

国有企业合同管理中的风险及其防范措施研究

杨敏娜

中铁三局集团建筑安装工程有限公司 山西 太原 030000

摘要: 合同管理是国有企业日常运营中的关键环节,它不仅关乎企业的合法权益,更关系到企业的合规性和风险防控。然而,合同管理中存在的风险往往被忽视,从而导致不必要的法律纠纷和经济损失。本文旨在探讨国有企业合同管理中的主要风险,并提出相应的防范措施,以期为国有企业提高合同管理水平提供参考。

关键词: 国有企业; 合同管理; 风险防范; 合规管理

引言

随着我国市场经济的不断深化,国有企业在社会经济中的地位日益突出。合同作为企业经济活动中的重要法律文件,其管理质量直接关系到企业的经营效益和风险控制水平。对于国有企业而言,合同管理不仅仅是法律和合规的要求,更是保障企业利益、降低经营风险的重要手段。

然而,当前国有企业在合同管理中面临诸多挑战。由于市场环境复杂多变,企业在签订和履行合同过程中,常常会遇到合同条款不明、合同履行不力、合同纠纷频发等问题。这些问题不仅可能导致企业利益受损,甚至还会引发法律诉讼、声誉风险等一系列严重后果。因此,如何有效识别和防范合同管理中的风险,已成为国有企业管理者亟待解决的重要课题。

本文将从国有企业合同管理的主要内容出发,深入分析合同管理过程中存在的主要风险,并提出相应的防范措施。通过对国有企业合同管理现状的研究,本文旨在为国有企业提高合同管理水平、降低经营风险提供有力的理论支持和实践指导

1 国有企业合同管理的主要内容

1.1 合同管理制度的建立

合同管理制度是国有企业实现规范化管理的重要基础。它涵盖了合同的起草、审核、签署、执行、监督等全过程,是确保合同管理有效运作的基本保障。建立健全的合同管理制度,能够为合同管理提供明确的操作标准和法律依据,从而有效降低合同履行中的法律风险^[1]。

在制度建立过程中,企业需要明确合同管理的各个环节,制定相应的流程和操作规范。例如,合同的起草应当遵循一定的格式和内容要求,以确保合同条款的完整性和合法性;合同审核则需严格遵循审批流程,确保合同内容符合法律法规和企业内部政策。此外,企业还应当明确各级管理人员在合同管理中的职责与权限,确

保合同管理制度的有效执行。

合同管理制度的建立不仅有助于提升企业的管理效率,还能为合同的顺利履行奠定坚实的基础。通过不断完善合同管理制度,国有企业可以在合同管理的各个环节中实现规范化、系统化的管理,最大限度地减少合同管理中的潜在风险。

1.2 人员培训

合同管理的质量直接依赖于相关人员的专业能力和管理水平。因此,人员培训是国有企业合同管理工作中的重要环节^[2]。通过系统的培训,企业可以提高合同管理人员的法律知识和风险意识,从而增强他们在合同管理中的判断力和执行力。

合同管理人员的培训应当包括法律知识、合同管理流程、合同风险控制等方面的内容。特别是在法律知识培训中,应重点讲解合同法、公司法、劳动法等与企业合同管理密切相关的法律法规。除此之外,还应进行合同审核和合同谈判技巧的培训,以提高管理人员的实务操作能力。

定期组织培训不仅有助于提高合同管理人员的业务素质,还能使他们及时掌握最新的法律法规和政策变化,确保合同管理工作的合规性和有效性。此外,通过培训,企业还能增强合同管理团队的协作能力,提高合同管理的整体水平,从而更好地应对合同管理中的各种挑战。

1.3 合同相对方及合同文本的审核

合同相对方和合同文本的审核是合同管理中不可忽视的关键环节。对合同相对方的选择和审核能够帮助企业降低合同履行过程中的风险,确保合作伙伴的可靠性和合同条款的可执行性^[3]。审核不当可能导致企业与不具备履约能力或信誉度差的对象合作,增加合同风险。

在审核合同相对方时,企业应着重评估对方的资质、信誉、财务状况等,以确保其具有履行合同的能

力。特别是对于金额较大的合同，企业应当进行更加严格的尽职调查，甚至可以借助第三方机构的力量来评估合同相对方的信用和履约能力。

合同文本的审核则要求企业从法律和业务两个角度进行全面把控。法律审核需要确保合同条款符合法律规定，特别是对于合同的核心条款如违约责任、争议解决机制、保密条款等，要特别谨慎；业务审核则应确保合同条款与企业的经营目标和业务流程相匹配^[4]。为了提高审核的质量，企业还可以引入专业的法律顾问或合同管理软件进行辅助审核，从而降低合同管理中的法律风险。

1.4 合同履行管理

合同履行管理是合同管理工作的核心环节，直接关系到合同的最终效果和企业的利益保障。国有企业在合同签订后，应建立起系统的合同履行管理机制，以确保合同条款的顺利执行，避免因履行不当而引发的合同纠纷。

合同履行管理包括对合同履行进度的监控、合同履行过程中出现问题的处理、以及合同变更管理等内容。企业应当设立专门的履行管理团队，负责跟踪和记录合同的履行情况，并及时反馈给相关部门和管理层。通过定期的履行情况汇报，企业可以及时发现履行过程中的问题，并采取相应的措施进行调整。

此外，合同履行管理还应包括对合同变更的管理。企业在履行合同过程中，可能会因为市场环境变化或其他不可预见的因素需要对合同条款进行调整。此时，企业应当严格按照合同管理制度中的变更程序，确保变更行为的合法性和合同的连续性。

通过强化合同履行管理，国有企业可以有效降低合同履行中的不确定性，确保合同的各项条款得到切实履行，从而保障企业的合法权益和经营安全。

2 国有企业合同管理的主要风险

2.1 对于合同管理及履行情况监控不到位增加法律及合规风险

在国有企业的合同管理过程中，监控不到位是常见的风险之一。这种监控不足可能体现在对合同签订后履行情况的跟踪不力、对合同变更的管理不严、以及对合同终止或解除时未能及时采取合法合规的措施等方面。如果企业未能有效监控合同履行情况，可能导致履行不当、违约或争议，进而增加企业面临的法律和合规风险^[5]。例如，企业在合同履行过程中如果未能及时发现对方的履约困难，可能会面临合同无法按期履行或质量不达标的风险，从而导致经济损失和法律纠纷。为了降低此类风险，企业必须加强合同履行的监控和管理，建立健全的预警机制和风险应对措施，以确保合同的顺利履行和合

规性。

2.2 合同人员的配置和业务素质缺陷，导致了合同管理水平的停滞不前

合同管理的有效性在很大程度上依赖于相关人员的专业素质和配置合理性。然而，国有企业在合同管理人员的配置和业务素质方面往往存在不足，导致合同管理水平难以提升。这种不足主要表现在两个方面：一是合同管理人员数量不足，二是合同管理人员的专业能力和业务素质不达标。

在许多国有企业中，合同管理往往由法律事务部门或者业务部门兼任，而不是由专门的合同管理团队负责。这种情况下，合同管理人员的配置往往不够充分，导致合同管理工作繁杂且难以高效完成。此外，部分合同管理人员缺乏系统的法律知识和合同管理经验，导致他们在合同审核、风险识别和履行监督中容易出现疏漏。

这种人员配置和业务素质上的不足，会直接影响企业合同管理的整体水平。例如，合同管理人员的专业能力不足，可能导致合同文本审核不严，遗漏关键条款或未能充分考虑合同履行中的潜在风险。此外，由于合同管理人员的数量有限，他们往往需要处理大量合同事务，工作压力大，难以做到细致入微，从而影响合同管理的质量和效果。

要改善这种情况，国有企业应当重视合同管理人员的配置和培训。企业可以通过增加合同管理人员的数量，合理分配工作任务，减轻管理人员的工作负担。此外，企业还应注重提升合同管理人员的专业素质，通过定期的培训和考核，提高他们的法律知识和合同管理技能。只有在人员配置合理、业务素质过硬的基础上，企业的合同管理水平才能得到有效提升，从而减少合同管理中的风险。

3 国有企业合同管理风险防范措施

3.1 确保合同主体适格

合同主体适格性是合同有效性的基础。国有企业在签订合同前，必须对合同相对方的主体资格进行严格审核，以确保其具备签订和履行合同的法律能力。审核内容应包括合同相对方的营业执照、资质证书、法人代表授权书等法律文件，确保对方在法律上具备独立签署合同的能力和履约的信用。特别是在与新客户或合作伙伴签订合同时，企业应当通过尽职调查等方式，全面评估对方的财务状况和信用记录，以降低潜在的履约风险。此外，对于跨国合同，还应考虑对方所在国的法律环境和可能的政治风险，确保合同的执行在法律上可行并能得到充分保障。通过确保合同主体适格，企业可以有效预防因

主体不符合法律要求而导致的合同无效或履行风险。

3.2 落实合同交底责任,准确把握合同履行责权划分
合同的顺利履行依赖于各方责任和权利的清晰划分。国有企业在签订合同后,应及时开展合同交底工作,明确相关部门和人员的具体职责和权利,确保各方对合同条款和履行要求有充分的了解。合同交底责任落实到位,可以有效防止因信息不对称或理解偏差导致的履约问题。例如,在合同交底过程中,企业应明确合同中的关键条款,如交货期限、质量标准、付款条件等,并分解到具体的责任人,以确保每个环节都得到严格执行。通过准确划分合同履行中的责任和权利,企业可以提高合同履行的效率和准确性,避免因责任不清或权利行使不当引发的纠纷和违约。

3.3 加强合同履行异常管理

合同履行异常是国有企业在合同管理中常遇到的问题,可能会严重影响合同的最终执行效果。因此,企业应建立健全的合同履行异常管理机制,及时发现并处理履行过程中出现的异常情况。异常管理应包括对合同履行进度的跟踪、定期评估合同的履行效果,以及对履行过程中可能出现的问题进行预警和应对。例如,企业可以通过设立合同履行进度报告制度,及时掌握合同履行的情况,发现异常情况后立即采取纠正措施。此外,企业还应制定相应的应急预案,针对不同类型的履行异常情况,采取有效的应对策略,如调整履行计划、与合同相对方进行谈判或寻求法律救济。通过加强合同履行异常管理,企业可以大幅降低因履行异常导致的违约风险,确保合同顺利完成。

3.4 防范与控制合同违约

合同违约是合同管理中的一大风险,防范与控制违约行为是国有企业合同管理中的重点工作。为了有效防止违约,企业应在合同中明确约定违约责任和赔偿条款,确保在发生违约行为时有据可依。违约条款应当具体、明确,并涵盖违约金的计算方式、争议解决的途径以及违约行为的补救措施等内容。此外,企业应加强合

同履行过程中的监督管理,确保合同各方严格按照约定履行义务,减少违约的可能性。例如,通过建立定期检查和监督机制,企业可以及时发现和纠正潜在的违约行为,避免问题恶化。同时,在履行过程中如发现对方存在违约倾向,企业应及时与对方沟通,并在必要时寻求法律手段维护自身权益。通过全面的违约防范和控制措施,国有企业可以有效降低合同违约带来的经济和法律风险,维护企业的合法权益。

4 结语

国有企业的合同管理是保障企业合法权益、降低经营风险的重要手段。面对复杂多变的市场环境和日益增多的法律法规要求,国有企业必须不断完善合同管理制度、加强人员培训、强化合同履行监督和异常管理,确保合同的顺利执行。同时,企业应当注重防范合同管理中的各种潜在风险,通过健全的预防措施和应急机制,降低合同违约和履行不当带来的法律和经济损失。随着合同管理水平的不断提升,国有企业将能够在日常经营中更加稳健地应对各种挑战,实现可持续发展。

参考文献

- [1]姜文静.国企招投标与合同管理风险防控探析[J].山东国资,2023,(09):111-112.
- [2]张珊.国企合同风险管理及防范措施[J].现代企业文化,2023,(18):21-24.
- [3]王广宁,付婧花,熊燕娇.国企改革下项目跟投激励机制实施路径研究[J].经济管理文摘,2021,(04):36-37+40.
- [4]李娜.国企合同风险管理及防范措施[J].企业改革与管理,2019,(11):36+39.DOI:10.13768/j.cnki.cn11-3793/f.2019.1407.
- [5]余梦轩.基于风险导向的国企合同管理审计研究[D].南京审计大学,2019.DOI:10.27835/d.cnki.gnjsj.2019.000185.
- [6]郇跃春.合同廉政风险防控机制建设研究——基于大型国企合同信息化管理系统[J].经济师,2018,(01):293-294.