

陕西煤业化工国际贸易有限公司文件

陕煤化国贸发[2021]36号

陕西煤业化工国际贸易有限公司 关于下发《风险防控制度》的通知

各部门：

为积极应对复杂多变的经济形势，进一步加强企业风险防范和化解工作，及时采取有效措施，把风险降到最低程度，切实维护良好的经济发展秩序，结合公司实际情况，特制订风险防范管理制度。

一、组织机构

为了进一步加强公司良好的经济秩序氛围，建立健全风险管控机制，公司成立风险防控管理领导小组，小组成员主要由公司领导、以及其他成员组成，领导小组成员如下：

组 长：范庭闻、常 冬

副组长：康 松

成 员：党梦瑶、陈冠楠、井 乐、吴少立、刘春芳、

陈冠楠

二、适用范围

本制度适用于国际贸易公司从事各类经济活动，各成员应遵照规章制度执行。

三、工作职责

1、总经理是公司风险防控第一责任人。

2、分管安全工作综合办公室主任具体负责风险评估和业务协调工作。

3、安全专干负责做好环保、安全、消防隐患排查，及时整改等工作。

4、其他成员负责共同做好公司风险的分析探讨，协调配合化解各类问题，发现问题，及时上报企业风险预警信息

四、风险防控监测内容

1、安全环保生产责任制。建立安全环保组织机构，配备安全环保管理人员。

2、业务安全管理。公司各类印章是否按要求严格执行用印登记工作。

3、办公区域用电安全。公司电器线路是否超负荷运行。

4、办公区域用水安全。对饮水机及热水器做定期清理。

5、办公区域消防设施。了解设施设备分布情况及使用方法，以及应急通道是否畅通。

6、办公区域重要文件。重要文件及票据放置在保险柜

内并上锁。

7、业务风险管控。加强对供货商的评级和授信工作，预付货款不得超过授信额度范围。

六、风险管控有效措施

1、树立全员风险防范意识。加强法律知识和风险知识，促使大家了解企业风险的内容、来源、表现形式及其对企业的危害性，有意识地主动防范企业风险；

2、培育企业风险管理文化。树立正确的企业风险管理理念，增强员工风险管理意识，着力将风险意识转化为员工的共同认识和自觉行动，大力营造风险管理的文化氛围。

七、报送程序

及时报送信息，发现问题，工作小组及时向负责人报送相关监测、预警信息，并确保信息的及时性、准确性、有效性。

陕西煤业化工国际贸易有限公司

2021年5月26日



抄送：公司领导，归档（1）

陕煤化国际贸易有限公司综合部

2021年5月26日印发