

上海市杨浦区规划和自然资源局文件

杨规划资源〔2022〕9号

签发人：牟娟

杨浦区规划和自然资源局 关于成立内部控制领导小组的通知

局属各部门：

为贯彻落实区财政局《关于转发〈财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知〉的通知》（杨财发〔2020〕25号）文件精神，进一步加强我局内部控制建设，规范内部控制报告的编制、报送、使用及报告信息质量的监督检查等工作，提高内部控制报告质量，加强廉政风险防控机制建设。经研究决定，设立杨浦区规划和自然资源局内部控制领导小组，具体负责制定并完善内部控制制度，对内部控制工作部署、检查、考评。成员组成如下：

由局主要领导担任组长，副职领导担任副组长，办公室、法规监察科、综合业务科、规划管理科、建筑工程管理科（市政工程管理科）、资源利用科（权籍管理科）、执法大队、确权登记中心、土地储备中心、规划资源中心负责人为组员。

(此页无正文)



杨浦区规划和自然资源局办公室

2022年6月8日印发

(共印3份)

上海市杨浦区规划和自然资源局文件

杨规划资源〔2022〕10号

签发人：牟娟

杨浦区规划和自然资源局 关于成立内部控制工作小组的通知

局属各部门：

为贯彻落实区财政局《关于转发〈财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知〉的通知》（杨财发〔2020〕25号）文件精神，进一步加强我局内部控制建设，规范内部控制报告的编制、报送、使用及报告信息质量的监督检查等工作，提高内部控制报告质量，加强廉政风险防控机制建设。经研究决定，设立杨浦区规划和自然资源局内部控制工作小组，具体负责组织协调内部控制建设与贯彻实施等日常工作。成员组成如下：

由局主要领导担任组长，办公室负责人担任副组长，办公室、法规监察科、综合业务科、规划管理科、建筑工程管理科（市政工程管理科）、资源利用科（权籍管理科）、执法大队、确权登记中心、土地储备中心、规划资源中心联络员为组员。

(此页无正文)



杨浦区规划和自然资源局办公室

2022年6月8日印发

(共印3份)