

# 厚植合规文化 搞好标本兼治

## ——淮海实业集团多措并举扎实推进“合同规划建设年”工作

■记者 余婷 通讯员 闫树鹏

自今年开展“合规管理建设年”活动以来，淮海实业集团高度重视，坚决贯彻落实省国资委“合规管理建设年”各项工作部署，聚焦重点、压实主体责任，强化问题治理，厚植合规文化，打好标本兼治“组合拳”，不断建立健全合规管理机制，为全集团实现高质量发展奠定坚实基础。

## 压实主体责任

## 建立健全长效机制

为扎实有序推进活动开展，2022年4月26日，淮海实业集团召开“合规管理建设年”推进会，认真学习传达省国资委合规管理建设年各项工作要求，对集团公司合规管理建设年重点工作进行安排部署。淮海实业集团各单位主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责，把合规管理建设年纳入2022年工作重点，统筹谋划、一体推进。主要负责人亲自抓，分管负责人和牵头部门主动谋划、积极作为，结合实际明确重点任务。各部门强化协同，加强配合，确保合规管理各项工作落地落实。根据省国资委合规管理相关规定，淮海实业集团制定印发了《淮海实业集团合规管理实施办法》《淮海

实业集团合规管理建设年实施方案》作为本次工作的总体方案。明确组织机构和职责、工作目标、重点工作，细化工作部署和具体推进措施，基层24家单位同步制定合规管理制度。

集团公司将构建合规管理体系为2022年发展重点工作，建立工作推进机制。每月听取合规管理工作推进情况汇报，提出工作安排意见。研究制定合规管理工作清单和月度推进计划，有序落实工作推进任务。加

强合规人员配备，集团本部和各单位共计配备38名合规管理人员。建立合规管理工作调度群，每月对合规管理工作进行提示、调度。

开展自查自纠  
形成工作推进合力

集团财务资产部、建设发展部、经营管理部等业务部门按照“管业务必须管合规、做业务必须要合规”要求，将合规管理作为日常工作，切实落实主体责任，常态化提供合规咨询，开展业务合规检查，针对检查发现的问题，建立清单，落实整改，坚决守住“第一道防线”。

合规管理牵头部门重点围绕建立组织体系、落实合规管理重点工作等，7至8月份组织开展了检查指导，总结取得的工作成

效。对发现的突出问题和薄弱环节，督促单位及时进行研究分析，制定改进措施，明确下一步工作重点，不断筑牢“第二道防线”。纪委、巡察发挥监督的再监督作用，对重大项目、财务资金、招投标等违规行为高发领域开展监督检查，及时发现问题，督促立行立改，对造成损失的依法依规开展问责，切实发挥“第三道防线”震慑作用。

同时，各子(分)公司深入开展自查自纠，相山水泥公司、中勘科技公司将合规管理建设年活动与日常监管工作紧密整合，紧盯物资管理、工程项目等重点领域，业务部门组织开展合规管理专题座谈，自查业务执行过程中存在的问题。针对存在的问题，制定整改台账，立行立改，规范管理，牢牢守住合规管理防线。

务实工作举措  
持续完善内控体系

集团公司结合省委巡视“回头看”、省审计厅经济责任审计反馈的贸易业务、招标业务等方面存在的突出问题，分别组织对贸易业务和招标业务开展合规风险排查、分析和评价，制定8项合规标准和15条应对措施。充分结合实际，聚焦合规管理重点领域，组织机关部门和基层24

家单位共梳理出230个重点业务岗位，结合每个岗位具体业务，进一步优化业务流程，制定合规职责，落实到岗、明确到人。集团公司结合各类监督检查反馈的问题，对规章制度进行全面梳理，截至8月底，共修订完善各项管理制度188项，进一步健全了合规管理制度体系。结合管理实际，正在组织各业务部门梳理涉及行业、业务领域范围内

的现行法律法规和内部规章制度，分类建立集团公司法律法规资料库。推动内控规范运行与合规管理工作深度融合，严格按照制度规定、合规要求、业务流程开展业务，将内控体系管控措施、合规规定嵌入各类业务信息系统，持续推进业务流程信息化深化应用，不断提升内控体系有效性。

各子(分)公司结合集团公司“三个全面”专项行动，全面整改、全面规范，组织相关部门和单位研究完善相关制度，不断规范优化内控体系。中勘科技公司聘请安徽淮信会计师事务所对公司内部控制进行指导，根据指导建议，8月份制定《中勘科技公司分包管理办法》，成立分包管理办公室，明确牵头部门和责任部门职责，对分承包商入库条件、比价评审程序及合同管理方面作了详细规定，为规范分包

业务提供了依据。

新宇公司将合规管理工作与内控体系建设深度融合，针对集团相关部门反馈意见，结合单位业务实际，正在研究对内控手册内容进行补充和调整，进一步优化业务流程，完善内控体系。同时，集团将继续组织各单位利用多种形式，加强对内控手册和合规知识的学习、宣传，做好内控手册执行，不断完善制度和优化业务流程，持续规范内部管

深入宣传教育  
厚植合规文化理念

为强化宣传效果，淮海实业集团通过形式多样、内容丰富的教育活动，扩大教育宣导活动覆盖面，积极宣导内控合规文化理念和政策要求，全面提升风险意识和规矩意识，牢固树立“全员主动合规”“合规创造价值”合规理念，促进内控合规要求内化于心，外化于行。

集团党委理论学习中心组积极培育合规文化，组织学习习近平法治思想有关重要论述，《安徽省属企业合规管理指引(试行)》。基层各单位中心组学习习近平依法治国理论、法治思想核心要义等。同时，组织集团各级管理人员，参加国务院国资委法治讲堂3次，并在集团网

站、公众号上发布先进企业合规管理好经验、好做法。

6月23日集团组织对集团各部门和基层各单位38名合规管理联络员进行专题培训。培训班上，详细讲解集团公司合规管理实施办法和合规管理建设年实施方案，并对合规管理开展以来各项工作进行总结，分析取得的成效和存在的问题，安排下一步重点工作。淮海物流、供销分公司、四兴公司、腾岭公司等单位采取专题学习、开展合规知识测试等形式，对重点岗位人员和管理人员开展合规培训学习。

安徽矿机组织开展中层管理人员及重点岗位人员合规管理知识培训，并结合管理实际，研究制定22条合规禁令，并以制度形式下发。同时制作200个禁令卡片，发放至相关部门，进一步明确了重大决策、财务管理、招标业务等方面违规红线。通过学习培训，增强了管理人员的合规意识和员工的守法意识。新宇公司深入开展合规知识培训，邀请安徽胡铭律师事务所主任以《企业合规管理应对》《企业合规不诉》的理解与应用》为主题进行合规管理专题讲座，通过具体案例，介绍了企业合规管理重点和实施运行等。并将合规管理工作与2022年度安徽企

业法务风采大赛相结合，大力营造“合规管理建设年”氛围，拍摄名为“合以定矩、规以正身”的企业合规普法短视频，上报作品至安徽省企业法律顾问协会参赛，并在公司内部进行宣传，进一步培育合规文化。

各单位采取多种方式充分宣传合规管理要求，24家单位共制作宣传标语51幅，宣传牌版34条，宣传合规经营理念。同时利用班前会、专题培训会、合规普法短视频、线上小程序等多种形式，对管理人员、重点岗位人员开展合规知识学习并进行测试。并结合各种媒介制作宣传标语、宣传牌版，宣传合规经营理念。

下一步，淮海实业集团全面深化“内控合规管理建设年”活动效果，持续做好督导检查整改工作，不断在宣传教育理念和宣传方式上推陈出新，同时，继续组织各单位利用多种形式，加强对内控手册和合规知识的学习、宣传，做好内控手册执行，持续规范内部管控，切实实践“全员主动合规 合规创造价值”的合规文化理念，建立健全内控合规管理长效机制，持续提升全集团风险防控和内控合规管理水平，以高质量合规管理为淮海实业集团的稳健经营和可持续发展保驾护航。

# 喜迎二十大 奋进新征程

## 淮海实业集团举办职工诗歌朗诵比赛

■记者 邹晨光 通讯员 段勇 摄影报道

本报讯 9月27日，淮海实业集团举办“喜迎二十大 奋进新征程”职工诗歌朗诵比赛，用诗的声音、诗的语言、真挚的情感为伟大的祖国、伟大的中国共产党献上最美祝福，进一步激发集团公司广大干部职工爱党、爱国、爱企的热情，弘扬正能量、提振精气神，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

活动现场，进入决赛的15个诗歌朗诵作品，紧扣主题、联系实际，讴歌党的光辉奋斗历程，展现听党话跟党走、立足岗位建功立业的生动实践，展现了“淮海人”在新时代的新担当、新作为、新形象，引起与会干部职工思想共鸣，营造了“喜迎二十大 奋进新征程”的浓厚氛围。



集团领导亲临现场。



认真倾听。



获奖选手。



作品名称《丰碑》。



作品名称《诗颂风华》。



作品名称《春天的邀请》。



作品名称《亲爱的党，我们向您报到》。



作品名称《永远跟党走 奋进新征程》。