

2023年内控编制报告(通用6篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

内控编制报告篇一

一、绩效目标完成情况

2017年**支行运营服务及大风险板块，坚定不移地推进转型创新，认真贯彻落实“稳存款、拓客户、增收益、控风险”的工作方针，在近年来业务发展持续高速的前提下，业务整体发展态势良好，实现了今年主要绩效指标的“满堂红”。

在内控管理方面，支行逐步建立了有效的内控体系，内控考核不断强化，员工内控意识显著提高，业务风险管理更加完善，授信资产状况良好，安保措施到位，内控检查监控工作有序进行，有力的保障了**支行各项业务持续快速健康发展。在抓好内控的同时深入开展反腐败惩治工作和党风廉政建设，坚持开展员工行为分析工作，今年以来没有出现重大的责任事故、违法违规、重大差错或内部案件。

二、重点工作及成效

今年以来，支行各条线进一步提高对“合规经营”和“保平安、促发展”的思想认识，把建立健全内控制度，加强风险和案件防范工作当做大事来抓，坚持以业务发展为中心，以内控制度为保证，一手抓业务开拓，一手抓内控监督，实行了第一责任人制度，明确网点负责人、部门主管对本网点、条线的内控负总责的工作要求。

1、内控体系趋于完善，内控考核不断强化，网点内控管理水

平逐步提高

果，并通过绩效辅导，提高网点及各条线的内控管理能力，考核结果与网点和部门月度绩效挂钩，网点和部门绩效结果为员工月度绩效奖发放依据。同时支行再次明确了内控管理监督员职责，选聘了一批业务能力强，内控意识高的骨干担任内控监督员，对基层网点的内控工作起到了较好的加强和补充作用。

(2) 利用多种形式落实内控制度。我行积极开展“员工行为管理年活动”、“案件防范巩固年”、“平安中行建设深化年”“党风廉政建设和反腐倡廉教育”等主题活动，以活动为契机，认真做好各项内控工作。我每季度召开一次内控工作会议，分析总结当季内控工作并提出下季度内控工作重点。要求各网点、部门重点利用好晨会这种与员工面对面交流的工作形式，在晨会中网点负责人要对案例进行分析，对内控工作进行通报，负责人每天必须至少有30分钟以上时间梳理本网点内控的工作，加大了员工日常工作管理和员工请假面签制度，同时组织开展了各项安保消防应急演练。使得我行内控体系逐步趋于完善。

2、员工内控意识显著提高。

长约见谈话制，对被省行通报的员工由分管行长和综管部人员一起进行约谈，帮助员工一起找出违规的原因，促进员工整改。安排落实了员工家访工作，利用国庆长假完成了全行员工的走访工作，走访率达到100%。对个别思想上有问题苗头的员工，行长领导亲自与其谈心，促进员工在正确的职业生涯上前进。因为我深知内控运营工作不是一时的工作，而是一项长抓不懈的日常工作，必须将内控的思想、理念深深的植入每个员工、每位中层的心理，让他们自觉的将内控意识贯穿于行动中，落实在工作里，在全行营造合规经营，规范操作的良好内控文化氛围，加大我行合规内控文化建设。

3、内控安保措施基本到位。

支行改进完善物防、技防手段，完成了对全辖所有外挂atm自助银行110远程报警设备加装工作，完善了atm外挂自助银行案防设备的配备，也初步建立了每月atm夜间巡查制度，对网点和离行式自助渠道安全和消防隐患整改工作制订了实施方案。同时支行还进一步落实了双休日及节假日行领导带班巡查及营业网点负责人双休日带班制度。每月组织了条线对基层网点进行综合检查制度，通过这些制度有效的促进了我行内控工作质量的提升。

《支行内控工作总结》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。

内控编制报告篇二

人民银行内审成果，可简言为“实绩”与“实效”，是审计事项与审计管理的总结与归纳，是未来审计工作的一种预测，可通过各类方式予以陈述，并对人民银行业务活动和内部控制活动起积极的推动作用。

一份内审工作总结一般不会少这样几个字眼：“审计查出问题x个，查出违规金额y元，整改得到落实z个……”。这就是一个工作阶段内审人员所创下的工作成绩，通常，也是将此作为衡量内审成绩与查处力度的一个尺码，但内部审计成果不单指查出问题的多少。人民银行内部审计从全面审计、专项审计、后续审计和领导干部离任审计拓展到内控评审、履职审计并朝着绩效审计方向渐进的过程，可视为内审成果的“成长史”，蕴涵了审计方式从账务的全面核对与试算到抽样审计方式的广泛应用；内审目标从查错纠弊到风险全程控制的提出；审计手段从手工审计到以计算机审计为主的提出；内审职能从监督评价到监督与服务并重的提出；内审内容从财务的合规性、合法性向效益性方向转变等几方面的成

长，这些都是审计成果借鉴、利用与转化的结晶。内审成果推动着人民银行审计技能与质量的不断提高——审前调查引起高度重视，重要性水平评估、凭借风险点适时开展审计的检查方式正在践行，审计风险得到有效控制。

内审成果推动着人民银行内审理论与实践的不断发展与丰富——风险导向审计的逐步应用，使人民银行内审内容、方式、方法、思维及工作制度与管理办法作了相应的调整与充实，出台了《中国人民银行领导干部履行职责审计办法(试行)》和《中国人民银行领导干部履行职责审计指南》等。内审成果促进着人民银行内部管理方式的优化——以人为本的内部管理理念不断深入，环境建设得到加强，人人参与内控管理意识得到增强，建立了信息沟通与交流平台，有效地控制和防范来自组织内、外部的风险，出台了各类行之有效地激励与约束管理制度与办法。

审计成果不是零散的，它需要加工、提炼，它可以是一个细小审计技能的突破，审计方式的更新，也可以是一项制度与规范，更可以是新的内审理论与实践的诞生，毋庸置疑，内审科研成果与专利属于内审成果范畴。

通常，视审计结论与决定(内审意见)为内审成果利用与转化的唯一通道。实际上，内审工作的各个环节都在为内审成果利用与转化作各类铺垫，如：基于职能部门的业务操作流程与规范而拟定的审计方案是审计成果雏形与有机组成部分；充分利用现有审计经验、技术条件，圆满完成内审任务，实现审计目标，达到预期效果是审计成果的奠基石；内审报告、专题案例分析、内审综合分析和内审工作总结是凝炼审计成果的渠道；内审经验交流又是新一轮审计成果的捷径。

为查而查，为整改而整改，为完成任务而完成任务的工作态度只能成为内审成果的梗阻。当前基层人民银行一个较为普遍的问题是“屡查屡犯”得不到彻底根治便是这种工作态度所致，其中，不排除内审建议过于笼统，针对性不强，内审

整改跟踪举措不力；不排除内审干部对问题定性不准，证据不足；不排除因内审人员的“慎独”而导致的审计风险所致。

各类材料仅停留在表层文字功夫上或敷衍了事，疏于开展切合实际的比照、分析和总结，只能是内审成果的梗阻。当前基层人民银行内审部门仍不同程度存在“浮夸”的不良习气，只看到成绩，看不到缺点与差距，片面地夸大业绩，拿不出真材实料，不注重工作经验与审计技能的总结、积累与交流，只浮于人员思想动态的表层分析上，人云亦云，谈不上“探索”、“预见”与“求新”。

内审自身管理制度不健全、执行制度流于形式势必成为内审成果的梗阻。内审的“矛”一向是指向被审对象，监督被审对象的职责、岗位、流程与制度，查找各类可疑风险点，而自身内部管理制度简陋、职责不清、工作透明度不高。现场审计除了必要的内审通知必须出具，内审报告必须递交，内审处理决定必须下达外，一切能“灵活”的尽可能“灵活”，现场该收集的证据未收集，该整的工作底稿未整，该列的事实未列，事后补正、补救的现象在基层人民银行内审部门时有发生。

领导不重视，工作无激情，成员不配合也是内审成果的梗阻。有了成绩得不到领导层的欣赏，有求新欲望得不到领导的支持，内审成果很可能被扼杀在萌芽状态。工作无激情，为了“绩效”而制作“绩效”，只能是耗费，达不到实际奏效。缺乏和谐的工作氛围，缺乏良好分工，不能最大限度地调动一切积极因素，发挥团队作用，这一切都会形成一些人为的，不必要的梗阻。

(一)把握“度、量、衡”，执行责任追究制。责任追究是巩固内审成果的良好举措，追究要界定出职责，分清领导责任、管理责任和直接责任，追究应围绕人民银行风险类别进行逐级分类，充分考虑各层级的风险源，理清性质，作出合理、公正的责任追究，避免同一组织不同部门在同类问题上追究

尺度过于悬殊，追究还应围绕内审人员岗位职责与工作质量，分析审计风险产生的主、客观因素，建立审计风险备案录。

(二) 商议、协调与沟通，打造良好体内监督机制。一个好的体内监督机制要求岗位监控、部门监控和内审监督达到良性互动，这个监督机制便是内审、事后监督、纪检监察及相关部门组成的大监督工作机制。内审部门须与职能部门建立商议制度，商议要有备案，保障领导层就内审监督与职能部门的争议进行协调，协调要有流程，内部审计还要定期通报监督结果，将部门监督、内审监督和群众监督纳入内控制度体系，取得领导重视与支持，规避审计信息不对称的问题。

(三) 梳理、总结与分析，利用好现有的提炼平台。《内审案例分析》、《内审查处统计报告》、《内审综合分析》和《内控报告》组成了内审工作梳理、总结与分析平台，从《案例分析》到《内控报告》是一个从个体问题到总体问题再到整体综述的分析过程。内审干部必须据实、详细地开展分析与报告，关注内在兼容性，从审计过程捕捉个性化的问题，从整体情况寻找解决问题的突破口，总结与提炼内审工作经验与做法，并及时反馈有价值的信息，达到信息共享、价值互用、相互促进、共同提高之目的。

(四) 调研、积累与交流，挖掘新的工作方法与思路。立足当地人民银行业务活动，开展实地内审调研，掌握业务活动总体态势，及时发现内审工作的局限与不足，有的放矢地开展内审检查，调研不是简单地递交一份达到字数要求的报告或调研文章，而应具备一定的可用价值，调研内容不应局限在自身内审工作范畴，而应拓展到人民银行各项业务活动和管理活动中，每做一件事，能有一份小结，每想做一件，能有计划或及时补正计划，内审工作就是一个日积月累，循序渐进的过程。评选优秀课题，开展学术交流，“请进来，送出去”的内审工作经验与交流仍然是当前值得推崇的举措，如何“为我所用”，如何做到“人无我有，人有我新”，一切从实出发。

一要谋求审计检查方式与技能的突破。账、表、簿、证通常是内审人员“纠缠不休”的客体，要保障“核实勾稽“和”寻找出入”的工作质量，可学习、借鉴先进的内控风险预警预报方式，运用科技手段，尝试一些简便易行的检查方式，缩短验算、核对过程。采取后续审计及时跟进的连续性监督工作方式，打破内审工作“间歇性喷泉”效应，保持内审监督信息的适时与连贯，同时，强化人员培训，彰显内审分析评价的透析力，谋求审计检查效率的倍增。

二要谋求内审管理制度与规范的完善。内部审计人员的工作行为与过程，必须置于内部管理制度，每位内审成员应有相对应的岗位与职责，职责的履行应有科学、合理的激励与约束制度。建立内审人员准入、交流和学习制度，建立现场审计行为规范，建立审计项目立项、审批、报告与信息反馈工作制度，完善内审文书流转、保管与检查制度，建立、健全内控评审制度，建立一套能凸显本地内审工作特色，有利于调度每位内审人员积极性的整合办法，梳理、修缮与整合制度，营造严谨、和谐的工作氛围与秩序。

三要谋求组织内部管理制度的不断完善。内部审计不能停留在罗列内控制度建立与否上，要上升到评价内部管理制度的优劣上，分析内控制度体系能否驾驭整个业务活动，核对每一个违规与差错是否有条款与之对应并施于约束，科学合理设计测试分析表和分析报告，及时提出修正建议，将内控制度评价工作列入内部审计常规性的工作范畴，促进组织内部管理制度不断推陈出新。

四要谋求组织内部每位员工自觉践行。内部审计人员必须始终自终坚持“审必果、果必用”的指导思想，视每一项审计为新的一次尝试、新的一次积累，注重每个环节，保质、保量全面地完成审计工作，本着有利于纠改，有利落实，提出具体的、切实可行的整改建议，建立与执行整改跟踪调查、查访制度，将审计结果与干部考核、用人机制对接，促使自我约束，认真履职尽责，使内部审计威慑力影响到组织内部

每位员工、每个层级。

内控编制报告篇三

（一）内部控制

1、召开年度内控工作会议。安排部署提供内部沟通交流平台，发挥内控部门沟通协调作用。

2、开展《20xx版内控手册》识别、培训。对我厂内控流程及实施证据适用性进行全面梳理确认，对内控流程及相对应的实施证据进行识别、培训，确保内控体系管理完整、准确、有效，形成“内控流程梳理确认表”和“实施证据表单识别表”，共识别适用流程5-个（包括新增流程30个），统一证据表单126个。

3、每季度召开内控季度例会。全年共计召开内控例会3次，利用季度例会对每季度内控工作进行总结通报，对各类测试中发现的问题进行分析梳理，根据实际业务需要，邀请专业部门进行专项业务讲解。20xx年财务科进行了“预提费用”相关流程的讲解，对物资供应站上报的关于物资暂估、无计划等方面的34个问题，经过与财务、钻井等业务部门及基层单位的一一对接核实，在会上做了专门回复，属于暂估的问题，按要求提供单据，财务上进行暂估处理。对于无计划采购的物资，生产应急审批手续要健全，及时补充控制措施。

4、迎检内控测试。20xx年，共迎接各级内控测试5次，包括外部审计测试1次、季度测试1次、专项测试2次，自我评价测试1次。

（二）风险管理

1、开展风险损失事件收集工作。全年共计开展3次，共计收集风险损失事件8个。

2、开展领导班子的业绩考核中，同时明确考核事项与量化打分标准，特别是风险损失事件上报及风险管理报告的编写，如实如期完成，不得漏报、瞒报风险损失事件，在内控例会上，进行了考核标准的专项宣贯，并开展了风险管理实务的培训，讲解了风险识别评估的方法，风险控制措施的制定与风险管理报告的编制等内容，全面加强风险管理工作。

“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。

内控编制报告篇四

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、“读书沙龙一家讲坛”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。建立完善了干部选任、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委等单位，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。

内控编制报告篇五

本人进入xxxx公司已有半年，针对公司目前内部管理的现状，个人认为，综合起来，需要改善和打造的在于三大方面：品质、执行力、凝聚力。作为企业生存之根本的品质，应包括工程、产品和服务的质量。

部门沟通不畅、脱节以及工作和布置的任务偏差、不能按时完成、工作效率不高，在于执行力不强，究其原因在于标准、监督以及责任心问题；工作中的积极性与责任心在于企业凝聚力的打造，即人心的凝聚问题。

以上种种，需要规范公司的管理制度，明确工作标准，优化工作流程，再辅以贴心的企业文化凝聚人心，打造高效率的团队。执行并持续改善公司的内部管理，应该是制度化的硬性管理和人性化的柔性政策相结合，约束和激励双管齐下，解决人心的问题。

鉴于此，对于内部管理改善，初步构想及建议如下：

一、 当务之急，是设立综合管理部。

负责公司内部管理工作，包括如下内容：规范办公室日常管理工作、监督工程部施工质量、工程进度控制管理、促进设计部做出最佳的设计方案、加强对采购部日常工作规范、进一步优选合适的`供应商以及激发技术部员工工作积极性。

二、 加强执行力和凝聚力。

执行力和部门沟通不畅首先是公司的管理团队和执行团队(即各部门主管)的问题，要使员工有凝聚力需先从部门主管开始。如果各个部门主管以及公司管理层都无法凝聚成一支有战斗力的队伍，整个公司的执行力只能是空谈。

三、 整顿各部门的工作范围、工作制度以及各部门之间的工作流程。

对主管责任、权利清晰定义，对各岗位工作职责明确定位，对各部门之间的分工协作清晰界定。如果工作流程及规章制度不清晰流畅、不严谨，便会出现各自推诿责任的弊病，任务布置下去没有效果，还是不可能有执行力和凝聚力。当然工作制度及工作流程理顺了以后，需要老总大力推动，奖罚分明。

四、 建设有效的绩效考核制度及薪酬制度。

要由过去的“用人管人”向“用制度管人”进行转变；从“以人为本”向以“执行为本”转变，从“以岗位为本”向以“目标为本”转变；从“以职能导向”向“以流程导向”转变，两者兼容。实行统一的制度和纪律来约束全体成员的行为，才能形成客观公正的管理机制和良好的组织秩序。

五、 进一步加强企业文化建设。

它的管理作用主要是通过精神引导弥补管理制度的不足，是一种柔性的因素。培养企业的共同价值观，逐渐通过价值观形成对员工的行为规范，形成企业较强的凝聚力，最终对企业绩效发挥作用，并成为企业可持续发展的源动力。

内控编制报告篇六

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，并将核查结果签及时反馈，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

银行内控工作总结

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□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。