

# 2023年物业内控工作总结报告 内控工作总结(大全7篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

## 物业内控工作总结报告 内控工作总结篇一

### 一、 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，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，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。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2017年6月全公司范围内举行了一次2017版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了2017版比2017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。公司成立了内部控制办公室和内部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，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，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，公司内控办公室组织编制了公司《某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。

## 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。

通过上述措施，全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。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。

## 三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

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，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，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

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

力的内控环境，尤其是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公司内控文化的形成。

《2017年内控工作总结》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 物业内控工作总结报告 内控工作总结篇二

存在的主要问题及原因

一是意识不到位。员工之间缺乏相互监督的意识，认为都是自己人，对工作中存在的不规范操作认为不会造成什么案件的发生，人情也在，也就没法拉下脸来当面进行指责改正，长此以往制度的也就束之高阁，在实际操作中，依然是凭经验、凭感情，虽然不会产生什么太大的影响，但千里之堤，溃于蚁穴，细节决定成败，任何微小的事情，往往由于意识

的缺乏，而为日后的东窗事发埋下隐患。

二是人情大于制度，石油支行的顾客群，因为它的区位优势，决定了它的相对稳定的服务范围，很多顾客都是低头不见，抬头见，相同的业务一个星期发生多次，员工也就习以为常，而放松了应有的反洗钱监督意识，还有就是对于大额的资金流动，也就不是太警惕，从而极易造成相关案件的发生，对于顾客我们用动之以情，晓之以理，制度是制度，人情是人情，不能因为认识，而违法规章制度去办理业务，这既是对工作的懈怠，也是对自己的不负责，只有严格按照制度去落实工作，才能避免在日常的业务处理中可能存在的风险和案件的发生。

三是学习案件的积极性和认识不到位，个别员工认为，文件中

的相关案件离自己太遥远，网点所处的环境不可能发生这样的事情，每天来的顾客都是常客，存个钱取个钱能发生什么惊天动地的事来，在日常学习中，也就不是太认真对待，总结案情时，没有细致入微的分析存在的问题，也就更不可能仔细听取防范风险的方法与经验，而制度的执行，也就形式大于意义了。

(一)严格责任追究。签订案防责任状，明确负责人为案防第一责任人履行教育职责、管理职责、监督职责、检查职责、奖惩职责，经济上风险抵押、管理上一票否决。

(二)强化规章制度。对经营管理工作规程进行统一与细化，明确管理责任人及责任，组织制定各岗位的操作规程和考核暂行办法，使每项工作、每个时点均有规可依。

(三)突出案防重点。一是管员工，控制风险源。对员工管理做到严把聘用关、管理关、教育关、奖惩关，构筑起案防长城，对重点人物进行重点盯防，进行风险预警，严控风险源。

二是管机构，控制风险点。三是管法人，控制风险体。

严把风险点，认真学习外汇业务，近半年的结售汇业务中，石油支行严格按照外汇管理局和中国人民银行的制度执行，未曾有一笔错报和漏报的案件发生，这是全体网点工作人员严格要求，认真落实，将理论与实践相结合的结果，相信在未来的工作中，石油支行全体再接再厉，争创佳绩。也希望全体员工本着胜不骄，败不馁的精神，继续将石油支行在内控案防上取得成绩推广到其他日常工作中。

一是意识不到位。员工之间缺乏相互监督的意识，认为都是自己人，对工作中存在的不规范操作认为不会造成什么案件的发生，人情也在，也就没法拉下脸来当面进行指责改正，长此以往制度的也就束之高阁，在实际操作中，依然是凭经验、凭感情，虽然不会产生什么太大的影响，但千里之堤，溃于蚁穴，细节决定成败，任何微小的事情，往往由于意识的缺乏，而为日后的东窗事发埋下隐患。

二是人情大于制度，石油支行的顾客群，因为它的区位优势，决定了它的相对稳定的服务范围，很多顾客都是低头不见，抬头见，相同的业务一个星期发生多次，员工也就习以为常，而放松了应有的反洗钱监督意识，还有就是对于大额的资金流动，也就不是太警惕，从而极易造成相关案件的发生，对于顾客我们用动之以情，晓之以理，制度是制度，人情是人情，不能因为认识，而违法规章制度去办理业务，这既是对工作的懈怠，也是对自己的不负责，只有严格按照制度去落实工作，才能避免在日常的业务处理中可能存在的风险和案件的发生。

三是学习案件的积极性和认识不到位，个别员工认为，文件中的相关案件离自己太遥远，网点所处的环境不可能发生这样的事情，每天来的顾客都是常客，存个钱取个钱能发生什么惊天动地的事来，在日常学习中，也就不是太认真对待，总结案情时，没有细致入微的分析存在的问题，也就更

不可能仔细听取防范风险的方法与经验，而制度的执行，也就形式大于意义了。

针对上述存的问题，网点全体员工认真学习和总结，制定今后内控案防工作的相关制度（一）严格责任追究。签订案防责任状，明确负责人为案防第一责任人履行教育职责、管理职责、监督职责、检查职责、奖惩职责，经济上风险抵押、管理上一票否决。

（二）强化规章制度。对经营管理工作规程进行统一与细化，明确管理责任人及责任，组织制定各岗位的操作规程和考核暂行办法，使每项工作、每个时点均有规可依。

（三）突出案防重点。一是管员工，控制风险源。对员工管理做到严把聘用关、管理关、教育关、奖惩关，构筑起案防长城，对重点人物进行重点盯防，进行风险预警，严控风险源。二是管机构，控制风险点。三是管法人，控制风险体。

近三个季度石油支行认真贯彻落实区分会议精神，总结经验教训，在内控案防上取得显著进步，首先，在二季度全辖组织的“内控案防知识竞赛”中，石油支行全体参赛人员积极参与，经过一番激烈的拼搏，最终取得了团体第二的好成绩，受到领导的广泛好评。其次由于特殊的地理位置，石油支行的结售汇业务较多，相关工作人员，严把风险点，认真学习外汇业务，近半年的结售汇业务中，石油支行严格按照外汇管理局和中国人民银行的制度执行，未曾有一笔错报和漏报的案件发生，这是全体网点工作人员严格要求，认真落实，将理论与实践相结合的结果，相信在未来的工作中，石油支行全体再接再厉，争创佳绩。也希望全体员工本着胜不骄，败不馁的精神，继续将石油支行在内控案防上取得成绩推广到其他日常工作中。

# 物业内控工作总结报告 内控工作总结篇三

## 一、内控方面

### （一）内部体系建设

1. 持续跟踪了解内控体系运行情况，收集相关信息，对其中存在的问题进行分析，提出可行性意见，预防出现控制偏差。
2. 研究企业层面的内部控制，调查业务执行过程中的风险事项，对风险等级进行划分，识别重大风险，对公司的整体进行风险评估，做好风险预警及排查，着手建立各个业务模块的风险数据库。
4. 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成。内控体系建成后，我部门及时以电子、网络形式宣贯发放流程文件、内控管理手册，方便广大员工学习和查阅，经过一年的内控体系建设，现在越来越多的领导同事在开展业务的过程中已经有了查制度，查流程，按流程开展业务的好习惯。
5. 督促缺陷整改，把缺陷整改落到实处，从根本上强化内部控制作用。
6. 目前内控体系总体上已经稳定运行，但内控中还存在一些问题，一是部分人员对业务流程不熟悉，全员参与意识不够，缺陷整改滞后；二是个别人员流程执行力度有待加强，流程操作过程中存在审批程序不完善，证据缺失或者不完整，为方便工作开展跳过业务流程控制节点等情况，下一步将重点从这几个方面严格跟踪关键控制点，强化流程执行，堵塞管理漏洞，督促各部门严格按照流程执行。

### （二）制度建设

1. 抓好规章制度的“制定”环节。俗话说无规矩不成方圆，企业的管理实质上就是制度管理。制度的制定要科学有依据，要与实际业务相结合。2019年内控自评中组织各部门与内控组进行讨论沟通，对自评过程中提出的制度问题，协助进行及时修订和补充，其中风控部共补充《风险预警管理办法》《内部控制评价管理办法》等5项管理办法。

2. 抓好制度的“执行”环节。一是抓好制度的落实，要求各部门严格按照印发的制度开展工作，做到有法可依，有章可循，合法合规；二是组织制度自检自查工作，对自查过程中暴露的问题进行沟通，督促进行整改；三是对上级下达的重要文件，部门内事先仔细阅读，在透彻掌握、领会要义的基础上，及时分发到相关部门，督促按要求践行到位；四是加大与上级部门的沟通和协调，避免出现两边内容不一致，规定互相矛盾的问题，理顺向上汇报的通道。

3. 规划2020年制度建设主要工作，完善制度目标体系，在业务发展变化多样性和复杂性的情况，努力使制度建设与内控体系建设相适应。

## 二、内控方面2020年工作计划

2. 根据内部控制变化情况配合修改制度；

3. 根据工作需要适时开展内部控制评价，执行控制测试，对控制测试中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意见，督促各业务部门进行整改。

## 物业内控工作总结报告 内控工作总结篇四

在总署党组的正确领导下，在自治区党委政府的关心支持下，我关以党的和xx届三中全会精神为指导，认真贯彻落实全国海关关长会议、全国海关反腐倡廉工作会议精神，积极践



行“四好”总体要求，继续按照“政治立关、文化育关、管理强关、和谐兴关”的工作思路和“创新思路、规范管理、提升能力、优化服务”的工作要求，全面履行把关服务职责，顺利完成了各项工作任务。

## 一、海关的主要工作情况

一年来，面对总署党组的部署和自治区党委政府的期望，面对新疆发展和稳定的新形势、新要求，乌鲁木齐海关全体干部职工坚定信心，扎实工作，关区各项事业保持了良好发展态势。

(一)坚持以促进边疆发展为重要己任，服务大局能力不断增强。一是不折不扣贯彻决策部署。全国海关关长会议召开后，我关党组第一时间组织传达学习会议精神，集中听取关区35个单位和部门的专题汇报，梳理确定了年度57项重点工作，并以书面报告的形式，将贯彻落实情况向地方党政进行汇报，受到自治区党政主要领导的充分肯定。结合边关实际，制定下发《“五型”海关建设实施方案》，先后召开“五型”海关建设推进会和分析讲评会，有力促进了“四好”总体要求在关区落实到位。

二是不遗余力落实优惠措施。继续把《海关总署支持新疆发展和稳定8项措施》作为一项中心任务，不断推动新疆口岸建设、特殊监管区域建设，积极促进边境贸易发展、产业结构升级和特色农产品出口，全面支持国家重点工程项目，服务国家能源战略，并取得了明显成效。阿拉山口综合保税区通过国家验收，奎屯保税物流中心(b型)获得批准，巴克图口岸农产品出口绿色通道正式启动。目前，《总署8项措施》23项内容中，除1个项目由于地方土地划拨问题未完成外，其他各项内容已基本完成□20xx年新疆外贸总值达到275.6亿美元，同比增长9.5%，监管进口管输原油、天然气分别为1184.1万吨和1980.7万吨。

三是多措并举服务新疆发展。我关先后赴新疆各地州及重点进出口企业进行调研，分别与伊犁州、\*\*区、兵团八师\*\*市等8个地州市签订了合作备忘录。认真落实自治区党委政府关于扶持、培育外贸“双百”企业的要求，制定《支持企业“走出去”部门分工方案》和《促进新疆加工及保税贸易发展的意见》，大力支持“一个中心，两个经济开发区，三个特殊监管区”的规划建设和运营，建立与联检单位的联系协作机制，与检验检疫部门共同出台支持新疆农产品出口14项措施。务实开展国际合作，及时解决企业通关中遇到的问题，探索建立全国海关首例管输监管跨境执法模式，保障了广汇管输天然气项目顺利运营□20xx年，监管进口管输\*\*11.3万吨；扩大区域通关覆盖范围，全力助推“渝新欧”、“郑新欧”等国际铁路大通道建设，促进区域经济共同发展。全年共监管“渝新欧”、“汉新欧”、“郑欧”快线等专列80批，6794个标箱。不断完善12360服务机制，热线的接通率、答复率和满意率不断提高。完善统计服务咨询工作机制，开展进出口预警监测，不断提高海关服务地方经济发展实效□20xx年，为地方政府、外经贸部门提供各类海关统计数据图表3000余份，为行办、企业查询数据3.8万余条。积极参与3个署级课题研究，开展了6个关级课题研究，向自治区和兵团报送了《新疆加工贸易发展调研报告》，张春贤书记、努尔·白克力主席、黄卫等自治区党政领导给予肯定，并作出批示。

(二)坚持以深化改革创新为有力抓手，各项业务工作顺利完成。一是稳妥有序推动业务改革。通关作业无纸化改革试点稳步推进，先后在关区5个业务现场启动了改革试点，共签约通关作业无纸化企业18057家。研究制定了《乌鲁木齐海关全面深化区域通关业务改革实施方案》，扩大“属地申报，口岸验放”的适用范围，启动了“属地申报、属地放行”通关模式，进一步提高新疆口岸通关效能。综合业务管理平台顺利推广实施，24项业务事项被纳入平台统一运作，平台应用访问量已达3万余人次。全面落实“由企及物”的管理理念，从通道判别、布控查验、后续稽查入手，强化风险分析评估，有力推动了监管查验工作“前推、后移”□20xx年，关区aa类

企业报关单全部纳入低风险通道。试点推行了“5-3-1-1”“选查分离”作业模式，初步建立起联合分析研判、共同应对处置的工作机制，推动了风险管理实战化应用。20xx年，海关风险布控率为7.0%，风险布控实体有效率为12.9%，均超过总署考核标准。

二是持之以恒加强实际监管。进一步完善“四位一体”监管模式，下发了乌鲁木齐海关优化监管查验工作机制实施方案和具体措施，推行分类查验和查验分流作业，有效提高了查验工作的针对性和时效性。加强运输工具实际登临检查，开展了运输工具专项整治工作。制定了关区陆路监管场所建设标准，组织进行专项清理整顿，监管场所建设规范化水平得到提升。积极应用行邮业务信息化管理系统，乌鲁木齐国际机场进出境54条国际航线全部实现航空旅客舱单电子数据提前传输。20xx年关区共监管进出口货物4966万吨，货值450.2亿美元，同比分别增长18.2%和12.0%；监管进出境运输工具131.7万辆(架次)，同比增长27.9%；监管进出境人员207.1万人次，同比增加1.3%；监管进出境邮快递物品40.1万件，同比增长42.6%。

三是全力以赴抓好综合治税。深入开展分析研判，全面推行预审价管理工作，建立“前推后移”的估价管理模式，加大商品归类审核力度和取样送检力度，提高了对税收征管的掌控能力。进一步加强减免税前期备案管理，规范减免税审批，确保国家税款及时足额入库。优化集中接单作业模式，实施报关单批量复审，提高了审单作业整体效能。20xx年，关区共受理进出口报关单31.7万份，同比增加4.12%。征收税款150.01亿元，减免税额2.2亿元。

四是齐抓共管形成打私合力。坚决贯彻落实全国打击走私工作会议精神，进一步健全打击走私综合治理工作机制，组织召开了自治区和关区两级打私工作会议，制定了《打击走私专项斗争和联合行动方案》，突出毒品、武器弹药及反宣品、洋垃圾等6个打击重点，深入开展打击走私专项斗争和联合行

动。扎实开展“绿篱”打击洋垃圾走私专项行动以及“空港利剑”、“烈风”、“猎鹰”等缉毒专项行动。全年共办理各类案件1310起，案值4.2亿元，同比增长116.9%、165.8%。先后侦办7起濒危动物及其制品走私入境案件，查获羚羊角9853根，案值2.8亿元人民币。在乌鲁木齐空港口岸查获一名入境的“危安”人员和部分制暴化学制剂，受到自治区公安厅高度评价。

五是各司其职强化后续管理。结合关区进出口商品特点，对重点企业进行精细化风险处置，关区“高、中、低”风险报关单比例分配更趋合理。进一步健全稽查工作机制，组织开展关区稽查执法检查，建立了大客户联络员制度，为实现企业的差别化管理奠定了基础。同时，引进中介机构参与稽查工作，有效提升了稽查工作质量。20xx年，关区稽查企业99家，核查企业41家，移交缉私部门15家，稽查补税共计221.6万元。进一步完善企业分类管理制度，严格执行报关企业准入及退出制度，共办理新注册企业1274家，调整类别企业72家。

六是一以贯之抓好制度建设。认真贯彻落实汪洋副重要讲话精神，制定了《乌鲁木齐海关党组关于转变职能、简政放权的意见》。按照“制定运行规则、实施运行监控、保障执法统一、加强指导服务”的思路，下发了《乌鲁木齐海关制度管理办法》，清理各项规章制度共计609项，初步构建了关区的制度体系。扎实推动清权确权工作，为关区执法统一性建设夯实了基础。加强法制队伍建设，积极开展公职律师试点工作，乌鲁木齐海关公职律师管理办公室正式挂牌。

二是围绕四风查摆突出问题。利用7个半天的时间，分别组织召开了8个不同层面的座谈会，先后赴14个隶属海关单位和部分机关处室征求意见，向54个友邻单位及内设机构发放了调查问卷，深入广泛地听取意见。共搜集整理各类意见建议231条。召开了5次专题会议，研究审议班子和党组成员个人对照检查材料，班子对照检查材料前后15次反复修改完善，个人对照检查材料平均修改也达到10次，确保对照检查材料的高

标准、高质量。

三是坦诚相见开展相互批评。20xx年11月11日，我关党组利用一整天的时间召开专题民主生活会，深入开展批评和自我批评。邹志武副署长、总署第15督导组胡乃涛组长参加了会议，对我关教育实践活动和专题民主生活会给予充分肯定和高度评价，认为我关在教育实践活动中能够突出边关特色、维稳特色和服务新疆发展特色，专题民主生活会开得有质量、有亮点、有成效。

四是狠抓实效强化整改落实。在做好总署6项专项整治的同时，结合关区实际，先期实施了进一步改进机关工作作风、提高通关便利化等6项关区专项整治工作。近期又根据总署要求，开展了第二批7项专项整治活动。建立了台账制度，制定了任务分解表，建立了周报制度，定期公示完成事项。截止目前，梳理出的231条意见中，列入专项整治的62项，短期整改的49项，已立行立改完成37项。中期整改的98项，长期整改的22项。

(四)坚持以激发干事热情为动力源泉，切实加强了边关队伍建设。一是凝心聚力推进文化育关。将学习贯彻党的和xx届三中全会精神作为首要政治任务，制定党组中心组理论学习计划，举办了3期关区处级干部学习精神培训班。依托社会力量，开展了为期3个月的关区处级领导干部网上在线学习班。选派人员参加全国海关精神和“中国梦”宣讲团，有力弘扬了新时期红其拉甫海关精神。充分调动工青妇等群众组织的积极性，组织了“海关人的中国梦”征文、“边关情、海关梦”演讲比赛、“读书沙龙—名家讲坛”等文体活动，并在西北海关文化协作区比赛中荣获团体一等奖，充分展现了边关文化建设的成果。

二是规范管理提升队伍素质。建立完善干部选任、竞争遴选、考核奖惩等一系列制度规定，关区干部管理步入规范化轨道。全年共提任处科级领导干部87名，先后完成了79名处

科级干部的交流、轮岗，并遴选了隶属海关单位10名同志到总关机关工作。启动了与深圳海关互派4名处级干部进行为期1年的挂职锻炼。制定下发了《机构编制管理办法》，对相关职能部门的部分职责权限进行了重新划分。积极争取多方支持，全年新增人员编制51名，石河子海关如期开关。积极开展“送教上门”活动，选送了40名青年关员到上海海关学院进行知识更新培训，全年累计培训1089人次。

三是创先争优激发干事活力。坚持把“四好”单位争创与推进“五型海关”建设结合起来，研发启用了“四好”测评管理系统，进一步增强了考评工作的科学性。坚持把解决思想问题与解决关警员实际问题相结合，制定下发了《领导干部(机关)联系基层单位制度》，设立了关长接待日，并集中解决涉及职工切身利益的问题，不断提高边关幸福指数。坚持把解决思想问题与党建工作相结合，积极争创自治区级精神文明单位、青年文明号，开展了“海关好人”评选、“一元钱”济困助学捐款等活动；认真开展定点扶贫工作，为对口扶贫村援建了一座面粉厂，并正式启用。20xx年，我关所属红其拉甫海关被评为第八届全国“人民满意的公务员集体”，乌鲁木齐海关被评为“自治区文明单位”。关区有30个集体立功受奖，个人立功受奖284人，有效调动了广大关警员工作热情。

四是常抓不懈确保队伍纯洁。组织开展了第十五个党风廉政教育月活动，先后走访了人大、政协及自治区纪委监察厅等单位，重新聘任23名海关特邀监督员和21名兼职纪检监察员，主动参加自治区党政机关绩效考评，进一步提升行风政风建设效能。加大对重大决策部署落实情况的监督检查力度，开展了4个专项督察和5个专项检查。对阿勒泰海关进行了巡察，对塔城海关、机关服务中心、霍尔果斯海关进行了经济责任审计。开展会员卡清退专项治理，填报了《会员卡零持有报告》，登记自查面达到99.8%。制定了内控机制建设总体规划方案，将阿拉山口海关和关税处作为内控示范单位，积极开展清权确权工作，强化h120xx系统应用，加大了风险防控力度。落实“一案双查”制度，下发了《加强“一案双查”工

作的若干意见》。

五是千方百计加强民生建设。坚持向基层和边关倾斜，安排专项资金，对条件较差的业务办公用房、生活宿舍行修缮。认真落实离退休干部生活待遇，建设使用好老干部活动场所。继续做好对口支援工作，与深圳海关签订了《对口支援框架合作协议20xx年度实施方案》。进一步加强科技应用能力，不断优化关区业务基础信息网络，研发了关区网络接入控制系统、对外接入局域网系统，提升了业务科技一体化水平。认真做好关区大型检查设备建设工作，其中，3台h986检查设备正式投入使用，2台已完成竣工验收。

此外，其他各项工作也取得可喜成绩：政策研究、信息宣传、机要保密等工作扎实开展；学会工作有声有色，报关协会工作有序开展，各项业务系统运行稳定，政务信息化程度进一步提高，电子口岸建设稳步推进，应用项目不断扩大，适应了关区改革建设需要。基建项目有序进行，政府采购、资产管理效能得到加强。

## 二、初步工作思路

(一)稳中求进，稳妥有序推进关区各项改革。全面系统学习党的xx届三中全会精神和系列重要讲话，以“四好”总体要求为指导，认真落实我关党组工作思路和工作要求，积极推动自贸区海关监管体制、区域通关、创新查验机制以及关检合作“三个一”等重点改革项目，最大程度释放改革红利。

(二)创新模式，着力构建关区综合监管体系。强“四位一体”监管体系建设，进一步提高关区监管整体效能。深化通关作业改革，继续开展打私专项斗争和联合行动，不断提高税收征管水平，强统计监督和执法评估，落实“由企及物”的理念，增强风险分析能力，提高稽查工作质量，全面完成各项业务工作。

(三)主动作为，积极服务新疆发展建设大局。积极促进沿边开放，组织开展好“支持丝绸之路经济带发展”课题研究，形成高质量的调研成果。推动特殊监管区域规划建设，落实好《支持新疆农产品出口十四项措施》，助推地方培育龙头企业和拳头品牌，促进产业升级。不断深化区域通关合作，全面提升“渝新欧”、“蓉新欧”等国际铁路联运大通道建设。

(四)严管厚爱，切实加强边关干部队伍建设。做好教育实践活动第一批收尾和第二批启动准备工作，确保两批活动无缝对接。继续深化干部人事制度改革，深化“四好”争创活动，夯实党建工作基础，提升科学化管理水平。进一步加强边关文化建设，切实增强边关队伍的凝聚力和向心力。

(五)惩防并举，不断提升党风廉政建设水平。加强廉政教育，强化内控工作，切实提(纳税服务工作总结)高干部队伍的廉政自觉性和主动性。加大排查和核查案件线索力度，深入开展利益冲突专项治理工作，保持惩治腐败高压态势，确保边关队伍纯洁稳定。

## 物业内控工作总结报告 内控工作总结篇五

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，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，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。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月全公司范围内举行了一次20-版

《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20-版比20-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。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，设兼职科级职工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，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，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，公司内控办公室组织编制了公司《某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。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，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公司内控文化的形成。

## 物业内控工作总结报告 内控工作总结篇六

本文目录

1. 2018内控工作总结
2. 银行内控工作总结优秀范文
3. 银行内控年终工作总结范文
4. 银行内控工作总结

以《内部控制管理手册》为参照，积极动员全面组织。半年来，积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视

频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到了深层次的了解过程。

按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查结果及时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，仔细查找相关业务流程实施和风险控制操作中存在的问题。

### 1、继续认真开展业务流程梳理

针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。

### 2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。

内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性；还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全分公司有效执行。

### 3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。

分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理，根据分公司业务管理实际，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到与内控要求相一致。

在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，结合自身的特点，以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部控制，提高分公司经营管理水平和抗风险能力，为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。

## 2018内控工作总结（2） | 返回目录

### 银行支行内控管理情况报告正文

#### 分行内部控制综合评价小组

#### 一、内部控制管理的基本情况

#### 二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩

1、领导重视，组织落实□xx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\*次，参加人员\*\*人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计；储蓄所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作；重要岗位责任移交\*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。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。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。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。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、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组；出台了\*\*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办法、工资分配办法、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。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。\*月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照\*\*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理，共处罚\*\*人次，金额\*\*元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

## 2018内控工作总结（3） | 返回目录

### 一、内部控制管理的基本情况

### 二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩

1、领导重视，组织落实□xx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\*次，参加人员\*\*人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计；储蓄所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作；重要岗位责任移交\*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。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。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。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。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、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组；出台了\*\*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办法、工资分配办法、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。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。\*月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照\*\*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理，共处罚\*\*人次，金额\*\*元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

## 2018内控工作总结（4） | 返回目录

1、领导重视，组织落实□xx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工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计；储蓄所、储蓄所、储蓄所、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。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。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。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。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、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组；出台了xx年度经营目标考核办法、经营单位主要负责人内部综合管理考核办法、工资分配办法、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。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。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xx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理，共处罚xx人次，金额xx元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

## 物业内控工作总结报告 内控工作总结篇七

按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展

扎实基础。

## 一、内部工作进展情况

（一）高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。

### （二）制定公司内控实施实施方案

第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部主任；第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架；第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明；第四步：搭建公司内控风险矩阵；第五步：测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

### （三）组织公司内控专员进行培训

为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于2017年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。

第一阶段 项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施，并负责组织各部门专员参加内控知识培训。

图、流程描述、输出文档），识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。



第三阶段 内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执行有效性；根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。

目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。

## 二、下一步内控实施工作计划

第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

第二、深入贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的公司相关内部控制管理制度，有助于公司进一步完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，有助于公司进一步健全战略风险、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理水平，夯实公司发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进公司建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

## 三、内部控制实施体会

根据上述工作，我们总结了一些基本经验，主要有以下方面：

《内控工作总结报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。