

上海市松江区水务局文件

沪松水〔2024〕65号

关于成立松江区水务局内部控制领导小组、 内部控制工作小组、内部控制评价与 监督小组的通知

局机关各科室、各基层单位：

为深入贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政事业单位内部控制的指导意见》等文件精神，进一步完善内部控制机制建设，强化对内部权力的制约和监督，提高单位公共服务效能和内部治理水平，根据区财政局通知要求，局计划财务科牵头成立以下三个小组：

一、内部控制领导小组

组长：陈龙

副组长：金哲峰

成员：张健、朱琴、胡军

主要职责是：内部控制工作的决策部署和统筹协调，确定内部控制建设的范围、总体目标，明确内部控制建设的整体部署，指导内部控制建设运行和监督评价工作。

组长作为内控领导小组第一责任人，负责单位内控体系建设的整体筹划、组织和安排等工作。

副组长协助组长做好单位内控体系建设的相关筹划、组织和具体安排等工作。

组员负责协调、推进所分管部门的内控体系建设。

二、内部控制工作小组

内部控制工作小组是内部控制领导小组领导下，牵头实施内部控制建设运行工作机构。

组长：金哲峰

副组长：桂宏杰

成员：杨幼军、季康乐、殷福、帅威、张翔、王鹏飞、李梦佳、徐方

主要职责是：全面贯彻执行内部控制领导小组关于内部控制建设运行的工作要求；牵头制定内部控制建设的阶段性目标及实施方案；牵头落实内部控制建设的具体任务，负责内部控

制的有效实施和运行；分析提出《内部控制风险测评报告》；牵头编制、修改和更新《内部控制手册》；审核在内部控制建设运行过程存在的问题，督促有关部门进行整改；根据领导小组要求报送相关材料。

三、内部控制评价与监督小组

内部控制评价与监督小组在内部控制领导小组领导下，牵头实施内部控制评价监督工作。

组长：金哲峰

成员：陆晓芸、吴乔臣、彭燕慧、魏燕山、薛敏

主要职责是：负责对内部控制的评价和监督工作；对单位内部控制实施情况进行监督，向内部控制建设领导小组汇报整改建议；定期对单位内部控制实施有效性进行评价。

