

以合规管理体系构筑企业稳健发展的长城

合规体系建设



良好设计

- 整体规划与环境
- 组织架构
- 运作机制
- 合规管理制度
- 监管要求跟进与内化



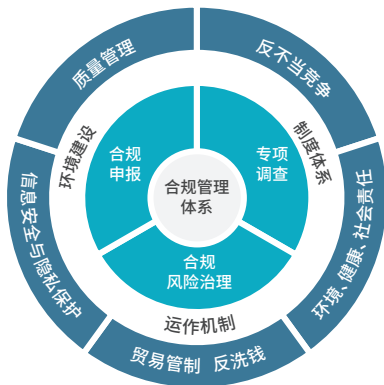
有效运作

- 合规风险评估与专项治理
- 第三方合规
- 合规调查与不当行为处理
- 合规体系有效性测试和持续改进
- 合规平台建设与数字化升级



贯彻保障

- 管理层履责监督
- 合规职能权限与资源保障
- 合规激励与监督
- 合规文化宣贯



合规体系推进中的常见困惑

员工视角

- 合规 = “不犯法”？
- 合规 = “新建制度体系”？
- 多个内部管理体系，有何不同？
- 具体规定制度有矛盾，应该如何遵从？

管理层视角

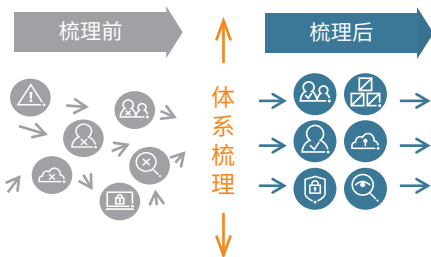
- 多个内部管理体系，如何协同？
- 合规体系运行效果如何？
- 如何防止管理的“多张皮”？
- 如何改进合规工作的成本效益？
- 合规数字化/信息化如何实现？

解决之道



管理体系间的梳理和融合

- 厘清各个体系框架下的要素
- 分析考量要素间协同的潜力
- 协同减少重复资源配置



职能间的分工与协同

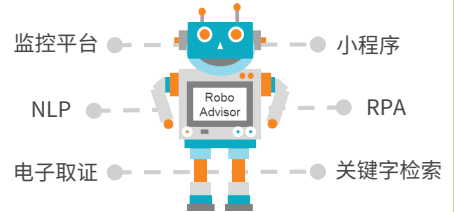
- 梳理协同范畴，明确各领域需要协同的要素及具体工作
- 订立各领域职能分工原则
- 建立协同模式，保障日常具体工作的协调，推动工作具体执行

合规与其他职能的协同



应用数字化工具节能增效

- 事前：通讯/交互工具实现文化宣贯与持续后台服务
- 事中：控制活动自动化/监控
- 事后：数字化工具发现/调查问题



甫瀚服务

为中国企业合规体系建设和优化提供了完整的解决方案，从“体系设计—运作机制与保障机制—实施与落地指引—具体合规领域的评价与检查”提供完整的解决方案，并在各个环节嵌入数字化工具，使体系更精准、高效，多方位提升合规治理的价值和效果，帮助企业提升合规竞争力。

合规体系建设与优化

专项合规评价与检查

合规风险评估与治理

合规管理数字化转型

合规文化建设

若欲了解更多或有业务咨询 / 合作需求,请发送邮件至: protiviti.china@protiviti.com

© 2019 甫瀚咨询（上海）有限公司

让每位员工享有平等的发展机会

甫瀚咨询并非一间注册会计师事务所，故并不就财务报表发表意见或提供鉴证服务。

protiviti®
Face the Future with Confidence

甫瀚

