黄陵分公司中层管理人员

岗位廉洁风险点及防控措施

二号煤矿供应站站长 孙玉录

职责：

1. 负责站点日常各项工作的管理；
2. 负责生产计划和超市计划的管理工作；
3. 负责经营销售出库工作的管理；
4. 负责到货验收和售后服务的管理工作；
5. 负责站点质量标准化的管理工作；

6、负责负责上级交办的其他工作。

权限：

1. 对公司经营工作有建议权；
2. 对本部门人员的任用、分工、晋升的建议权；
3. 对本部门日常各项工作的监督权；
4. 对本部门员工进行管理水平、业务水平和绩效考核评价权；
5. 对本部门安全工作检查权、整改权；

6、对站点党员及员工廉洁自律行为的监督权；

7、对到货物资验收权、拒收权；

8、对销售出库的建议和监督权；

8、对相关违规业务的否决权；

9、对下属员工奖罚的决定权；

10、对销售业务当中出现不当行的有拒绝权。

风险点及等级：

  **一级风险点：**

1、为谋取私利或碍于人情，向他人泄露物资采购信息。

**二级风险点：**

1、接收被服务单位吃请等，不按规定制度办事。

2、在物资采购中，收受贿赂或好处。

防控措施：

1、加强政治思想学习，提高廉洁从业意识。

2、加强职业道德教育，不断提升自身业务能力。

3、要公平、公正对待供应商，热情为用户服务。