

北京市内部审计协会文件

京审协发[2016]5号

北京市内部审计协会关于内部审计 在行政事业单位内部控制规范实施中 职能作用发挥情况调查的通知

市属各相关部门、单位:

为进一步摸清市级行政事业单位财务管理和内部控制体系建设现状，积极发挥内部审计在行政事业单位内部控制管理中的作用，为政府宏观决策提供依据，提高行政事业单位内部审计工作水平，促进内部审计工作健康发展，研究“如何发挥内部审计在行政事业单位内部控制规范实施中的职能作用”，根据年度工作安排，重点对属于市审计局法定审计监督对象的部分市级部门、单位开展调查。现将有关事项通知如下:

一、调查主要内容:

重点调查市级行政事业单位内部控制制度建设及执行情况，分

析研究内部审计如何在行政事业单位内部控制体系中更好的发挥作用。具体调查内容见附件：《内部审计在内部控制规范实施中职能作用发挥情况调查表》。

二、调查方式：

调查采取发放调查问卷、实地走访和召开座谈会等形式。

三、调查时间：

调查安排在2016年7月，主要分为两个阶段：第一阶段为书面调查阶段，向各单位发放和收集调查表的方式开展调查；第二阶段为实地调查阶段，将根据书面调查的情况，选取部分单位开展实地走访调研。

四、调查工作要求

（一）各单位要高度重视，积极配合调查工作。

（二）认真、如实填写调查问卷，提供相关资料。

（三）按本通知要求及时报送调查问卷和相关材料。采取传真和电子邮箱方式于2016年7月12日前发送至北京市内部审计协会。

1. 传真号码：87635300

2. 电子邮箱：nkdc2016@sina.com

3. 联系人及联系电话：王莉 87635317 杨攀 87635346

（本通知及其附件电子版请在北京市内部审计协会网站下载，网址：<http://www.bjia.org>，下载流程：北京市内部审计协会网站首页-资料中心-相关下载）

附件： 《内部审计在内部控制规范实施中职能作用发挥情况
调查表》



北京市内部审计协会

2016年6月28日印发
