

发电企业经营管理中的法律风险及其防范

靳西龙

华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司

摘要：随着我国经济快速发展，对电力的需求量也变得越来越大大，我国的电力企业，所负载的相关经济总额以及责任也变得越来越重要，但是电力企业只有做到知法、懂法、守法才能够在激烈的市场竞争当中得以驻足，并且获得长久的可持续发展，在相关的经营管理期间内，电力企业一定要严格执行相关法律法规，避免以违法的方式进行相关的生产经营工作，如果无视法律法规就会形成潜在的法律风险，那么势必会影响到企业的可持续发展。所以发电企业必须要对法律风险进行审视，必要时采取相关手段，制定相关政策提高相关法律风险防范意识来防范各种法律风险，本文将对发电企业经营管理中的法律风险进行分析，并且提出相关防范措施以供参考。

关键词：发电企业；经营管理；法律风险；法律

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2023.11.214

引言

随着我国电力企业市场竞争日益激烈，导致相关企业不得不更多地去面对法律风险，但本质上而言，从经济发展的角度，法律风险的存在，对于企业的快速发展也形成了相关的阻碍，但是企业如果无视这些法律风险的话，那么所带来的后果是整个企业都无法估量以及承担的，企业作为法律主体必须要依法合规的进行生产经营活动，对所签署的相关合同进行严格的法律审核，并且认真的履行其权力与义务，同时承担相对应的风险，才能够让企业的管理当中，变得更加如鱼得水，如果对于法律风险的预估过低，并且对问题处理不好的话，那么势必会对企业发展带来不良影响，因此一定要着重注意。

一、发电企业经营管理中的法律风险

发电企业经营管理的法律风险是指因违反有关法律法规、发电企业活动受到监管机构管控，而带来的损失和责任。发电企业经营管理中会涉及很多法律风险，例如：环保法律风险，发电企业经营活动会产生一定的污染物，如烟尘、粉煤灰、炉渣等，由于对企业环境保护的要求越来越高，环保法律风险也就越来越重要，并且由于发电企业需要严格遵守国家有关发电企业、供热以及市政活动等领域的法律法规和政策，才能正常经营和生产，因此很容易收到权益纠纷的风险。监管风险，发电企业属于重点行业，由于技术、管理等诸多方面的原因，国家会对其实实施监管，加强管理。如果不遵守有关法律法规，接受监管机构的监管，可能会受到行政处罚。最后则是人力资源风险，发电企业从本质上来说也是作为企业而存在的，既然是企业，那么人力资源，在企业当中就一定承担着一定程度上的法律风险，这份法律风险也是发电企业经营管理当中应该注意的。随着

企业的发展，发电行业的市场竞争将越来越激烈，企业必须了解市场和竞争对手的动态，准确判断市场发展趋势，才能确保企业可持续发展，接下来将对每个风险进行详细分析。

1. 环保法律风险

发电企业经营管理的环保法律风险，就是企业在实施经营管理时，可能面临和违反贯彻执行的环境保护法、法规和标准等相关法律制度、国家规定或行政规章的风险。首先，发电企业可能面临的环保法律风险主要表现为：发电企业在运行过程中，未能按照“污染物排放标准”，正确使用脱硫脱硝、除尘设备及其他保护设施，正确进行污染排放，甚至严重者可能受到处罚；其次，发电企业可能会违反国家有关污染物处理、综合利用、节能减排等规定，导致其无法有效排放、治理污染物，同时也造成的资金和能源的浪费；另外一方面，“十四五”时期国家将出台更为严格的环境保护相关法律法规，发电企业必须贯彻执行如果未能落实则会获得相对处罚，本身国家目前对发电企业的环保要求就有了明确规定，因此如果不遵守履行极有可能会触发法律风险。

2. 权益纠纷风险

权益纠纷是指当双方经营活动形成约定，但又没有得到约定的权利或利益时，双方产生的法律纠纷。而权益纠纷一般都是双方，甚至三方产生的，发电企业的经营管理中存在着权益纠纷的法律风险一般是发电企业与项目承接单位之间的合同纠纷风险。例如：烟气脱硫合同、烟气脱硝合同、设备大修合同、大型技改项目EPC总承包合同等，合同约定双方履行责任，但由于各种原因，只有一方履行了责任，一方违约另一方不能获得担保或保证的利益，就可能发生权益纠纷。其次，发电企

业与项目承接单位也可能产生结算纠纷，结算依据是发电企业与项目承接单位签订的合同和技术协议书，但由于电力市场改革的深入、电力政策的调整以及上网电价的变化会导致脱硫、脱硝的运营成本随着市场化电价的下降而提高，造成脱硫、脱硝项目结算纠纷。在大型技改项目EPC总承包合同的执行中，因双方对合同条款理解不同，或者合同中约定不清晰、工作量不明确等原因，也可能在结算中产生争议，又或者因为市场材料价格的变动等情况，也可能会发生结算纠纷。最后，发电企业与其他群体之间可能发生权益纠纷。例如，发电企业与其他行业之间的权益纠纷，由于约定的一方未能履行完毕相关的义务，另一方就可能无法得到约定的权益，就会发生权益纠纷。总之，发电企业在经营管理中存在权益纠纷的法律风险，发电企业需要正确理解合同主体之间的权利、义务，以及在发生纠纷时应妥善处理相关纠纷。

3. 市场监管方面的法律风险

市场监管法律风险是一种极具复杂性的法律风险，是发电企业面临的一种重要形式。如今，在电力行业实施市场化改革和严格经济责任审计的背景下，发电企业在经营管理中如何把握及避免市场监管法律风险，已成为其获得长期健康发展的关键所在。发电企业的市场监管法律风险一般是因为发电企业未能深刻理解国家关于发电行业的相关法律法规，建立市场监管法律意识，加强其市场监管法律遵循性，以便及时发现和防御可能出现的法律风险而导致的。二是因为未能严格执行行业市场监督制度，发电企业如果不健全其市场监管制度，严格执行行业内部管理制度；建立严格的内部审计机制；加强合同执行的规范性，避免因合同违规而引发的风险；抓住协议供应质量管理和合同执行，确保电力交易的公平性和诚信度，那么法律风险将持续升高。三是无法正确树立合规意识，发电企业如果未能使多方对其行为进行风险识别，健全反洗钱、反恐怖融资监督和其他应用领域的合规程序，建立起一整套合法、有效的管理制度和机制，就无法确保发电企业听从法治，促进社会公平正义，严格执行市场准入制度，实施发电企业法律合规管理，维护市场监管秩序。以上，是发电企业经营管理中面临的市场监管法律风险以及风险所出现的方面。

4. 人力资源法律风险

发电企业经营管理中的人力资源法律风险，可以从以下几个方面进行分析：一、招聘和用工风险：发电企

业要加强了解法律法规，以及招聘程序的严格执行，以避免因不履行劳动合同约定等原因吸引和雇佣劳动力被罚款和赔偿。同时，企业还要求员工提供真实有效的有关职业资格证书，以及办理劳动派遣、临时工雇佣合同等法律文件等。二、用工合同风险：企业在与员工签订劳动合同时，应注意充分约定双方的用工准则，以及提供劳动合同双方的法律保护，以避免因未遵守以上条款而出现用工纠纷等纠纷。三、劳动安全风险：发电企业需要根据《劳动安全卫生法》及其实施条例要求，开展整顿活动，建立劳动安全机制，防止出现突发性危险事故及自然灾害等。四、工伤和工伤保险风险：发电企业应充分了解《工伤保险条例》中的各项规定，及时为发生的工伤事故申报处理，以及妥善给予工伤保险赔偿，以确保企业的法律利益。上述几点只是发电企业人力资源管理中存在的法律风险，企业在劳动法律法规中守则至关重要，积极及时地采取有效的风险防控措施，才能确保企业的正常经营。

二、发电企业经营管理的法律风险防范策略

1. 认真遵守电力相关法律及有关规定

发电企业应严格按照《中华人民共和国电力法》及相关法律、法规，狠抓法令执行切实履行职责，重视电力法规实施，听取监管、专家、行业协会等有关方面建议，积极自愿组织实施，特别是就用电价格及政策等重大事项，必须采取健全的管理措施，确保及时有效落实。电力企业，要认真遵守电力相关法律及有关规定，应该采取多项政策措施，确保体系和制度的完善，杜绝违纪行为发生。首先，应当加强各项监管。要制定科学合理的规章制度，建立电力企业自身的综合管理机构，对员工的行为进行严格监督，确保电力企业所从事的业务活动都符合法律法规的要求。其次，建立完善的责任体系。要强化企业内部责任制度，规定企业内部责任人和分管领导的职责义务，以便及时发现和处理企业违法行为；同时，要积极发挥国家监管机构的作用，对各企业的违法行为进行审查和纠正，建立有效的监督执行机制、处罚机制，严肃查处违法行为，形成明确可操作的责任链。此外，电力企业还应当提高法律意识，丰富法律办公人员的知识结构，每年定期开展关于法律法规的培训，确保所有员工都具备处理涉及电力相关法律法规的能力。同时，企业还应当鼓励所有员工自觉遵守电力相关法律，不断开展法治建设，引导员工养成敬畏法律，维护从业环境的文明。执法科级领导，及时发出有效的警示，以此提高企业内部的遵守法律法规的自

觉性。电力企业，认真遵守电力相关法律及有关规定非常重要，企业应当采取多项政策措施，强化企业内部监管，提高法律意识，加强不容违反法律规范的宣传，把遵守电力相关法律法规列入日常行动，保障电力企业发展健康稳定。

2. 让电力企业加强治理体制机制的建立

电力企业的治理体制机制是企业可持续发展的重要保障，是培育企业高效运营的基础。加强治理体制机制的建立。发电企业应建立健全治理体制机制，规划清楚利益关系线，健全决策程序，高效监管法规和行政手段，统一机构体制和治理流程，防止和排除经营管理活动中可能发生的法律风险。为了让电力企业能够有效改善治理体制机制的建立，可以从以下几方面着手：一是增强法律规范意识并明确治理责任。合理把握企业治理责任，制定清晰的责任分工，增强法治意识，落实企业治理职责和责任，有助于治理体制机制的建立。二是建立企业治理模式。各个电力企业都应对自己的情况进行分析，梳理自身的治理模式，将规则及企业文化独特地融入治理模式中，重建制度体系，建立科学可行的企业治理机制。三是注重信息的建立。信息的建立有助于增强企业和员工的素质，提高市场竞争力和能力，促进企业的持续经营能力。可采取协作开发、联合研发等多种方式，建立一个信息共享平台，实时了解企业最新状况，便于企业迅速发现和应对问题，也有利于遵守法律法规。

3. 充分重视账户审计及电力信息安全

充分重视账户审计及电力信息安全是保障发电企业稳健运营的重要举措。财务管理对于企业的健康发展至关重要。因此，发电企业应当高度重视财务管理工作，确保财务活动及时、准确地完成。为此，建立起有序的账款管理模式是必不可少的。企业需要确保所有账款的来源清晰、凭证完整，并采取严格的审核机制，确保所收到的账款无疑，避免可能导致的不必要的经济纠纷。通过建立完善的财务管理体系，企业可以提高财务数据的准确性和可靠性，为企业的经营决策提供可靠的依据。此外，电力信息安全也是发电企业必须高度重视的方面。随着信息化程度的不断提高，企业的信息安全面临着越来越多的挑战。发电企业必须加强系统内部的信息安全管理，建立健全的信息安全体系，确保电力信息的保密性、完整性和可用性。在系统内部，企业应采取措施加强对数据的加密、备份和监控，防止数据泄露、篡改或丢失。此外，企业还应加强对员工的信息安全意

识培训，提高员工对信息安全风险的认识，减少人为因素对信息安全造成的影响。通过加强电力信息安全管理，企业可以有效地防范各种潜在的法律风险，保障企业信息资产的安全，维护企业的合法权益。

4. 加强经营管理工作中的风险综合控制

加强经营管理工作中的风险综合控制是发电企业确保稳健运营的关键步骤。为了有效管理风险，发电企业应该定期开展经营风险监测，以全面了解企业所面临的外部 and 内部风险。外部环境风险分析包括对政策变化、市场需求变化等因素的监测和分析，从而及时应对可能产生的影响。内部管理控制有效性检查则是针对企业内部管理制度和流程进行审查，以确保其有效性和合规性。同时，伦理管理水平监测和安全生产绩效考核也是重要的方面。企业需要建立健全的伦理管理机制，加强对员工的道德教育和行为规范，确保企业在经营过程中秉持诚信、公正、负责任的原则。安全生产绩效考核则是对企业的安全生产工作进行评估，确保生产过程中的安全性和稳定性，从而降低事故发生的概率，保护员工的生命财产安全。

除此之外，专业技术水平监督检查也是必不可少的。发电企业作为技术密集型行业，需要不断提升员工的专业技能和水平，确保设备运行的安全稳定。企业应加强对技术人员的培训和监督，建立健全的技术管理制度，及时更新设备和技术，以适应市场和技术的变化。企业还应强化和优化财务报表，确保其准确、完整、及时地反映企业的财务状况。通过及时监测财务报表，企业可以发现潜在的风险和问题，并采取相应的措施加以应对，防范法律风险的发生。

结论

总之，当前电力企业在经营管理中，往往会由于对于法律风险预估不当，或者是相关问题的处理不当等原因，对企业自身的发展带来较为严重的不良影响，为此需要能够针对这些法律风险制定针对性的防范措施。

参考文献

- [1] 夏冰. 关于现代电网企业经营管理中的法律风险与防范探析[J]. 时代报告, 2018(10): 170.
- [2] 何磊. 现代电力企业经营管理中的法律风险与防范[J]. 中国集体经济, 2017(06): 91-92.
- [3] 李彦军. 浅析如何加强企业经营管理中法律风险防范[J]. 商场现代化, 2015(22): 100-102.
- [4] 吴宽宏. 企业经营管理中的法律风险防范[J]. 经营与管理, 2012(05): 48-49.