

ནང་ཆེན་ཨོང་ཁྱེད་མིང་ཅུས་ཡིག་ཆ
囊谦县财政局文件

襄财字【2020】209号

囊谦县财政局

为进一步加强囊谦县各预算单位内部控制建设，对照省财政厅、州财政局内控制度建设相关规定，建立健全内部控制监督检查机制，逐步完善单位内部控制建设工作，及时发现问题并认真整改，更好地发挥内控工作的重要作用。我局对局内各股室的内部控制进行了全面的检查并进行了适当的评价。现将其内部控制总结如下：

一、准备阶段

本次监督检查工作按照统一部署、分步实施的原则进行。县财政局成立以乔世安局长为组长，布才仁副局长为副组长，财务室、办公室为成员机关内部控制领导小组，负责完善并检查各股室内控监督检查工作。

二、实施阶段

内部控制领导小组对各股室进行检查。

三、存在问题及整改落实

存在问题以工作底稿形式及时反馈至各股室，各股室均按照《关于检查内控制度建设情况整改的通知》已落实整改，将整改情况上报至财政局。

囊谦县财政局

2020 年 9 月 19 日