

基于合规管理探究企业高质量发展的有效路径

刘 博

中国水利水电第十一工程局有限公司 河南 郑州 450000

【摘 要】：为推动企业快速高质量发展，本文采用文献研究法、逻辑分析法与案例分析法，梳理合规管理与企业高质量发展的内在耦合机理，系统剖析当前国内企业合规建设的普遍短板。研究发现，合规管理是企业稳健经营、提质增效的基础保障，而高质量发展的多元需求持续倒逼企业合规体系迭代升级，当前企业普遍存在合规理念滞后、体系不完善、业合融合不足、合规文化薄弱等问题。研究立足企业经营实际，从理念、体系、业务融合、文化建设、模式创新五个维度构建合规赋能高质量发展的完整路径，并结合企业实践案例验证路径可行性。研究结论可为企业优化合规管理体系、依托合规治理实现可持续高质量发展提供实践参考与理论支撑。

【关键词】：合规管理；企业治理；高质量发展；业合融合；风险防控

DOI:10.12417/2811-0528.26.19.070

引言

随着《中央企业合规管理办法》等一系列政策文件的落地实施，国内各大企业积极推进合规管理建设工作。同时，在高质量发展的要求下，企业发展已不再只是单纯追求规模扩张，而是需要协同提升效益、安全与可持续发展，合规管理作为防范经营风险、维护品牌信誉、强化核心竞争力的关键抓手，其价值正在被重新定义。尤其是在全球化经营、数字化转型的浪潮中，企业面临的合规场景愈发复杂，从反垄断、数据安全到劳动用工、生态环保，任何一个环节的合规疏漏都可能引发重大经营危机，甚至直接影响企业的生存根基。因此，重新审视合规管理的战略定位，探索合规与业务发展深度融合的有效路径，是当前企业实现高质量发展必须解决的核心课题。

1 合规管理与企业高质量发展的耦合机理

1.1 合规管理是企业高质量发展的基础前提

企业想要谋求高质量发展，就必须彻底摒弃传统粗放式规模扩张模式，走安全高效、可持续发展道路，而合规经营是底线。市场经济本质是法治经济，各类法律法规、行业准则、监管政策构成了企业经营的基本框架，完善的合规管理体系能够帮助企业规避法律处罚、政策限制、舆情危机等各类经营风险，杜绝违规经营带来的经济损失与品牌损毁。合规管理可通过前置化风险防控、全流程规范管控，为企业生产经营、市场拓展、投融资合作等各类业务筑牢安全屏障^[1]。同时，合规经营能够帮助企业树立规范、诚信的市场形象，提升政企合作、行业协作与客户信任度，持续积累品牌信用资产，为企业提质增效、转型升级、长效发展奠定坚实基础，是企业高质量发展不可或缺的前置保障。

1.2 高质量发展倒逼企业合规管理升级优化

传统企业发展过程往往仅聚焦事后整改、单一领域风控的合规模式，而高质量发展导向下企业更加注重发展质量、经营安全与核心竞争力的提升。特别是随着市场监管体系的持续完善，市场持续加大对反垄断、数据安全、绿色低碳、跨境经营等新兴合规领域的监管力度，企业经营面临的合规场景日趋复杂。同时，高质量发展要求企业实现治理现代化，倒逼企业打破合规管理碎片化、形式化困境，推动合规管理从被动合规向主动合规、从单一风控向全域赋能、从制度搭建向价值创造转型，持续优化合规体系、创新管理模式、深化业务融合。

2 当前企业合规管理建设现状分析

就目前情况来看，我国绝大多数企业积极开展合规管理建设工作，但普遍处于初步建设阶段，且存在诸多短板。

其一，部分企业管理层重业务、轻合规，将合规视为成本负担而非增值手段，缺乏全域化、战略化的合规布局，被动合规现象普遍。其二，合规体系缺乏系统化的组织架构、制度体系与管控流程，合规覆盖范围有限，对数字化、跨境经营等新兴领域合规管控存在明显短板^[2]。其三，合规执行流于形式，部分企业制度搭建完善但落地不足，缺乏专业合规团队与常态化监督机制，存在制度空转、执行弱化问题。其四，合规管控与业务经营相互割裂，要么过度约束业务创新，要么业务突破合规底线，难以实现风控与发展的动态平衡。其五，合规文化氛围薄弱，全员合规意识不足，合规培训、考核机制不完善，难以充分发挥合规赋能价值。

3 合规管理赋能企业高质量发展的有效路径

3.1 树立全域合规理念，锚定高质量发展战略导向

科学的理念能为企业高质量发展提供正确的指引，让合规

成为企业高质量发展的核心准则，为企业规范化、精细化、可持续发展锚定正确方向。企业管理层需打破“合规制约发展”的固化认知，摒弃短期逐利思维，充分认识合规管理在风险控制、品牌塑造、提质增效、长效发展中的核心价值，将合规建设正式纳入企业整体发展战略，确立“合规为先、主动赋能、价值增值”的核心发展理念。同时，全方位升级合规管理，从传统事后补救的被动合规模式，转向事前预防、事中管控、事后复盘的全流程主动合规模式。此外，明确合规建设覆盖企业战略决策、业务经营、内部管理、对外合作、品牌建设、人才管理等全部经营领域，构建全员、全程、全域的合规发展格局^[3]。

3.2 构建系统化合规体系，夯实高质量发展治理基础

企业需立足自身行业特性、经营规模与业务布局，搭建全面系统、权责清晰、动态优化的合规管理体系，补齐合规治理短板，推动企业治理现代化升级，为高质量发展筑牢制度根基。一方面，企业应努力整合零散合规制度，构建以合规管理总则为统领，涵盖劳动用工、财税法务、安全生产、数据安全、反垄断、绿色环保、跨境经营等细分领域的完整制度体系，细化各岗位、各环节合规操作细则，同时建立制度动态更新机制，实时适配政策更新与市场变化。另一方面，设立专职合规管理部门或合规专员，搭建由董事会统筹、管理层牵头、合规部门主导、各部门协同、全员落实的五级合规组织架构，明确各层级合规权责，杜绝权责模糊、推诿懈怠问题^[4]。此外，规范合规审查、风险排查、违规处置、复盘优化的标准化流程，建立重大决策、重点业务合规前置审查机制。

3.3 深化合规与业务融合，激活高质量发展内生动力

为促使企业各项业务与合规管理的深度融合发展，必须破解二者的“两张皮”问题，释放合规赋能价值、激活企业发展内生动力，让合规成为业务高质量发展的护航利器，推动企业提质增效、转型升级。企业应以合规规范业务流程、以业务检验合规成效，动态平衡风控合规与创新发展。将合规审查、风险研判、流程管控全面嵌入产品研发、采购生产、市场拓展、销售服务、投融资、项目运营等全业务流程，在业务立项、决策、落地、复盘各环节设置合规关口，既从源头规避经营风险，又避免过度管控制约业务创新。同时，依托合规管理优化业务流程，精简冗余管理环节，降低违规成本与管理损耗，提升资源配置效率与经营运转效能，如下表 1。

表 1 各业务环节的合规融合重点与成效分析表

业务环节	合规融合重点	赋能高质量发展成效
------	--------	-----------

业务环节	合规融合重点	赋能高质量发展成效
决策立项	开展政策、法律、市场合规研判，落实重大决策合规前置审查	规避战略决策风险，保障发展方向合规可控
生产运营	落实安全生产、环保合规、质量标准管控，规范生产流程	提升产品质量，降低生产违规损耗与安全风险
市场经营	规范营销宣传、合作签约、市场竞争行为，防范反垄断、舆情风险	维护品牌信誉，稳固市场竞争优势
投融资与跨境业务	开展财税、跨境政策、涉外法律合规审查，规范交易流程	拓宽发展空间，防范跨界经营合规风险

3.4 培育特色合规文化，筑牢高质量发展精神内核

合规文化的培育可从以下三个方面着手：其一，企业应构建分层分类常态化合规培训体系，管理层重点开展合规战略、政策解读、决策风控培训，强化战略合规意识；业务人员聚焦岗位合规细则、业务风险防控、典型案例剖析开展实操培训，提升岗位合规能力；新员工开展合规入职培训，筑牢合规从业底线。其二，丰富合规宣传载体，通过企业内网、宣传栏、专题讲座、案例警示、合规知识竞赛等多种形式，常态化普及合规知识、传递合规理念^[5]。其三，树立合规价值导向，将合规履职情况纳入员工行为评价，营造“人人守合规、事事讲合规、时时重合规”的良好氛围，彻底扭转合规仅为部门职责的片面认知，让合规思维深入人心、融入日常经营，为企业高质量发展筑牢精神根基。

3.5 创新合规管理模式，适配新时代高质量发展需求

为更好地适配新时代发展需求，企业需主动创新合规管理模式，突破传统人工化、被动化、碎片化管理局限，推进多元化、精细化及智能化发展模式。首先，推进合规管理数字化转型，依托大数据、信息化技术搭建智能化合规管理平台，整合风险排查、制度查询、合规预警、培训学习、数据统计等功能，实现合规风险智能识别、实时监控、动态预警，提升合规管理精准度与效率，减少人工管控漏洞^[6]。其次，聚焦新兴领域创新合规管控，针对数据安全、网络合规、绿色低碳、跨境经营、新型营销模式等新兴风险领域，搭建专项合规管控机制，细化合规管控流程，破解新型经营风险难题。最后，创新合规服务模式，借鉴行业优秀经验，搭建下沉式合规服务机制，深入一

线业务场景精准解决合规痛点，推动合规管理从“被动管控”向“主动服务、精准赋能”转型，全方位适配企业转型升级、长效发展的新时代需求。

4 案例分析

4.1 企业概况

浙盐集团为省属国有重点企业，日常业务主要覆盖盐业生产销售、商贸服务、资产运营等多个领域，下属子公司众多、业务布局分散、一线经营场景复杂，合规管控难度较大。近年来，随着国资监管趋严、盐业行业市场化改革深化，企业面临的市场竞争、政策合规、经营风险压力持续攀升。为适配国企高质量发展改革要求，破解基层合规薄弱、风险分散、制度落地难等痛点，集团聚焦合规体系升级，创新合规管理模式，全面推进合规与业务深度融合，逐步构建起适配自身发展的全域合规治理体系，成为地方国企合规赋能高质量发展的典型范例。

4.2 合规管理实施路径

该企业结合自身存在的业务分散、基层合规能力薄弱的发展痛点，构建“战略引领、体系支撑、模式创新、文化赋能”的全方位合规实施路径。首先，强化顶层战略布局，将合规管理纳入国企改革与高质量发展核心战略，明确全员合规权责，搭建集团总部统筹、子公司落实、一线岗位执行的三级合规组织架构，压实各层级合规责任。其次，完善系统化合规制度体系，梳理盐业经营、商贸运营、资产管控等领域合规风险，搭建全覆盖合规风险库，细化各领域合规管理制度与操作细则，建立制度动态更新机制。再次，创新推出“流动合规诊所”特色模式，通过精准谋划、靶向服务、长效巩固三步法，推动合规服务下沉一线，精准解决基层业务合规难题，打通合规落地

最后一公里。同时，深化业合深度融合，将合规审查嵌入项目运营、市场经营、合同管理等全流程，落实重大事项合规审核制度。最后，常态化开展分层合规培训与警示教育，培育全员合规文化，夯实合规管理人才与文化支撑。

4.3 实施效果

该企业通过全方位建设合规管理体系，积极创新企业发展模式，有效破解了传统合规管理形式化、基层风控薄弱、业合脱节等难题，提升了合规管理水平，全面赋能企业高质量发展。一方面，企业大幅提升了实际经营风险防控能力，各类合规纠纷、经营风险发生率显著下降，企业运营规范化、精细化水平持续升级。同时，合规赋能业务提质增效，有效规范了市场秩序，稳固了行业市场地位，企业经营效益稳步提升，品牌公信力与行业影响力持续增强。另一方面，特色合规管理模式形成可复制的国企合规治理经验，助力企业顺利完成市场化改革转型，实现了风险可控、效益提升、长效发展的高质量发展目标。

5 结语

综上所述，新时期，企业积极开展合规管理，能够有效破解企业经营风险、优化治理结构、激活发展活力、促使企业高质量发展。本文通过梳理二者耦合机理，剖析企业合规建设现存短板，构建多维度合规赋能发展路径，并结合案例验证路径可行性。研究表明，企业唯有通过理念升级、体系完善、业合融合、文化培育、模式创新，才能充分释放合规赋能价值。未来，企业需持续立足市场与政策变化，动态优化合规管理体系，持续深化合规与发展深度融合，以合规治理赋能企业提质增效、转型升级，助力企业实现安全、稳定、可持续的高质量发展。

参考文献:

- [1] 王婧婧.中小企业内部控制存在的问题及对策研究[J].中国乡镇企业会计,2025,(14):89-91.
- [2] 余娜.合规管理在国有企业管理中的价值与实施路径[J].江汉石油职工大学学报,2025,38(4):106-108.
- [3] 何勇.以“三基”管理筑牢企业高质量发展根基[J].中国石油企业,2025,(7):13-15.
- [4] 黄采卉.民营企业合规建设标准研究[D].长江大学,2025.
- [5] 易莉.企业合同管理风险辨识及防控措施研究[J].产业创新研究,2025,(8):148-150.
- [6] 郑石桥,易凯.中央企业合规管理规范能抑制其违规行为吗[J].财会通讯,2025,(8):23-28.