

# 最新内部控制领导小组工作会议纪要 内部控制领导小组会议纪要(优秀5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 内部控制领导小组工作会议纪要篇一

会议时间：

会议主题：成都航院内部控制建设培训暨工作布置会

日前，成都航空职业技术学院在德胜楼第三会议室召开“成都航院内部控制建设培训暨工作布置会”。成都航空职业技术学院内部控制建设领导小组、内部控制建设工作小组、内部控制建设监督检查工作小组成员以及各部门(单位)负责人参加了会议。会议由成都航空职业技术学院内部控制建设领导小组副组长、纪委书记武智慧主持。

在内部控制建设专题培训会上，武智慧书记解读了《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会21号)、《四川省教育厅关于做好行政事业单位内部控制建设工作的通知》(川教函〔2016〕452号)等上级有关政策文件，辅以实例说明了设计和实施内部控制的方法，并从校内各单位(部门)职责入手解读了内部环境控制的几个注意点。

内部控制建设工作小组成员、财务处处长常春喜、基建处副处长张合振、国资处处长余彦滨和党政办主任李晓梅分别从预算管理、收入管理、支出管理、建设项目管理、采购管理、资产管理、合同管理以及决策机制制度等方面介绍了成都航

空职业技术学院内部控制制度建设及完备情况。

在工作布置环节，内部控制建设监督检查工作小组组长、纪检监察审计处处长刘宏延从法治建设的角度介绍了内部控制的背景和必要性，并对《成都航空职业技术学院内部控制建设工作实施方案》进行了说明。内部控制建设工作小组组长、党政办主任李晓梅对开展内部控制建设各时间段的工作安排和责任要求进行了具体介绍。

最后，武智慧书记代表成都航空职业技术学院内部控制建设领导小组指出，做好内部控制建设既是贯彻中央要求、加强规范化管理的需要，更是成都航空职业技术学院依法治校、提升治理能力的重要举措，成都航空职业技术学院党政高度重视并全力推进成都航空职业技术学院内部控制建设工作，他强调各单位(部门)要充分认识此项工作的重要意义，按照上级通知和成都航空职业技术学院有关部署，加强学习宣传，落实责任，全力配合，通过“以评促建”的方式，进一步防范风险，化解风险，通过规范化业务流程控岗、控人，不断完善相关制度，推进信息化建设，全面推进成都航空职业技术学院内部控制体系和机制建设。

## 2016年内部控制会议纪要2

会议时间：10月20日上午

会议主题：内部控制基础性评价工作会议

10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。

会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础

性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及南宁市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三个阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。

参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。

张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出，南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的`制约和监督体系，提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。

2016年内部控制会议纪要3

会议时间：10月17日下午

会议主题：单位内部控制建设工作动员及推进工作会议

10月17日下午，市商务局召开了单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长；市贸促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了具体介绍，使大家对内控建设工作有了基本的认识。随后叶新良局长对我局开展该项工作提出了三点建议：一是进一步提高思想认识；二是进一步明确目标任务；三是进一步强化配合意识。最后，负责本次工作的安泰会计师事务所陈芬英组长对内控建设工作进行了培训，在培训过程中，参会人员不明白之处积极地进行提问，陈组长对大家提出的问题也都进行了详细地解答，使参会人员对该项工作有了更进一步的了解。

## 内部控制领导小组工作会议纪要篇二

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。

## 内部控制领导小组工作会议纪要篇三

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。

## 内部控制领导小组工作会议纪要篇四

参加人员□\*\*x□公司经营班子、公司职能部门负责人、

各分支机构负责人

在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了\*\*x3年度

工作总结

和\*\*x4年重点工作计划，经营部汇报了\*\*x3年各分支机构kpi绩效考核完成情况；公司颁布了\*\*x3年度单项奖、安全奖并公布了\*\*x3年集团超额激励分配初算结果；各部门、分支机构与总经理签订了《\*\*x4年度kpi绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《\*\*x4年安全生产责任书》。18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作《\*\*x4年总经理工作报告》，随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论；18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。本次工作会会议纪要如下：

1□\*\*x3年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元，同比增长46%；完成净利润2471万元，同比增长106%。各项管理指标全面达标。

2□\*\*x3年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加强内部管理，创新激励机制，提升服务水平；公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。

3□\*\*x3年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，

一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。

4□\*\*x3年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。

5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力得到提升；总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。

总经理工作报告对公司\*\*x4年的重点工作安排进行了部署：

1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率；推进人才梯队建设和人才储备工作，建立健全激励机制；强化成本费用控制，提高公司的精细化管理水平；优化和再造流程，提高业务管理水平；加强司机管理工作，稳定司机队伍；构建项目运营平台，使之成为东方物流未来发展可复制的模板。

2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准，完善大客户服务制度；加大网络布局力度、完善运输网络系统；加强大客户开发和平台类客户挖潜力度；创新业务发展模式；持续打造品牌形象。

3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核，实行安全生产一票否决制；提高对安全生产的重视程度，变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素；建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库；安技部负责制定各分支机构设备更新计划，加强车辆技术档案管理。

4、落实大物流发展战略，积极推进公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成“华中甩挂运输联盟武汉

公共甩挂运输中心项目”实施，抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项目合作的机会，促成有利于我司发展的项目实施；结合集团“大物流”发展战略，推进公司的信息化建设工作；关注行业发展趋势，结合集团对东方物流的发展规划，寻找收购兼并机遇，促进东方物流飞跃式发展；集团大物流战略宣贯，从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实；上半年落实。

在分组讨论环节，各部门、分支机构针对《总经理工作报告》和集团“大物流战略”，对工作中的具体问题进行了充分讨论，形成了《工作会小组讨论记录》，公司将安排专人负责跟进《记录》中的事项，分步骤落实。

19日上午，会议对\*\*x4年重点工作计划逐一进行了任务分解，责任到人，要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、重要举措。

## 内部控制领导小组工作会议纪要篇五

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”。