

# 辽宁城市建设职业技术学院文件

辽城建院〔2019〕17号

---

## 辽宁城市建设职业技术学院 关于调整和成立内部控制工作机构的通知

各部门：

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）等文件精神，全面落实学院关于开展内部控制建设工作的要求，经学院研究决定，调整和成立内部控制工作机构。现就有关事项通知如下：

### 一、调整内部控制领导小组

#### （一）领导小组组成

组 长：党委书记、院长

副组长：党委副书记、副院长

组 员：财务处、党政办公室、党委组织部、党委宣传部、人事处、纪检监察审计处、规划与科研处、教育教学评价处、后勤处、资产管理处、信息技术中心等部门负责人

## **（二）工作职责**

内部控制领导小组为学院内部控制工作的决策机构，主要职责如下：

1. 负责内部控制工作体系的统一部署和组织实施。
2. 研究审定学院内部控制制度、内部控制体系建设方案和内部控制目标。
3. 落实内部控制机制建设任务布置。
4. 研究处理内部控制工作中的重大问题。
5. 监督内部控制机制健全和完善的整体进程，确保内部控制机制健康运行。

## **二、成立内部控制工作小组**

### **（一）工作小组组成**

学院内部控制工作小组由办公室和三个工作小组组成。组长由分管财务工作学院领导兼任。办公室设在财务处，办公室主任由财务处处长兼任。工作小组分协调组、实施组、评价监督组，各组成员由以下部门负责人构成：

协调组：财务处

实施组：财务处、党政办公室、党委组织部、党委宣传部、人事处、规划与科研处、后勤处、资产管理处、信息技术中心

评价监督组：纪检监察审计处、教育教学评价处

## （二）工作职责

1. 协调组负责严格落实内部控制领导小组安排的各项工作，协调内部控制的建立与实施工作，并定期向内部控制领导小组汇报工作进展及需领导小组审议的内容。

2. 实施组为内部控制的具体实施机构，负责根据职能梳理本部门经济活动，确定风险点，积极配合内控领导小组办公室建立和实施内部控制，定期形成自查报告。

3. 评价监督组负责牵头内部控制评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，督促各小组落实内部控制管理制度；定期对各实施小组形成的自查报告进行抽查，并形成对各小组成员内控工作的绩效考评。



（此件主动公开）

---

辽宁城市建设职业技术学院财务处拟文

2019年5月16日印

---