

启东市财政局文件

启财办〔2020〕6号

启东市财政局关于调整内控领导小组的通知

各科室，各下属事业单位：

为全面推动我局开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，结合实际，经研究，决定调整局内部控制领导小组。

一、成员名单

组 长：郁丽春

副组长：陈 阳、龚锦兵、谢旦英、孙丽娟

陆庆辉、蔡卫如

成 员：各科室（单位）负责人

二、工作职责

（一）组长及副组长职责。审定完善局内控机制的基本制度和工作标准，制定局内控机制建设工作计划，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，并及时审

定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。总体监督内部控制制度执行情况，督促检查科室（单位）相关工作落实情况。

（二）内控领导小组成员职责。负责实施内部控制日常工作，组织协调内部跨科室的重大风险评估工作，落实科室或岗位内部控制工作举措，提出重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施及对风险的日常监控等。各科室（单位）认真执行内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求，加强对本科室实施内部控制的日常监控。

三、工作机制

下设内部控制领导小组办公室（设在局办公室），实行例会制。每季度召开一次例会，由内部控制领导小组办公室负责筹备组织，组长主持，全体成员参加。特殊情况，领导小组组长可决定临时召开专题会议，组长或副组长决定召开。

启东市财政局

2020年2月6日

信息公开选项：主动公开

启东市财政局

2020年2月6日印发
