

湖南商务职业技术学院文件

〔2023 73〕



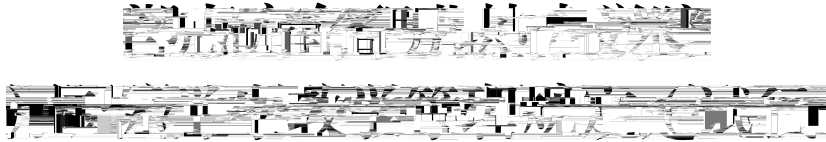
关于印发《湖南商务职业技术学院 内部控制管理办法》的通知

部 ：

《 》

， ， 。

2023 7 23



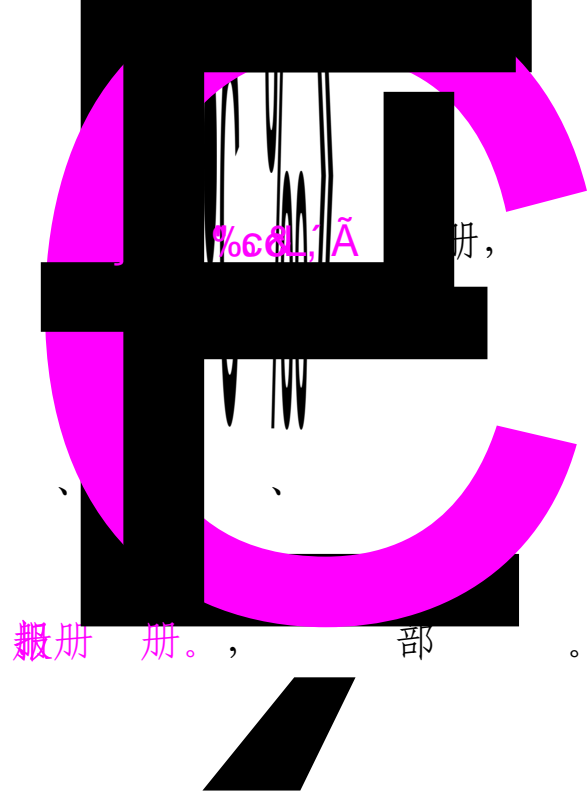
第一条 ，
部 ，
， 本 。

第二条 ， 按 办
报 ， 报 《 》、
表 必 。 不 按 报 ，
， 并
。 般不 ，
不 ， 。

第三条 报 ， 按 查，
查 不 ；

1. 报 、 报 、 ；
2. 、 、 、
；
3. 报 标 ；
4. 查 。

查 按 。



册，

部
册。册。

。查不
报、
、
、
、



不、，不。

第十一条 按、参，

15，不参，按不。

第十二条，，

按，不。

第十三条 闭，，不

。

第十四条 不，不，不

，不，。

第十五条 不，不

；，。

第十六条 不弊，弊

弊，，，按“0”，

般不补，并；采

、报、案、，

，不、，

，按“0”，不参补

。

第十七条 毕，，不

、，不

。

第十八条 查 ， 、 查
按 才 案 。 百 ， 60
(60) ； 查 百 ，
、 、 、 、 不 。

第十九条 不 ， 补
， 补 不 ， 。
不安 补 ， 不
。 按标 。

第二十条
， 、 、 、
， 不 ，
。 被 ， 不
参 补 ， 按不 。

第二十一条 不 按 参
， () 部 。
， () 部
并 ， 报 。 参
。 不按 参
不 参 补 。

第二十二条 必 。
、 弊 ，
“0” ， 不 参 补 ，
。

第二十三条

；

- 5. ()不 册 ；
- 6. 办 、保 ， 2 () 册 ；
- 7.本 。

第三十一条

， 并 本 ，
 ，
 10 ， ； 报 备案。

第三十二条

- 1. 按 办 ； 案 。
- 2. 按 。
- 3. 颁 。

第三十三条

，
 才 案 部 ， 、 、 、

， 毕 ， 毕 ， 并 毕
。

第三十四条 ， 才

案 ， 补 不 ， 毕 ，
， 、 ，
参 毕 ， 部
毕 。 不 ， 不 参
毕 ， 不 毕 。 毕
颁 毕 ， 毕 按 。

第三十五条 本

。

第三十六条 本 。

， 。