黄陵分公司中层管理人员

岗位廉洁风险点及防控措施

市场营销部部长 程哲

职责：

1、负责市场营销工作的总体安排、市场开发及具体实施工作；

2、负责公司区域物流中心建设协调及执行工作；

3、负责网络、信息系统运维及其他信息化日常工作；

4、负责本部门安全环保工作；

5、负责本部门日常管理工作。

权限：

1、对公司市场营销工作规章制度的建议权；

2、对公司市场营销的执行和监督权；

3、对公司信息化工作规章制度的建议权；

4、对部门人员管理及考核权。

风险点及等级：

二级风险点：

1、在市场贸易活动中，损公私肥，不按规定办事；

2、不坚守工作原则，接受吃请或吃、拿、卡、要。

3、市场营销中选择倾向性的供应商或者客户；

4、未严格执行公司廉洁从业相关规定，利用工作之便及公司资源为个人谋取私利或者接受贿赂。

防控措施：

1、严格遵守国家法律法规、公司规章制度及岗位廉洁风险防控措施，确保制度落实到位，杜绝不廉洁行为发生；

2、在市场营销供应商选择、客户的开发、方案及相关风险防控措施的编制完成后，经公司相关部门及领导会审后，方可进行实施，杜绝不廉行为可能，避免给公司造成损失。

3、确保社会贸易物流、信息流、资金流及票据流的统一，确保物资质量安全，避免不廉洁行为导致安全隐患。

4、严格执行公司廉洁从业相关规定，杜绝营销工作环节中的不廉洁行为，回避职责外业务工作流程。