

国有企业基层党组织如何促进项目合规管理

刘亚旭

(中国葛洲坝集团股份有限公司, 湖北 武汉 430033)

【摘要】当前,企业经营发展所面临的内外部环境日趋复杂多变,进一步加强项目合规管理,建立健全风险、内控、合规、法律一体化的管理体系,构建资源整合、有效协同、良性循环的风险防控长效机制,是保障国有企业合规经营、高质量、可持续协调发展的重要利器。基层党组织作为企业在一线的指挥中枢、形象窗口、人才基地,如何结合项目特点将基层党组织党建工作与项目合规管理深度融合,发挥好党组织把方向管大局、宣传教育和监督作用,文章就此问题进行了探讨。

【关键词】国有企业;基层党组织;合规管理;融合

一、基层党组织党建工作与项目合规管理深度融合的重要性

近年来,党和国家高度重视企业合规管理工作。总书记在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上的重要讲话中指出,要规范企业投资经营行为,实现合法合规经营。党的十八大以来,总书记强调,国有企业是党和国家的重要力量,要充分发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用,确保党和国家方针政策、重大部署在国有企业得到有效贯彻执行。在现代企业管理体系中,合规管理作为一种风险控制机制,对于确保企业的持续、稳定和健康发展起到至关重要的作用。国有企业作为国家经济的重要支柱,其合规风险更是关系到国家经济安全和稳定。因此,基层党组织如何在合规管理中发挥应有的作用,成为当前党建工作的重要议题。从站在党建引领、价值创造的视角来看,基层党组织与项目合规管理的深度融合不仅是落实国家有关部署的具体要求,也是国有企业实际发展的需要。在生产一线,由于项目的复杂性、多样性,合规管理的重要性更是日益凸显。不仅关系到项目的高质量建设,还直接影响到项目的运营管理。

基层党组织作为国有企业工作和战斗力的基础,其作用发挥与否直接关系到项目合规管理的成效及项目的高质量发展。实际上,基层党组织与合规管理的关系,可以理解为国有企业战略管理与风险管理的关系。其中,基层党组织是确保战略目标实现的重要力量,而合规管理则是风险控制的重要手段。二者缺一不可,必须相互协调、相互促进,才能实现国有企业的整体目标。基层党组织在项目合规管理中的具体作用,不仅仅是提供政策指导,更重要的是对

项目的实际操作进行监督和指导,确保项目在执行过程中不偏离党和国家的大政方针,同时也能确保项目在经济效益、社会效益上都能达到预期。这也正是提升基层党组织战斗堡垒作用的一个具体体现。通过在合规管理中发挥作用,基层党组织不仅能够实现“打通党建最后一公里”的具体要求,更能够确保国有企业在高质量发展的道路上稳步前行。

二、当前国有企业基层党组织促进合规管理存在的问题

(一)党的领导融入项目合规管理的机制不完善

首先,虽然基层单位的党建工作已经取得了一定的成果,党建进章程基本得到了落实,但是在明确党组织的领导职责上仍然存在不足。一方面,对党组织的作用描述过于宽泛,如“发挥领导作用,把方向、管大局、促落实”,这样的描述虽然凸显了党组织的领导地位,但在具体的工作方向和内容上缺乏明确。另一方面,在党组织的日常工作中,往往未能将合规管理作为重点进行深入研究和实践,如防范化解重大风险、促进企业合规经营等内容。这就导致在企业的重大决策合规性、程序的把关上,党组织往往难以发挥应有的作用。其次,“一岗双责”的问题在很多企业中依然突出。理论上,支部委员和行政领导班子应该实现有机结合,共同推动企业的发展和改革。但实际上,由于分工不明、职责不清,往往导致双方都未能发挥最大的作用。尤其是在合规管理上,由于支部委员不直接分管合规内控,导致基层党组织在合规管理中的作用大打折扣,无法充分发挥党组织的领导作用,进一步导致企业在合规风险防控等方面处于被动状态。再次,党的领导与项目合规管理的融合,不仅仅是一个程序性的问题,更是一个制度性、结构

性的问题。当前，很多企业在合规管理上仍然采取传统的方法和方式，缺乏创新和突破。而要实现党的领导与项目合规管理的深度融合，就必须从制度和结构上进行深化改革，形成一个既能发挥党组织领导作用，又能确保项目合规管理的系统。最后，党组织的日常工作中，对于合规管理的培训和教育也是一个不可忽视的环节。目前，很多党组织在此方面仍然存在盲区和空白，导致党员、党务工作者对合规管理的认识和了解都不足，难以在实际工作中发挥作用。

（二）党组织在合规管理方面宣传教育覆盖不够

首先，关于教育内容的局限性。目前，基层党组织在开展教育宣传活动时，主要内容往往局限于党的文件和精神，如从严治党、党风廉政建设等。虽然这些都是重要的内容，但在实际的企业运营中，合规管理涉及的内容远不止这些。比如法律法规、企业制度等生产经营中的具体条款，都是党员干部应当掌握的重要知识。如果只是局限于党的文件和精神，那么在具体工作中就可能出现知识盲点，导致无法有效进行合规管理。更为关键的是，如何将依法合规经营、风险防控等具体内容纳入主体活动范围，使党员干部对其有更为深入的理解和掌握，也是目前亟须解决的问题。其次，是学习对象的有限性问题。党组织在开展教育宣传活动时，大多数还是局限于党内学习。这样的局限性使得非党员，尤其是关键领域、关键岗位的员工，往往不能够得到有效的教育和培训。在实际工作中，这些员工往往是合规管理的重要执行者，如果他们缺乏相关知识和意识，那么整个企业的合规管理就可能出现重大漏洞。为此，如何将非党员，尤其是关键领域、关键岗位的员工纳入教育和培训的范围，是当前的重要任务。除此之外，党组织在合规管理的宣传教育中，还存在方式方法的问题。目前，很多党组织仍然采用传统的授课、讲座等方式进行教育宣传，这种方式在信息传递上可能存在效率低下、覆盖面不足等问题。如何采用更为现代、更为有效的方式进行教育宣传，使得更多的党员和员工都能够得到有效的教育和培训，也是目前面临的重要挑战。

（三）党组织对生产经营工作监督弱化

首先，监督机制尚待完善。许多基层党组织仍然缺乏一套行之有效的监督机制，这使得在具体的合规管理工作中，党组织很难发挥应有的作用。例如，在企业的招标采购、印章管理、安全质量环境管理等关键环节和关键领域，由党员参与的监督尚未成为常态化和制度化的安排。而即使有党员参与，参与的方式和方法也很单一，很难形成有效的监督力量。

其次，监督合力仍需提升。当前的监督工作往往缺乏统筹和协调，使得各项监督力量不能形成合力。比如，虽然有党员参与监督，但很少有与群众、员工等其他监督主体的合作，这就导致了监督的局限性。此外，监督的结果很少得到有效的反馈和应用，使得监督工作的价值得不到充分的体现。在实际工作中，对于风险的敏感性和警惕性也往往不够，这导致了风险的发现、识别、预警和处置都相对滞后。再者，培训和教育亟需加强。基层党组织在合规管理的监督工作中，往往缺乏必要的知识和技能。这不仅仅是因为缺乏相关的培训和教育，也与当前的培训和教育方式、内容不够科学、系统有关。如何为党员提供更为系统、专业的培训和教育，使其在合规管理的监督工作中发挥更大的作用，是当前亟须解决的问题。此外，激励和奖惩机制也需进一步完善。目前，许多基层党组织在合规管理的监督工作中，缺乏有效的激励和奖惩机制。这使得党员在参与监督时，往往缺乏积极性和主动性，也使得监督工作的效果受到影响。

三、国有企业基层党组织促进合规管理的措施

（一）完善基层党组织融入项目合规管理的机制体制

首先，要明确基层党组织在合规管理中的地位和职责。企业的章程应当明确规定基层党组织在风险和合规管理中的核心地位，确保其在决策过程中发挥关键作用。这包括在企业的重大决策过程中，基层党组织必须对决策的合规性进行审查，并确保其符合国家的法律法规和企业的内部规章制度。此外，党组织议事规则和决策事项清单也应当明确包含合规审查这一环节，确保每一项决策都经过了充分的合规审查。其次，领导分工上的优化也是关键。要确保在企业的领导团队中，有专门负责合规工作的领导，并将这一领导纳入基层党组织的支部委员会。同时，这位负责合规的领导还应当担任纪检委员的职责，从而确保党内纪检的功能与合规管理能够有效结合。这不仅可以提高合规管理的效率，也有助于保障合规决策的公正性和公平性。再者，建立完善的监督机制也是完善合规管理的关键。企业应当建立一套完整的合规管理的监督机制，包括但不限于定期的合规审查、内部和外部的合规审计、合规风险的定期评估等。基层党组织应当在这一过程中发挥主导作用，确保合规管理工作的每一环节都受到有效的监督。此外，加强合规培训和教育也是非常重要的。基层党组织应当组织定期的合规培训和教育活动，确保企业的所有员工都了解合规的重要性，熟悉合规的基本要求，并能够在日常工作

效执行。这不仅可以增强员工的合规意识，还有助于预防和减少合规风险。最后，加强与其他相关部门的沟通和合作也是提高合规管理效果的关键。基层党组织应当主动与企业的法务、审计、风险管理等相关部门建立良好的沟通机制，确保在合规管理工作中能够形成合力，提高合规管理的效果。

（二）加强基层党组织思想引领和宣传教育覆盖

首先，对于党组织来说，思想引领是其核心功能之一。在合规管理方面，党组织不仅应当发挥领导和组织作用，更应当成为企业文化中合规意识的传播者和宣扬者。通过各种形式的宣传教育活动，使得每一位党员都能够深刻理解合规管理的重要性，将合规理念融入自己的日常工作和行为中。其次，充分发挥党组织的凝聚力和战斗力，使得合规管理不仅仅是一项行政工作，而是整个企业的共同目标和追求。为了实现这一目标，党组织应当在组织生活中对党员进行经常性的合规教育和培训。这包括但不限于国家的法律法规、企业的内部规章制度、合规管理的标准和程序等。同时，还应当将这些内容与党的基本理论和党风廉政教育相结合，使得党员在思想上能够充分认识到合规管理的重要性。此外，为了确保合规管理工作的有效性，党组织还应当将非党员，特别是那些在关键领域和关键岗位上工作的非党员，纳入合规教育和培训的范围内。通过各种形式，如专题会议、论坛、沙龙、头脑风暴等，组织这些非党员进行合规知识的学习和交流，分享他们在工作中的实践经验和心得。这样，不仅可以增强整个企业的合规意识，还有助于形成一个齐心协力、共同推进合规管理工作的良好氛围。再者，党组织还应当在日常工作中充分利用其思想政治工作的优势，对党员进行定期的合规意识教育和提醒。例如，可以组织专题研讨会，邀请合规管理的专家和学者，与党员进行深入的交流和讨论。或者，可以定期组织党员进行合规管理的案例分析，从中汲取经验教训，不断提高合规管理的水平。最后，基层党组织还应当加强与其他相关部门的沟通和合作，确保合规管理工作的全面性和连续性。无论是在合规政策的制定、执行还是在合规风险的识别、评估和控制等方面，党组织都应当与相关部门紧密合作，形成合力，共同推进合规管理工作的深入开展。

（三）夯实基层党组织的监督职能

首先，基层党组织在监督职能上必须确保具有绝对的领导地位。要明确党组织对于各项目的监督权力和责任，并确保在实际操作中得以贯彻执行。党组织的统筹作用使其可以跨部门、跨项目进行监督工

作，这种独特的优势使得党组织更容易对企业整体进行有效管理。构建“三位一体”的“大监督”系统，其实是要形成一个层次分明、各司其职的监督体系。核心监督主要针对企业的核心业务和重点项目；职能监督则涉及企业的各个职能部门，确保部门之间的协同工作和信息流通；而群众监督主要是发挥员工的监督作用，使每个员工都成为监督者，形成全员监督的态势。

其次，要制定明确、具体的监督制度，这些制度不仅要确保党组织的监督职能得到落实，还要能够对员工产生约束力。例如，对于印章管理、资金支付等关键岗位，必须由有经验、有能力的党员担任。并且，这些岗位的操作流程、决策权限等都要明确规定，防止出现权责不明、管理混乱的情况。

再者，党员作为基层党组织的核心力量，其在监督工作中的作用不可或缺。因此，党组织应该经常组织培训和学习活动，增强党员的监督意识和能力。对于那些在关键领域发挥监督作用的党员，要特别重视其在实际工作中的表现和成果，对其进行激励和奖励，鼓励其继续发挥作用。此外，对于党员在合规管理方面的工作，也应该纳入年度述职和民主评议的内容中。这不仅可以对党员进行客观、公正的评价，还能够发现存在的问题和不足，为今后的工作提供改进的方向。最后，确保党组织参与监督的执行力也非常关键。党组织不仅要有权力，还要有足够的执行力来保证其决策和指示得以真正执行。这需要党组织在实际工作中坚决、果断，对于那些违反制度、违背指示的行为要及时查处，并对责任人进行严肃处理。

四、结语

在新形势下，提升国有企业基层党组织在项目合规管理上的作用，既是基层党组织在党建与生产相融合方面的探索，又是基层党组织全面发挥战斗堡垒作用的充分体现，对基层项目完善治理体系、提高经济效益和社会效应有着重要作用，要在实践中不断探索和改进，将基层党组织建设与项目合规管理深度融合，更好地为企业发展服务。

参考文献：

- [1] 刘玉琴. 国有企业合规体系建设的思考 [J]. 中外企业家, 2020 (09) .
- [2] 陈志清. 国有企业合规管理体系建设的探索 [J]. 石油化工管理干部学院学报, 2022, 24(05)
- [3] 吴小燕. 关于国企加强服务型党组织建设的思考 [J]. 企业改革与管理, 2015 年 05 期