

信息通信分公司电力工程企业经营的法律风险及防控研究

曹非

国网重庆市电力公司

摘要：电力工程企业作为能源行业的重要组成部分，面临着复杂多变的法律风险。这些风险涵盖了合同、知识产权、劳动法律、环境法律、治安和安全法律以及公司治理等方面。对于电力工程企业而言，合理有效地管理法律风险至关重要，不仅可保护企业利益，还能维护社会稳定。

关键词：电力工程；企业经营；法律风险；防控

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.10.210

引言

电力工程企业作为关乎国民经济和社会发展的重要产业，其经营活动必然面临多种法律风险威胁。合同纠纷、安全事故以及环境污染等问题都可能对企业形成重大影响。因此，为了确保企业的可持续经营和发展，必须有效地预防和控制这些法律风险。

一、电力工程企业法律风险管理的挑战

电力工程企业作为关键基础产业，其法律风险管理面临诸多挑战。外部环境因素对法律风险管理构成挑战，政策法规频繁变化、监管力度加大、司法解释不确定等，给企业合规带来困难。其次，内部管理问题也是电力工程企业法律风险管理的挑战之一，员工法律意识不强、公司治理不规范、合同管理不到位等都可能导致潜在法律风险的暴露。电力工程企业在国际市场上开展业务时，面临跨境法律制度差异、文化习惯差异等挑战，增加了法律风险的不确定性和复杂性。此外，随着电力行业技术的发展和 innovation，涉及知识产权的法律风险也在逐渐凸显，包括专利申请、技术转让、侵权诉讼等方面存在着较大挑战。另一方面，电力工程企业在进行劳动合同管理时，可能面临劳动纠纷、社会保障等法律风险，尤其是随着劳动法律法规的不断完善和执行力度的增强，企业需加大对劳动法律风险的防控力度。电力工程企业法律风险管理的挑战在于外部环境的不确定性、内部管理问题、国际市场的跨境挑战、知识产权保护以及劳动法律法规的变化等方面。面对这些挑战，企业需要不断加强法律团队建设，提升员工法律意识，健全合规机制，加强与政府、律师等合作伙伴的沟通与协作，以应对法律风险管理中的各种挑战，保障企业合法经营，推动企业可持续发展。

二、电力工程企业常见的法律风险

电力工程企业作为重要的基础产业，在经营过程中常常面临各种法律风险。合同风险是电力工程企业面临的常见法律风险之一，在与供应商、承包商和客户等合作过程中，合同的缺失、漏洞或解释不明确可能导致合同纠纷，影响项目进度和企业利益。知识产权风险也是电力工程企业需要重视的法律问题，在技术创新和研发过程中，未经授权使用他人专利技术或侵犯他人知识产权可能引发知识产权纠纷，给企业带来法律责任和经济损失。劳动法律风险是电力工程企业需要关注的重要问题之一，由于电力工程通常需要大量劳动力参与，涉及用工合同、劳动关系协调等方面，如果不遵守劳动法规、工时规定或员工权益保护，可能引发劳动法纠纷，损害企业声誉和稳定性。环境法律风险也是电力工程企业不能忽视的问题，电力工程通常涉及大规模的能源生产和排放，如未按照环保法规执行或造成环境污染，企业将面临环保部门处罚和赔偿责任，对企业形象和可持续发展造成严重影响。治安和安全法律风险也是电力工程企业常见的问题，工地管理不善、安全意识淡漠或设备运营不当可能导致事故发生，引发人身伤害或死亡事件，对企业造成法律诉讼和责任追究。电力工程企业常见的法律风险包括合同风险、知识产权风险、劳动法律风险、环境法律风险以及治安和安全法律风险等方面。企业应加强风险防范和管理，建立完善的合规体系，以确保企业经营稳健有序，实现可持续发展。

三、电力工程企业法律风险的防控策略

（一）预防性策略

1. 建立健全内部合规机制

为了有效预防电力工程企业的法律风险，关键在于建立健全内部合规机制。制定明确的合规政策和流程，建立完善的合规管理体系，明确责任部门和操作流程。

加强员工培训和教育，提升员工的法律意识和合规水平。定期开展内部审计与监测，评估潜在法律风险并制定相应措施。建立举报渠道和惩戒机制，鼓励员工举报违规行为，并对违规行为进行惩处，形成内部合规文化。加强内部沟通和协作，确保信息共享和问题及时解决。通过以上措施，能够有效建立健全的内部合规机制，帮助电力工程企业提前识别、预防和应对各类法律风险，确保企业经营的稳健发展。

2. 加强员工培训和教育

为了加强员工在法律合规方面的意识和能力，电力工程企业需要进行有效的培训和教育。企业应制定全面的培训计划，包括法律法规、合同管理、知识产权保护等相关内容。选择合适的培训形式，如线上培训、面对面培训或定期组织专题讲座等。培训内容应简明扼要、针对性强，结合实际案例进行解析，帮助员工深入理解法律风险，并提供遵守法律规定的具体指导。企业还可以邀请法律顾问、专家或从业人员进行讲座，分享实际经验和案例。培训结束后，通过考试或测评等方式评估培训效果，及时调整培训方法和内容。通过持续的员工培训和教育，电力工程企业能够提升员工对法律合规的认识和理解，增强员工对法律风险的预警意识，改善员工的合规行为，从而减少企业因员工违规行为造成的法律风险。

3. 定期合规审查和风险评估

定期进行合规审查和风险评估是电力工程企业管理法律风险的重要手段，企业应建立一套规范的合规审查流程，包括明确审查周期、责任部门和具体审核内容。通过每年或定期进行综合性的合规审查，检查企业各项经营活动是否符合法律法规的要求，并及时发现潜在的合规隐患。进行风险评估是为了全面识别和量化潜在的法律风险，企业可以根据业务特点和法律规定，制定一套科学的风险评估标准和方法，对企业各个环节进行细致分析，如合同管理、知识产权保护、环境保护等。评估结果可通过定量和定性的方式提供，进而排列优先级并采取相应措施应对不同级别的法律风险。通过定期的合规审查和风险评估，企业能够及时了解和评估自身的法律风险状况，有针对性地制定防控策略和措施。根据审查和评估结果，企业可以修订内部合规政策和程序，进行员工培训和教育，加强监督与执行，并及时调整业务战略，以适应法律环境的变化。定期合规审查和风险评估

也有助于提升企业的形象和信誉，推动企业商业伦理的构建。通过主动识别和管理法律风险，企业能够有效避免可能导致诉讼、罚款或声誉受损等问题的发生，确保企业的持续稳健发展。

4. 加强企业文化建设

加强企业文化建设对于电力工程企业的法律风险管理至关重要，企业应树立以合规为核心的价值观和行为准则，使其渗透到企业的方方面面。通过内外宣传和培训，向员工传递合规理念，强调依法经营、诚信守法的重要性。建立健全的内部沟通和反馈机制，促进员工间和部门间的交流与合作，形成共同防范法律风险的氛围。此外，鼓励员工参与企业决策和风险管理过程，提供匿名举报渠道，增强员工的责任意识和参与度。企业要注重激励措施，将合规和风险控制纳入绩效考核体系，明确合规目标并制定相应的奖惩措施，以激发员工遵守法规和管理风险的积极性。重视企业文化的建设是提升法律风险管理水平的关键。通过宣传、培训、沟通和激励等手段，整合企业价值观和合规理念，加强员工的法律意识和合规意识，推动员工行为与企业合规相一致，降低法律风险的发生概率。同时，良好的企业文化也有助于维护企业的声誉和形象，吸引投资者和合作伙伴，为企业的持续发展提供有力支撑。电力工程企业应注重企业文化的构建，将合规和风险管理融入企业的价值观与日常运营中，通过内外部共同努力，形成共同防范法律风险的企业文化，提升整体合规水平，确保企业在法律框架内稳步发展。

(二) 应对性策略

1. 及时应对法律纠纷和诉讼

及时寻求法律咨询和专业指导，在法律纠纷发生时，企业应立即咨询专业律师，获取针对性的法律建议和支持。律师将帮助企业全面了解诉讼的风险和可能的后果，并提供相关的法律策略和战术来处理诉讼案件。与对方进行积极的沟通和谈判，在法律纠纷初期，企业可以通过和对方进行积极的沟通和谈判来寻求和解。通过协商、调解或其他方式寻求解决方案，有助于减少诉讼成本和风险，达成双方都能接受的解决方案。要确保保留证据并完善相关记录，在诉讼过程中，企业需要收集、整理和保留与案件相关的证据材料，包括合同、文件、电子邮件、会议记录等。同时，完善与诉讼相关的记录，如时间记录、沟通记录等，为法庭提供必要的证

据。为了有效管理和控制诉讼，企业需要合理安排资源和财务预算。评估诉讼成本和可能的赔偿金额，制定合理的预算计划，并合理分配人力和物力资源，确保能够全面参与诉讼，并给予足够的支持。企业还应保持透明度，及时向相关利益相关方进行沟通和公开信息。通过透明沟通，提前预警风险，减少不确定因素，维护企业形象和声誉。

2. 健全合同管理与知识产权保护机制

为了健全合同管理和知识产权保护机制，电力工程企业可以采取以下措施。建立完善的合同管理制度，包括合同审批、签订、执行和变更等方面，明确各部门和人员的责任与权限。加强对合同履行情况的监督与管理，确保双方按照合同约定履行义务，并及时处理合同纠纷。加强知识产权保护，包括对技术发明、软件开发、专利、商标等知识产权进行有效保护和管理。制定知识产权保护策略，加强知识产权的登记、维权和侵权打击，在合同中明确知识产权归属和保护条款。同时，加强内部员工教育和意识培养，增加对知识产权的重视和保护意识。与供应商、承包商等合作伙伴签订保密协议，确保知识产权的保密与安全。

3. 加强沟通与协调，防控劳动法律风险

为防控劳动法律风险，电力工程企业应加强内部沟通与协调，建立健全的内部沟通机制，确保信息畅通、意见交流，加强各部门之间的协作和配合。通过定期会议、报告和沟通渠道，及时传达劳动法律相关政策、规定和变化，提升员工对法律风险的认识和理解。加强员工培训与教育，倡导遵纪守法、尊重员工权益的企业文化，提高员工的法律意识和合规水平。建立灵活有效的问题解决机制，鼓励员工及时反映、汇报可能存在的劳动法律问题，及时采取改进措施以确保遵守法规。通过加强内部沟通与协调，电力工程企业能够更好地协调各部门之间的关系，并及时响应劳动法律的变化，有效降低劳动法律风险的发生，维护企业员工关系稳定，实现可持续发展。

4. 强化环境保护和安全管理措施

为强化环境保护和安全管理措施，电力工程企业可采取以下举措。建立健全的环境管理体系，包括设定环保目标、制定环境管理方针、明确责任分工等，确保企业活动符合环保法规要求。加强安全管理，制定详细的安全操作规程和应急预案，定期组织安全培训和演练，

提高员工的安全意识和紧急处理能力。投入足够资源采用先进的环保设施和技术，减少对环境的污染和影响。加强现场监测和数据记录，及时发现并解决环境和安全隐患。定期开展环境与安全审核评估，不断改进管理措施和技术手段，实现环境友好和安全生产。通过以上措施，电力工程企业能够有效保护环境和员工的安全，遵守法规要求，提升企业形象和可持续发展能力。

5. 加强公司治理和合规管理

为加强公司治理和合规管理，电力工程企业可以采取以下举措。建立健全的公司治理结构，明确权责分工、监督机制和决策程序，确保企业各方面活动符合法规和道德准则。制定完善的内部合规政策和流程，明确合规要求和操作流程，加强内部控制和风险管理。加强员工培训和教育，提升员工的法律意识和合规水平。定期进行内部审查和评估，识别和纠正潜在的违规行为。建立举报渠道和惩戒机制，鼓励员工举报违规行为，并及时处理和处罚。强化外部监管，积极配合政府部门的监督和审计，及时响应合规要求和调查。通过加强公司治理和合规管理，电力工程企业能够建立良好的企业形象和信誉，增强持续发展的能力。同时，能够有效预防法律风险、降低合规风险和经营风险的发生，确保企业按照法规规定开展经营活动，促进行业的健康发展。

结束语

加强公司治理和合规管理是企业可持续发展的基石，为确保规范运营、降低风险、促进企业形象提升和市场竞争能力增强提供了重要保障。通过严格遵守法规、健全内部管理、加强员工培训，企业能够建立稳固的基础，实现长远发展目标。

参考文献

- [1] 闻捷, 谢仁海. 电力建设工程法律风险与防控[M]. 东南大学出版社, 2018.
- [2] 李安. 分析电力企业经营管理中的法律风险及其防范[J]. 科技与企业, 2016, (10).
- [3] 蔡游胜. 电力企业管理中的法律风险以及合同管理对策分析[J]. 中国战略新兴产业, 2019, (36).
- [4] 吴泳中. 电力工程项目全过程存在的风险及对策研究[J]. 居舍, 2021 (24): 165-166.
- [5] 姚亚琼. 试论国有工程企业海外经营法律风险防控[J]. 法制与社会, 2017 (30): 80-81