏洞。加强对境外规则的研究，深入做好反垄断、知识产权、数据安全、出口

管制、税收、劳动用工、环境保护等领域风险防范应对工作。高度重视涉外法律纠纷案件暴露的合规问题，建立健全涉外重大法律纠纷案件预警和应对机制，切实防范和处置境外合规风险。

（五）不断夯实组织基础。推动建立企业主要负责人领导、总法律顾问牵头的合规管理工作机制，根据行业监管规定，原则上要明确总法律顾问为合规管理负责人，直接向主要负责人负责，领导合规管理牵头部门开展工作。加强合规管理机构建设，配备与企业规模和管理需求相适应的专业人员，吸纳法律、财务、管理、运营等多方面人才，不断优化知识结构。探索建立合规管理员制度，鼓励由业务部门或基层一线骨干人员担任合规管理员，负责对所在部门或领域经营管理行为的合规审查，促进合规管理与业务工作深度融合，切实发挥风险防范作用。

（六）努力打造合规文化。把学习习近平法治思想、强化合规经营理念等作为党委理论学习中心组集体学习、管理人员集中培训重要内容，每年至少专题学习1次。鼓励集团领导人员通过带头签署《合规承诺书》、进行合规倡议等多种方式，充分发挥示范作用，积极践行合规承诺。健全合规培训机制，定期对重点领域、高风险岗位人员及基层一线人员开展合规培训，探索对重要岗位建立任前合规培训考核制度。结合普法工作，运用官方网站、微信公众号、短视频等多媒体平台，鼓励

通过发布《合规手册》、开展知识竞赛、交流研讨、征文比赛、情景短剧等多种形式强化合规宣传教育，不断增强合规意识。

三、工作要求

（一）加强组织领导。集团主要负责人要切实履行推进法治建设第一责任人职责，把加强合规管理体系建设纳入全局工作统筹谋划、一体推进。合规管理负责人和牵头部门要主动谋划、积极作为，结合实际明确重点任务，对已经开展的工作逐步深化，未开展的工作及时研究启动，确保目标任务落地落实。财务、投资、人力等部门要强化协同，加大人员、资金等保障力度，将合规管理工作纳入年度预算，有条件的可以设立专项资金。

（二）强化指导监督。集团加大指导推动力度，通过专题调研、上门问诊等多种方式，及时发现问题，结合实际研究改进措施，针对工作中的重点难点问题，集中力量开展研究攻关，力争尽快取得突破。市国资委将结合监督工作，定期组织开展集团依法合规管理检查，对发现的问题研究提出整改要求，并就有关结果适时予以通报。市国资委还将加强监管指导，强化源头治理，结合监管发现问题，参照制度制定程序，定期组织职能处室或指定有关企业研究制定重点领域专项合规指引，编制印发企业合规管理系列指南。鼓励各集团结合自身优势，主动共享重点领域专项合规指引。

（三）推动层层落实。集团要结合行业特点和企业实际研究制定实施方案，确定目标任务，细化工作举措，明确责任主体。要加快推动合规管理各项要求向各级子企业延伸，通过开展约谈、纳入考核等方式，推动合规要求层层在子企业真正落实。对工作进度较慢、违规事件屡次发生的，要加强专项督导，指定专人跟进，必要时依法依规进行监督问责。