

合规以强基 行稳方致远 鄂西北运营公司以合规管理 绘就高质量发展底色



张梦 金伟忠

“发布《合规管理手册》，制定部门权责清单，编制形成关键业务流程图65个、岗位说明书84个，分层分类厘清沿用业务、必学制度清单16项，梳理各类制度及办法110项……”这一组数据，勾勒出湖北交投鄂西北运营公司内控管理体系不断丰富完善的合规“曲线”，展现出合规治企取得的扎实成效。

合规是企业生存和发展的生命线。近年来，湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司作为管辖十堰区域616公里高速公路运营“大管家”，紧紧围绕湖北交投集团合规管理六大体系建设，以完善制度建设为抓手，以规范运行行为关键，把合规放到企业发展全局中谋划，将合规要求贯穿于企业运营管理各方面，实现了规章制度、业务流程的体系化、层级化、规范化管理，健全了合规管理体系，为公司高质量发展提供了坚强保障。

上下联动 下好合规“一盘棋”

聚焦顶层设计，以合规思维谋全局。该公司党委高度重视法治建设及合规管理工作，将合规管理融入党委会、总经理办公会议事决策机制，理清“两会一层”权责界面，有力保障公司治理依法合规。公司成立了合规管理工作领导小组、合规委员会，明确合规管理负责人为法律事务分管领导和合规管理部门为法律事务部门，各部(室)、各单位指定一名合规管理联络员，形成公司主要负责人负责、法律事务工作职能部门具体实施、各部门积极配合、外聘律师共同参与的法治建设工作模式。

“关键少数”垂范，注入合规建设“强心针”。该公司主要领导切实履行推进法治建设第一责任人职责，将合规工作纳入集团年度重点工作任务全局谋划，通过专门调研、定期召开合规委员会、合规联席会等方式，督促各单位强化运用法治思维和合规意识解决问题的能力。坚持党委理论中心组学法治合规、主

题党日领导班子带头谈法治合规、组织生活会提法治合规，促进法治合规教育常态化，引领全体员工争做依法合规的积极践行者、模范引领者和坚定捍卫者。

举一纲而万目张，解一卷而众目明。围绕落实集团合规管理六大体系建设工作要求，定期召开合规管理联席会、合规委员会，研究部署合规管理工作，将法治建设和合规管理情况纳入年度重点工作责任清单。周密制定了《合规管理办法(试行)》《两会一层权责界面》等8项合规管理基础性制度，实现了规章制度、业务流程的体系化、层级化、规范化管理。

年初，该公司主要领导向全体员工发出合规倡议书，进一步巩固了依法治企、合规运营的坚定决心和战略定力。全体员工签署的一份份合规承诺书，不仅是一份合规从业的承诺，更是一份遵规守纪、依法干事的责任状。将合规建设成果形成《合规管理手册》印制发布，标志着公司合规管理工作迈上新台阶。

高起点谋划、高标准部署、高质量推进，鄂西北运营公司上下处处涌动着强内控、防风险、促合规的热潮。

“点线”结合 织密管理“风控网”

加快构建合规管理体系，是推动企业高质量发展的“基”点。

推进企业法治合规建设，重在建章立制，完善的制度和体系保障是依法治企的第一道“工序”和重要基础。该公司深入开展规章制度立改废工作，确认现行有效制度累计110项，形成3套规章制度汇编，着力推进企业治理现代化。科学制定财务、资产等业务流程规范指导手册和党支部标准化建设指导书，编制必学制度、部门权责清单24个、岗位说明书84个、关键业务流程图65个。严格落实规章制度、经济合同和重要决策“三项法律审核制度”，对现行有效的规章制度、签订的经济合同均经过合规管理部门、外聘法律顾问审查，确保规章制度



制定、重大事项决策、重要合同签订等运营管理行为合法合规。一个纵向贯通、横向协同的合规管理制度体系基本健全。

在具体管控过程中，该公司聚焦内控管理，深化依法治企，将合规管理运行延伸到业务流程的全过程、各环节。在每年至少召开的2次合规联席会上，参会人员进行现场合规宣誓，通报合同管理、车辆管理、专项工程验收、单位负责人离任审计等合规管理工作情况，加强过程监督、流程管控，筑牢合规风险屏障。

监督检查既是夯实合规管理基础的重要举措，也是提升合规水平的有力抓手。该公司以关键领域为“着力点”，全方位排查企业运行的“关键点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”，梳理重点领域合规风险管理清单，全面掌握公司合规风险底数。充分发挥合规监督检查的提醒、引导和震慑作用，将合规与主责主业有机融合，每季度发布一次合规风险提示，有效防范化解各类风险。定期组织相关部门对基层单位食堂管理、车辆管理、专项工程和制度执行领域开展专项监督检查，针对发现的问题，督促限时整改，不断巩固提升合规管理取得的成果，做实合规管理“后半篇文章”。

以制度为根基、以机制为载体，一套具有指导性、操作性的合规管理“屏障”逐步建立。

“内外”兼修 系稳发展“安全带”

炎炎烈日，40℃左右的高温持续炙烤着秦巴大地。福银高速十土路段六里坪收费站匝道升级改造的施工现场，机器轰鸣、热火朝天，施工人员正紧张有序作业；对花坛进行改造，对钢护栏除锈刷漆，福银高速十土段正持续深入开展绿化景观提升和路域环境整治；该公司主要领导牵头，多次召开推进会，完善设计方案、制定施工进度表，法治宣传教育基地建设紧锣密鼓进行中……重点项目高效有序推进的背后，是鄂西北运营公司以合规管理为抓手的有力支撑。

这些只是该公司合规管理工作纵深推进的缩影。紧跟公司高质量发展步伐，各单位正铆足干劲，加速向年度目标奋力冲刺，推动合规建设与运营管理同频共振、同向发力。

“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下”。规章制度，不能仅仅是铭刻在书本上的文字，更应该是根植在每个员工心里的信仰。该公司高度重视倡导和培育良好的合规文化，积极利用线上、线下等各种渠道，全面增强员工合规意识，形成守法诚信的企业价值理念。

“线上”，依托公司微信公众号、抖音号宣传主阵地，开辟“法治护航 合规同行”专栏，多形式多维度宣传合规管理新举措、新实践、新成效；利用抖音号平台，开设“合规小剧场”，让合规理念润物无声植根于员工心中。湖北日报(客户端)等媒体发布多篇鄂西北运营公司高质量法治合规宣传报道，有力推动了合规管理宣传由内向外、合规管理氛围由“温”到“热”。

“线下”，结合合规管理重点难点，定期邀请法律顾问作合同合规管理、高速公路运营管理法律风险防范专题培训，增强全员合规管理意识；各单位利用班前会、员工大会、专题讲座等形式，组织员工学习《合规管理手册》，加强员工对合规文化的理解和掌握；以“宪法宣传周”“民法典宣传月”及参与依法治企征文为契机，通过设置宣传栏、印制宣传册、开展培训讲解等形式，引导员工树牢法治合规理念……从党员干部到一线员工，从管理岗位到基层岗位，依法合规理念不断内化于心、外化于行，推动合规管理与企业发展深度融合，释放出高质量发展的源源活力。

人人知规、处处敬规、时时守规的合规文化之风吹遍公司的每一个角落，浓厚的合规管理文化氛围日益形成。舵稳当扬帆，奋楫正当时。以合规夯基，以依规立梁，湖北交投鄂西北运营公司高质量发展奋进之路正风帆满、行稳致远。

导师带徒 助力工程项目建设

“没想到工作以后，还要像在大学一样选择导师。”近日，在中铁上海局四公司烟长高速公路项目部2024年度导师带徒签约仪式上，徒弟们排成一排，为自己的导师敬上一杯热茶。师徒代表分享了各自的经历和体会，与会人员从导师教学、徒弟学习及职业发展规划、师徒考核等角度交流互动，并签订《导师带徒协议》。

据了解，中铁上海局四公司一直有“导师带徒”的光荣传统。每年7月，该公司都会迎来一大批刚出校园的新人，同时，一位位技术过硬、本领过硬的“导师”将走进这些新员工的生活，带领他们熟悉工作，感受企业所带来的温暖。“导师带徒”工作通过师徒结对，互学互促，将导师的全部经验和技能特长倾囊相授，使徒弟能够丰富实践经验，增长才干。

近年来，该公司探索“双导师带徒”培养机制，优选企业中具有良好职业道德、高超职业技能和丰富工作经验的优秀职工为导师，通过签订导师带徒协议，帮助和指导新员工迅速适应岗位并成长成才。其中第一导师为技能导师，对新员工的培养负有直接管理责任；第二导师为职业导师，注重思想政治和职业道德素质教育，引导新员工立足工作岗位建功立业。(胡育松)



兰州石化 奏响安全生产“强音”

今年下半年以来，兰州石化机电仪运维中心机修四部以“宣+练+查”方式，督促职工将安全守于心、践于行。

该机修四部通过班前安全、观看安全警示教育片、发放彩页、悬挂横幅、参与“链工宝”网络安全知识答题等方式，掀起全员“学安全、讲安全、践承诺”的热潮，以“小案例”讲“大道理”，鼓励职工增强红线意识、底线思维，争做安全“宣传员”和守护“小达人”。与此同时，组织职工开展了应急演练活动，结合近年来高层住宅、电气火灾案例，就消防日常管理、检查预防以及疏散逃生基本常识进行了深入浅出地讲解，引导职工了解应急自救知识、灭火器原理、基本操作方法及注意事项等重要内容，提高职工应对突发性安全事件的防范意识和自救互救能力，为推动形成“人人讲安全、个个会应急”的良好局面奠定坚实基础。

此外，持续开展安全隐患清零排查活动，以“联合查+单独查”“全面查+细致查”“自查+督查”“定期查+回头看”的方式，对属地标志牌、管道阀门、机电设备、电气线路、疏散通道等进行“地毯式”摸排，确保问题整改“准、透、全”，建立查摆台账、细化问题清单、制定整改措施，坚持“一隐患一对策”要求，形成安全“查、摆、改”闭环管理机制，防患于未然，当好化工生产的安全“守护者”。(张志平 王宝玮)

孙疃矿 强化管技人员 日常诚信层级考核

“根据月度诚信层级考核得分多少，由低到高，综合评定采煤系统郑诗亮、掘进系统高振红等5位同志为7月份先进个人。”这是日前，安徽淮北矿业集团孙疃矿8月份工作会上通报的一则关于管技人员(以下简称“管技人员”)诚信层级考核信息。

为进一步提升各级管技人员的履职尽责能力，该矿结合实际，健全完善《孙疃煤矿管技人员日常诚信层级考核办法(修订)》，从生产任务、单位挂牌、单位工伤、单位“三违”、执行力、效能建设、执纪问责、信访稳定、技术管理、管理能力及附加项等多个方面为管技人员规定职责，细化考核细则，为每项科学设置分值。每月，政工部按照文件规定，分系统对全矿管技人员月度诚信建设情况进行百分制考核。

考核结束，分系统按每人得分多少由高到低进行排序。每月，分系统分别评出1名先进个人和1名末位干部。月度工作会上，除为先进个人举行隆重的颁奖仪式外，还专门设有末位干部席，旨在通过强烈对比和正风激励，进一步增强管技人员的荣誉感，督促他们积极主动地开展学习，提高工作质效。在进行日常诚信层级考核中，该矿还专门对生产副总进行单独考核，对个人得分排序，并对排名第一的先进人员进行表扬，写实通报末位人员考核中存在的问题。

此外，为及时准确掌握干部作风新动向，该矿除对考核结果进行排序外，还从月度生产任务、单位挂牌、单位工伤、执行力、效能建设、管理能力等具体考核项上进行分析，找出共性和个性问题，并进行差异化分析。(张雯 赵猛猛)

鹤煤三矿办活技术培训“小课堂”

姜世军

“大家好，今天为大家讲授这项技术创新的核心。”8月16日，在河南能源集团鹤煤三矿机修车间，该矿煤一队机电班长全国技能大师王建军为技术人才加温讲技术内容。为了提升职工技术水平，该矿精心打造内容丰富、突出职工自主意愿的培训模式，办活技术培训“小课堂”，有力地促进了职工技能素质整体提高。

该矿明确要各区队分工种、分岗位制定内容完善的培训项目列表，本着缺啥补啥的原则，注重从提高职工兴趣入手，采取规定培训科目与自选培训科目相结合、理论讲解与现场演示相结合、导师带徒与自学实践相结合、技术练兵与定期检查考核相结合的方法，为职工提升综合素质搭建平台。在自主选择参与的培训内容上，为避免培训因自主选择而流于形式，在加强职工安全知识、专业技



能考核的同时，分期、分批对自主选择培训科目进行阶段考评测试，将考评结果纳入个人工资考核，有效调动了职工钻研业务的积极性和主动性。

该矿采取“说自传”“挑毛病”的形式，由职工在培训课堂上相互交流经验，讲述自己在工作过程中遇到的隐患和难点、采取的措施、取得的效果、受到的启发，并选出操作规范、动作娴熟的技术骨干，对上岗前各岗位的实际操作及技术难题解答等现场示范，对职工实施上岗前培训。鼓励技术骨干与岗位新手结成帮扶对子，采取岗位互动的形式相互学习、相互交流、相互促进，聘请首席技师、工人技师等担任教师，将技术拔尖人才的绝招绝活进行传递和延续，教师结合案例及现场实物讲，学员对照真实场景学，边听理论边动手操作，纠正不规范行为，切实提高职工的实践操作能力和自主保安能力，掀起了“人人自觉参与、个个主动提升”的学习高潮。

华阳二矿创新安全宣教提升安全意识

任锁生

今年以来，山西华阳股份二矿党群系统积极发挥组织优势，服务安全生产，创新开展安全宣教、群众性安全工作、亲情助安等实际工作。企业不断提升亲情帮教方面深度和覆盖面，最大限度地调动起家属在助推企业安全生产中的积极作用。

制定安全宣教计划，强化主体责任落实。山西华阳股份二矿印发了《安全宣教大纲》，强化部门协调配合，提升主题宣讲质效。在安全文化宣贯上，借助文化长廊、宣传展板和基层队组安全文化牌板、电子屏、标语等安全文化阵地，宣贯安全文化理念，积极营造浓厚的安全氛围，着力创新安全宣教活动形式，在安

全宣教活动内容上与安全生产发展紧密结合，不断创作出接地气、职工易接受的好作品。扎实开展安全宣教文艺小分队入队组“二五”宣讲活动，增加了新入职员工所在队的宣讲频次，进一步统一思想认识和行动自觉，营造有利于全矿高质量发展的舆论环境和社会环境。今年以来，华阳股份二矿以安全理念宣贯、事故案例警示、意识形态教育、民法典普法为主题，成功举办了“安全是管出来的”主题演讲比赛，共组织各类宣讲活动500余场次，受众人数达到2.2万余人次。同时，充分发挥协管安全员半边天作用。吸纳优秀职工参与协管工作，对不合格协管员进行末位淘汰，开展“二五”安全宣讲、家企联谊会等活动，注重家庭引导，提高帮教质量，将家庭的

教育引导作为重心，让亲情渗透到职工心中。

强化安全理念宣贯，提升安全管理意识。华阳股份二矿汇编成《华阳二矿企业文化手册》，强化了安全理念的感染力、行为规范的同化力和安全管理机制的渗透力，不断将安全文化有效渗透到了安全管理的全过程。组织安全宣教小分队深入一线队组开展安全宣教活动50余场，组织专场观看《黑色三分钟，生死一瞬间》等安全系列教育警示片16场，近5000名职工观看。积极发挥工会女工协管作用，以“班前两分钟安全亲情嘱咐”“事故案例宣讲”等活动为载体，开展安全理念、形势任务及管理宣讲48场次。华阳股份二矿还进一步加大亲情帮教、亲情助安工作力度，组织开展“感恩母爱护佑安全”亲情帮教活动，

收到了良好的教育效果。

完善群监网管理，开展群监专项行动。华阳股份二矿通过智能化、信息化井口工作站管理平台，进一步加强群监网APP线上操作和现场履职。建立群监网优胜劣汰机制，年度进行清退补充。组织开展“夏季清凉”慰问以及金秋助学、中秋节慰问、职工疗休养、职工医疗互助等活动，开展“一对一”帮扶救助，想方设法为职工办实事，全力开展“群众性安全生产监督”工作。持续开展群众性“三反一征集”专项行动，并且协同安监处，利用周“二五”安全会对职工开展自救器培训和抽查，合格率显著提升，组织开展《职业病防治法》主题宣传和职工网上答题等系列安全活动，不断强化职工的劳动保护意识。