岗位说明书

|  |  |
| --- | --- |
| 岗位名称 | 集团审计与法律风控部审计处副处长 |
| **岗位概要：**负责集团内部审计、内控评价和违规经营投资责任追究职责，包括集团内部审计、责任追究工作体系建设和制度建设，组织开展集团内部审计、内控评价和监督追责相关工作，支撑集团公司董事会审计与风险管理委员会、责任追究工作领导小组办公室日常工作。 |
| **岗位职责：**1.负责集团内部审计体系建设与实施管理工作，健全“上审下”工作机制，统一管控各级审计机构的内部审计计划、审计项目、审计资源、审计标准等内部审计工作。2.负责集团公司的内部审计管理与实施工作，牵头制定集团公司内部审计工作计划，组织开展内部经济责任、各种专项审计调查工作，督导集团公司内外部审计整改落实，指导二级单位内部审计工作。3.负责集团内控体系评价工作，组织集团各单位、部门开展内控自评价工作，组织对所属子企业的内控监督评价，编制内控评价报告。4.负责集团违规经营投资责任追究体系建设，牵头组织开展涉及集团公司管理干部的违规经营投资问题线索核查和责任追究工作。向国资委上报相关问题的责任追究实时报告和集团年度责任追究定期报告。5.负责推动落实集团内部审计及责任追究人才队伍建设相关工作。6.负责集团内部审计与责任追究信息化建设工作。7.负责沟通、协调审计署、国资委等相关监管部门，配合完成监督工作，做好工作总结、质量评估、工作计划等相关工作报告与数据编制与上报工作。8.负责支撑集团公司董事会审计与风险管理委员会、责任追究工作领导小组办公室日常工作。9.协助开展集团“大合规”体系建设，负责“大合规”战略规划中内部审计、违规经营投资责任追究部分内容，并推动落实。10.完成领导交办的其他工作。 |