

XX公司2025年制度立改废实施清单（示例）

序号	责任部门	制度名称	制度类型	决策机关	分管领导	完成时间	优化建议	优化依据
1	XX	如：皖北煤电集团公司关于印发诉讼管理办法的通知（皖北煤电法务〔2020〕269号）	基本制度	董事会	XX	xx年xx月底	修订	《安徽省省属企业法律纠纷案件管理办法》（皖国资法规〔2024〕69号），没有可填无

注：制度类型包括：基本制度、具体规章、业务规定；优化建议包括：新建、修订、废止。

集团公司2025年制度执行情况监督检查计划（示例）

序号	检查制度	检查内容	检查频次	检查时间	责任部门	责任人	检查结果
1	如：皖北煤电集团公司合同管理办法	检查合同尽职调查、审查等内容	一年一次	xx年xx月	XX	XX	形成检查评估报告