

内部制度清单

序号	制度名称	理事会通过届次	生效时间
1	理事会及监事工作制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
2	人力资源管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
3	财务管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
4	行政办公会制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
5	资产管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
6	采购管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
7	合同管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
8	诚信建设制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
9	信息公开管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
10	信息系统管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
11	档案管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
12	工作手册	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
13	安全管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
14	车辆使用及管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
15	机构负责人述职制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
16	志愿者管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
17	三重一大管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
18	资金审批管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
19	证书及印章管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
20	投资管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
21	财务预算管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
22	关于艰苦地区驻点补贴的相关规定	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
23	野外工作管理规定	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
24	员工小额无息贷款管理办法	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
25	财务报告制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
26	财务监督制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
27	党建工作制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
28	防止性骚扰管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
29	关联交易管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
30	会计档案管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
31	薪酬管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
32	绩效考核制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
33	货币资金管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
34	票据管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
35	员工大会制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
36	廉洁从业与反腐败管理制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日

37	重大事项报告制度	经第五届第一次理事会通过(2023年3月2日)	2023年3月2日
38	项目管理制度	经第五届第三次理事会通过(2024年6月12日)	2024年6月12日
39	采购业务管理制度	经第五届第三次理事会通过(2024年6月12日)	2024年6月12日
40	服务承诺制度	经第五届第三次理事会通过(2024年6月12日)	2024年6月12日

北京市海淀区山水自然保护中心(盖章)

执行主任审批:

史湘莹



2024年9月15日