

供电企业合规管理体系建设的深化实践探究

于颖

国网河北省电力有限公司肃宁县供电分公司

摘要：随着电力行业的快速发展，供电企业的规模不断扩大，企业管理难度也随之增加。为了确保电力行业的安全稳定发展，提高供电企业的合规管理水平成为关键。本文通过对供电企业合规管理体系建设的现状和存在的问题进行深入剖析，提出了一系列合规管理体系建设的深化实践方案，以期进一步提高供电企业的合规管理水平，为电力行业的安全稳定发展提供有力保障。

关键词：供电企业；合规管理；体系建设；实践探究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.06.207

引言

合规管理体系对于供电企业的可持续运营和发展至关重要，随着法治环境的不断完善和市场竞争的加剧，供电企业需要不断深化其合规管理体系，以确保在复杂的经济环境和不断健全的法治背景下取得成功。本文将讨论供电企业合规管理体系建设的深化实践，重点关注如何更好地遵守法规、加强内部控制、有效管理风险等问题。

一、合规管理体系的重要性

（一）合规管理体系的定义

合规管理体系是指供电企业为确保其运营活动与相关法规、政策和行业标准保持一致，通过明确的架构和有效的管理方法，使法规遵从成为组织文化的一部分的系统化方法，这一体系包括了明确的法规遵从政策、程序和流程，以及负责合规管理的人员和资源。其核心目标是确保供电企业的各项运营活动不仅仅符合法律法规，还要在道德和道义上符合社会期望。合规管理体系强调企业的责任感，将法律遵从视为一种企业文化，不仅仅是一种遵守法规的要求，而是一种在商业道德和社会责任的框架内运营的承诺^[1]。

合规管理体系通常包括了合规政策的制定与传达、合规风险评估和管理、内部控制制度的建设、培训和教育、监督和审计等要素，它的实施不仅可以降低法律风险和法律诉讼的可能性，还可以增强企业的声誉，提高经济绩效，促进社会可持续发展。在供电企业这一特定领域，合规管理体系的建设对于确保电力供应的可靠性、安全性和可持续性至关重要，因此值得深入探究和不断深化实践。

（二）合规管理体系对供电企业的重要性

首先，合规管理体系有助于确保电力供应的可靠性和安全性。电力是现代社会不可或缺的基础设施，任何故障或事故都可能导致严重的社会和经济后果。通过合规管理体系，供电企业能够建立健全的内部控制和监测机制，有效应对潜在风险，确保电力供应的连续性和可

靠性。其次，合规管理体系有助于提高企业的竞争力。合规管理体系不仅仅是对法规遵从的一种要求，它还促使企业建立高效的流程和管理实践，有助于提高生产效率、降低成本，并在市场中脱颖而出。供电企业在竞争激烈的市场中，通过合规管理体系的建设，可以更好地满足客户需求，提供高质量的服务，取得竞争优势^[2]。此外，合规管理体系有助于保护企业的声誉和信誉。供电企业在社会中扮演着重要的角色，因此其声誉对于获得公众信任至关重要。通过积极遵守法规、采取道德经营和社会责任，企业可以树立良好的声誉，吸引更多的客户和合作伙伴。相反，违反法规和伦理准则可能会引发公众负面反应，损害企业的声誉，甚至导致法律后果。

二、供电企业合规管理体系建设存在的问题

（一）合规意识不强

供电企业部分员工对于合规管理的重视程度不够，缺乏主动性和自觉性，这主要表现在他们对于规章制度的理解不够深入，对于操作流程的掌握不够准确，对于风险防控的知识不够丰富。这种情况的出现，往往是由于供电企业对于合规宣传教育的力度不够，没有能够使员工充分认识到合规管理的重要性，从而影响了合规管理体系建设的有效推进。此外，一些供电企业的领导层对于合规管理的态度也不够明朗，没有充分发挥引领作用，也给合规管理体系建设带来了一定的困难。

（二）合规管理体系不健全

供电企业合规管理体系建设存在的问题主要集中在合规意识不强、合规管理体系不健全等方面。一些供电企业的领导层对于合规管理的态度不够明朗，没有充分发挥引领作用，导致员工对于合规管理的重视程度不够，缺乏主动性和自觉性。此外，一些供电企业的合规管理体系缺乏系统性和全面性，只关注某一领域或某一方面的合规管理，而忽略了其他领域或方面的合规要求，导致合规管理的空白和盲区。另外，一些供电企业的合规管理体系缺乏科学性和规范性，只是简单地将国

家法律法规、行业标准等照搬照抄，而没有结合企业自身的实际情况进行深入分析和解读，导致合规管理的实际效果不佳。最后，一些供电企业的合规管理体系缺乏独立性和权威性，只是将合规管理作为一个部门或一个岗位的职责，而没有在企业整体层面上建立完善的合规管理组织架构和工作机制，导致合规管理的有效性和权威性受到质疑。

（三）合规管理效果不佳

一些供电企业缺乏有效的合规管理评估和反馈机制，往往只是简单地按照规定的要求进行合规管理，而没有建立起有效的评估和反馈机制，无法及时发现和解决合规管理方面存在的问题；一些供电企业缺乏有效的监督和追究机制，往往只是注重合规管理的表面工作，而对于合规管理的实际效果缺乏有效的监督和追究机制，导致违规行为得不到根本上的解决，影响了合规管理的长期效果；此外，一些供电企业在合规培训方面只是简单地照搬照抄上级文件，而没有结合员工实际情况进行深入分析和解读，导致培训效果不佳，影响了合规管理的实际效果。

三、供电企业合规管理体系建设的深化实践探究

（一）与时俱进，调整深化合规管理内涵

合规管理确实是一项长期性且综合性的工作，要求企业在不断变化的法治合规环境和专业管理要求下，积极调整和完善合规管理工作机制以及内涵。比如，国网肃宁县供电公司在落实《中央企业合规管理办法》，进行合规管理工程建设的过程中，紧密结合自身实际情况，采取动态的方法来更新和完善合规管理的内容，重点对供电系统特色的“两库三清单一指引”动态更新，以进一步促进业规融合。首先，公司应密切关注法治合规的变动。法治环境不断演变，新的法规可能会对企业的合规要求产生重要影响。因此，公司需要建立定期审查法规的机制，以确保其合规管理体系及时反映最新法规的要求。其次，合规管理应更加注重专业管理的升级。企业应不断改进其内部控制、风险管理和法规遵从等专业管理领域，以适应业务的不断发展和扩展，这需要培训和发展内部员工的专业能力，以确保他们能够有效地应对专业管理领域的挑战^[3]，以最终实现业规融合。此外，合规管理的内容应丰富和更新。公司可以通过不断完善“两库三清单一指引”等具体工具来确保合规管理的内涵更加全面和深入。这些工具可以包括内部政策、程序、培训材料以及监督和审计巡视等方法。

（二）培养人才，强化法治合规队伍建设

在强化法治合规队伍建设方面，国网肃宁县供电公司虽然建立了“一优一先、三支队伍”的框架，但进一步的努力仍然必要。一项关键措施是培养法治人才，特

别是在“电力+合规”领域。这涉及以下几个方面的工作：其一，公司应积极组织员工参与法律职业资格考试，有助于提高员工在法律领域的专业素养，使其能够更好地理解和应用法规。获得法律职业资格证书的员工可以在公司内部充当法律顾问角色，进一步做强做优“三支队伍”，为合规管理提供专业支持。其二，合规法治培训也应该成为公司的重要工作，这些培训可以包括法规培训、法治意识培养、合规管理方法的传授等。通过培训，员工将更好地了解法治要求，学习如何在实际工作中应用法律法规，同时也增强了他们的法治意识。其三，公司还应积极鼓励员工主动参与合规领域的研究和学习，包括参与行业研讨会、撰写合规相关的论文，或深入了解电力行业的法规环境，这些活动有助于培养员工的专业知识和研究能力，使他们能够更好地应对合规挑战。综合来看，通过积极培养法治人才，公司可以加速提升合规队伍的综合素质，这些专业人才将在企业依法合规发展中发挥关键作用，帮助公司更好地适应法规环境的变化，提高合规管理的效力，保护企业的声誉，以及推动可持续发展。因此，培养法治人才是公司法治合规领域中迈出的重要一步。

（三）坚持文化引领，加强普法阵地建设

一方面，坚持文化引领在合规管理中具有重要意义。文化引领涉及形塑一种以合规和法治为核心的企业文化，将法规遵从和道德伦理融入企业价值观中，这种文化不仅仅是口号和标语，更是在员工行为、决策和企业日常运营中的具体体现。通过建立文化引领，公司可以确保每个员工都明白合规管理的重要性，不仅是因为法治要求，更是因为它是企业成功的一部分。另一方面，加强普法阵地建设是培养员工法治意识的有效途径。普法阵地是公司内部为员工提供法律法规知识和合规管理培训的平台，包括举办法治讲座、发布合规管理手册、设置在线培训课程等。通过这些渠道，员工能够更好地理解法规和合规要求，增强法治意识，并将这些知识和意识融入自己的工作中。文化引领与普法阵地建设相互衔接，共同强化了公司合规管理的基础。文化引领为员工提供了内在的合规动力，使他们自觉遵守法规，而普法阵地建设为员工提供了必要的知识和工具，以更好地履行合规管理的责任，这两者相辅相成，确保合规管理在公司内部得到广泛传播和实施。总之，坚持文化引领和加强普法阵地建设是公司合规管理中的重要举措。通过文化引领，公司能够树立合规文化，使员工内化合规观念，而通过普法阵地建设，公司能够为员工提供必要的法治知识和培训，这两方面的工作相互衔接，共同促进了合规管理的有效实施，保护企业的声誉，以及促进可持续发展^[4]。

（四）深化体系建设，健全合规管理机制

供电企业深化体系建设，健全合规管理机制是确保企业长期稳定发展的重要保障。为此，以下几方面工作值得关注：首先，完善合规管理体系。供电企业应该结合自身业务特点和发展需要，建立完善的合规管理体系，明确合规管理的基本原则、目标和任务，制定合规管理的基本流程和操作规范。同时，应该建立完善的内部监督机制，对合规管理体系的运行情况进行实时监督，及时发现和解决问题。其次，强化合规风险评估。供电企业应该建立健全合规风险评估机制，结合企业实际情况，对各业务领域的合规风险进行全面评估，确定风险级别，制定相应的应对措施。同时，应该建立风险预警机制，对重大风险进行实时监测和预警，及时采取应对措施，避免风险扩大化。再次，加强合规培训。供电企业应该建立健全合规培训机制，针对不同岗位和业务领域的合规要求，制定相应的培训计划和方案，提高员工的合规意识和能力。同时，应该建立培训考核机制，对培训效果进行评估和反馈，及时调整和完善培训计划。最后，严格违规行为处理。供电企业应该建立健全违规行为处理机制，对发现的违规行为及时进行处理和纠正，严肃追究相关责任人的责任^[5]。同时，应该建立完善的奖惩机制，对合规管理和违规行为处理结果进行奖惩，鼓励员工自觉遵守规章制度和法律法规。

四、供电企业合规管理体系建设的实施效果

（一）员工合规意识显著提高

通过建立完善的合规管理体系，国网肃宁县供电公司实现了对各业务领域的全面覆盖和深入渗透，形成了科学规范、运行高效的合规管理机制。同时，通过强化合规风险评估、加强合规培训以及严格违规行为处理等措施，企业整体的合规意识和能力得到了大幅提升，有效降低了合规风险。合规管理体系建设的深化实践，促进了供电企业业务的发展和 innovation。合规管理不仅没有束缚企业的手脚，反而通过保障企业业务合规、健康发展，为企业带来了更多的商机和业务机会。同时，合规管理还为企业树立了良好的社会形象，提升了企业的公信力和声誉，为企业可持续发展提供了有力支撑。

（二）合规管理体系更加完善

通过不断深化合规管理体系，公司已经取得了令人鼓舞的成绩。合规管理体系的完善加强了法规遵从和内部控制，降低了法律风险，通过明确的政策、流程和程序，确保了员工更好地理解法规要求，遵守法律法规，从而降低了可能面临的罚款和诉讼风险，提高了内部运营效率，减少了成本，提高了生产力。此外，更完善的合规管理体系有助于提高公司的竞争力，保护了其声

誉，提高了客户和投资者的信任，吸引了更多的客户和合作伙伴，进一步提高了公司的社会影响力。最重要的是，完善的合规管理体系促进了公司的可持续发展，更好地应对法规环境的挑战，提高了长期成功的机会，进一步巩固了公司的市场地位，这显示出合规管理体系的不断改进是企业成功的必要条件。

（三）业务发展更加安全稳定

一方面，合规管理体系的建立和实施为企业提供了制度支持和保障。通过严格遵守国家法律法规和行业标准，供电企业建立了科学规范的运营流程和操作规范，完善了各项规章制度，确保了企业运营的持续性和稳定性。另一方面，合规管理深入到企业的各个业务领域和环节，对于潜在的风险和问题能够及时发现并采取有效措施进行防范和解决。合规管理体系的全面覆盖和深入渗透，为供电企业的运营提供了安全保障，降低了企业的运营风险和成本。此外，合规管理体系的完善也为企业树立了良好的社会形象和信誉。供电企业通过实施合规管理，展示了企业的诚信和社会责任感，赢得了客户的信任和支持，为企业的长期发展奠定了坚实的基础。

结语

本文通过对供电企业合规管理体系建设的深化实践进行了详细探究，提出了一系列实践方案和优化策略，为提高供电企业的合规管理水平提供了有效参考。随着电力行业的不断发展，合规管理将在供电企业的持续发展过程中发挥越来越重要的作用。未来研究方向应着重于如何进一步优化合规管理体系，如何加强业规深度融合等方面展开深入研究。

参考文献

- [1]周珩.国有企业合规管理体系建设的探索与实践[J].石油化工管理干部学院学报,2021,23(06):27-30.
- [2]郑昕,吕嘉慧,张媛等.电网企业五维合规管理建设的研究与探索[C]//《中国电力企业管理创新实践(2020年)》编委会.中国电力企业管理创新实践(2020年).中国质量标准出版传媒有限公司,2021:454-456.
- [3]罗予涵.基于管理效能提升的企业内部控制与合规管理整合路径研究[J].企业改革与管理,2021(17):12-13.
- [4]孙春阳,崔于福,王洪涛等.建合规电力企业,做诚信央企典范[J].当代电力文化,2020(S1):51.
- [5]白易杰,李梦悦,郑岩.加强法务保障 打造“合规宛电”——国网南阳供电公司法治企业建设工作侧记[J].河南电力,2021(11):40-41.