# 最新内部控制工作总结 内部控制总结报告(13篇)

来源：网络 作者：梦回江南 更新时间：2025-02-03

*内部控制工作总结 内部控制总结报告一“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。x机械公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，x机械公司采取了一系列措施，以确保内控体系执...*

**内部控制工作总结 内部控制总结报告一**

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。x机械公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，x机械公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。机械公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全机械公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和机械公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。机械公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，机械公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是机械公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，机械公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，机械公司内控办公室组织编制了机械公司《某机械公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全机械公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。机械公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，机械公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了机械公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本机械公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照机械公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本机械公司的《内控制度实施细则》。

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着机械公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，机械公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是机械公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了机械公司内控文化的形成。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告二**

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕全县中心工作，立足实际，认真履职，团结协作，务实进取，后勤管理服务保障工作得到进一步提升，年初确定的重点工作得到扎实有序推进，较好地完成了上半年各项工作任务。现将主要工作完成情况总结如下：

（一）公务接待节俭高效。

严格执行《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》，强化内部管理，努力降低接待运行成本，做到厉行节约。1—6月，接待清华大学扶贫办、市委扶贫督查组等团体、来宾约60批次，600人次，圆满地完成了各项接待任务，赢得了各级领导和嘉宾的好评，充分展示了霍邱对外良好形象。

（二）县政务服务中心物业监管规范有序。

按照县政府领导安排，由我局作为业主方，负责县政务服务中心物业公司监管工作。长城物业公司进驻以来，我局切实加强监管，指导监督其做好日常管理和安全保卫、消防、水电、会务、空调、绿化、车辆保序、卫生保洁以及各项设施、设备的管护。上半年，地暖热泵整体维护检修1次，绿化面积1万平米。同时督促其不断提升服务水平、规范服务流程，加强服务质量控制，做到政务中心大楼后勤保障规范有序。

（三）公务用车改革平稳推进。

新建公务用车停车场，搭建公务用车服务平台，目前，纳入公务用车平台的车辆有车辆108辆。全县有公车平台4个服务网点，所有车辆已全部安装gps定位系统和etc通行卡，为每张车配发车载灭火器，做到一车一油卡。制定并印发了《霍邱县公务用车管理服务中心机动车辆事故应急预案》、《驾驶员管理制度》、《行车规范》等系列规章制度。做到8小时之内电脑终端有人值班、8小时之外手机终端有人值班，确保调度工作不间断，为全县机关公务活动提供优质、便捷、安全的用车保障。

（四）公共机构节能工作扎实开展。

进一步加大节能宣传力度。积极开展“节能宣传周”、“全国低碳日”等活动。通过展板展示、发放宣传册等形式，传播节能理念，普及节能知识，为全县公共机构节能营造良好氛围。根据上级主管部门要求，积极开展节约型公共机构示范单位创建工作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节电为重点的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展，确保完成今年市下达的各项节能工作目标任务。

（五）党政机关办公用房使用情况“回头看”成效显著。

根据霍邱县委《进一步压实“两个责任”巩固拓展巡视成果的实施方案》文件精神，联合县委办、县纪委、政务服务中心、房产局等单位对政务服务中心大楼、司法局、环保局等18家新入驻单位办公用房使用情况进行实地检查。对检查出的违规或超标准使用办公室的单位，已经要求整改落实到位。

（六）会议、活动保障服务优质高效。

在县政务服务中心c区三楼1号会议室建设一套高清视频会议系统，现已达到召开电视电话会议的功能；加强与主办单位的配合，明确分工，抓好落实，认真做好全县重要会议、重大活动的服务保障工作。共承接全县规模较大会议10多场次。

（七）县交流干部生活区设施设备管护工作保障到位。

认真做好县政府办公区、县级交流干部宿舍楼的服务保障工作，为驻地领导提供必要的卫生保洁、物具修缮等服务；按时对县政府礼堂各类设施进行检查，对破损墙面进行了修复、粉刷，确保政府礼堂正常运转；此外，为霍邱合肥高新现代产业园建设团队及挂职县领导采购办公用品，寻找安全合适的住所，后勤服务与管理水平得到很大提升。

（一）深入推进公务用车制度改革。

完成公务用车停车场二期工程，进一步加强公车使用、司勤人员、车辆后勤保障的管理，努力打造一支高素质的驾驶员队伍，确保公务用车平稳运行；积极稳妥开展事业单位、国有企业公务用车制度改革，早着手、早准备，按照市场化、社会化方向积极做好各项基础工作。

（二）进一步规范政务中心大楼后勤管理。

进一步提升对政务中心物业管理的科学化、规范化和精细化水平，及时做好大楼设施设备的维护、维修，确保政务中心大楼后勤保障规范有序。

（三）进一步提高后勤服务保障能力。

继续做好县干部交流宿舍的日常管理及各项公共设施、设备的管护等工作；做好市第四届运动会等大型会议和活动的后勤保障工作。

（四）继续做好公务接待工作。

进一步抓好《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》的贯彻落实，加强对全县党政机关国内公务接待工作的管理和指导；按照县委统一部署，配合其他相关单位，在全县开展“酒桌办公”专项整治工作，进一步规范全县公务接待。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告三**

20xx年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。

年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项。

二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项。

三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。

四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。

一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。

二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。

一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元。

二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权。

三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破。

四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

一是进一步充实各级管理机构财务力量。年年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升。

二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储。

三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，年年举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

xx年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

一是发布年版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。

二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。年年举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。

三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。年年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。

在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。

回顾一年来的财务工作，我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。

一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。

一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。

随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入20xx年的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。

从目前情况看，我们的成本费用管理中还存在一些问题：

一、投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态：

二、资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数额较大。

三、人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比。

四、非生产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。

五、成本费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。

二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。

会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。

三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。

与公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告四**

为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略，公司于20xx年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。20xx年3月出台《公司管理手册》、《各系统标准管理手册》共11本。20xx年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于20xx年5月启动了分公司标准化建设，目前已完成《分公司标准化手册》，20xx年4月试运行。现已建立起总部—分公司—搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管理无缝连接。

近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：

一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成

公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合，标准学习与案例分析相结合，全面学习

和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增强标准化意识。各单位召开“达标活动”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由公司各系统部门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作ppt培训课件，进行专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领导组（内控制度方向把关）、评审组（内控制度质量把关）、工作组（内控制度编制），进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现真正的落地。为了使内控真正落到实处，公司制定《公司标准化管理办法》、《星级搅拌站评定管理办法》，明确标准化各级、各部门的职责，规定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要有：

（1）与“创先争优”和“标准化 青年先行”工作相结合，开展技能比武、知识竞赛等多种形式。为进一步推进标准化管理工作，公司将《搅拌站管理手册》中厂站标准化管理内容，开展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设备运输分公司、西安筹备组分别组队，参加了竞赛。

（2）搅拌站星级评定。为推进公司搅拌站各项业务标准化，夯实搅拌站基础管理，公司根据分级管理与激励的需要，设置“达标搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站”四个等级开展星级评定。每季度，分公司星级评定小组组织所属搅拌站对照《考评标准》，对各

站、各科室、各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评估，逐项打分，对符合《考评标准》条件单位，推荐申报公司，由公司结合大检查进行验收。

二、严考核硬兑现，确保控制到位、执行有力

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。公司通过组织内控标准化知识考试并将“考试合格与否”与个人任用、升迁进行挂钩，与新员工能否转正、转岗进行挂钩。通过上述措施，公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显的提升，公司范围内已经形成了严格依照内控流程操作、层层将执行、事事讲程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

针对公司内部控制工作相关要求，认真开展了公司业务流程梳理工作，编制《内控职责表》，业务中重大风险不可遗漏，并要在制度相应位置用规定的编号标注出来，风险包括质量、环境、职业健康、安全、成本、法律等风险控制要求的关键控制点，将每一个控制点逐一说明，明确其内控责任，增强了公司抵御风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的.重要保障。通过内控和审计，发现公司有些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划修订《公司管理手册》

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则，前行有动力的内控环境，尤其是公司各级领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告五**

企业财务会计中的内部控制主要是指企业管理层为了保证其经济资源的完整性、安全性及会计信息的可靠性、准确性，所形成的一系列控制体系，内部控制也是每个企业财务会计管理中都是必不可少的环节。但从实际情况来看，企业很容易受内外界各种各样的因素作用，而产生诸多的内部控制问题，从而影响内部控制的效果，为企业财务信息的真实性、合理性埋下隐患。因此，深入分析企业财务会计中内部控制存在的问题，并采取有效对策加强优化处理，以提高内控效果，也是每个企业在经营管理中需注意的重点。

文章结合我国大中小企业的经营发展现状，总结出企业在财务会计内部控制工作中普遍存在的问题，主要体现在如下几个方面：

由于财务会计工作直接影响着企业的经济效益，大多数企业对财务会计的开展都十分重视。虽然企业对财会工作有较高的重视度，但这并不意味着企业在财务会计管理工作中的观念科学、客观、合理。从现状来看，很多企业往往只重眼前利益和利润，忽略了长久的效益发展趋势，缺乏创新思维能力，只一味应用传统方式，对财务会计中内部控制工作严格、生硬管理，不懂变通，未能随着外部环境变化而时刻创新管理策略、方式。长此以往，不仅会加重财会人员的工作量，还会导致内部控制不合理，影响企业发展。

企业虽然建立了比较完善的财务会计管理制度与政策，但没有将重点放在内部控制方面，且很多制度在实际工作中未能全面贯彻落实，导致财会管理制度形同虚设。由于企业财会制度落实度不够、相应制度不健全，从而影响了内部控制的有效性。

很多企业虽已逐渐意识到内部控制工作的重要性，但对外部环境的对企业财会工作的影响还未有足够的重视，这就导致企业缺乏完善、健全的外部监督机制，使得外部监控漏洞过多，甚至是导致企业内部财务人员与外部监督沆瀣一气、私相授受，对企业经济利益造成严重损害。

岗位设置不合理，也是企业财务会计内部控制工作中比较突出的一类问题，不合理之处主要是指一人多岗的现象。企业财务会计工作量大、内容杂，但却未能设置相匹配、相符合的岗位，导致工作人员较少，不得已而一人身兼数职，难免会因压力太大而在工作中常出差错，影响企业内部控制的质量。

创新思维能力对企业经营发展起着尤为关键的作用，在财务会计内部控制工作中，具有良好的创新能力，也能使内控工作越做越好，因此，提高企业内部控制的创新思维能力十分重要。首先，企业不应该固步自封，在内部控制工作中以提高竞争竞争力、降低成本等目标，不断引进和借鉴国内外先进技术与手段，持续质量改进，促进内部控制的效果。其次，以市场需求为导向，在企业产品技术与服务中不断创新、优化，能够在降低企业成本，提高利润的同时为客户提供最优质的产品与服务。同时还需注意，企业在内部控制工作中发散思维，创新途径的过程中，需结合企业实情出发，不能盲目地效仿、推崇或照搬其他企业的手段，以免出现管理与实际不符、脱轨的问题。

首先，企业领导层人员应该充分意识到财务会计内部控制制度对规范内控工作的重要性，针对内控制度不健全的问题，及时完善与优化，保证内部控制制度的规范、严谨、详细，使其能对财务会计工作进行适当的约束，明确每位工作人员的岗位职责，从而提高工作效率。

其次，以财会制度、内控制度作为参考，并遵循\"不相容职务相分离\"的原则，对内部控制工作加强监督与管理，保证会计工作能够做到钱账分离、账实相符。再次，以内部控制制并作为主导，在此基础上，企业根据自身经营与发展特点，制定年度会计工作计划、财务预算制度、利润分配制度、成本管理制度等，由专人负责各项制度的落实工作，使财会人员能够严重按照计划与制度开展各项工作，进一步提高内控效果。

外部监督有较多漏洞，也是导致企业内部控制不理想的主要原因，总结认为，企业可通过细化管理流程，来加强内外监督，使内外监控能够互相牵制，徇私舞弊的行为发生。企业应该将财务管理的每一个环节、每一个流程细化，并随着企业的发展趋势与外部变化不断调整优化，力求管理的精细化。同时加强内外部监控，通过内部多人负责，外部定期调整岗位等措施，完善优化企业内外部监督机制，使其能够起到相互制约、相互牵引的作用，以规避内外部人员同流合污的不良问题出现。

财会工作中一人多岗的现象对企业长效发展极为不利，因此，合理分配员工岗位与责任也是目前企业面临的主要问题。企业应该根据整体的管理情况与业务需求，对职位进行分配，尽量做到一人一岗制，以保证工作质量，减轻员工压力。若存在特殊情况，也可允许设置一人双岗、一人多岗，但要保证员工工作量合理，同时还需注意，一些岗位不可同时兼任，以免出现弄虚作假的行为。例如，某人员岗位设置为出纳，同时不能兼任档案保管、收费等工作，以防范工作中失误。此外，提高财会人员的综合素质，也是促进岗位分配合的途径之一，企业除了要引进专业人员外，还应该给现有工作人员提供进修机会，使其能通过不断的学习，提高个人能力，从而胜任并做好内控工作。

现阶段发展中，我国各企业的财务会计内部控制工作已取得一定的成效，但仍存在一些问题，相关企业应该提高重视，利用各种手段策略，持续质量改进与优化，提高内部控制质量，促进企业的长期盈利与长效发展。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告六**

是集团全面推行内部控制工作的重要年份，也是公司开展内部控制工作的起步之年。为了增强企业风险管控能力，促进公司内部规范管理，公司按照集团内部控制工作整体部署，以“一个规范、两个指引”为基础，以《集团内部控制管理工作指引》为指导，结合公司外部环境和内部管理实际，举上下之力，全面开展内部控制工作，圆满的完成了集团下达的各项任务，同时在规范管理和风险管控方面取得了较大进步。

公司首先建立了结合实际的“三级内控工作管理体系”，由总经理担任第一负责人，以财务科为内控工作责任科室，并指定公司内控专干。公司其他各相关部门主管领导直接负责，部门内设专干。

公司内控专干组织各部门专干学习、讨论“一个规范、两个指引”并进行指导，按照相关性将内控工作进行合理分配，各部门各司其职，责任分明。跨部门业务由公司内控专干进行协调，相关部门互相配合，做到规范、合理、互为补充，使得内控工作有序开展。

在公司内控管理体系指导下，各部门从公司实际出发，理顺公司业务运行流程，整理现有管理手段和制度文件，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》，梳理业务流程102个（含补充流程1个），整理管理文件59份，并根据流程绘制流程图，查找风险控制点45处，编制各项指引的风险控制矩阵，找出各项风险点的控制措施。并完成与之相对应的权限指引。

公司以《集团内部控制管理工作指引》为指导，以公司日常工作为出发点，结合原有的各部门职责和岗位说明书，编制《内控管理手册》，作为公司内控工作的指导性文件。《手册》明确了公司内控工作的基本原则、组织架构和职责权限，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面对公司内部控制进行规范。同时，结合内部控制工作的开展，公司对原有岗位说明书、规章制度等进行重新梳理、更新，作为内控工作有序开展的有力保障。

建立考核主体正确、考核对象明确、考核内容清晰、考核责任明确、考核结果客观真实并有据可依的完整考核体系，制定适合本单位实际情况的《内控建设管理考核办法》，一边更好的将内控管理手册内容落实到位，通过设定相关考核指标并对其进行考核赋分，促进本单位组织体系和管理制度的不断健全与完善、内控工作的有效落实和推进、内控信息化应用工作稳步开展、自我考核评价及时、缺陷认定准确、整改及时彻底、完善流程规范管理、优化流程控制、风险防范能力不断提高。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告七**

根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况

从xx年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于xx年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。

安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于xx年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》（xx版），将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。

近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证，，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。

我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。

我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育，并作业所在单位进行车间级安全教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划，编制学习资料，指导各班组开展安全活动，并每月进行检查确认，保证了安全活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。

我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工公示；督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度（强度）符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康安全。

xx年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应能力。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。

公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产许可证、危险化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特别许可证、工业品生产许可证等。我处根据相应考核细则，进行资料文件编写整理、组织生产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。

我处严格执行公司安全风险责任考核制度，坚持每月对各单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和计划，促进了安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提高。

从总体上讲，安全管理业务流程是顺畅的、安全风险得到有效控制。但还存在很多不确定因素的影响，比如人员安全行为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善安全标准化工作，特别是要注重细节的管理。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告八**

xx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合，相关制度建设，业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：

我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存及成品的帐实相符。

对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定副主任牵头，xx等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。

因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。

1、加强内控精细规范化管理。

在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。

2、加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。

为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。

3、加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度。

进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，健康，稳定，持续发展。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告九**

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发〔20xx〕2号）文件规范以及市教育局要求，为进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我校对本单位的内部控制进行了全面的梳理，现将有关贯彻实施情况总结如下：

一、准备工作

按照《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发〔20xx〕2号）及市教育局要求，我校成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展，正在拟定市十八中学贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，完善相关制度。

二、当前我校单位内部控制存在的主要问题

1、费用支出缺乏有效控制

行政事业单位对于行政经费的支出，特别是办公费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2、固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。

3、财务管理弱化

财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。学校长期没有有资质的会计（20xx年9月会计到位），导致财务管理有些弱化。

4、岗位设置不够合理

由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。

5、预算控制比较薄弱

预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

三、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因

1、内部控制观念淡薄

良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但我校对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制看成仅是财务部门的事。

2、内部控制制度不完善

财政部制定的《内部会计控制规范》主要是针对企业的，对行政事业单位的适用性较差；虽然制定了一些内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。

3、信息与沟通衔接不够

我校在20xx年前受会计集中核算体制管理，由猇亭区教育系统会计核算中心对我校集中办理会计核算和监督业务，由于会计主体单位与核算部门不一致，双方沟通衔接不够，极易形成账物分离的资产管理现状，造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。

4、管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要

我校缺乏专业财务会计，暂由教师兼职，尽管教师努力学习，但业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。

5、外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够

目前我校作为行政事业单位，主要外部监督力量的财政、审计部门，大多偏重于对单位财政资金的运用是否合法、合规进行监督，较少对被审计单位是否建立有效的内部控制制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部监督，使行政事业单位内部控制制度体系完善失去外部推动力和约束机制。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告篇十**

健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，20xx年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。

建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。

完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。

树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。

建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。

重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。

建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析；要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施；要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导、监督作用。

强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”、发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式；同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合、常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点；监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。

落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查、边通报、边整改、边处理。具体做到以下几点：

1、指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施；

2、对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻；

3、针对检查存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则；

4、对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查；

5、配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。

6、抓好整改落实。对各类检查中发现的存在问题要抓好后续跟踪检查，认真分析问题产生的根源，做到查找重点，对症下药，强力整治。

对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范；对能整改的，当场予以整改；对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”、“改后再犯”的现象；确保整改工作取得一定成效。

7、严格追究责任。要真正提高内控制度的执行力，就要强化责任追究，完善惩诫问责制度，对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止的责任人要从严处理，建立“违章责任登记制度”，实行严格惩诫。监察部门要加大执法监察力度，强化监督检查，按照责任到位、追究到位、惩诫到位、整改到位的原则严肃对违法违纪人员的查处。

强化检查。要重视检查制度落实情况的重要性，不要等上级布置时来抓检查，或发生案件后进行检查，而是应该要做到常规性检查，把执行力作为各级管理人员的首要职责，各业务主管部门要定期制订检查方案，事后的检查结果要书面报告行领导，以此作为考核职能部室工作质量的主要依据。

一要提高检查频率。安全保卫、信贷、会计、科技、员工行为检查或考评等要订出规划，规定多少时间必须检查一次。

二要确保检查质量。检查之前要有检查提纲，包括内容、要求、检查人员组成、目的要求等，检查之后要有书面总结。

三要突出风险点检查。全面检查是需要的，但更重要的是应找准风险点，多搞一些突击性的、专题性的、带有苗头性的、针对性的检查。

严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况进行检查，其方案和检查质量结果，问题的整改情况的落实情况如何；检查组人员有无做和事佬情况，有无该查而不查，有无应发现而未发现，有无发现了未作报告、未要求其进行整改等情况。通过问责，对制度执行不到位的，要提出批评。如造成损失的，则视其损失情况进行责任追究。同时，对制度执行有力的同志要及时进行表彰以弘扬正气。

实施倒查。实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。所以，执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度，建立检查人员对检查事实要负事实责任，以提高检查人员的责任心和检查质量；各业务主管部门未加强管理、未按规定组织各类检查、未及时组织整改，而延误时机造成损失的要倒查其责任。

定期轮岗。轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求，是案件专项治理的强制性要求，是防范各类风险暴露和各种陈年老帐的有效途经，也是锻炼人才、培养复合型人员的有效途经。由于我行员工无论何种岗位，都有一定的职权，所以轮岗应该是全员的轮岗，但关键岗位的轮岗尤其必要。轮岗除了暴露问题外，也能约束有关人员违规的不良心态的产生。信贷人员的轮岗，可以是管片管户的轮岗，也可以是跨网点轮岗。

增强合规意识。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。目前，我行内控管理还存在诸多薄弱环节，迫切需要增强合规意识，实施合规管理，有利于确立我行风险管理核心。开展合规管理是员工增强自我保护意识和能力的需要。

全面增强合规管理，以有效识别、防范和化解风险为目的，避免因不遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁，监管处罚，重大财务损失风险和声誉损失风险，确保各项业务稳健发展。

加强合规评价。只有加强合规评价，才能及时发现各级行执行合规管理的好坏。合规评价的内容主要由组织合规、权限合规、制度合规、监督合规和安全合规五个方面组成。组织合规主要评价岗位责任制度、学习制度、报告制度、休假制度、回避制度等。权限合规主要评价执行上级权限管理规定、授权制度、各岗位权限。

制度合规主要评价严格执行各项规章制度、依法合规经营、合规操作。监督合规主要评价各级领导履行检查制度、主管人员落实检查制度情况。安全合规主要评价经营安全的结果，防止各类案件的发生。

提升合规管理水平。强化规章制度的学习和执行，正确运用规章制度和合规操作。构建合规管理平台，把制度执行落实到操作层面，将合规风险发生的概率降到最低。加强对制度和操作合规性的监督和再监督，主要是对各业务主管部门及人员进行自查、检查、督促是否执行各项制度的落实，监督保障部门及人员应强化再监督管理职能。

建立存在问题的整改机制、重视违规问题的后续检查，突出抓好存在问题的整改。建立部门合规协作机制，强化部门之间的协调配合与互动，确保合规管理的效率与质量。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告篇十一**

为了进一步抓好内控工作，营造良好的内控环境，加强广大干部员工在工作中的内控意识，走“精细化管理”之路。公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控，使自身的内控环境得到了有效改善，员工的内控意识全面增强。

一、为营造一个浓郁的内控氛围，加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识，提高企业的细节管理，堵塞漏洞，防范经营风险，举办了1期内控知识培训，主要对机关各部门进行培训指导，通过对他们的培训指导，作好各项管理制度的修订和完善工作，加大内控制度的执行力度。经过形式多样的学习，让每个员工知道自己岗位应执行那个业务流程的那几个控制点，是哪一个控制点的责任人，以切实保证每个控制点责任到人，每个人有具体执行的控制点。

二、内控制度执行的的好坏，每个业务流程控制点执行覆盖率能否达到100%，是通过每一个员工，每一个岗位来体现的。只有深入到最基础现场询问和查看每一个业务流程，才知道员工对内控重要性认识足不足，宣传和学习的力度够不够，执行各业务流程的每个控制点是必须要做到的，是不可省略的工作，直接体现了内控工作的执行力，这种执行力的强弱程度直接影响到我们的管理水平。

三、将内控工作制度化、日常化，落实到每一个月每一件事情上来完成，因此，20xx年要继续加大内控的宣传力度，让所有的员工认识到按照每个控制点的要求做好工作的好处，另外，定期将公司的内控工作向领导汇报，以便公司领导了解公司的内控工作情况，协调和解决内控工作中难以解决的问题，促进公司内控工作的顺利开展。

四、梳理流程内容。重新梳理公司适用的业务流程，将每一个控制点整理归集，并具体落实到人，对其责任控制点进行日常控制和监督。

五、明确岗位责任。将每个业务流程按部门责任分工，细化到流程部门责任人、内控管理员和控制点责任人，明确他们各自的岗位责任。在确定部门内控管理员时，以部门主管或业务骨干为主力，形成了责任到人、上下联动、齐抓共管的局面。

六、规范审批权限和流程。严格按照权限指引的要求落实到位，充分启到相互制约、严格审核、加强控制的作用，进一步规范了审批流程和审批权限。

七、切实有效地执行不相容岗位分离制度。公司对一些重点岗位即敏感岗位、牵制岗位、涉密岗位进行了具体明确，并详细制定了岗位责任制和岗位说明书，提高了岗位人员防风险、防隐患、堵漏洞的工作意识。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告篇十二**

按照财政部门关于做好行政事业单位内部控制工作的部署要求，我所高度重视，及时召开动员部署会议，明确内控目标、落实责任，加大宣传培训，内控制度贯彻执行初见成效。下面将我所20xx年以来内部控制工作总结如下。<

强化组织领导。按照区财政局、区住建局关于做好行政事业单位内部控制有关要求，建立内部控制领导小组，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。强化对干部职工的宣传教育，组织学习行政事业单位内部控制规范工作的重要意义、程序管理和具体内容，营造了贯彻实施内控规范的良好氛围。

狠抓制度建设。在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我所内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了管理服务水平及风险防范能力。如：实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束；实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；按照国家统一的会计制度编制财务报告；对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化等等。

从严规范管理。结合我所实际制定了行政事业单位内部控制工作相关管理制度，将“三公经费”政府采购、固定资产、建设项目、预算决算和财务收支等各项需内控的项目归类整理，并对风险点高的财政专项资金实施的重点岗位制定严格的风险防控责任制度和操作规程，并具体细化到责任人，确保内控工作有岗有责有人抓。

强化协调联动。建立了向上与区财政等部门上下级之间、不同部门不同岗位之间、各种管理服务活动之间良好的沟通环境和条件的联动协调工作机制，保证内部控制功能发挥的信息与沟通的需求。并定期召开协调联系会议，研究解决具体实施过程中出现的问题和下一步内控工作部署。同时，节开支陪财源。严控“三公经费”和没有必要的开支，对园林车辆进行严格管理。

尽管我所内部控制工作有取得初步成效，但还存在一些问题和不足，如：一是对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，把内部控制看成仅是财务部门的事。二是内部控制制度不完善。虽然制定了一系列内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，内部控制制度未能发挥应有的作用。三是信息与沟通衔接不够。业务股与办公室、上级主管部门沟通协调还不够等等。需要我们在今后工作中坚持问题导向，抓整改、强举措、建机制。

内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程。建议上级主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进下属各单位事业的健康、可持续发展。

**内部控制工作总结 内部控制总结报告篇十三**

自xx年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对xx支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将全行内控管理情况报告

支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、xx支行、xx支行、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xx分理处、xxx分理处、xx分理处十一个营业机构，另设xx、xx、xx、xx、xx、xx6个储蓄所。到10月末全行员工xx人，其中长期合同工xx人，短期合同工xx人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离；在岗位配置上做到人员落实、职责明确。

在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位；在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险；在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。

为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施

20xx年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。

我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计x次，参加人员xx人次，根据行长室要求制订了，完成了xx主任xx、xx分理处主任xx任期内的责任审计；xx储畜所、xx储蓄所、xx储蓄所、xx分理处业务审计工作；重要岗位责任移交x个人次；支持分行审计处人员调用；对监管中发现的问题进行延伸检查；建立了问题整改台账；督导了内控评价自查自纠工作。

据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件xx多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了xxx、xxx、xxx委员会，调整了xx审查委员会、xxx委员会、xxx领导小组、xxx领导小组；出台了xx年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、xxx工作质量考核办法；修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。

合规部门建立全行性整改台账，对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送《xx通知书》，全程监控各单位的整改情况；业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账，并根据《xx通知书》深入基层抓整改落实；问题存在单位重点落实整改责任人，坚持“谁经办，谁整改，谁不整改处理谁”原则。通过责任到位，纵横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过常

xx月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照xxx银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚xx人次，金额xx元。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！