

西北能化公司 2025 年制度执行情况监督检查计划（示例 1）

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:西北能化公司招投标管理办法	检查招标尽职调查、审查等内容	一年一次	xx 年 xx 月	XX	XX	形成检查评估报告

西北能化公司 2025 年制度立改废实施清单（示例 2）

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	经管物资部	如：西北能化公司招投标管理办法	基本制度	董事会	XX	xx 年 xx 月底	修订	《皖北煤电招投标管理办法》（皖北煤电经管【2024】132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。