

合规演讲稿

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1678695974238820.html>

范文网，为你加油喝彩！

清蒸平鱼-气球婚纱

心田花开 百行
• 名人名言 •

12. 世上无难事，只要肯登攀。
——毛泽东

13. 横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。
——鲁迅

14. 君子爱财，取之有道。
——孔子



2023年3月13日发(作者：羊肚的做法)

精选

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好！

今天，我能站在这里与大家一起交流学习，我感到十分荣幸！今

天我发言的题目是“公司合规文化建设”。希望能对大家有些帮助和

启发！

第一、合规文化及重要意义

所谓的合规文化，顾名思义，就是凡事必须要合乎规则和常理的

一种理念。具体到我们的企业中，就是在企业运营的过程中要遵守立

法机构和监管机构发布的法律法规、监管规则、行业惯例、公司内部

规章制度，以及职业道德规范的准则。

合规文化有以下几点理念：

首先，合规创造价值。合规管理本身虽然并不能直接为公司增加

利润，但是一系列的合规活动能够为公司争取到有利于未来发展和业

务创新的外部政策环境、避免业务活动受到限制；通过内部制度的持

续修订，形成一整套具有较强执行力的、程序化的内部制度，将日积

月累的各种良好做法沉淀下来，将大大降低公司管理成本并增强企业

风险控制能力，提高资本回报，最终为公司创造价值。

其次，全面合规、全员合规。合规管理应覆盖所有业务、各个部

门和分支机构和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个

环节，确保不存在合规管理的空白或漏洞。合规是公司所有员工的共

同责任，公司全体员工都应参与合规管理。公司高层应当在整个公司

中做出表率，设定鼓励合规的基调。“合规从高层做起”是有效的合

精选

规管理体制得以建立的基础。

再次，主动合规理念，是指企业内部自上而下的所有从业人员主

动遵守各种规章管理制度，自觉维护规则的有效性与权威性的一种理

念。具体表现在：主动发现合规风险隐患或问题，主动改进相应的业

务政策，行为手册和操作程序，主动避免任何类似违规事件的发生和

主动纠正已发生的违规事件。同时，还应主动对相关责任人采取必要

的惩戒措施。对于主动报告问题或隐患的，可视情况减轻处罚，甚至

免责，乃至给予奖励。

现在在我们企业中有存在这样一些现象。具体表现为：有的为完

成短期的任务和经营目标违规操作，已经造成了经济损失；有的虽未

造成实际经济损失，但是没有严格执行企业内部管理规章制度和操作

流程的现象突出，存在大量风险隐患。而这些现象的深层次原因还是

合规守法意识欠缺，反映出我们的合规文化还没有完全渗透到日常管

理和决策中。

如今，在互联网金融飞速发展的同时，也带来了诸多问题和风险。

该业务在中国还属于探索发展阶段，具体监管规范尚未出台，国家政

策指引不明，在这样的情况下，如果我们不谨慎经营，很容易触碰国

家法律红线，最终可能导致企业发展陷入困境。

培育合规文化是保证合规经营的长效机制、治本之策，是有效防

范化解各类风险，实现持续健康发展的内在要求，是完善企业全面风

险管理，健全有效内控体系的重要基础，是公司树立良好企业形象，

持续稳健经营的重要保障。

精选

第二、如何实现合规文化

（一）制定科学合理的制度

在合规管理中，必须制定一套符合公司自身特色且行之有效的制

度和政策，作为合规风险管理的纲领和保障，落实合规文化的理念。

制度必须能够量化风险，明确责任，操作性强。不仅需要有全体员工

遵守的规章制度，还可以通过分析各个部门和岗位的差异性和实际情

况，制作岗位手册和操作程序，细化操作过程中的风险，为每一个业

务流程提供合规理论基础。制度不应该是一成不变，要在实践中不断

完善，修补各种因为发现或者新事物的出现而形成的漏洞，通过制度

层面不断具体和完善的方式，形成事事都有明确工作标准、处处都有

严格纪律约束的良好氛围，使依法合规经营成为全行员工的自觉行

为。

（二）培养合规意识，克服被动心理

制度只能够完善，不能够完美，所以只有强化员工的合规思想和

意识，才能实现“双保险”。合规意识是公司文化的重要组成部分，

培养合规意识，不仅要倡导诚实、守信、正直的道德价值标准和行为

操守准则，更要让合规理念渗透到每个员工的思想中，让员工认识到

合规不仅仅是高层、合规部门以及合规工作人员的事，每位员工都应

参与合规管理并履行职责，而且高层管理人员要做好表率，从根本上

消除无所谓、捆手脚、放不开等错误观念，强化决策和管理过程中的

合规意识，并监督各部门树立合规经营观念。同时要教育全体员工进

一步增强法治意识、制度意识，从正确的导向和良好的习惯抓起，培

精选

养合规文化意识，其中领导者的示范作用就是一种导向，是一种潜移

默化的教育方式。

（三）建立有效的监督、激励、奖惩机制

要使合规文化有效实现，必须建立行之有效的监督和举报机制，

倡导自觉、主动的监督意识。要建立起覆盖每个管理人员和员工的责

任追究体系，强调“合规管理与操作”是每个员工义不容辞的责任。

要实行责任认定细化，对每一次违规都要认定相关责任人，同时领导

层要树立正确认识，确保每一条制度、每一次通知都认真学习和

认识，保证规章的传达到位。公司要建立正向激励机制，将内控管理

成效与考评机制相结合，考核机制中要体现内控合规的重要性，采用

全面评估方法实施绩效考核，对遵守制度表现好的给予加分，合规管

理做得不好的给予减分，报告重大合规风险有功者给予奖励。可以将

积极探索和实现内控的结果与各部门目标同时考核，与各级管理人员

绩效考核挂钩的方式，来引导和推动内控管理目标实现。在绩效考核

之外，还要制定另外的合规文化管理奖惩制度，建立合规文化奖项，

采用目标激励、业绩激励以及物质激励等措施，激励员工合规操作。

对合规文化执行好的部门和个人予以表彰和奖励，使优秀员工感受到

成就感，起到带动辐射作用，激发管理人员奋发向上的内在动力，进

而引导、督促员工对合规文化的追求。

精选

（四）重视合规文化的培训

要将合规文化建设，同职业化精神、行业特点、企业文化塑造等

有机地结合起来，搞好规划，潜心研究，并付出实践。要加强学习，

把创优服务与合规经营的关系理顺，形成规范操作，把优质服务贯穿

于公司的整个业务活动和领域，把合规文化建设贯彻于公司员工的整

个职业生涯，把合规文化理念扎根于整个公司的管理与决策之中。

一个没有经营思路的企业缺乏灵气，一个没有经营活力的企业

缺乏人气，一个没有文化底蕴的企业缺乏底气。合规文化建设是以公

司员工为载体而存在的，是公司企业精神的综合反映，是公司核心竞

争力的外在体现，关系到我们公司的兴衰成败。

相信在经济竞争激烈的今天，只要我们能够树立起良好的企业合

规文化意识，肩负起自己的责任，开拓进取，勇于创新，公司一定能

有更辉煌的明天！

更多作文请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发