# 学校内控工作小组成立方案

来源：网络 作者：夜色微凉 更新时间：2025-03-01

*学校内控工作小组成立方案为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，落实内部控制各项工作，成立xxx市中心小学内部控制工作小组。组成如下：组长：略内部控制工作小组主要职责包括：1.制定并组织实施学校内部控制制度，落实学校内...*

学校内控工作小组成立方案

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，落实内部控制各项工作，成立xxx市中心小学内部控制工作小组。组成如下：

组

长：略

内部控制工作小组主要职责包括：

1.制定并组织实施学校内部控制制度，落实学校内部控制目标；

2.构建学校内部控制体系，制定学校内部控制体系建设方案；

3.组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；

4.制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控；

5.编制全面风险管理报告，向管理层提示学校重大、重要风险以供决策需要；

6.确定学校内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；

7.完善学校内部控制流程，促进内控流程与信息系统的结合；

8.建立学校内部控制实施的激励机制，促进内部控制有效实施；

9.组织开展内部控制的日常工作。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！