物资集团二级管理人员

岗位廉洁风险点及防控措施

副总经理 段凑趣

职责：

1、协助总经理制定公司发展战略规划、 经营计划、业务发展计划；

2、审核、实施物资采购计划；

3、负责将公司内部业务管理制度化、规范化，组织编制年度经营计划及营销费用、内部利润指标等计划；

4、认真落实 “一岗双责”工作职责，负责抓好分管部门党风廉政建设和反腐败工作各项任务的落实。

5、对分管部门的安全、生产、经营工作负领导责任，协调分管部门的业务工作关系；

6、负责各业务部门特定范围的管理职能，参与公司业务管理，发表工作意见和行使表决权，协调各业务部门的内部业务;

7、总经理临时授权的其他工作。

权限：

1、对公司业务管理制度、日常行政管理规范等有审批权;

2、对分管计划、采购业务有建议权和审批权;

3、对分管部门的工作有监督、检查、考核和工作指导权。

风险点及等级：

**一级风险点：**

1、在物资招议标或比价采购中可能出现收取贿赂等不 廉洁行为。

**二级风险点：**

1、在重大隐患、重大事故处理过程中，可能存在请托收取贿赂等不廉洁行为。

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、严格遵守物资采购、物资招议标等各项规章制度。

2、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。

3、提高自身业务素质能力，熟悉各项法律法规。