

# 常州纺织服装职业技术学院文件

---

关于印发《常州纺织服装职业技术学院  
内部控制建设工作实施方案》的通知



# 常州纺织服装职业技术学院 内部控制建设工作实施方案

(一) 全面推进，科学规范。

(二) 问题导向，突出重点。

(三) 共同治理，有效制衡。

(一) 组织领导机构

## (二) 联合工作机构









(一) 宣传培训学习动员阶段(2017年7月)

(二) 内部控制基础性评价阶段 (2017 年 7 月至 8 月)

{ }

(三) 梳理经济业务流程阶段 (2017 年 8 月至 10 月)

(四) 健全内控制度阶段 (2017 年 11 月至 2018 年 4 月)

（五）建立内控手册和内控信息化建设阶段（2018年5月至10月）

(六) 检查督促阶段 (2018 年 10 月至 12 月)

(一) 高度重视, 精心组织

(二) 细化职责，落实责任

(三) 领导带头，齐抓共管

