中国医学科学院

药用植物研究所文件

药植发〔2018〕79号 签发人：孙晓波

**关于印发中国医学科学院药用植物研究所**

**内部控制整体工作方案的通知**

各职能处室：

按照国家卫健委及财政部文件要求，中国医学科学院药用植物研究所（以下简称药植所）各职能处室开展了内部控制基础性评价工作。所党、政领导对此项工作高度重视，成立了主要负责人担任组长的内部控制及风险评估领导小组及由各职能处室组成的工作组。

为进一步加强内部控制建设，以评促建，防范风险，现将药植所内部控制整体工作方案印发给你们，请各职能处室进一步提高对内部控制建设重要性的认识，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件，完善管理制度，梳理业务流程，明确岗位职责，结合实际情况，切实做好内部控制体系建设，扎实开展风险评估及内部控制评价工作。

附件：《药植所内部控制整体工作方案》

中国医学科学院药用植物研究所

2018年10月11日

　　（信息公开形式：内部公开）

附件

**中国医学科学院药用植物研究所**

**内部控制整体工作方案**

一、成立组织机构

1.药植所内部控制及风险评估领导小组：

组长：孙晓波 范晓明

成员：魏建和 付洁 贺秀霞

2.药植所内部控制及风险评估工作小组：

组长：付洁 贺秀霞

成员：各职能处室负责人

3.药植所内部控制建设：

财务处牵头，其他各职能处室参与。

4.药植所内部控制评价及风险评估：

审计处牵头，其他职能处室参与。

二、内部控制体系建设

药植所内部控制建设由财务处牵头开展，组织完善各项管理制度、梳理业务流程，完成药植所内部控制体系建设，并开展药植所管理信息化系统建设。

各职能处室应依据《行政事业单位内部控制规范》等文件要求完善制度、优化流程、查找风险点，明确岗位职责，加强内控机制建设。

三、内部控制评价及风险评估

建立内部控制不定期评价机制及风险评估机制。药植所内部控制评价及风险评估工作由审计处牵头，可委托第三方开展，日常加强内控检查工作，以评促建，不断完善内部控制，防范风险。

2020年6月修改

中国医学科学院药用植物研究所 2018年10月11日印发