

2023年合规工作计划 法务合规工作计划(优秀7篇)

做任何工作都应改有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

合规工作计划篇一

法律事务部主要职责包括：法律咨询、合同审核、企业*、关联交易和工商执照管理。

一年来，本部门共审核合同3920份，总金额万元，新制订合同标准文本7件，提交合同审查意见书、工作联系单38件；在控制违反采购程序、违反关联交易管制、权利义务责任配置失衡、履约保障机制缺失、解约机制缺失、供应商私自篡改合同等缔约风险方面已经发挥了主体作用。

完成*案15起，其中诉讼案10起，包括合同纠纷2起，劳动争议7起，人身伤害纠纷1起，诉讼成功率90%，败诉率10%；非诉讼案5起，包括解约纠纷1起，内部承包纠纷4起；总计为公司避免直接经济损失500余万元。

完成诉讼准备的案件3起，涉案标的近2亿元，完成的准备工作包括法律法理分析研究、证据固集、和司法机关的沟通。

证照业务方面，完成了原××、××分公司的证照注销；申领了××煤炭集团公司《煤炭经营资格证》；指导完成了所属子(分)公司的工商年检工作；组织完成了房地产公司、工程开发公司等二级公司的法定代表人变更登记以及××交流中心的名称变更登记。

其它方面，按照集团公司部署和公司要求组织完成了××总法律顾问制度试点验收工作。

二、内部建设

——我们确立了建设全国一流的公司法律事务部门的愿景，树标杆、明目标、谋长远。

——培育准军事化的文化，实现自由与纪律、个性与整体、创造性与规范化的和谐统一。近两年来，老同事率先垂范，年轻同事迅速融入整体，“勤”字当头、奉献为本，部门秩序井然、昂扬向上。

——用廉洁、正气塑团队品格。作为法律事务部门，我们是公司利益的重要守护者。存私欲、逐私利、罔原则、没有坦荡胸襟、没有浩然正气，就做不得真正的法律人，成不了有战斗力的团队，就无法成为责任和使命的担当者。一年中以及更久的过去，团队全体没有擅权批准过一份合同，没有接受过一个客户的吃请送，没有利用职务为任何人谋求过任何的不当利益。

——以流程和标准化建设为抓手，固本强基。一年来，我们70%的业务做到了流程化，重大案件的调查取证、汇报材料、法律文书、法律意见书实现了模板化、标准化；合同示范文本覆盖面超过80%。工作效率和质量得到了初步保证。

各位领导，今天的法律事务部是一个七份朝气、三份稚气的部门。但是在公司的正确领导和关怀下，我们有能力打造出一支纪律严明、反应迅捷、业务精湛、忠诚于事业、敢于攻坚克难的法律工作团队，我们将在可以期待的时间内完成这一目标。我对我们的团队一如我对××事业一样满怀信心。

三、个人工作

作为我们团队的一员和领路者，我想两个字可以概括我一年来的工作，这就是“塑造”。一是塑造团队的灵魂和风骨，廉洁是魂，正气是骨；二是塑造团队的体魄，团结是体，能力是魄。

为此，始终在思想上保持和党委、行政的要求一致，“廉”字当头，身体力行；始终围绕公司决策部署和法律风险源谋划与开展工作；始终坚持以人为本，以事业感召人、以人格凝聚人、以管理组织人；始终把明流程、定标准、固经验、夯实基础作为管理的第一要务，这些都是我一年来努力实践并将在未来所坚持的。

××年我们的目标是“三个一”——一个体系、一个突破、一个提高，即用全面风险管理的思想和方法完善部门工作体系，重点*领域实现从机理认识到案件办理的突破，团队工作能力有实质性提高，全部人员基本具备所在领域的独立的研究和服务能力。

合规工作计划篇二

20xx年是紧张、充实、不*凡的一年，正如罗总在年初工作报告中所讲，是集团公司攻坚克难、逆境求强的一年。同时□20xx年也是中央企业推进法制工作三年目标“大考”验收的一年。如何把法律服务与集团公司“两提一降”这个中心工作有机结合起来，如何通过全面防范法律风险，为企业创造直接和间接价值，是法律事务部全年工作的着力点□20xx年我们以服务企业“两提一降”为目的，以完成三年目标为抓手，坚持“点面结合、防治结合、学用结合”，扎扎实实做好法律服务。一年来，在集团领导、各部门、各出资企业的支持下，经过部门同志的共同努力，全面完成部门年度工作指标，较好地完成了20xx年工作任务。

所谓点：就是指作为总部职能部门，必须要履职尽责，有效

防范集团公司改革发展中的每一个法律风险点，帮助部门把好法律风险关，让领导决策、签字无法律上的后顾之忧。

我们认识到，如果放过一个法律风险点，就可能给企业带来一个出血点。防住法律风险点，就是堵住“出血点”，就是为“两提一降”做贡献。

20xx年，我们主要从以下三个方面抓好“点”的工作。

一是通过落实制度防范法律风险点。

法律事务部按照“抓工作从制度入手、抓制度从工作出发”的思路，严格执行三项法律审核制度，充分发挥了法律保障作用。

为进一步提高合同审核质量□20xx年我们制定了《合同审核任务清单》，列出了八个方面的审核项目，实行审核人、合同处、部门的三级把关，做到审核工作不漏项，确保审核质量。

二是通过沟通协调防范法律风险点。

20xx年度，法律事务部参与集团公司及相关出资企业重大项目、专项法律服务17项。每个项目因情况不同、特点不同，法律需求也各不相同，法律事务部注重通过沟通协调，与承办部门、中介机构形成合力，充分发挥法律风险的识别、提示、预警和防控作用。

20xx年，对于聘请外部律师的项目，我们有两个改变，一是从“跟着走”向发表“独立意见”改变，二是由“一聘了之”向“全程监管”改变。通过与承办部门沟通，提前了解项目法律需求，采用我方拟定的法律服务合同将外部律师的工作量化、标准化。要求律师对每份法律意见必须“咬牙印”，通过合同的“硬约束”保证外部律师服务质量。

三是通过主动服务防范法律风险点。

对于出资企业的法律事务，我们主动提供服务，尽我们所能帮助企业防风险、降成本。

一年来，我们感到大家的法治意识加强了，对我们的工作也更信任了。不但总部的同志有问题愿意咨询法律部，二级甚至三级出资企业的同志也愿意向我们咨询法律问题；不仅出资企业法律人员愿意向我们征求法律意见，出资企业的领导也愿意向我们咨询、交流法律问题。甚至有的企业法律力量较为薄弱，干脆把总部法律事务部当成了企业法律部。只要有利于“两提一降”，有利于防范法律风险，我们都会提供专业、热心的法律服务。

所谓“面”，就是建立全集团的法律工作体系，有效防范全系统的法律风险。20xx年，我们主要从三个方面做好“面”的工作。

一是落实三年目标，拓展“面”的宽度。

建立全覆盖的法律工作体系。通过实地调研、逐家落实，集团公司所有二级企业都建立起“领导主抓、总法牵头、部门承办、人员落实”的法律工作体系。100%的企业都设立了总法律顾问，总法律顾问数量达32名；100%的企业都配有专兼职法律人员，全系统法律人员数量达到90名。86%的企业将法律事务机构作为一级职能部门，三家企业虽然未设立法律事务机构，但是企业法律工作都有人落实、有人负责。

建立突出境外特色的法律工作体系。境外投资运营是集团公司的主要赢利点，在开展“面”的工作中，法律事务部始终注意突出“境外”这一重点。法律事务部通过实地调研，帮助境外企业建立、完善法律工作体系，实现制度到位、总法到位、人员到位，确保境外投资运营依法合规。到20xx年底，二级境外企业100%设立了总法律顾问，100%建立了完善的法

律审核制度，100%配备专人负责法制工作，三项法律审核率始终保持100%。

建立以集团公司为枢纽的法律工作体系。法律事务部认真贯彻**法制工作要求，定期汇报沟通三年目标工作进度。在深刻领会*有关要求的基础上，法律事务部结合集团公司实际，制定具体方案，向出资企业宣贯落实。法律事务部以三年目标为抓手，逐家、逐条、逐项落实指标，形成了以法律事务部为枢纽、上通下达的法律工作体系。

二是采取有效措施，提升“面”的硬度。

通报进度，形成压力。自20xx年起，为了帮助出资企业了解差距、明确任务，法律事务部每半年向出资企业通报三年目标进展情况。营造了出资企业积极对标先进，自我提升标准，相互追赶、彼此竞争的工作氛围。有的企业在通报后一个月内立即设立法律事务机构，有的企业在通报后立即招聘法律人员。在定期通报的推动下，各出资企业圆满完成三年目标各项指标。

纳入考核，形成动力。为了使各出资企业切实重视法制工作，增强工作动力□20xx年集团公司首次将法制工作纳入出资企业绩效考核□20xx年3-4月份，法律事务部依据客观公正的原则对各出资企业开展评价，无论企业规模大小，都按统一标准打分，如实报告、公布评价结果。考核评价结果公布后，很多企业纷纷询问扣分项，对照短板，快速整改。

开展述职，增强干劲。为保证总法律顾问发挥作用，在20xx年成功开展述职的基础上□20xx年又组织所有出资企业开展总法律顾问书面述职。通过述职，引导、督促各位总法律顾问“在其位、谋其政”，在三项法律审核、法律纠纷案件处理、机构建设等方面切实发挥带头作用，保障企业依法决策、依法经营。

三是加强队伍建设，夯实“面”的厚度。

加强督导，壮大队伍。法律事务部通过文件、会议、调研等形式，督促出资企业不断加强法律人员的充实配备，以满足企业快速发展的需求。三年来，企业总法律顾问从16名增加到32名，企业法律人员从60名增加到90名。专职法律人员的持证率已经达到80%。

合规工作计划篇三

负责主导集团质量及食品安全管理工作，直接对企业主要负责人负责，协助主要负责人做好食品安全管理工作，确保公司产品质量稳定及食品安全。

(2) 生产许可证办理。按照生产许可审查通则和细则的要求，确保公司生产许可证的顺利办理、变更及延续申请。

(7) 涉及产品质量及出厂检验相关的计量器具管理，确保符合检定及校准要求。

(8) 根据需要协助制定企业标准并申请企标备案及修订事宜。

(9) 公司产品标签合规性审核（含标签、过度包装等）。

(10) 接受和配合监督管理部门开展食品安全监督检查等工作，如实提供有关情况；

(11) 二方和三方审核对接。根据公司业务和相关方的需要，配合相关方审核对接事宜。

(12) 产品送委托第三方检测管理。包括合同的签订，送检批次的评估，与被委托检测机构日常工作的沟通。

- (13) 与相关食品行业协会的工作对接。
- (14) 与企业相关的食品安全资讯的收集及食品安全风险预警。
- (15) 直接向组织的最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性，将其作为评审依据用于体系改进。负责与管理体系相关事宜的外部联络。
- (16) 其他与质量管理及食品安全管理相关的工作事宜。

食品安全员守则

食品安全员负责企业日常食品安全管理工作，认证落实其岗位职责，并按照职责要求对食品安全总监负责。

(1) 督促落实食品生产经营过程控制要求；

(4) 每日根据风险管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。

(7) 记录和管理从业人员健康状况、卫生状况；

(8) 负责厂区的虫害鼠害外包过程的控制；

(9) 配合落实监视和测量装置的控制管理。

(10) 负责组织员工的食品安全知识培训和考核。

(11) 对产品标签进行审核，确保产品标签的合规性。

(12) 负责成品抽留样工作，并负责成品的出厂放行管理。

(13) 落实成品出厂检验工作，确保检测结果的准确性和可

靠性。

(14) 负责法律法规收集、定期更新以及合规性评价。

(15) 负责监督抽样、监督检查的接待及配合提供资料工作。

(16) 配合有关部门调查处理食品安全事故。

(17) 其他食品安全管理责任。

合规工作计划篇四

我们作为银行的一份子，是合规文化的主体。银行业的发展是否合规与员工是否具备一定的的文化修养，是否诚实守信、依法合规、遵章守纪、尽职程度等有着直接的关系。

作为我们，应从以下几点提升自身的修养，确保银行的合规建设。

爱岗敬业是各行业中最为普遍的奉献精神，它看似平凡，实则伟大。就个人而言，工作是一个人赖以生存和发展的基础保障。就银行而言，企业要发展，要在这个竞争激烈的金融行业中不断强大，立于不败之地，则需要每一职员的无私奉献精神。

作为一个金融单位的职员更应加强自己的职业道德，如果没有良好的职业道德，就难于为人民服务，就谈不上自己的事业，也就没有单位事业的兴旺，就没有个人事业的发展，也就失去了人身存在的社会价值。讲求职业道德还需己在工作中不断地加强学习，时刻按照职业规范去要求自己，努力工作，才能使自己立于不败之地。

作为一名银行业普通的员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强结算质量与结算速度是会计人员最为实际的

工作任务。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我清楚地意识到：作为一名会计人员，应虚心学习业务，用心锻炼技能，只有迅速、高效的结算质量才能为我行争取更多效益，赢得更好的社会形象。

加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话。各项规章制度制度的建立，不是凭空想象出来产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自己的权益和维护广大客户的权益能力。

银行的规章制度的执行与否，取决于广大员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌，作为一名会计人员，应当正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，正确办理每一笔业务，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规行为，坚持始终按规办事。

近年来，金融系统发生的经济案件，防范金融犯罪的一道重要防线就是思想方面的教育，既要进行正面教育，又要坚持经常性的案例警示教育，经常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，自觉做到常在河边走，就是不湿鞋。健全规章制度，严格内部管理，是预防经济案件的保证。作为一名会计人员，应不时进行学习，做到明职责、细制度、严操作，有效的事前防范与监督是预防经济案件的重要环节。

合规操作重于泰山，只有做到人人讲合规、处处显合规，才能将各种隐患消灭在萌芽状态，铸变企业成功的基石，在平凡的岗位上做出不平凡的业绩。

合规工作计划篇五

1、负责产品风险审核

2、参与产品交易结构的设计、合同拟定及审核、风控措施落实

- 3、追踪项目投后管理
- 4、公司内部控制体系的建设
- 5、领导交办的其他事务
- 2、大学本科学历以上,法律相关专业
- 4、熟悉财富管理行业、信托行业的相关政策、法律法规
- 5、具备较强的学习能力和清晰的逻辑思维能力

合规工作计划篇六

- (1) 本科及其以上学历;
- (2) 具备8年以上食品企业全面质量管理工作经验优先;
- (4) 能熟练操作办公软件;
- (5) 掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准;
- (6) 熟悉iso9001□iso22000□haccp等管理体系的要求;
- (8) 熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求
- (9) 参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核;
- (10) 其他应当具备的食品安全管理能力;
- (11) 以下人员根据规定禁止担任食品安全总监:
 - a) 因食品安全违法被吊销许可证的企业,其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员,自处罚决定作出之

日起五年内不得担任食品安全总监。

b) 食品安全员因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员，终身不得担任食品安全总监。

食品安全员任职要求

- (1) 大专及其以上学历；
- (2) 具备2年以上食品企业质量管理工作经验优先；
- (3) 要求责任心强、工作态度认真、细致，有良好的团队意识；
- (4) 能熟练操作办公软件；
- (5) 掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；
- (7) 熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求
- (8) 参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；
- (9) 其他应当具备的食品安全管理能力；
- (10) 以下人员根据规定禁止担任食品安全员：

食品安全员因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员，终身不得担任食品安全员。

合规工作计划篇七

工作要点及分工

一、健全内控合规治理架构 (一)依法规范大股东行为，防

止大股东越权干预银行保险机构经营管理活动。董事（理事）会负责建立并实施充分有效的内部控制，高级管理层负责内部控制的日常运行，监事会对董事（理事）会和高级管理层履行内部控制职责进行监督，构建起分工合理、职责明确、制约有效、报告关系清晰的内控组织体系，优化内控合规履职环境。

（责任机构：董事会办公室、监事会办公室、法律与合规部）

（二）业务部门要强化内控合规的直接责任，推动业务流程和管理的重检与规范；内控管理职能部门要牵头做好内控体系的统筹规划、组织落实和检查评估；内部审计部门要夯实内控监督职责，开展内控充分性和有效性审计并监督整改。

（责任机构：：各业务部门、法律与合规部、审计部）

（三）要配备充足的、具备履行职责所需专业知识、技能和经验的内控合规管理人员，总行（公司）和分支机构层面均应设立内控合规管理职能部门或岗位，切实提升三道防线的独立性、协同性和有效性。

（责任机构：人力资源部、各分支机构）

二、完善内控合规的制度流程系统 （一）要开展现有内部制度规定的“立改废”工作，对

重要合同范本进行重检，及时、动态地将监管规定转化为内部规章制度，持续更新完善内部制度体系，确保覆盖所有业务领域和关键管理环节。

（责任机构：总行各部室）

（二）要把合规性审核作为制定或修订内部重要制度和合同范本的必经程序。

（责任机构：法律与合规部）

（三）要建立从机构授权到岗位授权的精细化授权体系，明确各级机构、部门、岗位和人员的业务权限，根据业务发展、合规风险状况等实施差异化授权管理，做实授权管理后评价和动态调整。

（责任机构：法律与合规部、风险管理部、贸易金融部、运营管理部、计划统计财务部、电子银行部、资金营运中心、小企业信贷中心）

（四）要强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，将各项业务制度的合规管理要求嵌入业务流程中。要积极利用大数据、云计算、人工智能等技术提升内控合规管理的数字化和智能化水平，强化业务系统关键节点的刚性控制，减少人为操纵因素，实现实时监测和自动预警，确保各项经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查。（责任机构：各业务部门、科技部）

三、加强银行保险集团并表管理 （一）要强化顶层设计，指定集团层面并表管理的职能部门，明确并表管理的范围、内容和管理机制。

（责任机构：计划统计财务部）

相关管理权限应随企业层级延伸逐渐递减。

（责任机构：董事会办公室）

（三）要建立集团层面的统一风险视图，将集团范围内各类信用风险业务纳入统一授信管理体系，做好关联交易和内部交易管理，重点关注集团内部跨境、跨业、跨机构的风险传染、风险隐匿、延迟暴露和监管套利，持续加强内部防火墙体系建设。

（责任机构：风险管理部、董事会办公室）

（四）内部审计部门要定期对集团并表管理的有效性进行审计。要指导子公司建立健全公司治理和内控合规体系，规范人员交叉任职，存在潜在利益冲突的岗位不得由一人兼任。

（责任机构：审计部、董事会办公室、法律与合规部）

（五）要深入推动境外合规长效机制建设，统筹推进境内外反^v^合规工作。

（责任机构：贸易金融部、运营管理部）

四、紧盯重点风险领域的内控合规建设（一）要加强风险研判，明确重要业务的风险控制点、控制要求和应对措施，完善激励机制设计。

（责任机构：各业务部门）

（二）股东股权领域，要加强股东穿透管理和关联交易管理，防止大股东操纵掏空机构和违规利益输送。

（责任机构：董事会办公室、风险管理部）

（三）授信业务领域，要加强统一授信管理和贷款“三查”力度，夯实资产质量，严防违规新增地方政府隐性债务和资金违规流入股市、房地产等领域，警惕信用债违约风险。

（责任机构：授信审批部、风险管理部、资金营运中心）

（四）要加大理财存量资产处置力度，平滑处置进度，加强理财新产品合规审批和授权管理，落实信托业同业通道业务和融资类业务压降任务，加大非标资金池信托清理力度，坚决清理规避信贷业务监管的“名实不符”金融产品，严防高

风险影子银行的新形式新变种；对于债券承销业务要落实主承销商职责，提高尽职调查和信息披露工作质量，加强债券存续期风险管理。

（责任机构：资金营运中心）