

沪体财〔2020〕144号

关于成立机关内部控制领导小组 和工作小组的通知

局机关各处室：

为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神，进一步提高机关内部经济管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对经济活动的风险进行防范和管控，实现控制目标，拟成立局机关内部控制领导小组和工作小组。

一、内部控制领导小组

组 长：徐彬

副组长：许琦

成 员：各处室负责人

领导小组办公室设在财务处（设施建设处）。

领导小组工作职责：

1. 全面领导市体育局机关内控管理各项工作；
2. 审定机关年度内部控制工作计划及内控考核评价方案；

3. 审定机关年度内部控制制度建设的制定及落实情况。

二、内部控制工作小组

组 长：许琦

成 员：办公室、财务处（设施建设处）、直属机关纪委相关人员

主要工作职责：

1. 编制机关年度内部控制工作计划；
2. 制定完善机关各项内控制度；
3. 组织开展内部控制培训、监督机关内部控制建设制度的执行、完成机关年度内控工作情况填报；
4. 编制机关内部控制工作情况年度总结、负责机关内部控制考核评价及风险评估工作、提出改进建议等。

机关内部控制领导小组每年至少召开两次会议，研究审定相关工作。工作小组将视情召开会议，抓好内控工作的落实推进。

特此通知。

上海市体育局

2020年9月15日

（此件主动公开）

上海市体育局办公室

2020年9月16日印发
