

河南省教育厅办公室文件

教办财〔2019〕99号

河南省教育厅办公室 转发河南省财政厅关于开展 2018 年度行政事业 单位内部控制报告编报工作的通知

省属各高等学校、厅直各单位（学校）：

为进一步做好我省行政事业单位内部控制建设，省财政厅印发了《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》（豫财会〔2019〕7 号，以下简称《通知》），现将该文件转发给你们，并提出如下要求：

一、强化组织领导。各单位要加强对行政事业单位内部控制报告编报工作的组织领导，单位主要领导作为内部控制建设负责人要亲自部署此项工作，健全工作机制，明确责任主体，制定工作方案，细化分解任务，明确时间节点，强化协调配合，加大保障力度，

推动本单位内部控制报告编制、审核、报送、分析、使用等工作。

二、确保报告质量。今年内控报告的内容与往年报告有较大变化，任较重，各单位要根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，认真学习操作手册及视频讲解，按照《通知》的要求准确及时编制和报送单位内部控制报告。

三、开展分析应用。各单位要坚持需求导向和问题导向，积极开展本单位内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作，对单位内部控制有关问题进行积极整改，进一步完善内部控制建设工作。

四、加强监督检查。我厅将进一步加强内部控制报告的监督检查工作，结合日常掌握情况抽取一定比例单位报告，对编报工作和报告内容的真实性、完整性和规范性进行复核检查。对工作推进不力、进度迟缓，以及在编报工作中弄虚作假、报告不实的单位，进行公开通报，问题严重的追究相关责任人责任。

五、报送要求

（一）请各单位于 4 月 10 日前将本单位的纸质版（加盖公章）内部控制报告报送至河南省教育厅 E700 房间（如需邮寄，请使用中国邮政快递），电子版发送至 gxcw@haedu.gov.cn。

（二）请各单位于 3 月 20 日前将联系人和联系方式以电子邮件方式发送至 gxcw@haedu.gov.cn。

联 系 人：李瑞林 马乾明

联系电话：0371-69691097 69691058

通信地址：郑州市正光路 11 号省教育厅 E700 房间

邮政编码：450018

2018 年 2 月 28 日

