

中共鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司纪律检查委员会文件

[illegible]

西北能化纪委〔2025〕4号

关于印发《西北能化公司或有廉政风险清单》的通知

各党支部、各单位：

为进一步加强党风廉政建设，强化全体干部职工的廉洁自律意识和责任意识，公司纪委与各部门协同完成了公司廉政风险清单的修订工作，形成《西北能化公司或有廉政风险清单》，现印发给你们。

各党支部、单位要高度重视，针对本支部、本单位存在的廉政风险点，加强风险管控，严格落实既定管控措施，切实履行党

风廉政职责，为公司规范高效发展提供坚强的政治保障。

西北能化公司纪委
2025年9月9日



西北能化公司综合部

2025年9月9日印发

- 2 -

西北能化公司或有廉政风险清单

类别	序号	名称	表现形式	责任单位	责任人	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，检查数据不真实；3. 煤质采样机固定采样位置，采取的样品不具备代表性。	销售采购部、调度指挥中心	部门负责人	一是建立煤炭供应矿点对比表，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，严格按岗位职责落实执行。三是自动采样机采样点有电脑随机产生，采取的样品确保具备代表性。
	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。4. 大宗物资二次过磅，监督监管不到位，造成数据失真。	各相关单位	部门负责人	一是物资采购，应通过优质采平台；二是在询比价工作中，做到公平公正，对供应商报价遵循低价中标，特殊情况需要使用单位提供说明，经分管领导同意后按公司相关规定执行；三是根据集团公司物资采购要求，杜绝二次报价；四是对于需从原厂购买的，需使用单位出具说明并经分管领导签字，按程序进行采购；五是在比价过程中，做到所有厂家机会同等；六是严格把控验收程序，对照采购计划要求，由使用车间或部门指派技术员以上人员、仓库接收人员共同验收签字；对于关键设备备件和数额较大的备件，要求车间副主任以上人员共同参与验收签字确认。七是承装大宗物资的车辆进入公司，经大宗物料管理信息系统审核过磅后，方能进入公司进行物资装卸工作。需二次及以上卸货的车辆，在卸完首批次物资后，需再次进入大宗物料管理信息系统过磅，再进行二次物资装卸工作。八是二次及以上卸货的车辆，在过磅期间，由采购人员或物资需求单位人员随车，对车辆过磅过程进行监管，防止车辆有违规行为。卸完指定物资后，经大宗物料管理信息系统过磅后，方可出厂。九是采购人员确认物资装卸完成后，调

						取大宗物料管理信息系统中本次装卸物资的重量、过磅单，经与大宗物料管理信息系统管理人员核实后，方可办理物资入库手续。
	3	消耗物资及办公用品采购	1. 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。	各相关单位	部门负责人	一是按年度使用量，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严禁指定厂家，只提供技术要求，特殊情况需定点采购的写明原因，按公司招投标制度执行；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；五是严格落实物资消耗使用采购指标，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资不用，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资，实行分批、批量采购，杜绝积压物资和占用资金。
二、工程建设类	4	工程施工、验收	1. 工程施工、验收过程中验收的工程量与实际不符，没有按照工程管理办法进行三方现场验收确认，造成公司利益损失；2. 监督不力，造成施工进度缓慢、工艺流程有断层且不按照规范进行施工，给公司造成损失。	各单位	部门负责人	一是按照 2025 年工程管理办法要求，工程施工后工作量验收由工程管理人员、属地车间主任、施工单位项目经理三方现场核实工作量并进行验收确认；二是按照工程管理办法和生产部门要求，所有在现场施工作业，都按照一作业一施工方案执行，施工方案需层层签字把关，从作业开始到作业结束全程有监护人员监督，工程管理人员每天到现场检查作业工艺流程。
	5	零星工程管理	1. 工作量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. 工程评标中存在个人交情，原则把关不严；4. 考勤和	各单位	部门负责人	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需 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；四是业务主管部门定期对招投标材料进行审查检查，对于评标过程中未按要求评标的评标人严肃追责问责。

			工作量作假虚报。			
三、产品销售类	6	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。3. 磅秤误差大，造成重量与实际不符、计量不准。	销售采购部、调度指挥中心、设备管理部	部门负责人	一是规范业务操作、主动接受监督、强化集体决策，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；二是司磅及监磅人员严格履行岗位职责。三是设备管理部仪表车间定期对磅秤维护校准，保证计量准确。
	7	废旧物资处理	1. 废旧物资（含危废、固废物品等）鉴定处理流程不按照规范，未做到公开透明；2 废旧物资拉运装车过程监管缺失，废旧物资混装、错装；3. 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、礼金等问题。	各单位	部门负责人	一是强化《西北能化公司 2025 年经营管理与监督考核的实施意见》的通知附件 5《2025 年废旧物资处置管理办法》的执行，严格废旧物资的处置程序；二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或审批报告。三是经管物资部上报集团公司统一处置进行鉴定，四是执行集团公司指定拍卖机构进行处置，五是严格执行合同签订，先付款后提货，六是装车拉运过程拍照、录像留存；七是加强门卫的出入管理。
四、经营管理类	8	财务管理	1. 内控制度执行不严，岗位制衡机制失效，易造成财务人员与经办人员勾结，通过虚构成本、伪造凭证等方式虚假报销，造成资金被违规套取风险；2. 财务档案管理混乱，关键凭证缺失或被篡改，为掩盖腐败行为提供可乘之机。	财务部	部门负责人	一是强化内控建设，建立岗位制衡机制，严格实行“经办-审核-审批”多岗分离制度，明确各环节权责边界，形成相互制约的管控链条，防范串通违规风险；二是财务档案推行电子化归档与纸质存档双备份管理，档案调阅需经授权审批，同步登记调阅人、用途及时间，确保档案完整可追溯，堵塞篡改或缺失漏洞。

	9	现金管理	1. 备用金长期挂账无人监管, 财务未及时催收核销, 易形成资金沉淀, 给经办人虚报用途、侵占资金留下可乘之机; 2. 现金管理松散, 长期不开展盘点核对, 存在库存现金与账面差异无法被及时发现的风险。	财务部	部门负责人	一是依据财务管理办法, 定期及不定期抽查备用金: 对超期未核销备用金, 核查是否存在经分管领导审核的到期未核销分析报告。无分析报告的, 除考核财务人员外, 要求经办人员限期归还或从其工资中扣减相应的备用金; 二是定期与不定期抽查出纳现金盘点情况, 严格核对库存现金与账面余额, 确保账实一致。通过强化抽查频次与力度, 及时发现现金管理漏洞, 堵塞风险隐患, 保障资金安全合规运行。
	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. 合同会签不规范, 3. 合同履行有约不守。	各部门	各部门负责人	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。6. 是评审人员在评审过程中未按照招标文件、投标文件进行评审。	经管物资部及各部门	各部门负责人员	一是严格执行《西北能化招投标管理办法》; 二是加强评审人员业务培训; 三是对于评标过程中违规透露信息的人员进行严肃追责问责; 四是严格执行《西北能化招投标管理办法》执行, 如出现特殊情况项目, 项目申请单位需要上报公司招标领导小组同意后方可执行; 五是严控技术参数设定, 专题会议研究确定, 并留有会议痕迹, 采购申请书中注明“符合要求, 无排他性条款。”字样; 六是对于未按照招标文件、投标文件评审的评审人员, 按照西北能化公司评标人员考核表进行考核, 情节严重上报公司纪委进行调查。
五、后勤服	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	部门负责人	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; 三是设置信访举报信, 鼓励职工对吃拿卡要现象进行举报, 查实后给予严肃处理。

务类					员	
	1 3	办公及招待费用	超标准、超范围接待。	综合部	部门负责人	一是严格按照集团公司《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》文件要求执行“三单合一”报销规定；二是财务部报销过程中加强审核，对于违规的严禁报销；三是主管部门联合相关单位定期对“三单合一”报销凭证进行检查，对于不符合要求的给予追回费用，并对相关责任人进行处理。
	1 4	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。	综合部	部门负责人	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；四是加大修理费用的审核，并定期调研修理费用的市场价格；五是定期检查用车申请单，对于公车私用现场严肃处理。
	1 5	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	部门负责人	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	1 6	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；二是严格按照各单位绩效分配方案认真落实；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；四是工资奖金分配明细表严格执行本人签字确认以及民主监督员签字监督制度。

放 类	1 7	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、 承 包 商 管 理	1 8	合同执 行、日常 管理	1. 合同执行不严格，对于合同规定的人数、出勤考核不到位。 2. 日常工作量、工作质量把关不严，造成返工或者质量不达标影响生产。 3. 对于影响生产的事件未进行调查，未按合同对承包商进行追责问责，损失有公司承担。4. 对承包商进行吃拿卡要。	各部门	部 门 负 责 人	一是严格执行合同规定，对于外委单位的人员、工作量按规定进行考核，达不到要求的进行扣款处理。二是加强日常外委人员的管理，确定日常工作量、有效工作时间，严把工作质量。三是对于因外委施工人员造成的事件进行全面调查，按责任大小和合同约定进行追责并追回经济损失。四是加大廉政宣传，发动职工群众对不正之风及吃拿卡要现象进行举报。五是定期走访承包商，了解存在的不正常刁难情况和是否存在吃拿卡要等不正之风。
八、 日 常 监 督 管 理	1 9	职能部 门监督 检查、职 权行使	1. 职能部门日常开展监督检查活动中，接受相关单位的好处，对发现问题故意隐瞒不报。 2. 职能部门为维护局部利益或个人私利，对应报事项隐瞒不报、谎报或拖延不报，造成负面影响。 3. 职能部门在事故调查过程中，偏袒事故责任方，对事故原因调查不深入、不客观，使事故责任人得不到应有的处理，也无法从事故中吸取教训，防止类似事故再次发生。 4. 在安全、环保及相关设备设施的维护和保养工作中，与维保单位勾结，虚报维修费用，或采购质量不合格的维修材料，增加企业的成本，同时影响设施的正常运行。	各部门	部 门 负 责 人	一是加强检查制度建设。制定详细的检查标准和检查内容，确保检查工作有章可循。二是加强廉洁教育，提高检查人员的廉洁自律意识，杜绝接受贿赂等行为。三是实施交叉检查和复查。组织不同部门或车间人员进行交叉检查，避免检查人员与被检查对象存在利益关系。对于检查中发现的问题，要进行复查，确保整改到位。四是规范事故调查程序，确保事故调查工作客观、公正、准确。五是加强安全、环保设施的维护保养管理，制定设施的维护保养计划，定期对设施进行检查、维修和保养。同时，要建立维护保养记录，对维护保养情况进行详细记录。