

汕头职业技术学院办公室

汕职院办〔2024〕25号

关于推进2024年学校内部控制建设工作的通知

各处（室）、院（部）、中心（馆）：

为落实市纪委监委《纪检监察建议》，进一步健全学校内部控制管理，现将2024年学校内部控制建设的有关事项通知如下：

一、工作目标

1. 工作范围：学校内控管理是以经济业务为主要对象，进一步拓展到教育教学工作的各个领域，通过内控制度建设，约束权力使用、规范办事流程、完善内部监督、防范各种风险、杜绝腐败现象。

2. 建设目标：建立和完善我校内部控制，规范办学行为、推进依法治校。近期目标是于2024年7月10日前全面梳理学校各项制度和业务流程，分析风险隐患，制定应对策略。

二、主要任务

对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》的要求，开展学校内控建设工作。

1. 加强建章立制，建立和完善学校内控方面的相关规章制度。各有关部门于7月10日前完成预算管理、收支管

理、采购管理、资产管理、工程项目管理、科研项目管理、实验实训室项目管理、合同管理等相关制度的查漏补缺、废改立工作。（牵头部门：党委办公室、学院办公室，参与部门：计划财务处、总务处、科研设备处、技能实训中心）

2、分析各经济业务的风险隐患，制定应对策略。各有关部门于6月31日前在线填写《汕头职业技术学校内部控制风险防控表》（<https://kdocs.cn/l/cvCwB80fsmKk>）。（牵头部门：计划财务处，参与部门：学院办公室、人事处、总务处、科研设备处、技能实训中心）

3、梳理风险关键环节流程，组织业务流程再造。各部门于6月25日前在线填写《汕头职业技术学校工作指南和工作流程图汇总表》（<https://kdocs.cn/l/csbC4LmwjVK1>），于7月10日前完成工作指南（指引）和工作流程图的二级网站挂网工作。（牵头部门：计划财务处，参与部门：各处（室）、院（部）、中心（馆））

附件：1. 行政事业单位内部控制规范（试行）

2. 教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）

3. 流程图制作软件

(联系人：刘瑾)

学院办公室 计划财务处
2024 年 6 月 24 日

