

项目法律合规风险管控的精细化探讨

于浩

天津市津能工程管理有限公司 天津 300384

[摘要]随着经济社会的快速发展,法律和政策体系也在不断的完善和进步,项目现有的管理模式和管理的制度在一定程度上是难以跟上法律和政策的进步,这就导致二者之间出现了矛盾,对项目的管控造成了一定的影响。因此,需要在项目的法律合规方面下功夫,持续提升项目合规化的水平和效果,从而调和与管理模式与其之间的矛盾,进而实现项目的高质量管理。基于这样的情况,本文从项目法律合规风险管控的关键问题出发,根据新形势下项目开展的实际情况,探究项目法律合规风险管控的精细化策略,从而为项目的高质量开展奠定良好的基础。

[关键词]项目;法律合规;风险管控;精细化;探究

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.818

前言

工程建设规模的不断扩大,国家致力于推行社会主义法治条件下的工程施工。在社会主义法治条件下必须提高对法律法规的重视,工程项目的各个环节必须以法律为依托,同时,针对项目的风险管控也必须严格按照相关的法律规定来进行完善和补充。基于这样的情况,对项目法律合规风险管控的精细化探讨能够极大的优化项目的管理质量和管理效果,是具有一定的实际意义和价值的。

1 项目法律合规风险管控的要求

项目法律合规风险管控的过程中最重要的就是合法合规,这也恰恰是风险管控的硬性要求。社会主义建设进入了新的时代,新的发展格局面临着新的任务,同样也有新的要求,尤其是对于法治的重视程度逐渐提升,从国家到企业再到个人层面法律始终是前提。在这样的情况下,工程项目在建设和管理的过程中需要解决的最关键的问题就是项目建设的合规合法。这其中的合法从某种意义上而言就是项目的建设的合法性与民事法律行为的效力息息相关,风险管理的过程就是避免项目出现违反法律的后果,因此,这样的管控是贯穿于项目的全过程。

其次在项目法律风险管控中的要求就是对项目的全过程动态管控。我国的工程项目建设数量越来越多,施工企业的数量也随之增加,在这样的情况很多施工企业为了更好的符合市场的发展和需求,在项目建设的过程中把施工与市场逐渐的开始分离,项目的建设完全由专业化的工程项目建设团队全程负责,这样的模式为项目的法律风险管控提供了更多的便利,使得全过程的动态管控成了可能。同时,项目建设的周期长短是不一的,有的项目工程建设体量是非常大的,项目的持续周期是非常长的,为了在最大程度上避免出现违法的现象,就必须对项目进行全过程的管控。

再次就是项目法律合规风险管控中的分级管理。风险管控的过程不是标准化的管控,需要差异化的进行管控,针对不同的法律风险进行“区别对待”,实现区别对待的前提就是能够搭建一套比较完整的风险评估体系,通过评估体系施工企业可以根据自身的情况进行对照,从而根据自身对风险

的判断采取相应的措施来规避风险。通过分级管理的要求,能够在很大程度上规避企业在项目建设的过程可能出现的风险,而且一旦出现风险也能够及时的进行解决。再次就是项目法律合规风险管控中的充分沟通与记录的要求。项目在建设的过程中个不论是哪一项工作都会涉及很多的主体和对象,基于这样的情况,要想让工程项目法律合规风险管控达到理想的效果和要求,就必须使得各个主体进行充分的沟通和交流,在交流的基础上形成相应的记录。比如项目建设过程中的发包方、监理方、分包方、政府监管单位等等,在沟通交流和记录的基础上,为项目法律风险管控奠定良好的基础。

最后就是项目法律合规风险管控中的体系化要求。下项目建设本身就是比较系统的,因此,项目法律合规化管控同样需要达到体系化的要求。在项目管控的体系化要求下,既要要求风险管控流程的体系化,也要在管控的人员和机构上实现体系化的要求。通过人和物的体系化建设,使得工程项目法律风险管控能够更加具体清晰,更好的促进项目的建设进程。

2 项目法律合规风险管控的问题

2.1 与既有管理模式不协调

在项目法律合规风险管控的精细化探索过程中,其中最突出的问题就是法律和政策的不断完善与既有管理模式之间的矛盾。在现行的法律条件下,都在致力于项目建设的法治化,目的就是让工程建设领域的合法性和合规性更强,更加有利于实现风险管控。面对国家的项目建设法治化进程,项目建造单位的传统农民工管理模式、发包分包模式、融资建筑模式等都与合法性在一定程度上存在着冲突,因此,各种各样的法律风险也是在不断增加的。而出现这样的问题的原因就是项目的管理模式没有及时的进行更新,传统的管理模式与项目的法治化建设在一定程度上是难以匹配的,使得项目的法治化建设受到了一定的阻碍。所以说,如何让管理模式与项目的合法性实现互帮互助成为施工企业的新难题。

2.2 与既有的管理水平不匹配

项目的法律风险管控在一定程度上也是取决于项目的

管理水平，现阶段的管理水平仍然存在着很多的不足之处，这也导致在项目的风险管控过程中，不断提升的合规要求与落后的管理水平之间的矛盾成为不可避免的问题。不论是什么性质的企业，管理的水平直接决定着企业的发展高度和前景，尤其是合规管理，对于企业的发展影响更是非常深远的。在前几年的中兴事件发生后，很多企业开始意识到项目建设过程中的法律合规化风险管控的问题，施工建筑企业是最应该引起重视的企业。现阶段，我国正处于建设的高峰期，如何把施工企业的管理水平提升好，决定着项目建设的质量，也决定着企业的安全。但是从实际情况来看，施工企业已经意识到法律合规风险管控的必要性，但是在管理的理念和管理的方法上还是欠缺的，尤其是合规管理的系统性、组织性和有效性建设很明显存在一定的滞后性。

2.3 与更高的管理需求不适应

经济社会的快速发展，项目建设的体量逐渐增加，随之而来的是更高的风险管控要求，但是现阶段的企业虽然能够在业务上实现不断的提升和发展，但是管理的实际情况是跟不上的，这就导致出现了企业转型与业务拓展对更高风险管控需求与现实之间的矛盾。从2014年的时候在项目建设的过程中开始大量的采用PPP的建设模式，在PPP的建设模式下，施工企业不得不进行大规模的拓展投融资建造业务，不断的优化企业自身的发展模式。但是PPP模式下，投资高、回本慢、主体多，各种各样的因素导致项目的风险是非常高的，对于项目的合规管理需求也是非常强烈，但是企业的实际情况是难以适应这样的需求的，这就导致企业的风险隐患是迅速的增加，为企业的长远发展造成了不利的影响。

3 项目法律合规风险管控的精细化策略

3.1 项目法律合规风险管控的体系构建

项目法律合规风险管控是一项系统的工程，因此，必须要按照相关的流程进行管控。首先要做的就是明确风险管控的组织架构。项目法律合规风险管控的组织架构从管理层面来分就是决策层、管理层、执行层，通俗的来讲就是管理的上中下三个部分。但是对于项目的法律合规风险管控而言，最为关键的就是项目的执行层，项目经理就是执行层的核心环节。其次要做的就是管控重点，项目法律合规风险管控必须明确重点，抓住主要矛盾。对于建设的项目而言，管控的重点一是合同及相关文件的法律审查与管理，二是授权文件管理，三是项目重大管理活动的参与，四是项目确权活动参与，五是法律纠纷管理，六是法治宣传。最后要做的就是明确管控的流程，从信息收集到风险评估再到解决风险做到心中有数。

3.2 实现对法律文书资料的精细化管理

项目法律合规风险管控的精细化管理涉及项目建设的方

面面，而且精细化的管理决定着项目的建设质量。因此，在精细化管理的过程中最为关注的就是法律文书资料。项目的合规性最有代表性的地方就是项目的法律文书资料，而判断项目的风险程度也是根据相关的文书资料的完整程度和资料的有效性。针对这样的情况，项目在建设的过程中必须注重对法律文书资料的组建和整理，并且要保管好，形成相应的记录。做好法律文化资料的精细化管理，就能够在很大程度上避免项目风险的出现。

3.3 建立健全项目风险数据库

如何能够做到项目的法律合规风险管控的精细化，法律文书资料是前提，最重要的还是风险数据库的构建，风险数据库呈现出覆盖全面、层次分明的特征，施工企业能够在数据库中准确的找到相应的风险隐患和风险的解决办法，进而及时的解决掉项目建设过程中的各种问题。但是，项目风险数据库的建立健全是一项非常系统的工程，从建设的周期到数据的整理和归纳，都需要花费很大的精力。施工企业在建设的过程中要根据自身的实际情况和经验，对于整理的风险数据及时的进行分级，明确风险的等级标准，做好各类风险的管控和解决措施。

3.4 不断提升项目风险识别能力

项目法律合规风险管控的精细化管理目的就是能够准确的发现风险并进行处置，因此，要想实现项目的精细化管理必须提升项目风险的识别能力。项目建设过程中施工的企业和项目的负责人，要积极的了解项目过程中可能遇到的各种风险，以及各种风险在出现前后的相关现象和表现，从而经过长期的积累强化风险识别、分析和化解的时效性，更好的规避和解决项目的风险。

4 结语

项目法律合规风险管控的精细化管理最根本的目的就是为了项目建设的质量。之所以管控，也是因为项目法律合规性风险是项目建设中最为常见的问题，因此，施工企业在建设项目的过程中必须对风险管控引起足够的重视，从风险管控体系的构建，到风险数据库的完善，再到风险的识别和解决，做好项目风险管控的精细化措施，最大程度上降低项目的法律风险。

参考文献

- [1]侯卫超. 工程项目法律合规风险管控的精细化研究[J]. 经营者, 2020, 34(10): 289, 291.
- [2]徐晓良, 刘彬海. 项目法律合规风险管控的精细化探索[J]. 施工企业管理, 2019(5): 33-35.
- [3]王旭东. 项目全生命周期法律风险管控策略[J]. 施工企业管理, 2020(7): 85-87.