

## 新形势下国有企业合规管理体系建设

张瑞霞

滨州国有资本投资运营集团有限公司, 山东 滨州 256400

[摘要]近年来,随着经济全球化进程的加快及市场竞争的加剧,国有企业在资源配置、市场准入等方面面临更高的透明度与更严格的合规要求。同时,反腐败、反洗钱及数据保护等法律法规的不断完善,使得合规管理成为国有企业必须重视的重要任务。尽管许多国有企业已开始关注合规管理,但在实际操作中,合规重视程度不足以及制度建设不完善等问题依然存在。鉴于此,构建健全的合规管理体系显得尤为关键。通过探讨合规管理的理论基础、分析现状以及研究实践方法,国有企业能够有效提升合规管理水平,增强风险防控能力,从而在复杂市场环境中立足奠定坚实基础,实现合规管理的有效性势在必行,必须不断探索与创新。

[关键词]新形势;国有企业;合规管理;体系建设

DOI: 10.33142/mem.v5i6.14496

中图分类号: F272.7

文献标识码: A

### Construction of Compliance Management System for State-owned Enterprises under the New Situation

ZHANG Ruixia

Binzhou State-owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd., Binzhou, Shandong, 256400, China

**Abstract:** In recent years, with the acceleration of economic globalization and the intensification of market competition, state-owned enterprises have faced higher transparency and stricter compliance requirements in resource allocation, market access, and other aspects. At the same time, the continuous improvement of laws and regulations on anti-corruption, anti money laundering, and data protection has made compliance management an important task that state-owned enterprises must attach importance to. Although many state-owned enterprises have begun to pay attention to compliance management, problems such as insufficient emphasis on compliance and incomplete institutional construction still exist in practical operations, so it is particularly crucial to establish a sound compliance management system. By exploring the theoretical basis, analyzing the current situation, and researching practical methods of compliance management, state-owned enterprises can effectively improve their compliance management level, enhance their risk prevention and control capabilities, and lay a solid foundation for their foothold in complex market environments, which is necessary to continuously explore and innovate to achieve the effectiveness of compliance management.

**Keywords:** new situation; state-owned enterprises; compliance management; system construction

#### 引言

随着全球经济环境的不断演变,以及国内外监管力度的增强,国有企业正面临前所未有的合规挑战。合规管理不仅是企业合法运营的基本要求,更是提升竞争力与维护企业声誉的重要因素。在市场经济快速发展及国有企业改革深入推进的情况下,合规管理的意义愈发凸显。有效的合规管理体系能够帮助企业识别潜在风险并采取相应措施,从而确保其在法律框架内稳健运营,为可持续发展奠定坚实基础。

#### 1 新形势下国有企业合规管理的理论基础

在当今复杂多变的商业环境中,合规管理已成为国有企业可持续发展的重要支柱,核心在于确保企业在运营过程中遵循相关法律法规、行业标准及内部规章,以降低法律风险并提升企业声誉。法律事务的处理不仅是合规管理的单一任务,更应视其为战略管理的重要组成部分。在战略规划中,充分考虑合规因素是企业实现经济效益与法律

合规双重目标的关键。构建合规文化同样至关重要,高层领导的重视固然不可或缺,但全员的参与与认同更为关键。在这种文化氛围中,员工的日常工作中融入了合规意识,使其成为自觉行为。利用现代信息技术,企业得以借助数据分析与风险监测,实现对合规风险的动态管理,进而提升反应能力与决策效率。理论上合规管理强调预防优先,通过科学的风险评估机制,能够识别潜在的合规风险并采取相应的预防措施,这样的前瞻性不仅降低了法律纠纷的发生概率,还助力企业树立良好的外部形象,增强市场竞争力。因此,在新形势下,国有企业的合规管理体系建设需在理论与实践相结合的基础上,不断优化与调整适应日益变化的市场环境 with 政策要求。

#### 2 新形势下国有企业合规管理的现状

##### 2.1 当前国有企业合规管理的现状分析

当前,国有企业在合规管理方面整体上取得了一定进展,但仍面临诸多挑战。尽管许多企业已开始重视合规管

理并建立了基本框架,但在实际执行过程中却显现出明显的不足。许多合规措施往往仅停留于表面,缺乏深度与系统性,导致合规政策的实施效果未能达到预期。在员工中合规意识的普及程度亟须提高,频率不足的合规培训与宣传使许多国有企业的员工对合规管理重要性的认识有限,常将其视作附属工作,而非日常运营的一部分。此种现象在实际操作中阻碍了合规管理的有效实施,影响了整体合规氛围的形成。合规管理人才的短缺也是制约国有企业合规体系建设的重要因素,专业人才的稀缺使企业在合规风险的识别、评估及应对能力上存在不足,不仅对合规制度的制定造成困扰,也挑战了合规管理的专业性与有效性。

## 2.2 存在的主要问题

### 2.2.1 合规重视程度不足

在当前国有企业的合规管理中,合规重视程度不足的问题愈发显著。尽管不少企业已意识到合规的重要性,但在实际操作中,合规常常被视为附加任务而非核心战略,这一心态导致企业在投入与资源配置上缺乏必要的重视,许多企业在合规政策的制定与执行中表现出明显的不足。与此同时,高层领导对合规管理的支持不足,对实施效果产生了显著影响。在某些企业高层管理者对合规的关注往往源于外部压力,例如监管机构的检查或媒体的报道,而非基于企业长远发展的需求,这种短视行为使得合规管理缺乏持续的动力,通常在应急情况下才会被提上日程。在日常工作中,许多员工对合规规定了解不够,甚至在某些情况下选择忽视合规要求,导致合规管理在实际执行中形同虚设,这些因素的共同作用造成了合规重视程度不足,严重削弱了企业整体合规氛围。

### 2.2.2 制度建设不完善

在当前国有企业的合规管理中,制度建设不完善的问题显得尤为突出。尽管不少企业已制定了一系列合规政策,但这些制度往往缺乏系统性和针对性。在设计过程中,未能充分考虑企业自身特点及其运营环境,导致许多规定在实际操作中难以落实或显得不切实际。此外,制度的更新与完善常常滞后于市场变化及法律法规的调整,新的法律法规一旦出台,企业往往无法及时修订内部制度,从而造成合规管理与实际要求之间的脱节,缺乏动态调整能力的制度体系,使企业在面临合规风险时反应迟缓,无法进行有效应对。更为严重的是许多合规制度缺乏明确的责任分配与考核机制,在执行合规政策时,各部门之间往往缺乏协调导致责任不明,执行力度不足,这种制度建设的不足直接影响了合规管理的有效性,给企业带来了潜在的法律风险与声誉损害。

## 3 新形势下国有企业合规管理体系的构建

### 3.1 合规管理体系的基本框架

#### 3.1.1 组织结构与职责分配

构建高效的合规管理体系,需明确组织结构及清晰的

职责分配。合理的合规管理架构通常由多个层级构成,确保合规职能在企业内部得到充分体现。应设立合规管理委员会,由企业领导牵头负责制定合规战略及政策,并对合规工作的整体监督,高层的参与不仅提升了合规工作的重视程度,还有效推动了合规文化的传播。中层的合规专员或管理团队则承担具体的合规实施与日常监督职责,与各部门的紧密合作确保合规政策能够落实到每个业务环节,每个部门需指定合规联络人,负责协调与执行本部门的合规事务,从而形成横向与纵向的沟通机制。各层级职责的明确同样至关重要,合规管理委员会需定期评估合规工作的效果,并根据反馈进行相应调整。合规专员则负责风险评估、制度执行及员工培训等具体任务,确保合规管理体系高效运作。

#### 3.1.2 合规文化的塑造

合规文化的塑造作为国有企业合规管理体系中的关键环节,直接影响合规政策在员工日常工作实施效果。高层管理者应当成为建设合规文化的推动者,领导者的态度与行为显著影响组织的合规氛围。当高层领导积极倡导合规并亲自参与相关活动时,员工更易于意识到合规的重要性,从而自觉将其融入日常工作。系统的培训与宣传也是提升员工合规认知的重要手段,通过定期开展合规培训,员工能够更好地理解政策内容,并增强识别及应对合规风险的能力,鼓励员工分享合规经验与案例,使其明白合规不仅是制度的要求,更是保护企业及个人利益的重要手段。良好的激励机制的建立亦是塑造合规文化的重要措施,表现优秀的员工应得到相应的奖励,以营造积极向上的合规氛围。同时,明确违规行为的处罚措施,也能有效警示员工遵循合规要求。

#### 3.1.3 风险评估与管理机制

在合规管理体系中,有效的风险评估与管理机制的建立至关重要。定期开展全面的合规风险评估,企业需以识别和分析潜在风险为目标,这个过程应涵盖各个业务环节,确保通过与相关部门的沟通收集信息,从而实现评估的全面性与准确性。评估结果将为相应的合规策略制定提供基础,帮助识别高风险领域。针对识别出的风险,切实可行的管理措施应被企业制定,包括风险监测与控制以及应急响应方案,便于在风险发生时能够迅速应对。此外,动态的风险管理机制需要定期回顾与更新评估结果,以适应法律法规与市场环境的变化。确保员工参与风险管理同样重要,通过培训与信息共享,员工的风险识别能力将得到提升,从而积极参与日常工作的合规管理。建立全员参与的风险管理文化,有助于增强合规意识,进一步降低企业面临的合规风险。

### 3.2 合规管理制度的设计与实施

合规管理制度的设计与实施是确保企业合规有效性的核心环节。在设计阶段,依据自身业务特点与行业标准,企业需制定可行的合规政策,这些政策不仅应涵盖法律法

规的基本要求，还需针对特定合规风险进行详细规划。例如，特别关注个人信息的处理与存储规范的企业，涉及数据保护时应确保操作符合法律要求。制度的清晰性与可操作性至关重要，每项合规政策应简洁明了，避免复杂的法律术语，确保所有员工均能理解并遵循。同时明确职责分配也很关键，使每个部门与岗位清楚其在合规管理中的角色与责任，从而确保政策在实际操作中得到有效落实。实施阶段同样不可忽视，通过定期培训与宣传，企业应帮助员工深入了解合规制度。模拟案例与实际场景的讨论，可以增强员工对合规要求与日常工作的关系理解。在制度实施后，建立反馈机制是至关重要的，定期收集员工对合规制度的意见与建议以便进行持续的优化与调整，从而确保合规管理制度始终具有有效性及适应性。

#### 4 新形势下国有企业合规管理体系建设的实践方法

##### 4.1 多层次管理策略

在当前形势下，国有企业的合规管理亟须采用多层次管理策略，确保合规工作覆盖企业的每个角落。在组织结构中应设立多个合规管理层级，从高层管理委员会到各业务部门的合规联络人，形成一个纵向贯通的管理网络，这种结构不仅提升了合规政策的执行力度，也确保了信息的及时传递，使合规要求能够在各个层级之间实现良性互动<sup>[1]</sup>。各层级的合规管理策略应根据具体业务需求进行细化，高层设定总体合规目标的同时，各业务部门则需结合自身的运营特点，制定相应的合规计划与措施，这种自上而下与自下而上的结合方式，使得合规管理更具针对性与灵活性，从而更有效地应对潜在的合规风险。跨部门协作机制的建立，同样是多层次管理策略的重要组成部分，通过定期召开合规工作会议，各部门能够共享合规信息并讨论潜在风险点，从而形成合力，提升整体合规管理的效能。同时，借助现代信息技术，合规管理信息平台的建立将促进数据共享与分析，为合规决策提供有力支持。

##### 4.2 数字化手段在合规管理中的应用

在当今信息化迅速发展的背景下，数字化手段在合规管理中的作用愈发凸显。企业可通过构建数字化合规管理平台，集中管理合规政策、流程及相关文档，这样的平台不仅提升了信息的可访问性，还确保所有员工能够随时获取最新的合规要求，从而减少因信息不对称引发的合规风险。数据分析技术的应用使合规风险的识别与评估更加精准，通过对历史数据的深入挖掘与分析，潜在的风险点能够被企业有效识别，进而采取相应的预防措施<sup>[2]</sup>。此外，实时监控系统的建立，使企业在发现合规问题时能迅速作出反应及时调整策略，以降低风险损失。数字化工具的利用，也有助于提升员工的合规意识及参与度，通过在线培训与互动课程，员工得以更好地理解合规要求，并在模拟

场景中提高应对能力，这种灵活的学习方式有效增强了合规文化的渗透，使合规意识深入员工的日常工作。数字化手段同样为合规管理提供了透明性与可追溯性，确保各项合规活动均有据可依，这不仅加强了企业内部的合规控制，也为外部监管机构提供了便利，提升了企业的合规形象与信用。

##### 4.3 监督与评估机制的建立

在国有企业的合规管理中，建立有效的监督与评估机制至关重要，不仅确保合规政策得以实施还能及时发现并纠正潜在的问题。企业应设立专门的合规监督团队负责日常的检查与监控，该团队需定期审核各部门的合规执行情况，并通过现场检查、问卷调查等手段收集反馈，以确保合规措施得到切实落实<sup>[3]</sup>。监督与评估机制的核心是明确的评估指标，这些指标应涵盖合规政策的执行率、违规事件的发生频率以及员工参与合规培训的程度，通过量化评估企业能够直观了解合规管理的成效识别出需改进的领域，并采取相应的改进措施。定期评估报告也是必不可少的环节，企业应安排每季度或每年度进行全面的合规管理评估，并形成书面报告以向高层管理层汇报，这类报告不仅帮助高层了解合规工作的进展，还为未来合规策略的调整提供重要依据。应鼓励员工与管理者提出关于合规政策及其执行过程的建议，开放的沟通渠道将促进合规文化的提升。

#### 5 结语

在新形势下，国有企业的合规管理对可持续发展及社会经济稳定至关重要。面对日益复杂的市场环境与日趋严格的监管要求，构建健全的合规管理体系显得尤为紧迫，通过对合规管理理论基础及其现状的分析，主要问题得以识别，进而设计切实可行的管理体系与实践方法，企业的合规意识与执行力显著提升。合规文化的培育、制度的完善，以及数字化手段的应用，均为提高合规管理效率的关键。同时，建立健全的监督与评估机制，为合规工作提供必要的支持与反馈。未来，国有企业需不断探索与创新完善管理体系，以适应变化中的法律法规与市场需求。持续关注合规管理，将使国有企业不仅能够提高竞争力，还能更好地履行社会责任，实现经济效益与社会效益的双赢。

##### [参考文献]

- [1]刘娜. 新形势下加强国有企业法务管理体系建设[J]. 上海商业, 2022, 12(4): 163-165.
- [2]刘付运发. 试析新形势下国有企业合规管理体系建设[J]. 财经界, 2022, 11(36): 48-50.
- [3]信雷. 新形势下国有企业合规管理体系的建设[J]. 中国集体经济, 2023, 22(25): 29-32.

作者简介: 张瑞霞(1991.11—), 毕业院校: 山东农业大学, 所学专业: 法学专业, 当前就职单位: 滨州国有资本投资运营集团有限公司, 职务: 审计风控部部长, 职称级别: 中级经济师。