

企业合规管理创新问题探讨

王 旭 李 骁

山东隆泰律师事务所 山东 临沂 276000

摘要: 伴随着时代的发展和进步,许多企业单位都得到了飞速的发展,同时其经营管理方式也在进行着革新,以求在激烈的市场竞争中取胜。在现代市场经济条件下,企业单位必须进行有效的合规管理创新。尽管在这一领域,相关单位也做出了很多的尝试,但其中还是出现了很多的问题。文章对当前我国的企业在合规管理创新中出现的问题展开相关的分析与研究,并给出一些合适的建议,期望能够对各位有所帮助。

关键词: 企业合规管理; 创新; 问题

当前,我国正处于经济发展的关键性阶段,提升质量、提高效率、调整结构、激励自主创新成为了当前我国发展的重大战略任务。在市场经济发展的大环境下,对企业现行的合规管理工作进行改进和重组,使企业的管理状况达到最好;如何有效地进行管理变革,是实现企业“生存发展”的重要步骤。当前,在企业的合规管理创新方面,有许多问题阻碍了相关单位的发展。所以,对体制、人才和技术等进行管理创新,以达到对管理观念的创新、对战略观念的创新、对管理体制等方面进行创新,以适应和满足市场的需要。

1 企业合规管理概述

在新形势下,企业的合规管理创新是企业生存和发展的必然要求,也是企业发展的趋势,唯有做好了管理创新这一工作,企业才能站在不败的位置。随着国内市场日益激烈竞争,创新作为一种永不枯竭的推动力量,越来越受到人们的重视。合规管理创新本质上是在管理方法、制度、技术等方面进行的一种全方位的变革,其本质是对原有的管理观念、方法、形式等进行革新。企业的合规管理方法创新指的是,企业的目的是要与时代的发展相协调,用各种不同的手段来更新企业管理的某些方法,寻找一条与自身发展相匹配的新路。并在此基础上,将外国的一些先进的经营管理方式引入到自己的企业中,并根据自身的具体条件对其进行完善,最后使之与这种管理方式相适应。公司的制度创新是对原有制度的一种颠覆,它可以通过对原有制度的持续完善,并引入国际和国内的公司制度来实现对现行制度的革新^[1]。

尽管改革开放起到了极大的推动作用,使公司的经营管理体制得到了改善。然而,由于我国的企业管理工作起步较晚,许多新的管理制度与国外相比还有较大的距离,因此,要想满足新形势下的发展需要,我们需要借鉴国外的先进制度,并对自己的制度进行改革。企业

合规管理技术创新本质上就是对现有的人员和设备等进行全方位的改革,企业合规管理要求的是大量的具有真才实学的技术人员,能够在新的技术方法的基础上,灵活地运用新的技术方法,对企业进行良好的管理。与此同时,公司的管理装备也要与时俱进,特别是在公司的财务管理系统方面,必须要引进国际上较为先进的技术和装备,并对目前的设备进行彻底的升级。公司的合规管理创新,本质上就是一种思想能力的革新,也是在大生产条件下,历史发展的必然结果。在对企业进行合规管理创新的过程中,要注重使用监管手段,确保每一个环节都可以顺利进行。特别是在某些高科技企业的经营、研发等方面,更需要加强监督^[2]。

2 企业合规管理创新必要性

2.1 经济时代发展需求

在全球经济一体化、互联网高速发展的大环境下,企业经营环境也在发生变化,企业的生存发展环境日益严峻。虽然我国在经济改革发展中取得了伟大成就,但是经济发展环境仍存在诸多问题。在过去的几十年中,我国经济增长速度较快,但主要是以牺牲环境为代价。党的十九大报告指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,并提出“推动形成全面开放新格局”的要求。面对新的机遇与挑战,企业应提高合规意识,重视合规管理,通过合规管理有效降低违规风险、提高经营效率。在新时代的背景下,企业应加大创新力度,为经济时代发展作出贡献^[3]。

2.2 市场经济发展要求

从目前我国企业管理的方式来看,与之前相比,有了很大的改善,国有企业中的管理从对生产的单纯型管理转向了经营生产管理。随着市场经济体制改革的深入,国企逐渐向自负盈亏、自主经营的市场化方向发展,逐渐走向了市场化。通过以上几个方面,我们可以

看到,我国的市场经济一直在持续地发展壮大。要想满足市场经济的需要,企业合规管理一定要摆脱过去的传统管理理念的束缚,进行持续的革新,构建出一套适合于时代发展的合规管理方式和创新体系^[4]。

2.3 企业生产管理需求

我国正处于社会主义发展的初级阶段,经济建设还处于爬坡过坎的关键时期,生产经营压力大、产品质量要求高、产品价格竞争激烈、行业垄断程度高,在这种市场环境下,企业在生产管理方面必然面临更大的压力。企业经营管理不能仅仅依靠产品的质量和价格竞争,还要实现企业效益最大化,以获取利润,实现企业的可持续发展。企业的产品质量是企业生存与发展的根本,质量管理是企业生产经营活动中最基本、最重要的工作之一。质量是企业生存和发展的生命线,因此企业要提高产品质量必须从提高员工素质、完善企业制度入手,建立高标准的质量管理体系,也就是要进行合规管理方面的创新^[5]。

2.4 企业竞争发展需求

合规管理是企业实现可持续发展的必然要求,而经济全球化与市场化的不断深入,使全球企业面临更加激烈的竞争,并使市场竞争机制日益完善。这就要求企业在生产经营过程中必须严格遵守相关法律法规、行业规定等,以有效防止违规行为发生,并使其合规风险降至最低。随着我国加入WTO,全球贸易体系日益完善,市场竞争日趋激烈。我国企业在参与国际市场竞争中,需要遵守相关法律法规,以高度发展的时代背景为依托,努力实现企业合规管理创新,增强企业竞争力^[6]。

3 企业合规管理创新存在的问题

3.1 管理者创新意识薄弱

在市场经济中,要实现管理活动的持续发展,就必须要管理活动中的“自主创新”意识。首先,因为管理的变革既与公司高层有关,又与公司中的一般员工有着密切的联系。其次,由于企业在管理活动中缺少主动参与意识,导致了管理活动中的创新氛围建设不够,管理活动只关注管理效果而忽略了管理氛围建设。总体来说,缺少主动的管理创新能力的企业虽然不是一成不变,但其发展速度存在着一定的滞后,很可能让企业的管理创新处于一种尴尬的状态^[7]。

3.2 生产经营管理不到位

在这种情况下,管理者往往依赖于自己过时的管理经验来制定公司的运营计划,从而使公司的运营管理效率大大下降,从而影响公司的长期发展。从另一个角度来说,如果公司的组织结构不够完善,或是对公司的部

门进行了不合理的调整,甚至于在股权结构上与经济发展的需要不相匹配,这就会造成公司的发展和经营管理决策不能跟现代的市场经济体系相匹配,这将会对公司的市场化程度和竞争力造成很大的不利影响。

3.3 缺少高素质管理人才

企业合规管理创新的实质就是企业中有没有具备创新能力的人。从目前在我们国家的人力资源管理工作中所呈现出来的一些问题可以看出,在对创新型人才的培育和管理方面,缺少系统的管理体系。由于长久以来受到计划经济模式的影响,许多公司在进行管理决策时,都是凭借着自己的经验,缺少了相应的专门的人才,因此企业创新实力非常差。在这种信息化和市场经济迅速发展的情况下,要想将管理创新的思想转变为现实的生产力是非常困难的^[8]。

4 企业合规管理创新对策探究

4.1 加大创新鼓励政策支持

首先,以思维方式、管理理念的创新为前提,以创造一种积极的、有活力的、具有创造性的创新管理环境;在进行合规管理创新的过程中,最重要的就是要转变思维方式,唯有持续地吸取国内外的各种先进的经营管理思想,把它们转变成公司可以实施和传播的管理方案,才可以公司更好地发展起来。一个轻松、舒服的工作环境是激发灵感的前提,所以,创造一个很好的创新文化氛围,才是正确地掌握合规管理创新方法。

其次,要提高企业合规管理创新的积极性,逐步改进公司的业绩评价体系。企业的合规管理创新水平较低,特别是职工和管理者,缺少创新的积极性,要想改变这种状况,最主要的措施就是制定相应的激励制度。只有对公司的业绩评估与薪酬管理体系进行了更多的改进,才能强化员工的创新意识,从而保障公司的持续发展^[9]。

4.2 制定科学合理管理制度

首先,为了达到合规管理创新的目的,必须完善公司的经营管理制度,用制度的变革来推动公司的合规管理创新。制度创新与管理创新可以相互补充,制度创新可以让公司实现自主经营、自负盈亏,让公司变成一个拥有市场活力的主体。而合规管理创新可以让公司内部的资源得到最大程度的优化,进而提升公司的运营效率。所以,制度创新为企业管理创新奠定了坚实的基础,而管理创新又推动了制度创新的深入发展,这有利于企业构建现代化的法人治理结构,持续提升企业的经营决策水平和创新能力,并以市场需求为依据,进行适时调整,以维持企业的有效运作。

其次,要想达到管理变革的目的,就需要构建一个

现代的经营过程管理系统。流程管理是现代公司经营管理的一个主要特征。在我国,伴随着市场经济的繁荣,公司的经营管理制度也在逐步完善,因此,在我国,流程管理在现代公司经营管理模式中,受到了日益广泛的关注。流程管理指的是在公司的各个事务环节中,对其进行统筹规划与协调,确保人力、财力、物力等多种经济因素可以发挥到公司运作的主要阶段和重点区域,进而实现协调与统筹发展的目的,所以,在现代公司管理中,流程管理是提高公司运作效率和效益的一个重要组成部分。

第三,为了达到管理改革的目的,必须持续推动公司的“扁平化”发展。所谓的扁平化发展,指的是避开了公司高层结构的冗长复杂,让公司管理层实现了少而平,在信息传递、团队发展、上传下达等多个方面,持续提升公司管理的效能和针对性,这一点有着显著的优点。所以,组织实施扁平化发展模式,既是企业适应市场经济发展的需要,也是提升现代企业管理创新积极性和主动性的重要因素,与现代企业的发展管理创新的要求相吻合。

4.3 培养顶尖合规管理人才

创新是创业者的本能,创业者总是在寻求新的方式,以提高公司的资源利用率与公司的价值。从当前的社会和企业的发展情况可以看出,企业在合规管理创新方面的不足,是与企业中缺少杰出的创新人才和创新精神息息相关的。建立一支专业化的创新团队,培育一批有合规管理创新观念的创新团队,是解决我国企业合规管理创新难题的一条有效路径。在学习发达国家和先进企业的优良经验的前提下,对我国的国情和市场经济的规则进行准确的分析和掌握,构建出一个公平的奖罚考核体系,将个人的利益与公司的利益相联系、将企业的利益与社会的利益相联系,引进先进的竞争机制和人才管理体系,让创新人才在市场机制中可以更好地发挥出最大作用^[10]。

此外,在知识经济时代,公司之间的竞争从根本上来说是技术的竞争,更是人才的竞争,那些只关注于短

期经济利益,忽略了精英人才的公司,一定会在市场经济的激烈竞争中被淘汰。因此,对人力资源进行高效的分配和管理,将会是公司战略决策的一个关键因素。只有构建了以人为本的精英文化,更好地激发员工的创造力和积极性,才能使公司的人力资源得到充分的开发和人才的充分使用,从而提高公司的合规管理创新水平和核心竞争力。

结束语:企业合规管理创新对于企业的存在和发展起到了非常关键的影响,这是企业在新时代中对时代发展趋势的一种适应,也是企业不断进步和发展的强大动力。在进行企业经营改革时,必须突出“以人为本”的理念,从理论和实践两个方面加强对企业经营管理人才的培养,使企业经营管理人才的整体素质得到全面提升。而管理者也要在实践中不断地从失败中吸取经验,从而使企业管理创新更加顺利,取得实效。

参考文献

- [1]江必新,袁浙皓.企业合规管理基本问题研究[J/OL].法律适用:1-13[2023-06-17].
- [2]陈晓宇.以合规管理促企业良性发展的思考[J].当代电力文化,2023(04):64-65.
- [3]丁慧.制度体系建设下的企业合规管理创新与实践[J].质量与市场,2023(07):7-10.
- [4]张赞.新形势下强化企业财务合规管理的思考[J].营销界,2023(06):125-127.
- [5]沈婷桦.关于优化国有企业合规管理建设的探析[J].商场现代化,2023(04):87-89.
- [6]高俊,王旻昊.新标准下中小企业合规管理体系的建立和评估[C]//上海市法学会.《上海法学研究》集刊2022年第12卷——中伦律师事务所卷.[出版者不详],2023:79-83.
- [7]王译.国有企业合规管理的意义及实现[J].现代企业文化,2023(01):46-48.
- [8]高耀廷.国有企业合规管理主要问题与强化路径浅析[J].北京石油管理干部学院学报,2022,29(06):45-50.
- [10]刘鹏.合规管理行稳致远[J].企业管理,2022(12):1.