

中共绍兴市上虞区委全面依法治区委员会办公室文件

虞委法治办〔2024〕4号

中共绍兴市上虞区委全面依法治区委员会办公室 关于印发《绍兴市上虞区重点产业合规建设 实施方案》的通知

崧厦街道、区直有关部门和单位：

现将《绍兴市上虞区重点产业合规建设实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

中共绍兴市上虞区委全面依法治区委员会办公室

2024年3月29日

绍兴市上虞区重点产业合规建设实施方案

为深入贯彻省委营商环境优化提升“一号改革工程”部署要求，推动我区重点产业优质、高效、稳定发展，提高企业防范经营风险的能力，通过合规建设提升重点产业提升竞争力和知名度，打造全省领先具有上虞辨识度的产业集群核心区，根据《浙江省重点产业预防性合规改革试点工作方案》（浙委法办发〔2023〕8号）和我区“青春之城”建设主战略的总体要求，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，锚定建设法治中国示范区目标，以“治未病”为改革导向，深入贯彻区委区政府涉企法治服务增值化改革部署，聚焦产业发展、企业经营的高频涉法风险，扎实推进重点产业预防性合规改革与企业合规治理、增值化改革深度融合，提供行政监管规则更加明确、透明，企业经营底线、红线更具体、清晰，涉企法治服务更有针对性、实效性的增值式法治服务，助力打造我区市场化、法治化、国际化一流营商环境，让法治真正成为建设青春之城的核心竞争力。

（二）基本原则。一是坚持法治引领。在法治轨道上加强重点产业预防性合规体系建设，统筹推动法治力量向预防和疏导端发力，推进传统产业、新兴产业合规建设；二是坚持需求导向。突出“小快灵”特色，聚力解决企业发展“急难

愁盼”涉法问题；三是坚持整体协同。梳理汇集多部门、跨领域产业监管重点和风险信息，提供系统解决方案；四是坚持企业有感。以精准、便捷、高效的合规指导和服务，助推企业提高发展质量，促进产业做大做强做优。

（三）工作目标。到 2024 年底，打造崧厦街道伞业、e 游小镇游戏两个合规中心，培育合规示范企业 4 家以上，涉企行政处罚、刑事案件、民商事纠纷数量下降到较低水平，企业合规能力和产业竞争力显著提升；到 2025 年底，建立合规认证地方标准，建立健全产业合规配套制度机制，加快构建企业规范经营、市场有序竞争、产业健康发展的合规工作格局，形成可复制、可推广的合规治理成果，企业合规经营理念深入人心，涉企法治风险得到有效预防，形成具有上虞辨识度有影响力的合规建设品牌。

二、运营模式

构建“政府主导、企业主体、行业推动、市场运作”相结合的四位一体深度融合运营模式，打造政府有为、企业有感、行业有序、市场有效的“企呼虞应”重点产业预防性合规体系。

三、适用范围

崧厦街道伞业、e 游小镇游戏产业等。

四、实施时间

合规建设从 2024 年 1 月 1 日开始至 2025 年 12 月 31 日结束。

五、重点任务

（一）政府主导

1. 制定产业合规指引。聚焦企业等传统产业发展突出问题，摸排高发行政监管风险、刑事犯罪风险、民商事纠纷风险，系统梳理法律法规强制性要求，研究提出防范指导举措，健全风险事前预防机制，编制产业合规约束性指引；聚焦游戏产业等新经济新业态制度空白和潜在风险，依照国家产业发展指导意见和相关领域法律法规、行业规范、商业惯例、公序良俗、风险控制等要求，创设指引性规则，提出程序性规范，编制产业合规规范性指引；聚焦产业发展面临的重点领域和关键环节突出问题，围绕劳动者权益保护、行政奖补、依法纳税、公平竞争、生态环境保护、知识产权保护等领域突出问题，编制相关专项合规指引。

2. 强化合规平台建设。依托企业综合服务中心（法治专区）、产业园区管理机构等平台，集成法律服务机构、行业协会商会、科研院所等合规资源，打造集政策宣传、合规咨询、合规辅导、诉求响应等功能于一体的产业合规中心；依托全域数字法治监督应用，做到数字赋能合规治理，集成合规制度、风险预警、合规审查、合规检查、典型案例、合规培训、违规行为记录等功能，实现合规风险即时预警、快速处置。

3. 加强行政合规指导。坚持以增值化改革理念提升行政执法质效，落实“谁主管谁普法”“谁执法谁普法”“谁服务谁普法”普法责任制，通过发布合规指引、白皮书、指导建议、合同示范文本等方式，指导企业开展合规建设。对新

产业新业态，特别是符合政策导向、具有发展前景的，主动采取教育提醒、劝导示范、警示告诫、行政提示、行政指导、行政约谈等方式执法，让执法既有力度、又有温度。围绕企业全生命周期，通过“综合查一次”联合执法机制，推动跨部门开展联合集成的合规指导、风险提醒，助力企业生产、经营、决策、管理各个环节全面合规。推进产业合规指引与重点监管事项有机结合，将合规运行效果与“双随机”抽查监管比例、频次等挂钩，提高综合监管公平性、规范性、简约性。落实《行政处罚决定书》《行政合规建议书》《信用修复告知书》“三书同达”模式，建立轻微违法不予处罚清单，落实不予处罚后配套教育机制，积极推进处罚后合规指导。

4. 深化涉案企业合规。综合案件性质、情节、影响等因素，稳妥推进涉案企业合规整改，健全涉案企业合规第三方监督评估机制，确保依法有序、公开公正、平等保护。对于涉企案件暴露出的行业共性问题或者管理风险隐患，通过制发司法建议、检察建议等形式，督促行政监管部门、行业协会、相关企业等强化合规建设，完善日常管理，消除问题隐患。

5. 构建合规激励政策清单。树立“合规者得实惠”的鲜明导向，不断丰富银行信贷、人才引进、职称评定、便捷通关、信用修复等合规激励政策“工具箱”，鼓励和支持金融机构开展合规治理企业融资增信业务。探索将建立起有效的合规管理体系作为企业申请扶持政策等事项的评审指标，不

断健全和落实企业合规正向激励措施。

（二）企业主体

深化企业自主合规。鼓励和支持企业建立健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，明确合规管理责任，加强合规文化建设，全面构建合规管理体系，有效防控合规风险，确保企业依法合规经营。鼓励和支持企业设立合规委员会、首席合规官（或合规总监），配备与经营规模、业务范围、风险水平相适应的合规管理人员，积极引导支持公司律师、法律顾问充分参与企业合规管理工作。引导企业将合规管理作为法治建设重要内容，将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，从合规义务识别、合规风险识别入手，加强重点领域、重点环节、重点人员的合规管理，切实防范重大合规风险。建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制。分级分类推进合规管理示范企业建设，发挥规上企业示范带动作用，开展中小微企业合规帮扶计划，发挥法治体检、“千所联千会”、“十链百场千企万员”机制作用。

（三）行业推动

1. 深化行业合规自律。鼓励行业（商会）探索成立企业合规协会，搭建合规治理联合体等交流平台，指导依法制定行业规约、章程，发挥行业自律和专业服务功能，实现行业自我约束、自我管理，依法维护成员合法权益。鼓励行业主管部门、行业组织、商会制定质量规范、服务标准、合同示范文本、合规指引，加强合规宣传培训，不断提升成员合规

水平，加强对企业失信行为的行业性约束和惩戒。鼓励社会组织、技术机构、行业领军企业参与产业合规评价标准化建设，探索新兴产业合规分类评价标准体系。

2. 培育合规建设专家。打造产业合规研究前沿阵地，加强合规研究和涉外法治交流合作，大力开展企业合规师专业培训和人才认定工作，探索组建合规建设专家委员会，为产业合规、企业“走出去”提供智力支撑。鼓励支持法学会引入合规研究机构、律师协会成立合规工作委员会，支持涉外法律咨询专家、涉外律师人才在合规领域发挥重要作用。

（四）市场运作

根据政府引导，企业自主的原则，以市场化运作的方式推动企业合规建设。让企业通过合规建设，获取竞争优势，为企业创造更大的价值。

1. 培养企业合规人才。建立合规专家人才库（机构库），鼓励企业通过聘任合规专家（机构）或者选送内部合规官参加业务培训的方式，力争在短时间内形成企业的合规力量，建立合规体系；

2. 提升企业合规服务。通过市场化的方式培训第三方合规人才（机构），对能够提供合规体系建设的第三方合规人才（机构）予以积极引导，为企业合规提供多元服务，帮助企业对接第三方合规人才（机构）；

3. 探索合规市场化评估。鼓励企业申报合规建设示范项目，通过引入第三方评估机构，定期对企业的合规绩效进行评估，并将评估结果与奖惩机制挂钩，激励企业自觉遵守合

规要求。

六、工作职责

(一) 区委依法治区办：统筹全区重点产业合规及重点产业合规中心建设，及时研究解决重点产业合规推进过程中的重大事项、困难和问题，牵头组织编制重点产业合规指引、相关工作制度、工作方案，定期召开工作协调会议，加强日常工作指导，及时向市委依法治市办请示汇报，争取上级支持。

(二) 重点产业合规中心成员单位包括：区委政法委、区委网信办、法院、检察院、发改局、经信局、科技局、公安分局、司法局、财政局、人力社保局、建设局、交通运输局、商务局、文广旅游局、应急管理局、市场监管局、区府办（金融发展服务中心）、综合执法局、投资促进中心、e游小镇、杭州湾综管办、自然资源和规划分局、生态环境分局、税务局、消防大队、工商联、上虞海关、崧厦街道。

1. 崧厦街道、e游小镇：强化合规中心建设，整合法律服务机构、行业协会商会、科研院所等合规资源，在企业综合服务中心（法治专区）、产业园区管理机构等平台打造集政策宣传、合规咨询、合规辅导、诉求响应等功能于一体的产业合规中心。编制重点产业合规指引，构建辖区企业风险预警、快速处置的工作机制。

2. 公安分局、市场监管局、综合执法局、人社局、应急管理局、文广旅游局、税务局等行业主管部门：加强行政合规指导，通过编制专项合规指引等方式，指导企业开展合规

建设。通过“综合查一次”、“双随机”抽查监管、“三书同达”等模式推进执法、合规双向提升，落实普法、指导、监管全闭环全过程工作职责。

3. 法院、检察院：深化涉案企业合规，综合案件性质、情节、影响等因素，稳妥推进涉案企业合规整改。对于涉企案件暴露出的行业共性问题或者管理风险隐患，通过制发司法建议、检察建议等形式，督促行政监管部门、行业协会、相关企业等强化合规建设，完善日常管理，消除问题隐患。

4. 发改局、经信局、商务局、科技局、区府办（金融发展服务中心）、上虞海关、银保监上虞监管组等产业部门：构建合规激励政策清单树立“合规者得实惠”的鲜明导向，不断丰富银行信贷、人才引进、职称评定、便捷通关、信用修复等合规激励政策“工具箱”，鼓励和支持金融机构开展合规治理企业融资增信业务。探索将建立起有效的合规管理体系作为企业申请扶持政策等事项的评审指标，不断健全和落实企业合规正向激励措施。

5. 工商联、法学会、行业协会（商会）、律协上虞分会等组织：深化行业合规自律，探索成立企业合规协会，搭建合规治理联合体等交流平台，依法制定行业规约、章程，发挥行业自律和专业服务功能，实现行业自我约束、自我管理，依法维护成员合法权益。协同行业主管部门制定质量规范、服务标准、合同示范文本、合规指引，加强合规宣传培训，不断提升成员合规水平，加强对企业失信行为的行业性约束和惩戒。参与产业合规评价标准化建设，探索新兴产业合规

分类评价标准体系。培育合规建设专家，大力开展企业合规师专业培训和人才认定工作，探索组建合规建设专家委员会，为产业合规、企业“走出去”提供智力支撑。探索法学会引入合规研究机构、律师协会成立合规工作委员会，支持涉外法律咨询专家、涉外律师人才在合规领域发挥重要作用。积极引导支持公司律师、法律顾问充分参与企业合规管理工作。开展中小微企业合规帮扶计划，发挥法治体检、“千所联千会”、“十链百场千企万员”机制作用。

6. 合规示范企业：以市场化运作的方式推动企业合规建设，探索建立健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，明确合规管理责任，加强合规文化建设，全面构建合规管理体系，有效防控合规风险，确保依法合规经营。探索设立企业合规委员会、首席合规官（或合规总监），配备与经营规模、业务范围、风险水平相适应的合规管理人员，组织调动律师、法律顾问充分参与企业合规管理工作。将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，从合规义务识别、合规风险识别入手，加强重点领域、重点环节、重点人员的合规管理，切实防范重大合规风险。建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制。

七、管理范围

一是合同审查管理。各行业协会指导企业在与合作单位订立合同时审查对方当事人主体资格、经营许可、资质、履约能力、履约信用、不利影响事件、授权代表身份及授权权限等情况，否则存在因合同主体缺陷等原因致使合同

归于无效或合同难于履行，达不到签订合同目的的风险。（责任单位：各行业协会（商会）、律协上虞分会）

二是依法纳税管理。1、规范申报登记。税务局要指导企业按照规定期限申报税务登记、变更或注销登记，按照规定使用税务登记证件，按照规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料，按照规定将财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件报送税务机关备查，按照规定将其全部银行账号向税务机关报告，按照规定安装、使用税控装置，不得损毁或者擅自改动税控装置；2、规范发票开具。税务局要指导增值税发票应严格按照真实交易关系、交易内容开具、认证、抵扣增值税发票，禁止虚开、代开增值税发票；对于挂靠经营、出租场地经营等情形，要与真实交易双方签订三方协议，明确各方真实交易关系和权利义务。（牵头单位：税务局，责任单位：各成员单位）

三是知识产权管理。区市监局应加强商标注册、专利保护、产权归属等管理工作。一是商标注册。市监局要提醒企业及时开展商标注册，企业未及时开展商标注册的，商标存在被抢注的风险。商标在进行实际注册的过程当中未选择多类型的全品类进行有效保护的，会因范围不全而不能阻止他人注册相同的商标。伞业企业注册商标应保证商标不缺乏显著性，不与在先商标相同或近似等；二是专利申请。市监局要提出企业及时开展专利申请的相关风险，企业未及时开展专利申请的，存在被他人先申请的风险；企业研发立项论证时应对现有技术进行详细检索，否则会导致重复开发、自主

开发成果不能使用的风险;研发完成后未对研发成果进行有效保护,存在研发成果被他人抄袭、自身被他人授权专利限制使用的风险;三是产权归属。市监局要提醒企业加强产权保护及注意事项,企业未明确规定研发得到的知识产权的归属、使用及保密,容易引起知识产权纠纷;上游或下游单位未明确规定知识产权归属以及保密责任,容易造成企业知识产权流失的风险;对外技术合作中未明确合作成果的知识产权归属的,易造成各权利人间出现知识产权纠纷的风险。**(牵头单位:市场监管局,责任单位:各成员单位)**

四是商业秘密保护。检察院要加强商业秘密的研究和总结,指导企业做好商业秘密保护,防止企业商业秘密的泄露,避免企业遭受无法挽回的重大经济损失。**(牵头单位:检察院,责任单位:各成员单位)**

五是劳动用工管理。区人社局要加强企业劳动用工规范,指导企业与符合劳动关系构成要件的劳动者,自用工之日起建立劳动关系。建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,督促用人单位自用工之日起一个月内与劳动者订立书面合同。**(牵头单位:人社局,责任单位:各成员单位)**

六是安全生产管理。各成员单位应指导企业建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,及时发现并消除事故隐患;责令企业对事故隐患排查治理情况应当如实记录,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。**(牵头单**

位：应急管理局，责任单位：各成员单位）

七是网络直播营销管理。区市监局要加强网络直播营销管理，指导企业及相关从业人员开展网络直播营销活动应当坚持正确导向，不得出现违法情形，在开展直播营销时应遵守法律法规和国家有关规定，遵循社会公序良俗，真实、准确、全面地发布商品或服务信息。（**牵头单位：市场监管局，责任单位：各成员单位**）

八、相关要求

（一）制度设置。一是例会专刊。每半年度召开一次联席会议、制发一期合规专刊；二是评先评优。以年度被行政处罚量为标准，评选一定数量的年度合规优秀企业，并以依法治区办名义进行表彰；三是信息月报。各合规建设成员单位开展企业合规工作取得的成效、案例每月报送依法治区办，由依法治区办牵头向上推送，信息录用采纳情况纳入法治上虞考核和法治营商环境考核；四是激励政策。推广合规企业轻微不罚制度，减少对合规企业行政检查频次，原则上，检查次数每年不得超过1次。（**完成时间：全年；牵头单位：依法治区办、崧厦街道、e游小镇；责任单位：各成员单位**）

（二）点位安排。示范企业和点位数量。崧厦街道、e游小镇在辖区范围各培育两家以上可看、可参观、可复制的合规示范企业、建立两个以上合规点，合规点一般设在企业或一个在企业、一个在其他点位。（**完成时间：4月底；责任单位：崧厦街道、e游小镇**）

（三）场景布置。合规点布置要符合以下要求：有与产

业大楼相连的办公场地、常驻人员有2名以上工作人员和1名以上法律顾问、有符合办公所须的设备、制度上墙、必要的宣传图。（完成时间：4月底；责任单位：崧厦街道、e游小镇）

（四）亮点特色。重点产业合规以“六单问诊”为切入点即行业主管部门编制的监管清单、风险清单、指导清单、行业协会编制的行业清单、企业的需求清单、市场的负面清单，多方面梳理企业存在的问题、企业的困难和需求、提出下步建设性的意见等，形成较为科学、合法、合理的合规建设体系；以涉企法治服务增值化改革为龙头，重点产业合规为组成部分，深入推动合规建设，全面提升法治服务的增值效应，形成合规为举措增值为目标的良性互动合力。（清单完成时间：5月底；责任单位：各成员单位、崧厦街道、行业协会）

九、保障措施

（一）加强组织领导。重点产业合规建设是一项系统工程，各乡镇（街道）、部门（单位）要高度重视，全力推进我区相关产业合规建设。区级层面建立区委依法治区办牵头，建立“三法协同”机制，统筹推进执法、司法、普法和法律服务工作，推动形成产业合规法治保障合力。

（二）加强考核评价。重点产业合规建设纳入法治上虞建设考核和法治营商环境专项考核，作为法治巡察重点内容，压实合规建设工作责任。建立健全重大合规风险事件报告制度，因合规治理不到位引发违规行为、造成损失或者不良影

响的，依规依纪依法处理，并视情追究相关人员的领导责任。

（三）加强统筹联动。坚持政府主导、企业主体、行业推动、市场运作的“政府+企业”双向合力运行模式。行业主管部门要按照产业合规要求，强化指导推进；有关协会、商会要充分发挥资源优势，为制定重点产业合规指引、产业合规中心建设、完善企业内部合规治理提供支持；崧厦街道、e游小镇要发挥属地作用，会同相关商会、行业服务体做好日常咨询、快速响应、信息传送等工作。要充分发挥企业、社会组织等主体在产业合规建设中的作用，形成多元联动的工作格局。

（四）加强总结提升。各乡镇（街道）、部门（单位）要深化创新，把推进重点产业合规建设与深入实施涉企法治服务增值化改革有机结合起来，及时总结提炼“最佳实践”。要强化宣传推广，切实增强企业合规意识，引导公民、企业在“走出去”过程中自觉遵守当地法律法规和风俗习惯，运用法治和规则维护自身合法权益。

- 附件：1. 绍兴市上虞区伞业产业合规建设实施方案
2. 绍兴市上虞区游戏产业合规建设实施方案

绍兴市上虞区伞业产业合规建设实施方案

为全面贯彻落实《浙江省重点产业预防性合规改革试点工作方案》（浙委法办发〔2023〕8号），推动伞业产业做大做强，提升伞业企业防范经营风险的能力，通过合规建设提升我区伞业产业的竞争力和知名度，结合《绍兴市上虞区重点产业合规建设实施方案》，制定本方案。

一、工作目标

到 2024 年底，伞业企业刑事案件零发生，行政处罚和民事纠纷实现双下降，企业竞争力明显提升，产业规模不断扩大，培育 2 家以上合规示范企业，构建形成企业自律、监管有序、社会认可的伞业产业合规体系。到 2025 年底，建立合规认证地方标准，建立健全产业合规配套制度机制，加快构建企业规范经营、市场有序竞争、产业健康发展的合规工作格局，形成可复制、可推广的合规治理成果，企业合规经营理念深入人心，涉企法治风险得到有效预防，形成具有上虞辨识度有影响力的合规建设品牌。

二、工作任务

（一）宣传发动营造氛围

4 月，制定我区“合规建设”实施方案，广泛宣传发动，通过电视台、报纸等媒体进行宣传介绍，造浓氛围。

（二）建立诉求响应机制

一是**建专栏**。4月底前，在法治上虞开设产业合规咨询专栏，由司法局汇总伞业企业法治诉求交各部门处理。二是**建桥梁**。发挥伞业产业合规中心诉求响应桥梁作用，企业的诉求信息通过伞业商会报送伞业合规中心，简易诉求由伞业合规中心工作人员在1个工作日内处理答复；一般性问题通过伞业合规中心（街道）报各部门处理，各部门在10个工作日内反馈伞业商会，由伞业商会反馈企业，重大涉法问题在合规会客厅会商解决（一般由依法治区办一个月召集一次，紧急情况可临时召开），20日内形成结果反馈企业；特别疑难复杂的涉法问题，报区业务条线分管领导解决，30日内形成结果反馈企业，完成时间：长期。〔依法治区办、崧厦街道、公安分局、人力社保局、应急管理局、市场监管局、生态环境分局、税务局、消防大队等行业主管部门〕

（三）建立风险预警机制

4月底前，建立伞业企业风险预警发布机制，在信访、投诉举报、站所巡查和上级布置的专项行动中发现的合规风险第一时间通过伞业商会向伞业企业发布；公安、检察院、法院深化涉案企业合规，对于涉企刑事、民事、行政案件中暴露出的行业共性问题或者管理风险隐患，第一时间制发司法建议、检察建议并通过伞业商会向伞业企业发送，开展以案释法，消除问题隐患。〔依法治区办、崧厦街道、信访局、公安分局、人力社保局、应急管理局、市场监管局、生态环境分局、税务局、消防大队等行业主管部门，法院、检察院〕

（四）开展深度检一次

在4月底前，以“综合查一次”的方式对伞业企业开展一次深度行政合规检查，对体检中发现的问题根据其风险等级制发《行政合规建议书》，给予企业三个月以上的整改期限。经合规体检合格或整改验收通过的企业，纳入区级伞业合规企业名单。对区级伞业合规企业每年开展综合执法检查不得多于1次，切实减少执法扰企。区级伞业合规企业名单由依法治区办、崧厦街道（综合执法队）会同各执法部门联合验收制定，根据行政处罚情况实行动态调整。〔依法治区办、崧厦街道、公安分局、应急管理局、市场监管局、生态环境分局、税务局、消防大队等行业主管部门〕

（五）发布典型案例

在4月至9月，结合深度检一次工作成效和2023年伞业企业行政处罚情况，编制伞业企业合规典型案例。〔依法治区办、崧厦街道、公安分局、应急管理局、市场监管局、生态环境分局、税务局、消防大队等行业主管部门〕

（六）发布专项指引

在5月至10月，落实“谁执法谁普法”的普法责任制，围绕伞业企业普遍面临的依法用工、依法纳税、安全生产、知识产权保护四大领域编制专项合规指引并组织培训会发布。〔依法治区办、人社局、税务局、应急管理局、市场监管局〕

（七）开展送法进企

在6月到8月，发挥“百所联百会”机制作用，组织律

协开展“送法入企”系列活动，开展服务伞业企业的“法治体检”，在伞业企业建设公民法治素养监测点，推动伞业企业合规点建设。〔各成员单位、律师协会〕

（八）联席会议机制

每半年度召开第一次代表企业参加的联席会议，对落实伞业合规的前期工作进行总结，做好下阶段合规服务的计划，汇总各部门开展伞业合规工作信息，制发合规专报。〔各成员单位〕

（九）开展总结验收

到2024年12月底，各部门要按照实施方案要求，做好总结提升工作。区委依法治区办会同崧厦街道、经信局、检察院、法院对相关单位进行督查，组织第三方进行评估和企业满意度调查，形成我区伞业合规专项行动工作总结，经区政府同意后报市司法局。〔各成员单位〕

（十）合规品牌推广

到2025年底，建立合规认证地方标准，建立健全产业合规配套制度机制，形成可复制、可推广的合规治理成果，涉企法治风险得到有效预防，形成具有上虞辨识度有影响力的合规建设品牌。〔各成员单位〕

三、组织保障

（一）组织体系。区委依法治区办加强统筹协调，建立“三法协同”机制，统筹推进执法、司法、普法和法律服务工作，推动形成伞业合规法治保障合力。区级主管部门要按照伞业合规要求，指导推进伞业合规工作。律师协会、伞业

商会要充分发挥资源和力量，为完善企业内部合规治理提供支撑。崧厦街道要发挥属地作用，会同伞业商会做好日常咨询服务、工作接待、信息传送等合规中心日常运转工作。

（二）工作体系。各职能部门要加强顶层设计，积极向上对接，抓紧推进专项合规工作，开展产业合规专项行动，以编发指引、白皮书、案例等多种方式为企业加强合规管理提供参考标准，助力企业防范化解合规风险，提升抗风险能力和市场竞争力。持续完善伞业合规风险清单和合规行政监管清单，建立健全伞业合规相关配套机制，形成从制度、到机制、到落地的政策闭环。

（三）评价体系。从重点产业增加值、制度立改废释数量、涉企行政检查和行政处罚数量、涉企刑事案件数量、民商事案件数量、合规中心运行、合规样板企业数量等指标入手，展现我区产业合规建设成效，实现伞业合规质效和企业满意度双提升。

绍兴市上虞区游戏产业合规建设实施方案

为全面贯彻落实《浙江省重点产业预防性合规改革试点工作方案》（浙委法办发〔2023〕8号），促进我区游戏产业又快又好又稳发展，提高游戏产业防范经营风险的能力，通过合规建设提升游戏产业的竞争力和知名度，结合《绍兴市上虞区重点产业合规建设实施方案》，制定本方案。

一、工作目标

到 2024 年底，游戏产业合规指引纳入省级重点产业合规指引目录，游戏产业投诉纠纷下降 50%，产业规模不断扩大，培育 2 家以上合规示范企业；到 2025 年底，建立合规认证地方标准，建立健全产业合规配套制度机制，加快构建企业规范经营、市场有序竞争、产业健康发展的合规工作格局，形成可复制、可推广的合规治理成果，企业合规经营理念深入人心，涉企法治风险得到有效预防，形成具有上虞辨识度有影响力的合规建设品牌。

二、工作任务

（一）宣传发动造浓氛围

4 月底前，制定我区“合规建设”实施方案，广泛宣传发动，通过电视台、报纸等媒体进行宣传介绍，造浓氛围。

（二）编制游戏产业合规指引

1. 启动指引编制。3月底前，调研游戏产业发展态势、梳理高频涉法风险、企业实际需求，做好产业摸底工作。对指引制发的必要性、可行性和拟解决的高频涉法风险及可能出现的违法隐患等进行深入调查研究，对拟设定的主要制度和措施的预期效果以及可能产生的影响进行评估。采取论证会、书面咨询、委托咨询等方式组织游戏产业、技术等领域专家进行论证。〔依法治区办、e游小镇、宣传部、文广旅游局、市场监管局〕

2. 充分征求意见。3月底前，形成指引起草说明，以召开座谈会、论证会、实地走访等形式充分听取各方面特别是行业协会、商会、企业家等意见，并征求公众意见。会同主要监管部门、综合执法部门等单位就相应职责内容进行合法性、合理性、可行性审核，并充分征求省市指导部门的意见。〔依法治区办、e游小镇、宣传部、文广旅游局、市场监管局〕

3. 形成指引草案。4月底前，协商确定起草单位、编制方式，形成游戏产业合规指引草案。〔依法治区办、e游小镇、各成员单位〕

4、制定产业指引。6月底前，游戏产业合规指引草案征求各方意见后发布。〔依法治区办、e游小镇、各成员单位〕

（三）建立游戏产业合规中心

6月底前，在e游小镇企业综合服务中心建设游戏产业合规中心，按重点产业实施方案的要求对中心进行设计、布局，对企业综合服务中心人员组织一次合规培训，实行合规

窗口实体化运行。〔依法治区办、e游小镇、宣传部、文广旅游局、市场监管局〕

（四）诉求沟通风险预警机制

4月底前，建立诉求响应机制，在法治上虞开设产业合规咨询专栏，由司法局汇总游戏企业法治诉求通过e游小镇交各部门处理。〔依法治区办、各成员单位〕4月底前，建立风险预警机制，在信访、投诉举报、站所巡查和上级布置的专项行动中发现的合规风险第一时间通过e游小镇向游戏企业发布；公安、检察院、法院深化涉案企业合规，对于涉企刑事、民事、行政案件中暴露出的行业共性问题或者管理风险隐患，第一时间制发司法建议、检察建议并通过e游小镇向游戏企业发送，开展以案释法，消除问题隐患。〔依法治区办、e游小镇、信访局、公安分局、人力社保局、应急管理局、市场监管局、生态环境分局、税务局、消防大队等行业主管部门，法院、检察院〕

（五）开展深度检一次

在6月底前，以“综合查一次”的方式对企业开展一次深度行政合规检查，对体检中发现的问题根据其风险等级制发《行政合规建议书》，给予企业三个月以上的整改期限。经合规体检合格或整改验收通过的企业，纳入区级游戏合规企业名单。对区级游戏合规企业每年开展综合执法检查不得多于1次，切实减少执法扰企。区级游戏合规企业名单由依法治区办、e游小镇会同各执法部门联合验收确定，根据行政处罚情况实行动态调整。〔依法治区办、e游小镇、公安

分局、应急管理局、市场监管局、生态环境分局、税务局、消防大队等行业主管部门]

(六) 发布典型案例

在4月至9月，结合深度检一次成效和2023年游戏企业行政处罚情况，编制游戏企业合规典型案例。〔依法治区办、e游小镇、公安分局、应急管理局、市场监管局、生态环境分局、税务局、消防大队等行业主管部门〕

(七) 制定专项指引

在5月至10月，落实“谁执法谁普法”的普法责任制，围绕游戏企业普遍面临的依法用工、依法纳税、安全生产、知识产权保护四大领域编制专项合规指引并组织培训会发布。〔依法治区办、人社局、税务局、应急管理局、市场监管局〕

(八) 开展送法进企

持续发挥“百所联百会”机制作用，组织律协开展“送法入企”系列活动，开展服务游戏企业的“游戏法治体检”，在游戏企业建设公民法治素养监测点，推动游戏产业企业合规点建设。〔各成员单位、律师协会〕

(九) 相关工作机制

每半年度召开第一次代表企业参加的联席会议，对落实游戏产业合规的前期工作进行总结，做好下阶段合规服务的计划，汇总各部门开展游戏产业合规工作信息，制发合规专报〔各成员单位〕；7月底前，制定激励政策，梳理游戏产业合规激励政策清单，丰富游戏企业合规激励政策“工具箱”

〔e游小镇、科技局〕；9月底前，建立协同化解机制，对游戏产业突出的投诉举报领域分析研判，制定多部门协同参与的纠纷协同化解机制。〔依法治区办、信访局、e游小镇、宣传部、文广旅游局、市场监管局〕

（十）开展总结验收

到12月底前，各部门要按照实施方案要求，做好总结提升工作。区委依法治区办会同e游小镇、科技局、检察院、法院对相关单位进行督查，组织第三方进行评估和企业满意度调查，形成我区游戏产业合规专项行动工作总结，经区政府同意后报市司法局。（各成员单位）

（十一）合规品牌推广

到2025年底，建立合规认证地方标准，建立健全产业合规配套制度机制，形成可复制、可推广的合规治理成果，涉企法治风险得到有效预防，形成具有上虞辨识度有影响力的合规建设品牌。〔各成员单位〕

三、组织保障

（一）组织体系。区委依法治区办加强统筹协调，建立“三法协同”机制，统筹推进执法、司法、普法和法律服务工作，推动形成游戏产业合规法治保障合力。区级主管部门要按照游戏产业合规要求，指导推进游戏产业合规工作。律师协会要充分发挥资源和力量，为完善企业内部合规治理提供支撑。e游小镇要发挥属地作用，会同游戏产业商会做好日常咨询服务、工作接待、信息传送等合规中心日常运转工作。

（二）工作体系。各职能部门要加强顶层设计，积极向上对接，抓紧推进专项合规工作，开展产业合规专项行动，以编发指引、白皮书、案例等多种方式为企业加强合规管理提供参考标准，助力企业防范化解合规风险，提升抗风险能力和市场竞争力。持续完善游戏产业合规风险清单和合规行政监管清单，建立健全游戏产业合规相关配套机制，形成从制度、到机制、到落地的政策闭环。

（三）评价体系。从指引编制质量、合规中心运行、游戏企业纠纷化解等指标入手，展现我区产业合规建设成效，实现游戏产业合规质效和企业满意度双提升。