

校长办公室资料清单

说明：

- 1、为确保内部控制基础性评分项目顺利完成，我们需要石油大学贵单位提供下述资料作为安永咨询项目组开展内控评分项目的参考和依据。贵单位需保证所提供的资料应真实、准确、完整、及时。
- 2、我们将恪守职责，未得到贵单位同意前不向第三方泄露任何信息。我们将确保所需资料仅限于为实现本项目范围内之工作目标而使用。
- 3、若贵单位无法提供列表中现成的资料，请尽快收集、整理，力求详尽完整。所有文件请注明来源。同时，为提高工作效率，我们希望贵单位尽可能提供以下资料的电子版；如不方便，亦可提供纸质材料，项目结束后将立即归还借用资料或删除资料。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

序号	资料名称	份数	期望提供时间	备注
1	校长办公室制度汇编	1		已提供
2	决策机制管理制度汇编（包括“三重一大”集体决策、分级授权）	1		已提供
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				