

晋城市人民政府国有资产监督管理委员会

A类

关于市八届人大四次会议第 341 号建议的答复

常建瑜代表：

您提出的《关于推动国企全面开展企业合规管理的建议》收悉，经研究，现答复如下：

一、市属企业合规管理工作开展情况

近年来，我委高度重视市属国有企业合规管理工作，将抓好合规管理作为强化企业内部控制管理、完善现代企业制度、应对防范市场风险与挑战、提升国有企业核心竞争力的重要抓手和途径，注重搞好顶层设计，突出工作重点，统筹协调推进，狠抓督导落实，为国有企业高质量发展奠定了坚实基础。

一是完善制度建设。于 2022 年制定下发了《晋城市市属国有企业合规管理办法》，明确董事会、经理层等各治理主体合规管理职责，确立了业务部门、合规牵头部门和内审部门（纪检监察机构和审计、巡视巡察、监督追责等部门）三道防线的管理框架，要求各企业突出重点领域、重点环节、重点人员，加强合规风险防控。从企业反馈的情况看，市国

投公司、合为集团、丹河集团等企业都制定了合规管理的配套制度以及针对核心业务板块的合规管理指引，进一步确保合规管理工作在末端有效落实。

二是增强合规意识。要求市属企业切实增强依法合规经营意识，健全合规管理体系，加强合规管理机构建设，严格落实合规管理责任，积极打造合规文化。各市属国有企业也纷纷通过召开会议、印发文件、强化宣传等途径普遍进行了思想发动，积极引导企业广大干部职工牢固树立“经营离不开合规、业务离不开合规、管理离不开合规”的理念。

三是加强业务培训。举办市属企业合规建设培训会，增加相关人员合规管理知识储备。市属国有企业也注重多方位培养合规管理人员，在业务部门培养专业合规人员，执行本专业本领域合规义务，审核业务内容、流程的合规性，从源头上防范合规风险。同时实行轮岗制，培养复合型合规管理人员，提升合规人员比例，培养更多懂业务、识风险的员工。

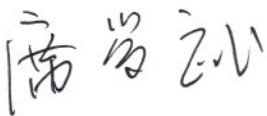
二、下步工作打算

下一步，我委将持续深化市属企业合规管理体系建设，指导企业将合规要求嵌入岗位职责和业务流程，强化合规风险防控，不断提升企业依法合规经营能力。主动推动市属国有企业做好以下几方面工作：

一是通过建立完善第一责任人机制、建立合规管理委员会统筹策划机制、建立合规职能部门定期沟通机制等，扎实推进各项合规管理工作有效落实；二是通过构筑合规“三道

防线”、认真抓好合规排查、强化合规问题整改督导等，强化督导促进合规管理落实落地；**三是**通过建立常态化合规培训机制，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；**四是**通过发布合规倡议，突出“关键少数”、强化“以案促管”，推动各经营主体依法合规经营；**五是**进一步加强对市属企业合规建设和违规经营情况的督导检查，发现隐患，及时消除。

最后，感谢您对我市国资国企改革发展事业的关心和支持，欢迎今后提出更多宝贵意见。

负责人：

承办人：郭清华

联系电话：0356-2218773

晋城市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年6月17日

