

企业风险与企业合规管理

张剑

国网宁夏电力有限公司固原供电公司 宁夏 固原 756000

[摘要] 合规管理主要是企业通过完善的合规政策及制度, 依照相关要求对相关决策的执行, 实现对企业内部控制与管理, 并从源头上规避企业风险问题, 为企业营造健康安全的发展氛围等一系列的管理过程。对于企业发展而言, 合规管理是至关重要的。本文将在概述合规以及企业风险的基础上, 对加强企业风险与企业合规管理的措施进行探讨。

[关键词] 企业; 风险; 合规管理

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.646

1 合规的概念

合规, 简单地说就是个人或企业的行为合乎规定, 而这里的规定不仅仅包括企业内部章程, 行业准则, 也包括国内的监管规定、法规、国际规则以及国际条约, 主要指反贿赂合规和反垄断合规, 还包括公司法、劳动法、税法以及数据保护等方面的合规。合规风险, 是指个人或企业不合规行为被追究相关责任, 承担相应后果的一种风险。合规管理, 是指针对企业开展包括制度制定、风险识别、应对风险以及合规审查等一系列合规管理措施, 对员工进行考核评价、责任追究、合规培训等管理活动。以达到防控合规风险目的。

2 企业风险的概述

企业的风险主要是来自商业运营风险, 其中虚假宣传以及非法融资等问题比较突出。一些企业为了能够获取更多的经济利益, 会向社会公众吸收存款等, 这些行为如果没有经过相关批准, 则会产生相应的风险问题, 而这些风险问题会对企业合规管理的开展产生非常多负面的影响, 并制约企业健康发展。对于企业而言, 还有一些是来自内部管理所产生的风险问题。比如, 企业内部人员风险意识欠缺, 对风险问题的识别能力不够, 导致对企业风险防控及处理存在问题。较为常见的是, 在企业合同签订中, 对合同管理相关内容了解不够全面, 导致企业自身承担一定风险问题或者是违约问题等, 都对企业发展造成了非常不利的影响。

3 加强企业风险与企业合规管理的措施

3.1 构建科学完善的制度

新时代, 为了能够提供企业合规管理的有效性和科学性, 需要根据企业发展的实际情况, 并综合考量企业发展战略目标等内容, 构建科学有效的管理制度, 为相关管理工作的开展提供基础依据。同时, 在科学完善的制度基础上, 能够实现对企业经营行为和管理行为的约束和规范, 并从根本上提高企业运行效率, 快速实现企业发展目标。另外, 需要顺应时代的变化与发展, 加强对相关制度的梳理和修订等, 尤其是对制度内容要进行科学的完善和优化, 严格按照国家当前的法规为依据, 提高制定的合法性和可靠性, 为企业全面落实合规管理打下坚实的基础。

3.2 强化合规管理力度

首先, 要加强对企业定位以及发展目标的熟悉和了解, 将企业内部业务管理及相关职能部门之间的关系进行梳理和分析, 从多角度、多方位出发, 提高企业管理制度的有效性, 并形成相互制约、相互发展的内部管理体系, 为企业加强合规管理提供有利条件。同时, 在企业发展与管理过程中, 业务部门是关键内容, 也是提高企业经济效益的重要基础, 在强化合规管理力度的基础上, 需要做好企业业务流程上的落实, 并提高制定的执行力度。其次, 为了提高企业合规管理的针对性, 需要就企业部门职责范围及管理权限等进行分析和研究, 并结合企业发展过程中的薄弱环节和重点环节, 明确部门职责。在进行合规管理的过程中, 需要加强对各个细节的把握与控制, 及时发现问题和不足, 并制定对应的解决措施加以改善。另外, 在解决问题的过程中, 需要做好分析和总结工作, 积极积累相关经验, 为后续管理工作的

开展提供重要依据。最后, 在企业日常运营的过程中, 需要加强对合规管理的关注与重视, 并对相关管理制度进行完善和优化, 结合不同阶段企业发展状况、管理内容以及企业员工工作情况等多方面因素, 及时改进管理方式和管理模式, 发挥出合规管理的重要作用。

3.3 全面落实监督工作

在企业发展过程中, 为了能够提高管理效率和管理质量, 需要做好监督工作, 并将监督与管理全面贯彻落实到企业管理的各个环节中, 加强对细节的把控, 促进管理工作的有序开展。因此, 企业需要对各个部门实行监督与管理, 保证企业部门能够及时履行自身的职责。首先, 企业需要加强教育力度, 树立正确的合规意识和管理意识, 进一步提高企业组织纪律性, 及时学习和掌握相关法规, 为工作的开展提供重要依据。其次, 企业需要不断强化监督力度, 保证各项监督工作落实到位。在此过程中, 需要逐渐完善相关管理制度和管理流程, 并提高监督工作的执行力, 督促企业各个部门做好自身工作, 提高企业日常工作的合规。另外, 需要对企业重点部门及重点环节加以控制和管理, 采用专项监督等方式, 提高监督工作的针对性和有效性。同时, 要加强排查力度, 发现问题应当快速处理和解决, 避免问题进一步扩大, 全面落实监督责任。最后, 企业需要切实完善合规监督责任的落实工作。在企业合规管理过程中, 要根据实际情况, 将监督责任予以落实, 不放任任何违规违纪行为, 敢于问责、严于问责, 及时处理合规管理中的各项问题和不足, 促进企业的健康稳定发展。

3.4 做好风险防控工作

由于企业在发展和运营过程中, 经常会面临一些风险问题, 在强化企业合规管理的基础上, 需要全面做好风险防控工作, 增强风险意识。在企业进行风险防控工作的过程中, 需要对企业各类风险问题进行分析和研究, 并对相关因素进行把控和管理, 及时制定出有效的风险防控制度, 进一步提高企业风险防控及处理能力, 减少风险问题, 降低对企业发展的影响, 从而实现企业效益的最大化。同时, 企业需要认识到风险防控的重要性, 将合规性监督与管理作为企业运营过程中的重点内容, 采取合理有效的措施及手段, 及时辨别风险问题, 尤其是企业合同风险、财务管理风险等内容, 提高风险防控工作效率, 提升企业合规管理水平, 为实现企业的进步与发展提供稳定的环境。

4 结束语

企业作为社会经济发展的中坚力量, 其经营面对各种类型的风险。市场风险是无法避免的, 因此需要通过构建科学完善的制度、强化合规管理力度、全面落实监督工作以及做好风险防控工作等措施, 加强企业风险与合规管理, 提高企业发展及经营的安全性和稳定性。

参考文献

- [1] 王宏丽. 企业经营管理中的风险防范[J]. 中国商论, 2020, 0(6): 130-131.
- [2] 冯凯. 企业合同管理与风险防控措施探析[J]. 企业改革与管理, 2019, 0(24): 30-31.