

新疆博塔油田技术服务有限公司文件

博塔油服〔2026〕6号

关于成立风险控制部的通知

各单位、部门：

为进一步完善公司治理体系，保障合规经营，防范经营风险，实现公司健康可持续发展，经公司党委研究，决定成立风险控制部，相关事宜通知如下。

一、部门职责：主要负责公司合规管理、风险防控、内控管理、审计监督等工作，具体如下：

1、负责公司制度建设，建立健全公司风险管理体系，统筹推进合规管理、法务管理、内部控制、风险管控一体化建设；

2、负责对公司运营、财务、法律、安全环保等风险进行全面识别与评估，建立重大风险清单，实施动态监测与预警；

3、负责对招投标工作进行监督检查，参与重大合同招投标合规性审查，确保生产经营依法合规；

4、负责组织开展内部审查和外审迎检工作，督促风险隐患闭环整改、跟踪落实、追责问责；

5、负责公司风险控制类制度建设、宣贯解释及督导执行等工作。

二、职数配置：部门设主任 1 名、副主任 1 名，工作人员若干。

新疆博塔油田技术服务有限公司

2026 年 3 月 20 日

