

# 湖南商务职业技术学院文件

〔2023 73〕



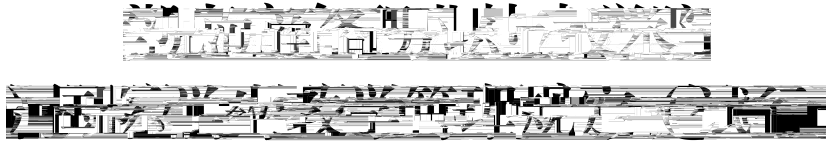
## 关于印发《湖南商务职业技术学院 内部控制管理制度》的通知

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 。

查 册, 。 查不 ,  
别 , , 。

查 报、 报、  
、 、 弊 ,  
; , ;  
、 部 。

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

**第二十七条** 本  
，并 材（ 、病  
），操 参 。

**第二十八条** 办 办 办 办 。  
办 ， 保 。 ，  
不 。  
， 不 。

**第二十九条** ， 按  
办 ；

1. ， ；
2. 、病 ，  
查 ；
3. ， ，  
， 编 ，  
安 。

**第三十条** ， ；

1. ， 3  
（ 3 ， 包 ） ；
2. ，  
查不 ；
3. ， 病 残  
；
4. 参

；

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

按 。

1. ， 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 。

， 。