

# 2023年内部控制建设工作总结(实用9篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。那么，我们该怎么写总结呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 内部控制建设工作总结篇一

为推动我局开展内部控制建设工作，加强工作沟通与信息共享，提高单位管理水平，现结合我局实际，特制定本方案。

内部控制建设是一项系统工程，也是一项非常紧迫的工作任务。为切实加强对我局内部控制基础性评价工作的组织领导，抓好《内控规范》的贯彻实施工作，我局成立内部控制建设领导小组。本局内部控制建设领导小组由主任任组长，副主任任副组长，内设机构负责人为成员。局公室设在局综合股，局综合股股长兼任局公室主任。具体负责本局内部控制建设工作的组织实施及政策指导、培训学习、信息报送和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。

内控建设是源头治腐的重要抓手、履职能力的重要体现和管财理财的重要基础。通过单位内部控制建设的贯彻实施，夯实我局各项基础工作，增强政治规矩意识，保持头脑清醒，充分认识内控建设的深刻意义；强化工作推进举措，加强领导，精心部署，按规定动作完成内控建设各项任务；严格执行财经制度，依法依规理财，确保内控建设各项措施落到实处，进一步提高我局内部管理水平。

各股室、各单位要从七个方面把握内控建设与实施的具体要求：“一个时限”即确保在年底前全面完成内部控制的建立

与实施工作；“两个层面”即重点加强对单位层面和业务层面的内部控制；“三个目标”即合理保证单位经济活动合法合规，合理保证资产安全和使用有效，合理保证财务信息真实完整，有效防范舞弊和预算腐败，“四项原则”即全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则；“五大业务”即在预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目业务等5个方面实现全面控制；“六个步骤”即梳理单位各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略、建立健全单位各项内部管理制度；“七种方法”即不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、资产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开。

召开单位内部控制规范实施动员布置暨培训大会，组织股室学习财政部、省财政厅和市财政局有关文件精神，系统培训内部控制工作内容、工作程序和工作方法。

各股室、各单位以现有职责范围内的经济业务活动为基础，根据现有工作制度和业务内容进行全面梳理，依据相关法律法规、监管要求，进一步完善经济业务流程，形成规范的经济业务流程目录。同时，在流程梳理的基础上，按照内部控制基础性评价指标体系，结合管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合各股室、各单位实际情况的风险清单和内部控制基础性评价自评报告。

开展自我评价和绩效评估，加强内部控制监督检查，是内部控制得以有效实施的重要保障。

- 1、建立内部监督和评价机制。要建立健全内部控制监督检查和自我评价制度，及时发现问题、漏洞并加以解决、控制，将内部监督、自我评价与干部考核相结合，采用适当方式予以内部公开。

- 2、纳入年度绩效评估与考核。内部控制基础性评价工作将作

为各股室、各单位年终考评的重要组成部分，从而进一步推动本局内部控制建设。

3、强化外部监督。各股室、各单位要加强沟通协调和信息共享，形成监督合力，既对内部控制实行专项检查，又结合日常工作开展检查，充分利用各股室、各单位出具的自我评价报告，提高财务管理和审计的效率和效果，接受监督，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与财务规划的重要依据。

## 内部控制建设工作总结篇二

为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合法权益□20xx年公司根据深交所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求以及监管部门的相关内部控制规定，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制订企业内部控制管理制度，并在公司业务的发展过程中不断补充、修改，使公司的内部控制制度趋向完善。

本年度内，公司在20xx年度开展的公司治理活动的基础上，对内部机构的设置进行了进一步的完善，完成了包括发展战略规划、股权结构调整、财务监控办法、人力资源监控办法的起草与修订，并收到了较好的成效；同时，对于公司已制定的各项内控制度，予以认真有效的贯彻实施。

1、公司股东大会是公司最高权力机关，股东大会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》行使权力，确保公司广大股东尤其是中小股东合法权益；公司董事会是公司决策机关，依法行使职权；公司监事会是公司监督机关，对公司各项制度进行监督，对公司董事及高管人员的行为及公司的财务状况进行检查。

2、公司总经理在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营

管理活动，依据《公司章程》及《总经理工作细则》行使职权；公司现设有副总经理三名，各司其职，共同协助总经理进行工作。

3、公司现设有进出口公司、工程公司等部门，内部机构较为合理，职责明确，相关人员也拥有较为丰富的实际工作经验，符合公司现阶段经营和发展的需要。

## （二）内控制度健全情况

评估，并进行必要的修订，以保证其符合最新的公司治理要求及公司自身发展的要求。

同时，公司在日常经营管理的过程中也依法建立起了一整套的财务管理、人力资源管理、法务合同管理、档案管理、行政管理等内部管理制度，保证了公司日常经营的顺利、有序进行。

（三）内部审计部门的监督检查情况公司拥有独立的审计部门，由具有专业知识的人员组成，本年度内，公司审计部门依法履行职责，对公司的资产、财务等情况进行监督和检查；在09年经济危机的环境下，公司审计部门将继续做好财务管理的工作，保持公司健康的财务状况，为公司的投资决策提供准确的财务数据，最大可能的保护公司利益。

（四）公司20xx年履行社会职责情况公司在做好内控制度的完善的同时，也十分重视履行公司的社会职责，在力所能及的范围内更多的回报社会；2008年5月12日，四川省汶川等地发生里氏8级地震，公司及公司员工积极捐款捐物，本次抗灾活动中，本公司、公司股东、公司领导及员工共计为四川汶川地震灾区捐款200余万元。

（五）20xx年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动本年度内，公司在20xx年度上市公司治理活动的基础上，进一步

完善了内部机构的设置，完成了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、企业文化发展委员会的设立工作，同时就董事会各专门委员会的工作制定了明确的议事规则，保证各专门委员会能够充分发挥作用，协助公司董事会更好的履行职责。

在其他方面，公司进一步对董事会的召开，公告的发布，维护与投资者关系等方面也作出相应的整改和提高；对于其他已制定的各项内部控制制度，继续予以严格的贯彻执行。

（六）20xx年公司内部控制的情况的总体评价总体上看20xx年度公司内控制度的健全和执行情况较为良好，进一步完善了公司内部机构的建设工作，对于已制定的各项内控制度，也都得到了比较好的贯彻执行，从而保证了公司的经营活动始终在制度化、规范化、效率化的轨道上运行。目前公司治理的基本情况与中国证监会关于上市公司治理的规范性文件只存在较小差异。

（1）人员管理：对于异地子公司和参股公司，公司均派出了副总经理级的高级管理人员担任其主要领导职务，对公司的业务发展和各方面的情况进行直接控制。

（3）合同管理和控制：公司设立有专职的法务部，负责对异地子公司对外签订的所有合同进行审查，从法律角度提出相应的意见和建议。

## 2、信息披露的内部控制情况

公司的信息披露工作由董事会秘书全面负责，公司证券部在董事会秘书的直接领导下，依据公司制定的《信息披露制度》负责信息披露的具体工作，本年度内，公司完成信息披露50余条，包括公司年报、季报等定期报告及其他临时公告，公司公告严格依据相关法律法规、政策性文件、公司章程和深圳证券交易所的规定，并紧密结合公司实际情况，确保公司

公告真实准确，公司的各项情况能够准确及时地反映给股东。

公司现制定有《重大信息内部报告制度》，明确了内部各部门及相关控股子公司在重大信息报告方面的责任人，保证了相关重大信息传递的及时性、完整性和准确性。

### 3、重大担保事项的内部控制情况

20xx年度内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定明确了担保事项的评审、批准、执行、监督等环节的控制流程。

公司目前不存在违反规定擅自对外担保的情况，也不存在债务人未按时履行义务导致公司需承担担保义务的情况。

部投资部、地产发展部对相关的投资事项进行全面的调研，为公司领导层的决策提供保障。

公司已制定有《关联交易决策制度》，如发生关联交易将严格按照相关内控制度的规定程序，对交易的内容、价格等等进行审查，并在达到标准后进行信息披露。20xx年度内，公司未发生重大关联交易事项。

### 6、募集资金管理的内部控制情况

公司已制定有完善的《募集资金管理制度》，募集资金的存放、使用、监督等事项作了详尽的规定。公司原有全部募集资金均已在20xx年度前使用完毕。20xx年度内，公司未发生募集资金使用的情况。

1、董事会专门委员会须尽快成立并使其作用得到充分的发挥；

2、随着公司业务的发展，公司现有的内部控制制度需要进行不断的修改和进一步的完善。

## （二）未来的改进措施和计划

- 1、须尽快成立专门委员会并强化其在董事会运作和决策中的作用，充分发挥各独立董事的专业技术才能。
- 2、根据公司整体发展的需要，以及中国证监会、北京市证监局和深圳证券交易所的规范性文件的精神，不断完善公司治理结构，对原有的内控制度和文件进行修改和完善。
- 3、不断加强内部控制管理工作，继续严格贯彻执行已制定的各项内部控制制度，将各项措施都落到实处。

### （一）监事会的意见

交易所相关规范性文件的要求，在推动公司各项业务发展的同时有效的防范了风险；公司内部架构完整有序，运行正常，各位董事、监事、高级管理人员以及公司其他员工也能够做到兢兢业业，勤勉尽责。

### （二）董事们的意见

公司20xx年度内控制度的自我评价报告中所叙述的情况，与公司的实际情况是一致的。报告期内，公司董事会进一步完善了各专门委员会的机构建设，为今后董事会更好的开展工作创造了条件；现阶段公司各项内控制度，包括“三会”制度、信息披露、对外担保等，制订的比较完善，实践中也得到比较好的贯彻实施，基本上符合中国证监会等监管机构对于公司治理的相关规定，对规范公司经营活动、减少风险起到了积极的作用；未来，公司也将根据自身发展的需要以及监管机关的要求，对各项内控制度进行进一步的修改和完善。

综上，全体董事认为，公司内控制度的自我评价报告的内容是真实客观的。

## 内部控制建设工作总结篇三

职业职业学院精神文明建设工作将以党的十七大、十七届四中全会精神为指导，认真贯彻中央、自治区文明委、全区、市宣传思想工作会议精神，巩固和扩大学习实践科学发展观活动成果，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，坚持贴近实际，坚持创新内容、创新形式、创新管理体制和工作机制，大力开展师德建设和群众性精神文明创建活动，努力营造和谐的校园环境，为创建一流职业名校提供精神动力和思想保证。

### 一、以构建社会主义核心价值体系为根本，全面推进道德建设

#### （一）深入开展师生道德教育

1、以打造社会主义核心价值体系为目标，认真学习和践行社会主义核心价值体系，推动全社会巩固发展统一的指导思想、共同的理想信念、强大的精神理想和良好的道德风尚。

2、以学习宣传十七大、十七届四中全会及两会精神为重点，加强学习。利用校园广播、职业教育报、校园局域网等宣传媒体，加大宣传力度，营造学习宣传氛围，并落实到实际工作中，成为推动学院科学发展的动力。

3、扎实推进党员干部理论学习。认真学习《教师法》以及教育与有关的政策法规文件，不断提高党员干部政策理论水平。

4、贯彻科学发展，解决突出问题。继续巩固扩大科学发展观学习实践活动成果，转变工作作风，凝聚人心，激发干劲。坚持回头看，对查摆出的突出问题集中解决。

#### （二）积极开展读书育人、文化育人活动

1、以红色经典和传统经典为主要内容，开展以“读一本好



书”为主题的读书征文、读者访谈等活动，继续实施“爱心书库工程”。

2、深入开展以“我们的节日”为传统民俗系列活动，深入挖掘传统节日的文化内涵，利用春节、清明、端午、中秋等民族传统节日，开展富有传统特色、地方特色的系列文化活动，营造浓厚的传统文化氛围，弘扬中华民族优秀传统文化和传统美德。

## 二、深化文明校园创建活动，提升校园文化水平

1、以构建“文明校园”为目标，切实加强学院管理。在管理工作中，实行民主管理，坚持校务公开；实行人本管理，在工作中理解教师、尊重教师，形成“尊重人才，尊重知识”的良好氛围；实行依法管理，深入开展法律法规的学习活动，使广大师生学法、懂法、守法、用法，努力营造安全、文明、和谐的校园。

2、广泛开展“人文校园、活力校园、和谐校园、绿色校园”教育活动。通过文明班级、文明教研室、文明个人的创建活动，把工作重心放在育人氛围的营造上，把主要精力放在师生文明行为习惯的养成上。

3、开展讲文明、树新风活动。以“迎世博、迎亚运”为主题，积极倡导文明言行、文明礼仪之风、读书学习之风、勤俭节约之风。继续开展“爱国歌曲大家唱”活动。

4、搞好“6.26禁毒日”宣传活动和“世界艾滋病预防宣传日”教育活动；组织学生开展“拒绝诱惑，远离网吧”、“远离赌博，远离不良嗜好”等主题教育活动；开展崇尚科学、反对迷信教育活动，积极参与反邪教斗争；组织开展社会实践活动，增强学生社会意识。

5、组织开展道德模范评选表彰活动，认真开展争先创优活动，

搞好优秀共产党员、优秀教师、优秀班主任、优秀德育工作者、优秀学生、优秀学生干部等评选表彰工作。在“9.20公民道德宣传日”到来之际，组织广大师生开展“学习道德楷模，践行公民道德”演讲活动，在学院营造道德模范、崇尚道德模范、争当道德模范的浓厚氛围。

6、大力推进社会志愿服务，整合志愿者队伍，切实加强志愿服务宣传力度，大力推进社区志愿服务，广泛开展形式多样的志愿服务活动，逐步建立完善志愿服务活动的体制机制。

7、认真做好文明单位创建工作。根据自治区、市文明单位创建标准，加强硬软件建设，提高办学水平。加强校园美化、绿化、净化工作，使精神文明创建工作再上台阶。

### 三、加强教师职业道德建设，树立教书育人良好形象

1、深入学习实践《教师职业道德规范》，组织形式多样的学习交流。开展“立高尚师德，树教育新风”和“爱教育、爱学生、爱自己”主题实践活动，并在教师节将活动引向深入，把职业道德规范转化为广大教师的自我行动。

2、开展资源节约活动，以实际行动促节能减排。在校园内广泛开展“节约一度电、一张纸、一滴水、一粒粮”活动，在学生中开展勤俭节约教育，使勤俭节约逐步成为师生的行为习惯。

3、引导教师向科研型、双师型教师转型。开展切合学院实际的丰富多彩的教科研活动和教师基本功训练。鼓励和支持教师参加各级各类培训、学习，不断提高教师整体的教科研能力和教育教学能力。

4、积极探索创新有利于未成年人思想道德建设的方式方法。通过组织开展心理健康教育辅导、教师论文比赛等活动，提高教师研究德育工作的积极性。

#### 四、加强行风建设和安全稳定工作，确保校园安定和谐

1、加强学院管理，依法决策、依法管理、依法治校。实行民主管理，政务、事务、财务公开，积极推行校务公开制度。

2、不断强化校园安全稳定工作，健全学院安全管理长效机制，积极开展“平安校园”创建活动。

4、发挥校园警务室作用，推行校园安全责任险制度。努力构建平安、文明、健康、和谐校园，确保教育稳定平安。

#### 五、加大宣传力度，营造良好教育发展氛围

1、充分发挥校内外宣传媒体的导向作用，加大正面宣传力度。

2、加强与教育局文秘科和党办的沟通和联系，在各大媒体推广、宣传先进典型，充分展现呼和浩特职业学院的良好形象。

#### 1、加强领导、提高认识

要切实加强对精神文明建设的领导，形成党委统一领导、党政齐抓共管、各部门各负其责的工作格局。加大投入力度，确保投入到位，做到有组织、有活动、有队伍、有办公设施。

#### 2、培养队伍、提高素质。

加强精神文明队伍建设力度。党的十七大、十七届三中、四中全会对精神文明建设提出了新的要求和任务，精神文明建设任务繁重，使命光荣。精神文明建设工作要深入基层，针对精神文明建设的热点、难点问题进行专题研讨，形成有参考价值的调研报告，推动呼和浩特职业学院精神文明建设全面发展，学院精神文明建设工作力争成为市级标兵单位。

## 内部控制建设工作总结篇四

为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。

根据文件精神,通过内部自查、制定制度、严格执行的方式,保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整,切实防范和预防腐败,规范内部控制,提高管理水平。

1. 工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》,使内部控制理念深入人心,形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理,经济活动的决策、执行、监督实现有效分离,议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确,各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效,形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道,内部控制工作成效不断显现。

2. 工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求,努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。

一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系,包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制,确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段,加强内部控制。

二是梳理我局各类经济活动的业务流程,明确业务环节,系统分析经济活动风险,确定风险点,选择风险应对策略。

1. 加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活 动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方 法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内 控”的局面。

2. 梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业 务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业 务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用 不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、 会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计 风险控制措施。

3. 完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则， 根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作 程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息 化建设在内的单位层面建设;加强包括预算编制、审批、执行、 决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购 内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理 制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常 工作。领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础 性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、 边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、 执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工 作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责， 落实工作责任。

## 内部控制建设工作总结篇五

(二) 积极做好开发区20xx年通村公路建设计划申报工作。 按照省市交通工作精神及安排，结合开发区实际，在联合、 沙市农场的积极配合下，通过gps调查，有15条计17公里通村

公路已申报20xx年通村公路建设计划。

（三）规划“十二五”荆州开发区交通建设项目。

根据省市相关文件要求，结合荆州开发区实际，制定并申报十二五交通项目建设规划，规划分道路建设、危桥改造及站场建设，总投资估算56961万元，可争取补助13475万元。

（四）准备开发区客运站开工建设，并着手做好荆岳铁路建设协调工作。

（一）做好市政设施日常的维护、管理及审批工作；加强区内公共绿化的管养及治理。

1、加强道路管理。以落实门前三包责任制为基础，着重解决占道经营、门店外延、乱牵乱挂、乱扔乱倒、乱停乱靠等问题，确保道路整洁、秩序良好。

2、加强环卫作业监管。着重解决垃圾清扫清运不及时，垃圾落地和小街小巷、社区卫生差等问题，确保道路、社区卫生干净。

3、加强三级网络监管。着重解决非法占地、违法建设的问题，确保及时发现，及时查处。

（三）结合继续开展文明执法教育活动，增强干部职工的危机意识、责任意识、进取意识，杜绝有法不依、执法不严、执法不公、粗暴执法的问题。强化执法管理责任，实行问责制；加强队伍建设，严格考评措施；亲民执法，搞好堵疏结合。

争取20xx年所有在建工程和新开工项目施工许可办理率达87%。继续加大对在建工程的监管力度，严格执行《建筑法》等相关法律法规，强化工程质量安全监管，采取切实有效措施坚

决禁止无证企业从事建筑施工活动。

继续把窗口服务作为工作重点，完善各项管理制度，优化服务理念，与时俱进，真正体现“构建360o思想，实现全方位服务”的服务理念。

## 内部控制建设工作总结篇六

根据汉区财[20xx]31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐朽，规范内部控制，提高管理水平。

1、工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头股（室）及其工作职责得到进一步明确，各股（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

2、工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。

一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。

二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

1、加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活 动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。

2、梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。

3、完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设；加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。

领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。



## 内部控制建设工作总结篇七

一、按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。建立各项规章制度，设置相互监督机制。

1、学校涉及财务财产的工作及相关经济活动必须认真贯彻执行国家的方针、政策和法律法规，严格按照上级部门相关规定规范执行。

2、加强组织领导，加强过程监管，增强透明度，做到实施执行和监督评价两条线管理，切实杜绝违规行为。

3、学校要有完备的具体落实财务财产管理和相关经济活动的岗位设置和人员配备，相关岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。

4、建立完善的岗位责任制度，明确岗位职责，确保业务关联岗位独立运行、相互制约和相互监督。

5、各项经费使用必须严格执行预算（或申报）、审批、实施、验收、结算的流程，各环节必须严格按规范执行。

6、各项经济活动的决策遵循分级审核决策的机制。重大经济活动的决策由学校党政联席会议或校务会议集体研究并审核决定；一般经济活动的审核采用校区执行校长、财务主管、校长三级审核的机制。

### 三、工作目标及内容

1、完善学校内部控制各项制度

### （1）学校开支预决算制度。

每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算，交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告，再由学校监督工作组负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

### （2）学校财务审批制度。

学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校行政会讨论决定是否执行，决定后再以公示三天无异议的方式严格按照预算执行。

### （3）学校采购制度

成立学校采购小组，对于单价满5000元和批量总价满50000元的经济支出：必须提交学校全体中层参加的校务会议研究讨论决定，并将会议决议公示三天无异议后方可执行。

### （4）学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

对总价在5万至20万的急需抢修、维修项目，由校务保障部书面提出申请并提交学校全体中层参加的校务会议研究讨论决定，并将会议决议公示三天无异议后方可按局规定流程操作执行，经费支出记录在《闵行区梅陇中心小学零星、急修维修确认表》上，并经施工方、校长室、校务保障部三方签字确认方可支出。

对总价在二十万元以上的维修项目，必须提交学校全体中层参加的校务会议研究讨论决定，通过后向镇教委提出书面申请。镇教委审核确认后，按镇规定流程操作执行，公用经费维修项目一般在暑期执行。（施工方必须是在局政府采购平台上规定的单位之内）。

(5) 民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

2、监督机制，完善学校内控机制的监督。

(1) 成立督查组

(2) 公布监督电话。

3、宣传报道及相关信息报送

(1)、宣传报道工作由学校校务办负责，具体负责对该项工作的具体报道。

(2)、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

4、抓好检查评估，务求内控实效

正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改；定期接受专项考评；认真执行问责制度。

四、工作要求

1、加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。

2、突出重点，统筹安排。要按照局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。

3、学习借鉴，探索创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。

## 内部控制建设工作总结篇八

开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水\*、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

（一）高度重视，精心组织。各地区、各行政主管部门（以下简称各部门）、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。

（二）数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《单位内部控制规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照本通知及附件要求及时编制和报送内部控制报告。

（三）加强分析，推动整改。各地区、各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。

（一）地方\*门。

各省级\*门应当于20xx年5月20日前完成对下级\*门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控

制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送\*（会计司）。

各计划单列市\*门应当直接向\*（会计司）报送本地区行政事业单位内部控制报告。

其他地方各级\*门应当按照上级\*门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。

## （二）各部门。

各中央部门应当于20xx年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送\*（会计司）。

其他各级部门应当按照同级\*门的规定按时完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。

## （三）行政事业单位。

各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。

为深入推进行政事业单位内部控制建设，请各地区、各部门积极探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，在所属单位中选取内部控制工作开展成效突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，带动本地区（部门）全面实施好《指导意见》和《单位内部控制规范》。

## （二）关于内部控制报告监督检查机制。

各地区、各部门应当加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年抽取一定比例的所属单位内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。

## 内部控制建设工作总结篇九

根据教办〔20xx〕6号文件及《合肥市医疗保险管理中心文件》合医管〔20xx〕19号文件精神规定，大学生普通门诊医疗统筹资金实行学校包干使用办法。各地大学生参保工作启动实施后，医疗保险经办机构应将大学生普通门诊医疗统筹资金按时足额拨付高校。我校根据规定，结合自身实际，制定了大学生普通门诊就医管理和医疗费用使用的具体办法，报统筹地区劳动保障、财政部门备案，指导督促定点医疗机构切实管好用好大学生普通门诊医疗统筹资金，确保专款专用，确保参保大学生有效享受普通门诊医疗待遇。同时，积极接受劳动、财政、审计等有关部门的监督。对当年度发生超支并由上年度门诊统筹结余资金解决后仍然超支、需由大学生基本医疗保险住院及门诊特大病统筹基金予以分担的，我校会申请报统筹地区劳动保障和财政部门审核认定后拨付。但其中也不乏存在一些问题有待解决。大学生作为一个特殊的群体，目前仍享受系统的公费医疗制度。大学生公费医疗制度是从1953年开始实施的。大学生公费医疗经费是由国家和各级财政预算拨付，医疗经费经历了几次调整，目前的标准每生每年35元，但是随着高校的扩招、医疗技术的发展及提高、恶性疾病低龄化和贫困大学生的增加，加上财政医疗拨款不到位导致在校大学生的医疗经费拨发越发显得不够，各高校普遍存在着医疗费用超支，严重影响了大学生的医疗服务质量和大学生的生活及水平，甚至影响了学校的正常教学水平。

我校参保大学生可以在全市64家城镇居民定点医疗机构任意选择就诊。在非城镇居民定点医疗机构发生的住院医疗费用，医保基金不予报销。因病需要住院治疗的，应持本人身份证到本市城镇居民基本医疗保险定点医疗机构就医。不在定点医疗机构住院治疗的，或不持身份证住院的，发生的医疗费

用基金不予支付。在校期间住院和门诊特殊病治疗的费用，属于个人应承担的费用，由大学生支付给定点医疗机构；属于基金承担的费用，由市医疗保险经办机构审核后及时支付给定点医疗机构。在异地住院（包括转往异地住院、异地急诊抢救住院，实习、寒暑假、休学等不在校期间因病在当地住院），先由个人或学校全额垫付住院医疗费用，出院后两个月内，由所属高校凭转院申请、出院小结、异地住院医院的住院费用结算清单、住院医疗费发票单据和高校证明等材料，到市医疗保险经办机构结算□20xx年度已参保的在校大学生，自办理入学手续之日起至20xx年6月30前所发生的符合基本医疗保险范围的住院医疗费用，由各高校负责于20xx年8月1日前统一到市医疗保险管理中心办理报销手续。从20xx年7月1日起，参保学生住院医疗费用在定点医疗机构结算。

大学生基本医疗保险参保情况□20xx—20xx年度全校人，参保人□ 20xx—20xx基金的收支情况，基金支出：普通门诊实行学校包干使用，每生每年30元的标准拨付高校包干使用。住院，三级医院基金支付比例70%，二级医院基金支付75%，一级医院基金支付80%，异地医院基金支付70%，特殊病门诊治疗个人承担30%，基金承担70%基金结余元□20xx—20xx年度全校人，参保人□ 20xx—20xx年度基金收支情况，基金支出：普通门诊实行学校包干使用，每生每年30元的标准拨付高校包干使用。住院，三级医院基金支付比例70%，二级医院基金支付75%，一级医院基金支付80%，异地医院基金支付70%，特殊病门诊治疗个人承担30%，基金承担70%基金结余元□20xx—20xx年度全校人，参保人□20xx—20xx基金收支情况，基金支出：普通门诊实行学校包干使用，每生每年30元的标准拨付高校包干使用。住院，三级医院基金支付比例70%，二级医院基金支付75%，一级医院基金支付80%，异地医院基金支付70%，特殊病门诊治疗个人承担30%，基金承担70%。基金结余元。

伴随着高校招生人数的扩大，大学生群体越来越庞大，大学

生作为未来事业的建设者，其医疗保障情况如何，不仅直接影响到在校期间的学习、生活和身体发育，而且对将来的工作也必然产生不可忽视的影响。据调查了解，将近一半以上的大学生对公费医疗保障制度漠不关心，不知道自己所在学校的医疗保障形式，对保障项目不清楚，嫌报销手续过于麻烦，对校医院的服务不满意等，总之目前高校医疗保障制度实施状况不是很好，大学生一方面渴望方便快捷，保障全面的医疗保障制度，另一方面由于宣传不到位，学生对医疗保险了解度不够，高校医疗保险制度不够健全，应尽快建立社会、商业和大病救助基金相结合的三位一体的大学生医疗保障制度——以社会基本医疗保险为主，商业保险为辅，大病救助基金为补充的大学生医疗保障体系。