

中国标准化研究院

中国标准化研究院关于举办《合规管理中的难点问题》免费公开课的通知

各有关单位：

中国标准化研究院作为 GB/T 35770-2017《合规管理体系 指南》国家标准的提出单位和归口管理单位，我们很高兴看到这项标准在国内得到广泛认可，并由相关国家机关文件予以推广。同时，我们也收到企业反馈，认为这项由国际标准等同转化的国家标准在落地中存在一些切实的困难。因此，我们特邀请参与标准制定的专家和企业合规领域的专业人员共同举办本次免费公开课。具体事项如下：

一、课程和讲师介绍

课程一：合规管理标准要点

王益谊，中国标准化研究院理论战略研究所所长，ISO 37301《合规管理体系 要求及使用指南》标准联合召集人；

课程二：一体化管理体系构建技术路径

李铁男，中标合信（北京）认证有限公司总经理，中国合格评定国家认可委员会认证机构技术委员会委员，曾任国际标准化组织质量管理与质量保证技术委员会 (ISO/TC176) 副主席；

课程三：互动讨论

主要围绕以下问题：

1. 合规管理目标的设定

- 在体系完备与重点突出之间如何平衡；
- 在较短时间内完成体系搭建和长期后续工作之间如何平衡；
- 在风险防范与不阻碍业务发展之间如何平衡；

2. 合规管理体系与其他管理体系之间的协调

——如何定义合规部门的岗位职责、合规专业人员的素质要求；

——合规与其他管理体系之间的分工与协调关系，具体包括风险管理、内部控制、纪检监察和审计等管理体系；

3. 合规管理中的典型误区

——合规管理中生成大量制度、流程和表单，但是与给企业带来的实际价值不匹配；

——建成的合规管理体系在遇到挑战时被认定为无效而未能发挥合规豁免的作用；

——合规专业人员担心本部门被当做合规风险兜底部门，当发生不合规事件时被追究失职责任。

互动讨论环节讲师：

郭楠，全国企业合规委员会专家委委员，曾任西门子公司合规官、英国石油公司合规经理；

马建新，道琼斯公司中国区风险合规总监；

胡国辉，合规管理体系标准中国专家组成员，《企业合规概论》一书的作者，在中央财经大学教授企业合规实务课程；

课程四：如何建立轻量化、有效的合规管理体系

樊光中，合规管理体系标准中国专家组成员，中建科技集团企业策划部总经理。

二、邀请对象

本次活动邀请企业内部从事合规、法务、风险管理、内部控制、纪检监察、审计等专业人员参加。

注：课程规模 80 人，每个单位限 2 人。

三、时间及地点

1. 课程时间：2019年9月12日上午09:30-12:30;
2. 报到时间：2019年9月12日上午9:00-9:30;
3. 地点：中国标准化研究院414会议室，北京市海淀区知春路4号。
4. 课后提供免费午餐。

四、报名方式

请填写报名回执表发送电子邮件至中国标准化研究院合规公开课会务组邮箱 wuxj@cnis.ac.cn 或 vivian.yan@zaili.info，报名回执表见附件。

联系人：吴学静 010-5881 1673/134 8873 0319

颜雯欢 138 1152 2291



附件：报名回执表

《合规管理中的难点问题》公开课

报名回执表

单位名称：				
联系人：				电 话：
姓名	性别	职称/职务	手机号	电子邮箱