

论证与研究

法律法规对保安服务行业合规性管理的影响

林万通

浙江龙游人才科创有限公司 浙江衢州 324400

【摘要】保安服务行业作为维护社会安全稳定的重要力量，其合规性管理至关重要。法律法规作为保安服务行业规范发展的基石，对行业的合规性管理产生了深远影响。本文深入探讨了法律法规在保安服务行业准入、人员管理、服务规范、权益保障以及行业监管等方面所发挥的作用，分析了当前法律法规在执行过程中存在的问题，并提出了相应的完善建议，旨在促进保安服务行业更加健康、有序地发展。

【关键词】法律法规；保安服务行业合规性管理；影响

The influence of laws and regulations on the compliance management of security service industry

Lin Wantong

Zhejiang Longyou Talent Science and Technology Innovation Co., LTD. Longyou County, Quzhou City, Zhejiang Province 324400

【Abstract】As a vital force in maintaining social safety and stability, the security service industry's compliance management is of paramount importance. Laws and regulations, which serve as the foundation for the industry's development, have a profound impact on its compliance management. This article delves into the role of laws and regulations in the security service industry, including market entry, personnel management, service standards, rights protection, and industry oversight. It also analyzes the issues encountered during the enforcement of these laws and regulations and proposes corresponding improvements to promote the healthy and orderly development of the security service industry.

【Key words】laws and regulations; compliance management of security service industry; influence

一、引言

保安服务行业是随着社会经济发展和安全需求增加而兴起的一个特殊行业。它承担着维护社会治安秩序、保障客户单位安全的重要职责。然而，由于保安服务行业的特殊性，其从业人员的素质参差不齐，服务行为缺乏统一规范，导致行业乱象时有发生。为了规范保安服务行业的发展，保障其服务质量和水平，国家出台了一系列法律法规。这些法律法规对保安服务行业的准入、人员管理、服务规范、权益保障以及行业监管等方面都做出了明确规定，对行业的合规性管理产生了重要影响。深入研究法律法规对保安服务行业合规性管理的影响，对于加强行业管理、提高服务质量、维护社会安全稳定具有重要意义。

二、法律法规对保安服务行业准入合规性的影响

（一）明确准入条件

《保安服务管理条例》对保安服务公司的设立条件、保安员的从业资格等都做出了明确规定。例如，设立保安服务公司应当具备注册资本不低于人民币100万元、有住所和提供保安服务所需的设施、装备等条件；保安员应当具备年满18周岁、身体健康、品行良好等基本条件，并经公安机关考试、审查合格并留存指纹等人体生物信息后，发给保安员证。这些明确的准入条件，从源头上保证了保安服务行业从

业人员的素质和保安服务公司的实力，提高了行业的整体合规性水平。

（二）规范审批程序

法律法规规定了保安服务公司设立和保安员上岗的审批程序。保安服务公司设立需要向所在地设区的市级人民政府公安机关提交申请书以及能够证明其符合本条例规定条件的材料，公安机关应当自收到申请材料之日起15日内进行审核，并将审核意见报所在地的省、自治区、直辖市人民政府公安机关。省、自治区、直辖市人民政府公安机关应当自收到审核意见之日起15日内作出决定，对符合条件的，核发保安服务许可证；对不符合条件的，书面通知申请人并说明理由。保安员上岗也需要经过公安机关的考试、审查等程序。这些规范的审批程序，确保了保安服务公司和保安员的合法性和合规性，防止了不符合条件的主体进入行业。

（三）加强源头监管

通过法律法规对保安服务行业准入的规定，公安机关等监管部门能够加强对保安服务行业源头的监管。在审批过程中，监管部门可以对申请人的资质、信誉等进行严格审查，及时发现和排除潜在的风险。同时，对于不符合准入条件的申请，坚决不予批准，从源头上杜绝了不合规行为的产生，维护了保安服务行业的市场秩序。

三、法律法规对保安服务人员管理合规性的影响

（一）规范招聘与培训

法律法规要求保安服务公司在招聘保安员时,必须严格按照规定的条件进行筛选,不得录用有违法犯罪记录等不符合条件的人员。同时,保安服务公司应当对保安员进行岗前培训和在职培训,培训内容包括法律知识、保安业务技能、职业道德等方面。通过规范的招聘和培训,提高了保安员的素质和业务能力,使其能够更好地履行职责,遵守法律法规和行业规范。

（二）保障保安员权益

法律法规对保安员的劳动报酬、工作时间、休息休假、社会保险等权益做出了明确规定。保安服务公司应当与保安员签订劳动合同,按时足额支付劳动报酬,为保安员缴纳社会保险等。这些规定保障了保安员的合法权益,提高了他们的工作积极性和归属感,也有利于减少因权益纠纷而引发的不合规行为。

（三）明确保安员职责与行为规范

法律法规明确了保安员的职责范围和行为规范。保安员应当履行守护、巡逻、安全检查、报警监控等职责,同时不得有搜查他人身体或者扣押他人合法证件、物品,限制他人人身自由等违法行为。通过明确职责和行为规范,使保安员在工作中能够有章可循,避免了滥用职权和违规行为的发生。

四、法律法规对保安服务规范合规性的影响

（一）规范服务合同

法律法规要求保安服务公司与客户签订书面的保安服务合同,明确服务内容、服务期限、服务费用、双方的权利义务等事项。这有助于明确双方的责任,避免因合同不明确而产生的纠纷,保障了保安服务的质量和合规性。

（二）明确服务标准与流程

法律法规和行业标准对保安服务的各项标准和流程做出了规定。例如,在门卫服务中,要求保安员对进出人员、车辆进行登记、检查,维护门卫区域的秩序;在巡逻服务中,规定了巡逻的路线、时间和方式等。这些标准和流程的明确,使保安服务更加规范化、标准化,提高了服务质量。

（三）加强安全防范措施

法律法规要求保安服务公司和保安员在服务过程中加强安全防范措施。例如,在为客户提供保安服务时,要根据客户的安全需求,制定相应的安全防范方案,配备必要的安全防范设备和器材,并定期进行检查和维护。同时,保安员要严格执行安全防范制度,及时发现和处理安全隐患,确保客户的人身和财产安全。

五、法律法规对保安服务行业权益保障合规性的影响

（一）保障客户权益

法律法规明确了保安服务公司对客户应承担的责任和义务。如果因保安员的过错导致客户遭受损失,保安服务公

司应当承担相应的赔偿责任。这促使保安服务公司加强对保安员的管理和监督,提高服务质量,保障客户的合法权益。

（二）维护保安员合法权益

如前文所述,法律法规对保安员的劳动报酬、工作时间、休息休假、社会保险等权益做出了规定,同时也保障了保安员在工作中的人身安全和人格尊严。当保安员的合法权益受到侵害时,他们可以依法维护自己的权益。

（三）平衡各方利益

法律法规在保障客户和保安员权益的同时,也注重平衡保安服务公司的利益。通过明确服务合同的内容和双方的权利义务,避免了因合同不明确而产生的纠纷,保障了保安服务公司的合法权益,促进了保安服务行业的健康发展。

六、法律法规对保安服务行业监管合规性的影响

（一）明确监管主体与职责

《保安服务管理条例》以清晰且权威的姿态,明确将公安机关定位为保安服务行业的核心监管主体。这一精准定位意义重大,它为整个保安服务行业的有序发展奠定了坚实基础。公安机关所肩负的职责广泛而关键,在保安服务公司的设立审批环节,需进行全面细致的审核,从公司的人员架构、资金实力到运营规划等各方面严格把关,确保新成立的公司具备合法合规运营的基本条件。对于保安员的资格考试和发证工作,更是严谨对待,通过科学合理的考试体系,检验报考者是否具备相应的专业知识与技能,只有合格者才能获得从业资格证书。在日常的保安服务活动监督检查中,公安机关深入一线,对保安服务公司的业务开展情况、保安员的履职表现等进行全方位监督,及时发现问题并督促整改,以此确保行业始终沿着合规轨道稳健前行。

（二）建立监管制度与机制

法律法规围绕保安服务行业精心构建了一套完备且严密的监管制度与机制体系。其中,保安服务公司资质审查制度犹如一道坚固防线,对申请进入市场的公司进行严格筛选。不仅要考察其硬件设施,如办公场地、装备配备等,还要评估其软件实力,包括管理制度、人员培训计划等,只有各项指标都符合标准,才能获得准入许可。保安员考试发证制度则为行业从业者设定了明确的门槛,通过理论知识与实践操作相结合的考试方式,选拔出具备专业素养和职业道德的人才。而保安服务活动监督检查制度更是贯穿于行业运营的全过程,监管部门定期或不定期地对保安服务项目进行检查,从服务质量、安全保障措施到客户满意度等多维度进行考量。一旦发现违规行为,立即责令整改,这些制度和机制相互配合、协同发力,有力保障了行业的合规性。

（三）加强执法力度

公安机关等监管部门充分认识到严格执法对于保安服务行业健康发展的重要性,因此不断加大对该行业违规行为的执法力度。在实际行动中,监管部门秉持着公正、严肃的态度,运用法律赋予的权力,对各类违规现象绝不姑息迁就。对于那些违反法律法规的保安服务公司,根据违规情节的轻重,依法给予相应的行政处罚,从警告、罚款到停业整顿等,

让违规者切实为自己的行为付出代价。对于违规的保安员,同样采取严肃处理措施,视情节给予批评教育、罚款直至吊销资格证书等处罚。特别是对于情节严重的违规案例,坚决吊销相关许可证或资格证书,以起到强有力的警示作用。通过这种严格且持续的执法行动,有效遏制了行业内的不良风气,净化了市场环境,维护了保安服务行业的市场秩序,为行业的合规、健康、可持续发展创造了良好条件。

七、当前法律法规在执行过程中存在的问题

(一) 法律法规宣传普及不足

部分保安服务公司和保安员对相关法律法规的了解不够深入,缺乏依法经营和服务的意识。一些小型保安服务公司为了追求经济利益,忽视法律法规的要求,存在违规经营的现象。

(二) 监管力量相对薄弱

随着保安服务行业的快速发展,监管任务日益繁重。然而,监管部门的人员数量和专业素质相对不足,难以对保安服务市场进行全面、有效的监管。一些偏远地区或小型保安服务公司的监管存在漏洞,违规行为得不到及时发现和处理。

(三) 法律法规存在滞后性

随着社会经济的发展和保安服务行业的不断创新,一些新的业务模式和服务形式不断涌现。然而,现有的法律法规在某些方面存在滞后性,不能完全适应行业发展的需求。例如,对于互联网保安服务、智能安防服务等新兴领域的监管缺乏明确的法律依据。

(四) 行业自律机制不完善

保安服务行业协会在行业自律方面的作用发挥不够充分。部分协会缺乏有效的自律措施和监督机制,对会员单位的违规行为约束力不强。同时,行业内缺乏统一的服务标准和诚信评价体系,导致市场竞争无序,影响了行业的整体形象。

八、完善法律法规对保安服务行业合规性管理影响的建议

(一) 加强法律法规宣传教育

加大对保安服务行业法律法规的宣传力度,通过举办培训班、发放宣传资料、开展法律咨询等方式,提高保安服务公司和保安员的法律意识和合规经营意识。同时,加强对社会公众的宣传,提高公众对保安服务行业的认知度和

监督意识。

(二) 强化监管力量建设

增加监管部门的人员编制,提高监管人员的专业素质和业务能力。加强对监管人员的培训,使其熟悉法律法规和行业动态,掌握先进的监管手段和方法。同时,建立健全监管工作考核机制,激励监管人员积极履行职责。

(三) 完善法律法规体系

根据保安服务行业的发展变化,及时修订和完善相关法律法规。明确新兴业务领域的监管要求和标准,填补法律空白。加强法律法规之间的衔接和协调,提高法律法规的可操作性和执行力。

(四) 健全行业自律机制

充分发挥保安服务行业协会的作用,加强行业自律管理。制定统一的行业服务标准和规范,建立会员单位信用档案,对违规行为进行记录和公示。加强对会员单位的培训和指导,提高行业整体服务水平。同时,鼓励行业协会开展行业调研和交流活动,为政府决策提供参考依据。

(五) 加强部门协作与信息共享

建立公安、工商、税务等多部门联合监管机制,加强部门之间的协作与配合。实现信息共享,及时掌握保安服务公司的经营状况和违法违规行为。通过联合执法、专项整治等方式,加大对违法违规行为的打击力度,形成监管合力。

结语

法律法规对保安服务行业的合规性管理具有至关重要的影响。它不仅规范了行业的准入条件、人员管理、服务规范等方面,还保障了保安员和客户的合法权益,促进了行业的健康发展。然而,当前法律法规在执行过程中仍存在一些问題,如宣传普及不足、监管力量薄弱、法律法规滞后以及行业自律机制不完善等。为了进一步提升保安服务行业的合规性管理水平,需要加强法律法规的宣传教育,完善法律法规体系,强化监管力量,健全行业自律机制,加强部门协作与信息共享。只有这样,才能推动保安服务行业朝着更加规范、有序、健康的方向发展,更好地维护社会安全稳定。未来,随着社会的不断发展和进步,保安服务行业将面临更多的机遇和挑战。我们应持续关注法律法规对行业的影响,不断优化和完善相关政策和措施,以适应行业发展的需求。同时,保安服务公司和从业人员也应自觉遵守法律法规,加强自身建设,提高服务质量,为构建安全、和谐的社会环境贡献力量。

参考文献

- [1]国外保安服务业的现状及其启示[J]. 朱则刚; 朱彦.城市开发, 2019 (03)
- [2]保安服务业市场化改革及其规范——基于准公共产品的视角[J]. 任强; 盛玉华.广东财经大学学报, 2018 (06)
- [3]我国保安业的历史演进、发展定位与科学监管[J]. 王传宏; 张光.中国人民公安大学学报(社会科学版), 2016 (03)
- [4]法治视野下我国的保安服务业[J]. 沈惠章.广西警官高等专科学校学报, 2016 (02)