

华南师范大学文件

华师〔2018〕37号

关于成立华南师范大学内部控制领导小组、 工作小组和评价监督小组的通知

各学院、各部处、各单位：

为全面推进学校内部控制体系建设，提升学校内部治理水平，经研究，学校决定成立华南师范大学内部控制领导小组、工作小组和评价监督小组。领导机构和工作机构成员组成如下：

一、华南师范大学内部控制领导小组

组 长：王恩科

副组长：马卫华 刁振强

成 员：朱 竑 沈文淮 吴 坚 何景陶 刘 伟
刘志铭 刘剑文 钟 民 聂瑞华 蒋达勇
蓝其强

领导小组下设办公室，挂靠党委办公室、校长办公室。

内部控制领导小组负责学校内部控制建设工作的统一部署和组织领导，协调解决重大事项，监督指导工作开展，推动内部控制体系建设工作常态化开展。

二、华南师范大学内部控制工作小组

组 长：马卫华

牵头单位：财务处

成员单位：党办校办、人事处、资产管理处、基建处、社科处、科技处、后勤管理处

工作小组下设办公室，挂靠财务处。

内部控制工作小组在学校内部控制领导小组的领导下，负责组织、协调内部控制建设的具体工作，建立健全各项内部管理制度。

三、华南师范大学内部控制评价监督小组

组 长：刁振强

牵头单位：审计处

成员单位：监察处、人事处、教代会（工会）、财务处

评价监督小组下设办公室，挂靠审计处。

内部控制评价监督小组在学校内部控制领导小组的领导下，负责对学校内部控制建立与实施情况开展内部评价审计和监督检查，并定期组织编制学校风险评估报告，对学校内部控制的完

善性、有效性等作出评价。

华南师范大学
2018年3月14日

华南师范大学校长办公室

2018年3月16日印发

责任校对：申建博 邓静薇