

内部控制小组会议纪要(汇总5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

内部控制小组会议纪要篇一

为进一步规范学院内部管理，提升学院办学水平，4月2日下午，学院召开内部控制专题工作会议。院长汪源浩、副院长姚明会、纪委书记秦知恒，总务处、基础部、监察审计室及财务处负责人参加了会议。会议由汪源浩主持。

汪源浩传达了财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《安徽省财政厅关于做好行政事业单位内部控制规范实施工作的通知》文件精神，带领与会人员学习了单位内部控制的目标、应该遵守的原则以及风险评估和控制的方法和单位层面内部控制等内容，并从预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和合同控制等6个方面对加强学院内部控制管理工作进行了分析。

与会人员就内部控制文件学习、高等职业院校内部控制实施办法的研究以及成立内部控制领导小组和经济活动风险评估小组等问题展开讨论。大家表示，建立学院内部监督制度、加强部门协调、形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，是法治校园建设的必然要求。

汪源浩就学院近期内部控制工作进行强调：一是明确监察审计室作为学院内部控制的职能部门；二是加强对内部控制的领导，成立内部控制领导小组和经济风险防控领导小组；三是进一步完善内部控制相关制度，力争制度规范全覆盖；四是做好相关审计档案管理工作；五是加强改进建设项目管理，实行全

过程控制。

内部控制会议纪要2

9月12日上午，在怀化学院五楼会议室，校长宋克慧主持召开了怀化学院内部控制建设工作会议。校党委副书记吴波，校纪委书记伍贤进，副校长佘朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理张松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。

在会上，伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是：以规范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。通过建设，达到使怀化学院基本建成为与国家治理体系和治理能力现代化相适应，符合建设区域性高水平应用型大学管理要求，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系的目标，更好发挥内部控制在提升学校内部治理水平、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。

为确保学校内部控制建设方案符合财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅、审计厅、教育厅《关于贯彻落实财政部全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的规定和要求，伍贤进强调：各单位要充分认识加强学校内部控制建设的重要性和紧迫性，一是要提高认识，加强领导，完善内部控制建设的组织管理。二是要明确任务，突出重点，全面加强内部控制建设。三是要协同推进、加强评估，强化监督，确保内部控制取得实效。四是要加强宣传教育，强化责任担当，使内部控制理念深入人心，深入工作实际。

伍贤进还就内部控制建设领导小组、联席工作机制、各单位

内部控制的关键及内部控制建设工作推进部署、进度安排、报告制度等相关事项作了说明。

和对照审查，并针对存在的问题抓好整改落实、健全制度，提高执行力，确保内部控制有效实施。第三要建立内部控制建设的工作机制。第四要严格工作流程。根据教育厅规定的梳理工作流程、健全内控制度、建立工作手册、检查评估四个阶段，在2016年底，全面完成怀化学院内部控制制度的建设，并把内部控制制度建设和实施情况纳入学校监管的范围，纳入财务审计和领导干部经济责任审计，与干部的考核、追责、问责结合起来，强化学校干部和工作人员自我监督、自我约束的自觉性。因此，要求各单位按工作方案的要求分步推进，首先要找出内部控制的核心部位和关键环节，并在主管校领导的监督 and 指导下进行自我评价，然后按时提交经过修改完善的内部控制制度。宋克慧还要求学校计财处、审计处要在业务上对各单位内部控制建设进行指导，对内部控制制度建设的格式要求和专业知识进行辅导，做到系统、完整、合规、适用、按时。宋克慧还要求《怀化学院报》和学校校园网刊发学校内部控制建设的文章，加强宣传教育、强化责任担当，让全校教职员工都知晓，使学校内部控制建设深入人心。

吴波也在会上讲话，要求各单位根据学校内部控制建设的要求进一步做好建章立制的工作。审计处处长何学红、计财处处长司金山也对内部控制建设专业上的要求作了解读。

内部控制小组会议纪要篇二

为进一步规范学院内部管理，提升学院办学水平，4月2日下午，学院召开内部控制专题工作会议。院长汪源浩、副院长姚明会、纪委书记秦知恒，总务处、基础部、监察审计室及财务处负责人参加了会议。会议由汪源浩主持。

汪源浩传达了财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试

行)》和《安徽省财政厅关于做好行政事业单位内部控制规范实施工作的通知》文件精神，带领与会人员学习了单位内部控制的目标、应该遵守的原则以及风险评估和控制的方法和单位层面内部控制等内容，并从预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和合同控制等6个方面对加强学院内部控制管理工作进行了分析。

与会人员就内部控制文件学习、高等职业院校内部控制实施办法的研究以及成立内部控制领导小组和经济活动风险评估小组等问题展开讨论。大家表示，建立学院内部监督制度、加强部门协调、形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，是法治校园建设的必然要求。

汪源浩就学院近期内部控制工作进行强调：一是明确监察审计室作为学院内部控制的职能部门；二是加强对内部控制的领导，成立内部控制领导小组和经济风险防控领导小组；三是进一步完善内部控制相关制度，力争制度规范全覆盖；四是做好相关审计档案管理工作；五是加强改进建设项目管理，实行全过程控制。

内部控制小组会议纪要篇三

会议地点：会议室

出席：内控工作小组成员。

座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的建设加强

为了提高财政内部管理水平,规范内部控制,有效防控财政业务风险和廉政风险,加强本单位内部控制管理,有针对性地建立健全内部控制体系,保证制度的落实,并长期发挥作用,进一步提高内部管理水平,规范各项工作管理,强化廉政风险防控机制建设。

(一)《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会【2015】24号,以下简称《指导意见》)《指导意见》称,内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。要认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻***总书记系列重要讲话精神,全面推进行政事业单位内部控制建设,规范行政事业单位内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,建立健全科学高效的制约和监督体系,促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高,为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。

《指导意见》明确了四大主要任务:

- 1、健全内部控制体系,强化内部流程控制;
- 2、加强内部权力制衡,规范内部权力运行;
- 3、建立内控报告制度,促进内控信息公开;
- 4、加强监督检查工作,加大考评问责力度;

情况和注册会计师审计情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与中期财政规划的参考依据。同时,加强与审计、监察等部门的沟通协调和信息共享,形成监督合力,避免重复检查。

1、内控的基本理念(目标)就是风险防范和管控,我单位根据评估方法、程序和范围,针对上一部形成的经济活动明细逐项分析确认。例如:预算编制的风险:

- (1)编制基础不准确,预算编制与业务部门脱节。
- (2)预算分类汇总不准确。

(3) 预算为经有效审批。

(4) 预算上报不及时。

2、针对风险评估结果，完善业务活动梳理明细表，如发现有控制环节缺失的，应加上必要的步骤，完善后绘制业务流程图，使业务工作流程一目了然。完善各环节控制措施，尤其是关键控制点应重点关注，控制措施应与国家和上级的法律、法规一致，内部制度不一致、不完善的进行修改。

3、进行内部控制基础性评价，撰写评价报告

内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。

为了提高本单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，本单位已在建立内控工作小组的基础上，对本单位的实际情况进行分析，并提出相应的方案进行调整，确保本单位内控体系逐步完善。

内部控制小组会议纪要篇四

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”。

内部控制小组会议纪要篇五

会议地点：会议室

出席：内控工作小组。

座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的初步推行

一、xx讲话：

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。

为了加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设，本委应财政局要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)为依据，开展了内部控制基础性评价工作，成立内部控制工作领导小组。

二、xx讲解相关政策

《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》)

《内控规范》对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：

1、全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

在组织层次上，实现全人员：涵盖单位领导、管理层和全体员工；在范围上，实现全过程：覆盖单位各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；在内容上，实现全风险控制：包含财务风险、市场风险、运营风险、法律风险在内的所有风险。

2、重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。

内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

3、问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

4、适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

三、工作安排

按照区财政局提出如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平的要求，五里墩街办事处本次内部控制工作分为初步分为两个部分：

(一) 梳理业务流程，建立健全单位各项内部管理制度

梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》)等文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：

1. 梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。
2. 系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3. 根据《内控规范》规定建立健全单位各项内部管理制度，包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。

(二) 开展内部控制宣传教育

针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。

四、会议总结

为了提高本单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，本委已成立内部控制工作小组，希望相关部门和个人能够支持相关工作，积极配合，确保内控工作顺利开展。