**上海市拍卖企业合规管理体系**

**创建活动的推广方案（2023-2024）**

为了进一步引导上海市中小企业加强合规管理，建立健全合规管理体系，依法合规开展生产经营活动，提升风险防控能力。上海市工商联、上海市人民检察院联合印发《关于2023-2024年度上海市中小企业合规管理体系创建活动的工作方案》，本市于6月14日召开中小企业合规管理体系创建活动动员部署会，深化推进上海法治营商环境和法治民企建设工作。根据相关精神和要求，制定本活动推广方案：

一、指导思想

创建活动坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要有关引导企业加强合规管理、推动企业守法合规经营等要求，进一步提升中小企业合规意识和法商素养，建立健全企业内部合规管理体系，落实合规制度，提升中小企业依法经营能力，进一步推进本市民营经济健康发展、高质量发展

二、推广目的

通过本次创建活动帮助广大中小企业构建合规管理体系，提高合规经营能力，提升中小企业合规建设水平和核心竞争力，增强风险抵御能力，实现高质量发展。通过合规管理体系建设，优化营商环境，打造上海中小企业诚实守信、合规、负责任经营的积极形象，为中小企业赢得更多的发展机遇。

三、对照体系

《上海市中小企业合规管理体系创建指引》《上海市中小企业合规管理体系创建指标表》（**详见“沪商互联”公众号中合规创建活动栏目指导文件子栏目**），供中小企业在创建活动中对照实施。创建指引和创建指标表主要由以下五部分组成（**部分摘要如下**）：

**（一）合规组织建设**

1、有董事会的企业设立合规管理委员会，没有董事会的设立合规领导小组企业根据自身规模设置合规管理机构。有条件的企业一般应设合规管理部门，如无条件应配备至少一名合规员。合规员应由具备合规管理相关专业能力的人员担任。

2、企业合规管理机构应确保履行合规管理职能的独立性，获得必要的人员配备和经费保障；有权直接向合规领导机构汇报合规工作，必要时可直接向法定代表人或实际控制人汇报合规工作；

3、企业合规管理机构在企业内部应具有一定的权威.企业经营的重要决策工作应经过合规评审程序，并经合规管理机构签署意见；合规管理机构认为企业的重要决策工作存在重大风险的，有权向合规领导机构报告。

**（二）合规风险识别、评估及应对**

1、企业应根据自身业务、规模、行业特点等确定合规管理的重点领域，加强对重点领域的监督管理，或可制定专项合规方案，包括但不限于以下领域：市场交易、环保安全、产品质量、劳动用工、财务税收、知识产权、商业伙伴等。

企业应根据自身业务、规模、行业特点等确定合规管理的重点环节，加强对重点环节的监督管理，包括但不限于以下环节：制度制定环节、经营决策环节、生产运营环节等。

企业应加强对重点人员及岗位的监督及考察，提升其合规意识，贯彻落实合规管理的各项工作。重点人员及岗位由企业根据实际情况确认并动态调整，包括但不限于：管理人员、重要风险岗位人员等。

2、企业应在明确合规义务的基础上，对生产经营中的合规风险进行识别，并根据风险的发生概率和影响程度，以及与业务活动、产品和服务等关联程度，对风险进行评估，确定合规风险等级和优先管理顺序，形成合规风险清单，并根据业务情况持续更新。

3、企业应根据合规评估和分级结果制定合规风险应对机制，设置合规风险应对责任人、应对措施、应对流程，明确记录与沟通、监督与检查流程。企业应制定针对突发合规事件的应对预案。

**（三）日常监测**

1、企业应制定合规风险日常监测制度文件，内容包含日常监测合规风险的实施主体、方法、措施、频率、信息来源、结果运用、操作流程等。企业应针对重大交易合同以及新制度和流程、新业务、新产品、新市场启动管理层合规评审。

2、企业应明确合规调查的实施主体、权限、流程，对发现的违规预警信号或对违规行为及时启动调查程序。企业应定期或不定期开展合规工作评估，每年度应至少开展一次年度合规工作评估。

**（四）报告和持续改进**

1、企业应制定文件建立合规报告机制，明确有关报告人员、报告对象、内容、形式、周期、流程等制度，确保合规报告具备真实性、客观性和全面性。企业应确保报告人员可依照制度和流程向合规领导机构提交合规报告且合规报告受到充分保护、未被篡改。

2、企业应明确举报渠道、处置流程和记录；加强对举报人的保护措施，对其个人信息、报告信息等内容进行严格保密，防止打击报复

**（五）合规文化建设**

1、企业应加强合规培训与沟通，并可通过网络平台等多种媒介，宣贯企业合规政策，宣传合规知识，提升员工合规意识，传达和推广合规文化。

2、企业在招聘新员工、员工晋升时，应将合规文化作为考察因素。合规承诺和要求列入企业员工手册，并由全员签署。

四、推广步骤

**(一)宣传推广 (2023年6月)**

根据市工商联和市检察院动员部署会的要求，上海市拍卖行业协会通过信息工作会、协会网站、公众号等向本市拍卖企业宣传创建活动的意义，发动企业全员积极参与创建活动。

**(二)报名培训 (2023年-8月15日止)**

所有会员企业均应参与，可通过“沪商互联”微信小程序进行网络报名填写报名企业基本信息、企业合规管理体系建设状况和相应需求。市工商联和市检察院组织开展相关培训，就《上海市中小企业合规管理体系创建指引》、创建指标表以及创建活动流程进行详细解读;市区工商联、检察机关和市工商联直属商会、团体会员通过微信公众号、“沪商互联”小程序等发布创建活动相关文件和培训讲座视频等，并开通咨询问答渠道，切实做好创建活动培训工作。

**(三)辅导培育 (2023 年8月-12月)**

由市区工商联和检察机关根据报名企业合规管理体系创建状况，并重点了解报名企业在合规建设方面存在的问题或相应需求，进行针对性的辅导和培育，切实帮助报名企业建立健全合规管理体系。

**(四)创建完善 (2023年8月- 2024年4月)**

报名企业依据《上海市中小企业合规管理体系创建指引》，并对照创建指标表等，结合企业自身实际情况，积极开展合规管理体系建设;在创建过程中做好全流程管理，注重文件、档案和台帐规整，针对发现的问题及时解决整改，不断完善自身合规管理体系、增强合规管理能力，进一步提升依法经营水平。

附件：《微信小程序填报流程指引》

上海市拍卖行业协会

2023年6月27日