

西昌民族幼儿师范高等专科学校文件

西幼校〔2024〕73号

西昌民族幼儿师范高等专科学校 关于成立内部控制工作领导小组的通知

校属各部门：

根据财政部《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)、四川省财政厅《关于开展全省行政事业单位2018年度内部控制建设监督检查工作的通知》(川财会〔2019〕38号)、西昌民族幼儿师范高等专科学校关于印发《内部控制与风险管理办法》的通知(西幼校〔2024〕46号)等相关规定,为提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,推动内部控制制度建设,经研究,决定成立西昌民族幼儿师范高等专科学校内部控制工作领导小组(以下简称

领导小组), 现将领导小组人员名单通知如下。

组 长: 卢立武 党委书记
赵 波 党委副书记、校长

副组长: 王玉萍 党委副书记、工会主席
王晓东 党委委员、副校长
沙德康 党委委员、纪委书记
马 辉 党委委员、副校长
伍 琴 党委委员、副校长(挂职)
潘开成 党委委员、组织人事处处长
邹春芸 党委委员、宣传统战部部长

成 员: 王星燃 党政办主任
侯启鸿 纪检监察审计处处长
周雪娟 教务处处长
李光早 科研处处长
邹 华 学生工作处处长
杨 凯 招生就业处处长
马娅群 教师发展处处长
牟 勇 武装保卫处处长
伍 毅 计划财务处处长
吴凤贤 后勤管理处处长
沙马金哈 团委书记

廖德凯 图书馆馆长
邹玉泉 信息中心主任
党桂红 工会副主席
柯 黎 马克思主义学院院长
安险峰 小学教育系主任
余成红 学前教育系主任
曾 艳 职业教育系主任
高 波 基础教学部主任
胡云贵 艺术教育系副主任

领导小组主要职责如下：

规划和制定内部控制建设的基本思路、工作重点、建设方案等；组织全校各部门开展风险评估与内部控制建设；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；组织开展学校内部控制评价工作，组织编写年度内部控制报告；监督内部控制管理工作的执行效果。

领导小组下设办公室，由伍毅兼任办公室主任，何毅兼任办公室副主任，联络员由陈劲华兼任，协助组长、副组长处理领导小组日常事务。办公室主要职责如下：

组织学校建立健全内部控制管理制度；组织实施风险评估和内部控制建设工作，并对各部门风险评估和内控建设进行跟踪指导；组织实施学校的内部控制评价工作，向领导小组提交内部控

制报告并汇报内部控制情况。

西昌民族幼儿师范高等专科学校

2024年6月28日



西昌民族幼专党政办公室

2024年6月28日印发
