

合规管理在港口企业经济效益提升的探索

郑利敏

宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司 浙江 宁波 315800

摘要：港口企业是我国经济发展过程中不可或缺的组成部分，本文主要针对港口企业合规管理的重要性及其对经济效益提升的影响进行分析，首先介绍合规管理在港口企业中的意义，强调了其对企业稳定发展的重要作用，接着分析强化团队建设、创新工作管理和改善心智模式三个方面在提升经济效益中的作用和重要性，最后提出了一些改善合规管理的具体措施和注意事项，以期为港口企业的可持续发展提供参考。

关键词：合规管理；港口企业；经济效益；提升路径

前言：随着全球贸易规模的不断增长，港口作为货物流通的重要枢纽，自然而然的承担着重要经济和社会责任，但也会面临诸多合规管理方面的挑战和问题，如何有效应对这些挑战，成为了港口企业亟需解决的问题之一^[1]，基于此背景本文意在探讨港口企业合规管理的重要性，分析其对经济效益提升的影响，并提出相关的建议和措施，以期为港口企业的可持续发展提供有益的参考和指导。

1 港口企业合规管理的意义

港口作为国际贸易的重要枢纽，其经营活动直接关系到国家的经济发展和安全稳定，因此合规管理对港口企业具有重要意义。首先，港口作为国家门户，承担着货物进出口、人员往来等重要任务，一旦发生安全事故或违法行为，将对国家和社会稳定造成严重影响，通过建立健全的合规管理制度，可有效防范和化解各类安全风险和社会风险，维护港口及其周边地区的安全稳定^[2]。其次，港口作为货物集散地，其经营活动可能对周边环境和资源造成一定影响，如废水排放、噪音污染等。通过加强合规管理，可以规范港口企业的生产经营行为，减少环境污染和资源浪费，实现经济效益与环境效益的双赢。此外，合规管理是企业社会责任的体现，是企业良好形象和信誉的重要保障。建立健全的合规管理制度，不仅有利于提升企业的社会声誉，树立企业的良好形象，还能够吸引更多的客户和合作伙伴，提升企业的市场竞争力和盈利能力。

2 合规管理在港口企业经济效益提升的方向

2.1 强化团队建设

在港口企业中，强化团队（组织体系）建设是实现合规管理的关键一环，紧密团结、高效协作的团队能够更好地执行合规政策和流程，有效防范违规行为的发生，从而保障企业经济运行的稳定性和可持续性^[3]。合规

管理团队一般由首席合规官、合规牵头部门专员及各各部门合规管理员组成。

首先，定期举办合规培训和教育活动是强化团队建设的重要举措之一，特别是在港口企业中，这一举措更具有重要意义，通过这些培训和教育活动，员工可以全面了解企业的合规政策和流程，提升合规意识和专业能力，从而为港口企业的合规管理打下坚实的基础^[4]。第一，合规培训和教育活动有助于加深员工对法律法规的理解。在港口运营中，涉及到众多法律法规的遵守，包括环境保护、安全生产、劳动用工等方面的法规要求。通过定期的合规培训，港口企业可以向员工介绍最新的法律法规要求，帮助他们了解各项规定的内容和意义，避免因法律风险而带来的损失。第二，合规培训还可以帮助员工掌握合规流程的规范执行方法，合规管理涉及到诸多流程和操作规范，例如货物装卸、安全检查、危险品处理等，而这些流程的规范执行对于港口企业的安全运营至关重要。通过培训，员工可以学习到各项流程的具体要求和操作规范，掌握正确的执行方法，提高工作效率和准确性。第三，合规培训和教育活动也是提升风险防范与控制能力的有效途径。在港口运营中，存在着各种各样的安全风险和潜在危机，而员工的风险防范意识和应对能力直接影响着企业的安全生产和运营。通过培训，港口企业可以向员工介绍各类安全风险和危机事件，并提供相应的防范和应对策略，使员工能够在面对突发情况时能够迅速、有效地应对，保障港口的安全稳定运营。

其次，建立素质过硬、责任心强的团队至关重要，企业必须重视员工的选拔和培养，确保团队成员具备良好的专业素养和道德品质。例如通过设立合规考核指标，将合规执行情况纳入员工绩效考核体系，激励员工积极参与合规管理。对于表现优秀的员工，可以给予适

当的奖励和荣誉，以鼓励其在合规工作中持续发挥积极作用。此外，建立跨部门的合作机制也是强化团队建设的有效途径之一，不同部门之间的紧密协作和沟通可以有效解决合规管理中的复杂问题，确保合规政策和流程的全面贯彻执行。例如，可以建立合规委员会或工作组，由各部门负责人组成，定期召开会议，共同研究解决合规管理中的难题和问题，形成合力应对合规挑战，明确治理层、执行层、监督层的合规管理职责，确保团队成员在建立全员、全程、全方位责任制及构筑“合规管理三道防线”中贡献力量。

2.2 创新工作管理

创新工作管理在港口企业中是至关重要的，它涉及到引入先进的管理理念和技术手段，以提高合规管理的效率、精确度，降低管理成本和风险，从而为企业的经济效益带来显著提升。

首先，引入先进的管理理念和技术手段是创新工作管理的核心，特别是在港口企业中，这一点显得尤为重要，譬如当前人工智能（AI）和大数据分析技术的应用就为合规管理带来了新的思路和方法。第一，AI技术在合规管理中的应用可以大大提高监测和分析的效率，通过此技术，港口企业可以实现对大量合规数据的实时监测和分析，从而迅速识别潜在的合规风险和问题，而AI还可分析货物流动和人员行为数据，识别异常行为或可能存在的安全隐患，帮助企业及时发现并应对潜在的违规行为。第二，大数据分析技术的运用可以深度挖掘合规数据，发现隐藏在海量数据中的规律和趋势，通过对海量数据的分析，港口企业可以更加全面地了解合规管理的现状和问题，有针对性地制定和调整合规策略和措施。例如，通过分析历史数据，可以发现某些特定条件下容易发生的违规行为，从而及时调整监管措施，提高合规管理的精准性和有效性^[5]。

其次，优化工作流程是创新工作管理中的重要内容之一，它可以通过重新设计和优化工作流程，提高管理效率和精确度，减少人为因素的干扰和误差，从而为港口企业的合规管理提供更加高效和可靠的支持。第一，重新设计和优化工作流程可以帮助港口企业更好地适应市场变化和需求。随着全球贸易的不断发展和变化，港口企业面临着越来越多的合规挑战和风险，传统的工作流程可能已经无法满足当前的需求。通过重新设计和优化工作流程，可以及时调整和适应市场变化，提高企业对外部环境变化的应对能力。第二，引入数字化管理系统是优化工作流程的重要方式之一^[6]。数字化管理系统可以实现合规数据的自动化采集、处理和分析，极大地提高了数据处理的效率和

准确性，形成有效识别并防控经营管理和业务开展过程中的合规风险的动态管理机制。举例来说，通过数字化系统，港口企业可以实时监控货物流动情况，及时发现和处理可能存在的合规问题，从而提高了港口运营的效率 and 安全性。第三，优化工作流程还可以减少人力成本和时间成本。通过数字化管理系统，许多繁琐的手工操作和重复性工作可以得到自动化处理，节省了大量的人力资源和时间成本。例如，以前需要大量人员手动录入和处理的数据，现在可以通过数字化系统实现自动化处理，大大提高了工作效率和精确度。

2.3 改善心智模式

改善心智模式在港口企业的合规管理中扮演着至关重要的角色，它直接关系到员工的工作态度、行为规范以及应对挑战的能力。下面将详细探讨倡导合规文化和心理健康教育与压力管理在港口企业中的具体实践和应用。

首先，倡导合规文化是改善心智模式的基础，对港口企业的合规管理至关重要，以下是一些具体的方法和措施，可帮助港口企业树立合规文化。第一，制定合规手册和道德准则。企业可以制定一份明确的合规手册或道德准则，明确规定员工应遵守的行为规范和价值观念，强调合规的重要性和必要性。这些准则可以涵盖诸如诚信、公正、责任等方面的内容，为员工提供明确的行为指南，引导他们在工作中遵守法律法规，诚实守信。第二，开展合规主题活动。企业可以定期举办合规主题的培训、讲座或座谈会，邀请专家学者或内部领导分享合规经验和案例，提高员工对合规管理的认识和理解。这些活动可以涵盖法律法规解读、案例分析、合规政策的理解和执行等内容，帮助员工深入了解合规的重要性，并增强其合规意识^[7]。第三，建立合规监督机制也是至关重要的。企业可以建立一套完善的合规监督机制，对员工的合规行为进行监督和检查，及时发现和纠正违规行为，强化员工对合规的自我约束意识。这可以通过定期的内部审计、合规检查、违规举报制度等方式实现，确保员工在工作中严格遵守合规要求，杜绝违规行为的发生。

其次，心理健康教育和压力管理在港口企业中是改善心智模式的重要手段，对员工的心理健康和工作效能都有着重要影响。以下是针对这些方面的具体措施：第一，提供心理健康教育至关重要。企业可以定期举办心理健康讲座或工作坊，向员工传授有效的压力管理和情绪调节技巧。这些活动可以涵盖如何识别和处理工作和生活压力源，如何调节情绪和应对挑战等内容。通过这些教育活动，员工可以更好地认识和理解自己的情

绪状态和压力来源,学会有效的应对策略,提高应对挑战的能力。第二,提供心理咨询服务是必要的。企业可以与专业的心理咨询机构合作,为员工提供心理咨询和辅导服务。这可以是面对面的咨询,也可以是电话或在线咨询,以满足员工在不同时间和地点的需求。通过心理咨询服务,员工可以得到专业的支持和指导,解决工作和生活中的心理问题,缓解压力和焦虑,保持良好的心理健康状态。第三,建立员工支持系统也是非常重要的。企业可以建立起员工支持系统,包括员工间的相互支持和交流渠道。这可以通过建立员工互助群、设立员工心理健康支持小组或组织团队活动等方式实现。支持系统环境下,员工可以共同分享工作和生活中的困难和挑战,得到同事的理解和支持,减轻心理负担,增强团队凝聚力和战斗力。

3 港口企业合规管理的注意事项

在港口企业中实施合规管理是一项复杂而重要的任务,需要细致关注以下几个关键方面。首先,建立完善的合规管理制度体系,要求企业确立清晰的合规政策和流程,并将其贯穿于各个层级和岗位。例如,制定包括安全生产、环境保护、人力资源管理等方面的合规政策,明确规章制度,并通过培训和沟通活动确保员工理解并遵守这些政策。其次,建立完善的合规保障体系,加强员工的培训和教育是确保合规管理有效执行的关键,包括定期组织合规培训,港口企业可提高员工的合规意识和专业能力,使他们了解合规政策的重要性并掌握实施方法。譬如包括对安全操作规程、危险品处理流程等方面的讲解,以及模拟演练等实践环节。第三,建立完善的合规动态监督机制,加强监督和检查是确保合规管理有效性的关键,港口企业应建立健全的监督机制,加强对合规政策和流程执行情况的监测和评估。例如,通过定期巡查、抽查等方式,对各个岗位的合规执行情况进行检查,及时发现问题并采取措加以纠正。最后,持续改进和优化是实现合规管理的长期任务,港

口企业应建立起一个有效的反馈机制,及时收集各方面的意见和建议,并加以分析和整合。例如通过员工满意度调查、安全生产检查等方式,收集各方面的反馈信息,不断优化合规体系,确保其与企业发展的需要和实际情况相适应。总而言之,建立完善的合规管理制度体系、合规保障体系、合规动态监督机制是港口企业实施合规管理的关键要素,综合运用这些措施,港口企业可以有效降低合规风险,保障企业的经济运行稳定和可持续发展。

结语:综上所述,港口企业合规管理对于提升企业经济及社会效益具有重要意义,上述内容通过强化团队建设、创新工作管理和改善心智模式等方面的分析,认为港口企业可以有效应对合规管理中的挑战和问题,提升管理效率和精确度,降低管理成本和风险,从而为企业的可持续发展奠定坚实的基础。同时希望本文能够为港口企业的合规管理工作提供一些有益的启示和借鉴,推动其实现更加稳健和可持续的发展。

参考文献

- [1] 王小文. 财务管理在港口企业经济效益提升的探索[J]. 财会学习,2021(26):31-33.
- [2] 刘世钰. 试析港口企业如何运用财务管理提升经济效益[J]. 财讯,2020(1):99-100.
- [3] 赵洋. 港口企业运用财务管理提升经济效益的功能分析[J]. 企业改革与管理,2019(7):143,148.
- [4] 吕游. 加强成本管理视角下提高港口企业经济效益的思路[J]. 理财(审计版),2022(8):77-79.
- [5] 王姗姗,张杨. 粤港澳大湾区港口建设经济效益研究[J]. 中国水运(上半月),2021(7):12-14.
- [6] 王葛培. 港口建设项目的经济效益评价方法研究[J]. 现代经济信息,2021(6):151-152.
- [7] 彭云,董猛,李相达. 面向可再生能源利用的集装箱港口环境经济效益仿真[J]. 水运工程,2019(8):151-155,160.