

大理州推行行政合规指导 引导经营主体诚信经营

大理州市场监管局针对信用监管领域高频多发违法行为，推行行政合规指导，推动经营主体依法合规经营，预防和避免失信行为发生，切实发挥信用机制对优化营商环境和推动高质量发展的作用。一是编制合规指导清单。结合信用提升行动助力市场主体纾困解难的工作目标，大理州市场监管局编制了《信用监管领域企业行政合规指导清单》，通过大理州人民政府门户网站、大理市场监管微信公众号等媒介公示。《清单》明确了市场监管部门信用监管领域常见违法行为表现、法律依据、违法责任、发生频率及合规建议，普及信用监管的规范要求，为经营主体提供了“菜单式”行政指导服务。二是开展合规指导。全州市场监管部门结合 2022 年度年报公示工作、“四万三进两个紧密结合”活动，采取网络宣传、上门宣讲等方式宣传《清单》内容，积极开展行政合规指导工作，指导经营主体快速准确判断年报信息和即时信息公示中是否存在失信行为，3890 户市场主体及时修改了 2022 年度年报公示信息，消除瑕疵，实现自我堵漏、自我优化。

通过开展行政合规指导，一是有效提升经营主体信用合规能力，引导经营主体增强学法守法意识，让经营主体从“不知如何判断是否违法违规”到“懂得判断并知道如何改进和避免违法违规行为发生”，极大降低了经营主体的失信风险。在 2023 年度

登记信息和公示信息不定向抽查中，大理州共抽查各类经营主体4611户，发现问题442户，问题发现率9.6%。抽查数量较上一年增加657户，问题发现率较上一年下降1.6%，经营主体信用合规能力得到不断提升。二是信用服务得到进一步优化。将“事中事后监管”转变为“事前指引”，预警在前、指导在先，也彰显了“放管服”改革监管与服务并重的理念。执法人员依托《清单》，以点促面，指导经营主体合法合规经营，实现“让服务跑在监管前，让监管跑在风险前”，为经营主体正常生产经营保驾护航。