

纪检在国企管理中如何更好地发挥职能作用

石岩

国网阿荣旗供电公司

摘要：在国有企业（国企）的管理体系中，纪检机构扮演着至关重要的角色。它们不仅负责监督企业的合规性和廉洁性，还在推动企业文化和防范经营风险中起到关键作用。本文首先分析了当前国企纪检在职能发挥中存在的问题，如监督力度不足、技术应用滞后、人员专业性不强等。接着，文章探讨了纪检在国企管理中更好地发挥职能作用的具体途径，包括强化制度建设、利用现代信息技术提高监督效率、加强纪检人员的专业培训及建立有效的激励与约束机制等。文章最后提出，通过这些措施的实施，可以有效提升国企的管理效率和透明度，进而促进其可持续发展。

关键词：国有企业；纪检；职能作用；合规管理；风险防控

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.04.086

一、引言

国有企业作为国家经济的重要支柱，其健康运营直接关系到国家经济的稳定和发展。纪检作为国企管理的重要组成部分，其有效性直接影响到企业的运营效率和公信力。当前，随着市场经济的不断发展和企业管理环境的日益复杂，国企纪检面临着诸多挑战，需要不断探索和优化其职能发挥的路径。

二、国企纪检的现状存在问题

（一）监督力度不足

在当前国企纪检工作中，监督力度不足已成为一个突出的问题，这一问题在很大程度上削弱了纪检工作的实际效果。尽管在组织架构上，许多国企已经建立了完善的纪检部门，但在具体实施过程中，监督力度的不足仍然是一个严重的问题。这种情况通常由多种因素造成，包括资源和权限的限制、监督手段的落后以及监督态度的不够坚决。

第一，监督力度不足的一个主要原因是资源和权限的限制。监督力度不足常常源于资源和权限的双重限制，这在企业的纪检监督工作中表现得尤为明显。首先，资源的限制是一个普遍存在的问题。很多企业的纪检部门在人力和财力方面都相对匮乏，这种资源的不足直接影响了他们的工作效率和效果。由于人手不足，纪检部门往往难以覆盖企业的所有业务领域，难以做到对每一项业务和操作的全面监督。这种情况下，一些重要的领域和关键问题可能就会因为缺乏足够的监督而被忽视，从而增加了企业面临的风险。除了资源的限制，权限的限制也是导致监督力度不足的一个重要原因。在一些企业，特别是国有企业中，纪检部门的权限往往被严格限制，他们可能没有足够的权力去深入调查或对违规行为采取有效的措施。这种权限的限制使得纪检部门在执行监督职责时受到很大束缚，即使发现了问题也很难

采取有效的应对措施。这种情况在很大程度上削弱了监督的有效性，降低了纪检工作的威慑力。

第二，监督过程中的官僚主义和形式主义也是导致监督力度不足的重要原因。在某些情况下，纪检工作可能仅仅停留在纸面报告和例行检查上，缺乏深入调查和实质性的干预。这种形式主义的做法使监督工作变得表面化，不能真正触及问题的核心，从而导致了监督的有效性大打折扣。例如，一些重要的审计和检查工作可能只是走过场，没有深入挖掘潜在的问题和风险。

第三，对于违规行为的处罚不力或不公也是监督力度不足的一个表现。在一些国企中，对于违规行为的处理可能过于宽松或不够透明，这不仅不能有效地惩戒和预防违规行为，还可能导致员工对纪检工作的不信任和抵触。这种情况下，监督工作往往无法达到应有的效果，反而可能产生负面的影响。

（二）技术应用滞后

在现代纪检工作中，技术的应用日益显得重要，特别是随着信息技术的快速发展，数据分析和人工智能等现代技术手段已成为提高效率和准确性的关键。这些技术的应用不仅可以帮助纪检部门快速处理大量数据，还能有效地识别风险和违规行为，从而大大提高工作的效率和质量。然而，在许多国有企业中，技术应用仍然显得相对滞后，这种现状限制了纪检工作的效能和广度。

造成这种滞后的原因多种多样。首先，资金投入不足是一个主要原因。在一些国企中，由于预算限制，对于先进技术的投入不够，导致无法购买或开发所需的技术工具和系统。其次，人才短缺也是导致技术应用滞后的一个重要因素。现代技术的应用往往需要专业的技术人员来操作和维护，但一些国企缺乏这样的专业人才，难以有效利用现代技术。此外，企业文化和管理体系的保守也是阻碍技术应用的一个重要因素。一些企业领导

或管理层可能对新技术持保守态度，不愿意改变传统的工作方式和流程，这在一定程度上抑制了新技术的引入和应用。

技术应用的滞后不仅减慢了工作的效率，也降低了问题发现和处理的时效性。在传统的方法中，往往需要花费大量时间和人力去手动收集和分析数据，这不仅效率低下，而且容易出错。而且，在没有先进技术工具的帮助下，对于复杂的数据模式和隐蔽的违规行为很难进行有效的识别和预测。这些问题最终会影响到工作的整体质量和企业的健康发展。

（三）纪检人员专业性不强

纪检人员的专业性是纪检工作质量的关键。在当前的国企环境中，纪检人员的专业性不足成了一个突出问题。首先，由于缺乏有效的专业培训和持续教育，纪检人员在面对复杂的经济活动和各种新型问题时，往往显得能力不足。其次，部分纪检人员对相关法律法规、企业管理以及风险控制等方面的知识掌握不够全面，这直接影响了他们在工作中的判断力和执行力。此外，一些纪检人员可能因为长期处于特定的工作环境中，而形成了固化的思维模式，难以适应新情况和新挑战，这也在一定程度上限制了纪检工作的创新性和有效性。

三、纪检在国企管理中发挥职能的途径

（一）加强制度建设

在国有企业的纪检工作中，加强制度建设是提升工作效率的首要步骤。这一过程涉及制定一系列严格而具体的内部控制制度，并确保这些制度能够贯穿企业的各个运营环节。在财务管理方面，例如，企业需要制定明确的财务规范和审计流程，确保所有财务活动都在规定的框架内进行，从而有效地防止财务欺诈或滥用行为。这些规范不仅涉及日常的收支管理，还包括资金分配、预算制定以及财务报告的准确性等多个层面。

此外，在业务操作方面，建立操作标准和流程监控机制至关重要。这意味着每一个业务流程都应有明确的操作指南和执行标准，确保业务活动的标准化和规范化。比如，企业可以通过建立一套详细的工作流程图和操作手册，来指导员工在日常工作中如何进行有效的决策和操作。同时，通过实施流程监控，企业可以及时发现和纠正业务执行中的偏差或错误，从而提高整体的运营效率和质量。

在员工行为管理方面，建立一套全面的行为准则和纪律处分机制是确保企业文化和价值观得以贯彻的重要手段。这些准则和机制不仅覆盖日常的工作行为，还包括员工的伦理道德和合规要求。例如，企业可以通过制定严格的职业道德规范和反腐败政策，来预防和减少不

当行为的发生。同时，对于违反规定的行为，企业应当有明确的处罚机制和纪律程序，确保规则的严肃性和有效性。

这些制度的制定和实施，需要结合企业的实际情况和特点。制度的内容应当具有针对性，既要考虑到行业特性，也要考虑到企业的具体运营环境。此外，制度的执行力是另一项关键。这意味着企业需要不仅在纸面上制定规范，更要通过有效的管理和监督机制，确保这些制度在企业日常运营中得到实际遵守和执行。为此，企业可能需要设置专门的监督部门，或者采用定期的审计和评估机制，来监控制度执行的情况，并根据实际情况进行调整和优化。

（二）利用现代信息技术提高监督效率

随着信息技术的不断发展和进步，利用现代信息技术手段来提高纪检的监督效率已成为一种重要的趋势。信息技术的应用在纪检工作中扮演着至关重要的角色，它不仅可以提高工作效率，还能提高工作的准确性和科学性。通过数据分析技术的应用，企业能够对大量运营数据进行深入的分析，这对于及时发现和处理潜在的风险点和不规范行为至关重要。

例如，在财务管理方面，通过对财务数据的分析，企业可以迅速识别出异常交易或潜在的财务风险。这些异常交易可能包括不寻常的大额交易、频繁的小额交易、不符合常规的资金流向等。通过及时识别这些异常，企业能够在问题发生初期就采取措施，有效预防或降低由此带来的损失。同样，在员工行为方面，通过对员工的行为模式进行分析，企业可以有效地预防和发现内部欺诈和其他不当行为。例如，通过监控员工的网络活动、通信记录和工作模式，可以及时发现内部信息泄漏、滥用职权或其他违规行为。

此外，人工智能技术在纪检工作中的应用也显示出巨大的潜力。通过使用机器学习算法，企业可以对复杂的数据进行模式识别和预测分析。这些算法能够从大量数据中学习并识别特定的模式，从而帮助纪检人员发现潜在的问题和风险。例如，人工智能可以用来识别可能的欺诈行为、预测特定决策的风险结果、甚至是分析员工的心理状态和行为倾向。这些应用不仅大大提高了纪检工作的自动化程度，也提高了的准确性和预测性。

信息技术的应用还可以帮助纪检人员进行更科学和精准的决策。通过对大量数据的分析，纪检人员可以得到更全面和深入的洞察，从而在决策时有更坚实的数据支持。此外，信息技术还可以帮助纪检人员更有效地处理和分析信息，从而在处理复杂问题时更加高效。例如，通过建立数据仓库和使用数据可视化工具，纪检人

员可以更容易地识别数据中的模式和趋势，从而快速地找到关键问题和解决方案。

（三）加强纪检人员的专业培训

纪检人员的专业能力和职业素养是确保纪检工作质量的关键因素，因此对他们进行专业培训显得尤为重要。这种培训不仅能够提升他们的工作效率和效果，还能帮助他们更好地应对日益复杂的工作环境和挑战。专业培训的内容应该全面，包括最新的法律法规、技术和方法、职业道德和标准等多个方面，以确保纪检人员能够全面地理解和执行他们的职责。

第一，对于法律法规的培训，需要包括国家和地方的各种法律、行政法规以及相关政策。随着法律环境的不断变化，新的法规和政策不断出台，纪检人员需要及时更新他们的知识库，以确保他们的工作始终符合最新的法律要求。例如，对于反腐败、商业贿赂等领域的新法规，纪检人员应该深入理解法规的精神和具体要求，并学习如何在实际工作中有效地应用这些法规。

第二，技术和方法的培训也非常关键。随着科技的进步，工作的方法和工具也在不断发展和变化。纪检人员需要学习如何使用这些新工具和技术，如数据分析软件、监控系统等，以提高他们的工作效率和准确性。这不仅包括技术工具的操作方法，还包括如何理解和分析通过这些工具得到的数据和信息。

第三，职业道德和标准的培训同样重要。纪检工作要求人员具有高度的职业道德和严格的自律，因此对于职业道德的培训不应被忽视。这包括如何公正无私地履行职责、如何处理各种利益冲突、以及如何维护工作的机密性等。通过这种培训，纪检人员可以更好地理解和践行他们的职业道德，提升他们的职业形象和公信力。

第四，随着信息技术在工作中的广泛应用，对现代信息技术的培训也变得尤为重要。纪检人员需要学习如何有效地利用数据分析、人工智能等技术来提高工作效率。这不仅涉及技术工具的操作，还包括如何理解和分析由这些技术产生的数据。例如，通过学习数据分析技术，纪检人员可以更快速地发现潜在的风险和问题，从而提前采取预防措施。

（四）建立有效的激励与约束机制

确保纪检工作的公正性和有效性至关重要，而建立有效的激励与约束机制是实现这一目标的关键。这种机制不仅可以提升纪检人员的工作积极性，还能够确保他们在工作中严格遵守规定，公正执行职责。激励与约束机制的建立应该综合考虑奖励和惩罚两个方面，以形成一个全面、均衡的管理体系。

第一，对于激励机制，应该为纪检人员提供明确的

正面激励，以鼓励他们更加积极和主动地开展工作。这种激励可以采取多种形式，比如对于工作表现优异的人员给予奖金、表彰或晋升机会等。例如，可以设立年度或季度最佳纪检员奖，以表彰那些在工作中表现出色的人员。通过这种方式，可以激励纪检人员更加努力地工作，提升他们的工作热情和效率。此外，还可以通过提供专业发展的机会，如培训、研讨会或学术交流等，来进一步激励他们不断提升自身的专业水平和能力。

第二，建立严格的责任追究制度也同样重要。这意味着对于任何违规违纪的行为，无论是普通员工还是纪检人员本身，都应该严格按照规定进行处理。责任追究制度应该明确，对于不同程度的违规行为应有不同的处理方式，从警告、罚款到撤职、解雇等，确保每一项规定都能得到严格执行。通过这样的约束机制，可以有效地预防和减少违规行为的发生，确保纪检工作的权威性和公正性。

第三，激励与约束机制的建立还需要一个公正透明的评估和审查体系作为支撑。这意味着需要有一个客观公正的评价标准和程序，确保所有的奖励和惩罚都是基于实际工作表现和行为表现的。例如，可以设立一个由多方参与的评审委员会，负责对纪检人员的工作进行评价和审查。通过这样的机制，可以确保激励和约束不会受到任何个人偏见或不公正因素的影响。

四、结论

综上所述，通过加强制度建设、运用现代信息技术、提升人员专业性和建立有效的激励与约束机制，可以有效提升国企纪检的职能作用，促进国企的健康稳定发展。这不仅有助于提高国企的管理效率和透明度，还能够加强企业的社会责任感和公信力，为国家经济的可持续发展做出贡献。

参考文献

- [1] 朱慧波, 杨富枝. 新形势下国有企业纪检工作的思考[J]. 科技创新导报. 2015, (11): 159-161.
- [2] 陈彬生. 浅谈新时期下加强国有企业纪检与巩固党的执政地位的措施[J]. 法制博览. 2014, (8): 78-79.
- [3] 李华. 浅谈国企纪检工作方式方法创新[J]. 中国. 2012, (14): 48-49.
- [4] 朱国峰. 关于新形势下廉政工作的几点思考[J]. 区域治理. 2019, (47): 43-44.
- [5] 王莹. 浅谈新形势下国有企业纪检工作[J]. 现代经济信息. 2020, (5): 28-29.
- [6] 卢少辉, 褚金林. 浅议新形势下如何加强国有企业领导干部监督管理工作[J]. 中外交流. 2020, (1): 102-104.