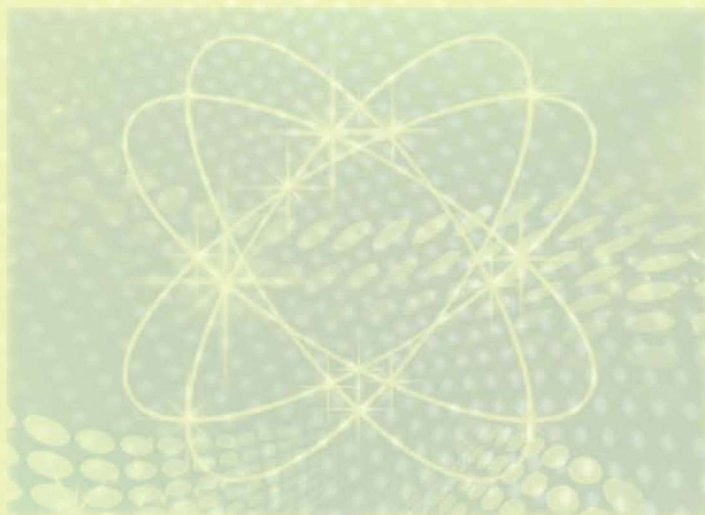


重庆烟草

商业企业法律风险识别清单 [上]

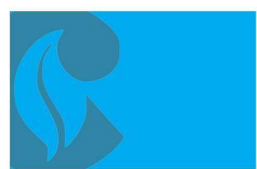
CHONGQING YANCAO SHANGYE QIYE FALÜ FENGXIAN SHIBIE QINGDAN

重庆烟草商业企业法律风险研究项目组 编



重庆大学出版社

重庆烟草
商业企业法律风险识别清单 [上]
CHONGQING YANCAO SHANGYE QIYE FALÜ FENGXIAN SHIBIE QINGDAN



重庆烟草商业企业法律风险研究项目组 编

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

重庆烟草商业企业法律风险识别清单: 全2册/
重庆烟草商业企业法律风险研究项目组编.
—重庆: 重庆大学出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5624-9417-1

I. ①重… II. ①重… III. ①烟草专卖法—研究—中
国 IV. ①D922.294.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第197976号

重庆烟草商业企业法律风险识别清单 (上)

重庆烟草商业企业法律风险研究项目组 编

策划编辑: 林佳木

责任编辑: 陈 力 李定群 李桂英 版式设计: 张 晗
杨 敬 文 鹏

责任校对: 谢 芳 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 25.75 字数: 532千

2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9417-1 定价: 98.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究



清单说明

作为重庆市烟草专卖局（公司）软科学项目“重庆烟草商业企业法律风险研究”成果之一，《重庆烟草商业企业法律风险识别清单》（以下简称《清单》）是法律风险防控体系建设的重要组成部分，是重庆烟草商业系统全体员工学法、守法、用法的参考书，是重庆烟草商业系统法律风险管理体系运行的前提和基础，也是形成重庆烟草商业系统全员防控法律风险格局的根基。

《清单》共 50 余万字，分为上、下册。按照层级与流程相结合的方式，上册为市局（公司）岗位风险、专业分公司岗位风险，下册为区县（分公司）岗位风险、重要活动法律风险流程控制。按照内容划分，《清单》通篇分为两大部分，第一部分是岗位法律风险管理，从全市重庆烟草商业系统 229 个工作岗位出发，围绕岗位职责，查找履行岗位职责应当遵守的法律法规，对照这些法律规定，识别描述岗位履责的法律风险点，列明具体风险可能引发的法律后果，进而明确员工履行岗位职责的法定义务。第二部分是重要活动法律风险流程控制，选取重庆烟草商业系统高法律风险活动，针对其关键节点进行法律风险流程控制。

《清单》的编写主要采用了法学与管理学相结合的研究方法，通过对风险引发原因、发生可能性、影响程度等进行分析评估，确定五个风险等级。需要说明的是，为避免评价的主观性和任意性，《清单》中风险等级的“风险可能性分析”及“风险影响程度分析”分值的确定借鉴了《企业法律风险管理指南》（GB/T 27914—2011）中的相关成果，具体说明如下所述。

风险事件发生的可能性是指在企业目前的管理水平下，风险事件发生概率的大小或者发生的频繁程度。对法律风险发生可能性的量化分析，可以从内控制度、我方素质、对方状况、外部监管、工作频次五个维度进行，每个维度可以进一步细化为若干评分标准，影响程度分为 6 个等级，分别赋予 0 至 5 分，表示发生可能性依次加强，得分越高意味着风险发生的可能性越大。对照该评分标准，同时根据不同维度对风险发生可能性影响程度的不同，为各维度设定权重系数，并确定计算公式，最终可计算出该风险发生可能性的得分（具体见附表 1）。

风险事件的影响程度是指该风险事件可能对企业的经营管理和业务发展产生影响的大小。对法律风险影响程度的量化分析，可以从财产损失大小、非财产损失大小和影响范围三个维度进行，每个维度可以进一步细化为若干评分标准，影响程度分为 6 个等级，分别赋予 0 至 5 分，表示影响程度依次加强，得分越高意味着风险影响程度越大。对照该评分标准，同时根据不同维度与风险影响程度相关性的不同，为各维度设定权重系数，并确定计算公式，最终可计算出该风险影响程度的得分（具体见附表 2）。

根据上述评价标准得出了风险等级，即风险可能性分值与风险影响程度分值之和为 0 ~ 8 分的，风险等级确定为“很小”；9 ~ 16 分的，风险等级确定为“较小”；17 ~ 24 分的，风险等级确定为“中等”；25 ~ 32 分的，风险等级确定为“较大”；33 ~ 40 分的，风险等级确定为“很大”。《清单》中的风险等级只是对某风险的一个宏观、整体的判断，员工在清单使用过程中应当根据本单位和现实风险的具体情况重新确定具体的风险等级。

《清单》第二部分是在岗位法律风险评估的基础上，针对风险等级高、发生可能性大、影响程度广、涉及岗位多的高风险经营管理活动进行的法律风险节点控制。借助质量管理体系中的活动流程图，根据各节点的风险表现形式，提出防控建议，防患于未然。共分析涉及人事劳资、卷烟营销、专卖执法、烟业产销、物流配送、物资采购、招投标管理七大方面高法律风险活动的管理流程 23 个，查找法律风险关键节点 130 个。其中，卷烟营销 9 个、专卖执法 44 个、烟叶产销及基础设施建设 21 个、物流配送 9 个、物资采购 13 个、招投标管理 23 个、人事劳资 11 个。

员工在法律风险防控体系中负有主动学法、谨慎守法、积极应对法律风险的责任，因此员工在日常工作中，应当将《清单》作为本岗位的手边书，随时学习查阅：一是对照岗位职责，熟悉本岗位应知应会的法律法规，明确本岗位的法律风险点并严格按照法律要求履行职责；二是对照《清单》留意工作中的风险苗头，及时发现风险、分析风险、化解风险；三是关注《重要活动法律风险流程控制分册》，对于涉及本部门、本岗位的关键节点，应当给予高度关注、定期梳理排查，同时注重岗位痕迹资料的搜集。

由于篇幅的限制，《清单》没有将岗位所涉法律法规的具体内容录入本书，为便于学习，读者可以自行搜集汇总本部门本岗位所涉及的法律法规。

《清单》的编写是一项工程浩大的法律应用研究工作，为保证研究质量，切合重庆烟草实际，我们广泛征求法律专家、重庆烟草商业系统上下各部门员工的意见，几经易稿。尽管如此，《清单》难免仍有疏漏，有的风险描述可能未能详尽。按照法律风险管理持续改进的原则，根据 2014 年法律的立、改、废等变化情况，我们于 2015 年初对《清单》进行了年度修订。在使用《清单》过程中，希望有关岗位员工还要结合法律的变化，有效防范履责中的法律风险。

重庆烟草商业企业法律风险研究项目负责人范涛、樊继晗代表项目组感谢巴南、渝北、南岸、九龙坡、沙坪坝、万州、涪陵、大渡口及物流分公司对本项目的大力支持，向项目主要研究人员王玉、曾冰如、邹迪、丁溢、曾杰、李洪敏、幸昕、卢华剑、李娟等同志的辛勤劳动和无私奉献致以崇高的敬意和深深的谢意！

重庆烟草商业企业法律风险研究项目组

2015 年 6 月

附表 1 法律风险可能性分析示例

得分 维度	5	4	3	2	1	0
内控制度的完善与执行	内部控制规章制度/业务流程很不完善，内部控制规章制度/业务流程很难得到执行	内部控制规章制度/业务流程较完善，内部控制规章制度/业务流程较难得到执行	内部控制规章制度/业务流程较完善，内部控制规章制度/业务流程执行程度一般	内部控制规章制度/业务流程很完善，内部控制规章制度/业务流程执行比较准确	内部控制规章制度/业务流程很完善，内部控制规章制度/业务流程执行非常准确	—
我方人员相关法律素质	不了解相关法律及企业内部制度	对相关法律及企业内部制度有一定了解，但不能有效执行	了解相关法律及企业内部制度，且基本能够执行	理解相关法律及企业内部制度，并能够较好执行	非常熟悉相关法律及企业内部制度并能够完全有效执行	—
风险相对方综合状况	履约能力很弱或侵权可能性很大，信誉很差	履约能力较弱或侵权可能性较大	履约能力一般或侵权可能性一般，信誉一般	履约能力较强或侵权可能性较小，信誉较好	履约能力很强或侵权可能性很小，信誉很好	无风险相对方
外部监管执行力度	有法律规定，有监管部门，违法行为总是能得到及时查处，且处罚严厉	有法律规定，有监管部门，违法行为一般都能得到及时查处	有法律规定，有监管部门，但违法行为并未都得到及时查处	有法律规定，有监管部门，但监管部门经常不履行职责	无法律规定，有监管部门，但监管部门经常不履行职责	—
工作频次	风险行为所涉及的工作每天至少发生一次	风险行为所涉及的工作每周至少发生一次	风险行为所涉及的工作每月至少发生一次	风险行为所涉及的工作每季度至少发生一次	风险行为所涉及的工作每年至少发生一次	—

注：风险相对方综合状况无法确定的，取平均值 3 分。

附表 2 法律风险影响程度分析示例

得分 维度	0	1	2	3	4	5
财产损失大小 / 万元	无	1 万元以下	1 万 ~ 10 万元	10 万 ~ 50 万元	50 万 ~ 500 万元	500 万元以上
非财产损失大小	无	商誉、企业形象、知识产权等损失很小	商誉、企业形象、知识产权等损失较小	商誉、企业形象、知识产权等损失一般	商誉、企业形象、知识产权等损失较大	商誉、企业形象、知识产权等损失很大
影响范围	无	很小范围的区域，如企业内部	较小范围的区域，如若干企业间	中等范围的区域，如全市范围内	较大范围的区域，如全省范围内	很大范围的区域，如全国范围内

注：财产损失大小无法确定的，取平均值 3 分。



一、办公室	3
（一）办公室主任（副主任）	3
（二）文秘岗	4
（三）机要文书岗	7
（四）公务接待岗	11
（五）外事信访管理岗	12
（六）档案管理岗	16
（七）文印岗	18
二、人事劳资处	21
（一）人事劳资处处长（副处长）	21
（二）保险福利管理岗	23
（三）干部人事管理岗	26
（四）薪酬计划管理岗	28
（五）教育培训管理岗	30
（六）劳动用工管理岗	32
（七）员工绩效管理岗	44
三、思想政治工作处	46
（一）思想政治工作处处长（副处长）	46
（二）工会事务管理岗	47
（三）企业文化管理岗	48
（四）政工事务管理岗	50
四、监察处	53
（一）监察处处长（副处长）	53
（二）案件检查岗	54
（三）信访管理岗	57
（四）综合管理岗	61

五、综合处	65
(一) 综合处处长(副处长)	65
(二) 固定资产投资计划管理/固定资产投资招标投标管理	66
(三) 设备设施计划管理岗	70
(四) 投资项目过程监管岗	73
(五) 资产管理岗	81
六、经济运行处	86
(一) 经济运行处处长(副处长)	86
(二) 绩效目标管理岗位	87
(三) 企业基础管理岗	89
(四) 物资采购岗	91
七、安保处	98
(一) 安全保卫处处长(副处长)	98
(二) 仓储及消防安全管理岗	99
(三) 交通及内保综治管理岗	102
(四) 职业健康安全管理岗	107
八、财务管理处	110
(一) 财务管理处处长(副处长)	110
(二) 财务管理岗位	113
(三) 会计核算岗	115
(四) 出纳岗	120
(五) 资金管理岗	123
(六) 预算管理岗	125
(七) 综合管理岗	127
九、审计处	128
(一) 审计处处长(副处长)	128
(二) 经济责任审计岗	130
(三) 专项审计岗	132
(四) 内部审计岗	137
十、专卖处	139
(一) 专卖处处长(兼稽查总队队长)岗	139

(二) 直属稽查支队长岗位	151
(三) 法制管理岗	160
(四) 稽查总队副队长岗	166
(五) 稽查员岗	176
(六) 总队内务管理岗	183
(七) 证件管理及统计岗	190
(八) 综合管理岗	195
十一、内管处	198
(一) 内管处处长(副处长)	198
(二) 专卖内管员岗	199
(三) 综合管理岗	202
十二、质量监督检验站	205
(一) 质检站站长(副站长)	205
(二) 安全检测岗	206
(三) 卷烟、烟叶检测岗	208
(四) 综合管理岗	212
十三、科技处	215
(一) 科技处处长(副处长)	215
(二) 科技管理岗	216
(三) 综合管理岗	221
(四) 标准化管理岗	223
十四、信息中心	225
(一) 信息中心主任岗	225
(二) 应用系统管理岗	237
(三) 网络安全管理岗	246
十五、整顿规范办公室	255
(一) 整顿规范办公室主任(副主任)	255
(二) 综合管理岗	255
(三) 整顿督察岗	257

第二篇

重庆市烟草公司专业分公司岗位法律风险管理篇

一、物流分公司	261
(一) 储配部	261
★储配部部长(副部长)	261
★仓储主管	263
★接运管理岗	271
★票据处理岗	274
★验货员	276
★主存区保管工	
(C类烟库保管工、雪茄和异型烟库保管工)	279
★补货管理岗(补货工)	282
★皱烟库保管工(皱烟工)	284
★货梯操作工	285
★动力叉车工	287
★洗地车操作工	289
★配货主管	289
★分拣管理岗	295
★分拣工	297
★理货管理岗	299
★设备主管	301
★机电技术岗	304
★材料员	305
★机修员	307
★中控主管(中控管理岗)	309
★票据打印岗	310
★安全管理员	312
(二) 送货部	315
★送货部部长(副部长)	315
★送货车辆主管岗	317
★配送车辆安全管理岗	320
★送货车辆运行管理岗	322
★驾驶员	323
★送货主管岗	326
★送货员岗	329
★送货现场管理岗	332

★票据管理岗	333
★送货服务与投诉处理岗	335
★系统运行主管	336
★线路规划管理岗	338
★线路维护管理岗	339
★配送运行调度与监控岗	340
(三) 办公室	341
(四) 政工部	341
(五) 安保部	341
(六) 综合部	341
(七) 财务审计部	341
(八) 技术部	342

二、销售分公司 342

(一) 采供部	342
★采供部部长(副部长)	342
★需求预测岗	343
★采供管理岗	344
★品牌管理岗	347
★投放管理岗	351
★票据管理岗	354
(二) 订单部	355
★订单部部长(副部长)	355
★电话订货员岗	357
★座席班长岗	358
★电子结算员岗	359
★内务管理员岗	360
(三) 客户投诉中心	362
★客户投诉中心主任(副主任)	362
★市场监测岗	362
★投诉处理岗	363
(四) 网建部	365
★网建部部长(副部长)	365
★营销网络管理岗	365

（五）办公室	367
（六）政工部	367
（七）财务综合部	367

三、烟叶分公司 367

（一）生产管理部	367
★生产管理部部长（副部长）	367
★生产管理岗	368
★收购管理岗	372
★统计分析岗	374
★现代烟草农业建设岗	376
★物资管理岗	378
（二）营销部	380
★营销部部长（副部长）	380
★调拨管理岗	381
★销售核算岗	382
★计划管理岗	383
★烟叶营销管理岗	384
★工商基地建设管理岗	387
★质量管理岗	388
（三）烟叶基础设施建设部	389
★基础设施建设管理部部长（副部长）	389
★工程管理岗	391
★工程档案管理岗	394
★统计分析岗	395
★烟用农机管理岗	397
（四）办公室	400
（五）财务综合部	400
（六）信息管理部	400

第一篇
重庆市烟草专卖局（公司）岗位
法律风险管理篇



一、办公室

（一）办公室主任（副主任）

1. 岗位职责

为实现市局（公司）战略目标和年度工作计划，根据党组决策和领导意图，积极发挥参谋决策、执行监督、协调统筹和服务保障作用，主持和组织开展政策研究、政务督查、绩效考核、制度建设、宣传策划、公务接待、机要保密、党政事务、档案文书以及信访稳定和外事管理等工作。

2. 涉及的法律法规清单

- 2.1 《中华人民共和国刑法》
- 2.2 《中华人民共和国民法通则》
- 2.3 《中华人民共和国公司法》
- 2.4 《中华人民共和国物权法》
- 2.5 《中华人民共和国保守国家秘密法》
- 2.6 《中华人民共和国国家安全法》
- 2.7 《中华人民共和国合同法》
- 2.8 《中华人民共和国治安管理处罚法》
- 2.9 《中华人民共和国著作权法》
- 2.10 《中华人民共和国档案法》
- 2.11 《中华人民共和国社会治安管理条例》
- 2.12 《信访条例》
- 2.13 《关于进一步规范信访事项受理办理程序引导来访人依法逐级走访的办法》
- 2.14 《中华人民共和国企业法人登记管理条例》
- 2.15 《中华人民共和国物业管理条例》
- 2.16 《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》
- 2.17 《中华人民共和国档案法实施办法》
- 2.18 《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》
- 2.19 《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14号）
- 2.20 《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》
- 2.21 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》

2.22 《国家秘密保密期限的规定》

3. 涉及的法律风险

- 3.1 国家秘密文件管理风险（见文秘岗）
- 3.2 侵犯他人著作权风险（见文秘岗）
- 3.3 捏造不实言论风险（见文秘岗）
- 3.4 档案管理风险（见档案管理岗）
- 3.5 会务接待风险（见公务接待岗）
- 3.6 收发文管理风险（见机要文书岗）
- 3.7 印章管理风险（见机要文书岗）
- 3.8 国家秘密与国家安全管理风险（见外事信访管理岗）
- 3.9 信访处理风险（见外事信访管理岗）
- 3.10 外事管理风险（见外事信访管理岗）
- 3.11 公务用烟管理风险（见文印岗）

（二）文秘岗

1. 岗位职责

为实现公司战略目标和年度工作计划，围绕党组决策和领导意图，在办公室负责人的指导下，承担公司文字材料撰拟与初核、政务督查、协调服务、调查研究等方面的工作，确保党组决策落实和政务运转高效。

2. 涉及的法律法规清单

- 2.1 《中华人民共和国刑法》
- 2.2 《中华人民共和国著作权法》
- 2.3 《中华人民共和国保守国家秘密法》
- 2.4 《中华人民共和国治安管理处罚法》
- 2.5 《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》
- 2.6 《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14号）
- 2.7 《国家秘密保密期限的规定》

3. 涉及的法律风险

3.1 国家秘密文件管理

3.1.1 风险描述

3.1.1.1 对国家秘密文件进行非法复制、记录、存储等，未采取相应保密措施。