黄陵分公司中层管理人员

岗位廉洁风险点及防控措施

物资管理部部长 何帅

职责：

1、负责草拟业务管理方面文件、制度及各类业务报表的上报；

2、负责对业务部门的工作进行指导、检查、监督以及考核；

3、负责委托招标代理机构进行物资招标工作；

4、负责物资质量安全工作；

5、负责专项资金计划管理；

6、负责合同专用章用印工作；

7、负责审核、下发物资需求计划工作；

8、负责上级交办的其他工作。

权限：

1、对公司业务管理制度的建议权

2、对业务部门工作的检查、监督、考核权

3、对物资质量安全工作的监督权

4、对公司合同专用章的管理使用权

风险点及等级：

**一级风险点：**

1、在物资招议标采购中，不按相关规定、制度，利用职务之便，谋取私利。

2、在物资比价采购中，不严格执行货比三家，获取不当利益或收受贿赂。

**二级风险点：**

1、不严格按照规定泄露物资采供信息或透漏其他供应商报价，造成不公平竞争。

2、在安排付款时，收取他人的好处或吃请，给公司造成损失。

防控措施：

1、加强思想政治学习，增加反腐倡廉意识。

2、严格按照公司各项规章制度办事。

3、熟悉物资管理业务流程和程序，履行好岗位职责。