

# 智慧平台在中山供电局联动再监督的应用

叶旺 梁莹莹

南方电网公司广东中山供电局 广东中山 528400

**摘要:** 中山供电局在全网首创开发智慧平台,推动监督管理模式数字化发展。智慧平台实现数据共享、预警关口前移、协同问题追踪,赋能公司联动再监督取得成效。创新之处表现为:数字化运行“防火墙式”、“外规内化”动态优化以及八大机制辅助管理。进一步提出优化策略:增设再监督中心开辟专项通道、优化权限设定把控再监督安全、优化AI决策模块提供决策方案。智慧平台赋能再监督模式取得的成效、创新之处和进一步优化之道的研究,为公司全面实现大监督体系,提供理论支持和实现路径。

**关键词:** 智慧平台; 联动再监督; 赋能; AI学习

## 1. 引言

为实现依法治企,中山供电局积极构建合规管理“三层防线”。其中第三层防线是中山供电局通过整合纪检监督、巡视巡察、审计管理、合规内控四大监督力量,构建的合规管理联动再监督防线。智慧平台是中山供电局在网省公司支持下建设的全业务合规管理监控应用系统。利用大数据平台,打通各业务系统数据屏障,构建“企管”“风控”“处置”“评价”四大数据应用中心,成为数字化赋能监督控制全链条的重要抓手。

在实践中,如何进一步依托智慧平台,通过可视化数据呈现和AI智能处理,形成“纪”“巡”“审”“法”多主体一站式“发现—追踪—整改—解决—反馈”的闭环监督模式,专责监督与职能监督有效衔接、一体推进,增强联动监督合力,实现“防火墙式”合规管理模式,具有重要研究价值。

## 2. 智慧平台赋能联动再监督取得成效

### 2.1 打通数据屏障,实现数据共享

在启用智慧平台以前,中山供电局开展合规监督管理,面临现实困境:各业务线合规管理数据存在门类繁多、链条复合、指标差异等特质,缺乏高效的信息化处理工具,以及面临合规数据整合困难的叠加情形。

智慧平台通过组建“企管中心”、“风控中心”、“处置中心”和“评价中心”,有效打通数据屏障,实现数据共享。“纪”、“巡”、“审”、“法”四大模块推动联动再监督,实时获得一手数据。“企管中心”将企业内外部法规输入系

统,然后通过数据直采中心获取各部门数据。“纪”、“巡”、“审”、“法”四大职能部门可同时看到所有数据,共享数据分析结果。“风控中心”通过AI赋能,自动识别、评估、分析和预判各业务领域需要重点控制的风险,再监督相关职能部门可根据“风控中心”数据安排联动监督的工作时间表,同时监控“处置中心”的问题处理进程。最后,还可以通过“评价中心”了解各层次工作人员尤其是管理人员的工作绩效。

使用智慧平台之前,监督职能部门获取数据只能各部门单独索取,数据之间不连通,有时还会出现数据不统一甚至打架的现象,前期数据处理费时费力。智慧平台打通数据屏障,实现数据共享,是推动联动再监督工作顺利实施的重要保障。

### 2.2 界面可视操作,预警关口前移

在过去,监督工作需要查阅大量原始数据,比对,找出问题。智能合规平台打通数据屏障,数据可获得性极大提高,进一步的,合规平台采用可视化操作界面,所有数据经平台智能处理之后,使用者一目了然。如图1所示,智慧平台首页的左侧显示未派发异常情况、异常数监控和异常处置监控,三个指标统计对象包括总公司、职能部门、直属机构和供电分局。首页中间是分地区分局统计数据,用不同颜色的进度条代表数量或者严重程度。可视化指标还包括缺陷核实率、整改完成率、综合评分、挽回损失金额等分项指标。首页右侧是业务域异常处置情况,以及不同职能部门规则异常核实情况。

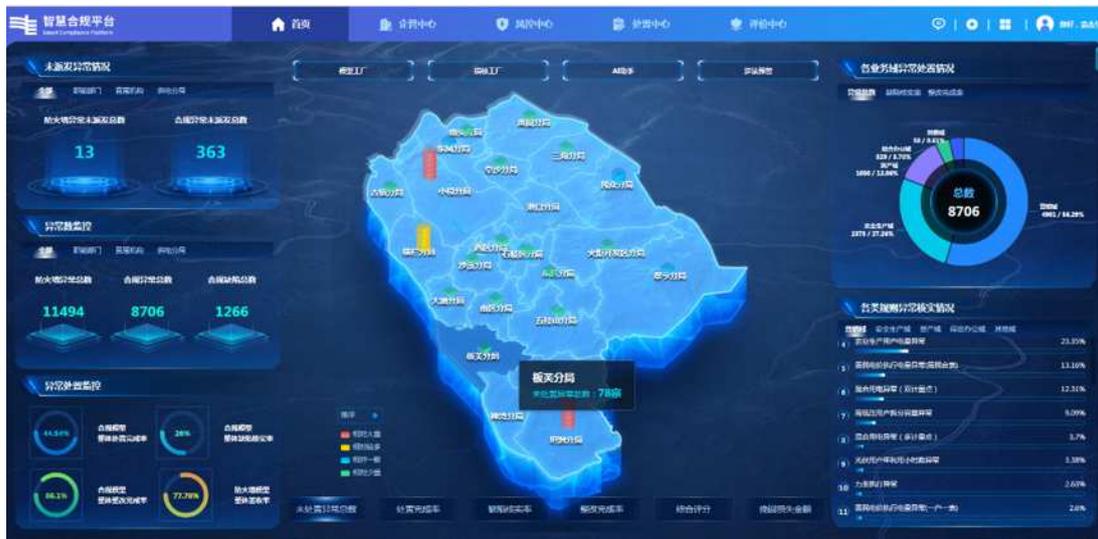


图 1 智慧平台首页

通过智慧平台可视化页面，再监督职能部门能够实时清晰看到各地区业务部门业务完成情况及排名。这是公司合规管理运营最直观的展示。了解公司合规管理情况后，再监督部门进入“风控中心”，进一步了解合规模型和防火墙模型自动识别的问题，并且问题所涉及业务领域一目了然。再监督部门根据系统自动识别的问题类型，判断再监督工作安排的轻重缓急。系统自动识别问题和异常情况，并自动预警，预警关口提前，能更迅速做出反应。

### 2.3 监督模块协同，追踪问题解决

智慧平台的“企管中心”、“风控中心”、“处置中心”和“评价中心”各司其职：“企管中心”负责建立制度管理库；“风控中心”自动识别、评估、分析和预判各业务领域需要重点关注和优先控制的风险；“处置中心”核实业务部门问题整改情况，实施监督和再监督；“评价中心”归纳总结各业务流程内控设计和执行情况。

“纪”、“巡”、“审”、“法”再监督工作，其实贯穿融会在四大中心的运行工作中。“企管中心”收集整理的制度管理库，其实是“法”的工作范畴，“法”执行再监督过程也是整理和补充企业内外法律法规制度的过程；“风控中心”自动识别和评估风险，事实上为“审”再监督提供数据支撑；“处置中心”核实业务部门问题整改情况，“评价中心”归纳总结各业务流程内控设计和执行情况，恰好为“纪”和“巡”的考查对象提供方向。

因此，依托智慧平台应用中心，追踪问题发现和解决全过程，成为联动再监督模式顺利实施的重要保障。

## 3. 智慧平台赋能联动再监督的创新之处

### 3.1 数字化运行“防火墙式”再监督管理

智慧平台四大中心各司其职。“企管中心”作为底层逻辑制定者，负责建立制度管理库，对应各项制度设立防火墙模型库和合规研判模型库；“风控中心”作为过程把关者，自动识别、评估、分析和预判各业务领域需要重点关注和优先控制的风险；“处置中心”作为问题处理者，核实业务部门问题整改情况；“评价中心”作为归档总结者，归纳总结各业务流程内控设计和执行情况。

智慧平台依托四大应用中心率先探索电网企业新型“防火墙式”再监督管理模式。首先，打破各业务系统数据屏障，建立“无人值守”式合规风险扫描排查、自主跟踪及智慧化风险评级机制。这为联动再监督的开展提供数据。其次，通过数据分析与应用，按照预设模型，自动对偶发性的异常数据进行监控，对大规模、普遍性的异常数据进行研判。这为联动再监督敏锐发现异常情况提供依据。最后，风险预控靠前，跨系统进行数据关联整合、动态跟踪及溯源管理，不合规问题发生时自动触发系统监测及预警机制，实现独立第三方监督，实现“防火墙式”合规管理。这为联动再监督跟踪异常事件处理过程和结果，提供依据。

### 3.2 “外规内化”动态优化再监督管理

智慧平台通过创建“外规内化”智能分析模型动态优化再监督过程。“企业中心”负责将海量企业外部法律法规和企业内部规章制度及业务流程导入系统，成为企业合规管理的基本要素和依据。通过“外规内化”智能分析模型，自

动搜索新出台的相关法律法规，动态进入法规预选库，交由相关人员及时筛选和实时更新；构建横跨外规和内规的语料库，为智能分析奠定坚实基础，并在训练与验证中日益精进，敏锐捕捉法规与制度间的微妙关联与潜在冲突，实现对法规变动的即时追踪与对企业内部制度影响的深度评估。

随着 AI 智能模块学习能力提高，对海量法律法规的筛选能力增强，能进一步减轻再监督管理过程的文件查阅和比对工作，能更加有效地提供再监督管理对象和的内容专业建议。

### 3.3 创建八大机制辅助线上再监督管理

中山供电局依托智慧平台创建八大机制辅助线上再监督管理：业务合规异常数据采集机制、内控风险研判与预警机制、合规专项检查工作机制、基层合规工作小组运作机制、问题处置机制、追责问责工作机制、整改落实机制、合规评价机制。其中业务合规异常数据采集机制、基层合规工作小组运作机制为再监督职能部门开展专项再监督提供原始数据；内控风险研判与预警机制赋能再监督问题暴露，为精准锚定再监督对象提供支持；合规专项检查工作机制、问题处置机制为再监督工作提供标准工作流程和制度保障；追责问责工作机制、整改落实机制、合规评价机制为再监督工作的问题追踪和绩效考核提供支持。

## 4. 智慧平台赋能联动再监督的进一步优化

### 4.1 增设再监督中心，开辟专项通道

智慧平台创建八大机制辅助线上再监督管理，极大提高联动再监督管理的工作效率和精准度。然而当前智慧平台的设计，主要服务于大防控体系的第一层防线和第二层防线，即业务领域的内控体系和合规部门的内控管理，缺少服务于第三层防线的专门应用入口。

随着越来越多的 AI 应用模块融入系统，智慧平台的决策建议功能也将逐步加强。建议在原有的企管中心、风控中心、处置中心和评价中心的基础上，增加专门的再监督中心。再监督中心模块下再分四个子数据库，使用主体分别对应四大职能部门。通过 AI 赋能，实现相关信息自动归整入库，进一步提升联动再监督管理工作的效率。四大职能部门利用智慧平台对应的专项数据库各司其职，再通过数据整合实现高效协同。

### 4.2 优化权限设定，把控再监督安全

“纪巡审法”四大职能部门作为合规大体系监督的“第

三层防线”，在职权范围内对合规风险落实情况进行再监督，发挥各类监督协同震慑作用。作为最后也是最重要的一道防线，再监督工作涉及政治、经济、法规等多维度的监督内容，因此应优化再监督部门的权限设定，防止信息外漏，确保再监督工作的安全开展。

这就要求智慧平台的优化设计工作，要理清再监督职能部门的工作范围和工作内容，确保再监督职能部门的专有权限。同时又要细分四大模块各自的工作重点，职能部门之间的数据共享既要保证需要共享的数据没有数据屏障，同时也要确保敏感数据尤其是“纪”专责监督使用的数据具有保密性。

### 4.3 优化 AI 决策模块，提供决策方案

数字化时代每天都有海量信息，智慧平台为中山供电局构建“三层防线”的大合规管理的数据筛选、匹配和推送，立下了汗马功劳。当前智慧平台的应用，实现了数据的收集筛选、问题的发现预警、处置的跟踪和事件的评估。但是总的来说，还是靠人来推动工作进程，由人来决策。

随着 AI 学习的飞速发展，智慧平台未来的建设目标，将是进一步优化 AI 决策模块，为管理者提供决策方案。实现问题推送精准化。由系统筛选出来的异常现象，系统 AI 筛选直接精准推送，对标相应的一个或者多个再监督职能部门，并提供相应的决策方案供参考。决策方案是依据公司过去的处理模式或者企业之外的成功案例，由企管中心负责输入和平台的自动更新，通过 AI 不断学习和模拟，在现有环境约束下提供问题的最优决策方案和备选方案。实现从“职能部门找问题”到“问题主动找职能部门”，还能主动提供决策方案。同时 AI 智能追踪不同职能部门的问题解决进度，通过可视化界面追踪和展示问题解决的程度，推动职能部门之间的高效协同。

## 5. 结论

中山供电局开展智慧平台建设，积极构建“严监督、强内控、防风险、促合规”的合规管理新格局。智慧平台的开发和运用，通过打通数据屏障实现数据共享、可视化操作界面实现预警关口前移、构建监督协同模块追踪问题解决，积极赋能联动监督取得成效。其创新之处表现为：数字化运行“防火墙式”再监督管理过程、“外规内化”动态优化再监督实施、创建八大机制辅助线上再监督管理。

中山供电局还将进一步优化智慧平台，尤其是 AI 学习

和算力的提升。具体包括增设再监督中心、开辟专项通道，优化权限设定、把控再监督安全，优化 AI 决策模块，提供决策方案。随着智慧平台算力的逐步强大，依托于智慧平台的数字化监管体系也将更为精准。

#### 参考文献：

- [1] 张晓涛, 李晶. “依法治企 知行合规”——智慧合规管理云平台建设 [J]. 企业家, 2022 (S1): 316-318.
- [2] 王小瑜. “1+1+N”模式推动国企“纪巡审”监督贯通协同 [J]. 企业文明, 2024 (08): 111-112.

[3] 耿延强. 放大纪审联动“叠加效应” [J]. 中国纪检监察, 2024 (13): 51-52.

[4] 吕宁, 张瑜. 辽宁·铁岭市“纪巡审”联动 实现优势互补效应叠加 [J]. 中国纪检监察, 2024 (11): 57.

#### 作者简介：

叶旺 (1980—), 男, 广东中山人, 高级经济师, 硕士, 研究方向为电力行业数字监督。

梁莹莹 (1985.9月—), 女, 汉族, 政工师、经济师, 大学本科, 研究方向: 纪检监察专业