企业合规建设“一件事”工作方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步优化政务服务 提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》和省委、省政府关于推进政务服务增值化改革的决策部署，根据省委依法治省办《涉企法治服务增值化改革工作方案》要求，不断强化企业合规意识，提升企业合规管理能力和市场竞争力，现就推进企业合规建设“一件事”，制定本工作方案。

一、摸排合规需求

通过企业综合服务中心诉求收集机制、商会协会、企业家座谈会等各类机制平台，全面收集、汇总企业在生产经营过程中存在的痛点堵点难点及对合规服务的需求，深入剖析企业法律症结，为企业合规高频服务事项集成及“一件事”场景打造提供导向。

二、确定服务事项

以省级指导目录为基础，立足企业所需，确定企业合规高频法治服务事项，形成合规服务事项清单，并根据实际需求动态调整；鼓励稳妥探索合规激励机制，并纳入事项清单。

三、规范办理流程

以高频企业合规服务事项清单为基础，明确服务入口、办理流程、办理时限、牵头部门、联系人、联系方式、线上线下办理

渠道等要件，打造形成“一件事”场景，确保办事服务入口清晰、办事服务指南完整、办事服务流程图直观。

四、实行闭环运行

将企业合规服务融入企业综合服务中心“主动发现、高效处置、举一反三、晾晒评价”高效闭环解决机制，以企业合规诉求解决、限时办理机制为核心，实现合规诉求受理、转办、办理、督办、反馈、办结等全流程高效闭环管理。

五、统筹服务力量

优化整合政府、社会、市场三侧资源，协同联动司法行政、行业主管部门、执法部门及商会协会等各方服务力量共同参与企业合规服务，推动企业合规建设“一件事”场景落地见效。

六、完善配套机制

逐步建立健全合规指引编制、培训、指导、激励“一件事”联动衔接等配套细化机制，为全面提升企业合规服务水平打牢基础；依托企业综合服务中心运行机制，细化企业合规建设“一件事”落地机制，提升合规服务的整体质效。

七、强化平台建设

依托企业综合服务中心法治板块建设，统筹做好企业合规建设“一件事”服务场景入驻；依托企业综合服务中心线上平台建设，推进企业合规线上服务，实现线上线下业务无差别受理、同标准办理、同质量服务。

八、推进服务下沉

组织合规服务团队，深入企业集聚区按需为企业提供合规体检等各类服务；聚焦企业个性化需求，结合地方产业特色，打造地方特色产业链“一类事”等一批优质合规服务产品；依托各类产业集聚区建立服务站点，引导市场侧力量进驻，为企业提供合规服务。

企业合规建设“一件事”办事服务指南

一、服务入口

（一）网上申请

浙江政务服务网、“浙里办”APP—城市频道—企业综合服务平台。

（二）现场申请

县企业综合服务中心法治服务专区。

二、服务内容

在优化提升合规咨询、合规查询、合规政策与指引提供等基本服务事项的基础上，延伸拓展增值服务，提供定制化、套餐式的企业合规建设“一件事”服务。

三、适用范围

涉及内容：合规咨询、合规查询、合规政策与指引提供、合规文书代拟、合规体检、合规培训、企业自主合规指导等7项合规服务。

适用对象：符合申请条件的企业。

四、服务事项

基本服务事项、增值服务事项（详见附表）。

五、服务依据

《浙江省优化营商环境条例》

《浙江省促进民营经济高质量发展若干措施》

《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于加强预防性重点产业合规体系建设的指导意见》等。

六、受理机构

县司法局、企业所属行业主管部门及相关执法部门、商会协会。

七、数量限制

无数量限制。

八、申请条件

合规咨询、合规查询、合规政策及指引提供、合规文书代拟、合规体检、合规培训、企业自主合规指导：所有企业。

九、禁止性要求

无禁止性要求。

十、申请材料目录

（一）合规咨询、合规查询、合规政策及指引提供、合规文书代拟：无需提供材料；

（二）合规体检、合规培训、企业自主合规指导：《企业合规建设服务申请表》。

十一、服务时限

（一）合规咨询、合规查询、合规政策及指引提供：即时办理；

（二）合规文书代拟、合规体检、合规培训、企业自主合规指导：视服务周期实际情况办理。

十二、办理结果

提供合规指引、合规体检、合规培训、企业自主合规指导等。

十三、结果送达

当场送达、邮寄送达、电子送达或电话告知等。

十四、收费依据及标准

（一）合规咨询、合规查询、合规政策及指引提供：不收取费用；

（二）合规文本代拟、合规体检、合规培训、企业自主合规指导：通过市场化方式提供法治服务的，按照有关规定收费。

十五、监督投诉渠道

监督投诉电话：12345政务服务便民热线。

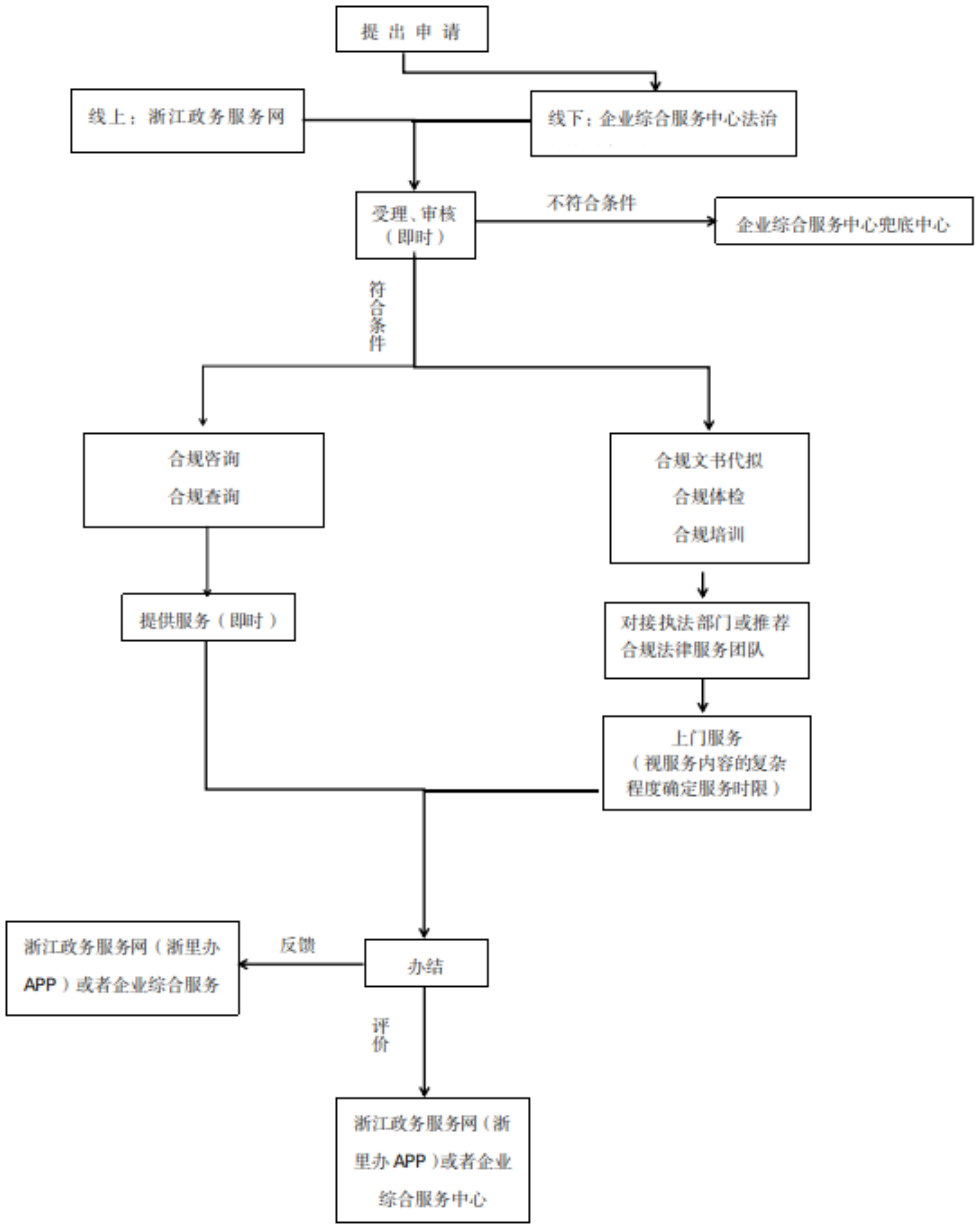
网上投诉：宁波市企业综合服务平台象山分平台。

十六、附表

（一）基本服务事项

序号	涉及事项	牵头单位
1	合规咨询	县司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会
2	合规查询	县司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会
3	合规政策及指引提供	县司法局、商会协会

（二）增值服务事项

序号	服务项目及内容	牵头部门
1	合规文本代拟（为企业提供合规法律文书代拟服务）	县司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会
2	合规体检（对企业生产经营管理的重点领域、重点环节及重点岗位进行合规体检，帮助企业发现法律风险）	县司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会
3	合规培训（为企业负责人、经营管理人员、重点岗位人员及职工提供合规培训讲座服务）	县司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会
4	企业自主合规指导（为企业开展自主合规提供指导）	县司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会

企业合规建设“一件事”办事服务流程图