

最新内控检查报告 内控自查报告(优质5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

内控检查报告篇一

有效的内部控制制度是促使企业实现稳健经营、防范经营风险的必要条件，加强和健全企业的内控机制，已成为寿险行业的共识。目前，世界上许多发达国家的商业寿险公司都已建立了比较科学规范的内控体系，国际保险机构的内部控制工作已成为加强内部管理的一个重要手段得到迅速发展。在市场经济条件下的今天，商业寿险公司终将成为法律上真正意义的独立法人，业务上的自主经营，资金需求过程中的自求平衡，经营管理中的自担风险，经营成果上的自负盈亏等企业特征将在公司经营过程中充分体现。市场经济条件下，客观经济规律所引发的竞争、风险、盈利——三大企业特征将驱使商业寿险公司在内部管理、防范经营风险、提高自我保护、自我约束和竞争能力上下功夫。因此，作为经营管理中重要手段的内部控制，将显得越来越重要。

经营管理涵盖了比内部控制更为广泛的内容，是经营活动的全部。内部控制贯穿于商业寿险公司整个业务、资金流动的全过程，又与经营管理融为一体，是经营管理活动的一种极其重要的手段或方式。二者既有区别又有联系，主要区别有两个方面：一是内部控制是组织决策层对管理对象通过各种方法、手段，为达到其管理目标，实现其预期效果的制度或过程，是相对独立的。二是内部控制提供合理的保证，为管理目标的实现“保驾护航”，应与时俱进，有前瞻性。目的

是防止经营活动中“亡羊补牢”，并不存在于管理活动的各个部分，许多管理方面的具体决策和一般性活动都无法取代内部控制，为此，应加强内部控制建设和管理。不仅把内部控制作为一种自律行为始终规范业务行为，更重要的是要充分利用这种科学机制，发挥整体功能，在业务运作过程中环环相扣，不断体现监督制约的动态控制，始终强调“程序至上、内控优先”的内控工作原则，并把内部控制作为经营管理不可或缺的一部分，常抓不懈，落到实处，防范经营风险，保障寿险公司业务安全稳健运行，从而为确保业务持续、健康以及实现自身的良性发展提供根本保证。

内部控制是实现规范化管理、防范经营风险，在竞争中立于不败之地、在经营过程中实现自我约束、自我调节和提高经营管理水平的重要手段，是不可或缺的重要内容。它既是日常经营管理活动的一项不可缺少的内容，也是一项长期的系统工程，内部和外部的环境是在不断变化的，各项业务也在不断地创新和发展，因此，内部控制体系也需要不断优化、逐渐适应的过程。随着新业务的不断推出，现有的内控机制会被突破，过去行之有效的方法，现在不一定适用。所以，内控机制既要有宏观上的战略体系，又要有微观上的不断修正，以形成完善——提高——再完善——再提高的良性循环过程。目前更应充分重视在深化体制改革、加快业务发展的同时，主动规避由于改革和发展不能一蹴而就而可能形成的内部控制滞后的风险，及其对持续发展的负面影响。坚持业务开拓、内控先行的原则。凡是各专业部门新开办的新兴业务操作规程、制度和办法均要通过内部控制部门审查会签后方可印发执行，以确保新业务安全、有序、稳步发展。特别是综合业务系统的应用与电子化水平的不断提高，业务管理部门要及时加强对内控管理环节的摸索和探讨，从制度上保证消除隐患死角和风险盲区，确保业务和制度的更新同步进行。

在内部控制和风险防范重要性日益突出的形势下，商业寿险公司内部组织结构的控制建设，不仅要体现精简高效的要求，

关键是要把决策、执行、监督三权相互制衡的原则落到实处。在内部控制组织结构的设置上，应有效发挥法人治理结构逐步完善过程中新的组织体制对经营管理成效以及对各级管理人员行为进行高效监督的作用，形成集中管理、各司其职、各负其责、互相制衡的组织结构和权力结构，为不断提高经营效益和防范风险提供坚强的组织保证。

商业寿险公司是对人的能力依赖性极强的行业，它的发展壮大主要依赖于有较高寿险业务素质的全体员工。因此，在内部控制的诸多因素中，人是最具有决定性的因素。一个公司经营管理水平的高低，正是其全员综合素质的反映。因此，全面提高全员的综合素质乃是当务之急。通过科学缜密的管理，为内部控制管理人才的健康成长和忠诚服务创造良好的条件，是实现可持续发展和防范化解风险的牢固基础。加强各级班子、职能部门、党团组织、职代会及群众性的民主监督作用应形成制度。建立和完善激励机制，最大限度地调动团队的工作热情和创造性干劲是不可松懈的内功。所以，内部控制建设必须以人为本，把提高全员的综合素质作为一项长期的任务来抓。

1. 真正实现内部控制系统运转有效，必须建立健全内部监督体系。依照法律法规和国内外同行业的先进经验建立健全内部控制制度和优化依法合法稳健经营的运行秩序，建立和强化统一的内部控制监管模式，不断完善内部控制权威体系，对各级经营实行垂直领导，统一管理，在职权范围内对其业务进行连续的、系统的全面监管。

2. 加大现场和非现场监督力度，提高防范和抗拒风险的能力。商业寿险公司应当对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序，并在全公司范围内保持统一的业务标准和操作要求，避免因管理层的变更而影响其连续性和稳定性，在接受监管部门全方位保险监管的同时，内部控制制度的制定必须以各项法律法规为依据，依照有效性、审慎性、全面性、及时性和独立性等原则，将所借鉴的国内外先进经验细化为

符合现代商业寿险经营管理系统化、规范化和国际化要求的有自己公司特色的规章制度，形成内在的横向和纵向的相互制约的内部控制架构，确保对社会大众负责，资产得到充分保护，各项业务得到良性发展，真正达到内控制约监督有效的目的。

3. 建立风险控制联系会议制度。建立由稽核、监察及相关专业检查人员组成的内控风险联席会议制度，通过制定和完善本公司内控综合评价实施办法，健全内控评价机制，定期开展内控综合评价，对内控管理方面存在的漏洞和薄弱环节定期进行分析，确定短期内内控管理的对象和办法，从而进一步完善内控机制。

内控检查报告篇二

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：

《内控自检汇总报告》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。

内控检查报告篇三

公司自上市以来，董事会一直严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事；人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上；并较早设立了董事会四个专业委员会，每年能按有关规定正常开展活动；为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作平台。

1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组，通过认真学习有关文件精神；制定详细的专项工作实施计划；对照公司治理现状进行自查，形成了《公司“关于加强上

市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》，经公司第三届董事会十三次会议审议通过，于xx年6月16日在巨潮资讯网上公布。同时设立并公告了专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。

2、按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》，已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计制度实施细则》、《公司关于累积投票实施细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》，并获公司董事会或股东大会审议通过。

3、同时，公司还在《“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》中对每一项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前，已经制订或正在制订的内部控制制度有：《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作制度》、《公司财务预算管理》、《职务授权制度》、《危机管理、风险防范制度》等。这些制度的制订，将为建立、健全内部审计、内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。

4、公司一直遵循公平、公开、公允的原则，所制订的《公司关联交易的管理办法》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的日常关联交易，严格依照公司《公司关联交易的管理办法》的规定公告，并经公司年度股东大会审议通过后执行。

5、公司章程中还明确规定了对外担保的基本原则、提出和审议程序、公告披露等。报告期内，公司没有除控股子公司以外的对外担保事项。公司对子公司的担保，严格遵守、履行

相应的审批和授权程序。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部严格控制、审核对外担保的事项，从未发生违反《内部控制指引》的情形。公司财务处理实行审慎原则，负责进行审计公司财务会计报告的浙江东方会计师事务所及上海普华永道会计师事务所连续多年来均出具了无保留意见的审计报告。

6、公司建立了对高管以《公司高管年薪考核方案》为依据，以公司经营责任目标为主要内容的考评、激励和约束机制。相关的奖励制度从上市之初就建立起来并根据实际情况不断地进行修改和完善，实施至今。报告期内，公司四届二次董事会审议通过的《公司高管年薪考核方案》，在该方案中修订了具体考核指标，进一步明确了公司高管人员的责权、薪酬之间的约束机制。

(1) 公司内部审计机构直接向董事会负责，并向董事会汇报工作；

(5) 公司监事会在公司内审功能的机构设置、人员配置，以及执行《公司内部审计制度》、《公司内部审计实施细则》的情况实行有效的监督。

8□xx年9月14日浙江证监局监管处有关领导来公司就“公司治理专项活动”进行了现场回访检查，对公司进一步深化公司治理提出了意见及要求。在公司治理结构、三会决策制度、内控制度、会计核算、信息披露方面作了充分的肯定，但同时指出：公司应进一步完善内审部门的人员构成和职能，充分发挥内审部门的作用。

目前，公司高管层已按照监管部门及董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的意见和要求基本落实了整改□20xx年一季度末已按有关规定成立了隶属董事会领导的内部审计机构，配备了专职人员，基本具备开展相对独立的内部审计工作，实施公司内部控制的监察的职能。

1、公司已基本建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成的决策机制、执行机制和监督机制，基本能够保证公司经营管理目标的实现，基本能够确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，基本能够确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

2、公司建立的风险控制系统基本健全且行之有效，基本能够保证公司各项业务活动的健康运行。

3、公司的内部控制制度(包括内部审计制度)，基本能够实现堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误，保护公司财产的安全完整的目标。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部控制工作基本符合中国证监会、深交所的相关要求。

内控检查报告篇四

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司监事会结合公司2012年度对下属二级单位的日常监督检查的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。

一、内部控制评价工作的总体情况

按照集团监事会内部控制自我评价工作的要求，我司由内审部组织公司相关部门和内控联络员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对公司内部控制的有效性进行了自评。本次自评工作，严格执行了必要的内部控制评价程序，具体包括观察、询问、检查、抽查、监盘等审计程序。

按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，公司在内部的各

个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成了较为健全的内部控制体系。

二、内部控制评价的主要内容

（一）组织架构

事会是公司的决策机构，负责建立和完善公司内部控制制度，以及内部控制的执行。监事会是公司的监督机构，对董事会、总经理和其他高级管理人员的行为及公司日常经营运作、财务状况等进行监督和检查，并履行报告工作。

公司建立完善了董事会、监事会及相关的规章制度和议事规则，在本年度建立健全我司内控体系的过程中，修订了原2003年度拟定的《公司章程》，并修订完善了公司组织架构图。

（二）内部机构设置

公司根据自身发展需要和实际情况，公司人力部下发了《公司部门管理职能》、《子公司及分公司工作职能》明确规定了公司各机构、部门和人员的职责、权限和责任分配。

公司所属子公司7个，机关本部设置综合部、财务部、设备物资部、计划部、工程部、安全部、运行部、人力部、政工部、内审部、总工办11个部门，实现了部门对接、扁平高效的组织架构，以保证企业高效决策。

（三）内部审计

根据内部控制体系的要求，公司设立了专门监审部，负责独立开展内部审计工作，对公司及下属二级单位的经营活动、内部控制、财务收支、经营业绩和招投标活动等进行审计和监督，提出完善内部控制、改善内部管理的意见和建议，促

进和保证内部控制体系的有效运行。

（四）人力资源

公司的快速成长离不开优秀人才的智慧，公司始终坚持“以人为本”的理念，注重业务发展和人才开发，同时完善相关制度，包括：《员工手册》、《劳动合同管理制度》、《招聘录用管理制度》、《薪酬考核制度》、《考勤、休假和加班管理制度》，对员工录用、培训、工资薪酬、绩效考核、内部调动、职务升迁、福利保障等方面进行了相关规定，完善了人力资源各个环节，建立了较为完善的人力资源管理制度。

（五）企业文化

根据xx集团“政府放心、市民满意、企业增效、员工乐业”的核心理念，崇尚“高效务实、开拓创新、健康快乐”的企业精神，不断丰富并形成的“行业的典范、职工的乐园”的企业愿景，大力开展企业文化建设，通过培训、考核等多种方式向员工传达企业文化。企业文化的建设增强了公司的凝聚力，在认真学习和切实推行集团企业文化的基础上，公司全体员工不断开拓创新，团结拼搏，发扬团队精神，共同实现xx-xxx跨越式发展。

（六）、采购和费用及付款活动控制

制，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险。报告期内未发现采购与付款业务有违反相关规定的情况，公司对采购与付款活动的内部控制执行是有效的。

（七）、资产管理

建立了明确的资产管理岗位责任制，明确了相关部门和岗位的职责权限，确保办理资产业务的不相容岗位相互分离、制约和

监督。资产采购申请由使用部门根据预算编制,采购部门负责询价和招标采购,使用部门和行政部门负责采购资产的验收和保管,财务部门负责办理采购款项的支付。

《内控自评报告》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。

内控检查报告篇五

一、针对贵局通报的因从业人员管理的薄弱环节导致的犯罪案例,我部及时对员工管理制度进行了自查。我部将“诚信”作为公司文化的首要理念,在每一次的员工培训中都要求对此深入理解,警示员工作为一名证券从业人员应该诚信从业、诚信服务。以弘扬和培育“规范、诚信、创新、稳健、合作”的行业文化为核心;以保护投资者合法权益为出发点;以道德为基础、法制为保障,采取各种有效措施,切实加强员工的诚信教育。每月定期开展诚信合规教育学习培训,根据监管机构发文和总公司法律合规部每月下发的《合规提醒》、《合规公告》、《经纪业务合规信息分析报告》等内容,结合本营业部的具体情况,在调查分析基础上分层次、有重点地制订诚信教育的基本目标、进行全员培训学习。加强管理、严格考核,充分发挥客户回访的作用,及早发现异常情况,认真对待客户的投诉举报,及时处理失信行为。在员工绩效考核中始终坚持诚信合规执业的考核权重,加大对失信违规行为的惩戒力度。从而杜绝员工欺骗、违纪行为,树立诚实守信的道德风尚。

二、我部在日常管理中,能严格按照监管部门及公司的相关规定开展各项业务。在印章管理方面,我部严格按照公司下发的《印章管理办法》、《财务印章管理办法》、《业务印章管理标准化条例》的有关要求,对各类印章均登记造册,建有各类印章的使用、保管、交接等内控流程,并与营业部管理层及各位印章保管人员均一一签订《合规用印承诺书》。

指定档案管理员保管业务合同、申请表等重要空白凭证，严格按公司要求进行领用登记及管理。

在进行日常业务处理时，做到重要业务岗位人员分离，不相容岗位分离、关键业务的复核与审批制度有效执行。与客户权益变动相关业务的经办人员之间，建立了制衡机制。涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销，建立及变更客户资金存管关系，客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务，做到一人操作、一人复核，复核留痕。涉及限制客户资产转移、改变客户证券账户和资金账户的对应关系、客户账户资产变动记录的差错确认与调整等非常规性业务操作，做到事先审批，事后复核，审批及复核均留痕。

三、经自查：我部在日常管理过程中，建立健全了客户异常交易的操作监控制度，由公司法律合规部及运营管理部统全程监控客户帐户的交易动态，如有异常及时通知营业部，由营业部与客户进行联系沟通，快速高效的核实异常交易并留痕。收到交易所的异常交易提示函件后，我部都按要求提供真实、准确、完整的资料电子版及复印件，及时上报，不存在故意隐瞒或遗漏的情况。

四、我部在内部管理过程中，包括人事管理、财务管理、权限管理、运管管理、信息技术管理、经纪业务、风险监控、法律合规、日常业务培训都通过公司oa系统中的办公流程、按照公司制度进行操作，做到业务留痕、提高了规章制度的执行力。

五、我部于20xx年4月份接受了总公司对我部负责人的强制离岗审计，通过对业务流程及内部管理制度的检查，不存在证券从业人员发生违反法律、行政法规、监管机构和其他行政管理部门规定以及自律规则、证券公司证券经纪业务管理制度行为。

特此报告。

xxx股份有限公司

xx邮电路证券营业部

二0xx年二月二二日