

# 茂名职业技术学院文件

茂职院〔2022〕94号

---

## 关于调整茂名职业技术学院内部控制建设 领导小组及下设工作小组的通知

各系（部）、机关各处（室）：

为进一步加强学校内部控制建设，规范学校内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约监督，提升学校治理体系和治理能力现代化水平，调整茂名职业技术学院内部控制建设领导小组及下设工作小组如下：

### 一、内部控制建设领导小组

组长：扶国 张庆

副组长：罗卫东 谈毅 杨云 钟茹 曾萍

成员：由机关各处（室）、各系（部）主要负责人组成。

内部控制建设领导小组负责规划和制定学校内部控制建设的基本思路、工作重点、建设计划等；组织全校各部门开展内部控

制建设；建立健全学校内部控制建设组织体系，推动内部控制建设常态化。

## 二、内部控制建设工作小组

组长：谈毅

副组长：朱颖颖

成员：由党委办公室、学院办公室、财务处、总务处、人事处、学生处、教务处负责人组成。

内部控制工作小组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，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，建立健全内部管理制度，开展风险管理日常监控，组织编写年度内部控制报告。内部控制建设牵头部门设在财务处。

## 三、内部控制建设监督检查工作小组

组长：钟茹

副组长：梁亚成

成员：由纪检监察审计室工作人员组成。

内部控制建设监督检查工作小组负责对全校内部控制建设与实施情况开展监督检查，定期对学校内部控制的完善性、有效性等作出评价。内部控制建设评价与监督部门设在纪检监察审计室。



公开方式：主动公开