

四川商务职业学院文件

川商院〔2023〕127号

四川商务职业学院 关于调整学院内部控制领导小组 人员及分工的通知

各系部、处室：

为进一步健全、优化内部控制体系和财务管理机制提供支撑，推动学院完善内部控制建设，切实提升学院风险防控和内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政，推进廉政建设。经学院院长办公会和党委会审议通过，现对学院内部控制领导小组与工作小组人员及分工作如下调整。

一、学院内部控制领导小组

— 1 —



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

组长：党委书记 院长

副组长：各分管院领导

成员：各部门负责人

主要职责：

（一）学院内部控制领导小组为学院内部控制工作的决策机构，负责统筹安排与部署学院内部控制建设工作；组织全院各部门开展内部控制建设；建立健全学院内部控制建设组织体系，协调解决重大事项、监督指导工作开展，推动内部控制建设常态化。

（二）组长总负责内部控制建设工作，主持召开学院内部控制会议，部署内部控制建设工作；副组长分别负责所分管部门的内部控制建设工作；内部审计分管院领导负责内部控制监督检查工作。各成员负责所在部门的内部控制建设具体工作。

二、学院内部控制领导小组办公室

领导小组办公室设在财务资产管理处，办公室主任由财务资产管理处和党政办公室主要负责人兼任，办公室副主任由财务资产管理处副处长和党政办公室副主任兼任。财务资产管理处和党政办公室是学院内部控制建设牵头部门，负责制定学院内部控制工作实施方案，协调督促内部控制基础评价各项工作，处理学院内部控制建设的其他日常事务。

三、学院内部控制领导小组办公室工作机构



领导小组办公室下设内部控制工作组、内部控制评价与监督组。

（一）内部控制工作组

组长：财务资产管理处和党政办公室主要负责人

副组长：财务资产管理处副处长和党政办公室副主任

成员：各部门负责人

内部控制工作组办公室设在财务资产管理处。

主要职责：

1. 组织梳理学院各类经济活动的业务流程，明确业务环节，制订建设方案。
2. 系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3. 根据国家有关规定建立健全学院各项内部管理制度并督促相关人员认真执行。

（二）内部控制评价与监督组

组长：纪检监察审计处主要负责人

成员：纪检监察审计处工作人员

内部控制评价与监督组办公室设在纪检监察审计处。

主要职责：

纪检监察审计处是内部控制评价与监督部门，负责对全院内部控制建立与实施情况开展内部监督检查，定期组织编制学院内部控制风险评估报告（委托第三方机构），对学院内部控制的完



善性、有效性等作出评价，定期组织出具内部控制评价报告（委托第三方机构）。

以上机构各成员开展工作均为职务行为，如遇个别成员职务变动，则由相应职务继任者继续担任相关机构的成员，并承担相应职责。



四川商务职业学院党政办公室

2023年12月6日印发

