

# 基层电力企业合规管理方法探析

冯晋玮

上海东捷建设(集团)有限公司 上海 200120

**摘要:** 随着电力行业的快速发展,基层电力企业合规管理日益成为企业稳健运营的关键。本文深入探讨了基层电力企业合规管理现状、挑战与方法,重点分析合规管理体系的构建与完善、合规文化的培育与传播以及合规监督与检查机制的强化。通过加强组织领导、提升合规管理能力及加强与监管部门的沟通协作等对策与建议,旨在提升基层电力企业合规管理水平,确保企业健康、可持续发展。

**关键词:** 基层电力企业; 合规管理方法; 对策与建议

**引言:** 随着法治社会的深入发展,合规管理成为企业稳定运营与持续发展的基石。基层电力企业作为国民经济的重要支柱,其合规管理更是关乎国家能源安全和民生福祉。然而,当前基层电力企业在合规管理方面仍面临诸多挑战。本文旨在深入剖析基层电力企业合规管理的现状与问题,探讨有效的合规管理方法,以期为企业提升合规管理水平、实现稳健发展提供有益参考。

## 1 基层电力企业合规管理现状分析

### 1.1 合规管理的基本概念与框架

合规管理就是企业在遵守法律法规、行业规范、内部规章的基础上,通过制定并执行一系列管理政策和程序,以确保企业运营活动的合法性、合规性和道德性。在基层电力企业中,合规管理不仅关乎企业的生存和发展,更与电力供应的稳定性、安全性以及社会公共利益紧密相关。合规管理的框架主要包括以下几个方面:一是制定合规管理制度,明确合规管理的基本原则、要求和程序;二是建立合规管理机构,负责合规管理的组织、协调、监督和考核;三是开展合规培训,提高员工的合规意识和能力;四是实施合规监督检查,及时发现和纠正违规行为;五是完善合规风险评估与应对机制,有效应对合规风险。在基层电力企业中,合规管理框架的构建需要充分考虑企业的实际情况和运营特点,确保合规管理制度的针对性和可操作性。同时,还需要注重合规文化的培育,使合规理念深入人心,成为员工自觉遵守的行为准则。

### 1.2 基层电力企业合规管理的现状及问题

尽管合规管理在基层电力企业中得到了越来越多的重视,但在实际操作中仍存在诸多问题和不足。(1)制度不完善是基层电力企业合规管理的普遍问题。一些企业虽然制定了合规管理制度,但内容过于笼统、操作性不强,甚至存在与法律法规相悖的情况。此外,部分企

业在制度执行过程中存在“走形式”现象,未能将制度真正落实到工作中。(2)执行不力也是制约基层电力企业合规管理水平提升的重要因素。一些企业对合规管理制度的执行缺乏监督和考核机制,导致员工在执行过程中存在随意性和侥幸心理。同时,企业领导者对合规管理的重视程度不够,未能起到良好的示范带头作用。

(3)监督不到位使得基层电力企业的合规管理存在漏洞。由于监督机制的缺失或不完善,一些违规行为未能得到及时发现和纠正,甚至存在“内部人控制”现象,使得合规管理形同虚设。以某基层电力企业为例,该企业因对合规管理的重视程度不足,导致在环保方面存在违规行为。具体而言,企业在生产过程中未严格执行环保法规,导致环境污染问题严重。这一案例充分暴露了基层电力企业在合规管理方面存在的问题和不足。

## 2 基层电力企业合规管理方法探讨

### 2.1 完善合规管理制度体系

合规管理制度体系是基层电力企业合规管理的基础和保障。完善合规管理制度体系,需要从以下几个方面着手:(1)制度设计要科学、合理。基层电力企业应结合自身实际情况,制定符合法律法规、行业标准以及企业内部需要的合规管理制度。制度内容应具体、明确,操作性强,便于员工理解和执行。(2)制度修订要及时、有效。随着法律法规和行业标准的不断更新,基层电力企业应及时对合规管理制度进行修订和完善,确保制度与时俱进,符合新的要求。同时,企业还应建立制度修订的反馈机制,收集员工的意见和建议,使制度更加贴近实际,更具可操作性。(3)制度宣传要广泛、深入。基层电力企业应通过内部会议、培训、宣传栏等多种渠道,广泛宣传合规管理制度的内容和重要性,提高员工对合规管理的认识和重视程度。同时,企业还应将合规管理制度纳入员工入职培训和日常培训中,确保员

工全面掌握和遵守相关制度<sup>[1]</sup>。(4)制度执行要严格、到位。基层电力企业应建立制度执行的监督机制,定期对制度执行情况进行检查和评估,对违反制度的行为进行严肃处理,确保制度得到有效执行。同时,企业还应建立制度执行的激励机制,对在合规管理工作中表现突出的员工进行表彰和奖励,激发员工参与合规管理的积极性和主动性。

## 2.2 加强合规文化建设

合规文化是基层电力企业合规管理的灵魂和核心。加强合规文化建设,有助于提升员工的合规意识和能力,形成全员参与、共同维护的合规氛围。(1)要树立正确的合规理念。基层电力企业应倡导“合规创造价值”的理念,使员工认识到合规管理不仅是企业的法律责任,更是企业稳健发展的内在需求。同时,企业还应强调合规管理的重要性,使员工明白只有遵守法律法规和内部规章,才能确保企业的长远利益。(2)要加强合规培训和教育。基层电力企业应定期组织合规培训和教育活动,提高员工对法律法规和合规要求的了解和认识。培训内容包括但不限于法律法规、行业标准、内部规章制度、合规风险防范等方面的知识和技能。通过培训,使员工掌握合规管理的基本知识和方法,提高合规意识和能力。(3)要注重合规文化的宣传和推广。基层电力企业应通过内部宣传栏、企业网站、微信公众号等渠道,广泛宣传合规文化的内容和理念,营造浓厚的合规氛围。同时,企业还应将合规文化融入企业文化建设中,使其成为企业文化的重要组成部分,使员工在日常工作中自觉遵守合规要求。(4)要建立合规文化的考核机制。基层电力企业应将合规文化的落实情况纳入员工的绩效考核中,对在合规文化建设中表现突出的员工进行表彰和奖励,对违反合规要求的行为进行严肃处理,以此推动合规文化的深入发展<sup>[2]</sup>。

## 2.3 强化合规监督与检查

合规监督与检查是基层电力企业合规管理的重要手段。建立有效的合规监督与检查机制,有助于及时发现和纠正违规行为,确保合规管理制度得到有效执行。(1)要明确合规监督与检查的职责和范围。基层电力企业应明确合规管理部门的职责和权限,赋予其足够的资源和支持,使其能够全面、深入地开展合规监督与检查工作。同时,企业还应明确合规监督与检查的范围和重点,确保关键领域和环节的合规风险得到有效控制。(2)要制定合规监督与检查的工作计划和流程。基层电力企业应根据业务特点和风险状况,制定具体的合规监督与检查工作计划和流程,明确监督与检查的时间、地

点、内容和方法。工作计划应具有针对性和可操作性,确保合规监督与检查工作的有效性。(3)要注重合规风险的识别与评估。基层电力企业在开展合规监督与检查工作时,应注重识别和评估合规风险,及时发现潜在的合规问题。对识别出的合规风险,企业应进行分类、分析和评估,制定相应的风险应对措施和预案,确保合规风险得到有效控制。(4)要加强合规监督与检查结果的应用和反馈。基层电力企业应对合规监督与检查的结果进行认真分析和总结,及时发现问题和不足,提出改进意见和建议。同时,企业还应将监督与检查结果与员工绩效考核、奖励机制等相结合,以此激发员工参与合规管理工作的积极性和主动性。

## 3 基层电力企业合规管理对策与建议

### 3.1 加强组织领导与责任落实

在基层电力企业的日常运营中,加强组织领导与责任落实对于确保合规管理工作的有效开展起着至关重要的作用。这不仅有助于企业稳健运营,更能为其可持续发展奠定坚实基础。(1)明确各级领导在合规管理中的职责与要求是至关重要的一环。高层领导作为企业的决策核心,必须深刻理解合规管理的重要性,并将合规意识融入企业文化中,以身作则地遵守法律法规和规章制度。同时,他们还需在合规管理决策中发挥关键作用,为合规工作提供战略指导和资源支持。(2)建立健全责任追究机制对于确保合规管理的执行力度同样关键。基层电力企业应结合实际,制定详尽的合规管理责任清单,将合规责任明确到具体的部门和岗位。一旦发现违反合规要求的行为,必须依法依规进行严肃处理,绝不姑息迁就。这样不仅能够及时纠正违规行为,还能起到警示作用,促使全体员工更加珍视和遵循合规准则<sup>[3]</sup>。(3)建立合规管理考核评价机制也是加强组织领导与责任落实的有效手段。通过定期对合规管理工作进行考核评价,企业可以及时发现存在的问题和不足,进而制定改进措施,推动合规管理水平的持续提升。同时,将合规管理成效纳入绩效考核体系,还能激发员工参与合规工作的积极性和主动性,形成全员参与、共同推进的良好氛围。

### 3.2 提升合规管理能力与水平

在基层电力企业的运营中,提升合规管理能力与水平对于企业的长远发展和稳健经营具有至关重要的作用。合规管理不仅是企业遵守法律法规、规避风险的基本保障,更是企业提升竞争力、树立良好形象的关键因素。(1)加强合规管理人员的培训和教育是企业提升合规管理能力的重要途径。合规管理人员是企业合规管理

工作的核心力量，他们的专业能力和素质直接关系到企业合规管理的效果。因此，基层电力企业应定期组织合规管理人员参加专业培训和学习，帮助他们掌握最新的法律法规和监管政策，了解行业合规管理的最佳实践。同时，企业还应鼓励合规管理人员不断学习新知识、新技能，提升自身的专业素养和综合能力。（2）引进外部专家资源也是提升合规管理能力的重要方式。外部专家在合规管理领域具有丰富的经验和深厚的专业知识，他们可以帮助企业更好地识别合规风险、制定合规策略、优化合规管理流程。基层电力企业可以积极与律师事务所、会计师事务所等专业机构建立合作关系，邀请合规领域的专家为企业提供咨询服务和培训指导。通过与外部专家的交流与合作，企业可以汲取先进的合规管理理念和经验，提升自身的合规管理能力。（3）推动合规管理信息化也是提升合规管理能力的重要方向。信息技术的发展为企业合规管理提供了新的手段和工具，通过信息化手段可以提升合规管理的效率和准确性。基层电力企业可以利用大数据、云计算等技术手段，建立合规管理系统或平台，实现合规信息的集中管理、共享和查询。通过信息化手段，企业可以实时监测合规风险、分析合规数据、优化合规流程，从而进一步提升合规管理的水平和效果。

### 3.3 加强与监管部门的沟通与协作

在基层电力企业合规管理体系中，加强与监管部门的沟通与协作显得尤为重要。这不仅是确保企业合规管理工作符合政策导向、避免潜在风险的关键，更是提升企业形象、赢得监管部门信任与支持的重要途径。（1）日常沟通是建立良好合作关系的基础。基层电力企业应主动与监管部门保持密切联系，定期向监管部门汇报合规管理工作的开展情况，及时反映企业遇到的合规问题，以及需要监管部门协调解决的事项。通过日常沟

通，企业不仅可以加深与监管部门之间的了解与互信，还可以及时掌握监管政策的最新动态，确保企业合规管理工作始终走在正确的轨道上。（2）积极配合监管部门的检查与评估是企业展现合规诚意的体现。基层电力企业应高度重视监管部门的每一次检查，认真对待每一个问题反馈。在检查过程中，企业应提供真实、准确、完整的合规管理资料，主动展示合规管理的成果与亮点。对于监管部门提出的问题和建议，企业应虚心接受，及时制定整改措施并落实到位，以实际行动回应监管部门的关切。（3）基层电力企业还应积极参与行业组织和协会的合规管理活动，与监管部门共同探讨行业合规管理的难点与热点问题。通过参与这些活动，企业可以更加深入地了解监管部门的期望和要求，同时也能够展示自己的合规管理能力和成果，赢得监管部门和同行的认可与尊重。

### 结束语

合规管理是基层电力企业稳定运营、防范风险的重要保障。通过本文的探讨，我们深刻认识到合规管理在基层电力企业发展中的关键作用，也看到了当前合规管理存在的不足和挑战。展望未来，我们需持续加强合规管理体系建设，深化合规文化培育，强化合规监督与检查，确保企业运营合法合规，为社会经济发展贡献力量。基层电力企业必将在合规管理的道路上越走越稳，实现可持续发展。

### 参考文献

- [1]郑智敏.电网企业合规管理初步探究[J].新产经,2020(09):47-50.
- [2]王敏健,胡圣祥,朱勇.电力系统合规管理提升的探讨[J].电子技术与软件工程,2019(15):113-113.
- [3]赵凯,李宏伟.浅谈基层供电企业合规管理存在的问题及对策[J].农电管理,2020(05):57-58.