

# 西北能化公司合规自查方案

依据集团公司法务 2023 年 10 月 19 日下发《关于开展法律、合规、内控、风险管理及制度建设工作检查评估的通知》文件，要求对法律管理、合规管理、风险管理、内控管理、制度建设年工作等进行自查，制定任务清单，及时整改，上报集团公司法务部。

## 一、合规管理自查基本范畴

1、合规管理自查工作涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项中存在的法律合规风险。

2、合规管理自查工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。

3、合规管理自查工作应当准确地揭示安全、生产、环保、经营等领域风险状况，如实自查相关制度、流程以及突出问题。

4、合规管理自查工作应当符合经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况变化及时加以调整。

5、合规管理自查工作应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

6、合规管理自查工作应当根据业务流程和管理制度，进一步加强人力资源、安全生产、生产技改、采购销售、资金资产、工程项目、财务报告、全面预算以及合同的管理和控制。

7、合规管理自查工作应当根据公司风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制可在可承受度之内。要有效收

集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在我公司内部与外部之间进行有效沟通。

8、合规管理自查工作应当建立内部审核、监督、检查工作。

## 二、2023年合规管理自评表自查主要内容

### （一）内外环境

1、内外因素；2、利益相关方的需要和期望；3、合规管理体系的范围；4、合规管理体系；5、合规义务；6、合规风险。

### （二）领导作用

1、治理机构和最高管理层；2 合规文化；3、合规治理；4、合规文化；5、岗位、职责和权限。

### （三）体系策划

1、风险与机会的应对措施；2、合规目标；3、体系的变更。

### （四）体系支持

1、资源；2、能力要求；3、雇佣过程、4、培训；5、合规意识；6、文件化信息。

### （五）体系运行

1、运行的策划和控制；2、控制程序的建立；3、举报机制；4、调查过程

### （六）绩效评价

1、监视、测量、分析和评价；2、内部审核；3、管理评审。

### （七）体系改进

1、持续改进；2、不符合和纠正措施。

### 三、2023年法治国企建设检查评估表自查内容

依据2023年《中央企业子企业法律合规风险管控路径研究报告》的通知要求及集团公司法务【2023】206号《合规管理提升行动实施方案的通知》、法务【2023】231号《关于“制度建设年”工作方案的通知》等文件；从制度建设、组织建设、依法治理、合规经营、规范管理、守法诚信、队伍建设等七个方面自查，并写出依据或事实材料（可附书面材料，如：文件编号、纪要等）

### 四、2023年合规管理提升行动检查表

依据2023年合规管理提升年文件，从组织体系、制度体系、三道防线、运行机制、合规文化、其他合规管理工作等六个方面编制，并写出依据或事实材料（可附书面材料，如：文件编号、纪要等）

### 五、自查自纠

依据西北能化公司合规实施细则【2022年】124号和西北能化公司合规委员会议事规则【2022】134号、西北能化经管〔2023〕149号西北能化公司“制度建设年”工作方案、西北能化经营〔2023〕128号西北能化公司合规管理提升行动实施方案，董事会、经理层等相关文件、公司及各部门下发安全、生产、经营、监督等文件。各部门结合部门业务、工作制度等进行自查：

#### （一）公司董事会、经理层

贯彻执行党和国家方针政策、决策部署、国家法律法规、企业规章制度，按照“三重一大”以及规章制度规定的程序和权限履行决策程序；定期开展风险评估，对经营投资重大风险及时分析、识别、评估、预警、应对，对发现的重大风

险隐患、风险事件及时报告、处理；对发现的内控缺陷等问题及时处理、报告；及时整改落实上级监管机构就重大合规问题提出的整改工作要求。

## **（二）各部门本领域的日常合规自查**

- 1、组织开展本领域的合规风险评估和合规隐患排查，发布合规预警，制定并落实防控措施；
- 2、按照合规要求完善本领域的业务管理制度和流程；
- 3、组织开展本领域的专业合规培训；
- 4、开展业务涉及领域的商业伙伴合规调查；
- 5、组织开展本领域相关事项的合规论证，必要时按规定程序提请公司组织合规性审查；
- 6、组织或配合相关违规问题调查并及时整改；
- 7、及时向合规管理办公室通报风险事项，妥善应对合规风险事件；

## **四、各部门自查**

依据集团公司下发《2023年合规管理自评表（样表）》，请各部门对照要求进行自查，并如实填写对应内容。

### **（一）综合部**

整理党委、董事会、经理层、合规委员会，治理机构和最高管理层的纲领性文件、合规方针、合规目标、合规文化、合规治理、分配职责权限、评审合规管理体系、及时采取纠正措施等合规管理。自查起草合规管理计划、基本制度和具体制度、资料保密、信息督办、舆情管控、信访保密规定、外包服务等方面是否存在风险。应当采取的措施以及防范的风险制度、标准。

## （二）销售采购部

根据市场行情研判风险；物资采购、产品销售合同风险；市场调研、产品质量、货物结算；应急采购预案等方面；应当采取的措施以及防范的风险制度、标准。

## （三）人力资源部

人力资源规划与配置，员工入职培训、技能技术提升培训、劳动合同、薪酬、社保福利、职工档案、职称评聘、考勤休假、内外部劳动力市场管理；公司奖惩和激励措施；岗位、职责和权限、员工资质能力等方面是否存在风险；应当采取的措施以及防范的风险制度、标准。

## （四）纪委

是否建立监督、执纪、问责、举报机制、调查过程、处置等方面；应当采取的措施以及防范的风险制度、标准。

## （五）经管物资部

工程管理、招标、仓库物资验收、仓库物资发放、仓储安全管理等方面是否存在风险；应当采取的措施以及防范的风险制度、标准。

## （六）财务部

全面预算、财务分析、统计分析、会计核算、税费统筹、融资管理等工作是否存在风险；应当采取的措施以及防范的风险制度、标准。

## （七）调度中心

协调安全生产，组织实施应急预案演练，落实开停车方案，调查追究影响生产的各类事故事件，仲裁生产纠纷，统计分析影响生产因素；检测分析原材料、半成品、产成品；司磅灌装安全；员工培训和资质能力，内部职责、权限、分

配等方面等工作是否存在风险；应当采取的措施以及防范的风险制度、标准。

#### （八）安全监管部

调查分析安全事件、追究安全事故责任，监管厂区消防安全，组织编制应急预案演练，组织安全生产和消防教育培训，职业卫生健康、劳动保护、工伤、特殊作业人员培训取证、环保、固（危）废、特殊作业票证管理等工作。员工培训和资质能力，内部职责、权限、分配等方面等工作是否存在风险；应当采取的措施以及防范的风险制度、标准。

#### （九）设备部

设备巡检、检修，生产装备运行监控、分析，修旧利废、各种设备维修费用预测及统计；设备更新升级、备品备件管理、外部维保检修队伍监管及服务、市场调研、产品服务、合同签订；合规的风险预测。员工培训和资质能力，内部职责、权限、分配等方面等工作是否存在风险；应当采取的措施以及防范的风险制度、标准。

#### （十）生产技术部

安全生产，技术改造、工艺指标的标定、参数优化、生产成本费用消耗统计及管理、外围队伍监管、合同签订等工作是否合规的风险预测。员工培训和资质能力，内部职责、权限、分配等方面等工作是否存在风险；应当采取的措施以及防范的风险制度、标准。

### 五、其它要求

1、各部门负责人为第一审查责任人，并报分管领导审阅。

2、各部门根据业务范围、结合三个表项审查，按要求

填写。

3、申报截止日期为 11 月 20 日下班前报经管物资部武云飞处。

附件 1：2023 年法治国企建设检查评分表

附件 2：2023 年合规管理提升行动检查表

附件 3：2023 年合规管理有效性自评表

举例：填写范文如下（见 2022 年度合规自评表）：

## 2022 年合规管理自评表（样表）

评价要素	评价指标	评价内容	遵守情况	证据	评价结论			评价组织 / 人员	责任部门
					评价分数	存在风险	建议措施		
企业环境 (30分)	内外部因素 (3)	是否制定了识别内外部因素的规范性文件，或在相关文件中对此做了规定，例如：管理手册、程序文件、合规管理办法、合规实施细则等企业的相关规章制度文件。（10分）	是	1、【2022】124号西北能化公司合规管理实施细则第三章第十九条 管理重点规定；2【2020】194号甲醇及副产品销售管理办法；3、识别和获取适用安全生产法律法规、标准规范管理制度	8	无	继续结合集团公司相关文件、西北能化公司章程以及国家更新条款，不断增加覆盖范围	合规管理委员会小组、安全识别、制定人员	综合部 销售采购部、安全监管部
		是否按照规范性文件的要求识别了内外部因素并形成了如《环境分析报告》等证据性文件。识别的外部环境因素宜包括产业政策、国内外市场需求和发展趋势、主要竞争对手、区域产业布局、供应链等。内部因素宜包括企业自身资源、技术、人员、历史、合规文化以及所提供的产品 / 服务等。（10分）	是	1、依据甲醇市场需求规定了销售定价会议制度，每周形成会议纪要；2、2021年度法律法规符合性评价	8	无	将陆续对不符合项进行整改		销售采购部、安全监管部
		内外部因素的分析结果是否作为合规义务识别、风险分析的输入，是否作为建立合规方针、制定合规目标的依据。（5分）	是	合格供应商评审制度，每年进行一次	4	无			销售采购部

				评审。					
		是否定期对内外部因素进行了评估、更新。（5分）	是	1、西北能化安（2022）12号西北能化公司2022年度安全风险分级管控实施方案；2、安全标准化自评管理制度；3、甲醇客户等级评定管理办法	4	无	进一步压实责任，动态管理	1、生产技术部、安全监护部、销售采购部 2、安全监护部人员	生产技术部、安全监护部、销售采购部
利益相关方的需要和期望 (3)		企业是否制定了识别利益相关方的规范性文件，或在相关文件中对此做了规定。例如：管理手册、程序文件、合规管理办法等。（10分）	是	承包商安全管理制度	7	无风险	补充完善全链条管控措施	陈方悟、李振亮	安全监护部
		企业是否按照纲领性文件的要求识别了与合规管理有关的相关方的需要和期望并形成证据性文件。利益相关方包括与企业生存发展存在关联或关系的监管机构、客户、承包商、供应商、应急服务机构、非政府组织、个人等。证据文件呈现形式可为分析报告、相关方需求和期望分析表等。（10分）	是	安全生产管理协议；关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情应机防控工作的通知（西北能化办〔2020〕15号）；相关承包商：劳务	8	无风险		各部门	各部门

				外包合同、食堂(超市)承包合同					
		识别的相关方合规性要求是否作为后续的合规义务识别的依据(5分)。							
		是否按制度要求定期对相关方的合规性要求进行了评估、更新。(5分)	是	建立承包商入厂“黑名单”和“红名单”	3	无风险	定期对承包商安全管理和业务水平进行评估、检查	陈方悟 李振亮	安全监管部
合规管理体系的范围(2)		企业是否有明确的确覆盖范围的依据,是否考虑了内外部影响因素、相关方要求、合规义务以及合规风险评估情况等。(15分)	是	【2022】124号西北能化公司合规管理实施细则、《合规管理委员会工作规则》	12	无	继续结合集团相关文件、西北能化公司章程以及国家更新条款,不断增加	合规管理委员会小组	综合部

							覆盖范围		
		企业是否在规范性文件中明确了合规管理体系的覆盖范围，所确定的范围是否明确阐明了合规管理体系涉及的地域边界（如跨省、跨国）、组织边界（如分公司、总部）和业务边界（产品、过程、服务）。（15分）	是	西北能化公司合规管理实施细则（试行）（西北能化办（2022）124号	12	无		合规管理委员会小组	综合部
合规管理体系（2）		企业的合规管理是否形成文件化信息，包括纲领性文件（例如管理制度等）、流程性文件（例如程序等）和作业指导性文件（例如工作流程等）。（30分）	是	形成经营管理文化、党建文化、工艺操作、安全管理制度、调度管理等。 1、《2022年经营监督监督考核实施意见》2、《党委工作意见》以及配套的作风、思想、提效益、考核、招标等配套制度、流程。3、工艺操作操作规程、工艺卡片。安全管理制度汇编。 4、西北能化调度管	27	无风险	继续结合“三个全面”和集团公司相关更新上述文件制度，西北能化公司结合自身实际及安全环保新要求，及时	1、经营管理小组 2、党委领导小组、经理层管理小组 3、操作规程评审委	经管部、人力资源部、生产技术部、安全监管部、调度指挥中心、销售采购部

				理规定、中控室管理规定、西北能化灾害性天气预警和预防机制及遇险情况处理汇报制度、产品检验制度、不合格品管理制度、检验方法管理制度等。5、【2021】2号附西北能化公司物资采购管理办法；6、安全管理制度汇编、环境保护管理制度；7、2022年工时制度、休息休假及劳动纪律管理办法、西北能化公司薪酬管理制度及运行办法			修订补充相关制度不断优化；	委员会 4、部门及车间负责人 5、安全主要负责人及业务人员	
	企业合规管理体系文件是否包含与合规管理相关的范围、义务、风险评估、方针、目标和企业确定的活动、工作流程方面必要的规范性文件，是否保留了能力有关的证据、培训记录、沟通的证据、合规调查信息、实施审核方案和审核结果的证据、管理评审的证据、不符合或不合规及其纠正的证据等必要的证据性文件，	是	1、2022年依据集团修订的《招标投标管理办法》，西北能化修订了《招标细则》并培训学习。	4		2023年将根据集团下达的招标文件	1、招标领导小组；2、生产	招标办 生产技术部、安全监	

(10)	是否反应了企业自身核心价值观、战略及合规风险等方面的内容。(5分)		2、西北能化办(2022)16号2022年化工岗位内训师培训方案、工艺管理制度;3、西北能化公司关于加强2022年安全管理决定;			件再修订更新;	技术部部门及车间负责人;3、安全监管小组	管部、
	企业是否制定了识别合规义务的规范性文件,或在相关文件中对此做了规定,如合规义务识别办法。(5分)	是	西北能化公司合规管理实施细则(试行)(西北能化办(2022)124号);	3	无风险		合规管理领导小组	综合部
	企业是否按文件要求,按照治理层、经营管理层、实施层不同的层级,从合规管理、法务、风控、监察、审计、财务、业务、人力等不同的专业领域的职能以及组织性质等方面识别其合规义务。(5分)	是	西北能化公司制定了安全生产责任制、岗位责任制、财务办法、纪委监督监察办法、招投标、采购办法、甲醇定价等各方面制度;财务管理办法,对收入确定、支出手续是否齐全、审批流程、时限进行	4	无风险	无	合规小组及各部门	公司领导及各部门

		企业是否依据规定编制合规义务清单，合规义务清单是否涵盖了企业强制性遵守的（例如法律法规；许可、执照或其他形式的授权；监管机构发布的命令、条例或指南；法院的判决或行政决定；协议；上级单位的要求等）和自愿性遵守的需求（例如与社会团体、非政府组织、公共权利机构和客户签订的协议；企业的要求；自愿的原则或规程；自愿性标志或环境承诺；签署合同所产生的义务；相关团体或产业的标准等），以及与企业密切关联的市场交易、财务税收、劳务用工、投融资、招投标、产品质量、安全环保、节能减排、知识产权、商业伙伴等方面的活动。（5分）		安全方面清单：1、西北能化公司隐患排查治理清单；2、西北能化公司安全生产责任制清单；3、西北能化公司风险分级管控清单；4、对税收、融资制度执行进行规定。					
		企业是否已经将识别出的合规义务融入到合规管理体系文件，以履行合规义务。（5分）	是	把合规管控重点、重点领域、重点环节写入合规义务；	4	无	规范议事规则根据实际发生再识别融入文件	合规委员会议事规则领导小组	综合部
		企业是否按照规定程序定期更新合规义务。（5分）	是	1、新增了《合规委员会议事规则》2、完善了操作规程管理制度XBNH/AQZD-0073。3、委托第三方对公司安全现状进行评	4	无风险	规范议事规则，更进一步的让全员参与工艺操作	1、合规委员会议事规则领导小组	综合部、经管部、生产技术部、安全监管部

				价，并形成评价报告；4、对税收、融资制度执行进行规定。5、财务管理办法，定期修编			及安全现状评价工作	2、操作规程评审委员会	
合规风险评估 (10)	企业是否制定了合规风险评估的规范性文件，或在相关文件中对此做了规定。（5分）	是	新增风险评价分级管理制度；内控自评价实施方案	4	无风险	无	风险评价及内控小组	安全监管部门	
	企业是否按规范性文件要求，根据部门职责、岗位职责和不同类型的活动，进行合规风险识别和评估，风险评估的时机是否包括了日常评估、定期评估和紧急评估。合规风险识别宜包括贿赂、舞弊、垄断、不正当竞争、安全环保事故、非法用工、财务税收违规、业务伙伴违规、资产流失等方面。（5分）	是	1、【2022】124号西北能化公司合规管理实施细则第三章第四章从十八条至二十九条做了风险预警、评估简要说明。2、每年进行一次内部控制评审；3 事故及事件管理制度；4、内控自评，对公司合同、销售、资金等 16 个方面的风险进行自评，并出具内控自评价报告	4	无	进一步明确事故调查流程	合规管理小组、内控小组	综合部、财务部及各各部门；安全监管部门	

	企业是否按要求形成了合规风险评估有关的证据性文件,例如《合规风险识别、评价清单》、《合规风险评估报告》等,并对合规风险进行分级管理和评估。(5分)	是	1、今年上报集团2022年6月《西北能化现金流严重不足重大经营风险报告》、2、2022年9月《煤炭价格持续上涨和煤炭采购紧张进一步增大经营风险》跟踪监测表;3、安全风险评估报告;4、内控自评价报告	4		发现重大问题持续报告集团		财务部、采购部、安全监管部
	企业识别的合规风险有关的证据性文件中是否包括了风险发生原因、评估风险发生的可能性、影响程度、危害程度、固有风险和剩余风险等信息。(5分)	是	安全风险分级管控清单	3	无风险	无		安全监管部
	企业是否进行了合规风险等级划分(如中等级合规风险、高等级合规风险)。(4分)	是	内控自评价实施方案,对风险进行了划分	3			内控小组	财务部
	是否依据合规风险源及其等级划分制定了应对措施,包括监测、资源配置等。(2分)							
	在内外因素发生变化的情况下是否对合规风险进行评估和更新。(4分)	是	年度内变更管理制度;内控自评价工作底稿修订;经营文件修订稿	3	无风险		文件制度小组	各部门

领导作用 (40分) 风	治理机构和最高管理层 (5)	治理机构及最高管理者是否通过参与合规管理体系的建设（包括批准纲领性文件、合规方针、合规目标、分配职责权限、评审合规管理体系、及时采取纠正措施等行为）来践行合规承诺。（20分）	是	【2022】124号西北能化公司合规管理实施细则、《合规管理委员会工作规则》、西北能化公司完善法人治理结构相关资料》、《董事会议事、章程》；安全风险研判与承诺公告制度；文件制度发文稿纸（主要领导签发公司所有制度）。设计产能20万吨/年，明年生产任务33万吨、目标35万吨。	15			合规管理细则及委员会小组、公司章程等	综合部、安全监管部
		治理机构及最高管理者是否以身作则，履行合规管理职责和义务。例如制定发展方向、制定发展战略及其发展目标、向企业的所有人员和相关方传达合规管理要求等。（20分）	是	年度工作会议报道（已制定的发展方向、制定发展战略及其发展目标，通过年度工作会议和宣传宣讲，传达到每一名员工。）；重大危险源包保责任制	15	无		主要领导	综合部

合规文化 (4)	<p>企业治理层和高级管理者是否塑造了合规的企业精神和价值理念。是否从自身做起，践行合规文化理念，带头垂范，以身作则。是否承诺自上而下保持一致地实施合规文化。（10分）</p>	是	《员工行为规范》（西北能化办〔2021〕123号）《作风建设十项规定》（西北能化党发〔2022〕13号）；西北能化公司安全生产文化建塑方案	7	无		全体员工	综合部、人力资源部
	<p>企业是否利用各种时机、场合推广合规文化，并持续的就合规问题进行沟通。企业的员工从情感和理智上认同企业合规文化，并作出认同的承诺。在关键职能人员的招聘、晋升时，是否将合规文化作为考察评估因素，例如尽职调查。是否在入职培训或新员工训练时强调合规和企业的价值观。（10分）</p>	是	西北能化公司安全生产文化建塑方案；晨会纪要（公司主要领导多次通过大小会议强调“外按合同、内按制度”，不断强化制度执行力。）；安全生产会议制度	7	无风险	增加效果评价内容	公司管理人员	各部门
	<p>是否在绩效考核体系中考考虑对合规行为的评估，并将合规表现与绩效挂钩。是否对合规管理业绩和结果予以明确认可，奖励符合企业合规文化的行为，树立典型模范或榜样。是否惩戒不遵守合规文化的员工和行为，包括管理层为了实现业务目标鼓励员工实施不合规行为、阻止合规人员有效履行职责等行为，面对竞争利益时违反合规承诺的行为等。（20分）</p>	是	1、西北能化办〔2021〕219号皖北煤电集团西北能化公司职工绩效考核管理办法。2、部门及车间绩效工资分配办法。3、西北能化办〔2021〕219号皖北煤电集团西北能化公司职工绩效	15	无		部门及车间负责人	各部门、人力资源部

				考核管理办法					
治理	企业是否明确了独立的合规职能部门。（5分）	是	西北能化公司合规管理实施细则（试行）（西北能化办〔2022〕124号）	4	无风险		合规管理领导小组	综合部	
	合规职能部门是否能够直接接触到治理机构和最高管理者，例如直接向企业主要负责人和间接向审计与风险委员会或整个董事会汇报工作，定期参加治理机构和最高管理者的会议等。（10分）								
	合规职能部门是否具有不与组织结构或其他因素冲突的独立性，在行动上能够不受垂直管理者的干涉。（5分）								
	合规管理部门是否具有必要的权限，例如不被上级部门否决或修改报告和信息，能够根据需要指导其他员工，具有申明和提出合规疑虑的发言权。（10分）								
	合规管理部门是否具有必要的资源，支持其不受限制的执行合规管理体系的必要工作和职责，例如不受其他工作干扰的专职人员、能够独立支配的物质和经费、必要的技术等。（10分）								
合规方针（10）	企业是否制定了合规方针并得到了治理机构的批准。（10分）								
	合规方针是否体现了企业的价值观、遵守合规义务等方面的内容。（10分）								
	企业合规方针是否在企业内得到了有效传达，是否便于相关方获取。（20分）								
岗位、职责和权限	是否明确规定了治理机构和最高管理者的合规管理职责和权限。（4分）	是	【2022】124号西北能化公司合规管	3	无		合规管理	综合部	

(16)			理实施细则、《合规管理委员会工作规则》				小组	
	治理机构的主要职责是否包括了制定合理的最高管理者的管理绩效，以确保可以根据合规目标的实现程度测量管理绩效；是否包括了对最高管理者运行合规管理体系的情况进行监督。最高管理层的主要职责是否包括了为建立、制定、实施、评价、维护、改进合规管理体系配置了足够的资源，建立及时有效的合规绩效报告制度，战略和运行目标与合规义务相协同，建立和维护问责机制，确保合规绩效与人员绩效考核挂钩。（10分）	是	制定了经理层契约化“两书”和《西北能化公司绩效考核办法》	8			绩效考核小组及各部门绩效分配	经管部、各部门
	企业是否明确规定了合规职能部门的职责和权限。（3分）	是	124号合规管理实施细则确定职责、权限	2			合规小组	综合部
	企业合规职能部门的具体职责内容是否满足ISO 37301中的5.3.2的要求。（4分）							
	企业是否明确规定了各层管理者在其职责范围内的合规方面的职责和权限。（12分）	是	124号合规管理实施细则，从安全生产经营等各方面制定多方文件确定部门各阶层职责	10			公司各项制度相关文件	各部门
	各层管理者的合规职责和权限是否满足ISO 37301中的5.3.3的要求（2分）							
	企业明确规定了员工应履行的合规职责，内容是否满足合规要求。（5分）	是	从安全生产经营等各方面制定多方文件确定各部门员工职责	4			部门文件	各部门

体系策划 (25分)	风险与机会的应对措施(10)	企业是否依据合规风险源及其等级划分制定了应对措施，包括监测、资源配置等。这些措施制定过程中是否考虑了风险发生原因、可能性、影响程度、危害程度，以及企业自身风险承受水平等因素。（15分）	是	风险评价分级管理制度 XBNH/AQZD-010	11	无		部门及各车间负责人	生产技术部
		企业是否对合规风险措施的有效性进行评价。（5分）	是	根据集团内控要求，近两年各部门每年进行一次内部控制评审	4			部门及各车间负责人	财务部
		是否将评估结果用于管理体系文件制、修订过程。（5分）	是	根据部门专业不同，修订管理体系文件：如工艺操作规程管理制度 XBNH/AQZD-0073。招标、采购、销售、合同、安全、生产等	4	无		部门及车间管理人员	各部门
	合规目标 (12)	企业是否基于合规方针，在相关层级和职能上制定了文件化的合规目标。（3分）							
		企业的合规目标是否可测量，并反应使用的需求（合规义务）。（3分）							
		企业是否对合规目标进行了传达和监视。（6分）	是	对年度生产计划、考核利润、成本、年度方针以及文件制度	5	无		部门负责人	生产技术部
		企业是否针对每个合规目标制定了相应的合规管理方案（包括工作内容、资源配置、责任部门/人员、完成时间、评价方法等）。	是	工艺操作以及规程	5	无		部门及车	生产技术部

		(7分)						间管 理人 员	
		企业制定的合规管理方案是否得到了实施。(1分)							
		是否对合规管理方案的实施效果及合规目标达成情况进行了评估。(2分)							
		企业是否根据评价结果和企业实际情况对目标及其管理方案进行适当调整。(3分)							
	体系的变 更(3)	当企业内外部环境因素发生了重大变化时(如产业结构、目标市场等),合规义务发生变化时(例如重要法规、政策变化),合规风险发生重要变化时,是否对合规管理体系进行了适当的变更。内审、管理评审、日常监测检查、外部审核等情况发现需要时是否进行了变更。(15分)							
		企业对体系的变更是否进行了策划,策划过程是否考虑了修改的目的及其可能的后果、体系运行的有效性、足够的资源的可获取性、责任权利的分配或再分配等内容。(10分)							
体系 支持 (75 分)	资源 (3)	是否按要求配置了适宜如人、财、物、技术等资源。例如资金配置、合规管理人员薪资待遇、合规管理活动预算安排、人力资源的配置与培训、基础设施建设等。(45分)	是	皖北煤电集团西北能化公司机构设置及定员方案、定员编制表;预算管理办 法,对资金预算进行的规定。	41	无风险	无	定员 定编 小组 等	人力资 源部
		企业是否提供了沟通信息通畅并能及时反馈的有关证据。(15分)							
		企业是否保留有相关沟通证据。(15分)							
	能力要求 (15)	企业是否制定描述合规管理各级员工资质能力的文件,例如岗位说明书等。(10分)	是	1、西北能化公司全员安全生产责任制;西北能化公司设备管理部部门职	8	一般风险: 未明确合 规管理职 责权	完善能 力要求 文件,涵 盖合规	部门 及车 间负 责人	人力资 源部、 安全监 管部、

				责、岗位说明书；			管理内容。		其他部门
	企业描述能力要求的有关文件是否包括了合规管理员工所需的资质、经验和技能等方面的要求。（20分）	是	西北能化公司全员安全生产责任制；西北能化公司设备管理部部门职责、岗位说明书；	17	一般风险：未明确合规管理职责权		完善能力要求文件，涵盖合规管理内容。	部门及车间负责人	人力资源部、安全监管部；其他部门
	企业规定的岗位能力要求是否满足该岗位合规管理职责权限。（20分）	是	安全管理人员全部持证上岗；西北能化公司设备管理部部门职责、岗位说明书；安全管理能力资格考核证	17			进一步明确合规管理权限。		人力资源部、安全监管部；其他部门
	是否就员工符合能力要求、胜任工作的情况进行评价，对于不胜任，是否有相应的措施。（25分）	是	西北能化办（2022）16号2022年化工岗位内训师培训方案；西北能化党发（2022）37号西北能化公司科级管理人员末等调整和不胜任退出管理办法、西北能化公司科级管理人员竞争上岗实施办法；专业要求符合化工类大专及以上学历	22	无风险	无		合规管理委员会小组	人力资源部

雇佣过程 (15)	是否制定了雇佣有关的规范性文件。(5分)	是	西北能化办(2021)187号皖北煤电集团西北能化公司招聘管理办法	4	无风险	无	合规管理委员会小组	人力资源部	
	雇佣有关的规范性文件是否包括了雇佣条件、入职培训、奖惩和激励措施等方面的内容,其中雇佣条件中是否包含遵守合规管理要求的内容;入职培训中是否规定了新员工入职后了解和获取合规方针的渠道以及合规方针培训的安排;奖惩措施中是否包括了违反合规管理要求进行处理的内容。(50分)	是	1、西北能化办(2022)16号2022年化工岗位内训师培训方案。2、安全三级教育,每年进行再培训20学时。	45	无	利用线上线下相结合的方式,缓解工学矛盾	部门及车间负责人	生产技术部、安全监管部	
	雇佣有关的规范性文件中是否规定了尽职调查的岗位、人员(如高管职位、高风险员工、员工及第三方伙伴),尽职调查启动条件(如招聘、离职、晋升、业务合作),尽职调查内容(如背景调查、信用调查、前一家服务企业评价)等方面的内容。(15分)					一般风险:合规管理内容不明确	按照集团公司要求,完善合规管理相关内容。	合规管理委员会小组	人力资源部
	企业在岗位和人员可能引发的合规风险下,是否进行了尽职调查。(10分)					一般风险:未形成尽职调查规范性文件	按照相关规定,制定并严格执行尽职调查规范性文件制度	合规管理委员会小组	人力资源部
	企业是否对雇佣有关的规范性文件中的激励措施进行定期评审,以确认激励是否有效防止导致不合规。如激励措施无效,是否及	是	西北能化公司单项奖励管理办法、西	8	无风险	无	合规管理	人力资源部	

	时进行了改进。（10分）		北能化公司职工惩处暂行规定				委员会小组	
培训 (15)	企业是否制定合规培训计划。（10分）	是	西北能化办（2022）16号2022年化工岗位内训师培训方案；2022年度安全培训教育计划	9	无		部门及车间负责人	生产技术部、安全监管部
	企业制定的培训计划的内容是否与人员的职责和人员面临的合规风险相适应，培训对象是否包括了代表企业开展业务并可能给企业带来合规风险的第三方。（25分）	是	安全生产责任制培训记录	20	无风险	无	陈方悟 周锁 李振亮	安全监管部
	企业是否按计划实施了合规培训，并采取诸如笔试、面试、专项检查、实操评价等方法对培训有效性进行评价。（20分）	是	西北能化办（2022）16号2022年化工岗位内训师培训方案；从业人员一人一档	18	无		部门及车间负责人	生产技术部、安全监管部
	企业是否培训计划进行评审，必要时进行了更新。（20分）	是	培训效果评价记录；安全教育培训管理制度 XBNH/AQZD-007	16	无		部门及车间负责人	生产技术部安全监管部
合规意识 (6)	企业是否有适当的形式和渠道确保员工能够接触、利用和理解企业的合规方针、合规文化，例如行为手册、员工手册、宣传展板等。（35分）	是	企业文化宣传册	30	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部

								责人	
	企业是否采取了适当的方法来提高员工的合规意识，例如培训、与最高管理者沟通、容易获取并执行的资料、定期更新合规问题等。（20分）	是	各生产车间配置安全视频教育设备	16	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门	
	企业是否通过沟通对合规的承诺等形式来协助员工建立合规意识，并鼓励员工接受合规管理体系，提出改进合规绩效的建议。（20分）	是	安全责任状	15	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门	
沟通过程 (6)	企业是否建立并提供多样化的传达、沟通的渠道及方法。（15分）	是	安全微信群 OA 办公系统	12	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门	
	企业是否确定与合规管理体系有关的沟通对象、沟通时间、沟通内容、沟通方法等信息。例如合规义务、合规目标、合规文化、合规风险等沟通内容的规定和员工、政府、投资方、监管方、客户、业务伙伴等沟通对象的规定。（30分）	是	各级监管部门安全检查风险	25	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门	
	企业是否提供了沟通信息通畅并能及时反馈的有关证据。（15分）	是	安全环保执法文书	11	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门	
	企业是否保留有相关沟通证据。（15分）	是	安全执法文书台账	11	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门	
文件化信息 (15)	企业是否建立合规管理体系文件化信息管理有关的规范性文件，对文件化信息的创建和更新及其适应性评审、文件化信息管控、外来文件管理等做出规定。另外还应对文件的格式，文件编号、文件名称等做出统一规定。（15分）	是	文件信息建立、编号、审批、归档	12	无风险	无		综合部	

		企业已建立的支持体系运行的文件化信息是否包含与合规管理相关的范围、义务、风险评估、方针、目标和企业确定的活动、工作流程方面必要的规范性文件，是否保留了能力有关的证据、培训记录、沟通的证据、合规调查信息、实施审核方案和审核结果的证据、管理评审的证据、不符合或不合规及其纠正的证据等必要的证据性文件，是否反应了企业自身核心价值观、战略及合规风险等方面的内容。（20分）	是	安全生产现状评价报告	14	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部
		企业是否按规范性文件的要求实施文件化信息的创建和更新，并应定期对文件的适应性进行评审，以确保文件的可用性、实用性。（15分）	是	安全管理制度汇编	10	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部
		企业是否按规范性文件的要求来管控文件化信息，以确保其完整性和有效性。例如获取渠道、保护要求、版本管理、内容管理、发布管理、访问管理、归档管理、格式管理、借阅管理、变更控制、废止及销毁管理以及外来文件识别、范围和内容的审查等。对涉及重要环节、高合规风险的文件，应注重保密性、真实性、完整性管理。（25分）	是	关于印发档案管理办法的通知（西北能化办〔2021〕43号）、西北能化公司干部人事档案管理办法（西北能化党发〔2021〕46号）；会计档案管理办法，对会计档案移交、登记、管理、调阅、销毁等流程进行规范	21	无风险	下一步根据集团公司文件要求进行修订。提高会计档案信息化管理	信息管理小组	综合部、财务部、人力资源部
体系运行 (75分)	运行的策划和控制 (10)	企业是否确定了合规管理体系运行所需要实施运营控制的过程。（5分）							
		确定的这些过程是否都存在如果缺失与业务过程有关的运营控制可能会导致偏离合规方针或违反合规义务的情况。（10分）							

	企业是否针对这些过程都制定了相应的行为准则，并将这些行为准则纳入了企业的日常运作。（15分）	是	安全“三违”界定标准	10	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部
	企业制定的该过程的运营控制措施是否考虑了所履行的职能的重要性或复杂性、不合规的潜在后果、相关的或可用的技术支持等因素。是否规定了运行控制失效时处理一切不期望的结果或影响的措施。（35分）	是	应急授权机制	27	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部
	涉及到外包时，企业是否制定了外包过程的运营控制措施。（10分）	是	承包商安全管理制度、承包商日常安全检查记录	8	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部
控制程序的建立 (15)	企业是否针对识别的需要实施运营控制的过程建立了控制措施。（10分）							
	制定的控制措施是否严格，以确保不合规得以防止、发现和纠正。（10分）	是	生产工艺种DCS操作报警、联锁、操作规程、应急预案等控制措施；煤质验收管理规定煤质验收报告	8	无		部门及车间负责人	生产技术部、销售采购部
	制定的控制措施是否已经嵌入到了企业的正常过程之中，例如纳入计算机系统、表格、报告流程、合同和其他法律文件等。这些控制措施是否与企业的其他评审和控制职能一致。（20分）	是	安全操作规程及安全管理制度	15	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部
	这些控制措施在实施过程中是否得到了持续的监视和测量，是否得到了管理监督，以确保员工遵守这些控制措施。（20分）	是	安全生产运行报表	16	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部
	企业是否对这些控制措施在实施过程中的不合规情况与不合规风	是	车间绩效分配公示	7	无风险	无	部门	安全监

		险进行了识别、评估和报告。（10分）						及车间负责人	管部
		企业是否对相应控制措施的有效性进行评估，如失效，是否进行相应的改进。（5分）	是	按期修订操作规程和管理制度	3	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部
	举报机制 (25)	企业是否建立了诸如受理举报的机构、举报渠道、举报信息保密、举报人保护、举报处置流程等方面的举报机制（或提出质疑、反馈问题的渠道）。（25分）	是	《西北能化公司纪检监察工作制度》第二章组织与领导，《西北能化公司纪检监察信访工作制度》一、信访登记制度，二、信访呈批制度三、信访查处制度，四、接待来访制度、五、办结审核制度，六、解答、回复、回访制度，七、信访工作报保密制度；八、反“三违”管理制	23	无风险	细化“三违”界定标准	公司纪检监察小组	纪委
		企业是否有了确保举报机制畅通、有效的措施，例如具备相应的渠道和接受举报的部门或人员，相关信息可直接反馈至治理机构及最高管理者，匿名或保密举报机制等。（30分）	是	设置举报箱、公开举报电话、举报信箱，《西北能化公司纪检监察工作制	27	无风险		公司纪检监察	纪委

				度》第二章组织与领导,《中共西北能化公司纪律检查委员会会议事规则》第六条决议执行。				小组	
		企业的举报机制是否容易让所有人员获取、了解,并能够简单运用。(20分)	是	公司在显著地点设置现场举报箱、公开举报电话和举报信箱,《关于调整纪检监察员、民主监督员成员的通知》基层单位配备兼职民主监督员	17	无风险	依据公司相关制度定期检查举报箱,定期召开民主监督员会议,加强基层问题的反馈力度。	公司纪检监察小组	纪委
调查过程 (25)		企业是否建立了调查、评估潜在或实际不合规情形的规范性文件,或在相关文件中对此做了规定。(15分)	是	《西北能化公司效能监察暂行办法》第三章效能监察的范围、内容及责任追究	11	无风险	根据上级文件、公司文件要求不断完善	公司纪检监察小组	纪委

	<p>企业是否有确保调查过程按要求执行的措施，例如对调查流程，调查真实性、独立性要求，调查人员资质，调查报告出具要求，结果处置等相关规定，以确保能公平、公正的做出决定。（20分）</p>	是	<p>1、《纪检监察工作规程》纪委监督执纪工作实施细则、《西北能化公司纪委对管理干部开展谈话函询工作暂行办法》第二章、第三章、第四章、第五章、第六章 2、《西北能化公司安全生产事故及安全生产涉险事故责任追究管理办法》2021-88号</p>	16	无风险	<p>1、严格执行纪检监察工程规程，根据上级文件、公司文件要求不断修订完善 2、严格落实事故追查</p>	<p>1、公司纪检监察小组 2、事故调查小组</p>	<p>纪委、调度</p>
	<p>企业是否按规定要求实施调查，并形成诸如《取证清单》、《调查报告》、《处理结果》等证据性文件。（15分）</p>	是	<p>《纪检监察工作规程》纪委监督执纪工作实施细则第三章、第四章、第五章、第六章、第七章</p>	11	无风险	<p>根据上级文件、公司文件要求不断完善</p>	<p>皖北煤电集团公司纪律检查委员会</p>	<p>纪委</p>
	<p>调查过程是否由具有相应能力的人员独立进行。（5分）</p>	是	<p>《西北能化公司纪检监察工作制度》第二章组织与领导，第三章工作职责和权限，第四章</p>	4	无风险	<p>加强人员业务知识学习，提高业务能力</p>	<p>公司纪检监察小组</p>	<p>纪委</p>

				工作原则。第五章 工作人员守则。纪 委办公室配备专职 纪检人员2名			力。			
		企业是否对潜在问题或已发生现象的原因进行分析，制定对应的 补救和整改措施实施计划等。调查结果是否应用到合规管理体系 的持续改进中。（20分）	是	制定年度大监督工 作计划，下发大监 督重点项目，重大 节日、特殊时段下 发纪委专门文件； 及时办理上级转交 的各类信访案件。	17	无风险	严格按 照制定 的计划 落实，确 保监督 机制落 到实处	公司 纪检 监察 小组	纪委	
绩效 评价 (40 分)	监视、测 量、分析 和评价 (15)	企业是否制定了合规监测方案等证据性文件，以确定需要监视和 测量的对象、适用的方法、实施的时间、分析和评价的要求等方 面的内容。（3分）								
		企业制定的监测方案是否包括了以下内容：例如合规义务内容、 合规风险管理、职责分配、培训、计划执行等；合规管理体系、 合规绩效；目标达成、不合规事件、指标领先或滞后情况等。（3 分）								
		企业是否建立合规绩效反馈机制以及确保反馈渠道或来源有效、 反馈信息真实的措施。例如发现或识别不合规行为的临时报告， 通过热线、投诉和其他反馈渠道（包括举报）获得的信息，非正 式讨论、研讨会，抽样和诚信测试，如神秘顾客，直接观察、正 式访谈、设施参观与视察，培训反馈等。（5分）								
		企业是否按要求建立并维护相应渠道，以监测、反馈合规绩效。 信息来源一般包括内部人员，如来自举报设施、求助热线、情况 反馈、建议箱等，客户，如投诉处理系统等，第三方、供应商、 承包商、监管机构，以及过程的控制记录和活动记录等。（5分）								

	企业是否制定相应指标，以评估合规目标实现程度。指标可包括识别的不合规问题，不合规的后果，报告和采取纠正措施花费的时间反应性指标；也可以是长期目标（收入、健康和安、声誉等）的潜在损失/收益为衡量标准的不合规风险，不合规趋势等预测性指标，还可包括如有效培训人员的比例，监管机构介入的频率，反馈机制的使用程度等指标。（5分）							
	企业是否定期评审合规指标内容，以确保其适宜性和有效性。（2分）							
	企业是否建立规范性、周期化的合规报告制度和确保报告的准确性与完整性措施，并按规定要求实施合规报告过程并形成证据性文件。是否建立特别/临时报告机制，对非常规现象进行专项报告，并采取补救、整改措施。（12分）	是	《重大经营风险事件报告管理办法》及企业重点风险跟踪检测表	10	重大风险（现金流严重不足、重大经营风险，产生的诉讼风险）	建立重大风险报告机制，形成专项报告集团公司	经营风险事件报告小组	财务部、经管部及各部门
	合规报告的内容是否反映出合规义务变化情况，合规风险评估结果，合规目标实现情况，合规表现情况，举报事项总结及结果处置等，必要时需针对地方监管要求编制并上报相应信息。（2分）							
	企业的合规报告结论或结果是否已应用于合规管理。（1分）							
内部审计 (10)	企业是否建立内部审计机制，编制了相应的规范性文件，或在相关文件中对此做了规定。如《内部审计管理制度》、交叉检查的制度、内部检查人员培训制度（内部合规管理体系审核员培训）等。（20分）	是	《西北能化内部控制自评价工作方案》、相关专业制度	15	一般风险（新文件、新要求，增加新制度）	根据新下发的文件缺陷，不断完善内部审计机制	内控小组；	纪委及各专业部门
	企业是否按规定的时间内按照规范性文件要求实施内部审计，包括过程有策划、计划编制、现场检查、出具结果、跟踪整改等。（10分）							

		分)									
		企业内部审核是否并形成明确的审核结果，及相应问题的整改及应用于管理体系的改进。审核过程是否形成必要的证据性文件予以留存，例如《内审方案》、《内审计划》、《内审检查表》、《内审报告》、《不符合清单》、《企业合规检查文件》、《检查通知》等。（10分）									
	管理评审 (15)	企业是否建立了管理评审机制，编制了相应的规范性文件，或在相关文件中对此做了规定，例如《管理评审管理制度》、《合规管理工作年度总结制度》等文件。（10分）									
		企业是否按照规范性文件要求，定期针对上一年度合规管理措施实施情况报告、风险评估报告、合规目标评估结果、目标完成情况分析、内控总结报告、年度合规计划等内容开展管理评审并有明确的评审结果。必要时，也可单独根据管理体系运行情况设置专项时间和流程进行管理评审。（20分）									
		管理评审过程是否形成诸如《管理评审计划》、《管理评审报告》、《企业年度总结》、《企业董事会议程》、《会议记录》等证据性文件予以留存。（5分）									
		管理评审结果是否应用于合规管理体系的持续改进。（5分）									
体系改进 (15分)	持续改进 (5)	企业是否建立了合规管理工作改进机制，制定了开展持续改进的规章制度。（5分）	是	西北能化公司安全生产专项整治三年行动实施方案	4	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门		
		企业是否按要求开展了持续改进并形成证据性文件。（3分）	是	年度安全生产专项整治三年行动自查报告	2	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门		
		企业持续改进的内容是否考虑了监测、分析和评价以及管理评审									

	的输出等结果。（2分）							
	企业是否对持续改进的效果进行了评估。（5分）	是	年度安全生产专项整治三年行动自查评估报告	3	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门
不符合和纠正措施（10）	企业是否建立了应对潜在或已发生的不符合、不合规的规范性文件，或在相关文件中对此做了规定。（2分）							
	企业按照规范性文件的要求，在发生不符合或不合规时，是否对不符合、不合规的原因进行了分析，制定了应对措施。企业对不符合或不合规，是否及时地实施有效整改，并对相关规章制度进行了修正。（5分）	是	安全隐患原因分析	4	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门
	企业是否对不符合原因进行了分析，对应对措施的有效性进行评估，制定了应对无效的补救措施。（5分）	是	安全隐患整改闭合“五定”表	3	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门
	企业是否按要求对不符合原因、采取应对措施及效果评估等文件化信息进行管理。（3分）	是	建立隐患排查治理台账	2	无风险	无	部门及车间负责人	安全监管部门