**附件3**

2020年度吉首大学内部控制报告表格填报任务清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 佐证材料 | 材料形式 |
| **1** | **校办** | 1.内部控制领导小组成立方案  2.内部控制工作小组成立方案  3.内部控制建设规划方案  4.内部控制领导小组会议纪要  5.内部控制工作小组会议纪要  6.内部控制评价与监督制度  7. 单位领导权力清单  8.单位部门责任清单  9.单位岗位职责清单  10.分级授权相关制度  11.单位“三重一大”制度、集体议事决策的会议纪要  12. 内部控制培训纪要或照片  填报附件：4-3（1-21） | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |
| **2** | **纪委、监察专员办** | 填报附件4-3（29－30） | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |
| **3** | **审计处** | 1.内部控制风险清单  2.内部控制考核评价方案  3.内部控制考核评价报告（或检查报告）  4.内部控制整改方案  5.专项审计相关制度、专项审计记录表  6.填报附件4-3（22-25、28、31、33-39） | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |
| **4** | **财务处** | 1.预算业务管理、收支业务管理岗位职责说明书  2.分级授权相关制度  3.定期轮岗相关制度、轮岗记录表  4.预算管理内部控制制度、流程图  5.收支管理内部控制制度、流程图  6.2020年度支出预算报表  7. 2020年度项目支出绩效目标申报表  8. 2020年度单位整体支出绩效目标申报表  9. 2020年度预算执行分析报告  10. 2020年度项目支出绩效自评表  11. 内部控制信息系统建设方案、更新/改造/升级方案、合同文本、说明书、系统截图及大数据平台构思方案  12. 2020年度财务处内部控制自评报告  13.填报附件4-3（42-46）、4-4、4-5、4-6、4-7、4-8、4-9、4-10、4-11 | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |
| **5** | **资产管理处** | 1.国有资产业务管理岗位职责说明书  2.分级授权相关制度  3.定期轮岗相关制度、轮岗记录表  4.国有资产管理内部控制制度、流程图  5. 2020年度国有资产报表  6. 2020年度资产清查报告  7. 内部控制信息系统建设方案、更新/改造/升级方案、合同文本、说明书、系统截图及大数据平台构思方案  8. 2020年度资产管理处内部控制自评报告  13.填报附件4-4、4-5、4-7、4-8、4-9、4-10、4-11 | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |
| **6** | **征地与基建办** | 1.建设项目业务管理岗位职责说明书  2.分级授权相关制度  3.定期轮岗相关制度、轮岗记录表  4.建设项目管理内部控制制度、流程图  5. 2020年度投资计划表  6. 2020年度项目概预算表  7. 2020年度建设项目决算报表  8. 内部控制信息系统建设方案、更新/改造/升级方案、合同文本、说明书、系统截图及大数据平台构思方案  9. 2020年度征地与基建办内部控制自评报告  13.填报附件4-4、4-5、4-6、4-7、4-8、4-9、4-10、4-11 | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |
| **7** | **采购与招投标管理中心** | 1.政府采购业务管理岗位职责说明书  2.分级授权相关制度  3.合同业务管理岗位职责说明书  4.定期轮岗相关制度、轮岗记录表  5.政府采购管理内部控制制度、流程图  6.合同管理内部控制制度、流程图  7. 2020年度采购明细表、采购合同、采购验收记录表、采购验收报告  8. 2020年度合同申请审批单（已审核的）、合同台账、合同验收证明  9. 内部控制信息系统建设方案、更新/改造/升级方案、合同文本、说明书、系统截图及大数据平台构思方案  10. 2020年度采购与招投标管理中心内部控制自评报告  11.填报附件4-4、4-5、4-6、4-7、4-8、4-9、4-10、4-11 | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |
| **8** | **组织部** | 1.领导干部选拔任用标准  2.业务管理内部控制制度、流程图  3.内部控制信息系统建设方案、更新/改造/升级方案、合同文本、说明书、系统截图及大数据平台构思方案  4.2020年度组织部内部控制自评报告  5.填报附件4-8、4-9、4-10 | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |
| **9** | **人事处** | 1.业务管理内部控制制度、流程图  2.内部控制信息系统建设方案、更新/改造/升级方案、合同文本、说明书、系统截图及大数据平台构思方案  3.2020年度人事处内部控制自评报告  4.填报附件4-1、4-5、4-6、4-7、4-8、4-9、4-10、4-11 | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |
| **10** | **科技处** | 1.业务管理内部控制制度、流程图  2.内部控制信息系统建设方案、更新/改造/升级方案、合同文本、说明书、系统截图及大数据平台构思方案  3.2020年度科技处内部控制自评报告  4.填报附件4-5、4-7、4-8、4-9、4-10、4-11 | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |
| **11** | **社科处** | 1.业务管理内部控制制度、流程图  2.内部控制信息系统建设方案、更新/改造/升级方案、合同文本、说明书、系统截图及大数据平台构思方案  3. 2020年度社科处内部控制自评报告  4.填报附件4-5、4-7、4-8、4-9、4-10、4-11 | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |
| **12** | **信息网络中心** | 1.内部控制信息系统建设方案、更新/改造/升级方案、合同文本、说明书、系统截图及大数据平台构思方案  2.填报附件4-7、4-11 | 提交表格及相关支撑材料的电子档（纸质材料需盖部门公章） |