

松江区叶榭镇人民政府文件

叶府〔2025〕31号

关于成立叶榭镇内部控制“三个小组”的通知

各村、居民区、镇属企事业单位，机关各部门：

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》等的要求，进一步完善内部控制机制建设，建立权责清晰、约束有力的内部财会监督机制和内部控制体系，提高单位公共服务效能和内部治理水平。根据相关内控工作要求，拟决定成立内部控制“三个小组”，具体三个小组及成员内容如下：

一、内部控制领导小组

组 长：	季 明	党委书记
副组长：	王浩峰	党委副书记、镇长
成 员：	胡伟强	人大主席
	夏志强	副书记

王 骏	副书记
郑荣和	党委委员、武装部长
金杭萍	党委组织统战委员
梁宝山	党委委员、副镇长、总工会主席
杨 毅	党委委员、纪委书记、监察办主任
夏慧滋	党委宣传委员、机关总支书记
王 强	党委委员（兼）
徐宝祥	人大副主席
丁爱丽	副镇长
张 微	副镇长
沈 菁	副镇长
曹 辉	副镇长（挂职）

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

组 长： 王浩峰 党委副书记、镇长

副组长： 梁宝山 党委委员、副镇长、总工会主席

	陆叶锋	财政所所长
	孙 辉	经济发展服务中心主任
成 员:	胡敏峰	党政办主任
	陈军辉	党政办工作人员
	金晓梦	社区党群服务中心主任
	金韵颖	社区党群服务中心工作人员
	赵春华	社区事务受理服务中心主任
	施丽娜	社区事务受理服务中心工作人员
	蒋云英	城市运行管理中心（网格）主任
	陈 晓	城市运行管理中心工作人员
	赵坚峰	城市建设管理事务中心主任
	叶 菁	城市建设管理事务中心工作人员
	金倩雯	财政所工作人员
	金 麟	经济发展服务中心工作人员
	杨文军	农业农村办主任（农业农村服务中心）
	董英娜	农业农村服务中心工作人员
	赵逸伦	综合行政执法队队长
	张 建	综合行政执法队副队长

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。

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中存在的问题，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

组 长：杨 毅 党委委员、纪委书记、监察办主任

成 员：仲启香 监察办副主任

王凤兰 财政所副所长

陈筱漪 经济发展服务中心副主任

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。

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。

以上成员因工作变动需要调整的，由所在单位相关成员自然替补，不再另行发文。

特此通知。

