**西安分公司2024年安全风险管控清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险名称 | 危险、有害因素 | 可能导致的后果 | 风险等级 | 风险管控部门 | 管控责任人 | 管控措施 | 预期效果 |
| 1 | 物资采购  过程风险 | 由于自然因素、经济政策等因素造成物资采购质量风险。 | 采购到不合格的物资，造成物资质量安全事故 | 低 | 业务一部  业务二部  业务三部  业务四部  物资管理部 | 负责物资采购的各业务员和质检专员 | 1、加强对国家政策、物资集团有关物资采购规定的学习，及时掌握国家政策动向和物资集团物资采购工作要求。  2、加强业务人员的专业知识和》《淘汰目录》学习，掌握物资的基本属性，采购符合使用要求的物资。  3、加强对职工的工作责任心教育，使职工爱岗敬业。  4、采购过程严格审核，发货通知有明确的物资质量资料要求，凭供货发票和相关送货资料进行入库结算。  5、与计划采购单位勤沟通，确保采购计划信息准确明了。  6、与供应商加强沟通协调，及时解决合同执行中存在的问题。  7、严格执行合同审批流程，合同中物资质量要求明确。  8、入库结算供应商必须提供质量证明材料方可入库结算。  9、加强对代储物资监督管理，保障物资质量。  10、对物资质量检验不合格的，按有关规定严格执行。 | 物资采购过程风险可控 |
| 2 | 业务人员对使用单位采购要求不了解，采购过程把关审核不严，采购的物资不符合使用单位要求。 | 低 |
| 3 | 业务人员对要采购的物资属性没有掌握，采购到不符合使用单位要求的物资。 | 低 |
| 4 | 业务人员对《高耗能落后淘汰机电（产品）目录》没有熟练掌握，采购的物资为落后或淘汰产品，影响采购物资的质量。 | 低 |
| 5 | 业务人员缺乏责任心，没有认真对集采计划进行核对确认，采购的物资不符合使用单位要求。 | 中 |
| 6 | 供应商降低物资质量等级，以次充好，使采购的物资质量无法保障。 | 低 |
| 7 | 采购计划相关信息不全、不准，业务人员没有与计划方沟通，采购的物资与实际需求出现较大偏离。 | 低 |
| 8 | 合同或协议条款模糊，物资质量执行标准不明确，缺少约束条件，造成物资质量争议。 | 中 |
| 9 | 物资验收把关不严，数量上短斤少两，质量上以次充好，可能造成物资质量事故。 | 中 |
| 10 | 供应商没有提供合格证、检验报告、煤安证、材质单等质量证明材料。 | 中 |
| 11 | 代储寄售物资保养保管不善，造成物资质量下降。 | 低 |
| 12 | 物资质量抽检过程，发现物资质量不合格。 | 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险名称 | 危险、有害因素 | 可能导致的  后果 | 风险等级 | 风险管控部门 | 管控责任人 | 管控措施 | 预期效果 |
| 13 | 售后风险 | 未及时对账，收款不及时 | 货款回收不及时 | 中 | 销售服务一部、二部 | 售后服务人员 | 1. 定期核对资金余额表 2. 做好清欠台账 | 按时收回货款 |
| 14 | 办公室  办公风险 | 办公室电气插座、开关老化或损坏、带电体外露等。 | 触电事故，严重时人员伤亡 | 低 | 各部门 | 各办公室员工 | 1、加强职工安全意识和安全技能培训，及时发现安全隐患。  2、实施办公室定置管理，烟头等垃圾不得随手乱扔，并及时清理。  3、加强办公室安全巡查，发现问题，及时处理。  4、办公设备按照报废年限及时淘汰更新。  5、办公室严禁私搭乱接，不得使用其他电器。  6、下班关闭照明、办公设施电源，严格执行《办公室安全消防注意事项》规定。 | 办公室触电、火灾、跌落扭伤等风险可控 |
| 15 | 办公室电器设备不良、电路老化，乱扔烟头引燃办公室易燃物等。 | 火灾事故，可能造成财产损失，人员伤亡 | 中 |
| 16 | 不遵守公司办公室管理规定，私搭乱接，违规使用其他电器等。 | 火灾事故，可能造成财产损失，人员伤亡 | 中 |
| 17 | 办公室杂物、垃圾未及时清理，或存放易燃物。 | 低 |
| 18 | 办公室人员下班离开未关闭电源，违规长时间使用其他电器。 | 低 |
| 19 | 办公室登高取物、登高悬挂宣传品等登高作业。 | 可能造成摔伤、扭伤，严重的可能造成骨折。 | 低 |
| 20 | 公车外出风险 | 驾驶员疲劳驾驶、酒后驾车、超速违章行驶等，车辆没有及时保养，带病行车。 | 易造成交通事故，驾乘人员受到伤害，车辆受损 | 中 | 综合部 | 驾驶员 | 1、加强驾驶员安全教育，做到驾驶车辆“四不准”。  2、车辆及时维护保养，加强车辆日常检查，车辆不安全不出车。 | 公车外出风险可控 |