

一、 如何建立规范有效的合规管理体系

1、加强规章制度建设。农村信用社要严把标准，强化制度意识和合规意识。一方面，要将法律、法规、标准等相关外部规则落实到内部管理体系中，确保各项业务运营和管理制度符合外部规则的要求，使内外部规则在农村信用社从业人员的工作实践中保持一致。另一方面，要清理、修改、补充和废除现行管理制度，及时发现和弥补制度设计和实施中的缺陷，不断完善制度。

2、完善绩效考核机制。树立科学的发展观和正确的绩效观，将绩效考核作为合规风险管理的重要组成部分，充分体现农村信用社倡导合规、惩治违规的价值观，协调业务发展与合规管理的关系，依法经营，严防违规。

3.建立报告和监督机制。要在员工中树立合法合规经营意识，控制合规风险，必须建立举报监督机制，为员工举报违法违规行为提供必要的渠道和方式，建立有效的举报保护和激励机制。

4.建立合规问责制度。制定内部违规责任追究制度，落实合规责任，重点明确管理者责任，严格追究各级管理者因违规造成的资金损失和经济案件责任；落实检查员的监督职责，对检查员在日常合规风险管理中发现的问题和未发现的处罚追究连带责任。

二、 合规管理体系的构成

- 1、专业清洁服务机构等级评定申请表；
- 2、法定代表人资格证书；
- 3、营业执照正本和副本；
- 4、办公室及工作场所产权证或租赁台原件及复印件；
- 5、管理人员、专业技术人员名单及其学历、职称；
- 6、物业清洁托管专业人员培训证书复印件；
- 7、物业清洁保管质量管理文件、作业标准及质量验收制度；

- 8、清洗专用产品和设备清单；
- 9、上一年度的财务审计报告或资信证明；
- 10、3 年内有效清洁项目的证明材料；