丽水慈善

信息专报

(第六期)

丽水市慈善总会

2025年6月4日

5月30日，丽水市慈善总会在景宁县召开慈善合规管理体系建设推进会，景宁县慈善总会副会长刘建雄在会上作了“抓好合规管理试点 推进景宁慈善事业高质量发展”的经验介绍。现将“介绍”进行转发，望各县（市、区）慈善总会组织人员抓好学习，参照景宁县慈善合规管理试点经验，结合本县（市、区）的实际，落实好合规管理工作。

抓好合规管理试点 推进景宁慈善事业高质量发展

为加强慈善组织合规管理，提高风险管控的制度化、专业化水平，创新慈善组织运行机制，更好适应《慈善法》修改后慈善组织运行的新要求，规范、健康、有序推进浙江省慈善事业高质量发展，浙江省慈善联合总会在会员单位试行设立慈善组织“首席合规专员”。在慈善组织试行的“首席合规专员”，是推进慈善组织的合规建设而实施的新尝试。慈善组织首席合规专员

是慈善组织的管理层岗位，负责慈善组织运行的合规与风险控制管理，规避法律风险、维护道德标准、保护组织声誉。

景宁畲族自治县慈善总会认真贯彻落实县委翁志鸿书记在2023年全县慈善表彰大会上提出：“在创新育善上下功夫，打造专业慈善；在高效谋善上下功夫，打造智慧慈善；在善款善用上下功夫，打造阳光慈善”的要求，按照叶金堂会长在本会合规试点专题推进会上强调的“三个围绕”开展合规管理试点工作。现将试点工作开展情况作一简要介绍：

一、高度重视合规管理试点工作

1. 及时推荐首席合规专员

为贯彻落实裘东耀会长在全省慈善组织行业自律暨首席合规专员培训班上的重要指示和《关于试行设立慈善组织首席合规专员的通知》精神，推动合规管理工作走深走实，更好适应《慈善法》修改后慈善组织运行的新要求，规范、健康、有序推进景宁慈善事业高质量发展。我会在2024年7月25日召开的会长办公会议上推荐副会长兼秘书长刘建雄为景宁畲族自治县慈善总会首席合规专员。

2. 积极参加相关合规管理培训和学习

2024年8月25--28日刘建雄参加了省慈善联合总会组织的在天台山召开的全省慈善行业自律暨首席合规专员培训班学习，有效提升了履职水平和能力。10月15日叶金堂会长、刘建雄首席合规专员和办公室余后飞参加了在余杭召开的全省慈善行业合规管理试点工作座谈会，叶会长在会上作了发言，他认为合规性是慈善发展的灵魂，是把好事做好的关键所在。我会高度重视合规试

点工作，与兄弟县市区相比存在差距，通过今天座谈会的交流深受启发，我们回去后将认真贯彻落实本次会议精神，把景宁慈善合规工作做得更好。2025年5月15--16日刘建雄参加由丽水市慈善总会组织的赴杭州市和余杭区慈善总会学习慈善合规管理工作。

3. 组织召开合规管理试点工作推进会

2024年10月24日我会组织召开了合规试点工作专题推进会，本会工作人员全员参加。叶金堂会长传达了全省慈善行业合规管理试点工作座谈会精神，并提出“三个围绕”做好合规试点工作的要求。即：一是围绕合规要求的融合，完善制度系统。准确全面把握合规要求，明确基本原则；对照合规要求审查工作制度，找准问题风险；按照合规要求，完善制度系统，形成合规规范；二是围绕合规要求的落实，创新管理机制。凝聚合规管理工作力量；建立合规管理运行机制；锁定合规管理重点环节；建立合规管理工作相关审查制度；三是围绕合规要求的内化，弘扬慈善文化。大力倡导合规文化，形成良好氛围；着力培训骨干队伍，提升合规水平；树好合规工作示范，引领行业风尚。首席合规专员刘建雄介绍了《景宁畲族自治县慈善总会合规审查试行细则（草案）》起草的相关情况，与会人员提出了有关修改意见。最后，叶会长强调：修改完善合规工作操作细则由首席合规专员刘建雄牵头负责；制度完善和扩面由监事长徐关水牵头负责；档案规范归档由副会长廖筱芳牵头负责。

二、扎实推进合规管理试点工作

1. 制订合规工作操作细则

制定了《景宁畲族自治县慈善总会合规工作操作细则(试行)》并及时上报给省慈善联合总会。本细则共五章 28 条（第一章 总则 4 条，第二章 合规专员工作制度 7 条，第三章 合规专员联席会议 4 条，第四章 合规审查工作制度 7 条，第五章 合规纠正与落实 6 条）。

2. 合理推荐合规专员联席会议成员

合理推荐并不断扩充合规专员联席会议成员，由最初的 3 人（首席合规专员秘书长、办公室主任、财务部负责人）扩充为 6 人（增加了监事长、慈善分会会长代表、法律顾问等 3 人）。

3. 审查相关规章制度

2024 年 11-12 月期间首席合规专员用了 20 多天时间审查了本会已制定的 11 项规章制度和新制定的 9 项规章制度，并逐个填写景宁畲族自治县慈善总会合规审查表，建议相关会议审议通过。已制定的 11 项规章制度包括《景宁畲族自治县慈善总会章程》《景宁畲族自治县慈善总会资金使用管理办法》《景宁畲族自治县慈善总会财务管理制度（暂行）》《景宁畲族自治县慈善义工管理办法（试行）》《景宁畲族自治县慈善总会监事会工作暂行办法》《景宁畲族自治县慈善总会票据管理制度》《景宁畲族自治县慈善总会公务用车管理制度》《景宁畲族自治县慈善总会档案室档案综合管理制度》《景宁畲族自治县慈善总会（村、社）慈善工作站工作规则》《景宁畲族自治县慈善总会乡镇（街道）慈善分会管理办法（试行）》《景宁畲族自治县慈善总会冠名慈善基金管理办法（试行）》；新制定的 9 项规章制度包括《景宁畲族自治县慈善总会“三重一大”事项决策制度》《景宁畲族自治县慈

善总会荣誉授予办法》《景宁畲族自治县慈善总会定向捐赠管理办法（试行）》《景宁畲族自治县慈善总会跟踪回访实施办法》《景宁县畲族自治县慈善总会项目管理办法》《景宁畲族自治县慈善总会请销假制度》《景宁畲族自治县慈善总会薪酬管理制度》《景宁畲族自治县慈善总会村（社）级慈善帮扶基金使用管理办法》《景宁畲族自治县慈善总会救助管理办法》。例如：在审查《景宁畲族自治县慈善总会章程》后建议在2022年11月10日第四次会员代表大会通过的《章程》基层上增加第七章党组织建设（第44-47条），总条数由52条增加到56条；在审查《景宁县畲族自治县慈善总会项目管理办法》后建议第3页、第5页“全体干部会议”改为“会长办公会议”，第4页“总会干部到会”改为“会长到会”。建议删去第4页“会长或驻会副会长应在其他人员充分发表意见的基础上，最后发表意见。”

经首席合规专员审查后，2025年2月26日《景宁畲族自治县慈善总会资金使用管理办法》等4项规章制度通过合规专员联席会议研究审议并提出相关修改意见，会后对这4项规章制度进行了再次修改。2025年4月18日《景宁畲族自治县慈善总会票据管理制度》等10项规章制度经会长办公会议研究通过。《景宁畲族自治县慈善总会章程》等4项规章制度需提请理事会审议通过。

4. 审查相关活动方案

首席合规专员先后审查了《景宁畲族自治县第九个“中华慈善日”主题宣传活动暨2024年“慈善一日捐”启动仪式方案》《“情暖大均 关爱老人”慈善赶集走进大均活动方案》《“月满中秋 情暖夕阳”澄照乡慈善系列活动方案》《景宁畲族自治县慈善总会

“2025 大爱景宁·情暖万家”慈善慰问月活动方案》等方案后提交会长办公会议研究。

首席合规专员及时审查了总会办公室送来的《景宁畲族自治县慈善总会 2024 年工作总结和 2025 年主要工作思路》稿，补充修改内容后递交给叶金堂会长审阅完善，然后及时上报给丽水市慈善总会。

2025 年 4 月 17 日首席合规专员审查了由项目负责人递交的《“中保·慈善大病保险防返贫”项目可行性报告》，同意报送会长办公会议研究。

5. 强化合规监督与检查

一是监督与检查重点工作。监督与检查聚焦爱佑生活，服务百姓有滋有味。聚焦爱佑希望，服务学子圆梦有靠。聚焦爱佑无常，服务百姓纾困有情。聚焦爱佑生命，服务百姓健康有力。聚焦爱佑生产，服务百姓增收有源等“五爱同行、五有共富”重点工作的落实情况；监督与检查“慈善一日捐”、慈善赶集、慈善义工分队开展志愿服务等活动的开展情况；监督与检查“山区夕阳红行动”、扩建“慈善爱心食堂”、创建省级慈善天堂湖茶产业共富基地、山海协作“茶产业助力低收入农户共富”基地、上虞区慈善总会定向帮扶项目郑坑乡吴布村电站增效扩容工程等项目的实施情况。

二是监督与检查经费支出等。在本会经费使用方面进行监督，做到每笔支出都有记录且大额支出通过会长办公会议研究；在聘任本会工作人员时积极建议采用试用期，与一名试用三个月后工作表现情况良好的新员工签订了为期 3 年的《浙江省劳动合同》。

督促规范领导干部兼职问题，促成一名干部辞去副会长职务，重新签订《聘用合同》。

三是监督与检查档案规范归档。督促检查本会档案规范归档相关工作，针对本会财务档案齐全但没有规范装册、其他档案没有整理归档的情况，建议由2人负责整理并邀请专业人员归档本会所有档案。经过邀请招投标，委托丽水市铭易档案技术咨询有限公司规范整理归档本会所有档案，到目前为止，2023年度的档案已按相关要求归档到位，所有财务档案已在规范装盒，其他年度档案正在整理中。

三、强化合规管理工作的风险识别与评估

1. 组织学习《慈善法》等法律、讲话稿和文章

在会长办公会议上首席合规专员组织学习《中华人民共和国慈善法》《三中全会灯塔下的慈善公益航路》《积极探索社会组织党的建设有效路径》《健全“益心为公”志愿服务体系》《宫会长在第十一届西湖论善上的致辞》《2025，慈善领域的使命任务》《关于社区慈善，郑功成最新12个观点》等法律、讲话稿和文章，提高大家对新形势下努力推进慈善工作高质量和合规管理工作的认识。

2. 及时转发行业监督提示等信息

将中国慈善联合会关于加强行业自律推动慈善事业高质量发展的倡议、浙江省慈善联合总会资产管理委员会资产管理提示函2024（1）号【慈善组织不得以投资名义向个人、企业提供借款】和浙江省行业监督委员会秘书长冯志刚等陆续在首席合规专员工

作群里推送的行业监督提示（2024年）1—10号、（2025年）1—11号及时转发到景宁慈善公务群里，让大家学习了解相关情况，促进景宁慈善行业有效防范各种风险，行稳致远，健康发展。例如：中国慈善联合会关于加强行业自律推动慈善事业高质量发展的倡议：加强党的领导、坚持依法行善、发展惠民慈善、建设阳光慈善、强化行业自治。行业监督提示（2024年）3号：提示各会员单位要对网络诈骗黑手侵入公益圈的新情况引起重视，采取有效措施维护自身合法权益，共同维护公益慈善事业的健康生态；行业监督提示（2024年）9号：随意处置国家救灾物资会涉嫌多个罪名；行业监督提示（2025年）01号：慈善利用 AI 技术引发新问题；行业监督提示（2025年）10号：社会组织接受捐赠，是否一定要向对方开具捐赠票据？

3. 无偿聘任法律顾问

与万申佳（景宁）律师事务所陈延升主任交流本会聘请法律顾问相关情况，陈主任爽快答应同意担任景宁畲族自治县慈善总会法律顾问，并免费先担任一年。2025年4月21日叶金堂会长向陈延升律师颁发了法律顾问聘任书，为本会相关工作合规合法管理提供了有力保障。

四、及时总结促进合规管理工作常态化

1. 提高合规管理工作再认识

一是努力做得“四个方面合规”。丽水市慈善总会首席合规专员、办公室主任顾顺友多次来本会指导合规试点工作，提出要努力做到“四个方面合规”，即：人员合规、制度合规、项目合规、档案合规。使本会合规试点工作在推进过程中做得有章可循。

二是按照“三个围绕”开展试点。本会叶金堂会长在合规试点专题推进会上强调“三个围绕”，即：一是围绕合规要求的融合，完善制度系统。二是围绕合规要求的落实，创新管理机制。三是围绕合规要求的内化，弘扬慈善文化。按照“三个围绕”开展合规试点工作，促进了本会合规试点工作有序推进。

三是健全规章制度是合规管理工作的基础和关键。合规试点工作促成本会规章制度进一步扩面和完善，本会原有规章制度 11 项，经过合规审查得到进一步完善；新制定的 9 项规章制度已经过首席合规专员和合规专员联席会议的审查，部分已经会长办公会议研究通过，这不仅扩大了本会规章制度的涵盖面，也做实了合规管理工作的基础和关键，而且使本会今后工作的开展更有章可循、更加合规。

2. 借鉴合规管理工作新启示

一是思想高度重视，学深研透合规要求。要适应《慈善法》修改后慈善组织运行的新要求，提高风险管控的制度化、专业化水平，加强合规管理。要加强对设立首席合规专员重要性的认识，把“固根本、治未病、利长远”作为慈善组织自身高质量发展的基础性工程，把前端工作抓实抓牢，紧紧扭住慈善组织公信力这个“牛鼻子”。

二是制定相关制度，确保履职有章可循。要围绕省慈善联合总会提出的“建立合规管理的制度框架、明确合规审查范围和流程、落实合规工作措施”的任务要求，着手制定和完善相关制度，如合规专员工作制度、合规专员联席会议制度、合规审查流程、合规纠正与落实制度等，将合规审查作为必经程序嵌入重要政策

制定、重大事项决策、新业务开展等事前必审流程，培育全员合规意识，加强合规文化建设，确保自觉依法合规，树立合规理念，倡导合规风气，营造合规氛围，让合规专员履职更加具有权威性、可靠性和完整性。

三是借鉴试点做法，切实聘好合规专员。本着试点先行、稳步推进的原则，本会作为丽水市合规管理工作试点县，在加快推进首席合规专员机制建设等方面作了一些工作，相关做法在本次丽水市慈善组织合规建设工作推进会上进行了交流，希望能起到抛砖引玉作用。我们将以本次推进会为新的起点，不断增强对合规管理工作必要性和紧迫性的认识，切实对照省市慈善总会的相关要求，进一步推动合规管理工作走深走实。

报：浙江省慈善联合总会、市民政局；

送：李汉勤副市长；

发：丽水经济开发区管委会、各县（市、区）慈善总会。

丽水市慈善总会秘书处

2025年6月4日印

电子信箱：lscszh2019@163.com