

西北能化公司

“合规管理提升行动”工作季报

2024年3月

一季度,公司认真贯彻落实合规管理办法,遵照制度执行,开展合规风险识别、排查、整改,不断健全完善规章制度,优化业务流程,细化关键环节管控措施,落实第一道防线,加强重大事项第二道防线,强化重点工作合规监察第三道防线,确保依法合规管理。现将一季度工作推进情况报告如下:

一、完善制度标准、规避合规风险

公司以2023年各项制度为基础,结合集团公司文件制度要求,通过征集、讨论、修订、决议等层层审查,下发安全生产、经营等相关制度、标准。

1. 在调度制度方面,全面落实《皖北煤电调度管理规定》、修订完善《可燃气及有毒有害气体自动报警系统管理制度》等相关制度,并将制度形成公司文件下发执行。结合部门制度汇编完善所属各车间考核管理规定等文件,在部门的监督下有效规范工作。

2. 在安全管理方面,制定了《西北能化公司关于加强2024年安全管理工作的决定》及9个附件内容,构建了二级安全生产标准化建设体系,明确了班组建设总体达标要求等。对公司安全管理77款制度进行了年度修订,进一步完善了全员安全生产责任制内容,细化了管理干部与员工的职责范围和考核标准,确保公司安全生产合法合规、有据可查。

3. 在生产技术方面,结合生产实际情况与2023年度制度执行情况生产技术部组织修定了生产制度汇编中《变更管理制

度》、《公共区域管廊及工艺管道管理制度》、《生产会议管理制度》等 28 个管理制度，各车间也随之修订了车间相关制度，有效规范生产运行日常管理。

生产技术部下发了《关于制定内控工艺指标、产品质量指标的通知》西北能化生技 2024【7】文件，明确了各车间公司级工艺指标控制范围以及公司产品质量控制指标。

4. 在设备管理方面，（1）完善《设备设施包机制度》，《日常巡检制度及装置停车检查制度》，完善极端天气情况下的应急处理预案。（2）根据国家市场监管总局关于落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第 74 号）要求，组织制定了《公司安全总监职责》、《公司安全员守则》、《公司安全风险管控清单》、《特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度》制度，组织成立特种设备安全管理领导小组，加强特种设备安全管理，确保特种设备安全运行、合规运行。（3）完善修订了《设备验收管理制度》、《设备报废管理制度》、《叉车安全管理制度》、《压力管道安全制度》制度，有效规范生产运行日常管理。（4）修订仪表车间全员安全生产责任制。

5. 在经营管理方面，2024 年公司经营文件对采购、销售、财务、工程、仓储、经营考核、招标、合同等文件不再单独下发，统一汇编、归集于西北能化经营〔2024〕2 号《西北能化公司 2024 年经营管理与监督考核实施意见》共 20 个文件附件、一个指标分解附表；新增《修旧利废管理办法》、《以旧换新管理办法》、《财务管理补充规定》等。对管理制度、流程进行征求、修订、变动、新增条款近百项。

6. 在招投标方面

西北能化公司 2024 年《招投标管办法》根据《皖北煤电集团公司招投标管理办法》经管〔2023〕61 号、西北能化公司 2023 年《西北能化公司招投标管理办法》〔2023〕47 号并结合西北能化公司实际重新修订并下发，由原来的 8 章 52 条 16 个附件，重新修订为 8 章 68 条 2 个附件 8 个附表。

2024 年《招投标管理办法》删除《评标专家管理实施细则》，评审人员选定重新修订为各部门分管副总经理领导指派，评审技术代表原则上最低标准为技术员，酬劳标准在比（议）价管理规定体现，增加询比价成员的评审酬劳；明确了达到集团公司规模标准的必须上报至集团招标中心进行公开招标；明确各部门对招标项目的职责；增加达到集团规模标准的招标项目但不事宜公开招标的签字审批流程；增加评标方法的设定标准；重新修订比议价管理规定条款明确了相关签字流程、采购申请书的审查机制。

二、排查三个清单、抓好三道防线

公司 2024 年结合《合规提升实施方案》和《制度建设年工作方案》的基础上，规范各部门合规职责下发了《2024 年西北能化公司合规联络员工作制度管理办法》及考核细则，防范并落实“第一道防线”职责相关规定。

各部门排查岗位职责、业务流程、风险辨识三个清单，梳理业务流程的关键点、风险点、廉洁点，进一步明确相关人员岗位职责、强化部门监督职责。提出具体举措进行排查、整改，有力促进各项工作依法合规。

1. 风险识别清单：

各部门进行合规风险识别、排查、整改，根据公司安排，全面系统梳理分管领域的合规风险，开展合规识别工作，共梳

理合规风险 52 条，对主要风险点如合同具体内容编制、设备验收管理方面，及时整改并反馈整改结果，同时定期进行自查自纠，保证按照规定进行各部门工作业务流程合理合规，避免造成消耗增加，能源损耗。切实做好合规风险防控，坚持“管业务必须管合规”的原则，将合规管理融入业务管理的各环节、各流程。

2. 岗位职责清单：

合规是全部员工的责任，员工结合各自岗位职责了解自己在操作中的风险点，将合规理念贯穿到业务操作每一个环节和所办理每笔业务中，杜绝违规行为。此外，结合外部合规规则信息，与自身业务范围相关的法律法规，主动对照发现合规风险隐患或问题，了解违规后果，对相应的业务政策、行为操作程序提出防控措施规避违规风险。

3. 业务流程清单：

各部门梳理业务流程中的风险点。加强梳理各项业务流程，对可能导致操作风险的业务流程、环节或存在的风险点一一识别，收集和把握一线业务人员对各业务环节操作风险了解程度，依据梳理、排查状况，结合内外审计发觉的合规风险隐患和监管部门的合规风险提示等制定防范措施，抓好内部的协作协作，做到业务线、风险合规线、外部审计线“三线把关，三线合一”。通过各环节严密协作，公司内部有效的合规机制才能形成，合规风险才能得到有效掌握。

4. 监控第三道防线：

一季度纪委对重点领域、关键环节和“少数人员”加强日常抽查监督。在节假日期间对重点岗位人员进行个人及集体廉政谈话，并向管理干部群发送廉政提醒短信，对外委服务单位

相关人员及公司内部员工进行突击检查，对苗头性、倾向性的问题，早提醒早纠正。对管技人员值班在岗情况、劳动纪律等进行不定期的督查督促管技人员切实履职尽责。

纪委多种方式接收举报信息，设立举报箱、举报电话(0477-2274628，公司内部电话：6628)，举报电子信箱(xbnhjw123@126.com)；有效接受员工的各种问题、线索的举报。经过宣传、日常公务公开检查、劳纪检查、进行文件、会议精神贯彻，一季度未收到有关信访举报案件。

三、严格落实责任体系建设

1. 安全责任建设落实实效，2024年度安全培训、应急演练、隐患排查等安全工作计划并按要求督促各单位执行；安排八十余名“三项岗位”人员参加取证培训及考试工作，确保全员持证上岗，避免因持证问题造成重大安全事故隐患；按照承包商管理制度要求，对新入厂开展中控楼抗爆设计施工的承包单位进行入厂前资质审查和特种作业人员资质审核，确保引入单位符合法律法规以及各级监管部门要求；组织对更换罐区内浮顶的作业单位、属地车间人员开展《内浮顶储罐检修安全规范》（AQ 3058-2023）培训，旨在强调新标准下的检修作业安全，加强作业人员安全意识，规范作业流程；组织公司部分管理人员参与鄂尔多斯市举办的《化工安全过程管理导则》的变更管理培训；部门按检查计划开展公司级隐患排查5次，查出问题156条，现已全部整改完成。同时各部门、车间根据年初制定的计划每周对辖区开展隐患排查并落实整改；每日上报次日检维修项目，作业前进行风险辨识与研判工作，制定管控措施，部门通过人员包保作业，实行重点盯、轮流盯，确保检修工作安全进行，目前公司中控楼抗爆改造与中间罐区浮盘更换两大

检修项目有序进行；第一季度，安全监管部共反“三违”39人次，考核金额11500元，轻微“三违”15人次，一般“三违”28人次，严重“三违”6人次，其中，承包商“三违”4起，考核8人次。

安全生产管理有序推进，严格执行清单中的防控措施，目前所有风险可控未发生任何违规行为。

2. 非生产期间设备监护保养、监控无死角，停车期间做好停车日常巡视巡查、缺陷消缺、部分装置保运、隐患排查治理、现场设备检查维护等工作。坚持高标准、高要求的进行设备运行工作；坚持安全第一的原则，把好各项安全关；坚持“四不伤害”原则，做好安全管理工作。对照合规管理工作任务清单开展整改自查工作。

(1) 加强停车整改期间开停工设备维护保养工作。梳理公司在用设备及备用设备清单，对全厂备用动设备制定盘车作业指导书，保证备用设备处于完好备用状态，确保装置安全稳定。为防止低温时节可能造成设备冻、凝损坏，针对性做好防冻防凝工作，做到设备不留死角，一台不漏。

(2) 加强停产整改期间检维修作业管理。执行每日例会制度强化日常检修与维保。以《危险化学品生产企业检维修作业安全管理工作的通知》标准，积极开展检修作业危害识别、风险评价和实施的必要控制措施。对安全风险程度较大的检修项目或一些重大项目，制定专项的安全技术方案。对工况较差环境的设备制定定期检查、保养制度，责任到人，并安排专业检修人员定期对设备维保维修，通过以上措施突出设备检修重点，使设备抢修转变为预防性维护。

四、合规文化学习、宣传工作

1. 公司中心组合规管理学习，组织党委中心组于2月28日集中学习习近平总书记关于依法合规经营的重要讲话，公司副总经济师武云飞结合企业实际，从全面推动西北能化合规管理方面进行深入剖析。

一季度共召开董事会2次，研究议题2项；党委会2次，研究议题15项；总经理办公会7次，研究议题59项。

2. 安全合规文化学习，学习了《内蒙古自治区应急管理厅关于切实做好2024年第一季度危险化学品安全生产工作的通知的通知》《集团公司关于深刻吸取事故教训抓好春节前后安全生产工作的通知》《鄂尔多斯市安全生产委员会办公室关于全力做好春节前后安全生产工作的通知》等9分文件内容，根据文件要求，制定《西北能化公司关于做好春节、“十四冬”、全国“两会”期间安全生产工作实施方案》，重点围绕值班值守、现场检维修作业等8大方面进行细致部署，确保公司在重大活动期间安全大局稳定；对各单位进行《西北能化公司关于加强2024年安全管理工作的决定》（西北能化安〔2024〕1号）及9个附件内容进行宣贯和考试，加强员工对安全一号文的了解，充分认识2024年度安全管理重点，管理人员明确自身职责，清楚“干什么、怎么干、如何干”；安全监管部对2023年的法律法规标准识别和符合性评价，向各单位以及各外协单位进行告知，要求各单位要严格遵守相关法律法规、标准规范，做到安全生产合法合规。

3. 合规文化学习宣传多元化

(1) 经管、财务、工程、采购等部门成立宣讲小组，深入各部门、车间，对合规制度、绩效考核、自营工程、招投标、财务、资金支付、修旧利废、物资供应等20余项制度进行了

全覆盖的宣贯。

(2) 各部门以西北能化经营(2023)128号《西北能化公司合规管理提升行动实施方案》和《皖北煤电集团公司诚信合规手册》为培训教材,就合规管理工作原则、诚信合规基本理念、合规管理三道防线等内容进行培训。同时部门制定《绩效考核管理办法》,坚持多劳多得原则,鼓励员工履职尽责,合规工作。使员工从情感和理智上认同企业合规文化。

(3) 西北能化公司2月19日召开2024年第一次合规联络员会议,学习合规联络员工作制度管理办法;2月28日召开党委中心组学习会学习了关于依法合规经营的重要讲话;2月29日组织各车间开展法律法规、标准规范识辨和符合性评价工作,开展风险辨识培训;3月4日公司领导、各部门合规管理员及联络员参加集团公司组织的《公司法》专题培训,提升依法经营和风险防范能力。

4. 典型案例警示教育,提升风险防范能力

公司纪委利用晨会、网站、微信工作群等形式及时通报安徽省、集团公司发生的违反中央八项规定精神典型案例,通报反腐月报以及相关反腐信息,督促各支部组织广大党员干部收看警示教育专题片,让党员干部感受违法违纪的代价,警醒教育党员干部知敬畏、守底线,提高党员干部的廉政意识。

五、其他

非生产暂停期间,公司各部门组织设备保养、维护、检修、工艺巡检等工作,落实风险辨识、梳理相关资料的整理。

1. 进一步增强干部职工合规管理意识,提高职工思想认识,通过学习文件、制度,增强其执行制度的自觉性和主动性,保证业务依法合规进行。

2. 对存在合规风险的工作落实整改及监察措施,对存在合规风险的工作重点督办,助推公司合规管理工作有序进行。

3. 定期对停用设备进行维护保养,对机组、转动设备进行盘车;塔、罐、冷换设备进行排空,充氮保护并分析氧含量。

4. 班子成员认真履行“一岗双责”,在管好自已的基础上,认真排查分管领域廉政风险,严管关键岗位、关键人员;并认真上好廉政党课。

5. 完成 2023 年度党风廉政建设“两个责任”考核相关资料的搜集整理工作。