

单位内部控制会议纪要 行政事业单位内部控制会议纪要(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。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

单位内部控制会议纪要篇一

行政事业单位内部控制会议是一个很重要的会议，下面小编整理了行政事业单位内部控制会议纪要，欢迎阅读！

3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。

一、机关作风整顿。春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。措施是：1. 严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次；2. 绩效考核每季度进行一次；3. 末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼；4. 开展建设四型（学习型、高效型、创新型、和谐型）机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。

二、工作计划落实。今年工作思路概括为16个字，即“内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进”。重点工作归纳

为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。计划如何落实。1. 尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。2. 机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。3. 分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。

三、经营工作强调。2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实；二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动；三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。

四、办公楼建设。从3月份开始进入实施阶段，成立筹备建设小组，组长熊四华、邓平吉；副组长：刘泳；成员：冯兵、何琴、万颖。要抓好设计优化、建房手续、拆迁协调、招标准备四大工作，按照5月份开工，列个计划表，分头行动。

五、信息化管理平台。引进研发集工程、财务、机关、项目、分公司为一体的办公自动化系统，由邓平吉负总责，范总、袁总、陈总监协助，成员：邬文斌、秦水祥、许崇武、冯兵，要做好咨询了解、方案制订、招标、安装、培训、管理、维护等工作，争取6月份安装到位。

六、企业文化宣贯。1. 项目驻地标准化，由工程部、党群部落实；2. 养护标准化，由养护部、党群部落实；3. 员工工作服帽，严禁五花八门，以九龙项目蓝色为样板，136元/套，由工会统一安排购置，党群部协助，九龙、昌樟四改八、寻全、井睦每人2套(每套收取50元押金)，以后新建和合作项目全部按新标准统一着装，养护服装统一按标准化手册橘黄色要求来订做。

七、制度修改方面。邓平吉负总责，分管领导配合，综合部拿出方案，4、5月份重点研究，6月份装订成册。修改重点是财务部和工程部，要参照中交、中铁兄弟单位经验修改完善。以后每年修改一次，职代会讨论修改后下发。

八、分公司工作。目前重点是养护、设备、材料三个公司，要拿出工作计划，立即召开会议，明确工作思路，尽快行动起来。要强化市场意识，不能有大锅饭思想，对不能转变观念及效益不佳的要坚决调整人员，同时要竞争上岗，引进人才，扩大发展。为使养护材料公司工作正常开展，会议明确李友根50%时间在养护公司，50%时间在昌樟四改八ap1标，张才生任ap1标书记兼常务副经理；肖宇萍50%时间在材料公司，50%时间在寻全b5标，甘洪洋任b5标常务副经理。

九、开展三大活动。为推动5483工作计划实施，公司今年将开展三大活动。1. 品牌建设年活动，由工程部牵头，养护部、党群部协助，拿出方案，明确工作小组、活动内容、创新标准、工作措施、时间要求等。2. 开源节流活动，在去年的基础上，继续深入开展，由综合部牵头，工程部、财务部协助，尽快拿出方案。3. 建设四型机关活动，由党群部、综合部牵头，人力部、工会协助。三个方案提交4月1日会议讨论。

单位内部控制会议纪要篇二

事业单位，英文为publicinstitution是指国家机关或其他组织以国有资产为社会福利目的，举办的从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。以下是为大家整理的关于，欢迎品鉴！

第一篇：事业单位内部控制会议纪要2020

会议时间□201x年8月20日

会议地点：小会议室

主持人：张丙龙记录人：徐国庆

会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制

缺席人员：无

会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于2017年底前完成内部控制的建立和实施工作。

第二篇：事业单位内部控制会议纪要2020

会议时间：2020年8月16日

会议地点：小会议室

主持人：张丙龙记录人：徐国庆

会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题

缺席人员：无

会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定

规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到2020年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，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，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、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。

第三篇：事业单位内部控制会议纪要2020

会议时间□201x年8月16日

会议地点：小会议室

主持人：张丙龙记录人：徐国庆

会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题

缺席人员：无

会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的.各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配

使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到2020年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，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，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、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。

第四篇：事业单位内部控制会议纪要2020

会议时间□201x年8月22日

会议地点：小会议室

主持人：张丙龙记录人：徐国庆

会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作

缺席人员：无

会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。

第五篇：事业单位内部控制会议纪要2020

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。

第六篇：事业单位内部控制会议纪要2020

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”。

单位内部控制会议纪要篇三

会议时间□20xx年x月xx日（周一）下午3:30

会议地点：办公室

主持人：（姓名）

会议议题：审核内部控制体系的框架及实施计划

出席人：（姓名）

讲话：

根据《行政事业单位内控规范》的要求，内控工作小组制定了内部控制体系的框架，主要框架如下。

（一）风险评估机制。

（二）单位层面内部控制包含内设机构，职责分工，工作机制，关键人员、关键岗位、财务管理等。

（三）业务层面内部控制包含预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产业务控制、建设项目业务控制、合同业务控制。

（四）内部控制评价与监督

根据《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〔xx〕24号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔xx〕1号）有关规定，内控工作小组制定我单位内部控制建设规划方案，方案框架如下：

- 1、内部控制建设的基本目标
- 2、内部控制建设的基本原则
- 3、内部控制实施依据
- 4、内部控制的组织领导
- 5、内部控制的职责分工
- 6、内部控制的实施步骤
- 7、内部控制的保障措施

会议经内控领导小组确定可内控体系的框架，并审核确认的内部控制建设方案，内控工作小组按会议内容实施。

xxxx单位

20xx年x月x日

单位内部控制会议纪要篇四

会议地点：会议室

出席：内控领导小组成员。

座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的建设加强

1. 认真贯彻内控管理方面的法律法规、技术规范和标准，制定本单位的规章制度、并负责监督实施。
2. 对前期工作小组的内控实施情况进行分析与评价
3. 研究并确定本单位内控管理工作计划，并对计划的实施进行考核和评价。
4. 研究并确定本单位各部门、各环节、各流程、采取的相关措施，明确各有关部门、人员在内控工作中的责任。

单位内部控制会议纪要篇五

会议时间□201x年8月16日

会议地点：小会议室

主持人：张丙龙 记录人：徐国庆

会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题

缺席人员：无

会议内容：我单位应当按照党的xx届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控

制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 20xx 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，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，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、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。

会议时间□201x年8月20日

会议地点：小会议室

主持人：张丙龙 记录人：徐国庆

会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制

缺席人员：无

会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于20xx 年底前完成内部控制的建立和实施工作。

会议时间□201x年8月22日

会议地点：小会议室

主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆

会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作

缺席人员：无

会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施，局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。