

# 湖北科技学院校长办公室

## 关于深入推进内部控制建设的通知

校内各单位、各部门：

为贯彻落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》的有关要求，健全财会监督体制，提升财会监督效能，完善内部控制体系建设，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《省财政厅关于开展2022年行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（鄂财会发〔2023〕12号）具体要求，推动《湖北科技学院内部控制建设实施方案》的各项措施落实落细，结合我校实际，现就深入推进我校内部控制建设有关要求通知如下：

### 一、完成2022年度内部控制报告编报

根据各单位2022年度内部控制建设与实施的实际情况，按时完成内部控制报告编报工作，并与2023年5月30日前，由负责人签字、并加盖公章后，将纸质版和电子版报送至财务处。

### 二、提高政治站位，增强内控意识

各单位高度重视，要将建立健全内部控制作为财会监督和深化从严治党的重要抓手，是加快推进学校治理体系和治理能力现代化的长效保障机制，列入长期规划，常抓不懈，

要加大对单位员工的内部控制培训和宣传，从根本上认识到内部控制建设对于学校高质量发展的重要性。

### 三、落实主体责任，完善内控制度

各单位切实履行主体责任，紧紧围绕学校中心工作，根据《湖北科技学院内部控制建设实施方案》的要求，通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，在此基础上根据国家最新出台的相关政策和法规，进一步修订及完善各项内部管理制度、优化各类经济活动业务流程、内部控制流程等相关内容，督促相关人员认真执行。并于 2023 年 10 月 31 日之前报送 2023 年内部控制建设完成进度表。

联系人：万希辽

邮箱：47147459@qq.com

附件：1. 2022 年度内部控制报告（样式）

2. 内部控制建设完成进度表

湖北科技学院校长办公室

2023 年 5 月 25 日

校长办公室

