
廉洁从业风险防控管理规定

1. 目的

本手册与管理总手册构成了北京卡本能源咨询有限公司（以下简称 卡本能源）廉洁从业风险防控管理体系建设的纲领性文件，手册依据卡本能源廉政风险防控管理体系的要求，结合卡本能源业务和运营管理的实际情况而制定，系统阐述了卡本能源廉洁从业风险防控管理体系的目的、范围和整体要求，有助于卡本能源廉政责任目标管理、党风廉政建设、专项反 腐倡廉活动等要求在卡本能源的贯彻落实。

风险管理标准确立的基本原则，即控制损失、创造价值、融入管理过程、支持决策过程、系统化的方法、以信息为基础、广泛参与和沟通、持续改进等要求，是卡本能源廉洁从业风险防控管理体系建立及实施过程中需遵循的基本要求，本规定制定过程中已充分考虑了上述原则的要求。

2. 范围

卡本能源廉洁从业风险管理风险体系覆盖卡本能源从事的所有业务活动，包括：

所有认证业务活动，包括管理体系认证、产品认证、服务认证业务、以及相关培训；

卡本能源的管理活动包括干部选拔任用、人员聘用、财务管理、合规管理，文件和资料管理、印章使用和管理、固定资产管理等。

3. 引用文件

- A. 《中华人民共和国认证认可条例》（中华人民共和国国务院令 第 666 号）；
- B. 国家质量监督检验检疫总局颁布的《认证机构管理办法》（总局令 第 193 号）；
- C. 《节能低碳产品认证管理办法》（总局令 第 168 号）
- D. 卡本能源 KGM01 《认证管理总手册》

4. 术语和定义

卡本能源 KGM01 《管理总手册》中的术语、定义及缩写适用于本规定。

4.1. 其他定义：

领导干部：是指卡本能源各级经理干部

关键岗位：是指从事无福提供活动的岗位、资源（人、财、物）管理岗位。

4.2. 缩写

管理体系：是指卡本能源现行的管理体系

5. 方针和目标

5.1. 工作方针

坚持围绕中心，服务发展；

坚持主体责任，一岗双责；

坚持统筹协调，齐抓共管；

坚持标本兼治，注重预防；

坚持全员参与，突出重点；

坚持科学创新，持续改进。

5.2. 工作目标

深化党风廉政建设责任制的落实；

促进关键岗位人员廉洁从业；

增强广大员工廉洁自律意识；
营造良好的反腐倡廉文化氛围。

6. 廉洁从业风险防控的实施

6.1. 廉洁从业风险防控管理

卡本能源从思想、组织、体制机制、过程、制度、环境、技术七个方面对廉政风险加以控制。卡本能源加以贯彻并建立了适合公司运行的廉洁从业风险防控管理过程，最大限度降低卡本能源在服务提供和相关管理活动中发生廉洁从业风险的可能性。

6.2. 廉洁从业要求

卡本能源纪检监察专员通过收文的形式收集来自公司内部，和卡本能源所属行业协会及上级监督管理机关等外部廉洁从业要求，各部门协助纪检监察室负责文件精神传达落实。外部廉洁从业要求适用的时候可作为引用文件写入公司内部程序文件。

6.3. 廉洁从业信息沟通

卡本能源建立廉洁从业信息沟通机制，贯穿体系运行整个过程，加强内外部沟通，提升风险点内控机制效果。

A. 内部沟通

为确保廉洁从业风险防控管理体系的有效运行，卡本能源建立了有效的沟通过程，就廉洁从业风险防控管理相关事宜进行内部沟通和信息传递。内部沟通包括纵向沟通，卡本能源管理层、中层、员工之间的沟通，公司部门与部门之间等。沟通内容包括但不限于上级党组织、相关政府主管部门、卡本能源有关廉洁从业方面的政策、法规、管理体系运行的相关信息等。

沟通方式包括：会议、通知、简报、案例报告、报表、邮件、电话、员工意见反馈等方式在单位、部门、员工之间就相关信息进行及时有效的内部沟通。

B. 外部沟通

为确保廉洁从业风险防控管理体系的有效运行，卡本能源与上级党组织、相关政府主管部门、客户等建立有效沟通过程，外部沟通的主要内容如下：

及时收集获取上级党组织、相关政府部门发布的有关廉洁从业方面的政策、法规和要求，并按要求报告适用政策法规等的执行情况和信息。

通过组织监控、客户意见反馈、及顾客满意等方式收集了解员工在认证服务中的表现，包括廉洁从业方面的表现，同时，受理客户及相关单位有关卡本能源员工在廉洁从业方面的投诉、抱怨或意见、建议，并按规定程序予以反馈或答复。

对发现的廉洁从业方面存在的问题，按规定程序处理，并及时与上级党组织和纪检监察专员进行相关的沟通与联系。

6.4. 廉洁从业风险识别、分析、评价

6.4.1. 卡本能源各责任部门负责对本部门服务过程、管理工作中存在的廉洁从业重要风险点进行识别、分析、评价，制定控制措施。党委负责对所有过程廉洁从业风险点识别结果、分析、评价结果及控制措施进行确认及审批。纪检监察专员负责将所有过程的廉政风险点识别、分析和控制措施列表汇编成本管理规定，各责任部门遵照执行。

6.4.2. 廉洁从业风险分析评价方法

卡本能源贯彻实施本管理规定，应用风险矩阵法分析评价风险，对识别出的风险对象进行分析、评价。风险点所在环节或场所每年要对风险点的识别、分析、评价及控制措施进行评估，并更新识

别、评价和处置结果 KGR07《廉洁从业风险点识别、分析和控制措施列表》。

6.5. 廉洁从业风险控制过程

针对廉洁从业风险识别、分析、评价出的风险等级，卡本能源坚持教育、制度、监督并重原则，主要从目标策划、思想教育、重要风险点内控机制、监督、申诉、投诉及争议处理等方面进行风险控制。

其中，在思想教育方面，卡本能源将作风建设、专项廉洁从业活动与廉洁从业教育相结合。在制度完善方面，建立重要风险点内控机制，针对风险识别重点对象实施廉洁从业风险控制措施；在监督阶段，卡本能源采取多种监督方式，把廉洁从业风险防控管理真正落到实处。

6.5.1. 目标策划

卡本能源将本管理规定的目标细化为年度廉洁从业目标。遵照卡本能源每年采用制定党风廉政建设和行风职业道德建设工作要点(以下简称“工作要点”)、党风廉政建设和行风职业道德建设实施工作计划(以下简称“工作计划”)及签订党风廉政建设责任书(以下简称“责任书”)的方式具体贯彻落实。

6.5.2. 作风建设

按照卡本能源每年制定的廉洁从业建设年度工作目标和工作计划中有关作风建设的要求，有计划地落实。

6.5.3. 廉洁从业教育

卡本能源把廉洁从业教育作为反腐倡廉、深入开展廉洁从业文化建设的重要方面，结合关键环节，坚持正面教育与警示教育相结合，有计划地开展多形式廉洁从业教育，旨在培育“廉洁从业、诚信守法、行为规范、独立公正”的职业道德操守和实践行为。

A. 卡本能源各部门应切实落实廉洁从业教育活动，加强全体人员，特别是领导干部和关键岗位人员的廉洁从业教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

B. 廉洁从业教育计划、学习培训记录等应按照相关程序文件要求予以保存。

6.5.4. 内审

卡本能源按照 KEC004《内部审核程序》的规定，开展卡本能源廉洁从业风险防控管理体系内审工作。

6.5.5. 管理评审

卡本能源按照 KEC005 《管理评审程序》的规定，开展廉洁从业风险防控管理体系内审工作。

6.5.6. 上级监管机构、行业协会监督

卡本能源对廉洁从业风险防控管理体系不仅实行部门监控、内审及管理评审等主动监督形式，并接受卡本能源上级监管机构和所属行业协会的被动监督，从内、外部一起保证廉洁从业风险的教育、制度及监督等环节控制措施有效落实。

6.5.7. 投诉、申诉和争议

卡本能源根据 KOD07 《申诉、投诉和争议处理程序》的要求受理廉洁从业风险防控实施过程中的内外部投诉、申诉和违纪事项，本着客观公正，以事实为依据的原则及时处理和回应。

7. 廉洁从业风险改进

卡本能源对风险点实行动态管理，风险点所在场所结合廉洁从业风险教育、制度建设和监督结果，每年对风险点的识别、分析、评价及控制措施进行评估，有必

要时重新进行风险识别，保持控制措施对风险点的覆盖面和制度的有效性、适用性，确保廉政风险防控管理体系持续有效运行。

北京卡本能源咨询有限公司