

永介政〔2025〕13号

## 关于成立永春县介福乡人民政府 内部控制领导小组的通知

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件精神，进一步提高介福乡人民政府内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，经研究，决定成立介福乡人民政府内部控制建设领导小组，现将有关事项通知如下：

### 一、内部控制领导小组

组 长：施钊杰 乡长

副组长：林志军 乡纪委书记

张春玲 乡党群服务中心主任

成 员：陈雅莲 乡党政办主任  
郑巧雯 乡纪委副书记  
郑华龙 乡财政金融办公室负责人  
陈荣耀 乡政府会计  
刘桂木 乡纪委委员  
颜佳莉 乡党群服务中心干部  
徐昭强 乡社会事务服务中心干部  
许金顺 乡综合执法队干部

内部控制领导小组主要负责内部控制建设工作的统一部署和组织实施，研究、审定、完善我乡内部机制的基本制度和和工作标准；规划和制定内部控制建设的工作重点、计划方案；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过程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

### **（一）内部控制工作小组**

**1.人员组成。**组长由郑华龙同志兼任。内部控制工作小组挂在财政金融办公室（财政所），财政金融办公室（财政所）为乡内部控制牵头部门。乡各部门负责人是本部门内部控制第一负责人，并指定1名同志为内部控制建设联络员，具体参与乡内部控制建设工作。

**2.工作职责。**负责内部控制建设的具体组织推进和协调工作。落实内部控制领导小组要求，组织和协调各部门开展内部控制建设；制定、执行内部控制制度；在建立健全各项制度基础上，推

动内部控制建设常态化；完成内部控制领导小组交办的其他工作任务。

## **（二）内部控制监督小组**

**1.人员组成。**组长由郑巧雯同志担任。内部控制监督小组挂靠纪检部门。

**2.工作职责。**负责对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查，确定内部监督检查的方法、范围和频率；及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

## **二、工作机制**

### **（一）建立领导小组会议决定事项督办制度**

内部控制领导小组对领导小组会议决定事项、部署和要求落实情况，以及各部门内部控制开展情况、上级反馈意见建议整改落实等工作进行督办催办，工作小组负责具体跟进和落实，并及时反馈内部控制领导小组。

### **（二）建立内控制度的监督**

结合内部审计、外部审计、纪检监察、巡视巡察工作，加强对乡及所属单位内控建设的内部监督，重视内部监督发现的问题，立行立改，及时完善相关内控管理措施。

永春县介福乡人民政府

2025年6月12日