

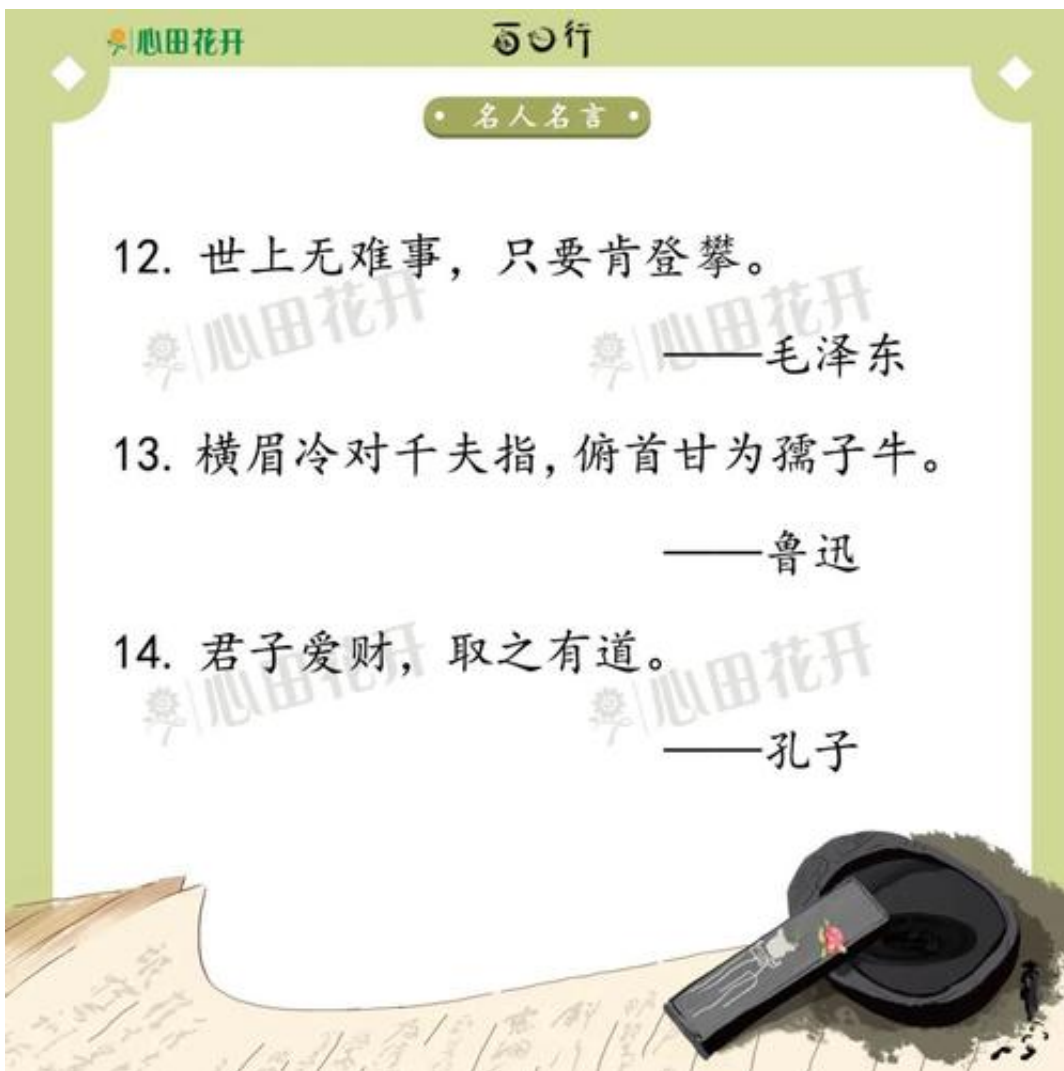
## 合规演讲稿

作者：有故事的人 来源：范文网 [www.wtabcd.cn/fanwen/](http://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



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规程，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。

精选

### （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、每一次通知都认真组织学习和

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](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发