

企业合规管理实践探析

——以电力行业企业合规为切入点

姚磊

国网河南省电力公司沈丘县供电公司

[摘要]在国有企业和电力行业改革双重背景下,电力企业亟须转变发展方式,主动创新,在新形势下提高市场竞争力。所以,应不断提高管理意识,制定科学有效的风险防范方案,强化监督与管理工作,以推动我国长久、稳定的发展。

[关键词]企业;合规管理;实践

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.128

1 电网企业合规管理中存在的问题

在电网企业合规管理活动开展过程中,综合法律工作、风险、内控审计等多个方面的管理要素,建立专门的管理部门和岗位人员,通过组建系统的组织构架,保障相应的工作能够落到实处。而在电网企业合规管理中,由于缺乏组织构架,使得合规管理工作难以集中实现,其整体的工作质量得不到有效提升。缺乏科学完善的合规管理制度,导致其相应的工作难以顺利进行,管理手段单一,信息共享机制不够健全。在电网合规管理活动中,工作人员缺乏正确的认识,而现有的合规管控机制,在法律风险、全面风险、内控审计等工作界面不够清晰,存在认识盲区。在电网企业合规管理的过程中,由于缺乏明确的标准作为指导,增加了外部规范之间的冲突,使得市场交易的环节增加,而缺乏健全的市场机制作为保障,增加了电网企业规范管理的工作难度。在合规管理活动中,要借助完善的内部规章制度,保障整个管理活动能够高效稳定实施,有效解决实际管理活动中存在的矛盾和冲突。而内部规章制度的缺陷,使得电网企业合规管理活动难以高效稳定实施,在实际的执行过程中存在许多矛盾,缺乏对合规工作的有效指引,具有一定的滞后性。在电网企业合规管理活动中,没有明确的管理检查考核,导致合规管理的工作落实不到位。

2 加强电网企业合规管理质量的策略

2.1 遵循管理原则,建立科学体系

在电网企业合规管理活动中,通过遵循相应合规管理原则,提升管理的整体质量,建立更加科学合理的管理体系。在电网企业合规管理活动中,首先要综合企业的业务经营活动,加强制约,形成相应的管理闭环,突出合规管理的独有地位,提升电网企业合规管理工作整体质量和水平。在合规管理活动中,要遵循覆盖性原则,保障各管理活动能够有章可循,提升管理的整体质量和水平,不断提升工作人员的职业道德和自觉性,使得相应的合规管理工作能够有效实施。通过遵循协调性的原则,使得合规管理部门能够处理好与企业其他管理机制和部门之间的关系,相互协调,从而形成合力,加强内部资源的使用,有效避免资源浪费,全面提升整体管理的质量和水平。通过遵循强制性的原则,使得合规管理工作能够高效稳定实施,避免讨价还价,提升整体工作质量。遵循可持续性原则,实现合规管理体系的动态调整,保障其相应工作能够落实落地,有效实现其核心价值,构建更加科学合理的管理体系。

2.2 加强风险评估,提升管理效率

在电网企业合规管理活动中,由于受到诸多风险的影响,降低了其整体的工作质量。因而,在电网企业合规管理活动中,要综合其实际的工作状况,加强风险评估和风险规避等相应的工作,提升合规管理工作整体质量。在电网企业合规管理活动开展过程中,首先要加强制度的审核,对合规培训的工作范围、内容、频次及效果检验等相关内容有深刻的认识和理解。通过加强合规风险全流程体系的管理,使得风险识别、风险评价、风险防控、监督改进工作都能够落到实处,提升合规管理的效率。而通过加强合规考核规则执行状况的监督管理,综合高层和决策机制对合规管理工作的态

度,不断调整工作计划和方案,在加强电网企业合规管理的同时,保障相应的管理工作能够落实到位。

2.3 优化管理机制,明确管理内容

通过优化合规管理机制,实现对现有法务内控审计法律风险,合规管理职能的协同和延伸,扩大工作范围,保障相应的管理工作能够高效实施。而在管理机制延伸优化的过程中,要加强各部门之间的协调。通过相互作用的方式,有效明确其实际工作中存在的不足和问题,从而构建相应的责任主体管理主体和监督主体,构建更加完善的组织构架,使得合规管理工作能够稳定实施。而通过确定合规管理重点和试点领域,了解其实际的履行状况,并且能够综合合规风险事件,不断调整工作方案,加强合规风险规避,将合规风险的义务进行更清晰的界定和明示。而在具体工作过程中,要综合相应的合规职责和外部合规要求,构建相应的合规义务清单,将其分为“作为性”义务和“禁止性”义务,进一步明确合规管理的内容和范围,综合众多客观因素的影响,不断优化合规管理的工作方式方法,使得相应的工作能够落实到位,并且能够为电网企业合规管理提供更加规范化的体系作为保障。

2.4 强化合规管控,完善管理体系

通过强化电网企业合规管控等相关工作,紧紧围绕着合规管理的目标和合规管理,风险评估的结果,开展针对性的工作计划。在提升合规管理工作整体质量和效率的同时,针对合规领域和合规事项开展相应的合规管理工作。在具体的工作过程中,可以通过完善内规等多种方式,使得电网企业合规管控工作的整个工作流程能够更加完善,保障合规管理工作能够稳定实施。而通过制定重点岗位手册,使得合规管控工作在开展过程中能够做到有章可循,有效提高管控的水平。而通过落实管控机制,构建更加完善的合规管理体系,使得相应工作能够顺利实施,从而形成相应的合规文化。在电网企业合规管理活动中,要高效落实相应的工作机制,综合合规义务,合规准则,评估合规风险等相应的内容,有效处理违规事件,并且加强反馈和改进,有效增强电网企业合规管理体系的适用性。而通过完善合规企业的组织机制,通过建立合规组织明确职责,借助相应的奖惩机制,加强各种资源和经费的使用,完善合规管理体系,有效提升管理的整体水平。

结束语

随着社会经济的不断发展,加强电网企业合规管理等相关工作,有效推动电网企业的创新发展。电网企业运行的好坏与国家的安全战略和国计民生有着密切的联系,因而在电网企业合规管理过程中,要加强管理,将工作细化,提升管理的整体质量和水平。

参考文献

- [1]刘海洋.统筹建设电网企业风险、内控、合规体系的路径分析[J].企业改革与管理,2020(15):16-17.
- [2]刘理峰,董毓华,钟丽军,王楚东,孟永平,姚建立,裴志刚,杨荫.供电企业社会与环境风险管理创新[J].新世界周刊,2018(12):26-33.