

# 2023年内控年度总结(大全8篇)

总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 内控年度总结篇一

### 第一章 总 则

第一条 为了加强财务内部控制，有效规避和防范公司经营风险，促进公司的可持续发展，根据公司相关财务管理规定制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各级机构。公司各级机构财务人员均应当遵守本制度。

第三条 财务部是公司财务内控管理制度的主管部门，负责财务系列具体内控管理工作。

### 第二章 财务内控管理的总体目标和要求

第四条 财务内控管理的总体目标：

1. 确保公司日常财务运作符合国家有关法律、法规和行政规章制度的要求；
4. 保证公司资产的安全，各项报告、统计数字的真实和完整；
5. 提高工作效率和服务质量，保质保量完成公司下达的各项工作任务。
4. 保持各项制度之间的协调和衔接，避免产生矛盾和冲突；

5. 具有良好的预防性，能够有效避免、防范或减少公司经营  
风险； 6. 符合相互制衡的原则，任何人、任何岗位、任何环  
节都必须按照相互监督、相互制约的既定程序或要求规范运  
作。

### 第三章 财务内控管理内容 第一节 财务架构及岗位设置

第六条 财务部架构及岗位设置，应当符合规范、合理、精简、  
高效的原则。财务部制定财务部基本职能规范，制定所属岗  
位人员的具体工作制度、考核标准和管理要求，并实行目标  
考核管理。

第七条 财务部在设置岗位时应充分考虑不相容岗位分离原则，  
建立完善的财务内部岗位监督机制。

第八条 财务部应实行亲属回避制度和重要岗位轮岗制度，各  
级机构出纳岗、资金管理岗的持续任职时间原则上不得超过  
两年。

### 第二节 财务管理控制

#### 第九条

财务部根据公司整体发展规划及财务内控要求，制定公司各  
项财务管理制度及实施细则。

第十条 公司实行全预算管理制度。各级机构的预算编制、执  
行、修正必须在公司标准的整体预算框架范围内。

第十一条 财务部对分支机构实行分级授权管理制度。各分支  
机构应当在上级机构授权范围内进行财务经营管理。对超出  
授权范围的事项，不得擅自进行决策。对于财务重大事项，  
应执行重大事项上报制度。

### 第三节 会计核算控制

第十二条 公司实行统一管理，分级核算的会计核算体系。第十三条 会计核算必须按照会计制度规定，根据实际发生的经济业务事项进行确认、计量和反映资产、负债、收入、成本费用及利润，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。财务人员不得随意改变资产、负债的确认标准和计量方法，不得虚列、隐瞒或提前、推迟确认收入，不得虚列、多列、不列或少列费用成本，不得随意调整利润的计算方法。

#### 第十四条

会计帐务处理必须执行规范的操作程序，确保帐帐、帐证、帐实三相符，不得伪造、变造会计凭证和会计帐簿，不得设置帐外帐，不得提供虚假会计报表。

第十五条 应定期核对财务数据与业务数据，保证其一致性，发现问题应及时核对及更正。

第十六条 各级机构负责人应对本单位的会计工作、会计资料和会计信息的真实性、完整性负责，对会计基础工作负有领导责任。不得以任何方式授意、指使、强令会计人员伪造和变更会计凭证、会计帐簿和其他会计资料以及提供虚假的会计报表。

第十七条 会计人员必须持证上岗，各岗位的人员应实行定期轮岗，一人不能身兼不相容的两个岗位。第十八条 会计资料应按档案管理的有关规定立卷归档、妥善保管。在规定的保管期内，任何人都无权决定销毁。

第十九条 会计核算管理具体要求按《会计基础工作规范》执行。

### 第四节 资金管理控制

## 第二十条

公司资金管理原则为“限额控制、集中管理、统一调拨、统一运用”。

第二十一条 公司银行帐户管理实行“事前申报、事后报备”制度。

## 第二十二条

公司资金采用收支两条线的管理模式。资金调拨应严格履行审批手续。未经审批，不得调拨。

第二十三条 公司应加强财务印鉴的管理。财务专用章由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

## 第二十四条

各级机构对于网银授权证书（开展网上银行的机构）、保险柜钥匙应专人妥善保管、不得随意交与他人保管、使用。

## 第五节 财务会计系统内控

第二十五条 公司应构建以满足财务日常核算为基础，服务财务管理为目标的财务会计系统。

第二十六条 通过完善的财务会计系统，加强财务内控管理，明确各级机构、各级人员的财务职责、权限等。

## 第二十七条

建立财务系统管理人员和操作人员岗位职责分离制度。

## 第六节 财务内审

第二十八条 公司应设立财务内审岗位，编制财务内审计划，建立财务工作现场常规检查及专项检查的制度。

第二十九条 各级机构应当每年对辖内机构财务管理执行情况至少进行一次自查，发现问题，及时整改，不留隐患。

第三十条 公司应采用非现场检查方式，采用合适的方法及管理工具，通过对分支机构财务数据的收集、汇总、分析，及时的发现机构财务管理问题并予以更正。

第三十一条 财务负责人任职期满或任期内办理调动、免职、辞职、退休等手续前，必须进行任期经济责任稽核，并在作出稽核结论后，方可办理有关手续。

### 第三章 附 则

#### 第三十二条

本规定由财务部负责解释。第三十三条 本规定自下发之日起执行。

## 内控年度总结篇二

建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。

完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和

流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。

建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。

重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。

建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析；要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施；要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导、监督作用。

强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”、发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式；同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合、常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点；监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落

到实处，不断提升有效监管水平。落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查、边通报、边整改、边处理。具体做到以下几点：一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施；二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻。

## 内控年度总结篇三

分公司继续按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下：

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，并将核查结果签字及时反馈，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。

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。

## 内控年度总结篇四

今年以来，在有关监管部门和我行领导的正确领导下，内控合规部结合我行实际，紧密围绕“加强合规建设，提升管控能力”这一目标，坚持“违规就是风险，安全就是效益”的风险理念，在案防安保、完善制度、事后监督等方面开展工作，切实加强合规风险管理，推动合规文化建设，保障我行依法、合规、稳健经营，促进了全行各项工作的顺利开展。现将一年来的工作总结如下：



## (一) 提高认识，重视案防安保工作

鉴于我行员工都没有银行工作经验，案件安保防控思想、认识、观念、意识不深刻、不到位的问题，内控合规部把案防工作作为工作中的重中之重。一是把案防工作真正作为“一把手”工程，杜绝案防工作流于形式；二是层层签订案防安保目标责任书；三是定期组织全行员工学习监管部门下发的案件情况通报、案件风险提示和案例通报；四是对重点机构、重点风险类型、重点人员进行风险排查；五是督促各部门制定和完善安全防范制度，采取有效措施，督促制度的落实和执行。同时，加强案防案保工作有效性、连续性和规范性等方面的考核，促进了案防安保工作的顺利开展。

## (二) 明确目标，促进合规文化建设

一是进一步建立健全管理体制。面对我行成立不到一年，各方面工作都没有自己的企业文化和企业精神，要坚持内控建设，建立健全各项规章制度。二是责任落实到人，职责分工明确，形成科学有效的合规管理机制。不断提高全员的思想认识，加强领导组织，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。同时，稽核队伍从实际出发，每个部门派驻风险管控员，坚持做到具体问题具体分析，发现问题及时整改，建立长效运行机制。三是创建合规风险防范环境，强化员工合规意识培养。紧密联系实际，从基本岗位职责入手，由员工自己定制度，自己查风险，让员工把合规文化作为一种提升自己能力的服务措施，让每一位员工真正了解合规的意义、内容、方法和步骤，通过自身的不断学习的锻炼，实现真正的合规。

## (三) 创新方法，加强事后监督

重点监督特殊业务，对于事后监督人员，认真监督基层网点的每一笔业务，围绕上级及银监局风险排查方案等精神。一是对重要空白凭证、大额授权、挂失、冲账、抹账等方面，

加大力度监督，将风险隐患降到最低。二是创新工作方法，理清工作思路，事后监督取得了明显成效。三是认真按照领导要求，监督工作中的每个细节，及时处理和反映工作中的问题，及时纠正工作中的差错，防范风险事故的发生，保证网点工作的正常运行。

#### (四) 内外结合，完善财务审计

我行刚刚成立，内控合规部针对财务制度不完善，组织合规部对各项财务进行审计。一是组织对去年财务进行全面审计，针对审计出的疑问，交由各部门负责人进行说明。二是外聘专业审计人员对我行××年度经营情况进行专业审计，保证我行财务工作的合法、公正。三是对存在风险的部门进行定期和不定期的抽查相关存档文件、资料等，将风险降至最低。

#### (一) 案防基础薄弱，力量不足

我行员工对案防工作从思想、认识上不到位，对案防工作只是开会听听，在开展各项工作中对案防工作不够重视，促使案防工作不能有效开展。一是除内控合规部驻各部门风控员，各部(室)没有案防专职人员，对案防工作开展不到位。二是对工作中发现的问题，缺乏有效的整改手段。各部(室)平时对案防工作开展不多，员工对案防工作不能深刻认识，促使问题隐患难于发现和根治。

#### (二) 事后监督不够专业，需进一步完善制度

一是作为新银行、新员工，没有工作经验，在一些工作的处理和业务的操作上存在一定的欠缺，存在一定的盲目性。二是存在事后监督制度不完善，工作要求不明确，还处在摸着石头过河的初级阶段。

#### (三) 合规意识不强，需加强学习

一是认为合规文化建设是外部监管部门要求做的事情，在推进中缺乏主动性和积极性，因此在合规文化建设工作存在一定程度上的走过场、应付了事的情况；二是认为合规文化建设是上级部门的事情，上下传导不畅；三是认为合规文化建设是合规部门(岗位)的事情，合规理念和合规意识未能渗透到每个部门、每个岗位、每位员工。

一是督促各部门尽快将相关制度文件进行完善，从而使我行的安全风险降至最低；二是积极进行案防文件的教育学习，提高员工自身对案防风险的认识，逐步将风险观念植根于每个员工心里，争取做到零风险。

## 内控年度总结篇五

### 一、内控方面

#### (一) 内部体系建设

企业内部控制是有效、合法、合规开展业务的保障，建立健全有效的内部控制体系对企业管理尤为重要。内控具体工作如下：

1. 持续跟踪了解内控体系运行情况，收集相关信息，对其中存在的问题进行分析，提出可行性意见，预防出现控制偏差。
2. 研究企业层面的内部控制，调查业务执行过程中的风险事项，对风险等级进行划分，识别重大风险，对公司的整体进行风险评估，做好风险预警及排查，着手建立各个业务模块的风险数据库。
4. 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成。内控体系建成后，我部门及时以电子、网络形式宣贯发放流程文件、内控管理手册，方便广大员工学习和查阅，经过一年的内控体

系建设，现在越来越多的领导同事在开展业务的过程中已经有了查制度，查流程，按流程开展业务的好习惯。

5. 督促缺陷整改，把缺陷整改落到实处，从根本上强化内部控制作用。

6. 目前内控体系总体上已经稳定运行，但内控中还存在一些问题，一是部分人员对业务流程不熟悉，全员参与意识不够，缺陷整改滞后；二是个别人员流程执行力度有待加强，流程操作过程中存在审批程序不完善，证据缺失或者不完整，为方便工作开展跳过业务流程控制节点等情况，下一步将重点从这几个方面严格跟踪关键控制点，强化流程执行，堵塞管理漏洞，督促各部门严格按照流程执行。

## （二）制度建设

1. 抓好规章制度的“制定”环节。俗话说无规矩不成方圆，企业的管理实质上就是制度管理。制度的制定要科学有依据，要与实际业务相结合。2019年内控自评中组织各部门与内控组进行讨论沟通，对自评过程中提出的制度问题，协助进行及时修订和补充，其中风控部共补充《风险预警管理办法》《内部控制评价管理办法》等5项管理办法。

2. 抓好制度的“执行”环节。一是抓好制度的落实，要求各部门严格按照印发的制度开展工作，做到有法可依，有章可循，合法合规；二是组织制度自检自查工作，对自查过程中暴露的问题进行沟通，督促进行整改；三是对上级下达的重要文件，部门内事先仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，及时分发到相关部门，督促按要求践行到位；四是加大与上级部门的沟通和协调，避免出现两边内容不一致，规定互相矛盾的问题，理顺向上汇报的通道。

3. 规划2020年制度建设主要工作，完善制度目标体系，在业务发展变化多样性和复杂性的情况，努力使制度建设与内控

体系建设相适应。

## 二、内控方面2020年工作计划

1. 根据后期组织架构变动情况重新梳理内部控制架构，修改内部控制流程；
2. 根据内部控制变化情况配合修改制度；
3. 根据工作需要适时开展内部控制评价，执行控制测试，对控制测试中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意见，督促各业务部门进行整改。

## 内控年度总结篇六

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，我局牢固树立“四个意识”，认真贯彻落实市区有关部署，抢抓机遇、攻坚克难，积极助力“东进”，着力加强收支管理，狠抓预算执行监督与分析，大力推进管理创新，强化国有资产和集体资产监管，较好地完成了各项工作。

### （一）着力加强收支管理，提高财力保障水平

一是20xx年上半年，累计完成一般公共预算收入132.98亿元，下降xx.97%（同口径下降15.08%）；完成政府性基金预算收入27.31亿元，增长11.14%。二是20xx年上半年，累计完成一般公共预算支出208.43亿元，增长63.27%，完成年初预算的59.48%，支出规模位居全市各区（新区）第二，支出进度位居第三；累计拨付九大类民生领域支出126.01亿元、增长119.5%；累计完成政府性基金预算支出7.23亿元，减少24.88%。三是20xx年上半年，全区财政拨款“三公”经费及会议费支出3988.18万元，其中会议费98.10万元、因公出国费158.85万元、公务用车购置及运行维护费3622.70万元、

公务接待费108.53万元。

## （二）狠抓预算执行监管，提高资金使用效益

一是继续严格落实预算执行进度定期通报制度，组织各部门申报财政支出预算执行量化目标，按月监测通报部门预算、基建资金及其它重点领域财政统筹资金支出执行情况，对财政拨款规模较大的重点部门、重点领域作重点分析并报呈区领导阅知。二是以各部门制定的月度支出目标为基础，逐月向部门下达月度支出任务，并同步考核支出执行率和支出任务完成率，强化任务目标约束性，加强部门预算支出执行的计划性。三是组织开展财政资金统筹工作，梳理出可统筹使用财政资金56.24亿元安排用于区域投公司注册资本金24亿元、区投控集团注册资本金19亿元、区产服集团注册资本金9亿元等项目，按时序进度实现预算支出。

## （三）大力推进管理创新，提升财政管理服务效能

一是创新政府支持经济发展方式，研究起草《xx市xx区政策性投资引导基金管理暂行办法》《xx市xx区政策性投资引导基金管理暂行办法实施细则》，规范我区政策性投资引导基金的管理和运作。二是推动落实全区供给侧结构性改革降成本工作，20xx年上半年为全区企业减负约15,913万元，其中：降低制度性交易成本约4660万元、人工成本约79万元、财务成本约11,xx4万元（降低税负成本、降低社保成本等减负数据由市税务、社保部门统计）。三是进一步加强预算绩效管理，调整优化绩效管理规程，结合近几年工作开展情况，起草了《财政预算项目绩效评审工作规范》，对绩效评审的范围、工作程序、指标体系、材料清单及结果应用等进一步明确，巩固绩效管理工作成果；确定对4个重点评价项目和7个一般评价项目；优化绩效管理系统建设，推动将该系统应用到即将开始的20xx年部门预算编制中，大力提升财政支出效益。四是优化我区政府投资基建项目竣工财务决算及产权登记管

理，研究起草《xx区基本建设项目竣工财务决算及产权登记管理暂行办法》；引入第三方专家评审，切实发挥基建项目竣工财务决算批复功能，全面客观反映项目形成资产情况；创新基建项目产权登记方式，建立项目产权预登记管理台账；简化程序，实现项目竣工财务决算批复及产权登记一体化管理，提高工作效率。

#### （四）加强财政监督管理，深入推进依法理财

一是进一步加强非税收入管理，通过非税收入征管系统监察、与部分执收单位电话核实等方式对我区涉企行政事业性收费和政府性基金项目的取消、停征、减免政策执行情况进行全面监督检查。20xx年上半年通过非税收入征管系统共上缴财政专户非税收入51,578万元，从财政专户上缴金库44,546万元。二是牵头做好xx区经济与科技发展专项资金管理办法及其配套实施细则的修订完善工作，并形成新的《xx市xx区经济与科技发展专项资金管理办法》（深龙府办规〔20xx〕3号）及配套实施细则；积极落实产业转型升级扶持资金投入，共审定扶持项目460个，扶持金额11,165万元，服务推动经济社会转型发展。三是加强政府采购监管。20xx年上半年，全区通过集中采购完成政府采购预算金额14.68亿元，实际成交金额13.86亿元；依法办结供应商投诉事项6宗、政府采购行政处罚案件6宗，对9家供应商违反政府采购法律法规的行为作出行政处罚决定。四是开展全区行政事业单位内部控制报告编报工作，组织区属行政事业一级、二级预算单位及各街道共360人参加培训学习，促进内部控制制度建设，加强和规范财政内部控制。五是加强国库集中收付管理。20xx年上半年共办理全区775家预算单位国库集中支付业务208,297笔，金额为70.7亿元；办理自有账户支付xx2笔，金额为0.13亿元。六是优化政府投资项目街道资金支付审批程序，研究起草了《xx区政府投资项目街道资金支付审批流程管理办法》，进一步规范政府投资项目资金审批流程，加快基建项目支出进度，提升基建项目资金预算执行效率。

## （五）规范集体资产监管，推动社区经济转型发展

修订完善《xx市xx区经济与科技扶持发展专项资金支持社区股份合作公司转型发展实施细则》和《xx区社区股份合作公司集体用地开发和交易监管实施细则》，进一步加快推动全区经济发展方式转变和产业结构优化升级。20xx年上半年，共扶持社区股份合作公司转型发展项目3个，扶持资金达624.88万元。三是持续优化完善“三资”监管系统功能模块，提升服务器、查询机等相关硬件水平。20xx年上半年共录入社区股份合作公司综合监管服务系统已录入各项数据489,910条，其中“三资”信息414,229条、工作动态1509条、公示公告和会议决议3578条、公司制度463条、合同信息3642条。四是规范集体产权交易，将全区股份合作公司股权转让、资产转让、大型物业租赁、土地合作开发、土地使用权出让与转让、城市更新、建设工程招投标、大宗商品及服务采购等8大类项目实行公开交易，推动集体产权的价值发现。20xx年上半年，共完成2宗（回龙埔股份合作公司、李朗股份合作公司）物业租赁及1宗（樟树布股份合作公司）股权交易项目，完成交易金额约1.8亿元，溢价率达27.6%。五是指导股份合作公司做好换届选举工作，制定了《xx区20xx年股份合作公司换届选举实施方案》，明确工作要求及推进措施，确保换届选举工作顺利完成。

## （六）强化国有资产管理，提升运营使用效益

一是研究制订《xx区属直管企业战略发展定位》，按照“服务全区大局、突出核心主业、差异化定位、创新协同发展”的原则，从分析外部发展机遇、梳理企业内部资源能力、明确战略业务板块等方面进行论证分析，不断优化调整各企业发展战略定位。二是深入剖析各企业的财务状况、运营情况、盈利能力、资产效益等情况及主要经济指标，全面总结区属企业发展状况及存在问题，并在六届十四次常务会议上汇报了xx年度国资国企管理工作情况。三是优化国有经济布局和



结构，起草《xx区深化国有企业改革实施方案（送审稿）》，推动加快完善现代化企业制度和国有资产管理体制，健全国有企业监管体系，加强和改进党对国有企业的领导，全面增强国有企业服务全区经济社会发展的能力。四是进一步完善政府物业管理信息系统建设，加强政府物业管理。20xx年上半年，共出具9个小区涉及27项社区公配物业规划设计方案的审核意见，完成34项物业的移交协议手续、50项物业实物移交确认手续、49项物业委托使用管理手续，开展管辖40栋房屋的安全隐患排查工作，收缴经营性政府物业租金460万元。五是开展全区事业单位及其所办企业国有资产产权登记工作，共登记事业单位和所办企业289家，其中事业单位283家、企业6家；圆满完成558家行政事业单位xx年资产报表编报上报工作。20xx年上半年，共办理资产报废备案或审批295宗，资产调拨备案95宗，拆迁资产拍卖0宗，涉及国有资产总额4.36亿元，处置变现金额110.77万元已上缴财政专户。

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](#)

**内控年度总结篇七**

xxxx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：

一、银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查，客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实，根据个人金融部实际情况，指定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

四、对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时进行了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。

## 内控年度总结篇八

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

根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告[2011]41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于2017年5月28日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：

（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。

（四）根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下三个阶段实施：

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：

《内控整改工作总结》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。