物资集团一级管理人员

岗位廉洁风险点及防控措施

黄陵分公司总经理 冯建军

职责：

1、主持公司生产经营各项工作，负责传达、贯彻执行上级的指示、指令、决定等各项规章制度。组织制定公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。

2、主持公司日常管理工作，负责公司员工队伍建设，审批公司内部管理机构的设置及人员配备，对公司中层管理人员、专业技术人员的聘免。负责签发公司日常行政、业务文件和公司管理制度。

3、主持召开总经理办公会、安全办公会。建立健全各项规章制度，强化内部管理，充分调动广大职工的工作积极性。

4、按照“党政同责”、“一岗双责”要求，在管生产的同时管好公司范围内的安全生产和安全监督工作，抓好公司党风廉政建设和反腐败工作各项任务的落实。

5、负责研究、分析、解决生产经营工作中存在的问题，并督促检查落实，不断提高企业的经济效益。代表公司参加重大业务或其他重大活动。

6、审批公司的年度财务预算方案，严格财务管理，加强财务监督，做好公司各部门的成本核算。审阅公司的财务报表和其他重要报表。

权限：

1、对公司生产经营方针决策权；

2、在公司章程规定范围内，对公司各项经费支出有审批权和否决权；

3、对直属下级有监督指导权；

4、对人事聘免有提议权和否决权；

5、对公司安全、生产、经营文件阅办权和审批权。

风险点和等级：

**一级风险点：**

1、违规插手工程建设、物资采购、物资招议标等事项，可能出现以权谋私现象。

2、不执行“三重一大”议事规则，有以权谋私的风险。

**二级风险点：**

1、人事调整任用上谋取私利；

2、利用职务之便，为亲友谋取不当利益；

3、在日常工作中可能出现接收礼品、礼金及有价证券等现象。

**三级风险点：**

1、在处理其他业务过程中，可能出现收取贿赂，弄虚作假，挥霍公款，虚开发票，公车私用，谋取私利等不廉洁行为。

防控措施：

1、严格遵守公司“三重一大”决策制度，贯彻执行民主集中制。

2、严格遵守工程建设、物资采购、物资招议标等各项规章制度。

3、集体决策人事任免事项。

4、严格遵守党的纪律和规定，加强廉洁自律意识，增强拒腐防变能力。

5、提高自身业务素质能力，熟悉各项法律法规。