

བད་ཆེན་ཚོང་ལོ་སྲིད་ཅུས་ཡིག་ཀྱི་ 囊谦县财政局文件

囊财字【2019】33号

囊谦县财政局 关于开展2019年内部控制制度建设监督检查 实施方案

十乡镇及各预算单位：

为严肃财经纪律，维护正常的财经秩序，提高财政管理规范化、科学化、精细化水平，服务脱贫攻坚，确保全县党和国家机构改革有序推进，加强党风廉政建设，结合我县实际特制定如下方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十九大报告关于财政改革发展的新论断、新战略、新任务、新要求，根据州财政局以及局党组工作要求，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战以及财政改革发展目标任务，着力开展监督检查，切实维护《预算法》《会计法》等财政法律法规和财经纪律的权威性、严肃性，促进重大财税改革和政策落实。

二、工作原则

(一) 突出重点。检查的重点是内控制度和财务制度不

健全、制度执行不力中存在的问题和薄弱环节。

(二) 依法依规。检查开展过程中，坚持以事实为依据，以法规为准绳，不折不扣地忠实于事实真相，对查出的各种问题要进行严谨、准确地分析研判，依法依规予以处理。

三、检查时间和范围

(一) 检查时间。

1、自查阶段(2019年5月)各单位对单位内部控制建设情况开展自查。

2、检查阶段(2019年6月)内部控制领导小组将选取部分单位进行实地检查。

(二) 检查范围。

从全县行政及事业单位中随机抽取进行重点检查。

四、检查内容

政府采购法规、政策执行情况；税收管理、财政票据管理等情况；国有资产和财务管理情况；部门内部控制制度建立与执行情况；八项规定与厉行节约相关规定、财经纪律及县财政局各项管理制度执行情况。

五、检查工作领导小组

为确保监督检查全面顺利开展，我局成立工作领导小组，具体工作成员名单如下：

组 长：乔世安 (囊谦县财政局局长)

成 员：布才仁 (囊谦县财政局副局长)

措加卓玛 (国库股负责人)

