

# 建筑施工企业合规管理建设及探讨

刘佳洁

(中交第四公路工程局有限公司, 北京 101309)

**摘要:** 建筑施工行业是国民经济中的重要支柱性行业, 建筑施工的每一个环节都需要遵守相应的规范和标准, 以确保建筑施工项目的质量和安全。随着市场竞争的加剧, 建筑施工企业要求越来越高, 企业应该采取有效的措施来保证合规管理。然而, 在实际的施工过程中, 建筑施工企业合规管理存在许多问题, 如管理不到位、违规行为频发等, 这些问题可能导致工程质量不达标、发生安全事故等后果, 严重影响了建筑行业的发展。文章探讨了建筑施工企业合规管理中的问题, 并提出相应的对策。

**关键词:** 建设工程; 施工企业; 合规管理

中图分类号: F279.23

文献标识码: A

文章编号: 1005-6432(2024)12-0099-04

DOI: 10.13939/j.cnki.zgsc.2024.12.025

## 1 引言

建筑施工企业是建设工程的生产组织者和直接管理者, 承担着建筑工程施工任务的全过程管理和责任, 关乎着建筑安全、质量和工期等, 其安全生产和质量管理水平的高低直接影响建筑企业的发展和品牌信誉。因此, 建筑施工企业必须树立安全、质量、环保和文明施工的理念, 加强内部管理, 规范施工作业流程, 提高员工职业素质, 提高基建工程施工质量和服务的整体水平, 才能实现可持续发展。随着建筑施工企业数量的增加和行业市场竞争的加剧, 各类违法违规行为时有发生, 如安全生产隐患和事故、工程质量问题、环境污染等。众所周知, 工程安全问题和质量问题既影响了建筑企业的经济发展和市场信誉, 也直接关系到人民群众的安全和生命财产安全。为了保障建筑施工企业的合法权益、规范市场秩序、保障劳动者权益和人民群众的生命财产安全, 各级政府、行业主管部门和企业本身都要加强建筑施工企业合规管理建设, 提高管理水平, 为市场主体创造安全、公平、有序的市场环境。

## 2 建筑施工企业合规管理的含义与内容

### 2.1 建筑施工企业合规管理的含义

建筑施工企业合规管理是指建筑施工企业遵守相关法律、法规、标准和行业规范以及企业内部管理规定, 从而保证建筑施工活动的安全、健康、环保和高质的管理、执行和监控的一种管理方式。建筑施工企业必须严格执行相关的法律法规, 强化内部管理, 确保和提高建筑施工质量和效益, 实现最大化的经济效益、社会效益和环境效益。

### 2.2 建筑施工企业合规管理的内容

建筑施工企业作为建筑行业中的重要一员, 其所承担的重大责任与前沿技术含量举足轻重。而作为施工企业的管理者, 则必须保证企业的合规管理能力, 以达到稳定企业经营、提高工程质量、保障施工安全等目标。具体而言, 建筑施工企业合规管理包括以下五个方面的内容: 其一, 法律法规合规: 法律法规是企业经营过程中必须遵守的基本准则, 通过对相关法律法规的学习和宣传, 建立健全法律法规宣传、解读、问答等工作机制。同时, 建立监督、检查和奖励制度, 增强员工合规意识, 从而建立规范的企业合规运营机制。其二, 质量合规: 施工企业的建筑施工对质量的要求非常高, 可通过制定企业质量控制标准, 建立质量控制流程和审核机制, 从而确保施工质量符合标准和客户要求, 并在工程验收时通过专业评估, 提高企业的竞争力。其三, 安全环保合规: 施工现场是容易发生事故的区域, 建筑施工企业应建立完善的安全生产管理体系, 对施工员工进行安全培训, 做好安全风险评估及预控措施, 从而保障工作人员的人身安全。同时, 在建筑施工过程中还需要做好环境污染防护控制和管理, 如建立环境监测机制、不合格物料处理制度等, 以保证企业的环境保护合规。其四, 财务税务合规: 建筑施工企业应对其经营的财务报表和相关税收情况进行管理, 确保按照相关财务税务法规开展业务活动。建立健全的财务管理体系及税务部门, 加强财务和税务风险把控, 确保符合法律法规的要求, 实现企业的合规运作, 并降低经营风险。其五, 市场营销合规: 市场营销是企业发展的的重要手段, 但是建筑施工行业也存在相关的市场营销法规, 如不得虚假宣传、侵犯他人知识产权和商业机密

等。建立健全营销部门,规范营销行为,增强市场合规风险把控,确保市场营销行为合规。

### 3 建筑施工企业合规管理建设的必要性

随着我国经济的快速发展,建筑施工企业成了一个不可忽视的经济实体。作为建筑行业的主体,建筑施工企业肩负着重大的社会责任和使命,不仅要完成建筑物的建设任务,还需要保证建设过程中的安全、环保、合规、质量等。因此,建筑施工企业的合规管理建设具有重要的必要性。

#### 3.1 确保企业法律合规

建筑施工企业的合规管理建设,首先具有法律合规的意义。建筑施工企业需要遵守多项法律法规,包括建筑法、劳动法、环境保护法、职业病防治法、安全生产法等,其中一些法律法规还涉及行政处罚、刑事责任等严重的法律后果。如果建筑施工企业未能严格遵守相关法律法规,将面临严厉的法律风险和惩罚。因此,建筑施工企业必须注重合规管理建设,积极推进标准化建设,完善合规制度和流程,建立管理体系,确保合规运作。

#### 3.2 保证工程质量

合规管理建设对于确保工程质量有着重要的意义。建筑施工企业需要在整个工程周期中,严格遵守安全、环保、施工质量等方面的规定,确保工程质量达到规定标准。如果建筑施工企业违反相关规定,可能会影响工程的质量,给业主带来损失。此外,由于行业的特殊性,建筑施工企业的违规行为可能会导致不可逆转的后果,例如房屋坍塌等,因此注重合规管理建设十分必要。

#### 3.3 维护员工权益

建筑施工企业需要注意维护员工权益。员工是企业的重要资源,合规管理建设对于维护员工的工作环境、工作安全等方面有着非常重要的作用。建筑施工企业需要严格执行国家的劳动法规,在聘用员工、支付薪酬、保险保障等方面积极与员工沟通,避免产生不公正情况,切实维护员工的合法权益。

#### 3.4 提高企业竞争力

合规管理建设对于提高企业竞争力具有重要意义。在如今的市场环境下,建筑施工企业面临着激烈的竞争,只有通过良好的合规管理建设,才能在市场上立于不败之地。合规管理的落实不仅能够提高企业规范化管理水平,提高工程质量,保障员工合法权益,还能够更好地借此提高企业的信誉度,树立企业良好形象,从而获得更多的商业机会和经济效益。

## 4 建筑施工企业合规管理中存在的问题

作为一种特殊的经济活动,建筑施工企业涉及多个领域和环节,管理难度极大。近年来随着国家对建设行业的规范化、合法化要求越来越高,建筑施工企业合规管理显得尤为重要。然而,实际生产中,建筑施工企业合规管理中仍然存在多种问题,这些问题需引起人们的高度重视,积极解决,以保证企业健康发展。

### 4.1 法律体系不健全,部分企业法律意识淡薄

目前我国法律法规相对较多,但对建筑施工企业的合规管理并未进行详细规定,缺乏明确的标准和指导,企业在进行合规管理时常常面临迷茫和不知所措的情况。建筑施工企业合规管理中,存在多个法律法规之间的矛盾和不协调现象。比如,建筑项目需要进行施工许可证的审批,但不同地区间的审批标准和流程可能不一致,导致企业在不同区域进行施工时面临不同的困难。

此外,部分建筑施工企业在合规管理中存在法律意识淡薄的情况。在建筑施工企业管理过程中,合规管理意识缺失、业绩与投资回报至上的思想根深蒂固,很容易导致建筑施工企业的合规管理不严格、不精细。企业高层管理者对法律法规的认识和理解存在偏差,缺乏法律意识。同时,建筑施工企业员工对法律法规的了解和理解不够深入,也会对企业合规管理造成不利影响。

### 4.2 合规管理人员素质与能力不高

建筑施工企业合规管理是确保企业能够依法经营、履行社会责任、规范管理的一项重要工作,而该工作的核心是合规管理人员的素质与能力。但是,目前很多合规管理人员对于建筑施工企业的合规管理要求缺乏深入了解,不了解具体合规管理措施,从而无法提供有效的合规建议和监督。有些合规管理人员业务能力较差,很难针对复杂的合规管理问题提出有建设性的解决方案和实施计划,同时合规管理领域一直在发展变化中,合规管理人员综合素质不足,缺乏实际案例和经验,不能够很好地解决实际问题。而且,部分合规管理人员缺乏责任感和诚信意识,对于法律法规的认识比较模糊,不能够严格执行管理规章制度。

### 4.3 制度不完善,不利于合规管理

建筑施工企业在内部管理方面需要建立起严谨的制度,进行规范化的管理,但是在实践中发现,当前建筑施工企业各类内部管理制度的完善程度偏低,尤其是中小型建筑施工企业更没有建立明确的流程优化、监管机制,这显然不利于企业长期的合规管理。

在制定相关工作制度时缺少全面性和系统性，往往只是侧重于某一个具体问题，而忽略了建筑施工企业中其他相关的制度建设，从而造成衔接不畅或缺少有效衔接的问题，阻碍合规管理的顺利进行。在建筑施工企业的合规管理方面。制度建设是基础，但许多建筑施工企业缺乏有效的合规管理制度，合规管理缺乏有效制度支撑，致使合规管理无法系统化、体系化的进行。

#### 4.4 缺乏管理意识

部分建筑工程企业缺乏合规管理意识，相比于合规管理，管理层更关心建筑施工企业的盈利问题，合规管理意识缺失和收益回报至上思想的根深蒂固，致使管理层对合规管理问题的责任意识并不高。例如，一些项目负责人认为只要工程质量合格，安全无事故，环保问题不造成大的负面影响，就没有必要过多关注合规管理问题。

建筑施工企业在日常经营中必然涉及很多法律合规问题，如建筑法、劳动法、环保法等政策法规。但是，由于许多企业法律意识薄弱，或者对法律法规缺乏深入理解，往往会违反相关法律规定，甚至可能涉及违法行为。不仅如此，建筑工程企业在国际化经营中，还需要遵守不同国家、地区的不同法律法规，如果企业没有加强对法律合规的意识和培训，将面临更大的风险。

#### 4.5 信息化建设缺失

建筑施工企业需要收集、整理并利用大量的信息来进行合规管理。然而，许多企业在信息化建设方面缺乏投入和重视，目前建筑施工企业现有的信息化系统往往缺少全面性和完整性，建筑施工企业的合规管理需要考虑许多因素，如规章制度、安全生产、质量管理、环境保护等。然而现有的信息化系统往往只覆盖了其中的一部分，无法提供全面且完整的信息支持。同时，大部分建筑施工企业信息化系统的集成性不足，由于各方面的管理需要涉及不同的信息系统，但这些系统往往不能有效地互通，导致信息无法共享，合规管理中沟通和协作效率低下，进而影响企业的合规管理。

### 5 建筑施工企业合规管理建设的相关策略

建筑施工企业合规管理是企业管理过程中的一个重要方面，面对一系列合规问题，企业需要完善相关法律法规，强化法律意识，加强合规管理人员的素质与能力，建设规范的管理制度，建立监控机制，提高合规管理意识和法律合规意识，将合规管理落实到企业的各个环节中，以有效管理、规范经营，推动企业

持续、稳定、高质量发展。

#### 5.1 完善相关法律法规，强化法律意识

针对建筑施工企业一些法律空白或不够健全的问题，国家应该尽快制定补充细则，强化建筑施工企业的规范化管理。建筑行业应当制定更为具体、权威、科学的法规，并严格依照制定标准实施，确保企业遵守法律法规的程度有所提升。对建筑施工领域中模糊的法律标准进一步明确化，明确规定建筑施工企业合规管理的标准和指南，为企业提供合规管理的依据和支持，减少建筑施工企业合规管理难度和风险。

针对建筑施工企业合规管理中存在法律体系矛盾的问题，应加强对相关法律法规的协调，消除矛盾和不协调的现象，加强不同地区之间的交流和合作，规范施工许可证等的审批标准和流程，为企业在不同地区进行施工提供便利，也有助于建筑施工企业合规管理的建设与开展。

同时，需要加强法律意识教育，提高企业高层管理者和员工的法律意识和风险意识，建立健全的法律法规守法教育体系，加强法治宣传和普及，提高全员法制意识，树立良好的法治形象，让建筑施工企业成为遵纪守法的文明企业。

#### 5.2 加强合规管理人员的素质与能力

建筑施工企业合规管理是确保企业合法经营的一个重要方法。为了提高企业的合规管理水平，必须加强对合规人员专业素质和能力的培养。建筑施工企业应加强人员培训，制订针对性的合规管理人员培训计划，包括法律法规、合规管理政策、行为规范、合规管理技能等方面的知识培训，不断提高人员的合规管理素质。

同时，要建立健全合规管理机制，明确合规管理的职责和权利，明确各级合规管理人员的职责，形成合力，推动合规管理的实施。完善对合规管理人员的绩效考核体系，合规管理人员的绩效考评应该和公司的合规工作紧密相关，与公司的合规目标紧密相关，同时针对不同的合规管理岗位的特殊性，制定不同的考核标准。

此外，建筑施工企业借助外部力量，引入合规管理顾问，借助其丰富经验和专业技能，解决企业合规管理方面的问题，增强公司的合规管理力量。

#### 5.3 建设规范的管理制度，建立监控机制

为保证建筑施工企业的长期发展，建筑施工企业应该建设规范的管理制度，包括施工流程、人员配备制度、合规管理规程等。建筑施工企业从领导层到员工，每个人都应该遵守规章制度。企业要加强对员工的培训和监督，严格执行管理制度，建立正常运营的

基础。并对员工职责、作业规范、安全防范等方面进行规定和约束,确保规章制度的有效执行,助力合规管理的顺利进行。同时,建议企业加强对规章制度执行管理的考核力度,对于违规行为进行处理和惩罚,将规章制度贯穿企业的日常管理之中。

此外,建筑施工企业还需要开展有效的监控工作,对工作流程中的环节实施监督,密切关注其制度落实情况与合规管理情况。

#### 5.4 提高合规管理意识和法律合规意识

在建筑施工企业中,管理意识缺乏是导致合规管理不严格、不精细的原因之一,因此,需重视合规管理,提高其合规管理意识。加强人员责任意识的培训和教育是保证合规管理有效进行的重要措施,建筑施工企业应该为工程负责人等关键人员提供相关培训和教育,让他们认识到自己的责任,增强合规管理意识。同时需要在企业内部不断提高员工的责任意识和安全意识,建立相应的奖惩制度,严格落实工作职责,协调各部门间的工作流程,提高企业内部的管理水平,确保施工质量和人员安全。

另外,建筑施工企业应该加强法律合规意识,加强对法律法规的学习和分析,建立健全公司内部法律合规机制,推行内部法律合规审查制度,确保企业的经营行为合乎法律法规的要求,防范企业法律风险。同时,企业应该定期检查、评估和监管,及时发现和纠正企业存在的法律合规问题。

#### 5.5 强化信息化建设

建筑施工企业需要强化对信息化建设的重视,不断完善信息化系统的建设,以提高合规管理的效率和质量。注重信息化系统的建设和完善,打造一套能够满足施工过程中监控、计划、预警等需要的信息化系

统,不断加强信息化系统的可靠性和稳定性,解决现有信息化系统存在的缺陷和问题。并且建筑施工企业应当建立完善的信息共享机制,把信息化建设纳入企业内部管理机制中,通过信息化技术打破部门之间的信息孤岛,促进企业内部信息交流和共享。同时,积极与外部合作伙伴进行信息交流,实现信息共享,提高合规管理的效率。

## 6 结论

为了更好地控制和规范建筑施工企业的合规管理,建筑施工企业需要积极、全方位、多角度地收集企业内外部信息,与多方合作,不断优化内部管理体系,提高风险管理意识和水平,做好手上的每一次施工,确保企业合规管理的良好运行。建筑施工企业要根据实际情况,及时针对企业存在的合规问题而采取相应的方案,将完善的管理思路和方法转化为内部操作流程,不断完善其合规管理制度,补齐内部管理的漏洞,提高企业的整体管理水平。

#### 参考文献:

- [1] 康悦,赵建楠,郭磊.浅析我国企业合规制度及合规建议[J].中外企业文化,2022,637(12):73-75.
- [2] 杨俊翔,黄欣.企业合规管理控制模式及其适用情形分析[J].企业改革与管理,2022,436(23):9-11.
- [3] 林静.企业内部控制与合规管理整合研究[J].中国中小企业,2022,324(11):136-138.
- [4] 罗敏,李启明.中国建筑企业海外经营合规管理研究[J].中国工程科学,2021,23(4):87-96.
- [5] 杨岚.依法治企视野下国有建筑企业合规管理体系建设研究[J].法制与社会,2020(29):137-138.
- [6] 陈水军.国有建筑企业经营管理中的合规风险与防范[J].铁道建筑技术,2020,326(6):162-165.