

# 关于河南体育学院内部控制建设

## 收集资料清单的通知

院属各单位、各部门：

根据《河南体育学院内部控制建设实施方案》有关工作要求，结合内控建设工作进度，现请各单位、各部门按照要求提供内部控制建设相关资料。具体情况如下：

### 一、提交资料清单及责任部门

1. 单位基本情况（党政办）、组织架构图（组织部）、编制文件（人事处）。
2. 2023 年、2024 年度各部门年度工作计划、年度工作总结（各部门）。
3. 以部门为单位提交各部门涉及到的岗位、目前的岗位内容或者岗位职责、部门内设机构图（各部门）。
4. 对学校层面下发的涉及各部门目前执行的制度进行确认（在汇总的制度目录上进行标注，可增加、或标注已作废），增加的需同步提供相应文件（请完整提供河南体育学院 2023 年 12 月后单独下发的相关规定、文件）（各部门）。
5. 各部门单独整理的截止目前最新的制度汇编或手册（如有，需提供，可同步提供电子版）（各部门）。
6. 各部门涉及的廉政风险清单（可在附件 2 上补充更新）

(各部门)。

7. 信息系统相关资料

(1) 核心系统(0A、财务系统、资产管理系统)的需求设计清单(或流程图、控制节点)(信息中心、财务处、国有资产管理办公室)。

(2) 核心系统(0A、财务系统、资产管理系统)的权限清单、系统关键操作日志(示例: \*\*主任权限变更记录)(信息中心、财务处、国有资产管理办公室)。

8. 2023 年至 2025 年 8 月的合同台账(含金额、供应商)(财务处)。

9. 2023 年至 2024 年外部审计/巡视组、内部纪检部门提出的内控缺陷整改台账(纪律检查委员会)。

10. 2024 年度风险评估报告(含重大业务风险清单)。

11. 派驻至分校区、校属企业的管理人员的履职报告(组织部)。

## 二、工作要求

请各单位、各部门根据实际情况整理资料,电子版与纸质版均需提交。联系人: 杨艳丽, 电话: 63631528, 邮箱: 14265980qq.com。

提交截止时间: 2025 年 10 月 20 日。

附件：

1. 各部门目前执行的制度清单（需根据实际情况进行更新）
2. 各部门的风险清单

内部控制建设领导小组办公室

2025 年 10 月 13 日