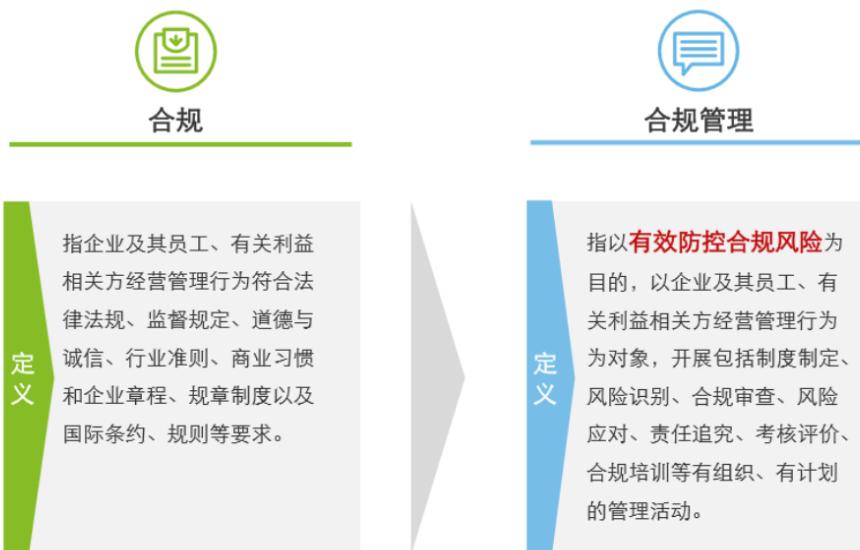


什么是合规管理



什么是合规风险

合规风险指企业及其员工、有关利益相关方因不合规行为，引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性*。

合规风险三个层面		
违反国家法律法规	违反企业规章制度	违反商业行为准则
<ul style="list-style-type: none">• 违规投资• 信息披露不及时• 违规开展贸易• 私设小金库• 财务数据造假• 行贿受贿• 职务犯罪•	<ul style="list-style-type: none">• 市场交易违规• 员工安全违规• 审批程序违规• 操作违规（贸易、招标、财务、投资等）•	<ul style="list-style-type: none">• 收取超过限额的商业礼物• 接受超过标准的商业招待• 在外部商业伙伴任职• 违反保密要求•