

# 黑龙江大学后勤管理处文件

处发〔2024〕第1号

## 关于成立后勤管理处内部控制工作 领导小组的决定

处所属各科室、部门：

为进一步提高我处内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，经处党政联席会议研究，决定成立后勤管理处内部控制工作领导小组。具体情况如下：

### 一、领导小组

组 长：李中宇

副组长：许 冰 于 春

成 员：各科室、部门负责人

领导小组下设办公室，办公室设在计划内控管理办公室，赵再励任办公室主任，具体负责后勤管理处内部控制建设与实施日常工作。

### 二、工作职责

1.内部控制领导小组：研究审定完善我处内控机制的基

本制度和工作标准；研究部署我处内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务；研究处理内控工作中发现的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

2.内部控制领导小组办公室：承办内部控制领导小组交办的工作；起草制定后勤管理处内部控制有关制度和总结、计划等工作；组织开展内部控制监督检查工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督查各部门开展内控工作并承办专项工作等。

后勤管理处

2024年3月18日