

新时代国网法务管理与电网合规运营深度融合的机制构建研究

再丽莱姆·居麦¹ 牟岩² 霍振旗¹ 邵琳¹

1. 国网新疆电力有限公司克州供电公司 新疆阿图什 845350;

2. 国网新疆电力有限公司乌恰县供电公司 新疆克州 845350

【摘要】文章分析了新时代国网法务管理与电网合规运营深度融合的重要性及现实意义,探讨了二者在保障电网安全稳定运行、提升企业抗风险能力、适应电力体制改革与市场化转型方面的价值,并提出了战略层面构建“大法务”工作格局和完善协同决策机制,组织层面建立跨部门合规协调机制和设立专业化合规委员会,制度层面完善法律风险评估制度和合规审查标准体系,技术层面应用大数据分析和人工智能技术等系统性策略与措施,希望能够推动国网企业法务管理体系现代化与合规运营高质量发展。

【关键词】 国网企业; 法务管理; 电网合规运营; 融合机制

Research on Mechanism Construction for Deep Integration of State Grid Legal Management and Grid Compliance Operations in the New Era

Zai Lilei Ju Mai¹ Mou Yan² Huo Zhenqi¹ Shao Lin¹

1. State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd. Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture Power Supply Company, Atushi, Xinjiang 8453502; 2. State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd. Wucha County Power Supply Company, Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture, Xinjiang 845350

【Abstract】This paper analyzes the importance and practical significance of deep integration between State Grid's legal management and grid compliance operations in the new era. It explores the dual value of these initiatives in ensuring grid safety and stability, enhancing corporate risk resilience, and adapting to power system reforms and market-oriented transformation. The study proposes strategic-level measures including establishing a "comprehensive legal framework" and improving collaborative decision-making mechanisms. Organizational-level recommendations involve creating cross-departmental compliance coordination mechanisms and specialized compliance committees. Institutional-level improvements should focus on refining legal risk assessment systems and compliance review standards. Technologically, systematic strategies such as big data analytics and artificial intelligence applications should be implemented. These comprehensive approaches aim to modernize State Grid's legal management systems and drive high-quality development in compliance operations.

【Key words】 State Grid enterprise; legal management; grid compliance operation; integration mechanism

引言:

在电力体制改革深化与能源结构转型的背景下,国网企业面临日益复杂的法律环境与合规要求,法务管理与电网合规运营的深度融合成为企业高质量发展的必然选择。法务管理是指企业为防范法律风险、维护合法权益而开展的法律事务处理与管理活动,合规运营则是企业在经营过程中严格遵守法律法规与行业规范的运营状态。二者的深度融合对保障能源安全、推动电力市场化改革具有重要价值,希望为国网企业提升法律风险防控能力与合规治理水平提供参考。

1 新时代国网法务管理与电网合规运营深度融合的重

要性

1.1 保障电网安全稳定运行的法律基础

国网企业作为关系国家能源安全和国民经济命脉的特殊实体,其安全稳定运行需建立在完善的法律保障体系之上,法务管理与合规运营的深度融合构成了这一体系的核心支撑。电力行业面临特殊的安全生产标准与日益严格的法律监管环境,这使得法务部门通过前置性法律风险识别机制能有效帮助业务部门在电网规划、建设及运维过程中规避可能的法律陷阱,进而确保电网项目建设符合国土空间规划法、环境保护法等多层面的法律要求;电网运行过程中的设备采购、工程承包、技术引进等关键环节蕴含着合同履行与知识

产权保护方面的法律风险,法务管理的深度参与为这些环节提供了全方位的风险控制路径与法律支撑,从而保障了电网运行的法律合规性。

1.2 提升企业抗风险能力的必然要求

当代国网企业经营环境日趋复杂多变,法务管理与合规运营的深度融合已成为提升企业整体抗风险能力的关键举措。国际经济形势与地缘政治环境的不确定性为电网企业的“走出去”战略带来诸多法律挑战,法务管理前置与合规评估的有机结合能有效识别境外投资潜在风险点,为企业境外经营决策提供法律支撑与风险防范方案,从而大幅降低企业国际化进程中的法律风险;电力市场深化改革带来的定价机制变革与竞争格局重塑使得企业面临更加复杂的市场法律环境,业务部门与法务部门的战略协同可显著提升企业对市场变化的适应能力,使企业在竞争中既能把握发展机遇又能规避法律陷阱,同时,法务与业务的深度融合形成的风险智能反应系统为电网企业应对各类风险挑战提供了强大支持,该系统通过法律风险的系统性评估与分类管控策略,显著增强了企业在复杂经营环境中的稳健性与韧性,使企业能够在市场波动与政策变化中保持战略定力与发展活力。

1.3 适应电力体制改革与市场化转型的需要

电力体制改革的持续深入推进正促使电网企业从传统垄断型企业向现代市场主体转型,法务管理与合规运营的深度融合成为这一转型过程中的内在需求。电力市场交易规则日益复杂化与多元化,新型市场主体的法律权责关系需要精确界定,法务部门通过深度参与市场规则制定与合同设计能够为企业在改革浪潮中把握方向提供专业指引,同时确保企业在市场化运营中不触碰反垄断与不正当竞争的“法律红线”;输配电价改革与成本监审机制为企业带来的经营压力要求法务与业务团队共同寻求合规框架下的最优经营路径,法务视角的前置介入能够帮助业务部门在成本控制与效益提升过程中规避潜在的法律风险点,增强企业在市场竞争中的灵活性与适应性。

2 新时代国网法务管理与电网合规运营深度融合的机制构建

2.1 战略层面的融合机制

2.1.1 构建“大法务”工作格局

突破传统局限成为构建国网“大法务”工作格局的首要任务,这一格局将法务管理由单纯的法律服务转变为全面的风险管控体系,从而实现法务工作从事后补救向事前预防的根本性转变。传统模式下,法务部门常常被动应对已经发生的法律问题,而缺乏对企业经营决策的前置性参与,导致法律风险防控效果有限,电网企业通过在战略规划阶段引入法

务视角,能够使法律风险评估成为决策过程的有机组成部分,确保企业发展战略的法律合规性。纵向联动与横向协同构成“大法务”工作格局的基本架构,一方面通过总部与省市县各级法务部门之间的协作配合,形成贯穿全系统的法务管理网络,另一方面通过法务部门与业务部门的密切协作,将法律思维渗透到业务运营各环节,从而形成全方位、多层次的法务管理新体系。

2.1.2 完善法务管理与合规运营协同决策机制

在董事会层面设立法律与合规委员会开创了电网企业法务管理与合规运营协同决策的新局面,这一安排将法务管理提升至公司治理层面,使法律合规成为企业战略决策的必要考量因素。重大投资、并购重组、国际化经营等战略行动中往往蕴含复杂的法律风险,协同决策机制通过建立法务部门对重大事项的前置审核制度,使法律评估成为战略决策的必经环节,有效防范因决策失误导致的法律风险,同时增强企业决策的科学性与稳健性;企业经营计划与资源配置应当兼顾业务发展需求与合规运营要求,法务管理参与经营计划制定与预算管理过程能够确保合规运营所需资源得到合理配置,实现经济效益与法律安全的平衡;战略统筹与系统推进对法务管理与合规运营的深度融合至关重要,协同决策机制通过明确法务管理在企业战略规划中的地位与作用,为法务与合规工作提供必要的资源支持与制度保障,进而推动法务管理与合规运营的协同发展与相互促进。

2.2 组织层面的融合机制

2.2.1 建立跨部门合规协调机制

多方参与的合规协调平台打破了传统部门壁垒,这一平台由法务部门牵头、各业务部门共同参与,定期召开协调会议研究解决电网运营中的法律合规问题,形成法务与业务部门的良性互动。关键业务环节中的法律风险点需要精准识别与有效管控,跨部门协调机制通过在各业务部门设立合规联络员,构建起法务部门与业务一线沟通桥梁,使法务管理能够深入了解业务需求并提供针对性的法律支持,从而实现法务资源与业务需求的精准对接;重大项目实施中的全程法律支持有赖于法务与业务人员的紧密协作,协调机制通过组建由法务专家与业务骨干共同参与的项目法律支持团队,为项目实施提供全周期法律服务,确保项目合规推进;内控部门之间的协同配合是构建企业全面风险管理体系的关键,跨部门协调机制通过明确法务部门与财务、审计、风控等部门在合规管理中的职责分工与协作方式,形成合规管理的协同效应,有效提升企业整体的合规管理水平。

2.2.2 设立专业化合规委员会

面对日益复杂的外部法律环境与内部合规需求,合规委员会承担起定期评估企业合规状况、识别潜在合规风险、制定合规策略等重要职责,引领企业合规管理实践,推动合规

文化建设,增强企业整体的合规意识与能力;创新业务的合规风险管控需要专业化的评估与指导,合规委员会针对新兴业务领域设立专项工作组,开展合规评估与指导,确保企业创新发展在合规框架内进行,平衡创新活力与合规要求;连接法务与业务的关键桥梁作用使合规委员会成为促进两者融合的核心力量,通过制定合规管理政策、组织合规培训、开展合规检查等工作,将合规要求转化为具体的业务行为规范,促进法务管理与电网运营的深度融合,提升企业整体的合规运营水平。

2.3 制度层面的融合机制

2.3.1 完善法律风险评估制度

高风险业务活动中的法律风险往往复杂多变且影响深远,评估制度通过明确重大投资决策、重要合同签订、国际化经营等高风险业务的强制评估要求与评估责任,使法律风险评估成为业务开展的前置条件,有效降低企业经营风险。外部法律环境变化对企业合规运营产生重大影响,风险评估制度建立了法律法规变化与监管政策调整的跟踪评估机制,使企业能够及时调整经营策略,适应法律环境变化。评估结果的有效应用决定了风险评估工作的实际价值,完善的评估制度通过建立评估结果与业务决策的联动机制,确保风险评估发现的问题得到及时整改,评估建议被切实采纳,从而使法律风险评估真正发挥防范风险、指导实践的作用。

2.3.2 建立合规审查标准体系

量身定制的合规审查标准满足了电网企业特定业务需求,根据电力行业特点与企业业务特征,国网企业构建了涵盖合同审查、规章制度审查、重大决策审查等多领域的合规审查标准体系,使合规审查工作有标准可依、有规可循。审查标准的细化与精准定位显著提升了审查质量,标准体系通过明确各类审查事项的具体标准与关注重点,引导审查人员准确把握审查方向,避免审查工作的盲目性与随意性,确保审查过程的规范性与审查结果的可靠性。动态调整机制使审查标准始终保持活力,企业建立了审查标准的定期评估与修订机制,根据外部法律环境变化与内部管理需求调整及时更新完善审查标准,确保标准的时效性与适用性。审查结果的落实监督是标准体系有效运行的关键环节,通过建立审查意见的反馈机制与落实监督机制,确保合规审查发现的问题得到及时整改,审查建议被有效采纳,进而实现合规审查对业务运营的实质性指导,提升企业整体的合规管理水平。

2.4 技术层面的融合机制

2.4.1 应用大数据分析提升法律风险预警能力

多维数据融合分析开创了电网企业法律风险管理的新模式,通过构建基于大数据的法律风险监测平台,国网企业对内部合同履行数据、外部法律环境变化、历史案例经验等多维度数据进行综合分析,形成企业法律风险画像,为风险

管理决策提供精准数据支持。合同履行环节中的异常行为识别成为风险预警的重要突破口,大数据技术通过对合同履行过程的实时跟踪与数据挖掘,能够识别异常履行模式与潜在风险信号,实现风险早发现、早预警、早处置,有效降低合同履行风险。法律环境变化信息的智能捕捉为企业合规策略调整提供了前瞻性指引,大数据分析通过建立法律法规智能监测系统,及时捕捉法律环境变化信息,分析评估其对企业的潜在影响,为企业合规策略调整提供决策依据。差异化的预警机制确保了风险信息的精准传递与有效响应,企业根据风险类型与级别设置差异化的预警路径与响应机制,使预警信息能够及时传递至相关业务部门与决策层,触发相应的风险应对措施,从而构建起数据驱动的法律风险闭环管理体系。

2.4.2 利用人工智能技术优化合规审查效率

智能解析技术为电网企业合规审查带来了革命性变革,基于人工智能的合规审查辅助系统通过自然语言处理技术对合同文本、规章制度等法律文件进行智能解析,快速识别其中的权利义务条款、风险条款与合规问题,大幅提高审查效率与准确性。格式化工作的自动处理解放了法务人员的专业能力,人工智能技术通过建立合同智能比对系统,自动对比合同文本与企业合同范本的差异,识别潜在风险条款,使法务人员能够将精力集中在高价值的判断性工作上,优化法务资源配置,提升法务管理效能。法律知识图谱构建使复杂法规体系变得清晰可见,人工智能技术通过系统化组织与关联分析散落在各处的法律规范、行业标准、内部制度等知识,为合规审查提供全面的知识支持,增强审查的专业性与全面性。人机协作模式体现了技术与专业的完美结合,企业在推进智能化合规审查过程中,注重法务专业知识的系统梳理与模型训练,确保智能系统的专业性与准确性,同时保持人机协作的工作模式,发挥人工智能与法务专家的各自优势,实现合规审查质效的整体提升。

结束语:

国网法务管理与电网合规运营的深度融合是一个系统性、战略性的过程,需要企业从战略、组织、制度与技术等多层面协同推进,构建法务与业务相互融合、相互促进的良性互动机制,未来随着电力市场化改革深入推进与能源革命持续演进,国网企业应进一步强化法务管理的前置性与合规运营的全面性,积极探索数字化时代法务管理新模式,构建智能化合规运营新体系,不断提升法律风险防控能力,为企业高质量发展与电力行业健康发展提供坚实的法律保障与合规支撑。