

合规管理优化视域下的企业法律服务策略

高敦煌

湖北高妍法律咨询集团有限公司

DOI:10.12238/ej.v8i6.2617

[摘要] 企业合规管理是指企业在其经营活动中,确保其行为符合国家法律法规、行业规范以及企业内部规章制度的一系列管理活动。通过有效的合规管理,企业能够确保其业务操作和决策过程不违反相关法律法规,从而避免因违法行为而遭受法律制裁、经济损失或声誉损害。这不仅有助于企业规避运营过程中可能遇到的各种隐患和风险,还能在很大程度上帮助企业维护自身的合法权益,确保其在市场竞争中能够稳健前行,推动企业的可持续发展。本文就合规管理优化视域下的企业法律服务作出分析,提出几点建议,以供参考。

[关键词] 合规管理; 企业; 法律服务; 策略

中图分类号: F27 **文献标识码:** A

Compliance management optimizes the enterprise legal service strategy under the perspective

Dunhuang Gao

Hubei Gaoyan Legal Consulting Group Co., Ltd

[Abstract] Enterprise compliance management refers to a series of management activities to ensure that its behavior conforms to national laws and regulations, industry norms and enterprise internal rules and regulations in its business activities. Through effective compliance management, enterprises can ensure that their business operations and decision-making process do not violate relevant laws and regulations, thus avoiding legal sanctions, economic losses or reputational damage due to illegal acts. This not only helps enterprises to avoid various hidden dangers and risks that they may encounter in the operation process, but also can help enterprises to safeguard their legitimate rights and interests to a large extent, ensure that they can move forward steadily in the market competition, and promote the sustainable development of enterprises. This paper analyzes the enterprise legal services under the perspective of compliance management optimization, and puts forward some suggestions for your reference.

[Key words] compliance management; enterprise; legal services; strategy

合法合规经营是企业防范风险、树立良好企业形象、改善商业环境的重要管理方式,而组建企业法务部门、联合第三方监督评估机构进行企业合规管理的制度建设和监督落实,是企业在新时期实现稳定运营发展的重要保障^[1]。但新时期市场环境变化较快,在较大竞争压力下,企业想要实现战略发展目标,还需要明确合规管理中法律服务的相关内容,根据企业实际发展需求,以制定法律服务策略,更好地优化完善合规管理,充分发挥其管理职能,提高企业整体发展水平。

1 企业合规管理概述

“合规”指的是符合法律法规、符合商业规则、符合相关规定,是企业在生产经营活动中需遵守的合规义务,而企业合规管理主要指企业及部门职工的经营管理活动要符合国家相关法

律法规、行业规范、社会道德规范、企业规章制度等与企业相关的规则与条例^[2]。企业合规管理的有效开展与落实,能够对企业整体运行发展及各部门员工的工作行为进行监督管理,减少和规避违规问题的发生,这样不仅可降低风险隐患,还能进一步提高企业发展水平。

2 企业合规管理中法律服务相关内容

2.1 基础管理

对于法律服务的基础管理来说,主要包括合同管理、合规事务咨询、法律纠纷解决等相关内容,不同内容对应的管理要点不同^[3]。比如针对合同管理来说,法律服务主要用于相关制度的建设维护,对合同评审流程、合同内容进行审查、监督、管理,以及做好相关数据信息的分析处理,保证合同管理规范,降低合同

风险问题的发生。针对合规事务咨询来说,法律服务主要用于解答企业面临的相关法律法规方面的合规问题^[4]。通过咨询给予企业相关回答和建议措施,最大程度上预防法律风险,降低损失。针对法律纠纷解决来说,法律服务主要用于企业发生法律纠纷、行政仲裁等相关问题时予以相应的帮助,完成相关处理和解决工作。

2.2 经营业务管理

在基础管理上进一步优化法律服务,更好地提高企业合规管理质量,促进企业长效发展。①拓展合同管理内容,加入合同之外的相关文件、标准、制度的设计与管理,从法律角度加强企业合规管理制度的完善性^[5]。②制定更全面可靠的合规管理机制,从民事、行政、刑事三方面进行分析考虑,确定合规风险审核流程,明确审核要点内容,配备相应的规章制度,提高合规管理的规范标准性。③对于合规管理中涉及的各类活动,如经营管理活动、法律合规活动等,定期开展分析工作,生成相应的法律合规管理报告,根据报告结果提出相关建议措施。④根据合规管理要求及内容,优化人才培养模式,引进和培养更专业、更具综合素养的合规管理人才,以不断合规管理水平。⑤强化合规管理的监督力度,能够将法律合规管理深度融入到企业各个环节,营造良好的企业文化氛围,规范企业经营管理活动。

2.3 战略发展管理

法律服务的战略发展管理是对企业合规管理的综合性、战略性提升,是通过法律服务将合规管理的功能进行拓展,实现对企业整体效益和长远发展的制度保障,主要涉及以下几方面^[6]。①健全合规管理体系,不仅要加强各部门及人员之间的沟通力度,还要实现不同层级之间的有效交流,全面贯通,全方位、全过程对企业进行法律合规管理。②对企业经营管理、商业规划等活动进行深入参与和方案制定,为企业战略发展规划提供方向建议和法律合规风险预防^[7]。③企业应进一步提高与法律部门、政府单位、第三方法律机构等相关部门的联系性,加大沟通合作力度,以更好地为企业提供法律合规防护。④推动企业长效发展,提高企业国际竞争力,还需培养国际化人才,建设国际化管理团队,以更好地提高合规管理质量。

3 企业合规管理中法律服务的重要性

对于企业合规管理中法律服务的重要性来说,主要可体现在以下几方面。①推动合规管理体系建设完善。企业通过建立法务部门、与第三方机构合作等方式为企业合规管理提供法律服务,可促进企业合规管理内容、制度等方面得到优化改进,进而不断推动合规管理体系的进一步建设完善。②防范法律合规风险。对于企业法律合规风险来说主要涉及行政、民事、刑事三方面产生的责任风险。而通过法律服务,可根据三类风险问题制定对应的合规管理制度,对各部门及人员的行为活动进行规范约束,以更好地防范风险,保证企业合法合规运营发展。③保护企业合法权益。通过法律合规管理,能够有效避免企业违法违规行为的发生,提高企业整体利益水平。同时,法律合规管理开展过程中,也能高效可靠地解决相关法律纠纷等问题,更好地保

障企业整体及职工个体的合法权益。

4 企业合规管理存在的问题分析

企业合规管理对企业的整体发展提升有重要影响,但目前很多企业合规管理质量偏低,亟待优化改善,以下就现有合规管理开展中存在的问题作出分析,以便于企业进行针对性改进调整。①缺少认知。很多企业管理人员对合规管理的认知不足,无法意识到合规管理的重要性,在此情况下缺少对合规管理的宣传渗透,使得内部职工也易忽略合规管理,导致合规管理落实较为困难。②体系不完善。合规管理工作开展期间应要求各层级及所有工作人员都参与其中,且健全的合规管理体系应包含法务部门建设、管理流程设计、人才培养等多方面的规章制度。但现阶段合规管理体系不完善,更多情况下只由法务部门开展相关合规管理工作,致使合规管理实效性偏低。③缺少独立性。部分企业所开展的合规管理工作更多由其他部门管理者进行法律合规部门兼管,难以充分发挥合规管理的职能作用,权威性不足。④专业人才缺乏。合规管理工作开展期间应配备专业的工作人员,但由于合规管理缺少独立性,在企业内部地位偏低,且管理层及职工认知不足,导致缺乏专业人才及健全的管理队伍,这种情况下也无法提高合规管理质量,难以对企业法律风险进行有效防范和规避。

5 优化合规管理的法律服务有效策略

5.1 形成正确的合规管理意识

对于合规管理来说,企业各部门及人员对其了解不足,并未意识到合规管理的重要性,自然缺少较强的法律合规意识。所以为通过法律服务进一步优化合规管理,企业首先需要让内部人员了解法律知识,增强对合规管理的认知,形成正确的合规管理意识。一方面在基础管理开展期间,企业需加大对相关合规管理意识的渗透力度,确保企业在合同、法律合规咨询等活动中的合法权益,提供企业法律合规风险的预防建议^[8]。提供有效的法律服务,顺利解决企业产生的法律纠纷等问题,以最大化规避相关风险问题的发生,也能让企业管理人员意识到合规管理的重要作用。在此基础上,为进一步增强企业管理人员的合规管理意识,还应通过案例分析、法律知识普及、专题会议等多种方式促进管理人员了解法律合规管理相关内容,明确违法对企业所造成的损失和严重后果。另一方面法律合规管理应融入到企业管理各个环节,不仅管理人员需多加重视,企业内部职工也应对法律合规管理有一定认识。企业应针对法律咨询、职业待遇等方面涉及的法律服务内容进行宣传教育,促进内部职工更进一步了解法律合规管理,也能作为主体参与到合规管理中,不断完善优化企业合规管理。

5.2 建立完善的合规管理体系

建立落实完善的合规管理体系是优化合规管理,强化法律服务的重要途径。企业根据合规管理及法律服务内容,需要建立法务部门、改进合规管理制度、优化合规管理流程,以及对监督审查、责任追究、人才培养等相关方面的规章制度进行制定执行。实现从顶层组织设计到基层管理参与,从企业整体到各部门

人员的全面管理体系建设,需按合规管理指引、相关法律法规,结合企业实际情况,进一步对上述规章制度进行调整优化,健全合规管理体系^[9]。另外,为了推动企业长效发展,更好地发挥合规管理的职能作用,企业还应积极了解和分析合规管理的国际法律、惯例要求等,从中获取更多经验,进而结合企业自身的发展需求不断调整合规管理体系。

5.3 提高合规管理部门独立性

以往很多企业对合规管理缺少关注度,未能将合规管理贯彻落实到各个管理环节,且合规管理缺少相应的职权,权威性偏低。所以基于合规管理优化条件下,为更好地提供法律服务,还需设立单独的合规管理部门,根据合规管理内容及要求,配备专业的管理层人员及基层员工。同时,将合规管理的风险评估、监督管理、绩效考核等职责单独剥离,提高合规管理部门的独立性,以充分保证合规管理质量。另外,企业还应与第三方机构进行沟通合作,加大对合规管理的监督管理力度,确保合规管理体系全面建设、有效落实。

5.4 开展合规管理人员培训

降低法律风险,提供法律服务,保障合规管理质量效率,还需要开展合规管理人员培养培训工作。首先,加大人才引进力度,根据法律合规管理内容及企业运营发展需求,提高人才准入门槛,招聘选拔专业能力强、综合素养高的岗位人员,为合规管理工作的开展打好基础。其次,制定人员培训计划,采取线上+线下培训模式组织工作人员参与培训学习,对国内及国外相关法律法规进行学习,掌握更多知识要点,通过案例学习和深入探究,积累更多经验,不断提高工作人员的专业素养水平。同时,还要定期组织工作人员对国际法律、商业惯例等相关内容进行分析研究,进一步规避国际法律合规风险,不仅可提高企业的运行水平,还能增强企业的国际竞争力。

5.5 提升合规管理信息化水平

为更好地顺应新时期发展需求,促进企业朝着数字化、信息化方向发展,还应提升合规管理信息化水平。企业合规管理部门应安排工作人员开展信息采集工作,对各种合规管理政策、申诉处理方法、合规事件等相关信息内容整理分析,借助大数据、互联网等技术手段,建立合规管理数据库,运行合规管理线上平台,能够提高工作效率,更快分析解决企业存在的法律隐患

风险,更好地提高合规管理质量。同时,还应运用软件系统加强与各部门及人员之间的沟通交流力度,保证信息数据的传输速度,提高共享水平,以便于合规管理部门人员及时了解相关法律风险问题,进而进行分析处理,最大程度上降低企业损失。

6 结语

综上所述,企业合规管理开展过程中,法律服务是基础也是保障,强化法律服务,可更好地优化合规管理,发挥其管理作用,为企业的稳定长效发展提供推力。所以现阶段企业应加强重视合规管理,了解合规管理中的法律服务,更新管理观念,通过形成正确的合规管理意识、建立完善的合规管理体系、提高合规管理部门独立性、开展合规管理人员培训、提升合规管理信息化水平等方式不断优化合规管理,提高合规管理水平,推动企业可持续发展。

[参考文献]

- [1]郑力祥.基于合规管理优化的企业法律服务策略研究[J].企业改革与管理,2023(3):6-8.
- [2]江帆.基于全生命周期的企业合同合规管理体系建设研究[J].企业改革与管理,2024(9):18-20.
- [3]李春静.公司合规管理中的法律服务研究初探[J].职工法律天地,2019(10):228-229.
- [4]陈超.浅谈房地产业合规法律服务[J].智库时代,2021(46):175-180.
- [5]知合规之实行合规之道全面推进依法治企[J].江淮法治,2023(22):1-3.
- [6]唐语欣,董雨恬,廉晨虹.中小微企业公共法律服务供给的优化路径研究[J].秦智,2024(6):23-25.
- [7]赵永同,曾旭.论互联网+现代高新技术企业法律服务平台建设[J].法制博览,2020(11):179-180.
- [8]王鑫宇,江帆,刘恒,等.创设服务于小微企业的法律服务公司的若干思考[J].河北企业,2020(8):92-93.
- [9]李江秀美.探索企业合规业务与法律顾问相结合的法律服务模式[J].警戒线,2024(16):137-140.

作者简介:

高敦煌(1988—),男,汉族,武汉人,本科,研究方向:企业管理。