

## 2024年合规管理工作考核评价表

序号	检查类别	检查项目	检查内容	检查（自查）情况	材料
1	组织建设	党委合规职责落实情况	2024年以来，企业党委（党支部）是否通过研究合规管理制度、合规管理负责人选、合规管理重点难点问题、听取合规管理工作报告等方式发挥领导作用。	如：是，企业党委通过研究合规管理制度、合规管理负责人选、合规管理重点难点问题、听取合规管理工作报告等方式发挥领导作用。	如：党委会研究合规管理负责人、合规管理部门设置及职责、合规管理工作报告的会议记录、党委工作报告
2		董事会合规职责设置情况	1. 是否在合规管理制度等相关文件中明确董事会合规管理职责 2. 检查董事会合规管理职责落实情况，如是否审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告，是否研究决定合规管理重大事项、定期听取合规管理工作报告等		
3		经理层合规职责设置情况	1. 是否在合规管理制度等相关文件中明确经理层合规管理职责 2. 检查经理层合规管理职责落实情况，如是否拟订合规管理体系建设方案，经董事会批准后组织实施；是否拟订合规管理基本制度，批准年度计划等，组织制定合规管理具体制度；是否组织应对重大合规风险事件等		
4		法治建设第一责任人合规管理职责设置情况	1. 是否明确企业主要负责人为法治建设第一责任人，是否明确法治建设第一责任人应当履行依法合规经营管理重要组织者、推动者和实践者的职责，积极推进合规管理各项工作 2. 是否召开法治工作或合规管理专题会议，主要负责人是否出席		
5		合规委员会设置情况	1. 合规委员会或合规领导小组是否设立，名称具体为什么 2. 是否明确合规委员会职责，包括统筹协调合规管理工作、研究解决重点难点问题等 3. 合规委员会是否定期召开会议，研究讨论合规管理重点工作		
6		首席合规官设置情况	1. 是否设立首席合规官或明确合规管理负责人，其他子公司需明确合规管理负责人，重要子公司于2025年6月底前配备首席合规官 2. 是否明确首席合规官（合规管理负责人）对企业主要负责人负责 3. 是否明确首席合规官（合规管理负责人）对合规管理部门的管理职责，指导所属单位加强合规管理 4. 明确首席合规官（合规管理负责人）应当列席重要会议并提出合规审查意见，重大决策事项的合规审查意见应当由首席合规官（合规管理负责人）签字		
7		业务及职能部门合规职责设置情况	1. 是否明确业务及职能部门承担合规管理主体责任，规定具体职责 2. 检查业务及职能部门合规管理具体职责落实情况		
8		合规管理部门合规职责设置情况	1. 是否明确合规管理部门牵头负责合规管理工作，规定具体职责 2. 检查合规管理部门合规管理具体职责落实情况		
9		监督部门合规职责设置情况	是否明确纪检监察机构、监督追责等部门依据有关规定，在职权范围内对合规要求落实情况进行监督，对违规行为进行调查，按照规定开展责任追究		

序号	检查类别	检查项目	检查内容	检查（自查）情况	材料
10		岗位合规职责清单制定情况	是否全面梳理重点岗位合规风险，制定岗位合规职责清单，定期更新完善		
11		专职合规管理人员配置情况	1. 是否在岗位职责中明确合规管理人员的任职条件及职责 2. 是否在合规管理部门配备与企业的经营范围、业务范围、风险水平相适应的专职人员		
12		合规管理员及合规联络员配置情况	1. 各业务及职能部门是否设置了合规管理员及合规联络员，合规管理员是否由部门相关负责人担任，合规联络员是否由业务骨干担任，具体职责设置及落实情况 2. 检查合规联络员是否接受合规管理部门业务指导和培训		
13	制度建设	纳入规划和年度重点工作情况	1. 是否将合规管理纳入企业法治建设规划 2. 是否将合规管理纳入年度重点工作		
14		制度体系建设情况	检查是否根据适用范围、效力层级等，构建分级分类的合规管理制度体系		
15		基本制度建设情况	1. 检查是否制定合规管理基本制度 2. 检查合规管理基本制度是否明确总体目标、机构职责、运行机制、考核评价、监督问责等内容		
16		操作层面制度建设情况	是否针对重点领域以及合规风险较高的业务，制定合规管理具体制度或者专项指南		
17		制度完善与落实情况	截至2024年12月31日，企业2024年度制度立改废清单完成情况，如制定、修订、废止制度数量		
			2025年制度立改废计划清单制定情况(如2025年制度制定、修订、废止情况)		
			2024年1月1日起至12月31日，企业开展制度执行检查情况，包括检查时间、频次、发现问题数量、整改问题数量、完善制度数量		
	截至目前企业是否开展制度梳理，并形成制度汇编。企业现行制度数量为多少				
18		业务流程合规管控清单制定情况	是否全面梳理重点业务流程合规风险，制定流程合规管控清单，定期更新完善		
19		合规风险识别评估预警机制建设情况	1. 是否建立并定期更新合规风险识别预警清单 2. 是否对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行分析，对典型性、普遍性或者可能产生严重后果的风险及时预警		

序号	检查类别	检查项目	检查内容	检查（自查）情况	材料
20		合规风险应对机制建设及运行情况	1. 重点领域是否存在重大合规风险隐患（包括重大决策、劳动用工、土地环保、投资融资、工程建设、物资购销、招标投标等领域） 2. 是否发生过重大合规风险事件 3. 发生重大合规风险事件，是否由首席合规官（合规管理负责人）牵头，合规管理部门统筹协调，相关部门协同配合，及时采取措施妥善应对协调，相关部门协同配合，及时采取措施妥善应对		
21		合规审查机制建设情况	1. 是否将合规审查作为经营管理行为的必经程序 2. 重大决策事项合规审查意见是否由首席合规官（合规管理负责人）签字，并提出明确意见		
22	2024年1月1日起至12月底，规章制度制定合规审查意见出具多少份，是否达到100%，其中有合规管理负责人签字并提出明确意见的，是多少份				
23	2024年1月1日起至12月底，规章制度制定合规审查意见出具多少份，是否达到100%，其中有合规管理负责人签字并提出明确意见的，是多少份；2024年1月1日起至2024年12月底，重大决策合规审查出具多少份，是否达到100%，其中合规管理负责人签字并提出明确意见的，是多少份。				
24	2024年1月1日起至2024年12月底，合同合规审查出具多少份，是否达到100%				

序号	检查类别	检查项目	检查内容	检查（自查）情况	材料
25	运行机制		合规管理部门是否建立合规审查意见追踪台账，定期对合规审查意见采纳、落实或执行情况进行跟踪与评估，不断完善审查标准、流程和重点		
26		合规报告机制建设情况	1. 发生合规风险事件，相关业务及职能部门是否及时采取应对措施，并按照规定向合规管理部门报告 2. 重大合规风险事件是否按相关规定及时向合规管理部门报告 3. 2024年度合规管理报告是否按要求编制，是否履行董事会审议等内部审批程序，是否及时报送		
27		违规问题整改机制	1. 违规部门是否制定整改方案或整改措施 2. 合规管理部门是否建立违规问题整改台账，对违规问题进行清晰描述，并提出整改措施，定期跟踪整改情况 3. 整改台账中的问题是否及时整改，整改结果是否体现在相关长效机制（如健全制度、优化流程等）之中		
28		违规举报机制建设情况	1. 合规管理制度中是否明确建立违规举报机制，规定对举报人的身份和举报事项严格保密，对举报属实的举报人可以给予适当奖励 2. 检查企业是否具有公开的违规举报平台，公布举报电话、邮箱或者信箱等 3. 检查违规举报事件的受理、调查和处理情况，检查违规举报事件是否均明确了受理部门，并开展后续调查		
29		合规评价机制	1. 是否制定合规评价工作方案，明确评价内容、流程等 2. 是否定期对业务及职能部门和所属企业开展合规评价，对重点业务开展合规评价 3. 检查评价结果运用情况		
30		协同运作机制	是否建立合规管理与法务管理、内部控制、风险管理协同运作机制		
31		合规管理纳入考核情况	1. 是否明确将合规管理作为法治建设重要内容，纳入对所属单位的考核评价 2. 法治建设考核评价是否包含合规管理相关内容，考核评价指标设置是否明确、考核评价标准是否统一、考核评价范围是否全面、考核评价方法是否适当		
32		合规管理资金投入情况	是否将合规管理纳入年度预算		
33		违规行为追责问责情况	检查是否明确违规行为追责问责机制，明确责任范围，细化问责标准，要求针对问题和线索及时开展调查，按照有关规定严肃追究违规人员责任		
34		所属单位和员工违规行为记录制度建立情况	1. 检查是否建立所属单位经营管理和员工履职违规行为记录，根据违规行为性质、发生次数、危害程度等进行记录 2. 是否将违规行为情况作为考核评价、职级评定的重要依据		

序号	检查类别	检查项目	检查内容	检查（自查）情况	材料
35		合规管理失职渎职行为追责情况	1. 查看合规管理制度，是否明确要求针对在履职过程中因故意或者重大过失应当发现而未发现违规问题，或者发现违规问题存在失职渎职行为，给企业造成损失或者不良影响的单位和人员开展责任追究 2. 是否对合规管理相关失职渎职行为进行记录，并对相关单位和人员开展责任追究		
36	文化建设	领导意识强化情况	企业党委（支委）、党委中心组是否定期开展合规专题学习		
37		合规培训开展情况	1. 是否建立常态化的合规培训机制 2. 是否将合规管理作为管理人员、重点岗位人员和新入职人员培训必修内容 3. 检查培训计划中是否包括合规管理相关内容，是否按计划开展合规专题培训		
38		法治宣传教育情况	1. 是否将合规管理作为普法工作重要内容 2. 在岗职工（不含劳务派遣）是否100%签订合规承诺书，截至目前，合规承诺书签订人数是多少		
39	其他	违规处罚情况（2024年1月至今）	企业及其员工因违法违规被法院认定为刑事犯罪，对单位或相关责任人予以刑事处罚		
			因自身违规引发重大法律纠纷案件		
			因自身违规受到行政处罚事项		

序号	检查类别	检查项目	检查内容	检查（自查）情况	材料
40		本企业合规管理提升行动任务完成情况	截至目前，本企业合规管理提升行动任务清单共有多少项任务，完成多少项。		
41			本企业合规管理的特色，取得哪些成效(可另附)		

填报单位：

填报人：

联系电话：

填报时间：