**关于报送行政事业单位内部控制自评报告的通知**

发布者：财政局,办公室,李捷 发布日期：2017-11-16

区属各单位：

近期北京市财政局召开我市市区两级行政事业单位内控制度建设检查通报会，会上对全市80家单位内控制度建设的成果和不足逐一进行了通报，并结合目前形势制定了下一步工作目标。现就结合北京市财政局检查通报精神及我区内控制度建设工作的具体情况提出以下要求：

1．行政事业单位内部控制制度的建立是单位内部管理的重要依据，是党的十八届四中全会提出的明确要求，是贯彻落实“十九大”精神，加强反腐败制度建设的客观要求。同时是落实党风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效手段，各单位应高度重视内控制度的建设。

2．单位内控制度的建设应从“成立内控小组；风险评估；提出方案”到“组织培训；完善手册；内部实施”和业务工作实际各个阶段入手，细化内控制度建设的各环节。完善“内控管理制度；风险控制文档；单位层面、业务层面管理制度及业务流程”等手册内容，切实提高单位内控制度建设的真实性、实用性和操作性。

3．按照我局（西财会〔2017〕304号）文件要求，截止目前仍有部分单位未提交单位的内控手册。本项工作将直接影响区政府依法行政考核结果，请未完成内控建设的单位加紧时间完成相关工作。

4．请区属一级单位敦促所属二级单位加紧内控制度建设。同时按照（西财会〔2017〕304号）转发市财政局文件的要求，将本级（一级）单位的内部控制自评报告于11月25日前以电子版报西城区财政局会计科邮箱。

邮箱：西城区财政局会计科唐萌 电话：66218033/66218050

西城区财政局

2017年11月16日



[西财会〔2017〕304号.doc](http://10.48.178.129/riseinfo/classinfo/BlobFileDisplay?filetype=doc&fieldname=file1&entry_id=5679&filename=西财会〔2017〕304号.doc)