

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司文件

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

为深入贯彻习近平法治思想，深化法治国企建设，全面落实《皖北煤电集团公司关于印发合规管理提升行动实施方案的通知》（皖北煤电法务〔2023〕206号）要求，推动西北能源化工有限责任公司（以下简称“公司”）合规管理体系建设，开展合规管理提升行动，制定本实施方案。

一、总体思路

以习近平法治思想为指导，依据集团公司总部署的基础上开



展工作，进一步健全经营制度体系和各项管理机制。结合公司实际，明确责任分工、完善制度流程、筑牢“三道防线”，搭建适应公司经营现状的合规风险防控管理体系，为公司高质量发展提供坚实有力的法治保障。

二、工作原则

（一）全覆盖，突重点。将合规要求覆盖各业务领域和各部门（车间）、全体员工；强化对重点领域、重点环节和重点人员的合规管理和风险防范。

（二）履其职，负其责。筑牢合规管理“三道防线”，各部门（车间）要履其职、负其责、紧密配合，确保合规管理体系运行通畅，合规风险得以有效防范。

（三）强责任，求实效。把加强合规管理纳入企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责重要内容，建立合规机制及职责，确保有效落实。

三、工作任务

（一）健全组织体系

1. 健全合规管理组织体系。企业党委要发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，把党的领导贯穿合规管理全过程，推动合规要求在本企业得到严格遵循和落实。建立合规管理部门，（明确合规管理部门），落实企业党委、董事会、经理层、主要负责人、合规委员会、业务部门、合规管理部门、纪委等部门的合规管理职责。进一步明确各主体管理职能，加强统筹协调和协同配合，



对合规管理重难点工作一体推进。

2. 加强合规管理队伍建设。由集团公司招引法律、运营管理等方面人才充实西北能化公司，建立高素质的合规管理队伍（报送需求，将法务人员安排到制定岗位，加强合规培训）。

3. 建立管理员和联络员制度。建立合规管理员和联络员，明确岗位职责。合规管理员及合规联络员负责对接集团公司合规管理部门，整理所在单位合规风险相关信息，参与所在单位合规风险识别、评估、预警、报告等，接受集团公司法务部业务指导和培训。

（二）完善制度体系

4. 完善合规管理制度体系。完善合规管理的基本制度，明确合规管理总体目标、机构职责、运行机制、重点内容、监督问责等。党委前置研究讨论事项清单及议事规则、“三重一大”决策制度实施办法、董事会、监事会、经理层会议等合规管理的决策。

5. 加强风险防范及定期开展制度修订评估工作。针对业务梳理分析合规风险类别，结合实际制定专项合规管理制度。每年对公司各项管理制度开展评估修订工作，保证制度规定合法合规、上下衔接，体系完整有效。

（三）压实业务层合规管控责任

明确各部门合规管理职责，着力构建合规管理“三道防线”工作格局：



6. 各部门（车间）——第一道防线。按照“管业务必须管合规”要求，公司各部门切实落实主体责任，在职责范围内承担合规管理责任，编制重点岗位合规职责清单，将合规要求落实到岗、明确到人。及时完善业务制度和管理流程，防范违规风险，坚决守住“第一道防线”。

7. 合规管理部门——第二道防线。公司的合规管理部门牵头组织各专业开展合规管理体系有效性评价、风险识别、评估等，共同筑牢“第二道防线”。

8. 纪检监督等部门——第三道防线。公司要加强监督部门专项监督检查，加强对重大项目、财务资金、物资采购、招标投标等重点领域的监督检查，对发现的问题及造成损失的按照规定开展问责，真正发挥“第三道防线”震慑作用。

（四）优化运行体系

9. 完善合规风险识别及预警机制。合规管理部门牵头，各部门负责实施，排查近年来屡查屡犯问题合规风险，提出针对性防范措施，出现重大风险及时预警。

10. 落实合规审查制度。完善合规审查机制，对规章制度、经济合同、重大决策开展合规审查，及时对不合规的内容提出修改建议，将合规审查全面嵌入各业务管理流程。

11. 建立合规风险应对处置、报告机制。公司因违规行为引发重大法律纠纷案件、重大行政处罚、刑事案件等重大合规风险事件，造成或可能造成企业重大资产损失或者严重不良影响的，



及时向本公司主要负责人报告外，必须同时向集团公司报告，相关部门协同配合，及时采取措施妥善应对。后续处置进展情况，随时向集团公司报告，以便集团公司掌控合规风险情况。

12. 建立违规举报机制。设立违规举报平台，就举报问题进行调查和处理，对造成财产损失或者严重不良后果的，加强责任追究；对涉嫌违纪违法的，按照规定移交纪检监察等相关部门或者机构。对举报人的身份和举报事项严格保密，对举报属实的举报人可以给予适当奖励，不得以任何形式对举报人进行打击报复。

13. 强化违规问责机制。加大违规问题线索查处力度，及时认真组织调查核实，认定损失标准，依规严肃追究相关人员责任。

（五）抓好合规文化建设

14. 深入学习习近平法治思想、强化合规经营理念作为企业党委理论学习中心组集体学习、管理人员集中培训主要内容，全年专题学习不少于 1 次；公司建立合规承诺制度，科级以上管理人员、重要风险岗位人员、其他需要重点关注人员均应签署合规承诺书，明确合规义务、责任，以促其形成合规履职履责工作习惯，增强其内心合规约束，提高合规意识。

15. 建立常态化合规培训机制，公司每年至少开展 1 次合规培训，对重点高风险岗位人员组织开展相关制度及业务合规培训，努力提高全体员工的合规意识。

四、进度安排

第一阶段：动员部署阶段（2023 年 8 月 10 日前）



公司结合行业特点和企业实际，研究制定具体实施方案，确定目标任务，细化工作举措，适时进行动员部署，形成工作组织，建立工作机制，于8月10日前上报集团公司法务部。

第二阶段：深入推进阶段（2023年8月11日至2025年2月）

公司围绕目标任务，把握工作节奏，分步骤、分领域推动合规管理各项工作有序开展，针对重点难点研究采取切实措施，积极推动解决，确保工作成效。

第三阶段：总结验收阶段（2025年3月至5月）

公司系统梳理工作，及时总结推进合规管理提升行动的成绩及问题，进行全面分析，形成专项书面报告于2025年5月底前报送集团公司法务部。

五、工作要求

（一）加强组织领导，压实主体责任。公司成立合规管理提升行动领导小组，由党委书记、董事长、总经理任组长，把强化合规管理工作纳入年度重点工作统筹谋划、一体推进。领导小组下设办公室，办公室设在经管物资部，相关业务部室负责人为办公室成员。

公司合规管理组织机构如下：

公司合规管理负责人：公司党委书记、董事长，公司党委副书记、总经理

合规管理办公室负责人：经营副总经理



合规管理业务审核负责人：分管副总经理及公司副总师

合规监督管理负责人及相关人员：公司纪委书记、纪委副书记及纪委办公室

合规管理人员及合规联络人员：公司设合规管理办公室为合规管理牵头部门与经管物资部合署，经管物资部部长为合规管理员、部门业务骨干为合规联络人员（各部门均应设置合规管理员和合规联络员）

业务部门合规管理人员：部门负责人及车间主任

（二）分解细化任务，推动层层落实。公司制定合规管理提升行动实施方案及工作任务清单，明确目标任务、重要时间节点、具体工作举措，责任到人。将合规经营管理情况纳入考核内容，推动合规管理要求层层落实。结合实际，研究制定具体实施方案及工作任务清单明确目标任务和完成时限，于2023年8月10日前报集团公司法务部备案。公司各业务部门每季度最后一个月10日前报送工作进展情况，经管物资部汇总通报，于20日前上报集团公司法务部。

附件：1. 各部门主要职责

2. 合规管理职能部门（机构）及人员情况表

3. 合规委员会组织机构及人员情况表

4. 合规管理提升行动工作季报（示例）

5. 合规管理提升行动工作总结报告（示例）



6. 合规管理提升行动工作任务清单

7. 重要子企业合规管理考核评价表(集团公司法务部
考核标准)

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

2023年8月4日



西北能化公司综合部

2023年8月4日印发

