

上海市宝山区友谊路街道办事处文件

宝友街〔2024〕5号

关于调整内部控制领导小组、工作小组、 评价与监督小组的通知

街道各办公室（中心）：

为深入贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制的指导意见》等的要求，进一步完善内部控制机制建设，强化对内部权力的制约和监督，提高单位公共服务效能和内部治理水平，根据内部控制工作要求，经街道办事处研究，决定调整内部控制领导小组、工作小组、评价与监督小组，组成人员如下：

一、内部控制领导小组构成与职责

组长：潘振飞 党工委副书记、办事处主任

成员：杨颖 党工委副书记

王锁红 党工委副书记、城市运行管理中心主任

吴秋燕 党工委委员、纪工委书记、监察办主任

黄永 党工委委员、办事处副主任

荆培春 党工委委员、人武部部长

张 谊 人大工委副主任、总工会主席
林必德 办事处副主任
方永兴 办事处副主任
万 韬 办事处副主任

主要职责是：内部控制工作的决策部署和统筹协调，确定内部控制建设的范围、总体目标，明确内部控制建设的整体部署，指导内部控制建设运行和监督评价工作。

组长作为内控领导小组第一责任人，负责单位内控体系建设的整体筹划、组织和安排等工作。

组员负责协调、推进所分管部门的内控体系建设。

二、内部控制工作小组构成与职责

内部控制工作小组是内部控制领导小组领导下，牵头实施内部控制建设运行工作机构。

组长：林必德 办事处副主任

成员：陈 虹 党工委委员、社区党建办主任

黄启群 党工委委员、社区党群办主任

王得友 党政办（应急管理办）主任

周 浩 营商环境办（财务管理办）主任

龚鸿飞 社区平安办主任

钱静燕 社区自治办主任

张卫领 社区服务办主任

徐嘉宸 社区管理办主任

陆 焯 社区事务受理服务中心主任
黄维妙 社区党群服务中心主任
倪天清 城市运行管理中心常务副主任
徐 杰 城市建设管理事务中心主任
曹 阳 综合行政执法队（城管执法中队）队长
薛 萌 营商环境办（财务管理办）副主任

主要职责是：全面贯彻执行内部控制领导小组关于内部控制建设运行的工作要求；牵头制定内部控制建设的阶段性目标及实施方案；牵头落实内部控制建设的具体任务，负责内部控制的有效实施和运行；分析提出《内部控制风险测评报告》；牵头编制、修改和更新《内部控制手册》；审核在内部控制建设运行过程中存在的问题，督促有关部门进行整改；根据领导小组要求报送相关材料。

三、内部控制评价与监督小组构成与职责

内部控制评价与监督小组在内部控制领导小组领导下，牵头实施内部控制评价监督工作。

组长：吴秋燕 党工委委员、纪工委书记、监察办主任

成员：李 俊 纪工委副书记、监察办副主任

孙琳琳 纪工委工作人员

其主要职责是：负责对内部控制的评价和监督工作；对单位内部控制实施情况进行监督，向内部控制建设领导小组汇报整改建议；定期对单位内部控制实施有效性进行评价。

各小组成员因工作调动等原因有所变动，由该岗位现任人员自然替补，不再另行通知。

特此通知。

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处

2024年5月10日

友谊路街道办事处

