

山西水利职业技术学院文件

晋水院审计〔2021〕151号

山西水利职业技术学院 关于调整内部控制工作领导小组的通知

院属各部门、各系部：

根据山西省财政厅《关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（晋财会〔2020〕15号）要求，为更好开展我院内部控制建设工作，结合学院内部机构和干部岗位调整情况，经学院党委2021年10月14日会议研究，现对学院内部控制工作领导小组做如下调整。

一、学院内部控制工作领导小组

组 长：闫顺茂

副组长：卢智峰

成 员：白继中 王启亮 杨志辉

工作职责：贯彻落实国家和上级关于内部控制有关政策法

规和文件精神，全面负责学院内部控制体系建设、组织实施和绩效评价工作，研究解决内部控制工作中存在的问题，及时向院党委汇报内部控制相关工作情况。

二、学院内部控制工作领导小组工作机构

学院内部控制工作领导小组下设办公室，办公室设在审计室。

主 任：毛俊红

副主任：刁光成 姚接兵 闫青莉

成 员：各部门、各系部负责人及审计室全体工作人员

工作职责：负责制定并组织实施学院内部控制制度建设，提出和落实学院内部控制目标；构建和完善学院内部控制体系，制定学院内部控制体系建设方案；完善学院内部控制流程，促进内部控制流程与信息系统的有机结合；建立学院内部控制实施的激励约束机制，促进内部控制有效实施；组织开展学院内部控制的日常工作；及时向领导小组汇报工作开展情况，按时完成年度行政事业单位内部控制报告编报工作。

山西水利职业技术学院

2021年10月20日

抄送：学院纪委

山西水利职业技术学院党政办公室

2021年10月20日印发
