

内控与管理程序

(第一版·试行)

下 册

山西漳泽电力股份有限公司 编



山西漳泽电力股份有限公司
SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO., LTD.

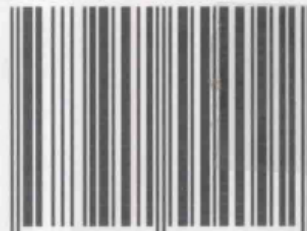
图书上架建议 企业管理

ISBN 978-7-80255-409-2

地址：北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮政编码：100048
编辑热线：010-68701661 68701891 网址：<http://www.emph.cn>
购书热线：010-68467871 68701638 68417763 68414644

选题策划：刘 刚 封面设计：井 旭

ISBN 978-7-80255-409-2



9 787802 554092 >

全书统一定价：436.00 元

内控与管理程序

(第一版·试行)

下 册

山西漳泽电力股份有限公司 编

图书在版编目 (CIP) 数据

内控与管理程序/山西漳泽电力股份有限公司编. —北京: 企业管理出版社, 2010. 1
ISBN 978 - 7 - 80255 - 409 - 2

I. 内… II. 内… III. 电力工业—工业企业—概况 IV. F426.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 009366 号

书 名: 内控与管理程序 (第一版·试行)

作 者: 山西漳泽电力股份有限公司

责任编辑: 刘刚 李靖

书 号: ISBN 978 - 7 - 80255 - 409 - 2

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 出版部 (010) 68414643 发行部 (010) 68467871

编辑部 (010) 68701661

电子信箱: 80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷: 北京智力达印刷有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 210 毫米×285 毫米 大 16 开本 135.5 印张 48 插页 4002 千字

版 次: 2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 436.00 元

编审委员会

主 任：贾 斌

副主任：谷大可(常务) 文生元 郭守国 韩志伟 叶宁华

委 员：(以姓氏笔画为序)

王一峰 王志军 王志强 任贵明 安建国 李行宇
杨学锋 张薛亮 赵衍新 柴青山 郭跃龙 薛爱珍
霍 平

修编组成员

组 长：王志强

副组长：薛爱珍

成 员：(以姓氏笔画为序)

王子龙 王松岭 王黎斌 卢 征 史炳立 冯万明
刘九峰 刘 佳 闫祉宇 安培良 李 勇 杨晓艳
吴志明 张海玲 陈 相 畅 林 相东升 聂 卿
郭爱锋 崔李沛 康 成 逯宏斌 程 帆 戴林杰

序

审视以低碳经济为时代背景而日趋激烈的市场竞争态势，实现清洁发展、可持续发展已成为电力企业永续经营、基业长青的必由之路。面对经济发展方式的转变，提升管理水平，培育竞争优势，迫切需要我们引入全面风险管理理念，建立完善的内部控制系统和成熟的制度管理体系。

呈现在我们面前的这套《内控与管理程序》，是公司标准化、精细化管理成果的结晶，是公司多年管理经验和智慧的高度集成。可以说，《内控与管理程序》的出版，标志着公司在提升管理水平上已经迈出了关键的一步。

《内控与管理程序》涵盖面广，内容翔实，基本上涉及到公司管理的方方面面，特别突出了四个特点：

一是注重突出风险预控。引入了全面风险管理理念，提炼了管理活动在实施过程中存在的主要风险点，通过采取关键控制措施，降低风险产生的可能性和危害程度，从而有效规避和应对各种风险，确保经营合法合规和资产安全。

二是注重优化管理流程。遵循了简单化的原则，对公司管理脉络进行了悉心梳理，明确了管理职责，使各层级之间的管理界面更加清晰，管理秩序更加规范。

三是注重遵循标准化原则。规范了制度用语和制度审查标准，明确了制度制定、发布、执行、反馈、修正的闭环管理，建立了动态的管理改进和评价机制。

四是注重体现人本管理理念。在控制体系的设计和制度流程的修订上，坚持以人为本，注重调动员工的积极性、创造性，提升员工价值，促使员工能力充分发挥，推进企业和员工共同成长、和谐共赢。

如果说管理是弹琴，那么制度就是乐谱，要弹奏出美妙和谐的旋律，乐谱的重要性自然不言而喻。因此，抓好《内控与管理程序》的执行，将是公司未来管理工作中至关重要的环节。真诚地希望全体员工在今后的工作中认真学习，严格遵守，真正做到守则如磐、奉行不渝，并予以有益的建设性意见，使之趋于成熟和完整，真正成为公司自己的管理体系，成为企业健康发展的坚实平台。

我相信，《内控与管理程序》的发布和出版，将对公司治理和内部管理起到良好的指导作用，也必将对全面提升公司的核心竞争力和实现公司的战略目标提供有力的保障。

谨以此序感谢参与《内控与管理程序》的全体人员在修编、成文过程中付出的艰苦努力和对企业发展倾注的期待之情。愿我们以此为新的起点，同心而动，聚力生辉，为把漳泽电力打造成国内一流的绿色能源集团而努力！

山西漳泽电力股份有限公司 董 事 长
党委书记



二〇〇九年十二月

编制说明

站在2010年新的历史起点上，漳泽电力首版《内控与管理程序》正式发布了。

首次发布的《内控与管理程序》旨在引入风险预控管理理念，探索内部控制与制度体系的有机融合。通过梳理业务流程，将内部控制要求纳入企业管理制度之中，希望建立一套全面的、系统的、可操作性较强的管理系统，防范企业内部可能存在的各种风险，为公司发展战略目标的实现和盈利能力提升奠定扎实的管理基础。

《内控与管理程序》是在公司面对国际金融危机冲击，企业经营发展十分艰难的情况下编制的。编制过程中，贾斌董事长高度重视，从增强企业的核心竞争力和可持续发展能力等方面，提出非常明确有前瞻性的要求和意图，并在体系、理念、原则、方向上给予了重点掌握和指导。

作为集团公司首批风险评估与内控评价试点单位，公司在2009年6月份成立了内控与制度体系建设领导组和专门工作机构，并聘请国际著名的德勤华永会计师事务所为公司提供咨询服务，在公司本部全体员工的广泛参与下，经过半年多时间的不懈努力，初步完成了风险评估及内控评价、体系框架设计、内部控制标准编制和制度修编任务。整个编写工作也得到了公司所属各单位的大力支持和配合。

下面对漳泽电力首版《内控与管理程序》的编制和重点加以说明。

一、编制的基本思路

漳泽电力创立10多年来，特别是1997年在深圳证券交易所上市以来，企业管理基础扎实，形成了具有自身特色的企业文化，相应的管理制度也不断完善，包含公司管理的各个方面和环节，并在公司的规范化管理中发挥了很好的作用。

制度传承着文化。在《内控与管理程序》的编制过程中，围绕公司的战略目标，注重与企业文化的结合，注重风险预控管理理念和方法的应用，并在业务流程控制制度中融入风险管理内容，将预先避免或降低风险的各项措施落实在制度内，体现在流程中。编制的基本思路是：用预控式管理、闭环管理、程序化管理、持续改进等理念和方法，逐步替代事后管理、有章不循、靠经验工作等传统的做法；用统一的、科学的管理制度体系，逐步规范管理行为和管理活动；靠制度代替传统的管事，并逐步上升为管理理念、管文化，力求使《内控与管理程序》与良好的企业文化一起形成完整、科学、控制有力的管理系统。

二、构建完善的管理体系

《内控与管理程序》按照系统性、统一性的原则，以内部控制为主线，依据公司业务分类，进一步梳理、整合、优化了管理流程，打破部门业务界限，强化横向协同合作，明晰了管理界面和责任，以解决原有制度间的交叉、重复和冲突，弥补制度缺陷和管理缺失，促进整体管理效能的不断提升和发挥。

通过开展风险评估和内控评价，完成了风险评估报告、内部控制现状评价报告、流程与制度诊断报告、风险管理与内部控制改进管理建议书。依据内控要求和公司管理的实

际，完成了内部控制标准和授权管理手册的编制。

整个体系涵盖了公司治理、内控标准、战略管理、生产运行等15个子体系，68个业务分类，231项制度，其中新增96项制度，合并取消49项制度，修订完善135项制度，涉及公司运营的方方面面，形成了较为完善的有机协调统一的管理体系。

编制过程中，注意公司与集团公司、公司与所属单位制度之间的协调与衔接，使之符合国家政策、法律、法规，符合内外部市场和监管机构的要求，符合所属单位建立有效的管理体系的要求。

三、注重体系管理理念的提炼

管理理念、原则是基于科学的检验，是基于广大员工的认同。通过公司员工的广泛参与，《内控与管理程序》结合公司多年来的良好实践，吸收、借鉴国内外优秀公司的、先进的管理理念和方法，经过多次、反复的征求意见和修改，初步提出了体系应共同遵循的总的管理思想和总的管理原则，以及各子体系的基本理念和原则，并注重与公司优秀传统文化的融合。

体系总的理念是：“以战略为目标，以风险为导向，以流程为纽带，以内控为手段，以制度为保障，以文化为支撑”，结合公司特征，具有鲜明的先进性和方向性；各子体系的管理理念、原则是本部体系涉及业务领域所特有的原则和方针，具有专业方面的导向和约束作用。理念和原则在公司业务流程和管理制度中得到体现，它将更好地指导公司的各项业务活动。

四、在提升执行力中持续改进

《内控与管理程序》是否能够真正地发挥它的管理功效，提升管理水平，关键在于执行。一方面，公司内控与管理程序刚刚开始颁布实施，人们的观念和认识需要转变，确实需要重视执行，增强执行力；另一方面，在执行的过程中，需要对体系、流程和制度进行检验，需要通过执行落实，适当进行修改完善，提升体系、流程、制度的有效性和可操作性。

除在执行中持续改进外，随着国家和社会的进步，随着市场的变化，随着我们管理水平的不断提升，需要汲取先进的管理理论和先进企业的管理经验，不断修正、完善，丰富我们的管理理念和体系，使之成为公司所有管理者和广大员工共同遵循的“契约”。只有这样，才能有利于从容地面对市场和环境变化，使公司不断发展壮大。

五、尝试探索内控与制度体系的融合

内控是制度的原则和保障，制度是内控的基础和支撑。内控与制度的融合，有利于内控作用的有效发挥，有利于预防和控制各种可能存在的风险，有利于制度的落实。

在体系编制过程中，我们依据内部控制的要求，来划分公司各类业务流程，同时将内部控制的具体措施纳入到制度体系建设中，充分运用内控的理念和原则，对制度进行补充

和完善，用来规范公司业务流程活动行为，努力形成以内控为纲、制度落地、相互支撑、相互保障的管理体系。这种创新和尝试需要在今后的实践中进一步检验其成果。

感谢集团公司领导和有关部门给予的大力支持和指导，感谢德勤公司高效真诚的咨询服务。同时也感谢《内控与管理程序》编审委员会的成员，感谢修编工作组的全体成员以及所有参与修编的人员，感谢我们这个团队为首版《内控与管理程序》编撰所做出的大量艰苦细致的工作。希望大家进一步参与、宣传、检查、评价、执行，以便取得实实在在的管理效果。

山西漳泽电力股份有限公司 总经理



二〇〇九年十二月



目录

上 册

序

编制说明

遵循的理念和原则

内控与管理程序体系图示

内控与管理程序框架图示

01 内部控制

ZZDL-01-01 内部控制标准(试行) 3

02 公司治理

ZZDL-02-01 章程 187

ZZDL-02-02 股东大会议事规则 208

ZZDL-02-03 董事会议事规则 214

ZZDL-02-04 独立董事制度 219

ZZDL-02-05 董事会战略委员会实施细则 222

ZZDL-02-06 董事会提名委员会实施细则 224

ZZDL-02-07 董事会审计委员会实施细则 226

ZZDL-02-08 董事会薪酬与考核委员会实施细则 228

ZZDL-02-09 董事会审计委员会对年度报告审议工作制度 230

ZZDL-02-10 监事会议事规则 231

ZZDL-02-11 总经理工作细则 234

ZZDL-02-12 股东大会累积投票实施细则 238

ZZDL-02-13 股东大会网络投票实施细则 240

ZZDL-02-14 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 242

ZZDL-02-15 投资者关系管理工作制度 245

ZZDL-02-16 接待和推广工作制度 249

ZZDL-02-17 信息披露管理制度 252

ZZDL-02-18 重大信息内部报告制度 259

ZZDL-02-19 议事规则 262

ZZDL-02-20 对外担保管理制度 272

ZZDL-02-21 募集资金管理制度 276

ZZDL-02-22 对外投资管理办法 279

ZZDL-02-23 金融衍生业务内部控制制度 281

ZZDL-02-24 资金运作管理规定 285

ZZDL-02-25 对外投资企业股权管理办法(试行) 287

ZZDL-02-26 参控股企业董事监事工作规则(试行) 292



03 战略管理

ZZDL-03-01 战略规划管理制度(试行)	299
ZZDL-03-02 综合计划管理制度	304
ZZDL-03-03 经济运行分析管理制度	309
ZZDL-03-04 综合统计制度	314
小火电机组关停办法(引用集团公司)	
ZZDL-03-05 电源建设项目前期工作管理办法	319
ZZDL-03-06 科技项目管理办法(试行)	329

04 工程管理

ZZDL-04-01 火电建设工程设计管理办法(试行)	343
ZZDL-04-02 工程建设质量管理办法	353
ZZDL-04-03 工程建设进度管理办法	360
ZZDL-04-04 发电工程建设控制造价管理办法	365
ZZDL-04-05 工程建设执行概算实施办法(试行)	372
ZZDL-04-06 建设工程招标评标实施细则(试行)	383
ZZDL-04-07 工程建设信息管理办法	397
ZZDL-04-08 发电工程建设责任追究制度	414
火电工程达标投产考核办法(引用集团公司)	
ZZDL-04-09 新(扩)建发电项目生产准备工作管理办法	418
ZZDL-04-10 生产系统参与新(扩)建机组重要节点质量控制管理办法	424
ZZDL-04-11 风电工程移交生产管理办法(试行)	431
ZZDL-04-12 新(扩)建机组专项评价和性能试验管理办法(试行)	436
ZZDL-04-13 投资项目后评价管理办法	447
ZZDL-04-14 生产项目后评价管理办法(试行)	455

05 生产运行

ZZDL-05-01 生产调度管理制度	463
ZZDL-05-02 运行管理制度	472
ZZDL-05-03 运行操作票管理制度(试行)	478
ZZDL-05-04 检修文件包管理制度(试行)	483
ZZDL-05-05 设备缺陷管理制度(试行)	510
ZZDL-05-06 发电设备可靠性管理制度	519
ZZDL-05-07 检修工作管理制度	532
ZZDL-05-08 设备维护及点检定修管理制度(试行)	572
ZZDL-05-09 工作票管理制度(试行)	577
ZZDL-05-10 节能管理制度	583
ZZDL-05-11 技术监督管理制度	594
ZZDL-05-12 技术监督考核实施细则	605
ZZDL-05-13 技术监督异常情况告警规定(试行)	620
ZZDL-05-14 技术改造管理制度	628
ZZDL-05-15 科技工作管理制度	635

06 燃料管理

ZZDL-06-01 燃料供应商管理制度(试行)	641
ZZDL-06-02 煤炭市场调研管理办法(试行)	649
ZZDL-06-03 燃料管理制度(试行)	653
ZZDL-06-04 燃料采购计划及合同管理办法(试行)	660
ZZDL-06-05 燃料管理重大事项报告制度(试行)	664



ZZDL-06-06 燃料供应应急预案(试行)	668
ZZDL-06-07 燃料统计核算管理办法(试行)	673
ZZDL-06-08 燃料验收管理制度(试行)	679
ZZDL-06-09 燃料库存管理制度(试行)	686
ZZDL-06-10 统配煤统一调运管理办法	691
07 物资管理 (非煤类)	
ZZDL-07-01 生产项目招标实施办法	697
ZZDL-07-02 生产技术专家及专家库管理办法(试行)	706
ZZDL-07-03 生产物资及备品配件管理办法(试行)	715
08 市场营销	
ZZDL-08-01 市场营销管理制度(试行)	723
ZZDL-08-02 应收账款回收管理办法(试行)	728

中 册

序

编制说明

09 人力资源

ZZDL-09-01 组织机构管理办法(试行)	739
ZZDL-09-02 本部部门职责	744
ZZDL-09-03 财务部门负责人委派管理制度	753
ZZDL-09-04 员工招聘管理办法(试行)	758
ZZDL-09-05 员工调动管理办法(试行)	766
ZZDL-09-06 员工挂职锻炼管理办法(试行)	783
ZZDL-09-07 人事档案管理办法(试行)	793
ZZDL-09-08 培训教育管理办法(试行)	803
ZZDL-09-09 技能鉴定管理办法(试行)	813
ZZDL-09-10 专业技术资格评定管理办法(试行)	820
ZZDL-09-11 人力资源工作考核管理办法(试行)	827
ZZDL-09-12 电源建设项目前期工作考核管理办法	832
火电工程执行概算考核实施细则 (引用集团公司)	
ZZDL-09-13 科技进步奖励办法(试行)	836
ZZDL-09-14 燃料管理考评办法(试行)	841
ZZDL-09-15 综合业绩考核管理办法	850
ZZDL-09-16 工资总额与经济效益挂钩管理办法	855
ZZDL-09-17 经营管理责任追究制度	860
ZZDL-09-18 本部绩效考评管理办法	868
ZZDL-09-19 工资支付暂行规定(试行)	881
ZZDL-09-20 劳务派遣用工管理办法(试行)	886
ZZDL-09-21 所属单位领导人员年薪管理办法	891
ZZDL-09-22 单项奖励管理办法	895
ZZDL-09-23 重大贡献奖励管理办法(试行)	901
ZZDL-09-24 社会保险和福利保险管理办法(试行)	906
ZZDL-09-25 员工退休管理办法(试行)	913

10 财务和资产管理

ZZDL-10-01 预算管理办法	919
-------------------------	-----



ZZDL-10-02 预算管理委员会工作制度(试行)	925
ZZDL-10-03 本部财务管理办法	929
ZZDL-10-04 本部预算管理办法	937
ZZDL-10-05 本部费用管理办法(试行)	942
ZZDL-10-06 电源建设项目前期费用管理办法	948
ZZDL-10-07 无形资产管理制度	954
ZZDL-10-08 固定资产管理制度(试行)	959
ZZDL-10-09 资产减值准备管理制度(试行)	971
ZZDL-10-10 资产评估管理制度(试行)	1000
ZZDL-10-11 资金管理制度	1012
ZZDL-10-12 会计报告管理制度(试行)	1032
ZZDL-10-13 重大经济事项报告制度(试行)	1038
ZZDL-10-14 会计核算制度(试行)	1042
ZZDL-10-15 财务管理办法	1288
ZZDL-10-16 会计基础工作管理办法(试行)	1293
ZZDL-10-17 基本建设财务管理制度	1306
ZZDL-10-18 基本建设工程竣工决算编制办法	1314
ZZDL-10-19 工会会计制度	1337
ZZDL-10-20 关联交易管理办法	1344
ZZDL-10-21 检修及辅业关联交易实施办法(试行)	1348
ZZDL-10-22 内部检修业务管理办法	1352
11 安全健康环保	
ZZDL-11-01 安全生产工作规则	1361
ZZDL-11-02 本部部门安全管理责任制度	1372
ZZDL-11-03 安全生产奖惩规定	1377
ZZDL-11-04 安全生产运营月度电视电话会议管理办法(试行)	1385
ZZDL-11-05 防洪防汛应急预案	1391
ZZDL-11-06 安全生产专项检查管理办法(试行)	1398
ZZDL-11-07 安全生产监督规定	1404
ZZDL-11-08 安全技术劳动保护和反事故措施管理制度(试行)	1412
ZZDL-11-09 安全事件管理办法	1422
ZZDL-11-10 安全标识及设施管理办法(试行)	1431
ZZDL-11-11 安全性评价工作管理制度(试行)	1435
ZZDL-11-12 工程建设安全管理办法	1440
ZZDL-11-13 安全生产责任追究制度	1452
ZZDL-11-14 职业安全健康管理制度(试行)	1456
ZZDL-11-15 环境保护管理制度	1462
ZZDL-11-16 环境保护监督管理制度(试行)	1468
ZZDL-11-17 火电建设项目环境影响评价管理办法(试行)	1476
ZZDL-11-18 环境保护事件管理制度(试行)	1481
ZZDL-11-19 废弃物品处理管理办法(试行)	1487
ZZDL-11-20 环境保护责任追究规定	1493

下 册

序
编制说明



12 信息技术管理

ZZDL-12-01 计算机、网络机房管理制度	1499
ZZDL-12-02 网站及信息管理制度(试行)	1505
ZZDL-12-03 信息化工作管理制度(试行)	1513
ZZDL-12-04 信息化工作考核办法(试行)	1522
ZZDL-12-05 电视电话会议系统管理办法(试行)	1529
ZZDL-12-06 信息系统应急管理制度(试行)	1537

13 综合管理

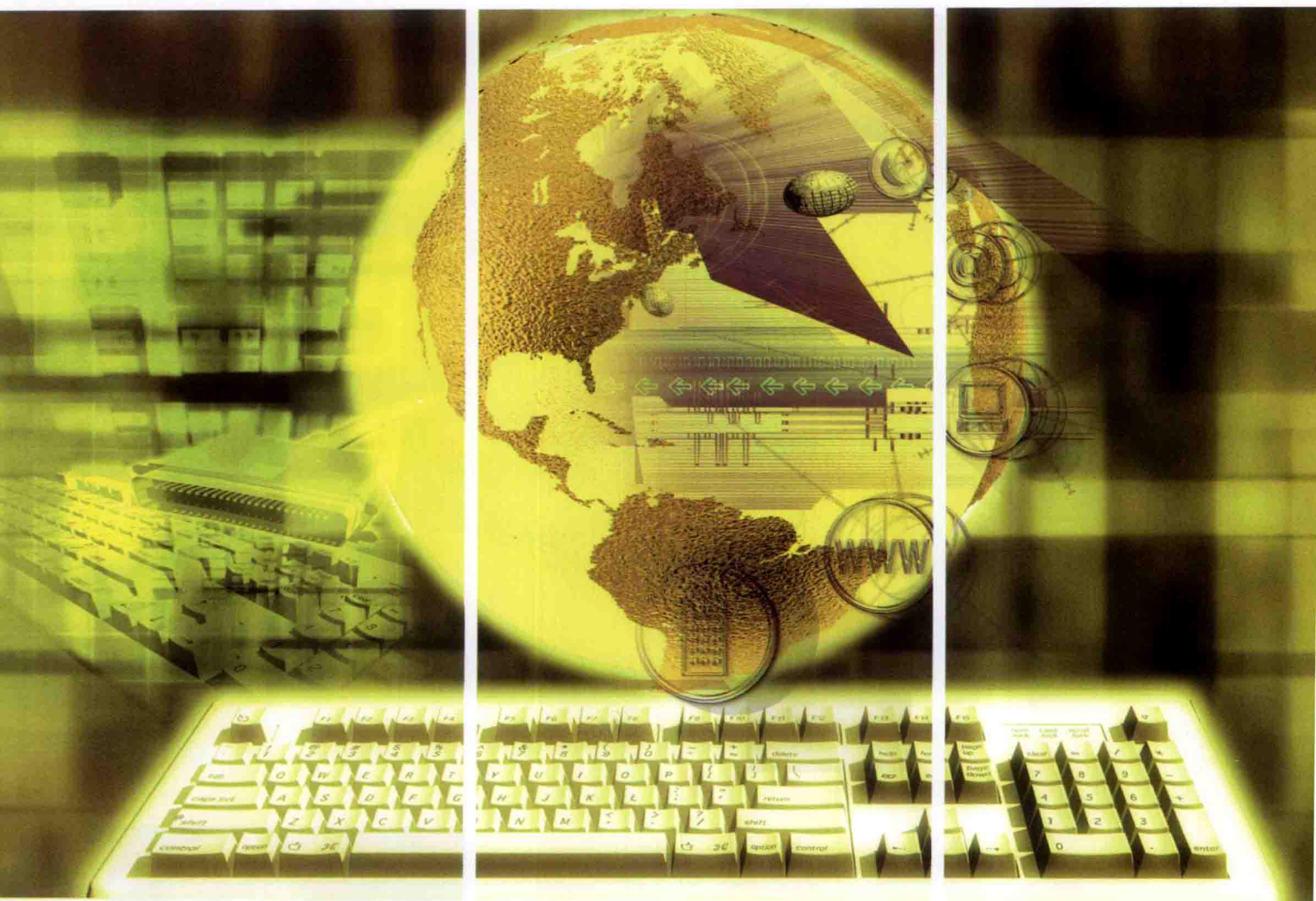
ZZDL-13-01 规章制度管理办法	1545
ZZDL-13-02 印章及资质证件管理制度	1552
ZZDL-13-03 合同管理制度	1561
ZZDL-13-04 招标管理制度(试行)	1569
ZZDL-13-05 新闻应急工作预案(试行)	1577
ZZDL-13-06 本部纪念品管理办法(试行)	1581
ZZDL-13-07 本部会议管理制度	1586
ZZDL-13-08 重大事件报告制度(试行)	1598
ZZDL-13-09 本部文明办公管理规定(试行)	1603
ZZDL-13-10 外事管理制度	1607
ZZDL-13-11 突发事件总体应急预案	1623
ZZDL-13-12 总经理联络员制度	1631
ZZDL-13-13 本部督办管理办法	1636
ZZDL-13-14 公文管理制度	1643
ZZDL-13-15 本部机要文件管理办法(试行)	1651
ZZDL-13-16 本部文印管理办法	1657
ZZDL-13-17 电子公文传输管理办法	1662
ZZDL-13-18 保密管理办法	1667
ZZDL-13-19 档案管理办法	1675
ZZDL-13-20 重大建设项目档案验收管理制度	1683
ZZDL-13-21 信访工作管理办法	1697
ZZDL-13-22 群体性上访事件应急预案	1706
ZZDL-13-23 本部报刊订阅管理办法(试行)	1720
ZZDL-13-24 本部公务车辆及驾驶员管理办法(试行)	1727
ZZDL-13-25 本部安全保卫管理规定(试行)	1736
ZZDL-13-26 本部后勤物业管理制度(试行)	1741
ZZDL-13-27 本部办公设备管理办法(试行)	1747
ZZDL-13-28 本部接待管理办法	1755

14 党群与文化

ZZDL-14-01 基层党委工作条例	1773
ZZDL-14-02 基层党委议事规则	1780
ZZDL-14-03 党委中心组学习制度	1785
ZZDL-14-04 党员领导干部参加双重组织生活会制度	1791
ZZDL-14-05 基层党支部工作条例	1796
ZZDL-14-06 所属党组织会议记录规定	1803
ZZDL-14-07 发展党员工作实施办法	1807
ZZDL-14-08 党员党籍管理办法	1820
ZZDL-14-09 党员组织关系管理办法	1825



ZZDL-14-10 党员教育管理制度	1847
ZZDL-14-11 民主评议党员工作细则	1852
ZZDL-14-12 党内“创先争优”活动管理办法	1858
ZZDL-14-13 党组织工作统计办法	1864
ZZDL-14-14 党费管理办法	1868
ZZDL-14-15 思想政治工作条例	1873
ZZDL-14-16 工会工作管理制度	1880
ZZDL-14-17 工会工作条例	1885
ZZDL-14-18 工会会员管理规定	1890
ZZDL-14-19 工会经费使用办法	1895
ZZDL-14-20 建设职工之家实施意见	1900
ZZDL-14-21 职工代表大会工作条例	1910
ZZDL-14-22 职工代表巡视检查制度	1917
ZZDL-14-23 集体合同监督检查办法	1921
ZZDL-14-24 新闻宣传工作管理制度	1926
ZZDL-14-25 厂务公开实施细则	1934
ZZDL-14-26 员工手册(试行)	1940
ZZDL-14-27 企业文化建设与评估管理办法(试行)	1946
15 评价改进	
ZZDL-15-01 对标管理制度	1953
ZZDL-15-02 生产运营对标管理办法	1957
ZZDL-15-03 发电工程对标管理办法	1961
ZZDL-15-04 审计对标管理办法(试行)	1973
ZZDL-15-05 党风廉政建设责任制实施办法	1979
ZZDL-15-06 惩治和预防腐败体系建设联席会议制度(试行)	1989
ZZDL-15-07 党员领导干部廉政档案管理办法(试行)	1993
ZZDL-15-08 党内谈话制度	2011
ZZDL-15-09 领导干部重大事项报告制度	2020
ZZDL-15-10 纪检监察信访举报工作管理办法	2025
ZZDL-15-11 招标监督实施办法(试行)	2050
ZZDL-15-12 效能监察办法	2057
ZZDL-15-13 利益冲突管理制度(试行)	2077
ZZDL-15-14 内部审计工作制度	2082
ZZDL-15-15 内部审计机构与人员管理办法	2094
ZZDL-15-16 任期经济责任审计办法	2099
ZZDL-15-17 工程项目管理审计办法	2104
ZZDL-15-18 资产负债损益审计办法(试行)	2109
ZZDL-15-19 燃料管理审计办法	2114
ZZDL-15-20 审计后评估管理制度(试行)	2119
ZZDL-15-21 委托审计管理制度(试行)	2123
ZZDL-15-22 内部审计信息管理制度	2128
ZZDL-15-23 风险管理制度(试行)	2133
ZZDL-15-24 风险评估管理办法(试行)	2143
ZZDL-15-25 内部控制管理制度(试行)	2153
ZZDL-15-26 制度评估与改进管理办法(试行)	2159



信息技术管理

畅通信息渠道，维护信息安全，
提供服务平台，提高工作效率。

ZZDL-12-01计算机、网络机房管理制度
ZZDL-12-02网站及信息管理制度（试行）
ZZDL-12-03信息化工作管理制度（试行）
ZZDL-12-04信息化工作考核办法（试行）
ZZDL-12-05电视电话会议系统管理办法（试行）
ZZDL-12-06信息系统应急管理制度（试行）

