

探讨合规管理如何有效融入企业运营管理体系

毛中华 王 兵 刘 强

(中石油克拉玛依石化有限责任公司综合服务中心, 新疆 克拉玛依 834003)

摘 要: 企业运营需要科学化的管理, 而企业管理水平以及管理体系的构建, 需要领导层人员注重合规管理的有效融入。近几年, 受经济全球化发展的影响, 国内外经济贸易往来密切, 国内各企业的竞争压力增加, 为确保自身的市场经济地位, 各企业需要进行改革的同时, 还需要加强企业管理, 全方位提高企业的市场竞争力。合规管理是企业提升管理水平的有效方式, 此次论文先是对合规管理融入企业运营管理体系的重要性进行了分析, 随后又对其融入需知以及融入策略等展开了探讨。

关键词: 合规管理; 企业管理; 管理体系; 有效融入; 企业运营

0 前言

当前, 企业不仅需要面对国内同行企业的竞争, 还需要面对国外企业的竞争, 市场竞争激烈, 为保证企业运营效益以及稳定性等, 企业需要加强内部管理, 需要构建管理体系的同时, 注重合规管理的融入。合规管理主要是指通过规则以及制度的创建对企业进行全方面的监管, 以此提升企业服务水平, 保证企业运营稳定。

此外, 合规管理包含企业经营管理的诸多方面, 有助于提高企业管理水平的同时, 有助于强化企业竞争力, 且可以确保企业运营的独立性、客观性以及协调性等。

1 合规管理有效融入企业运营管理体系的意义

1.1 提高管理效能

经济全球化的发展会对我国经济发展产生一定冲击, 国际化竞争激烈, 国内部分企业的运营存在一定危机, 为确保国内企业能够在国际市场上占有一席之地, 各企业需要加强内部管理, 需要重视合规管理的融入与应用。市场竞争力的提升需要企业注重管理理念以及管理模式的转变等, 积极在企业内部实施融合式管理方法, 即将合规管理融入管理体系当中, 以此有助于提升企业的管理效能, 有助于企业管理转型目标的实现, 有助于企业管理水平的提升^[1]。另外, 合规管理的融入可以提升企业的监管水平, 有助于监管任务的高效完成, 而且能够对企业的管理起规范性作用, 有助于企业补齐短板、强化管理弱项以及提高核心竞争力等。同时, 合规管理的融入方式多种, 企业管理人员需要加强研究, 保证合规管理融入的高效性, 可强化企业管理能力。

1.2 改善运营环境

企业的运营存在诸多风险, 例如安全风险、管理风险等, 合规管理的融入可以提高企业风险防控能力, 改善企业内部管理环境。从广义的角度对合规风险进行分析, 其主要是指企业或企业职工未遵守相关法律法规、监管机制以及规章制度等, 因此触碰法律“红线”而引发的法律责任, 致使个人以及企业名誉受损等, 严重的情况下会影响企业经济效益。为此, 企业需要注重合规管理的融入, 其具有规避合规风险的重要作用。在企业实际运营的过程中, 违法违规行为依然存在, 其在一定程度上会增加企业的管理风险, 影响企业经济效益, 破坏企业运营名声等, 此时合规管理与管理体系的融合可以规范企业管理, 约束以及管控违法违规行为, 还可以助力企业牢固树立风险管理防线, 提升合规风险管控能力, 改善企业运营环境。

2 合规管理有效融入企业运营管理体系应需知

2.1 明确二者关系

合规管理的主要对象是企业工作行为, 其管理内容与企业管理体系的部分管理内容存在相交叉的问题, 例如法务管理、财务管理以及审计管理等, 为减少企业非必要成本的投入, 企业管理人员需要注意合规管理融入的针对性。在融入合规管理之前, 企业需要优先考虑合规管理融入对企业原有管理体系的影响, 需要注重二者相交叉内容的协调性以及融合性等, 合理变更相关制度内容, 可以有效避免融合过程中的内容冲突, 防止出现管理矛盾或多头管理的问题, 影响企业各项管理工作的开展与推进等。与此同时, 企业还需要加强对原有管理体系的研究与分析, 掌握体系构建的优势以及不足等, 明确合规管理与管理体系

的关系,科学融入合规管理,并注重二者之间的协调性^[2]。例如,在制度的设计以及管理项目的调整方面,需要优先明确相关顺序,分清主从关系。

2.2 规范企业管理

为提升企业运营的综合实力,规划企业管理势在必行,其需要合规管理融入企业管理体系。一方面,企业管理人员需要对原有的管理体系部分内容进行调整,还需要增加管理人员数量、加大管理资金的投入以及充盈管理物资等,尽可能为合规管理的融入提供有利条件,保证合规管理融入规范化的同时,还可以强化企业管理的规范性,降低企业合规风险发生的概率^[3]。另一方面,在合规管理中的审计以及财务管理与企业原有管理体系的审计、财务管理产生冲突,是沿用原有的审计、财务管理体系还是融入新内容进行调整与完善等,其关系着企业管理的规范性,也影响着企业资源的投入以及制度的建设与完善等,企业管理人员需要深思熟虑,综合考虑优缺以及利弊等。如若企业原有管理体系有待完善,则可以适当融入合规管理内容进行调整。

2.3 了解合规管理

合规管理的主要对象并非只是企业职工,其还包括企业管理者,如若企业原有的管理体系过于行政化,则合规管理的融入也会偏向于行政化,其直接对上级行政部门负责。此种情况下,人员管理权行使的过程中可能会受上级行政权利的干预,致使企业的管理缺乏独立性,财务管理以及审计管理等可能会失去管理作用。如若将管理上级行政部门的权责交由监管部门,则监管部门权利的行使会受到干预,其监管职能的履行会遭受阻碍。此外,因审计与财务均受上级行政部门的管理,如若合规管理的融入依然处于行政管理体制当中,那么合规管理的管理作用会减半,其管理作用无法充分发挥^[4]。为此,企业在进行合规管理融入之前,需要了解合规管理以及原有管理体系,确保二者独立于行政体系之外,且相关部门工作人员具有独立管理权。

3 合规管理有效融入企业经营管理体系的策略

3.1 强化合规管理

自合规管理融入企业管理体系之后,其便是企业管控的重要内容,企业需要加强合规管理与各部门之间的联系,做好内部沟通交流,确保合规管理融入的协调性以及高效性等,以此有助于提高企业整体管理水平,改善企业不良管理现状。此外,合规管理的融

入需要企业管理人员合理化完成制度设计工作,确保合规管理融入有效性的同时,有助于合规管理的强化^[5]。针对于合规管理与管理体系存在部分内容相交叉的问题,企业管理人员需要加强对合规管理的研究,科学开展职能对比工作,将二者相交叉的内容进行对比,通过对合规管理制度的合理设计,加快补齐体系短板,调整体系不合理内容,有助于企业原有管理体系的完善,有助于企业管理制度的健全,有助于促进企业更好更快发展。

3.2 创新管理方法

合规管理的融合属于是一种新的管理方式,企业需要加强对合规管理的了解,并注重管理方法的创新。

首先,构建专业管理团队,明确合规管理人员以及团队总负责人。同时,还需要构建合规管理部门,多方聘请专业型人才,例如法律人才、财务人才以及运营人才等,逐步优化合规管理部门的人员结构,注重人员管理理念的创新。

其次,创建兼职性的合规管理机制,由其他部门管理者担任合规管理人,主要负责所在部门的合规审查工作,有助于加强合规管理与各部门之间的联系,有助于合规风险的防范。

最后,针对于企业的行政系统,合规管理需要具有独立性,无需受行政部门干预,如若管理出现问题,则有合规管理委员会负责。此属于是一种创新性的管理方法,合规管理具有较强的自主性,有助于其融入作用的充分发挥^[6]。

3.3 构建管理机制

企业的运营存在一定风险,而合规管理的融入也会增加一定的合规风险,企业需要构建管理机制加强合规管理融合的同时,还需要通过管理机制的完善降低合规风险出现的概率。

首先,创建跟踪监管机制。合规风险作为企业管理风险的重要内容,其涉及重要岗位以及重要领域、工作环节等,需要相关人员及时跟踪法律变化的同时,加强动态监管,依据业务情况快速辨识合规风险,有助于风险的及时规避。

其次,完善业务机制,优化管理流程。管理人员需要综合考虑各领域的管理要求,如税收管理、物资采购管理以及股权管理等,明确其合规管理的负面清单,确保企业运营及管理的合法性以及合规性等。

最后,随着企业的发展与改革,逐步完善管理机制,合理调整合规管理内容,确保合规管理专门制度

的时效性以及完善性等^[7]。

3.4 落实管理职责

无论企业的运营规模是大是小,其管理体系以及合规管理工作等都较为繁杂,需要企业专门创建管理部门的同时,还需要企业注重管理责任的有效落实,其既包括合规管理责任的落实,又包括管理体系管理责任的落实等。依据“管业务必须管合规”的要求,企业管理人员需要对重点岗位的合规职责清单进行编制,且还需要重视相关职责的有效落实,明确相关范围的用人需求,不断完善业务管理机制,优化管理流程,有助于加强合规管理融合性的同时,还有助于预防合规风险。此外,合规管理人员需要统筹规划管理工作,构建与完善合规管理体系,明确划分管理职责,定期开展合规评估及考核,对人员管理职责的执行情况进行审查^[8]。与此同时,加强责任监管,完善检查机制,针对于管理问题及时追究问责,严惩违法乱纪行为,强化合规管理融入的薄弱环节。

3.5 调整管理计划

企业的运营需要与时俱进,其管理亦是如此,企业需要注重管理计划的调整。在调整管理计划之前,管理人员需要对合规管理与管理体系之间的交叉内容进行研究,且还需要对二者的关联性进行分析,合理调整差异性内容以及同质性内容等,并注重二者管理内容的协调性,尽可能保证合规管理内容与管理体系内容相一致。而在实际的计划调整过程中,管理人员需要优先对合规管理内容进行梳理,找出合规风险存在隐患,随后通过合规管理与管理体系的融合总结出合规风险的预防方法,有助于风险的提前预防^[9]。此外,在进行合规风险分析的过程中,管理人员需要预测出风险发生的可能性,并明确管理计划具体的调整方向,针对于潜藏的风险需要制定相应预防对策,同时还需要加强风险监管,有目标性的调整管理计划。

3.6 创设系统评估

针对于合规管理的融入,企业管理人员需要优先明确管理标准以及管理规范等,且需要详细且全面的制定出一套针对于合规管理的标准化评估体制,创设系统评估,以此对合规管理融入的科学与否进行评判。与此同时,企业管理人员还需要对日常管理工作中存在各类规范性问题进行收集、整理以及分析等,需要总结出定性方法及定量措施评估的具体标准,以此有助于管理问题的解决。实施上,企业合规管理的融入具有现实性意义,为确保合规管理融入的有效性以及

可行性等,管理人员可以通过测试分析的方式对系统评估的标准进行检测,以此检验系统评估创设的科学性、可靠性以及有效性等^[10]。此外,针对于系统评估创设的科学与否,企业可与第三方专业风控机构进行合作,让专业机构对系统的评估性能进行测试,其可以保证测试的客观性。

4 结束语

受经济发展以及改革的影响,各企业需要面临改革或转型升级的问题,在该过程中,企业的管理水平应有所提升,即企业需要创新管理理念以及管理方法等,注重合规管理的应用。合规管理融入企业管理体系具有提高企业管理效能以及改善企业运营环境的作用,企业管理者需要优先明确合规管理与管理体系的关系,还需要增加对合规管理的了解,注重管理的规范性。至此,为确保二者有效融合,企业需要强化合规管理、创新管理方法、构建管理机制、落实管理职责以及调整管理计划等。

参考文献:

- [1] 王芳. 国有企业“五位一体”合规管理体系的整合思路与构建策略 [J]. 企业改革与管理, 2022(13):3.
- [2] 谢琳, 雒智勇, 李国超, 等. 探讨合规管理如何有效融入中央企业管理体系 [J]. 中国航天, 2022(S02):3.
- [3] 王学苑. 从企业管理与企业合规案例看构建企业合规管理体系的必要性 [J]. 中文科技期刊数据库(全文版) 经济管理, 2022(7):191-194.
- [4] 李勇. 《中小企业合规管理体系有效性评价》团体标准的把握及运用 [J]. 人民检察, 2022(15):59-64.
- [5] 闫达, 程琳, 唐毅, et al. 探讨合规管理如何融入企业管理体系 [J]. 中国商论, 2022(05):133-135.
- [6] 洪伟. 构建合规管理免疫体系是企业健康发展的重要保障 [J]. 农电管理, 2022(07):1.
- [7] 牛耀辉. 金融投资公司全面风控合规管理体系建设研究 [J]. 企业改革与管理, 2022(07):112-114.
- [8] 黎结玉. 浅谈企业质量管理体系认证后存在的问题与对策 [J]. 学生电脑, 2022(04):205-207.
- [9] 张艳秋. 构建大型企业“四位一体”合规管理体系的实践与探索 [J]. 企业改革与管理, 2022(4):12-14.
- [10] 陈琨, 王显. 我国国有企业合规管理体系完善路径及措施研究 [J]. 企业改革与管理, 2022(11):2.

作者简介:

毛中华(1985-),男,汉族,新疆克拉玛依人,助理工程师,主要从事文体中心副主任工作。