

控制点检查表 内控制度自查报告(通用9篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

控制点检查表篇一

20xx年，新日银行将严格按照上级行的总体要求，切实落实各项措施，明确岗位职责、细化管理措施、加强内部控制和案件防范工作建设，严把内控案防关口不放松，促使我支行内控案防工作取得更大的成绩。

高度重视内控案防工作，始终把内控案防工作纳入支行工作的重要日程，真正把内控案防工作落到实处。切实做到年初有计划，半年有小结，年终有总结，做到制度健全、人员落实，管理到位。

将全面及时传达总、分行的会议精神，利用晨会、班后会、专题会等形式组织全体员工认真学习文件，认真贯彻执行工作部署，确保各项决策、制度、要求和工作部署落到实处。

一是要加强员工队伍建设，通过不断的教育培训、检查督促，提高全员的内控意识，使其明确工作职责、规范工作行为。

二是认真组织开展员工行为排查活动，及时发现并处理可能引发案件的各种问题和风险隐患。

三是全面落实各项内控制度，把操作风险作为主要风险，坚决杜绝有章不循、违规操作。

四是严格遵守组织纪律和重大事项报告制度，对发生的问题及风险隐患及时按照规定程序报告，做到有案必报、发案必查。

在新的一年里，新日银行将进一步加大工作力度，加强内部控制和案件防范工作建设，确保各项业务平稳健康运营，使内控案防工作取得更大的成绩。

控制点检查表篇二

按照房劳社督2号文件精神，镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理，成立了社会保险基金内部控制领导小组，同时开展了自查、自评、自纠活动，针对存在的问题及时进行了改正，下面向领导做简要汇报。

为了加强社会保障基金内部管理与监督，切实提高内控执行力和社会保险经办人员的责任意识与风险意识，进一步规范经办人行为，镇社保所成立了以主管镇为组长的社会保险基金内部控制领导小组。（名单附后）

7月17日，在社保所召开开展社会保险基金内部控制自查专题，对失业金领取、失业人员医疗费审核报销、城镇居民一老一小医疗保险费收缴、城镇居民一老一小医疗费审核报销、城乡居民养老保险费收缴、城乡居民养老保险费审核发放、城乡居民养老保险享保的资格认定、灵活就业人员的医疗费审核、发放等等涉及社会保险基金的业务逐一进行了梳理，听取了经办人在业务程序上的汇报，对关键环节进行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞，对自身进行了全面的评价。在自查中发现各项业务程序运动相对稳定，关键环节把握准确，以往社会保险基金未出现任何问题，但仍然存在以下二方面问题：一是业务流程公开度不够，缺乏社会监督机制。二是档案管理还不够规范，基础工作不扎实。针对上述存在的问题，立即采取了有效措施。一是健全业务流程公开制度，制定业务程序流程图，利用电子触摸屏设备进行公开，

方便群众查找，增强了社会监督力度。二是健全规范的档案管理程序，由原来的业务经办人管理，变为专职档案员管理，纳入档案室进行档案管理。

通过对自查、自评、自纠，有效的提高了业务经办人员的业务水平，工作作风得到了加强。责任意识、风险意识明显提高。

控制点检查表篇三

观察“快乐”与各种物质的反应情况。

了解“快乐”的元素组成。

烧杯若干个，“快乐”溶液10—20毫升，酒精灯，石棉网，集气瓶，各种其他物质及溶液。

(1) 将“快乐”溶液倒入烧杯中，再倒入适量的“孤独”溶液。

实验现象：杯底有黑色的沉淀物生成，并证明其化学性质极为稳定，在一般条件下不与其他物质发生化学反应。

(2) 将“快乐”溶液倒入烧杯中，轻轻地投入一小块“忧郁”固体，将烧杯放在石棉网上，用酒精灯加热。

实验现象：适当加热到某种程度，液体表面发生剧烈燃烧，伴有滚滚浓烟，进入人体后，即神经紧张，感到惶惶不安。

(3) 将“快乐”溶液倒入烧杯中，加少许“微笑”颗粒，用集气瓶收集产生的气体。

实验现象：“快乐”溶液立即变成粉红色，生成的气体是人面部肌肉松弛，嘴角弧线成标准的90度直角。

(4) 将“快乐”溶液倒入烧杯中，放入一小块“轻松”物质。

“轻松”物质与溶液接触，表面变为绿色，颜色极其鲜艳。

想要边得快乐，就不应该时常封闭自己，也不应该沉浸在过去的痛苦和悲伤之中，应加强与人的交流，时常微笑，时刻放松自己，调节自己的情绪。

快乐=微笑+热情+轻松。

采菊东篱下，悠然见南山。

只有自寻烦恼的人，没有找不到快乐的人。

控制点检查表篇四

1、掌握测区控制网的. 建立方法（四等平面网、三角高程网、二等水准网）。

2、掌握和熟练全站仪和水准仪的基本功能和观测方法。

3、掌握仪器检较的基本原理和方法。

4、学会用相关平差软件处理观测数据以及对处理结果进行分析。

1、测区四等导线控制网的建立（平面网和三角高程网），武工职院校内

2、测区二等水准网的建立（高程网）。武工职院校内

3、采用独立坐标系统和独立高程系统

4、用j2型全站仪9测回测水平角练习。

全站仪一套□□ds2二等水准仪一套，计算机，南方平差易平差软件。

（一）四等导线网和三角高程网同步作业：

仪器检验——了解测区概况——选点——观测——外业概算——内业平差。

（二）另外进行全站仪9测回观测水平角练习：

1、四等导线测量的主要技术要求。

2、利用ds2水准仪布设二等水准网：仪器检验——了解测区概况——选点——确定观测路线——观测——外业概算——内业——平差。

控制点检查表篇五

如下：

1、网点负责人每月末能对网点所有内部帐务组织一次全面核对。

2、网点负责人未能真正对网点内控制度的贯彻落实，未能起到业务的事中事后监督责任。

1、贷款资料单一，主要检查中，借款人的经营情况、合同的执行情况、经济担保情况。

2、凭证要素不规范主要印、章、押要素不全，书写马虎等情况。

1、未能真正执行二十四小时不离人，出现午、晚班空岗。

2、未能按“三防一保”要求规定，出现未能准时到岗，个别网点单人守库。

综上，我社针对存在问题，及时落实整改，时常开展职工政治思想教育、职业道德教育，逢会必讲，增强安全防患意识和安全保卫责任感，确保安全无事故。

控制点检查表篇六

根据湘人社函〔20xx〕77号文精神，为切实掌握我区城乡居民社会养老保险制度实施和基金管理运行状况，加强我区基金管理，规范基金使用，查处违法违规行为，更好地维护基金安全，特对20xx年度城乡居民社会养老保险基金财务管理和经办服务管理情况以及相关管理制度执行情况自查，并对违规违纪问题进行整改，现将有关情况报告如下：

一、组织机构管理情况

由于城区参保人数较少，只配备了5名工作人员，实行出纳会计分离，且均为正式员工，各岗位职责明确；所辖乡镇均明确1名以上的工作人员，并对其进行定期培训，主要采取会议培训以及网络培训的方式。

二、业务经办管理情况

参保人员均按规定办理参保登记，个人账户信息修改均按规定办理，经办机构定期提醒参保人员按期缴费，并积极推动自主缴费，目前自主缴费率已经达到30%；经办机构按规定流程办理缴费调整，相关资料合规完整。严格按照内部控制等规定要求，建立组织机构、业务运行、财务管理、信息安全和风险管理制度。建立有效的内部考核制度，按规定设置岗位；按规定严格遵守不相容职务相互分离的原则：业务审核岗位和审批岗位分离、审批岗位与计发待遇岗位分离、审批岗位与数据录入岗位分离、会计岗位与出纳岗位分离；会计、出

纳、会计主管人员均持有会计资格从业证;单位领导的直系亲属未担任本单位的会计部门负责人、会计主管人;会计部门负责人、会计主管人员的直系亲属未担任本单位的出纳工作;无违反业务规程、信息系统操作流程规定以及岗位职责、审批权限,办理社会保险业务、修改社会保险信息的现象;财务与业务按月对账,按规定与基金开户银行、财政部门和上下级经办机构等核对基金的收付情况;严格执行基金支付政策,按月编制基金支付计划,按月足额发放待遇;建立健全养老金领取资格认证和稽核制度;按规定为所有参保人建立个人账户,准确及时记录个人帐户信息;有完整数据维护记录,录入、修改、访问、使用社会保险数据资料按照管理制度和操作流程执行;按规定及时对账户进行计息;依法开展统计工作,统计报表数据与信息系统业务数据保持一致。

三、基金财务管理情况

我区城乡居民社会养老保险基金严格执行统一的会计制度和收支业务审批制度;社保基金按规定对基金分别建账、分账核算,基金收入户、支出户和财政专户按规定开设账户,严格实行收支两条线管理,收入户只收不支、支出户只支不收,财政专户实施监督控制,按照规定设立了7个代发子账户,包括独生子女父母奖励代发、乡村医生代发等;及时向财政专户请款,请款后财政专户及时划转支出户;中央和省级财政补助资金按时足额拨入财政专户,市、县两级各项补助资金也足额到位拨入财政专户,且各项财政补贴资金按资金性质和资金用途准确记载、核算;会计核算以实际发生的经办业务为依据,按照规定的会计处理方法进行的;原始凭证真实、合法、有效,会计记账凭证、会计报表和其他会计资料等所提供的会计信息合法、真实、准确,会计凭证、会计报表和其他会计资料定期装订归档;基金票据和印章由专人管理,银行票据与银行预留印鉴分离,印鉴分人保管使用;按规定及时准确地进行基金预算、决算编制,不存在隐匿、转移、侵占、挪用基金的现象,基金专款专用,没有将基金用于平衡其他财政预算,或者用于兴建、改建办公场所和支付人员经费、运行

费用、管理费用、或者违反法律、行政法规规定挪作其他用途等情况。

四、基金监督工作情况

城乡居民社会养老保险工作人员纪律规定对外张贴，工作人员都知晓；有专人负责基金监管软件，按时处理上级下发的疑点，自行通过系统查找核实疑点；按要求上报基金报告，无隐瞒社会保险违法违规重要情况或案件线索；按要求开展基金专项检查，如实报告检查情况，检查资料及时归档。

五、信息系统管理情况

业务信息系统参数设置依照文件设置，根据岗位职责赋予经办人员操作权限，不存在交叉使用，一人多账号情况。配备了专门的信息系统维护部门，并实行了内外网的隔离，有效防止黑客侵入和病毒入侵。

六、存在的问题及下一步打算

在本次城乡居民社会养老保险基金管理自查过程中，也发现了自身的一些不足之处。一是，人员不专。由于城区参保人数相对较少，经办机构工作人员配备不足，因此城乡居保工作人员一般都兼任其他职务，工作内容比较琐碎，无法做到专业化，给基金管理工作带来极大不便。二是，暂收款未能及时录入系统。由于历史遗留问题，信息采集工作没有做到位，存在一些身份证号码错误、在它县参保等原因导致收缴的保费无法及时录入系统。三是，重复参保的人员量大，工作任务重，影响了收缴任务的进行。对于以上出现的问题，将有以下打算：一是争取按要求配备工作人员，并加强人员的业务知识培训。二是抓紧清查不能录入系统人员的原因，采取相关的措施，尽可能尽快地导入系统，做好在外县参保人员的转移工作。三是合理分配工作任务，完善退款流程，加快工作进度，推进全民参保，完善养老体系。

控制点检查表篇七

通过这次实习，我们的收获还是很大的。首先就是掌握看课堂所学的知识，知道如何正确使用精密水准仪，经纬仪，进一步明白了实践是对所学知识的最好检验。其次，我们懂得了做任何事情都要认真细致不能有丝毫马虎，特别是做我们测绘行业，对这一方面的要求更高，因为稍有偏差就可能导致数据的偏差很大，更会导致以后的其它测量出错，最终导致数据计算的错误。

这次实习我们同样得到了很多经验教训：

(2) 闭合差超限的一定要重新测量

(3) 小组成员的合作很重要，实习小组的气氛很大程度上影响了实习的进度

(5) 做测量工作更需要严谨的精神，不能马虎大意。

控制测量实习结束了，我们下学期将进入下一阶段的实习，我们会把控制测量实习中得到的一些经验教训总结好，为下一阶段的实习做好准备，避免犯同样的错误，努力把下个阶段的实习做好！

控制点检查表篇八

1.1 实习目的

(1) 巩固课堂教学知识，加深对控制测量学的基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对控制测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。

(2) 通过实习，熟悉并掌握e级gps网、二级导线和二等水准

测量的作业程序及施测方法。

(3) 熟悉水准仪、gps、全站仪、水准仪的工作原理。

1.2 实习地点、时间

1.3 实习组织和安排

本次实习总共35人，在老师指导下分成5个大组，每组7人，我们所在的是第四组。所领仪器如下：

工具包1个（内含：记录板1块、2m小钢尺2把，锤子1把）；

全站仪（包括电池、充电器）1台，棱镜箱2个，脚架3个；

水准仪（带脚架）1台，水准尺1对，尺垫2个。

自备：钢钉（水泥钉），油漆，铅笔、小刀等文具用品。

1.4 实习任务

根据大地测量技术设计的要求，结合测区自然地理条件的特征，选择最佳布网方案——e级gps控制网，充分体现布网的高精度和便利性，进一步完成二级导线和二等水准的测量任务，保证在所规定的期限内完成实习所需要完成的任务。包括：控制网各点坐标及高程，导线观测记录成果表，附和导线坐标计算表，二等水准外业测量记录表。

1.5 执行规范

《国家一、二级导线测量规范》

2. 测区概况

2.1地形条件

测区地势高低起伏明显，路况良好，视野开阔，便于选点和后续的测量工作。

2.2气候条件

市境属亚热带大陆性季风湿润气候，境内阳光充足，雨量充沛，气候温和，具有气温总体偏高、冬暖夏凉明显、降水年年偏丰、7月多雨成灾、日照普遍偏少，春寒阴雨突出等特征。年平均气温 16.1°C — 16.9°C 。

3平面控制网的布设及施测

3.1首级网

采用静态相对定位方法建立该地区gps平面控制网，等级为e级。

3.2gps网的布设原则

gps选点要求：

1. 点位的选择符合技术设计要求，并有利于其他测量手段进行扩展与联测；
2. 点位的基础应坚实稳固，易于长期保存，并有利于安全作业；
3. 点位应视野开阔，被测卫星的地坪高度角应大于 15° 。
4. 点为应远离大功率无线电发射源和高压输电线，其距离不得小于50米。

5. 附近不应有干扰接受卫星信号的物体；
6. 交通应便于作业。

3.3gps点位选择原则

由于gps测量观测站之间不一定要要求相互通视，而且网的图形结构也比较灵活，所以选点工作比常规控制测量的选点要简便，应遵循以下原则：

1. 点位应设在易于安装接收设备、视野开阔的较高点上。
2. 点位目标要显著，视场周围 15° 不应有障碍物。
3. 点位应远离大功率无线电发射源（如电视台、微波站等），其距离不小于 200m ；远离高压输电线和微波无线电信号传送通道，其距离不得小于 50m 。
4. 点位附近不应有大面积水域或不应有强烈干扰卫星信号接收的物体。
5. 点位应选在交通方便，有利于其他观测手段扩展与联测的地方。
6. 地面基础稳定，易于点的保存。
7. 选点人员应按技术设计进行踏勘，在实地按要求选点定位。当利用旧点时，应对旧点的稳定性、完好性，以及觇标是否安全、可用性进行检查，符合要求方可利用。

3.4平面控制网的网形布设及精度分析

本测区布设e级gps点4个，e级网其平均边长 0.391km ，最短边为 0.215km ，最长边 0.564km ，最弱边边长相对中误差

为1/27834 \square e级控制网采用4台接收机观测，分1个观测时段进行观测。网形的布设和精度分析参考全球定位系统 \square gps \square 测量规范。

3.5选点、埋石方法及情况

1.gps点的标石及标志规格

2. 各gps点均应埋设永久性的标石，埋设时坑底填以砂石，捣固夯实或浇灌混凝土底层。

3.gps点标石埋设所占土地，应经土地使用者或管理部门同意，依法办理征地手续，并办理测量标志委托管书。实地绘制点之记，在点之记中做2~3个个护桩，其与gps点位的距离精确到0.1米。

3.6施测技术依据及施测方法

施测技术依据全球定位系统 \square gps \square 测量规范，施测方法采用静态相对定位，同步观测接收机数=2，观测时段必须在一个小时以上，开机前后记录仪器高。

3.7gps观测

1. 观测准备

每天出发前确保电池电量充足，仪器及附件携带齐全，作业前应保证数据存储容量充足。

3.8观测作业技术要求

3.9gps观测注意事项

1. 观测组应严格按调度表规定的时间进行作业。保证同步观

测同一卫星组。当情况有变化需修改调度计划时，应经作业队负责人同意，观测组不得擅自更改计划。

2. 接收机电源电缆和天线电缆应联接无误，接收机预置状态应正确，然后方可启动接收机进行观测。

3. 每时段开机前，作业员应量取天线高，关机后再量取一次天线高作校核，两次量天线高，互差不得大于3mm，取平均值作为最后结果，记录在手簿。若互差超限，应查明原因，提出处理意见记入测量手簿备注栏中。天线高的量取方法应符合《全球定位系统城市测量技术规程》的要求，量取的部位应在观测手簿上绘制略图。

4. 接收机开始记录数据后，作业员可使用专用功能键选择菜单，查看接收卫星数实时定位结果及存贮介质记录情况等。

5. 仪器工作正常后，作业员应及时逐项填写测量手簿中各项内容。

6. 一个时段观测过程中不得进行以下操作：关闭接收机又重新启动；进行自测试（发现故障除外）；改变卫星高度角；变数据采样间隔；改变天线位置；按动关闭文件和删除文件等功能键。

7. 观测员在作业期间不得擅自离开测站，并应防止仪器受震动和被移动，防止人和其他物体靠近天线，遮挡卫星信号。

8. 接收机在观测过程中不应在接收机近旁使用对讲机，雷雨过境时应关机停测，并卸下天线以防雷击。

9. 观测中应保证接收机工作正常，数据记录正确，每日观测结束后，应及时将数据转存至计算机硬、软盘上，确保观测数据不丢失。

3.10gps控制网数据处理

1. 基线解算要求采用hds20xx数据解算软件进行，对接收机同步观测的一个同步时段中，采用单基线模式结算。相邻基线长度不大于5km□采用双差固定解。

2. 基线解算外业数据检核

网平差计算采用hds20xx数据处理包处理

4. 导出网平差报告

3. 11导线的布设形设与等级(在e级gps网下布设二级导线)

1. 导线测量原理

导线测量是平面控制测量的'一种方法（小地区平面控制）。

将相邻控制点连成直线而构成折线称为导线，控制点称为导线点，折线边称为

控制点检查表篇九

事业单位积极开展财务管理内部控制有利于单位资金的长远规划与科学使用，这样一方面能促进单位财务工作的良好开展，另一方面也是单位积极响应大政方针的直接表现。但就目前来说，我国事业单位财务管理仍存在内部控制体系不健全、内控意识薄弱、监管力度不到位等问题，严重影响了内部控制作用的全面发挥。

一、事业单位财务管理目标

事业单位财务目标由基础目标、发展目标以及终极目标组成。随着市场经济体制的发展和完善，事业单位的财务管理目标

逐渐向绩效最大化方向迈进，并彻底改变了以往的资金预算收入管理模式，积极转向绩效导向的良性发展模式。

二、事业单位财务管理内控制度的现状

1. 财务管理体系不健全

部分事业单位尚未设置专门的财务职能部门，相关财务工作由其他人员兼职；部分单位虽设立了财务部门，但没有完善的财务内部控制制度，缺乏健全的工作章程，导致财会业务交叉、人员职责不清；部分单位尚未成立内审部门，导致内部审计作用无从体现，严重影响财务工作的顺利开展。

2. 内控意识薄弱

内控意识是有效落实内部控制制度的重要保证，而现阶段我国事业单位的内控意识比较薄弱，缺乏内部控制理念，对内部控制的现实意义、重要性认识不到位，缺乏全面的内部控制知识，尤其是部分领导片面认为财务监管等同于内部控制，这种内控意识的欠缺严重影响了内控制度的顺利实施。另外，相关财务人员的综合素质也有待提升，完善人才培养机制迫在眉睫。

3. 监管力度不足

目前，我国事业单位缺乏完善的财务监管制度，单位对财务人员的要求偏低，财务人员工作随意性较强。另外，相关制度要求“收支平衡”，在这种理念的影响下各事业单位会想方设法地在年终前将财政拨款用完，缺乏对财务花销的有效监管。

三、事业单位财务管理内控制度的创新

1. 提升内控意识

事业单位应提高对内部控制重要性的认识，提升内控意识，明确内部控制的重要作用，从多方面入手促进内部控制工作的合理展开。相关法律法规明确规定，事业单位领导是会计工作、财务工作的主要责任人，对单位会计工作的完整性、真实性以及内控制度的有效性与合理性负重要责任。因此，在新形势下应不断地提高事业单位对内控目标、参与主体等方面的认识，将内控制度建设提高到全员参与的高度，尤其是加强事业单位领导对内部控制重要性的认识，积极开展内部控制讲座，加强单位领导对内控知识的学习力度，提高领导对内控方向的认识，进而强化单位整体的内控意识。与此同时，应明确财务部门负责人、单位领导、经办人员等在内控过程中的具体职责要求，建立完善的奖励机制与制衡机制，充分调动全员参与内控的主动性与积极性，营造良好的内部控制环境。

2. 健全内控制度

在新形势下，国家需积极出台科学合理、易于实行的内部控制制度，使各项工作的开展有章可循。具体步骤：第一，建立科学、有效的内部制约机制，明确事业单位不同岗位人员的具体职能，实现合理分工，同时明确财务内控的具体内容。建立内部控制制度，能有效保证财务核算的完整性、合法性与真实性，从而在不同经办人之间形成有效的制约机制，进一步提高资金使用效率与资金的安全性；第二，建立健全内部核查制度，全面审查事业单位资金、资源来源的真实性、合法性与完整性，审核不同部门的资金效益动态，审核财务制度是否存在漏洞，审核经济事项的具体执行状况，监测资金流向及经济活动的效益，确保资金数额的真实性以及资金来源的合规性；第三，建立与国家内控制度、单位实际相吻合的财务管理制度，并以此为基础完善和强化资金管理，及时、准确地掌握单位的资金流向。

3. 加大监管力度

鉴于我国事业单位内部监管不力的现状，在新形势下事业单位应积极做出调整，设立财务内控监管部门，委派专门的工作人员进行监管，全面、系统地了解单位的内控情况，准确把握内控薄弱环节；加强财务监管，在充分发挥内控作用的同时，全面提高工作效率；对单位内部控制与财政业务进行独立评价，全面掌握制度状态与当前的业务情况，及时发现内部控制管理中存在的问题与缺陷，并提供有针对性的解决对策，促使事业单位效益的最优化。另外，为了全面提高内部审计效果，还应从制度层面赋予内部审计部门一定的权威性与独立性。

4. 完善人才培养

事业单位财务控制，一方面需要完善的监督监理体制，另一方面需要人才的强力支撑。高素质的人才是单位进行内部控制管理的主体，也是保证各项财务工作有序开展的基础。特别是随着我国社会经济中新鲜事物的增多，事业单位对人才的需求量进一步增加。新形势下，必须完善事业单位的人才培养策略，加强对财务人员的全面管理，积极组织财务人员定期进行学习与培训，普及最新的专业知识与财务技能，全面优化财务人员的知识结构与技能结构。与此同时，要加强财务人员的思想道德建设，全面提高财务人员的政治素质与业务素质。此外，还应制定科学、合理的奖罚与考核制度，加强对财务人员日常工作业绩、思想道德水平、培训学习效果等方面的考核，避免财务人员做假账、滥用公款等现象。通过合理的奖罚制度，全面提高财务人员的工作积极性与热情，提高财务工作效率。

四、结语

综上所述，本文以事业单位财务管理目标、内部控制现状为切入点，从提升内控意识、健全内控制度、加大监管力度、完善人才培养等方面详细论述了事业单位财务管理内控制度的创新策略，旨在为一线工作提供理论指导。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档