

# 中共无定河镇委员会文件



无党发〔2023〕58号

## 中共无定河镇委员会 无定河镇人民政府 关于成立内部控制领导小组的通知

各村、社区，各内设股室：

为加强内部管理和风险控制，结合我镇实际，决定成立内部控制领导小组，领导小组下设内控建设领导分组、内控建设实施工作分组，内控建设监督评价分组，现将有关要求通知如下：

### 一、指导思想

深入贯彻习近平总书记重要讲话精神及党的二十大精神，全

面推进内部控制建设，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进公共服务效能和内部治理水平不断提高，为实现单位治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。

## 二、组成人员

### （一）内控建设领导分组

组 长：白利平                      党委书记、党群服务中心主任

成 员：特日格勒                  党委副书记、政府镇长

#### 主要职责：

1. 审议批准内部控制工作方案；
2. 审议批准内部控制整改方案；
3. 决定单位内部控制工作中的重大事项；
4. 指导、监督内部控制工作小组。

### （二）内控建设实施工作分组

组 长：郭 瑞                      党委委员、人大主席

成 员：高 慧                      党委副书记、政法委员

张东阳                              党委委员、副镇长

陈志强                              党委委员、副镇长、人武部长

达布拉汗                          党委委员、宣传委员

韩 雪                                党委委员、组织委员、统战委员

郭 雄                                副镇长

李 涛                                副镇长

越 磊	挂职副镇长
贺秉元	二级主任科员
曹宇权	综合行政执法局局长
王满泉	党群服务中心常务副主任
吴治平	综合保障和技术推广中心主任
李登军	综合行政执法局指导员
郝 强	镇长助理
宣玉锋	工会主席

### 主要职责：

1. 制定内部控制建设规划、提出总体建设方案，明确单位内部控制建设的目标和原则；
2. 制定内部控制建设具体实施计划，组建内部控制项目团队，开展内部控制培训工作；
3. 组织开展单位经济活动风险评估，识别单位层面和业务层面的风险；
4. 组织单位经济活动业务流程梳理，涉及单位层面和业务层面控制制度、措施和程序；
5. 制定单位内部控制管理制度和相关程序，组织协调各部门实施内部控制；
6. 组织实施内部控制考核评价工作，识别内部控制缺陷，研究、落实相关整改措施，对各部门内部控制工作进行奖惩。

### （三）内控建设监督评价分组

**组 长：**周建龙                      党委委员、纪委书记、监察办主任  
**成 员：**敖特根青克乐      纪委副书记  
            郭彩丽                      纪检监察办副主任  
            高 伟                      纪检干事  
            珠 拉                      纪检干事  
            阿永嘎                      纪检干事

**主要职责：**

1. 检查内部控制建立和执行的有效性；
2. 组织制定内部控制评价方案；
3. 认定内部控制缺陷及督促各部门进行整改；
4. 编制内部控制评价报告；
5. 规定内部监督的程序和要求，确定内部监督检查的方法、范围和频率；
6. 内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

**三、工作要求**

（一）加强组织领导。领导小组要切实发挥组织、协调、联络、督办作用，工作组要不等不靠主动作为，充实精干力量开展内控工作，切实做到工作责任到位，组织协调到位、推进措施到位。

（二）加强工作调度。领导小组实行例会调度制度，原则上每半年至少召开 1 次，主要是研究解决内控工作中的重大事项。各专项工作组按照职责分工，加强工作调度，及时解决工作中存

在的困难和问题，将全部工作开展情况全过程留痕。建设实施工作小组梳理汇总整体工作进展情况，及时报告领导小组。

（三）加强考核奖惩。要把内控工作作为重要考核指标，与实绩考核挂钩。同时，建立健全问责机制，对责任落实不到位、推诿扯皮、履职不力的部门和相关责任人，按相关规定和干部管理权限严肃问责。

中共无定河镇委员会

无定河镇人民政府

2023年5月31日

