宁夏职业技术学院
宁 夏 开 放 大 学 文件

宁职院发〔2022〕44号

关于调整学校内部控制建设工作领导小组及工作组的通知

鉴于学校领导成员的变动，现调整学校内部控制建设工作领导小组及下设机构成员。

(一)内部控制建设工作领导小组（即风险评估领导小组）

内部控制建设工作领导小组成员如下:

组　长：刘　炜　校长

副组长：苏晓军　党委副书记

张　桓　党委副书记

李晓延　副校长

马　元　纪委书记

陈志勇　副校长

陈　灿　副校长

成　员：党政办公室、纪委（监察专员办公室）、组织人事部、宣传统战部、学生工作部、教务处、计划财务处、远程教育处、科技开发处、就业与合作交流处、资产管理处、后勤服务处、发展规划与质量建设办公室主要负责人。

工作职责：研究审定学校内部控制的基本制度和工作标准；审批学校内部控制体系建设的工作方案；研究处理内部控制工作中的重大问题；监督内部控制机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内部控制工作平稳运行等。

（二）内部控制建设工作领导小组下设机构

1. 内部控制建设工作领导小组下设内部控制建设工作小组，成立内部控制执行办公室，办公室设在计划财务处。

组　长：李晓延　副校长

副组长：张　瑾　计划财务处处长

成　员：组织人事部、宣传统战部、学生工作部、教务处、计划财务处、远程教育处、科技开发处、就业与合作交流处、资产管理处、后勤服务处、发展规划与质量建设办公室主要负责人。以上相关处室同时指定1名联络员。

工作职责：负责组织梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，根据国家有关规定建立健全学校各项内部管理制度并督促相关人员认真执行；负责协调督办各部门开展内部控制工作并承办专项工作及会议；了解和掌握内部控制建设情况，定期向内部控制建设工作领导小组报告并适时通报等。

2. 内部控制建设工作领导小组下设内部控制监督检查小组，成立风险评估办公室和评价监督办公室，办公室设在审计处。

组　长：苏晓军　党委副书记

　　马　元　纪委书记

副组长：李　强　党政办公室（党委督查室、审计处）主任

　　张艳萍　纪委委员、副书记

工作职责：制定风险评估工作方案；提请风险评估整改方案；收集学校风险管理工作中的重大事项；指导、监督风险评估各部门的工作。研究制定内部控制监督评价相关的管理制度；负责对全校内部控制建立与实施情况开展内部监督检查，并定期组织编制学校风险评估报告，对学校内部控制的完善性、有效性等作出评价；督促各部门落实内部控制的整改计划和措施；做好内部控制监督检查和自我评价的其他有关工作。

宁夏职业技术学院 宁夏开放大学

2022 年 6 月 26 日

抄 送：校领导

宁夏职业技术学院 宁夏开放大学　　2022 年 6 月 26 日印发

共印 12 份