黄陵分公司中层管理人员

岗位廉洁风险点及防控措施

财务资产部部长 常碧侠

职责：

1、负责公司的会计核算及财务管理工作；

2、负责制定公司财务规章制度和管理办法；

3、负责编制和审查公司的全面预算；

4、审批公司各项支出；

5、负责审核各种财务报表及上报统计数据；

6、负责制定公司各部门考核指标；

7、负责公司安排的其他临时工作。

权限：

1、对公司经营决策的建议权

2、对公司各项支出的审批权

3、对公司财务部门的管理权

4、对公司各项财务数据的审核权

5、对公司各项费用的控制权

风险点及等级：

**一级风险点：**

1、在资金审批、报销审批时索贿、受贿，超越权限审批。

**二级风险点：**

1、接收吃请行为，授意部门人员放宽制度，为他人谋取利益。

2、可能存在随意改变税金的用途或虚报税金交纳等不廉洁行为。

3、在全面预算考核中，不认真负责，随意性大。

防控措施：

1、认真学习和掌握国家相关法规制度，增强法律意识。

2、熟知本岗位廉洁风险，知其可为和不可为，明确本岗位不可触及的廉洁风险红线。

3、严格执行公司内部控制制度，拒绝吃请。