黄陵分公司中层管理人员

岗位廉洁风险点及防控措施

财务资产部副部长 黄小妮

**岗位职责：**

1、参与起草、修订、有关财务管理方面的制度。

2、参与编制公司的年度预算，并监督执行。

3、参与制定公司内部经营考核指标，并组织实施。

4、负责组织协调、指导财务日常会计核算、监管方面的具体工作。

5、协助完成本部室业务培训工作。

6、协助完善公司财务档案管理工作。

7、负责工会经费、党费的日常核算。

8、督促相关人员完成财产清查工作。

9、协助部长分析和评价公司的经营成果和财务状况，为公司领导决策提供有效支持。

10、配合工商、税务、审计等职能部门完成工商年检、税务检查、财务审计等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

权限：

1、对公司经营决策的建议权

2、对公司各项支出的审核权

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、在资金拨付过程中，可能有受贿、接受吃请的行为，导致违法拨款、付款。

**二级风险点：**

1、在对外协调工作中，可能存在铺张浪费、公款吃喝的行为。

**三级风险点：**

1、违规为他人加盖财务专用章。

防控措施：

1、加强学习提高自身道德修养，增强廉洁意识。

2、加强思想教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

3、提高业务技能，熟悉本职岗位管理知识。