

西北能化公司

“合规管理提升行动”二季度工作季报

2024年6月

西北能化公司根据皖北煤电法务〔2023〕206号《合规管理提升行动实施方案》和皖北煤电法务【2023】231号关于“制度建设年”工作方案等制度要求，认真贯彻公司各项合规制度，努力构建完善合规制度体系。各部门认真组织合规学习、自查相关内部控制及合规风险，着力培养良好的合规文化，提升合规管理水平。现将今年二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《皖北煤电集团公司 2024 年调度管理办法》皖北煤电生技〔2024〕45 号、《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司调度管理办法》西北能化调度 2024【34】号、调度管理办法附件，梳理完善相关管理制度等文件，严格执行制度文件，规范工作流程。

2. 在安全管理方面，结合上半年部门安全工作开展情况，结合集团公司和各级监管部门要求实际，制定了《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司 2024 年“安全生产月”活动方案》《西北能化公司关于加强“三基”建设工作的实施方案》，确保公司安全生产合法合规、有据可查。

3. 在生产技术方面， 结合国家应急管理部下发的《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》组织编制了西北能化公司《异常工况安全处置管理制度》，车间根据装置实际情况修订了紧急停车清单，编制了异常工况处置清单及异常工况应急处置卡。

根据季节特点集团要求生产技术部编制了《西北能化公司关于做好 2024 年度雨季“三防”工作实施方案》，并按要求每月组织一次雨季“三防”专项检查。

4. 在设备管理方面，（1）制定《西北能化公司网络安全管理制度》，发布《2024 年能源计量管理工作目标》。（2）完善修订了《西北能化设备管理制度》，有效规范生产运行日常管理。（3）电气车间修订编制《绩效分配管理办法》

5. 在经营管理方面， 结合集团公司文件和各级部门要求实际，制定了《财务管理办法》，确保公司财务核算合法合规、有据可查；重新修订西北能化公司《招投标管理办法》，严格执行招投标管理流程，保证公司招投标合法合规，致力构建完善招投标管理体系。

6. 在招投标方面， 根据集团公司 5 月份下发的皖北煤电集团公司《招投标管理办法》皖北煤电经管〔2024〕132 号，并结合皖北煤电集团公司关于《工程建设招标投标和物资购销领域腐败问题专项整治督导检查及专项审计问题清单》，重新修订西北能化公司《招投标管理办法》，对制度标准、过程管控、事后监督等做了相关变更。**一是**成立联合监督办公室，对招标活动以及开标、评标现场过程随机监督，发现的违规行为进行制止并上报问责，参与招标投标异议、质疑和投诉的处理；**二是**任何部门和个人不得将必须进行招标采

购的项目化整为零、设定不合理暂估价、以涉密项目、应急项目名义等方式规避招标，不得以相关理由进行“明招暗定”“先建后招”虚假招标。三是属于特殊情形，拟不进行公开招标的，由项目(采购)单位提出申请，经招标领导小组批准，可以进行邀请招标或谈判采购；但不得将特殊情形之外的项目通过集体决策、会议纪要、函复意见、备忘录等方式，违规转为非招标采购方式。四是加强评审人员的日常考评；五是为了防止中标单位无正当理由放弃中标，收取中标保证金；六是收取中标服务费，用于发放评审人员酬劳及招标过程中产生的费用；七是为保证采购项目如期完成，申请单位明确招标项目负责人。

7. 在人力资源方面，修订《西北能化公司 2024 年薪酬管理制度及运行办法》、《皖北煤电集团西北能化公司职工惩处规定》、《西北能化公司工时制度、休息休假及劳动纪律管理办法》，经公司一届二次职代会审议通过，完善人力资源管理制度，确保工作合规合法。

二、排查三个清单、抓好三道防线

2024 年度安全生产月系列活动已陆续拉开帷幕，部门对各项安全活动进行策划和开展，评比结果按要求审核，确定无违反公平公正等行为，活动结束后将评选结果及过程上报公司经理办公会决议。时刻抓好“第一道防线”，根据《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，对各部门进行合规考核，督促各部门严格落实“第一道防线”主体责任。各部门对本部门签订合同进行审查、严格落实持证上岗要求。

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，对制度执行和岗位责任制落实进行绩效考核，将安全生产责任落实到每个岗位和个人，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：

安全监管部按照风险分级管控实施方案，组织各单位重点从生产工艺、设备设施等方面进行全面风险辨识，共辨识出安全风险 1081 项，其中低风险 999 项，一般风险 70 项，较大风险 6 项，重大风险 6 项。根据辨识结果，从工程技术、教育培训、应急管理五大方面进行全方位管控，明确管控责任人，落实安全管控措施。

2. 岗位职责清单：

各部门编制并严格落实本部门岗位职责清单，通过对制度执行和岗位责任制落实进行绩效考核，将安全生产责任落实到每个岗位和个人，做到岗位职责明确、管理层次分明、依法合规运行。对于违反安全生产规定的行为，按照公司和部门相关制度、规定，对责任人进行追究和处罚，保证了责任的有效执行。

3. 业务流程清单：

各部门梳理业务流程中的风险点，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，在具体业务工作中根据相关制度规则审查各风险点，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并严格落实，抓好内部的协作，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：

公司纪委对各车间、单位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。五一端午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，五一期间进行现场突击检查，走访相关人员，对领导干部作风进行检查，并发放调查问卷。对苗头性、倾向性的问题，早提醒早纠正。二季度主要完成2023年度党风廉政建设“两个责任”考核反馈问题整改工作、党风廉政宣传月活动、持续推进小微腐败整治工作。

公司为确保员工反应问题的渠道畅通，在公司显著位置及网站上公开监督举报电话：0477-2274628，公司内部电话：6628，举报电子信箱：xbnhjw123@126.com；并在现场设立三处举报箱，有效接受员工的各种问题、线索的举报。纪委对举报邮箱、现场举报箱定期查看，及时关注，确保意见建议诉求得到及时回应。纪委二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。根据相关规定，安排二十余名“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，对现场装卸催化剂作业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。组织各级管理人员深入学习《安全生产治本攻坚三年行动》《危险化学品企业特殊作

业安全规范》（GB 30871-2022）》《化工过程安全管理导则》（AQ3034-2022）等 15 部法律法规、地方政策，旨在进一步加强管理人员安全意识，规范作业流程；组织公司部分管技人员参与应急管理部举办的《化工企业生产过程中异常工况安全处置准则》线上培训。部门按检查计划开展公司级隐患排查 8 次，查出问题 165 条，现已完成整改 160 项，剩余 5 项因涉及图纸更改、基础建设等问题，正在落实整改中，责任单位严格落实管控措施，确保整改期间安全风险可防可控。同时各部门、车间根据实际情况每日上报次日检维修作业项目，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。第二季度，安全监管部共反“三违” 40 人次，考核金额 23600 元，轻微“三违” 12 人次，一般“三违” 21 人次，严重“三违” 7 人次，其中，承包商“三违” 6 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. 开车准备期间设备监护保养、监控无死角。按照公司工作计划安排，部门全面配合开车准备的各项工作。做好日常巡视巡查、缺陷消缺、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、高要求的进行设备开车准备工作；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）加强开车期间，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，对全厂主要动设备制定开车

检查确认表，保证设备处于完好备用状态，确保装置安全稳定。

(2) 加强开车期间检维修作业管理。为做好开车期间检修的安全生产监督管理，有效地规范装置检修行为，保障人员安全，确保检修施工作业安全，制定“装置开车期间检修安全管理规定”。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。

(3) 加强特种设备管理。设备管理部制定特种设备管理制度和日常维护保养制度，建立特种设备分类台账、操作人员、管理人员台帐和特种设备定期检验周期一览表等安全技术档案，明确责任分工，责任到人，并定期自行检查，确保特种设备及其安全附件在法定检验时间内，保证特种设备安全合法使用。

(4) 强化日常检修与维保。开车期间设备管理部加强设备日常维保工作，全面梳理关键设备和工况环境较差设备，依据设备工况和原理，对工况环境较差的设备制定定人、定点、定期检查、责任到人，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. 严格按照公司制度规定流程召开会议，保证公司合规工作。二季度共召开董事会 2 次，研究议题 3 项；党委会 5 次，研究议题 19 项；总经理办公会 9 次，研究议题 18 项，所有决策程序均依法合规。

2. 合规文化学习、培训。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》等文件为培训教材，就合规管理工作原则、皖北煤电集团公司诚信合规基本理念、合规管理三道防线等内容进行培训。定期进行安全教育培训、事故案例学习、文件学习、应急演练。各部门利用部门例会、班前、班后会及时传达集团公司、公司的相关制度要求，岗位人员遵章守纪，管理人员要起到带头作用，严格按照公司管理制度开展工作、形成了扎实的工作作风。

3. 学习上级文件，制定公司方案。学习《鄂尔多斯市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》《鄂尔多斯市安全生产委员会办公室关于深刻吸取内蒙古锦泰能源有限公司长滩煤矿“5·14”事故教训切实做好皮带运输等动设备安全管理的通知》《准格尔旗安全生产委员会办公室关于印发准格尔旗2024年危险化学品安全评估工作方案》等13份文件内容，根据文件要求，制定《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》，列出70项任务清单，明确责任部门和完成时间，重点围绕突出安全生产责任制落实体系建设、“双预控”管理、员工素质能力培养提升等7大方面进行细致部署，确保通过三年的安全生产治本攻坚行动，进一步增强安全管理思想和安全文化理念，进一步提高安全风险防控和事故隐患治理能力，进一步提升从业人员技能素质 and 本质安全水平，安全风险监测预警体系和基础支撑保障体系更加完善，实现安全治理模式向事前预防转型。

4. 安全生产月，重点进行安全合规学习。今年6月是全国第23个安全生产月，制定《鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司2024年“安全生产月”活动方案》，按照计划，举行“安全生产月”启动仪式，开展为期一个月的“每日一

题、每日一例”活动，深入各个车间、外协单位举行有奖问答小活动，组织开展“端午节”前专项检查，查出30项隐患问题，责任单位已全部整改闭合。安全监管部将2013年-2024年间习近平总书记关于安全生产、应急管理等重要论述内容印制成册（50本），下发各车间学习。组织公司领导、各层级管理人员在晨会中深入学习《习近平关于应急管理的重要论述》

五、其他

开车准备期间，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. 成立特种设备事故应急救组，安全管理机构负责人任组长、全体安全管理员和作业人员为组员，要求务必在第一时间赶赴现场，按照公司制定《特种设备事故应急救援预案》组织实施，组织抢险救灾工作。

2. 按照《国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（五）条要求，部门组织编制了HAZOP分析报告；各车间结合现场作业活动、设备设施情况开展第二季度风险辨识工作。

3. 每月对领用和消耗物资进行盘点，各车间按照公司制度要求领用；按月组织各车间编制材料需求计划，部门结合现场实际开展材料计划审核工作。

4. 针对现场一些与设计管线不符的压力管道以及技改技措设计资料与设计院进行了对接整改，完善压力管道的轴侧图，完善了设计文件，消除了设计上的隐患。

5. 按照公司安排，本季度销售采购部重点工作对“DMMn”及“二氧化碳”项目市场调研，大量走访调研生产企业、了

解生产情况，以及市场行情；同时又走访多家使用企业及终端用户，收集大量信息后报送公司。