

奋进新征程
建功新时代 | 牢记嘱托 再立新功 再创佳绩 喜迎二十大

完善体系 筑牢风险管控防火墙

李继从

中石化(香港)有限公司以“我为内控制度做诊断”为契机,认真贯彻落实集团公司内控制度执行有效性提升行动,以及防范化解重大风险工作部署,持续提升各类风险管理工作水平,坚决守住不发生系统性风险的底线。

不断完善集约运行的全面风险防控体系。外部公司化、内部部门化,构筑集约管控体系。公司本部对境内外23家全资公司实行一个

制度体系、一个流程规则、一个管控标准和一个管理团队的管理模式,链条精短、平行管控,持续发挥集约管控机制的高效率。

系统一体化、管控自动化,提升技术支撑能力。通过构建以贸易链一条龙、实货纸货一体化、业财相融合为核心的贸易风险管理信息系统(TRMS),实现风险动态监测和自动预警,有效加强了国际业务风险管控,风险防控的全面性、科学性、及时性大幅提升。

持续夯实风险文化和内控管理

两大基础。打造文化,筑牢全员风险防控基础。以“我为内控做诊断”为契机,开展一系列宣传贯彻培训和征文活动,总结内控工作先进经验、剖析典型案例,营造全员知风险、懂风险、防风险的浓厚风控文化氛围。

精确防控,不断提升内控管理基础。以“立体防控”为目标,持续修订完善内控制度,优化立体闭环内控体系;以“依法合规”为导向,风险排查工作常态化,明确执业规范,确保业务合规;以“简洁高效”为原则,全面梳理内控权限,分类分权,

提升管理效率;以“实质内控”为抓手,结合“严肃财经纪律、依法合规经营”综合行动开展自查自纠,为合规经营和高质量发展保驾护航。

坚持聚焦管控原则防范境外资金风险。集中管控23家全资公司,实现资金统一管理,落实付款双签制度,严控境外资金风险。推进分类施策,精准防控信用风险,强化动态管理,实施专岗监控、分级处置。

坚持聚焦套期保值原则管理金融衍生品风险。坚决落实决策、执行、监管前中后台分离和分级管控机制;

建立多重核对机制,实现不同角色的相互制衡;优化贸易风控管理系统,形成全口径金融衍生品报告,实现交易在线管理;制定三条指标预警线和处置预案,实现及时预警,动态管控。

2022年恰逢香港回归25周年,香港公司将持续把风险管理作为一项重要政治任务扛稳扛牢,以优异的经营业绩为集团公司打造世界领先洁净能源化工公司作出新的贡献,为党的二十大胜利召开献礼!

(作者系中石化(香港)有限公司董事、总经理)

压实责任 守好内控合规安全线

岑利祥

广东石油深入贯彻落实党中央国务院关于防范化解重大风险的重要论述,按照集团公司“我为内控制度做诊断”的工作要求,夯实内控合规管理基础,确保内控安全。

深化认识扛责任。围绕“强内控、防风险、促合规”的目标,强化忧患意识、底线思维,通过中心组学习、形势任务教育、典型案例剖析、业务培训、专题辅导、廉洁谈话等形式

式,增强全员内控风控意识,自觉把思想和行动统一到集团公司关于防范化解重大风险的部署要求上,坚决扛牢防范化解重大风险的政治责任。

压实责任守防线。紧紧牵住“责任制”这个牛鼻子,压实各专业归口管理责任,完善省公司两级内控风控管理责任体系,落实“管业务管风险管内控”,牢牢守住业务部门、内控部门、审计部门三道防线,构建横向到边、纵向到底、监

管严格、执行有力的责任落实体系,把管理责任落实到岗到人,推进“合规管理强化年”“严肃财经纪律、依法合规经营”专项行动高质量落实。

精细管控夯基础。以“制度+技术+检查”为主线,完善风险发现与预警机制,做实关口前移,全面梳理业务流程的重要风险点,编制重大经营管理风险手册,及时更新高风险敏感岗位的风险诚信档案,执行“不相容岗位职务分离”原则。认真

管好基础要素、抓好基础环节,树立全周期管理理念,下足“绣花”功夫,对资金、发票、投资、加油卡、非油品、信息、安全环保等领域开展全方位风险教育和管控,完善风险防控组织体系,把风险隐患消灭在萌芽状态。

监督整改强执行。加强内控部门与审计、纪检监察等部门协同配合,围绕重点业务、关键环节和重要岗位,逐人逐岗排查,实现监督全覆盖、无盲区。严格落实整改销项制

度,以“六不放过”原则验证整改效果,坚决杜绝重复整改、形式整改。严考核硬兑现,将监督评价及整改情况与各单位绩效考核挂钩,强化追责问责,推进经营管理工作安全高效开展。

(作者系广东石油分公司代表、党委书记)

**我为内控制度
做诊断**

河南油田 打造精干高效采油厂

本报记者 常换芳
通讯员 单朝玉 宁亮

“厂直管班站改革后,厂里的指令直接传达到了基层,流程短了,基层执行效率也高了。这既有利于生产效率的提高,也有利于问题的精准解决。”7月2日,河南油田采油二厂井楼北站站长贺占山说起厂直管班站的成效,语气中带着肯定。

通过厂直管班站改革,打造精干高效采油厂是河南油田落实集团公司深化改革要求的举措之一。

河南油田东部老区两个采油厂是增储上产的主阵地,员工多、管理层级多、管理流程长、人均产量低。打造精干高效采油厂,河南油田不是简单实行一刀切,而是根据不同采油厂的不同情况,以效益为中心,实施不同模式的改革,确保每个采油厂都能做优做盈。

针对东部采油厂的情况,河南油田对标河南油田采油厂,实施厂直管班站改革。

河南油田从精干做起,通过全员竞聘,剥离采油厂保卫、餐饮后勤等非“注采输”核心业务及人员,划转维修测试等业务到采油气工程服务中心等,实现规模上的精干。同时,围绕采油主业需求,通过合并部室、撤销集输、注汽、采油管理区三级机关,成立厂层面生产指挥中心和区域采油站,实现厂级指令直接下达到基层班站,压缩了管理层级,实现了高效管理。

对采油厂优化出的人员,河南油田依托人力资源服务中心及人力资源优化配置平台,一部分转岗到紧缺的井下作业工、电焊工、维修电工、特种车辆驾驶员、消防战斗员等岗位,一部分外闯市场,精干主业员工的同时提升采油厂的创收能力。

厂直管班站改革后,河南油田东部采油厂机关及直属机构压减15%,采油一厂人均管井数由1.05口增加到1.58口。采油二厂人均管井数由1.18口提高至2.3口。

“大师傅工作法” 提升设备管理水平

本报讯 目前,福建石油印发《福建石油设备管理“大师傅工作法”实施方案》,在地市公司机关、油库、加油站员工中选聘设备管理大师傅,旨在打造一支工作经验丰富、业务技能水平高的设备管理专家队伍,进一步提升福建石油设备管理水平。

为确保“大师傅工作法”顺利实施,福建石油成立设备管理“大师傅”选聘领导小组和设备管理“大师傅”培训教练组,并建立设备专业人才管理的长效机制,真正让懂设备结构、懂工作原理,会排查故障原因、会维护保养的设备管理人员充分发挥才能,在油气回收设备、污水处理设备、微机发油系统、液位仪系统、视频监控等方面推广优秀管理经验方法,带动基层做好日常设施设备管理。

据了解,大师傅的选聘采取自愿报名和组织推荐相结合的方式进行,在确定入围初步人选后,福建石油将在3~6个月的时间内,通过综合培训等方式,进一步提升大设备管理专业水平。年底通过履职业务述职的方式确定大师傅的正式人选。

(傅美丽)



**加强设施管理
查改设备隐患**

胜利油田海洋采油厂
加强安全设施管理,通过日常巡检、周检等方式,全面检查平台救生艇、救生筏、救生软梯、救生圈及附属配件等安全设施,确保海上生产安全平稳运行。图为7月初,中心三号平台员工正在查看救生筏检验日期。 张灿 摄

**长城润滑油杯
新闻摄影竞赛**

润滑油公司:做客户最信赖的合作伙伴

本报记者 钱志勇

近日,润滑油公司收到一封来自宝武钢铁集团的感谢信。信中写道:“疫情之下,面对人员封控隔离、生产封闭管理、物流重重受困等一系列不利因素和风险挑战,贵公司千方百计疏困解难、想方设法打通物流,以实际行动赋予了‘诚信’更深刻的内涵。您的举动深深感动和感染着我们,成为我们‘疫’往无前、昂扬奋战的精神动力。”

宝武钢铁集团是润滑油公司的大客户,今年3月受疫情影响,物流供应链受阻。润滑油华东分公司接到宝武钢铁集团

采购部设备用油的紧急需求后,立刻成立宝武保供小组,从浙江地区连夜发货,将68号抗磨液压油等设备用油顺利送达。同时积极申办上海一宝钢通行证,打通两地绿色通道,疫情期间源源不断地为客户提供转运重要生产物资近千吨,让宝钢集团设备部正常运转。本轮疫情期间,太钢、上海通用等各行业龙头企业也得到来自中国石化长城润滑油及时的润滑油保供服务,纷纷给予点赞。

恪守诚信是企业持续稳定发展的根本,央企更应是尽责任的表率,“保供”成为润滑油公司诚信文化的重要组成部分。

6月下旬,广东韶关遭遇50年一遇大洪水,特大暴雨导致某重点客户多个车间进水,其中一工序车间因受灾需紧急抢修。润滑油广东销售中心迅速组成应急救援小组,克服困难及时保供。

过硬的产品质量和贴心的服务,也是润滑油公司对社会对客户的庄严承诺。今年4月24日,国家市场监管总局发布了《2021年道路交通产品质量国家监督抽查情况通报》,润滑油公司2021年所有被抽查产品全部合格。

润滑油公司持续开展全员诚信教育,将“经营讲诚信、履约守信誉”的价值观定格在决策

层、渗透于管理者、延伸到全员。遵循中国石化企业文化,润滑油公司持之以恒抓质量,推动质量创新,保证质优量足,先后获得中国质量奖提名奖、北京市政府质量奖提名奖。在近些年国家和各级政府千余次市场监督抽查中,产品质量100%合格。润滑油公司在行业内率先组建覆盖全球的客户服务中心,坚持每年聘请第三方进行客户满意度调查和营销、物流等领域工作人员风气评价。

凭借良好的商誉及社会的认可,润滑油公司2019年荣膺中宣部、国家发改委发布的全国“诚信之星”。

6月下旬,广东韶关遭遇50年一遇大洪水,特大暴雨导致某重点客户多个车间进水,其中一工序车间因受灾需紧急抢修。润滑油广东销售中心迅速组成应急救援小组,克服困难及时保供。

过硬的产品质量和贴心的服务,也是润滑油公司对社会对客户的庄严承诺。今年4月24日,国家市场监管总局发布了《2021年道路交通产品质量国家监督抽查情况通报》,润滑油公司2021年所有被抽查产品全部合格。

润滑油公司持续开展全员诚信教育,将“经营讲诚信、履约守信誉”的价值观定格在决策

浙江石油:严格把关铸就放心品牌

本报记者 舒志国
通讯员 杨羽念 曾晓超 金丹红

一直以来,浙江石油始终秉持“顾客至上”的理念,深耕精细化管理,坚持依法合规、诚信经营,通过不断完善数量风险管理,强化全员全过程管控,确保出去的每一滴油品都“质优量足”,让客户满意,铸造客户放心品牌,赢得了市场和消费者的信赖和认可,提升了企业的品牌形象。

浙江石油严把油品入库、储存、出库、运输、接卸、销售等环节质量关,确保全过程受控,通过“国家标准+内控指标”双保险。

检测方式,从源头上防范油品质风险。

近年来,浙江石油质检中心持续升级成品油外采管理办法,严格供应商质量考评,更新油品质量内控指标。对油品储运关键环节加强过程管理,建立风险清单,积极消除影响因素。对加油站销售质量全面监督抽查,对“他有他营”和联营站重点监管,确保油品质量过关。2021年,浙江石油质检中心获得中国石化销售公司“优秀质检中心”荣誉称号。

“我们公司车辆用油需求多,最担心的就是数量是否有保障。今天通过近距离观摩,更加坚定

了我们的选择,加油认准中国石化!”6月8日,浙江石油嘉兴分公司“探秘智能能源”公众开放日活动现场,某工业园区的一位负责人在参观海宁马桥加油站后发出感慨。当天,来自社会各界的30余名公众代表参加活动。在加油站,讲解员详细介绍了油品从入库到出库的规范操作,以及数量管理标准化流程,活动还特别邀请海宁市监督管理局的计量检定人员现场做油枪计量检定。经过专业的鉴定,结果显示加油机计量准确。

在油品销售环节,浙江石油严把数量关口。在政府部门每

半年对加油机进行强制检定的基础上,每个油站每月要严格按照加油机检定规程要求,进行全面自检和校准。在“3·15”消费者权益日、“4·20”中国石化质量日、“5·20”世界计量日期间,公司还会组织加油站品质专项监督抽查,重点对“他有他营”、他方经营的油站和混油回掺、油气回收相应的油罐进行抽查,确保销售油品质量100%。

凭借良好的商誉及社会的认可,润滑油公司2019年荣膺中宣部、国家发改委发布的全国“诚信之星”。

浙江石油持续开展全员诚信教育,将“经营讲诚信、履约守信誉”的价值观定格在决策

层、渗透于管理者、延伸到全员。遵循中国石化企业文化,润滑油公司持之以恒抓质量,推动质量创新,保证质优量足,先后获得中国质量奖提名奖、北京市政府质量奖提名奖。在近些年国家和各级政府千余次市场监督抽查中,产品质量100%合格。润滑油公司在行业内率先组建覆盖全球的客户服务中心,坚持每年聘请第三方进行客户满意度调查和营销、物流等领域工作人员风气评价。

凭借良好的商誉及社会的认可,润滑油公司2019年荣膺中宣部、国家发改委发布的全国“诚信之星”。

浙江石油持续开展全员诚信教育,将“经营讲诚信、履约守信誉”的价值观定格在决策

**反“三违”防事故
全员大讨论**

本期话题:

**如何充分发挥安全
生产考核指挥棒作用?**

“加减法”督促全员履责尽责

安全生产是企业生存发展的前提,安全工作一失万无,我们必须调动一切可调动的资源,有效发挥考核的指挥棒作用,通过“加减法”充分调动员工积极性,督促全员履责尽责,抓细抓实各项安全工作。

近年来,洛阳石化结合HSE管理体系建设,完善了一体化考核实施细则。一是围绕“十条禁令”和“九条保命条款”,完善了对严重违章行为的考核机制;二是根据新安全生产法要求,进一步完善了全员安全责任制和相应的考核机制,建立了重大危险源包保、HSE个人行动计划、隐患治理等考核评价机制,进一步增强全员履责意识;三是完善考核要素的KPI指标、双重预防、过程管控等方面完善奖惩机制。

用好“加法”,调动全员关注安全的积极性。高度重视鼓励员工发现隐患、避免事故的行为,每月评审奖发现隐患、避免事故的人员,提高员工发现问题、解决问题的主动性。用好“减法”,确保制度执行的刚性。坚持“逢查必究”原则,落实责任追究办法,做到铁制度硬执行、真较真、不糊弄。在各类检查中发现问题,对责任单位和相关责任人,从严从重从快一查到底、严肃处理。将安全绩效与个人年终奖励挂钩,让干部不敢违章指挥,员工不愿违章操作。

(洛阳石化安全总监 李步)

安全考核要横向到边纵向到底

在对事故进行调查和追责的时候,我们常常会发现:各种制度、监督、检查和考核的机制都齐全,安全管理表面上无懈可击,但事故隐患层出不穷,问题到底出在哪里?20多年的基本管理经历让我体会到:执行力的偏差和不均衡是问题的症结,管理上的死角和漏洞造成了很大的安全隐患。

安全管理的最终目标不是追求形式上的机制健全,而是要实现细雨润无声的效果。就拿安全考核来说,必须要做到“横向到边、纵向到底”,如此才能触动每一个被考核者,使安全意识根植于心。

近几年,通过分析事故案例的特点来看,必须严抓专业考核和承包商考核,每一项考核都不留死角,做到责任网格化、问题表单化,才能扎实编织一张安全网。

专业考核必须要做到针对性、及时性和高效率,目标是确保工艺的稳定、设备的完好和对“异常”的有效管控。我们对全专业交叉不间断巡检加大了考核力度,使芳烃联合装置的智能巡检路线进一步优化,实现了24小时巡检全覆盖。通过专业考核倒逼责任履行,在大修后装置开车初期,我们就持续强化了对报警系统的专业管理考核,系统报警大幅下降,员工的执行力和风险管理能力得到显著提升。

对承包商考核必须要量化,奖罚必须要分明;要充分调动属地管理者的作用,将当前安全生产的严峻形势和各级管理的压力层层传递下去,将责任压实到承包商肩上。作为业主和甲方,在今年大修中,我们严格落实承包商分级管理和服务金铜牌评级措施;帮助承包商建立和培训督查队,健全安全喊话机制,使承包商自主融入从严管理的氛围中,消除管理死角。

(扬子石化公司芳烃厂厂长 汪琦/口述 凌锋/整理)

以人为本抓安全考核

落实安全生产责任制是安全生产工作的基础和核心。我们经络公司针对点多、线长、单位分散的实际,以安全生产责任制为重点,坚持以人为本抓考核,奖惩并用促落实,充分发挥好安全考核指挥棒作用。

正向激励强根基。突出人本因素,出台了《关于基层队月度QHSE考核奖励的指导意见》,制定完善QHSE行为负面清单,通过量化打分进行过程管控,划拨专项基金用于基层队伍月度考核奖励,调动干部员工遵章守纪、危害识别及查找隐患的积极性,正向激励作用得到有效发挥。广大干部员工时时想安全、懂安全、能安全的热情高涨。

第一责任严考核。以《QHSE绩效考核管理细则》为准绳,紧紧抓住“安全第一责任人”和关键岗位人员,对下属单位年度QHSE考核实行基于过程管控和结果导向的量化考核,推行安全考核“一票否决”清单。对考核不达标单位,按照相关考核制度进行扣罚,责任具体到人。

全员诊断添活力。广泛开展“慧眼拾金助安全”全员诊断活动,分层级、分批次确定优秀诊断建议奖励标准,构建开放式风险识别与管控平台,开展安全生产知识宣讲,增强员工识别身边风险、查找身边隐患的