

提升中小微民企合规能力 推动清廉民企建设

文 | 马超 陈春江

习近平总书记曾指出,民营企业要在合法合规中提高企业竞争能力。民营经济是海南自贸港高质量发展的重要基础,民营企业是海南自贸港建设的生力军。推进清廉自贸港建设以来,我省清廉民企建设取得较为显著的发展,但中小微民企在合规能力及合规制度建设等方面仍存在问题 and 困难。应进一步加强中小微民营企业合规制度体系建设,提升企业合规对民企廉洁风险的事前预防作用,实现企业合规事后救济、事前预防并重,以合规管理建设促进民

营企业良性发展。

中小微民营企业合规建设的不足

中小微民企的清廉能力、清廉制度、清廉文化等方面建设薄弱,企业廉洁意识不足与清廉自贸港建设要求存在较大差距,企业合规建设掣肘因素较多。中小微民营企业经营管理者的合规意识淡薄、合规制度体系不健全、专门的合规管理机构和专业人员不足、合规案件警示借鉴教育力度不够是造成企业存在违法违规运营的原因。

中小微民企清廉建设偏重于口头教育,偏轻于内控机制设立。清廉文化氛围对民营企业守法合规诚信经营有重要作用。通过走访调研,我省不少民营企业开展了清廉文化建设,并将廉洁从业教育纳入员工培训和岗位教育之中。还有部分民企将常态化廉洁示范教育与宣传作为企业内控和廉洁建设的重要方面;在一些迈入成长期的潜在“瞪羚企业”“小巨人企业”中,更是将制订年度清廉建设计划明确为企业清廉文化建设的重要措施,这些都体现了我省清廉民企建设的实绩与成效。

但上述情况也反映出中小微民企在清廉建设中存在重教育宣传、轻机制建设的问题。例如在调研中,有近三成的企业负责人认为,“廉洁防控制度建设不够到位”是中小微民企在清廉建设方面存在的突出问题;不足一成的民企负责人表示企业已经建立了对腐败事件的举报机制。这凸显企业内控机制、腐败预防和治理机制的不足。中小微民企廉洁机制建设的不足不利于企业内部廉洁氛围的巩固,还将因机制缺乏失去对廉洁风险的防范识别与监督核查,最终影响企业守法合规诚信经营。



三亚崖州湾科技城清廉政务服务大厅内,工作人员向前来办理业务的企业工作人员发放并介绍“亲清监督提醒卡”。袁永东/摄