**西北能化公司可能存在的廉政风险清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 名 称 | 表现形式 | 责任单位 | 责任人员 | 防控措施 |
| 一、物资采购类 |  1  | 煤炭采购 | 1.采购人员不作为，慢作为，**采购模式单一，**无法做到比质比价采购，与贸易商存在利益输送行为；2.贸易商以次充好，与合同约定不符，煤质入场质量把控不严，质检人员质量检测不到位，出虚假检测报告；3.司磅人员弄虚作假，量票不符，损害公司利益。 | 供应销售部、质检中心、司磅站 | 煤炭采购相关人员 | 一是建立煤炭供应矿点比对表，根据市场变化和各矿点的性价比及时调整采购渠道；二是强化煤质检验和考核，质检中心严格按公司煤质采购合同要求对入场煤进行质量管控；三是司磅人员严格按岗位职责落实执行。 |
| 2  | 设备及备品备件采购 | 1.与供货厂家进行利益交换，违规指定供货厂家、品牌，无法做到比质比价采购；2.采购人员采购过程把关不严，与供应商存在利益输送，无法保证采购商品的质量；3.验收程序不规范，实际到货质量、数量与供货合同清单不符，造成公司利益损失。 | 生产部、设备部、供应销售部 | 各部门相关人员 | 一是在询比价工作中，做到公平公正，对供应商报价遵循低价中标，特种情况需要生产说明具体使用原因；二是对于需从原厂购买的，需使用写明单一厂家情况使用说明；三是在比价过程中，做到所有厂家机会同等。四是严格把控验收程序，对照采购计划指派技术员以上人员、采购人员和仓库接受人员共同验收签字，对于关键设备备件和数额较大的备件要求车间主任以上人员共同参与验收签字确认。 |
| 3  | 消耗物资及办公用品采购 | 1.与供应厂家存在利益输送行为，违规指定厂家、品牌及供货单位，无法做到比质比价采购；2.供货过程把关不严，不作为，慢作为，以次充好，量票不符，违反合同约定；3.使用单位人为缩短需采购物资的使用周期，加大采购量，造成使用成本增加，损害公司利益。 | 生产部、经管财务部、供应销售部、司磅站 | 各部门相关人员 | 一是尽可能按年度使用量，集中招标采购，确定采购单价，按实际需要分批供货，据实结算。强化供货验收和使用过程的管理；二是使用部门申报计划原则上不指定厂家，只提供技术要求，特殊情况需定点采购的写明原因，由经管询价；三是严格按照技术协议要求进行性能质量考核，由使用单位主要负责人、部门分管领导确认签字；四是对于采购的物资按照质保要求进行考核兑现，严格把关材料计划申报，材料计划申报由车间负责人和部门负责人双重审核；五是严格落实物质消耗使用采购指标，杜绝使用单位人为缩短需采购物资的使用周期，除影响或不满足工艺运行安全要求外（如催化剂活性变差），其它如药剂使用量人为加大、浪费、乱用等现象或长期采购物质不用，造成使用周期过期、失效等将严肃追责；六是在不影响生产的情况下，对于可以分批采购的物质，实行分批、批量采购，杜绝积压物质和占用资金。 |
| 二、工程建设类 | 4 | 工程施工、验收 | 1.工程施工、验收过程验收的工程量与实际不符，造成公司利益损失；2.施工监督与验收把关不严，不作为，慢作为，随意变通，造成工程实际与合同总价有出入，与施工单位合伙增大项目投资等行为；3.监督不力，造成施工进度缓慢、不能按期中交使用或验收质量不符合要求，相关人员存在利益输送；4.对施工方吃拿卡要，索取回扣，介绍劳务队伍，施工及安装材料等以权谋私行为。 | 生产部、经管财务部 | 各部门项目负责人 | 一是建立规范的合同（施工）管理体系，严格执行公司验收制度，规范验收程序，杜绝不合格工程和使用不合格产品，不断提高工程质量；二是按照验收程序使用单位指派技术员以上人员与经管、施工单位共同验收，车间负责人最终签字核验；三是要求施工单位制定施工方案并严格审核，按照方案要求进行作业；四是不指定具体施工方，只提供技术要求，坚决杜绝吃拿卡要，对施工单位施工前宣教，明确举报通道。 |
| 5 | 资金使用环节 | 1.财务人员违规支付工程款（资金紧张时，付款存在人情、利益，不考虑公司实际情况，多付款、提前付款等行为）；2.资金结算、预算违反财务管理制度等行为；3.计量不认真，虚列工程量套取资金。 | 经管财务部 | 财务管理相关人员 | 一是严格执行公司资金业务，领导不签字不付款制度；二是执行先做账，后付款，由出纳人员把关。 |
| 6 | 外围单位服务（如：带压堵漏、维保单位服务等） | 1.工作量的确认产生的费用与实际工作量偏差过大，工作质量的验收作假及监督不严；2.业务联系人员可能存在吃拿卡要，金钱、物质等利益输送，损害公司利益的行为；3.工程评标，存在个人交情，原则把关不严；4.考勤和工作量作假虚报。 | 经管财务部、设备部 | 各部门相关人员 | 一是严格执行《西北能化公司2020年经营管理与监督考核的实施意见》等各项规章制度；二是承包商考勤和工作量验收2人以上审查把关，留存资料；三是加强廉政教育，不定期进行廉政谈话，提高自身拒腐防变能力。 |
| 三、产品销售类 | 7 | 甲醇及副产品销售 | 1.销售及相关人员不作为，慢作为，随意**改变采购及销售模式，造成高买低卖，**损害公司利益，与贸易商存在利益输送行为；2.磅单与实际量不符，造成公司利益损失。 | 供应销售部、司磅站 | 各部门相关人员 | 一是按照公司要求每周召开例会，严格执行公司定价、定量销售政策，减少人为控制因素；二是拓宽销售渠道，尽可能卖给终端用户，减少贸易商交易量；三是司磅及监磅人员严格履行岗位职责。 |
| 8 | 废旧物资处理 | 1.废旧物资鉴定处理流程不按照规范要求公开透明；2.出门手续不齐全，检查监督执行不到位，安保人员未履职尽责，可能存在收受礼品、礼金等；3.相关人员不作为，慢作为，随意**改变销售模式，可能**存在利益输送行为。 | 生产部、设备部、供应销售部、司磅站、综合部 | 各部门相关人员 | 一是强化《西北能化公司2020年经营管理与监督考核的实施意见》文件学习；二是按照修旧利废程序和要求，采用多部门配合处置方式，公开进度和手续，报公司审查；三是严格按照物资鉴定程序与相关部门共同鉴定签字确认，对于废旧物资的处理要提出具体的不能使用的依据。 |
| 四、经营管理类 | 9 | 财务管理 | 1.资金活动管控不严，导致违规支付、业务入账不及时、侵占、抽逃等问题；2.报销制度执行不力，形同虚设；3.对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用；4.财务人员不坚持原则，对违反财务制度的现象不抵制，给单位带来损失风险。 | 经管财务部 | 财务管理相关人员 | 一是严格执行公司资金实时记账制度；二是严格按照公司规章制度报销；三是资金的使用、审批、与拨付严格按照预算执行，由部门负责人把控。 |
| 10 | 合同签订及技术协议管理 | 1.技术协议及合同签订不规范，条款约定没有约束力，存在故意人为因素对我方利益损失的风险；2.合同履行有约不守。 | 经管财务及各部门 | 各部门相关人员 | 一是认真审核合同条款，严格按合同条款执行，合同文本尽可能使用我公司格式合同；二是技术协议拟定进行严格把关，使用单位负责人组织专题会研究并留有痕迹，关键技术协议由部门指派专人参加审核。 |
| 11 | 招投标管理 | 1.招标程序不规范，评委评分主观性空间过大；2.资质审查把关不严格；3.评标过程中可能存在打招呼违规透露信息或串标行为；4.化整为零，规避公开招标；5.实质性参数具有倾向性，有“量身定做”的嫌疑。 | 经管财务及各部门 | 各部门相关人员 | 一是严格执行《西北能化招投标管理办法及实施细则》；二是严格审查资质，规范技术程序，评标办法和程序，该公开招标的必须公开招标；三是严控技术参数设定，专题会议研究确定，并留有会议痕迹。 |
| 五、后勤服务类 | 12 | 食堂管理 | 1.食品采购及餐饮质量不符合标准要求；2.食堂及超市商品价格与市场价格偏差过大，侵害职工利益；3.管理人员吃拿卡要利益输送。 | 综合部 | 食堂负责人 | 一是严格执行食堂超市相关管理规定，定期外调周边市场价格情况，发现价格偏差过大及时调整价格并严格考核；二是通过食堂管理委员会让员工参与，定期检查监督食堂餐饮质量及环境卫生，对职工反映的合理诉求及时整改。 |
| 13 | 办公及招待费用 | 超标准、超范围接待。 | 综合部 | 综合部管理人员 | 严格按照集团公司《皖北煤电集团公司关于印发公务接待等五项管理办法的通知》文件精神执行“三单合一”报销规定。公司纪委牵头每月对“三单合一”报销凭证进行检查。 |
| 14 | 车辆管理 | 1.车辆行驶里程考核不规范；2.派车单填写程序及报销手续不符合要求；3.修车费用不据实，实际价格与市场价格偏差较大；4.公车私用。 | 经管财务部、综合部 | 各部门相关人员 | 一是严格执行《西北能化公司公务车辆管理规定》；二是严格按照重新核定的公务车辆单车油耗考核报销油料费用；三是使用新版用车申请单，凡没有派车单、派车单关键信息缺失的，一律不予报销。 |
| 15 | 安保及门卫管理 | 1.门卫制度执行不严格，进出厂物资、人员及车辆管理不规范，监管不到位；2.可能存在收受礼品、礼金、有价证券等行为。 | 综合部 | 门卫负责人 | 一是严格执行门卫相关管理制度；二是加强安保人员管理，确保物资车辆的查验及出门票证的完整性；三是对安保人员的管理要采取群众监督和技术监控并举的方式，一经发现存在违规行为，严肃处理。 |
| 六、工资发放类 | 16 | 工资及奖励发放 | 1.工资及绩效分配过程不公开、不透明，无法确保公平公正；2.存在克扣、截留、返还等现象；3.超范围违规发放。 | 各部门 | 各部门负责人 | 一是发挥党支部监督机制，按时参与讨论绩效分配和奖励发放方案；二是严格落实各单位绩效分配方案；三是及时公开工资和奖励情况，定期检查各车间绩效工资分配明细，确保不存在克扣截留、超范围违规发放等现象发生。 |
| 17 | 考勤制度执行 | 虚假考勤，利益输送，损害公司利益。 | 各部门 | 各部门负责人 | 一是严格落实考勤制度；二是发挥党支部监督机制，严格监管考勤执行；三是严把考勤关，各单位考勤需要单位负责人签字确认，不定期检查考勤情况，发现虚假考勤情况严格问责相关单位主要负责人。 |
| 七、其它 | 18 | 政府部门（供电局） | 1.电量结算虚假；2.电费结算虚假。 | 电气车间 | 主要负责人 | 一是部门和车间多级管控把关；二是加强廉政教育，提高自身拒腐防变能力。 |