

# 中共山东理工职业学院委员会文件

鲁理工职院委字〔2019〕14号

## 中共山东理工职业学院委员会 关于印发《关于调整山东理工职业学院内部 控制领导小组的通知》的通知

院属各部门、各二级教学院部：

《关于调整山东理工职业学院内部控制领导小组的通知》已经学院党委会研究通过，现发给你们，请遵照执行。

中共山东理工职业学院委员会

2019年4月30日



# 关于调整山东理工职业学院内部控制领导小组的通知

院属各部门（院部）：

为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会【2012】21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会【2015】24号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度》（试行）》（财会【2017】1号）的精神，进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，推动学院内部控制项目实施，经研究，调整内部控制工作领导小组。现就有关事项通知如下：

## 一、内部控制领导小组

组 长：许 可

副组长：时圣成 李允志 申延金

成 员：田玉伟 黄 炎 师以贺 蔡淑宝 孙秀娅  
张元华 周雪峰 赵忠法 丛亮滋

领导小组下设办公室，负责学校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。

办公室主任：申延金（兼）

副 主 任：蔡淑宝 孙秀娅

成 员：陈宜斌 李克广 韦昌义 李贵武 孙艳 颜挺  
张伟（院办） 金娜 宋超

## 二、工作职责

内部控制领导小组职责：研究审定完善学院内控机制的基本制度和标准；做好学校内控机制建设的工作计划；

组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制领导小组办公室职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督办各部门（院部）开展内控工作并承办专项工作等。

内部控制领导小组各成员单位职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。

### **三、工作机制**

（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

（二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。

中共山东理工职业学院委员会

2019年4月30日

