

## 建筑工程企业合规经营风险防范-课程大纲-2023-04

### 一、合规管理与风险管理的区分

- 1 合规和法律风险的工作内容不同
- 2 合规和法律风险的工作定位不同
- 3 合规事件和法律风险事件的责任后果不同
  - 3.1 内涵外延的区别
  - 3.2 识别范围的区别
  - 3.3 操作流程的区别

### 二、风险识别

- 1 投标中的违规行为
  - 1.1 以他人名义投标，又称之为挂靠
  - 1.2 投标作假是建设工程领域长久以来形成恶习
- 2 挂靠施工的风险
- 3 签订合同时没有做尽职调查、放弃核心条款的话语权
- 4 安全事故
- 5 质量事故
- 6 工期违约风险

### 三、建筑工程企业利用合规管理成功转型

- 1 提高投标的诚信度和质量
- 2 重视签约质量
- 3 做到合法经营
  - 3.1 合法经营是企业壮大的基础

3.2 以包代管的违法经营经济风险不可控

3.3 违法经营的政府处罚风险大

4 重视现金流量

5 重视安全管理

6 重视合作方利益

7 重视过程控制

#### 四、建筑工程企业合规管理体系和能力建设

1 合规管理：建筑工程企业发展的“助推器”

1.1 合规管理可有效避免建筑工程企业中的商业贿赂行为，促进依法治企

1.2 合规管理可以有效化解建筑工程企业的合规风险

1.3 合规管理可以优化建筑工程企业的管理体系

1.4 合规管理可以培育建筑工程企业的合规文化

1.5 合规管理可以加快建筑工程企业走出去的步伐

2 合规管理的“病症”诊断

2.1 合规风险的来源

2.2 合规风险识别的方法

2.3 存在的合规风险

3 合规管理的原则与目标

3.1 合规管理的原则

3.1.1 全面原则

3.1.2 独立原则

3.1.3 融合原则

3.1.4 问责原则

3.2 合规管理的目标

3.3 坚持合规原则、实现合规目标需要完成的主要任务

3.3.1 搭建合规管理组织架构，明确各部门职责分工

3.3.2 设计合规管理制度，构建合规管理制度体系

3.3.3 建立合规监督机制，促进合规制度的有效实施

3.3.4 建立合规审查机制，提高合规风险管控能力

3.3.5 建立合规评价机制，提高全体员工的合规自觉性

3.3.6 统筹兼顾的同时要突出对重点领域的合规管理

3.3.7 培育合规文化，增强合规管理软实力

4 合规管理机制建设

4.1 建立合规管理制度体系

4.1.1 制定业务实施办法，建立工作标准化数据库

4.1.2 建立法律法规数据库

4.1.3 完善现有规章制度，制作合规管理手册

4.2 建立合规风险防控机制

4.3 建立合规培训教育机制

4.4. 建立合规审核检查机制

4.5 建立合规约束激励机制

4.6 建立合规有效性评价机制

5 合规管理的组织架构

## 5.1 合规管理组织架构存在的问题

5.1.1 合规意识淡薄，合规管理动力不足

5.1.2 机构设置混乱，风险防控能力较低

5.1.3 合规职责模糊，违规问责力度偏弱

5.1.4 忽视合规管理组织间的协作，部门间信息沟通不畅

## 5.2 搭建合规管理组织架构的模式与原则

5.2.1 设置模式

5.2.2 设置原则

## 5.3 合规管理的组织架构与职责分工

5.3.1 科学设计合规管理的组织架构

5.3.2 合理划分合规管理职责

## 5.4 合规管理部门与其他部门的分工协作

## 6 合规管理团队的建设

6.1 重视合规从业人员的配置，强化分支机构中合规从业人员的作用

6.2 完善选聘制度，组建高效能的合规管理团队

6.3 建立合规责任制，明确合规从业人员的责任

6.4 构建常态化的学习机制，帮助合规管理团队与时俱进

## 7 合规监督

7.1 合规监督中存在的问题

7.2 构建合规监督保障机制

7.2.1 重大事项坚持审核前置性原则

7.2.2 明确各部门的监督职责，实现企业内部监督联动

7.2.3 严肃追责问责，零容忍违法违规行为

7.2.4 完善合规管理报告制度，疏通信息反馈渠道

7.2.5 加强企业外部合规监督力度

## 8 构建合规文化

### 8.1 合规文化建设刻不容缓

8.1.1 建筑工程企业违规风险高

8.1.2 合规建设流于形式，员工意识薄弱

8.1.3 企业培育合规文化具有重大战略意义

### 8.2 合规文化建设路径

8.2.1 合规体制是孕育合规文化的土壤，需要加强对合规管理的研究

8.2.2 树立全员合规意识，企业领导层带头合规

8.2.3 树立合规创造价值的重要合规理念，并成为合规文化的重要组

成

8.2.4 合规管理者加强学习，建立培训体系

8.2.5 建立健全监督体系，建立考核标准

## 9 项目部的合规管理

9.1 重视项目部合规是大势所趋

9.2 项目部的模式及特点

9.3 项目部人员的合规职责

9.3.1 企业对项目经理的管理

9.3.2 技术岗位

9.3.3 施工人员

9.3.4 质检人员

9.3.5 安全员

9.3.6 材料员

9.3.7 资料员

## 10 分公司的合规管理

### 10.1 总公司对分公司的合规监管

10.1.1 人员任命

10.1.2 合规制度建设

10.1.3 合规监管

10.1.4 合规文化

### 10.2 分公司内部的合规管理

10.2.1 人员任命

10.2.2 合规制度建设

10.2.3 合规监管

10.2.4 合规文化

## 11 分公司的合规管理

### 11.1 国际条约与海外业务的合规风险

### 11.2 东道国法律环境与海外业务的合规风险

11.2.1 对东道国法律环境做尽职调查的必要性

11.2.2 海外工程项目可行性评估与合规风险

11.2.3 海外项目人、材、机工程造价与合规风险

11.2.4 海外项目施工管理与合规风险

11.2.5 海外项目财务管理与合规风险

11.3 国际金融组织合规项目与海外工程的合规风险

11.3.1 国际金融组织间交叉制裁机制

11.3.2 世界银行的诚信合规项目与制裁体系

11.4 某些国家的长臂管辖与海外工程的合规风险

11.4.1 外国司法权的长臂管辖与海外工程的合规风险

11.4.2 外国行政权的长臂管辖与海外工程的合规风险

11.5 工程合同与合规风险

11.5.1 国际工程合同条款合规审查的必要性

11.5.2 国家工程合同风险分担与合规风险

11.5.3 国家工程合同准据法的选择与合规风险

11.5.4 东道国法对国际工程合同纠纷生效裁判的审查执行与合规风险

11.6 政治风险

11.6.1 海外施工项目的常规政治风险

11.6.2 海外施工项目的非传统政治风险

11.7 风俗习惯与当地文化

11.7.1 海外施工项目与东道国的异文化环境冲击

11.7.2 海外施工项目部的跨文化管理策略

11.8 工程标准和规范

11.8.1 普遍存在的工程标准与规范的国别差异

11.8.2 海外工程适用欧美标准的合规风险和应对策略

五、案例分析与研讨

1 F+EPC 模式下建筑企业合规经营的风险及防范措施

2 从某重大扫黑除恶案说起