# XX中学内部控制建设情况相关的工作机制

来源：网络 作者：风月无边 更新时间：2024-08-22

*双捷中学内部控制建设情况相关的工作机制2024年10月（一）学校内部控制（以下简称内控）领导小组职能：1.研究制定规章制度。2.统一指导和协调各业务组开展工作。3.开展业务培训。4.评估各部门、各业务组、各流程工作情况。5.研究制定内控处理...*

双捷中学内部控制建设情况相关的工作机制

2024年10月

（一）学校内部控制（以下简称内控）领导小组职能：

1.研究制定规章制度。

2.统一指导和协调各业务组开展工作。

3.开展业务培训。

4.评估各部门、各业务组、各流程工作情况。

5.研究制定内控处理决定。

（二）领导班子的内控职能：

1.落实加强内控的措施。

2.研究制定年度预算。

3.审订大型投资项目。

4.确定管理岗位人选和职责。

5.研究确定办学资源分配方案。

6.研究确定责任追求和处理意见。

7.领导成员对决策事项的内控负领导责任，对分管工作或项目的内控负直接责任。

（三）学校决策的内部控制流程：

1.学校相关单位（处室、年级、业务组）提交预算、采购、资产分配、岗位管理等初步方案。

2.分管领导主持相关论证会议，研究初步方案。

3.分管领导向办公会（校务会议）提交方案，进行研究，形成决定。

4.重大问题提交领导小组研究决定。

—

END

—

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找