

2023年经信内部控制领导小组会议记录

内部控制领导小组会议纪要(优秀5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

经信内部控制领导小组会议记录篇一

11月5日，财政部召开实施内部控制工作会议，部党组书记、部长、内控委主任楼继伟同志做重要讲话，对财政部内控工作做出全面部署。在京部党组成员出席了会议。部机关各单位司局级干部、各处处长、在京部属单位领导班子成员参加了主会场会议。驻各地专员办及京外部属单位司局级干部、各处处长参加了分会场会议。

楼部长指出，建立和实施内部控制，是党的十八届四中全会提出的明确要求，是推进政府治理现代化的应有之义，是财政部落实党风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效手段，有利于推动完成财税体制改革任务。实施内部控制的核心是落实好权责一致、有效制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。

楼部长强调，完善的内控制度体系和良好的组织管理架构设计是实施内部控制的有力保障。建立和实施内部控制，要重点把握以下6个方面：一是定岗定责。要建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、运转高效的内设机构和职责体系。二是流程控制。要理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节。三是细化风险。要坚持问题导向，重点防控法律风险、政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等8类风险。四是控制节点。要对照8类风险，结合业务和流程，找

出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等五个方法进行有效防控。五是加强监督。要建立健全监督机制，8类风险防控牵头单位和各单位发现问题要及时向内控办报告。内控办作为财政部的“守夜人”，要大胆履职，组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。六是强化问责。要对未能有效履责的情况严肃追究。

楼部长要求，扎实做好实施内部控制各项工作。一是高度重视、加强组织领导。各单位主要负责人是本单位内控第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。二是采取有力措施、认真抓好落实。各单位要认真查找单位风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实，不能再让管理办法束之高阁。三是强化责任担当、发挥好领导带头作用。要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各单位一把手和领导班子成员要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，在单位内部营造起良好的内控氛围，由“要我内控”变为“我要内控”。

经信内部控制领导小组会议记录篇二

会议时间：

会议主题：成都航院内部控制建设培训暨工作布置会

日前，成都航空职业技术学院在德胜楼第三会议室召开“成都航院内部控制建设培训暨工作布置会”。成都航空职业技术学院内部控制建设领导小组、内部控制建设工作小组、内部控制建设监督检查工作小组成员以及各部门(单位)负责人参加了会议。会议由成都航空职业技术学院内部控制建设领

导小组副组长、纪委书记武智慧主持。

在内部控制建设专题培训会上，武智慧书记解读了《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会21号)、《四川省教育厅关于做好行政事业单位内部控制建设工作的通知》(川教函〔2016〕452号)等上级有关政策文件，辅以实例说明了设计和实施内部控制的方法，并从校内各单位(部门)职责入手解读了内部环境控制的几个注意点。

内部控制建设工作小组成员、财务处处长常春喜、基建处副处长张合振、国资处处长余彦滨和党政办主任李晓梅分别从预算管理、收入管理、支出管理、建设项目管理、采购管理、资产管理、合同管理以及决策机制制度等方面介绍了成都航空职业技术学院内部控制制度建设及完备情况。

在工作布置环节，内部控制建设监督检查工作小组组长、纪检监察审计处处长刘宏延从法治建设的角度介绍了内部控制的背景和必要性，并对《成都航空职业技术学院内部控制建设工作实施方案》进行了说明。内部控制建设工作小组组长、党政办主任李晓梅对开展内部控制建设各时间段的工作安排和责任要求进行了具体介绍。

最后，武智慧书记代表成都航空职业技术学院内部控制建设领导小组指出，做好内部控制建设既是贯彻中央要求、加强规范化管理的需要，更是成都航空职业技术学院依法治校、提升治理能力的重要举措，成都航空职业技术学院党政高度重视并全力推进成都航空职业技术学院内部控制建设工作，他强调各单位(部门)要充分认识到此项工作的重要意义，按照上级通知和成都航空职业技术学院有关部署，加强学习宣传，落实责任，全力配合，通过“以评促建”的方式，进一步防范风险，化解风险，通过规范化业务流程控岗、控人，不断完善相关制度，推进信息化建设，全面推进成都航空职业技术学院内部控制体系和机制建设。

2016年内部控制会议纪要2

会议时间：10月20日上午

会议主题：内部控制基础性评价工作会议

10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。

会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及南宁市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三个阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。

参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。

张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出，南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的`制约和监督体系，提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。

2016年内部控制会议纪要3

会议时间：10月17日下午

会议主题：单位内部控制建设工作动员及推进工作会议

10月17日下午，市商务局召开了单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长；市贸促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了具体介绍，使大家对内控建设工作有了基本的认识。随后叶新良局长对我局开展该项工作提出了三点建议：一是进一步提高思想认识；二是进一步明确目标任务；三是进一步强化配合意识。最后，负责本次工作的安泰会计师事务所陈芬英组长对内控建设工作进行了培训，在培训过程中，参会人员不明白之处积极地进行提问，陈组长对大家提出的问题也都进行了详细地解答，使参会人员对该项工作有了更进一步的了解。

经信内部控制领导小组会议记录篇三

地点__会议室

参加人员工作领导小组成员、各委室相关工作人员

主题研究部署20__年度工作

主要内容

一、传达各级领导在工作会议上的讲话精神，分析当前工作面临的新情况新问题；

二、工作领导小组成员根据各自委室工作职责，认真剖析当前存在的问题；

三、研究部署__机关下阶段的工作：

一是加强组织领导。根据机关人事调整情况，对工作领导小组成员进行调整，落实工作责任制。

二是开展保密教育。组织开展多种形式的学习宣传，提高做好工作的能力。

三是强化保密管理。坚持“管防结合、以防为主”的工作方针，进一步加强对计算机网络和移动介质的管理。

四是狠抓落实检查。定期、不定期地对保密制度执行情况进行检查，确保各项保密制度的落实。

经信内部控制领导小组会议记录篇四

20__年3月6日，省局保密领导小组召开了机构调整后的工作会议。会议总结了20__年工作情况、讨论和研究部署了20__年工作的主要任务，省局保密领导小组组长简觉钦副局长主持了会议并就做好今年的工作提出了明确的要求。

会上，副局长、保密领导小组组长简觉钦同志首先宣讲了保

密机构有关人员的变动和调整情况;其次,回顾去年工作情况,在充分肯定了我局工作取得的成绩后指出,要认清形势,提高对工作重要性的认识,进一步增强责任意识,做好工作的责任感。同时,根据我局的实际情况,部署了20__年工作的主要任务,重点做好以下6个方面的工作:

一、加强对工作的领导,确保工作四到位。

二、规范管理,进一步健全和完善保密各项规章制度。

三、继续抓好计算机信息系统的保密防范和管理,确保网络信息安全。

四、积极开展保密宣传教育,筑牢保密思想防线。

五、围绕水文工作,抓好经常性工作。

六、加强保密监督和检查,严防泄密事件发生。

保密小组成员也在会上对今年的工作任务作了分析,结合我局工作的实际,发表了意见,并对当前工作的现状及问题进行深入研究和积极热烈的讨论。最后,讨论通过了《广东省水文局20__年工作要点》。

经信内部控制领导小组会议记录篇五

参加人员□**x□公司经营班子、公司职能部门负责人、

各分支机构负责人

在17日的会议上,总部各部门、各分支机构汇报了**x3年度

工作总结

和**x4年重点工作计划，经营部汇报了**x3年各分支机构kpi绩效考核完成情况；公司颁布了**x3年度单项奖、安全奖并公布了**x3年集团超额激励分配初算结果；各部门、分支机构与总经理签订了《**x4年度kpi绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《**x4年安全生产责任书》。18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作《**x4年总经理工作报告》，随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论；18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。本次工作会会议纪要如下：

1《**x3年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元，同比增长46%；完成净利润2471万元，同比增长106%。各项管理指标全面达标。

2《**x3年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加强内部管理，创新激励机制，提升服务水平；公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。

3《**x3年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。

4《**x3年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。

5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力得到提升；总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。

总经理工作报告对公司**x4年的重点工作安排进行了部署：

1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率；推进人才梯队建设和人才储备工作，建立健全激励机制；强化成本费用控制，提高公司的精细化管理水平；优化和再造流程，提高业务管理水平；加强司机管理工作，稳定司机队伍；构建项目运营平台，使之成为东方物流未来发展可复制的模板。

2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准，完善大客户服务制度；加大网络布局力度、完善运输网络系统；加强大客户开发和平台类客户挖潜力度；创新业务发展模式；持续打造品牌形象。

3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核，实行安全生产一票否决制；提高对安全生产的重视程度，变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素；建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库；安技部负责制定各分支机构设备更新计划，加强车辆技术档案管理。

4、落实大物流发展战略，积极推进公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成“华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运输中心项目”实施，抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项目合作的机会，促成有利于我司发展的项目实施；结合集团“大物流”发展战略，推进公司的信息化建设工作；关注行业发展趋势，结合集团对东方物流的发展规划，寻找收购兼并机遇，促进东方物流飞跃式发展；集团大物流战略宣贯，从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实；上半年落实。

在分组讨论环节，各部门、分支机构针对《总经理工作报告》和集团“大物流战略”，对工作中的具体问题进行了充分讨论，形成了《工作会小组讨论记录》，公司将安排专人负责跟进《记录》中的事项，分步骤落实。

19日上午，会议对**x4年重点工作计划逐一进行了任务分解，责任到人，要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、重要举措。