

# 2023年幼儿园内部控制领导小组成立方案 (优质5篇)

方案是指为解决问题或实现目标而制定的一系列步骤和措施。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？下面是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。

## 幼儿园内部控制领导小组成立方案篇一

施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度

行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；

南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部

水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。

成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成

的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：

组长□xxx

卫生院院长

副组长□xxx

卫生院副院长

成员□xxx

卫生院纪检员

xxx

卫生院公卫科长

xxx

卫生院医务科长

xxx

卫生院药械科长

xxx

卫生院健扶办主任

xxx

卫生院感控组长

内控办公室设在副院长办公室，由xxx负责日常事务。

；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整

工作计划

，确保内控机制健康运行等。

（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门

为财

会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提

供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单

位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风

险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措

施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负

责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。

实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组

办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员

参加，每

季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题

会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

## 幼儿园内部控制领导小组成立方案篇二

为认真贯彻执行行政事业单位内部控制规范，进一步提高单位内部管理水平，全面推进医院内部控制建设，加强廉政风险防控机制建设，3月24日，自贡市第一人民医院内部控制领导小组正式成立，并举行了了的第一专题会议。会议由党委副书记、院长丁中印主持。

党委书记姜晓燕强调，内部控制对进一步提高内部管理水平、整体运营、廉政风险防控建设有着举足轻重的作用。医院将通过分析内部控制短板、补充修订管理制度、职责分工和业务流程等方式，建立以防范风险和效率为重点，涵盖决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。这将有效保证我院运行管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进医院健康可持续发展。要运用信息化手段，将内部控制与日常工作、“经济管理年”等专项活动相结合，做好监管与评价形成合力，不断提升医院治理能力。

党委副书记、院长丁中印指出内部控制是医院精细运营管理的重要组成部分，是一项系统工程，内部控制体系建设工作涉及我院运营管理的全过程。为确保内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，内控领导小组务必按照内控建设工作的整体部署，严把决策、管理、执行、监督关节点，在全院范围内建立并逐步完善统一、规范、行之有效的内部控制体系。各部门更要强化学习，不断完善制度，优化流程，打造医院内部控制新模式。

据悉，此次会议主要明确了内部控制领导小组与办公室的职能职责，为下一步的工作开展打下坚实基础。

## 幼儿园内部控制领导小组成立方案篇三

为进一步提高风险防范能力，促进医院健康持续的发展，为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）、宜宾县财政局《关于做好内部控制报告监督检查工作的指导意见》（宜县财办〔2017〕141号）等文件要求，结合我院管理现状，现制定古罗镇卫生院内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：

根据财政部、市县财政部门文件的要求，结合医院“十二五”发展战略的要求，提高效益，惠及老百姓。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析医院内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖医院的决策层、执行层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机医院管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高管理效率和效果，促进实现医院发展战略。

### （一）构建以风险管控为导向的内控管理体系

对照财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号），对医院的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的医院内控流程进行升级建设；建立适合我院发展的内控管理体系。

### （二）构建以内控信息一体化为目标的实施体系

以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人

控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。

### (三) 构建以内控评价为重点的持续改进体系

通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。

#### (一) 完善流程制度体系

和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。

2、完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文档的格式、内容、标准进行统一规范。

#### (二) 建立监督评价体系

1、建立内控标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。要围绕内控流程标准的关键控制点，根据关键控制点的控制措施和控制责任，设计关键控制点的执行检查办法，配合流程标准，出具内控检查标准。

2、建立内控定期的自我评价体系。结合内控执行检查，定期开展内控自我评价工作，对内部控制设计有效性和执行有效性进行定期评估，并将评价结果与绩效考核挂钩。

3、建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。

### (三) 健全内控组织体系

1、健全内控决策组织。明确院委会、办公室等内控决策职责，理顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。

2、健全内控管理组织。财务科是公司内控管理组织的常设机构，负责组织内控建设工作。办公室是内控建设的责任部门，负责内控建设的具体实施工作。具体内容如下：

(1) 财务科：完善公司财务管理，为医院管理层提供有效、真实、可靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(3) 医院办公室：协调院长与内控工作机构的信息沟通，设计适应医院发展需要的组织机构和职能，建立规范的计划与考核管理、制度管理、合同管理、法律事务管理、行政管理等管理体系等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

### (三) 优化内控环境体系

1、优化内控文化。要在医院原有的文化基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征，形成“人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控”的内控文化。

2、优化人力资源。要通过培训进修、招聘等手段，培养内控管理人才，做好内控人才储备。

流程梳理阶段：通过该阶段工作，摸清医院主要业务和管理流程的实际运行状况，为下一步的风险点排查和评级奠定基础。

# 幼儿园内部控制领导小组成立方案篇四

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。以下是为大家整理的关于，欢迎大家前来参考查阅！

为进一步做好我院内部控制基础性工作，根据《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我院有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好我院内部控制基础性评价工作，结合我院实际，特制订以下实施方案。

## 一、

### 指导思想

贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

## 二、工作目标

1、要结合我院实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授



权控制、归口管理、流程控制、信息管理系统管理控制等方法进行有效防控。

2、形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期的检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。

### 三、工作要求

1、提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

2、加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。

3、加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。

### 四、工作内容

## 1、制定内部控制基本制度

，结合我院实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。

## 2、制定专项风险内部控制办法

，要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。

## 3、(三)制定内部控制规程

，按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

## 五、方法步骤

1、成立内部控制领导小组，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门，制定、启动相关的工作机制。

2、梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度，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，建立健全我院各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。

3、开展内部控制宣传教育，针对国家相关政策，以及我院内部控制拟实现的目标和采取的措施，人员在实施过程中的责任进行专题培训。

4、督导检查和验收总结根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对全院各单位各个阶段的工作进行督导检查 and 通报，并将结果纳入年终考核。我院属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。

管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及我院内控有效性评价报告。针对存在情况，提出改进方向和采取的措施。

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实

施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度

行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；

南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部

水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。

成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成

的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：

组长□xxx

卫生院院长

副组长□xxx

卫生院副院长

成员□xxx

卫生院纪检员

xxx

卫生院公卫科长

xxx

卫生院医务科长

xxx

卫生院药械科长

xxx

卫生院健扶办主任

xxx

卫生院感控组长

内控办公室设在副院长办公室，由xxx负责日常事务。

（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财

会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提

供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单

位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风

险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措

施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负

责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。

实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组

办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每

季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题

会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

xxx医院

2018年3月1日

为认真贯彻执行行政事业单位内部控制规范，进一步提高单位内部管理水平，全面推进医院内部控制建设，加强廉政风险防控机制建设，3月24日，自贡市第一人民医院内部控制领导小组正式成立，并举行了了的第一专题会议。会议由党委副书记、院长丁中印主持。

党委书记姜晓燕强调，内部控制对进一步提高内部管理水平、整体运营、廉政风险防控建设有着举足轻重的作用。医院将通过分析内部控制短板、补充修订管理制度、职责分工和业务流程等方式，建立以防范风险和提高效率为重点，涵盖决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。这将有效保证我院运行管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进医院健康可持续发展。要运用信息化手段，将内部控制与日常工作、“经济管理年”等专项活动相结合，做好监管与评价形成合力，不断提升医院治理能力。

党委副书记、院长丁中印指出内部控制是医院精细运营管理的重要组成部分，是一项系统工程，内部控制体系建设工作涉及我院运营管理的全过程。为确保内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，内控领导小组务必按照内控建设工作的整体部署，严把决策、管理、执行、监督关节点，在全

院范围内建立并逐步完善统一、规范、行之有效的内部控制体系。各部门更要强化学习，不断完善制度，优化流程，打造医院内部控制新模式。

据悉，此次会议主要明确了内部控制领导小组与办公室的职能职责，为下一步的工作开展打下坚实基础。

## 幼儿园内部控制领导小组成立方案篇五

该方案在目的、要求、方式、方法、进度等方面具体、周密、可操作性强。以下是为大家整理的关于, 欢迎品鉴!

### 【篇一】医院内部控制领导小组成立方案

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实

施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度

行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；

南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部

水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。

成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成

的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：

组长□xxx

卫生院院长

副组长□xxx

卫生院副院长

成员□xxx

卫生院纪检员

xxx

卫生院公卫科长

xxx

卫生院医务科长

xxx

卫生院药械科长

xxx

卫生院健扶办主任

xxx

卫生院感控组长

内控办公室设在副院长办公室，由xxx负责日常事务。



（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财

会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提

供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单

位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风

险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措

施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负

责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行

行监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。

实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组

办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每

季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题

会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

xxx医院

2018年3月1日

## 【篇二】医院内部控制领导小组成立方案

为进一步做好我院内部控制基础性工作，根据《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我院有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好我院内部控制基础性评价工作，结合我院实际，特制订以下实施方案。

一、

### 指导思想

贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机

关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

## 二、工作目标

1、要结合我院实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

2、形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。

## 三、工作要求

1、提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识到加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

2、加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。

3、加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。

#### 四、工作内容

##### 1、制定内部控制基本制度

，结合我院实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。

##### 2、制定专项风险内部控制办法

，要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。

##### 3、(三)制定内部控制规程

，按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

## 五、方法步骤

- 1、成立内部控制领导小组，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门，制定、启动相关的工作机制。
- 2、梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度，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，建立健全我院各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。
- 3、开展内部控制宣传教育，针对国家相关政策，以及我院内部控制拟实现的目标和采取的措施，人员在实施过程中的责任进行专题培训。
- 4、督导检查 and 验收总结根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对我院各单位各个阶段的工作进行督导检查 and 通报，并将结果纳入年终考核。我院属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。

管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及我院内控有效性评价报告。针对存在情况，提出改进方向和采取的措施。

### 【篇三】医院内部控制领导小组成立方案

为认真贯彻执行行政事业单位内部控制规范，进一步提高单位内部管理水平，全面推进医院内部控制建设，加强廉政风险防控机制建设，3月24日，自贡市第一人民医院内部控制领导小组正式成立，并举行了了的第一专题会议。会议由党委副书记、院长丁中印主持。

党委书记姜晓燕强调，内部控制对进一步提高内部管理水平、整体运营、廉政风险防控建设有着举足轻重的作用。医院将通过分析内部控制短板、补充修订管理制度、职责分工和业

务流程等方式，建立以防范风险和提高效率为重点，涵盖决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。这将有效保证我院运行管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进医院健康可持续发展。要运用信息化手段，将内部控制与日常工作、“经济管理年”等专项活动相结合，做好监管与评价形成合力，不断提升医院治理能力。

党委副书记、院长丁中印指出内部控制是医院精细运营管理的重要组成部分，是一项系统工程，内部控制体系建设工作涉及我院运营管理的全过程。为确保内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，内控领导小组务必按照内控建设工作的整体部署，严把决策、管理、执行、监督关节点，在全院范围内建立并逐步完善统一、规范、行之有效的内部控制体系。各部门更要强化学习，不断完善制度，优化流程，打造医院内部控制新模式。

据悉，此次会议主要明确了内部控制领导小组与办公室的职能职责，为下一步的工作开展打下坚实基础。