

ICS xx. xx

CCS x xx

团体标准

T/CMSS xxxx—xxxx

合规管理 成熟度评价指南

Guidelines for the Evaluation of Compliance Management Maturity

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2025-xx-xx 发布

2025-xx-xx 实施

中国管理科学学会 发布

目 次

前言..... II

引言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

 3.1 合规义务..... 1

 3.2 不合规..... 1

 3.3 合规风险..... 1

 3.4 合规..... 1

 3.5 合规管理..... 2

 3.6 合规文化..... 2

 3.7 第三方..... 2

 3.8 合规管理成熟度..... 2

 3.9 合规管理成熟度评价..... 2

 3.10 评价内容..... 2

 3.11 评价指标..... 2

 3.12 评价维度..... 3

 3.13 评价等级..... 3

4 评价原则..... 3

 4.1 目的性..... 3

 4.2 客观性..... 3

 4.3 系统性..... 3

 4.4 一致性..... 3

5 评价内容..... 4

6 评价指标..... 4

7 评价维度..... 7

8 评价等级..... 9

9 评价方法..... 10

10 评价程序..... 10

 10.1 评价范围和时机..... 10

 10.2 评价准备..... 11

 10.3 首次会议..... 11

 10.4 现场评价..... 12

 10.5 独立评价..... 12

 10.6 合议评价..... 12

 10.7 末次会议..... 12

 10.8 申诉..... 12

 10.9 评价后改进..... 13

附 录 A （规范性） 评价指标与分值表..... 14

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件中的某些内容可能涉及专利，文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京一法企业管理有限公司提出。

本文件由中国管理科学学会归口。

本文件起草单位：北京一法企业管理有限公司、天翼电子商务有限公司、神州数码集团有限公司、陕西华电榆横煤电有限责任公司、东华软件有限公司、北京德和衡律师事务所、深圳市合同管理咨询有限公司

本文件主要起草人：

引 言

0.1 总则

随着业务竞争加剧及监管复杂性趋强，合规管理对于各类组织的重要性愈发凸显。成熟的合规管理不仅是组织应对合规风险、维护良好声誉的有效手段，更是提升治理水平、实现可持续发展的有力保障。然而，当前以企业为主的各类组织，在合规管理实践中面临诸多挑战，如合规风险辨识不准确、合规管理措施不完善、合规管理能力参差不齐等，特别是合规管理体系的设计效果以及合规管理的实施效果等，均难以进行体系性的评估。这些问题制约了组织合规管理水平的提升，也影响了企业的稳健与发展。

为了帮助组织解决上述问题，推动合规管理建设的规范化、科学化和系统化，科学评价合规管理建设效果与效益，特制定本标准文件。本标准旨在为组织提供一套全面、系统、科学的合规管理成熟度评价方法和工具，通过明确合规管理成熟度的评价内容、指标、维度、方法和程序，帮助组织准确评估自身合规管理的现状和水平，发现合规管理中存在的问题和不足，进而有针对性地制定改进措施，提升合规管理水平，促进其健康、可持续发展。

0.2 评价体系

本标准以国家相关法律法规、行业规范及最佳实践为基础，结合组织的业务特点和实际管理需求，构建了一套科学、系统、实用的合规管理成熟度评价体系。该体系旨在通过确定评价原则、评价内容、指标体系和操作流程及前述内容和工具组合，引导企业从一般合规向深度合规探索，从被动响应向主动预防升级，从成本中心向价值中心转变，进而推动组织合规管理走向成熟。

0.3 关键因素

本标准不仅提供了合规管理成熟度评价原则，而且对评价内容、评价指标、评价维度、评价等级、评价方法及评价程序等进行了系统阐释。

其中：评价原则部分，明确了“以评促建、基于战略、系统思维、关注绩效”等理念，强调评价与战略目标、业务场景及管理实效的深度结合；评价程序部分，明确了从准备到实施，再到改进的闭环操作流程，确保评价结果的客观性和可追溯。

本文件附录A为评价指标与分值表，明确评价内容、评价指标、分值等。

本文件不拟增加或改变对企业的法律法规要求。

合规管理 成熟度评价指南

1 范围

本文件提出了合规管理成熟度评价的原则、维度、指标、方法、流程与改进等要求。

本文件适用于关注合规管理成熟度的各类组织,为组织提供第三方的评价以及集团公司对其下属子公司的评价。

2 规范性引用文件

下列文件(包括其更新版)中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

GB/T 35770-2022 合规管理体系 要求及使用指南

T/CAQ 10102-2022 质量管理体系 成熟度评价指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 合规义务

组织强制性地必须遵守的要求,以及组织自愿选择遵守的要求。

3.2 不合规

未履行合规义务。

3.3 合规风险

因未遵守组织合规义务而发生不合规的可能性及其后果。

3.4 合规

履行组织的全部合规义务。

3.5 合规管理

以有效防控合规风险为目的，以组织经营管理行为和员工履职行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。

3.6 合规文化

贯穿整个组织的价值观、道德规范、信仰和行为，并与组织结构和控制系统相互作用，产生有利于合规的行为规范。

3.7 第三方

独立于组织的个人或机构。

3.8 合规管理成熟度

合规管理体系达到设定评价标准的水平或完善程度。

注：合规管理包括组织各业务和各领域合规，如安全生产合规、劳动用工合规、知识产权合规、环境保护合规、投融资合规、招标采购合规、数据与隐私保护合规、出口管制合规、商业伙伴合规等。

3.9 合规管理成熟度评价

依据相关评价内容、评价维度、评价指标、评价方法及评价流程，对合规管理体系进行系统评价的过程。

注：合规管理成熟度评价包括定性评价和定量评价。

3.10 评价内容

用于评价合规管理体系成熟度的对象。

3.11 评价指标

具体可观察、可测量、可对比、可赋值的评价内容。

3.12 评价维度

用于评价合规管理体系成熟度的要素。

注：本文件以策划（P）、实施（D）、检查（C）和处置（A）四个要素作为合规管理成熟度评价维度。

3.13 评价等级

对合规管理成熟度评价水平的分级。

注：本文件将合规管理成熟度评价等级划分为五级，即零星级（A级）、基础级（AA级）、规范级（AAA级）、实践级（AAAA级）和卓越级（AAAAA级）。

4 评价原则

本文件提出以下原则，作为评价合规管理体系成熟度行为和结果应参考的基本方针。

4.1 目的性

组织通过合规管理成熟度评价，推动合规管理从符合向卓越转变，全程贯彻“以评促建”理念，最终促进合规管理体系不断走向成熟。

4.2 客观性

评价工作基于组织的战略，围绕合规管理体系建设目标、内容、职责落实以及任务分解，保障评价全过程实施的客观性。

4.3 系统性

评价工作应重视系统思维，关注合规执行与合规目标的相符合性，关注合规过程之间的协调性，关注组织应对合规风险防控能力的提升。

4.4 一致性

评价工作宜对过程和结果同等重视，关注评价目标达成情况和绩效，引导全员树立“以卓越过程获得卓越结果”的意识，推动各级领导更加重视合规管理工作，持续提升合规管理水平。

5 评价内容

5.1 组织应以GB/T 35770-2022 《合规管理体系 要求及使用指南》等为基本评价准则，确定合规管理成熟度评价的内容。

5.2 组织应结合基本评价准则，宜将以下管理过程及其实施结果，作为主要评价内容：

- 合规管理环境的适宜性；
- 合规管理策略的贯穿性；
- 合规义务识别的全面性；
- 合规风险评估的精准性；
- 合规组织设置的合理性；
- 合规管理制度的执行性；
- 合规管控机制的嵌入性；
- 合规管理能力的匹配性；
- 合规管理文化的普及性；
- 合规管理信息化与数字化程度。

5.3 鼓励组织在开展合规管理成熟度评价时，与内部控制有效性、风险管理成熟度等进行一体化评价。

6 评价指标

6.1 组织应围绕评价内容，设置合理、可测量的评价指标。

6.1.1 合规管理环境的适宜性，宜通过以下评价指标体现：

- 内部驱动因素；

- 利益相关方要求；
- 监管机构要求；
- 历史合规风险事件；
- 同行业类似合规风险事件；
- 组织治理中的合规理念。

6.1.2 合规管理策略的贯穿性，宜通过以下评价指标体现：

- 合规管理目标；
- 合规管理方针；
- 风险偏好；
- 合规底线意识；
- 合规策略与目标的一致；

6.1.3 合规义务识别的全面性，宜通过以下评价指标体现：

- 合规义务收集；
- 合规要求梳理；
- 合规要求与业务场景适配；
- 合规要求与经营管理行为适配。

6.1.4 合规风险评估的精准性，宜通过以下评价指标体现：

- 合规风险识别；
- 合规风险分析；
- 合规风险评价；
- 合规风险清单。

6.1.5 合规组织设置的合理性，宜通过以下评价指标体现：

- 合规管理委员会；
- 合规风险三道防线；
- 首席合规官；
- 合规管理岗；
- 合规联络员。

6.1.6 合规管理制度的执行性，宜通过以下评价指标体现：

- 合规管理基本制度；
- 合规管理职责制度；
- 合规风险信息更新制度；
- 合规管控机制运行制度；
- 业务专项合规指引。
- 诚信合规手册。

6.1.7 合规管控机制的嵌入性，宜通过以下评价指标体现：

- 合规审查机制；
- 合规检查机制；
- 举报与合规调查机制；
- 合规绩效考核机制；
- 合规风险预警机制；
- 违规追责与问责机制；
- 合规报告机制；
- 尽职合规免责机制。

6.1.8 合规管理能力的匹配性，宜通过以下评价指标体现：

- 合规管理资源投入；
- 合规培训常态化；
- 一道防线的合规自查能力；
- 二道防线的合规牵头能力；
- 三道防线的合规监督能力。

6.1.9 合规管理文化的普及性，宜通过以下评价指标体现：

- 员工合规意识；
- 管理层合规共识；
- 高管合规承诺；
- 全员合规承诺；
- 信息与沟通。

6.1.10 合规管理信息化与数字化程度，宜通过以下评价指标体现：

- 合规管理要素的信息化
- 合规管控流程的线上化
- 合规风险数据的自动收集；
- 合规管理信息系统；
- 合规管理系统智能化。

6.2 鼓励组织将评价指标进一步细化和优化，形成适应本组织的二级评价指标以及适宜本组织的个性化整体评价指标体系。

7 评价维度

7.1 组织宜对合规管理过程与结果同时进行评价，在策划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）、处置（Act）四个维度展开综合评价，全面、实时反映合规管理的成熟度。

7.1.1 策划（P）的评价要点：

- a) 是否对合规管理建设进行策划并形成有效的方法；
- b) 是否设计了良好的合规组织架构；
- c) 合规管理制度制定是否具有合理性、适宜性、系统性。
- d) 是否设计了有效的合规管控机制；
- e) 是否制定了完善的合规管理体系建设方案。

7.1.2 实施（D）的评价要点：

- a) 合规管理体系建设方案是否真正实施；
- b) 合规管理制度执行与制度规定是否一致；
- c) 合规管控机制是否得到日常施行；
- d) 在发生违规的时候，是否真正施行了合规考核或处罚机制；
- e) 合规管理实施是否具有严格性、全面性，是否留痕。

7.1.3 监测（C）的评价要点：

- a) 对合规管理制度执行、合规管控机制运行是否进行监测；
- b) 是否对管理过程的效益和效率进行分析和评价；
- c) 评价监测证据是否充分、全面。

7.1.4 处置（A）的评价要点：

- a) 是否根据分析评价结果采取改进或创新措施；
- b) 是否固化和分享所形成的知识和技能；
- c) 是否决定实施改进；
- d) 对于改进实施是否与下一次合规提升计划衔接。

7.2 组织宜根据7.1的评价要点,对任一评价指标在“策划(P)-实施(D)-监测(C)-处置(A)”四个维度的表现,分别进行单项打分,然后根据四个维度的各自权重,汇总确定该评价指标的实际分值。

评价维度与权重	策划(40%)	实施(40%)	监测(10%)	处置(10%)
任一评价指标(满分值X)	该评价指标是否存在策划方案,方案是否可执行,关注方案设计与业务发展的关联性	该评价指标是否执行,执行与策划是否一致,执行是否取得预期效果	该评价指标是否存在监测,是否留痕,监测结果是否得到反馈	该评价指标是否处置,处置是否改进或承诺改进,措施是否改进效果
单项满分值	$X \times 0.4$	$X \times 0.4$	$X \times 0.1$	$X \times 0.1$
实际单项分值	$P = (0, X \times 0.4]$	$D = (0, X \times 0.4]$	$C = (0, X \times 0.1]$	$A = (0, X \times 0.1]$
实际分值 (小于或等于X)	$P+D+C+A$			

8 评价等级

8.1 进行评价时,评价机构宜依据所采集的评价信息与数据,设置适宜的、可测量、可解释的评价指标体系,并采用量化评分(100分)的方法,对评价指标进行合理的初始赋值。

评价指标与分值表,见附录A。

8.2 评审人员应对全部评价指标的所有维度进行评审,识别对组织合规管理成熟度具有重要性的表现,根据7.2对全部评价指标进行“P-D-C-A”四个维度的评价打分,累计得出组织合规管理评价指标总分值。

8.3 不同的合规管理评价指标总分值,所处的不同分值区间对应着不同的合规管理成熟度,具有不同的管理活动表现,最后得出不同的合规管理成熟度等级。

评级指标总分值	小于50分(含)	50-60分(含)	60-70分(含)	70-85分(含)	大于85分
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-------

合规管理活动定性描述	存在零星的合规管理活动	能够体现合规管理体系的各要素	具备合规管理体系的各要素文件，与合规管理体系认证初次审核要求基本相等	有效落实合规管理体系的要求，并在实践中持续改进，达到有效防控合规风险目的	合规管理体系实施已达到行业领先水平，形成自身特色的合规管理模式及合规管理信息系统
评价等级	零星级	基础级	规范级	实用级	标杆级
合规管理成熟度等级	A级	AA级	AAA级	AAAA级	AAAAA级

表 1：合规管理成熟度等级表

9 评价方法

9.1 定量评价法。评审人员对照8.1、8.2条对待评价的组织合规管理体系成熟度进行综合打分，依据8.3表1确定该组织合规管理体系成熟度等级。

9.2 定性评价法。评审人员在收集数据和信息基础上，对评价指标进行逐项评价。

9.2.1 针对评价发现的主要优势和改进机会形成评语，以支持后续开展综合评价以及采取改进和创新活动。

9.2.2 必要时可对多个相关条款进行综合定性评价，分析对战略和合规管理目标达成的支撑作用，汇总形成综合评价报告，以帮助组织从整体上把握合规管理体系的成熟度水平，为增强合规管理体系成熟度明确方向和路径。

10 评价程序

10.1 评价范围和时机

10.1.1 组织合规管理体系评价的范围，包含合规管理体系所覆盖的单位、人员、流程或是某个特定范围。

10.1.2 组织宜选择在进行合规管理体系建设之后，按实施方案安排开展合规管理成熟度评价，以确定组织合规管理成熟度水平，促进组织合规管理水平的提升。

10.1.3 组织既可单独开展合规管理成熟度评价，也可与组织内部控制评价等工作同时进行，以提高评价工作的效率。

10.2 评价准备

10.2.1 组成评价组。组织选择具有相应评价能力的人员，组成评价组。评价组宜推选出评价组长。

a) 组织宜根据评价内容，在党组织领导下，根据业务特点按适当性原则选取专业人员，组成评价组。

b) 评价人员宜具备以下素质或要求：客观、专业、独立、保密。

c) 评价人员应当与被评价组织无利益冲突，评价过程不应受到其他组织、个人的不当干扰。

d) 评价组成员可以由组织内部人员担任，也可由组织外部人员担任。

10.2.2 评价组长宜提前组织制定组织合规管理成熟度评价工作计划，明确评价范围、评价时间、评价人员分工和要求等。评价人员按照分工，参考本文件 8.1、附录 A，进行评价准备。

10.3 首次会议

10.3.1 首次会议由评价组长主持，主要沟通评价计划，沟通协调有关事项。

10.3.2 评价组长代表评价人员做出保密承诺，并对评价人员提出相关要求。

10.4 现场评价

10.4.1 根据评价分工安排，评价人员通过询问、倾听、观察、文件审核、检查、验证等方式收集相关的数据和信息，确保能支撑对相关文件或流程的评价。

10.4.2 评价组成员之间应加强沟通与配合，以确保对相关过程的准确评价。

10.5 独立评价

10.5.1 对任何一个文件或流程的评价，均应由多人进行独立评价，以确保评价的客观性和公正性。

10.5.2 评价人员按照分工，依据 PDCA 评价要素和评分表，独立进行逐项评价，并撰写评语和评分。

10.6 合议评价

10.6.1 评价组长组织评价人员进行合议，以消除分歧，保障评价结果的一致性、客观性。

10.6.2 对同一个文件或流程多人评分时，宜采用平均分。评价人员经过合议，确定各评价文件或评价流程的主要优势和改进机会，计算各评价文件或评价流程得分和成熟度总体得分，确定合规管理体系成熟度等级，并综合优势和改进机会，撰写评价报告。

10.7 末次会议

10.7.1 末次会议由评价组长主持，与组织沟通交流主要评价结果，并就有关意见达成一致。

10.7.2 所有评价人员应向组织交还有关资料，评价组长代表评价人员重申信守保密承诺。

10.8 申诉

10.8.1 末次会议后，如组织对评价过程或评价结论如有异议的，可向评价组提出异议。

10.8.2 评价组应及时处理组织提出的关于过程或结论的异议,可进行书面回复或会议回复。必要时,根本文件规定的评价原则,修改或部分修改评价结论,以更真实地反映组织合规管理的成熟度。

10.9 评价后改进

10.9.1 组织可将评价报告作为管理评审或其他高层会议的重要输入。

10.9.2 对评价报告中提出的改进机会,组织讨论确定改进措施的优先次序,分析原因,制订有针对性的改进和创新措施,形成长短期计划加以实施,以提高合规管理成熟度水平。

10.9.3 对评价报告中指出的主要优势,组织应将其固化到相关规章制度中,并促进内部人员学习,使之成为组织合规管理亮点,以提升组织核心竞争力。

附 录 A
(规范性)
评价指标与分值表

内容	评价指标	指标代码	指标解释	满 分 值
合规管理环境的适宜性 (9分)	内部驱动因素	1001	组织推动合规建设基于内生需求	3
	利益相关方要求	1002	存在多个利益相关方,如上级公司要求建设合规体系	1
	监管机构要求	1003	上级监管机构要求建设合规管理体系	1
	历史合规风险事件	1004	组织过往发生过因不合规引起的风险事件	1
	同行业类似合规风险事件	1005	行业内发生过因不合规引起的风险事件	1
	组织治理中的合规理念	1006	组织最高管理层及治理机构(如董事会)对合规价值的根本认知与态度,体现为合规优先级的设定、合规文化的倡导、合规与战略的融合等	2
合规管理策略的贯穿性 (7分)	合规管理目标	2001	组织建设合规管理的近期、中期、远期目标清楚、明确	2
	合规管理方针	2002	基本的合规思路,体现组织对合规的承诺、目标、责任及基本要求	2
	风险偏好	2003	组织为实现战略目标而愿意承担或主动规避的风险类型、水平及边界的声明	1
	合规底线意识	2004	组织及其员工对不可逾越的合规红线的清晰认知和绝对遵守态度,体现为对法律法规、行业规范及内部规则的敬畏与执行力	1
	合规策略与目标的一致	2005	组织所制定合规建设思路与目标是否一致	1
合规义务识别的全面性 (8分)	合规义务收集	3001	组织主动、系统地识别、收集和整理所有与其业务活动相关的法律法规、监管规定、行业准则、国际标准、内部政策等具有约束力的文件和要求	2
	合规要求梳理	3002	组织对已收集的合规义务进行分类、解读、分析,梳理出适用于经营范围和管理活动的合规要求,明确各项要求的具体内容、适用范围、执行标准、责任部门等关键信息	2

	合规要求与业务场景适配	3003	将梳理后的合规要求具体应用到各个业务流程和场景中，确保合规要求在业务操作中得到落实，并与业务目标相协调	2
	合规要求与经营管理行为适配	3004	将合规要求融入到企业的日常经营管理活动中，包括决策、执行、监督等各个环节，确保管理层、岗位人员的行为符合合规要求	2
合规风险评估的精准性 (8分)	合规风险识别	4001	组织对管控范围内的合规风险进行识别并准确描述	2
	合规风险分析	4002	从发生概率、发生影响程度、形成原因对风险进行分析，形成分析结果	2
	合规风险评价	4003	依据分析结果，按发生概率和影响程度进行排序，必要时关注现有风险应对措施	2
	合规风险清单	4004	组织编制可用、可理解的合规风险列表并定期更新	2
合规组织设置的合理性 (13分)	合规管理委员会	5001	组织在董事会或管理层设置专门的合规管理工作委员会	2
	合规风险三道防线	5002	组织明确合规风险三道防线职责与分工，且全体员工对此均有所了解	3
	首席合规官	5003	组织明确具有合规管理能力的人员作为牵头部门的执行岗位	3
	合规管理岗	5004	组织设置专职或兼职的首席合规官	3
	合规联络员	5005	组织在各业务和职能部门内设置兼职的合规管理联络人员	2
合规管理制度执行性 (12分)	合规管理基本制度	6001	组织发布合规管理办法等基本制度	2
	合规管理职责制度	6002	组织就合规委员会、首席合规官、合规管理员、业务岗位合规职责等发布制度或制度细则	1
	合规风险信息更新制度	6003	组织就合规风险清单或合规风险库等发布制度或制度细则	2
	合规管控机制运行制度	6004	组织就合规管控流程，例如合规审查、合规检查、合规调查、合规考核等发布制度或制度细则	2
	业务专项合规指引	6005	组织根据重点业务领域制定合规专项指引	3
	诚信合规手册	6006	组织内部规范员工行为、明确组织合规义务的核心文件	2

合规管控机制的嵌入性 (16分)	合规审查机制	7001	组织通过制度化的流程、工具和方法，对业务活动、管理制度、合同协议、重大决策等事项进行合规性审核	2
	合规检查机制	7002	组织通过制度化的流程，开展系统化、周期性的监督与审查活动，验证合规管理体系运行有效性、识别违规行为及潜在风险，其涵盖日常自查、专项检查、第三方审计等多种形式	2
	举报与合规调查机制	7003	组织为员工、客户、供应商等利益相关方提供的违规行为报告渠道以及制定对应的调查程序与处理规则	2
	合规绩效考核机制	7004	组织通过设定合规相关的考核指标，对员工、部门或业务单元的合规行为进行评估，并将评估结果应用于奖惩、晋升等人力资源管理环节	2
	合规风险预警机制	7005	组织通过建立合规风险库、设置风险监测指标、制定预警规则，对可能发生的合规风险进行识别、评估和预警	2
	违规追责与问责机制	7006	组织为了预防和纠正违规行为，明确违规责任主体，并根据违规行为的性质、情节和后果，对相关责任人进行责任追究和问责的一整套制度安排和执行流程	2
	合规报告机制	7007	组织通过建立一套系统化的报告流程和制度，定期或不定期地收集、整理、分析和报告企业合规管理相关信息，以支持决策、提升合规意识和改进合规管理体系	2
	尽职合规免责机制	7008	组织在经营管理过程中，针对因履行职责过程中出现的失误或偏差，通过明确免责条件、程序和标准，对相关责任人依法合规履职但仍未能实现预期目标的情况，免除其责任的一套制度安排	2
合规管理能力的匹配性 (11分)	合规管理资源投入	8001	合规建设准备投入的人力、物力、财力以及技术	3
	合规培训常态化	8002	合规培训纳入组织人力资源培训体系，合规培训覆盖全体员工，合规培训内容覆盖合规管理制度、合规管理工具使用等	2
	一道防线的合规自查能力	8003	一道防线具备合规自查能力，能够对业务范围内的内容进行合规审查	2
	二道防线的合规牵头能力	8004	二道防线具备牵头与组织合规风险防控的能力	2
	三道防线的合规监督能力	8005	三道防线具备评价与监督合规管理实施的能力	2

合规管理文化的普及性 (8分)	员工合规意识	9001	员工都具备一定的合规意识	2
	管理层合规共识	9002	管理层对合规管理的重要性、目标、原则和要求形成的共同认识、理解和承诺	2
	高管合规承诺	9003	高管做出合规承诺，签署合规承诺函	1
	全员合规承诺	9004	员工做出合规承诺，签署合规承诺函	1
	信息与沟通	9005	合规管理运行中重视信息传递与信息沟通	2
合规管理信息化与数字化程度 (8分)	合规管理要素的信息化	10001	组织将合规管理中的核心要素（如制度、流程、风险控制、培训、监督等）通过信息技术手段进行数字化、系统化和智能化改造的过程	1
	合规管控流程的线上化	10002	组织通过信息技术手段，将合规管理的关键流程（例如：合规风险识别、评估、监控、报告、审查、审批等）从传统的线下人工操作转变为在线上进行，实现合规管理流程的数字化、自动化和标准化	2
	合规风险数据的自动收集	10003	组织通过信息技术手段，能够实现合规风险数据的自动收集	1
	合规管理信息系统	10004	存在独立合规管理信息系统	2
	合规管理系统智能化	10005	合规管理信息系统实现智能化	2