

# 人工智能技术在企业法律合规管理中的应用探索

王云飞

国网甘肃省电力公司 甘肃 兰州 730050

**摘要:** 在企业法律合规管理中,人工智能技术应用逐步成为一个研究与实践热点。文章就人工智能技术运用于企业法律合规管理的现状,潜在价值和其面临的挑战进行论述。研究首先对人工智能技术发展过程及对企业管理的影响进行总结,并结合案例分析来揭示人工智能技术对合同管理的影响、合规风险评估,法律文档自动化处理及企业合规培训的具体运用。然后,对人工智能技术在应用过程中可能遇到的法律问题,合规风险及伦理道德考量等方面进行深入剖析,并给出相关对策与建议。研究结果显示:人工智能技术可以有效提升企业法律合规管理效率与准确性,但是也需重视由此引发的法律合规难题。本研究对人工智能技术运用于企业法律合规管理具有理论支持与实践指导。

**关键词:** 人工智能;法律合规管理;企业管理;风险评估;伦理道德

## 引言

受到数字化趋势的驱动,人工智能技术正在用其独有的方法重新塑造企业的法律合规管理方式。企业所面临的法律环境越来越复杂,合规要求也越来越高,传统管理手段已经很难适应高效准确的合规要求。借助大数据分析和机器学习,人工智能可以帮助企业从合同审查,风险评估到文档处理实现自动化与智能化,进而提升合规管理效率与精度。但技术的运用并不是没有止境,它在法律合规领域运用中还面临数据安全,算法透明度和伦理道德等一系列问题。这些问题的出现不仅影响着技术上是否可行,也影响着企业合规管理是否优质有效。文章旨在对人工智能技术运用于企业法律合规管理的现状进行探究,对其所引发的变化及面临的挑战进行剖析,并给出相关策略与建议。

## 1 人工智能技术概述及其在企业管理中的作用

### 1.1 人工智能技术的发展历程与现状

人工智能技术产生于20世纪40年代并历经符号主义,连接主义至行为主义等阶段。近年来,在大数据、云计算和深度学习的推动下,人工智能技术获得突破,应用领域由原来的游戏和语音识别拓展至金融、医疗和教育等诸多产业。在企业管理领域中,人工智能技术应用重点在于决策支持,风险管理和客户服务,从而给企业带来更有效和更智慧的管理工具。

将人工智能技术运用于企业管理,在提升企业运营效率的同时,也给企业带来一种全新的商业模式与价值创造方式。<sup>[1]</sup>比如,通过大数据分析能够使企业对市场趋势做出更加精准的预测并制定出更加合理的经营策略;利用机器学习算法实现了企业对生产流程的自动优化和产品质量的改进;企业通过自然语言处理技术能够提供

更多个性化客户服务,提高客户满意度。

但人工智能技术运用于企业管理也遇到了一定的挑战。首先人工智能技术所具有的复杂性与不确定性决定了企业应用时必须花费巨大的人力、物力与财力。其次人工智能技术运用可能带来数据隐私,算法歧视及其他法律与伦理问题,这些问题需引起企业重视并解决。最后人工智能技术应用对企业技术能力及人才储备提出了更高的要求,对一些中小企业而言是相当大的考验。

### 1.2 人工智能在企业管理中的应用

在企业管理领域,人工智能技术的应用已从最初作为辅助决策支持系统逐渐演变为如今能够处理复杂商业流程的智能化系统。在制造业中,人工智能技术主要应用于优化生产流程、提升产品质量等。比如,一家汽车制造企业部署机器学习算法对设备进行故障预测,以缩短停机时间,提高生产效率。另外,利用图像识别技术实现人工智能系统在生产线上对缺陷产品进行自动识别,保证产品质量一致。

金融行业中,人工智能技术应用重点是风险管理与客户服务。银行与金融机构通过大数据分析与机器学习模型对贷款申请者信用风险进行评估,以便更加精准地做出信贷决策。与此同时,聊天机器人、虚拟助手等在客户服务中得到广泛应用,24/7咨询、问题解答等服务以提升客户满意度。

在医疗领域中,人工智能技术应用有利于提升诊断准确性与治疗效果。通过对海量医疗影像数据进行分析,人工智能系统可以帮助医生在癌症早期筛查等方面更早地检测出病情。另外,人工智能用于药物研发还极大地缩短新药上市时间。

法律行业中,人工智能技术运用正改变着传统法律

服务模式。法律咨询机器人可以给出初步法律建议；智能合同分析工具可以迅速对合同条款进行审核以保证合同的合规性。这些手段不但使法律服务更加高效，而且使法律咨询费用更低。

### 1.3 人工智能技术对企业法律合规管理的潜在影响

人工智能技术在企业法律合规管理中产生了诸多影响，既有积极作用，又有潜在风险与挑战。<sup>[2]</sup>一是人工智能技术可以提升法律合规管理效率。通过对海量合规数据及文件进行自动化处理，人工智能系统可以迅速识别出可能存在的合规风险并协助企业及时做出应对措施。以智能合规监控系统为例，该系统可以对企业业务活动进行实时追踪，以保证企业满足相关法规要求；二是人工智能技术助力法律合规管理成本下降。传统合规管理通常需要投入大量人力、物力，人工智能系统能够以自动化手段降低上述费用。以智能文档审查工具为例，它能够代替手工审查合同，节约大量时间与资源；三是人工智能技术在应用过程中也应兼顾伦理与道德问题。比如，人工智能系统进行决策时会出现偏差，从而给一些人群带来不公。

## 2 人工智能技术在企业法律合规管理中的具体应用

### 2.1 人工智能在合同管理中的应用

合同管理在企业法律合规管理中占有重要地位，它涵盖了合同起草、审查、实施、归档等诸多环节。传统合同管理方式通常依靠人工操作，工作效率低，易发生错误。利用人工智能技术，能够有效解决上述问题。<sup>[3]</sup>首先，人工智能能够利用自然语言处理（NLP）技术来解读合同文本，从而自动识别合同中的关键条款和条件。其次，采用机器学习算法、人工智能可实现合同内容的深度学习与模式识别以实现合同风险的评估与预警。另外，人工智能能够协助对合同执行情况进行监测，并通过实时数据分析保证合同条款的正确实施。最后，人工智能技术也能对合同存档与检索进行优化，并通过建立智能索引与分类系统来增强合同文档可检索性与可管理性。

### 2.2 人工智能在合规风险评估中的应用

合规风险评估在企业法律合规管理中处于核心地位，需要企业能对可能遇到的法律风险进行准确的识别与评估，从而采取适当的防控措施。人工智能技术应用于合规风险评估主要有以下几点：首先，人工智能能够借助大数据分析技术对企业内外部海量数据进行采集与分析，包括法律法规变化，行业标准和市场动态，以此来对合规风险评估进行综合信息支撑。其次，运用机器学习算法、人工智能能够分析历史合规事件、确定风险模式与趋势、为预测未来合规风险奠定基础。另外，人

工智能能够帮助企业建立合规风险评价模型，并通过对不同业务场景及风险因素进行仿真来对可能存在的法律风险及其影响进行评价。最后，人工智能技术也能帮助企业建立合规风险应对策略并通过智能推荐系统为其提供定制合规建议与解决方案。

### 2.3 人工智能在法律文档自动化处理中的应用

在企业法律合规管理中，自动化处理法律文档是人工智能技术运用的重要方面。借助自然语言处理（NLP）和机器学习技术，人工智能有能力高效地处理众多的法律文档，例如合同、协议和诉讼文件等，从而显著提升工作的效率和准确度。比如人工智能系统可以自动识别出文档的关键词与条款并对其分类，总结与检索，从而有助于法律团队迅速查找到需要的资料。另外，人工智能能够协助合同审查工作，将合同条款同标准模板或者法律要求对比，确定可能存在的风险点及不一致性，以降低人为错误，改善合同质量。但该应用同时面临数据隐私与安全等问题，需保证在处理过程中对敏感信息进行适当保护。

### 2.4 人工智能在企业合规培训与教育中的应用

将人工智能技术运用于企业合规培训及教育，为增强员工法律意识及合规能力提供新途径。<sup>[4]</sup>通过搭建虚拟合规培训平台，人工智能能够针对员工角色、责任与培训需求提供个性化学习内容与路径。该智能化培训方式既能提升培训针对性与有效性，又能通过对真实场景进行仿真来强化员工实际操作能力。另外，人工智能能够通过员工学习行为与反馈进行分析，对培训内容与方式进行不断的优化，从而达到不断教育与提升。在此过程中保证培训内容准确及时更新至关重要，与此同时还需重视人工智能应用于教育可能引发的算法偏见、数据隐私等伦理问题。

## 3 人工智能技术应用的法律合规问题与对策

### 3.1 人工智能技术应用中的法律问题

随着人工智能技术应用范围越来越广，企业法律合规管理面临着许多法律问题。<sup>[5]</sup>首先，数据保护与隐私权成了一个企业不得不关注的话题。人工智能系统在海量数据处理过程中可能涉及个人隐私信息，要求企业必须严格按照有关法律法规进行管理，以保障数据安全、合法利用。其次，知识产权保护亦是人工智能技术运用的重要法律问题。人工智能算法与模型版权归属及使用中可能出现的侵权行为均需引起企业充分重视。

要解决这些法律问题就必须要有健全的法律合规制度。其中包括建立严格数据保护政策以保障个人信息安全；强化知识产权管理和创新成果保护；厘清人工

智能系统决策责任并建立相关责任追究机制。与此同时,各企业也应主动参与到相关法规的制定与修改工作中,从而为人工智能技术在企业中的运用提供合法的支持。

### 3.2 人工智能技术应用中的合规风险

将人工智能技术运用于企业法律合规管理也会产生一些合规风险。这些风险表现为:一是技术上的。人工智能系统会出现设计缺陷或者操作失误而造成合规问题。二是操作风险。企业应用人工智能技术会因为操作失误或者管理混乱而导致合规风险。三是道德风险。人工智能技术在使用过程中可能涉及道德底线,比如,算法歧视和隐私侵犯,而这正是商家要注意的风险点。

企业要想对这些合规风险进行有效的管控,就必须有一系列的举措。首先,强化技术风险管理保障人工智能系统安全稳定。其次,改进操作流程、规范使用人工智能技术、预防操作失误。最后,加强道德教育,增强职工道德意识,保证人工智能技术应用达到社会道德标准。另外,企业还应该建立风险预警机制来及时发现和应对可能存在的合规风险。

### 3.3 人工智能技术应用的伦理与道德考量

在企业法律合规管理领域,人工智能技术的运用不仅牵涉到法律层面的问题,还包括伦理和道德方面的挑战。在处理数据和作出决策的过程中,人工智能系统可能会涉及人的尊严、公平性和正义性等方面的问题。所以,企业应用人工智能技术时需充分考虑伦理、道德等要素,以保证技术应用不损害人类权益、维护社会正义。

企业要处理好这些伦理与道德问题就必须建立起完备的伦理道德规范。其中包括:尊重人类尊严、保护个人隐私、保障决策公平公正。与此同时,企业也应该加

强伦理道德教育以增强员工伦理道德意识,让员工在运用人工智能技术时能自觉遵循伦理道德规范。

## 4 结束语

在人工智能技术日益向企业管理各领域渗透的今天,企业法律合规管理是企业经营过程中的一个重要环节,与人工智能技术融合尤其至关重要。通过对人工智能技术运用于企业法律合规管理进行深入剖析,揭示技术进步对企业效率提升和风险管理所产生的双重作用。国内外学者研究一般认为人工智能技术可以有效地优化合同审核流程,提升合规风险评估精度,实现法律文档处理自动化,强化企业合规培训效果等。

研究结论认为,人工智能技术虽然对企业法律合规管理产生明显的正面作用,但是也随之产生数据安全,算法透明度和责任归属等法律合规方面的问题。这些问题的出现需要企业对人工智能技术的采用有缜密的计划与谨慎的风险评估。企业有必要在考虑伦理道德等因素的前提下,构建相关合规框架以保证技术应用合法合规。

## 参考文献

- [1]万菊.人工智能技术在企业信息化过程中的应用与合规[J].电子商务评论,2024(2):3690-3695.
- [2]林礼谊.人工智能技术赋能企业费用管理变革的探索[J].福建轻纺,2024(1):38-42.
- [3]于涵.如何提升人工智能技术在企业信息化财务管理中的应用[J].中国商界,2024(3):158-159.
- [4]陈威,孙甜.人工智能知识图谱技术在企业财税知识管理中的应用[J].财政监督,2024(5):101-104.
- [5]刘英祥,张琳.生成式人工智能技术在海事管理工作中的应用探索[J].航海,2024(2):62-64.