

丽水慈善

信息专报

（第七期）

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，丽水市慈善总会首席合规专员在会上作了“重视合规管理 提高实操能力 全面推进依法行善 合规治善工作”的讲话。现将“讲话”进行转发，望各县（市、区）慈善总会组织人员学习，参照“讲话”精神，结合本县（市、区）的实际，落实好合规管理工作。

重视合规管理 提高实操能力 全面推进依法行善 合规治善工作

今天在景宁召开全市慈善总会合规管理工作推进会议，我讲三个问题，仅供参考。

一、**建立合规制度。**制度是规范组织内部的管理和员工的行为，确保各项工作有序、高效地开展，提高单位的整体运营效率和竞争力。根据浙江省慈善联合总会的要求，结合我们丽水慈善工作的实际，一是制订出台县（市、区）慈善总会合规工作管理

办法，可以参照杭州市慈善总会（杭州市慈善联合会）合规工作管理办法（试行）；二是制订出台县（市、区）慈善总会合规审查细则，可以参照浙江省慈善联合总会合规审查细则；三是制订出台四个合规管理制度，即：合规专员工作制度、合规专员联系会议制度、合规审查流程、合规纠正与落实制度等，其它相关制度可以结合本县（市、区）实际情况制订。通过一系列制度的制订出台，真正实现裘东耀会长提出的推动体制机制创新，织密织牢制度“笼子”，起到把权力真正关进制度“笼子”。

二、建立合规小组。合规小组作为慈善总会内部的合规监督机构，负责监督和管理慈善工作的合规活动。通过制定合规政策、规章制度和流程，加强内部控制和风险管理，确保总会开展的各项活动符合法律法规和道德规范，避免违法违规行为的发生，降低慈善活动的风险。因此，建立合规小组，即合规管理，在推进慈善事业发展中的重要性不容忽视。各县（市、区）必须高度重视这项工作，配强合规小组人员。首先要选好首席合规专员，由“政治可靠、廉洁自律、热爱慈善事业、工作原则性强、责任意识强、诚实守信、有良好的职业操守”的同志担任。然后吸纳办公室、项目部、财务部的有关同志为合规小组成员。制订好合规审查流程，开好合规管理联席会议，把合规工作开展起来，确保慈善的各项活动在法律框架内运行。

三、落实合规责任。就是做到三个合规：

（一）合规干部。如何合规慈善干部，引导慈善干部职工自觉践行合规理念，遵守合规义务，培育合规文化，提升慈善干部实操能力，是慈善总会面临着一个十分重要的问题。当前合规

慈善干部、提升慈善干部实操能力，必须抓好两个方面的落实。

1、组织学习。各县（市、区）要利用各种形式组织学习《中华人民共和国慈善法》，学法、用法、懂法，营造依法治善、依法行善、依法兴善的良好社会氛围，普及慈善法律法规相关知识；

2、压实责任。也就是推进“全员全岗合规责任”的落实，以问题为导向，开展与自己业务相关的合规教育，建立日常学法学规制度，拓宽学法学规渠道，善于用身边故事教育身边人，立足“干什么练什么”“缺什么补什么”，突出“提升能力、实干立身、争先出彩”的主题，形成大学习大培训大练兵大比武的良好态势，着力淬炼“开口能讲”“提笔能写”“问策能对”“遇事能办”的高素质慈善干部队伍，推动全市慈善干部在理想信念上有新进步、能力本领上有新提升、干事创业上有新作为。

（二）合规项目。随着丽水慈善事业的高质量发展，慈善项目已成为助力乡村振兴的有效路径。因此，严格慈善项目合规管理已是当务之急，也是保障慈善项目顺利实施并取得成功的关键因素之一。那么，如何做好项目合规性管理工作呢？各县（市、区）要严格遵守《慈善法》，降低组织风险，提升慈善的社会形象和声誉；遵循标准规范和实践，提高项目实施过程中的质量控制水平，确保项目成果的质量和可靠性。根据事前、事中、事后、重点在事前的原则，在慈善项目实施中要把控好五个环节：

1、立项申请。项目执行单位应提出项目的立项申请或者建议，写明项目背景，项目概况，项目目标，项目方案，项目效益，包括经济效益和社会效益。如果项目是定向捐赠类，还需要结合捐赠人意愿和项目立项条件，提出具体的项目立项建议。

2、合规审查。项目申请提交慈善总会后，总会要进行合规审查，由总会首席合规专员牵头组织人员到项目申请单位调查，如可行，调查组要写出可行性报告，以确保项目符合法律法规和政策要求，特别是《中华人民共和国慈善法》和相关政策的规定。通过调查核实，项目效益不佳，和执行单位提出的申请不相符，可以否定。

3、总会批准。可行性报告形成后，由首席合规专员报告总会，经会长办公会议讨论批准。对于定向捐赠类项目，还需要拟制捐赠合作协议或项目具体实施方案。

4、监督执行。在项目执行过程中，需要进行全过程的监督检查，中期要进行检查评估。确保项目按照批准的方案执行，并及时处理执行中出现的问题。

5、成果评估。项目结束后，需要进行效果评估和总结，确保项目达到预期目标，并将评估结果用于未来的项目管理改进。

通过把控五个环节，可以确保慈善项目的合规性和有效性，保障项目的顺利实施和预期效果达成。

（三）合规建档。档案是历史的真实记录，能够再现历史事件和社会发展的过程，具有一定的法律效用。档案是单位规范管理的基础，通过档案的建立和维护，可以规范单位的管理流程，确保各项工作的有序进行。档案是一个单位或个人维护自身权益的重要工具，通过档案可以证明个人的经历和单位的成就，历史的真凭实据。档案记载了社会发展的历史过程，保留了当时的历史真迹，如原始的印信、手稿、音像等，是机关单位中信息工作必不可缺的工具。因此，合规建档是规范管理、确保单位工作有

序进行的基础，维护个人自身权益的重要工具。要像杭州市慈善总会、余杭区慈善总会那样，加大档案整理的力度，收齐资料、整理资料，建好档案、用好档案，规避风险，真正把档案整理、监管落到实处。合规建档要走实两步方法。

资料收集。这是合规建档的工作的第一步，必须十分认真地把各处室的资料收集上来，保留档案资料的完整性和真实性，放到档案室保管。资料收集上来之后，要分门别类。作为慈善资料也比较简单，类别不多，有救助类、项目类，也有宣传类、文书类的，等等。

整理档案。上一年的档案资料一般应在下一年3月底之前完成，不能拖延。档案整理完毕后归档上架，或者移交当地的档案馆。

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