

# 内控合规管理工作报告 内控工作总结(通用10篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 内控合规管理工作报告篇一

支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部门，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部□xx支行□xx支行□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xxx分理处、-分理处十一个营业机构，另设xx□xx□xx□xx□xx□xx6个储蓄所。到10月末全行员工xx人，其中长期合同工xx人，短期合同工xx人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离。在岗位配置上做到人员落实、职责明确。

在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位。在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险。在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体来讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。

为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施：

- 1、领导重视，组织落实□20xx年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来

抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。

我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计x次，参加人员xx人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了xx主任xxx□xx分理处主任xx任期内的责任审计□xx储蓄所□xx储蓄所□xx储蓄所□xx分理处业务审计工作。重要岗位责任移交x个人次。支持分行审计处人员调用。对监管中发现的问题进行延伸检查。建立了问题整改台账。督导了内控评价自查自纠工作。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件-多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的。各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了xx□xxx□xx委员会，调整了-审查委员会□xxx委员会□xxx领导小组□xx领导小组。出台了-年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法□xxx工作质量考核办法。修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高□x月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照-银行员工违

反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚-人次，金额xx元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

## 内控合规管理工作报告篇二

### （一）内部控制

1. 召开年度内控工作会议。安排部署20xx年内控工作，提出建立内控例会机制，为各个部门提供内部沟通交流平台，发挥内控部门沟通协调作用。

2. 开展《20xx版内控手册》识别、培训。对我厂内控流程及实施证据适用性进行全面梳理确认，对内控流程及相对应的实施证据进行识别、培训，确保内控体系管理完整、准确、有效，形成“内控流程梳理确认表”和“实施证据表单识别表”，共识别适用流程508个（包括新增流程30个），统一证据表单126个。

3. 每季度召开内控季度例会。全年共计召开内控例会3次，利用季度例会对每季度内控工作进行总结通报，对各类测试中发现的问题进行分析梳理，根据实际业务需要，邀请专业部门进行专项业务讲解。20xx年财务科进行了“预提费用”相关流程的讲解，对物资供应站上报的关于物资暂估、无计划等方面的34个问题，经过与财务、钻井等业务部门及基层单位的一一对接核实，在会上做了专门回复，属于暂估的问题，按要求提供单据，财务上进行暂估处理；对于无计划采购的物资，生产应急审批手续要健全，及时补充控制措施。

4. 迎检内控测试。20xx年，共迎接各级内控测试5次，包括外部审计测试1次、季度测试1次、专项测试2次，自我评价测试1次。

## （二）风险管理

1. 开展风险损失事件收集工作。全年共计开展3次，共计收集风险损失事件8个。
2. 开展20xx年风险管理报各编制工作。
3. 开展风险管理培训□20xx年下发了新的风险管理考核标准，二级单位同样按标准执行，要求把风险管理考核标准纳入单位领导班子的业绩考核中，同时明确考核事项与量化打分标准，特别是风险损失事件上报及风险管理报告的编写，如实如期完成，不得漏报、瞒报风险损失事件，在内控例会上，进行了考核标准的专项宣贯，并开展了风险管理实务的培训，讲解了风险识别评估的方法，风险控制措施的制定与风险管理报告的编制等内容，全面加强风险管理工作。

## （一）内控部分

1. 持续加强内控与风险管理培训。开展20xx年《内控手册》识别、培训，要求业务科室流程识别、宣贯到岗位，并全面梳理流程表单，规范表单填制，促进内控基础管理水平的提升。
2. 持续强化内控例会制度。坚持问题导向，及时分析总结各类测试中发现的问题，从对结果的关注向对过程的管控延展，从增加补充控制措施、取得齐全的实施证据等方面，提示有关部门，从意识、沟通及衔接等方面，改进目前存在的问题□20xx年将扩大各业务部门参与程度，选取业务链条长，参与部门多的业务流程，请业务主管部门进行操作讲解，更进一步发挥牵头部门的作用。
3. 持续靠实风险管理工作。各部门和单位围绕厂生产经营目标开展重大及重要风险评估；按照实用性、可操作性原则，确定风险控制目标、措施和责任，形成风险管理报告。规范

风险监督检查计划的编制，特别是时间要求，要与实际相符，并按时上报到管理部门，检查频率是每日开展的，按季度上报，保证风险管理工作真执行，有监督。

4. 持续加强风险事件管理。落实风险管理考核标准，逐条对应，一一落实。如实上报风险事件，开展事件分析，根据分析结果，形成风险事件分析报告，实施风险预警和控制，进一步加强厂风险防控能力。

## 内控合规管理工作报告篇三

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、业务和政策学习等地方加强了管理，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、xxx业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、密码信封、库存xxx及成品xxx的帐实相符。

二、加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==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。

三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。

四、对外围系统的柜员开展全面清理。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开展了清理和更新，并将清理和

更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。

一是加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，()并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理、操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题整改、处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理工作计划。

二是加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题、较严重问题、严重问题、重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。

## 内控合规管理工作报告篇四

(1) 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其重要。内控具体工作以下：

- 1、延续跟踪了解内控体系运行情况，搜集相关信息，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，调查业务履行进程中的风险事项，对风险等级进行划分，辨认重大风险，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、强化内控履行，按程序办事的规矩日渐构成。内控体系建成后，我部门及时以电子、网络情势宣贯发放流程文件、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，现在愈来愈多的领导同事在展开业务的进程中已有了查制度，查流程，按流程展开业务的好习惯。

5、催促缺点整改，把缺点整改落到实处，从根本上强化内部控制作用。

6、目前内控体系整体上已稳定运行，但内控中还存在一些问题，一是部份人员对业务流程不熟习，全员参与意识不够，缺点整改滞后；二是其他人员流程履行力度有待加强，流程操作进程中存在审批程序不完善，证据缺失或不完全，为方便工作展开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，强化流程履行，梗塞管理漏洞，催促各部门严格依照流程履行。

## （2）制度建设

1、抓好规章制度的“制定”环节。俗语说无规矩不成方圆，企业的管理实质上就是制度管理。制度的制定要科学有根据，要与实际业务相结合□20xx年内控自评中组织各部门与内控组进行讨论沟通，对自评进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“履行”环节。一是抓好制度的落实，要求各部门严格依照印发的制度展开工作，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，对自查进程中暴露的问题进行沟通，催促进行整改；三是对上级下达的重要文件，部门内事前仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，及时分发到相干部门，催促按要求践行到位；四是加

大与上级部门的沟通和调和，避免出现两边内容不一致，规定相互矛盾的问题，理顺向上汇报的通道。

3、计划20xx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。

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、根据工作需要适时展开内部控制评价，履行控制测试，对控制测试中存在的控制偏差及控制缺点提出整改意见，催促各业务部门进行整改。

## 内控合规管理工作报告篇五

20xx年以来，结合我行各项金融业务特点，我着重在相关信贷业务品种的流程制度和政策等方面加强了学习。20xx年一年的工作经历，使我对我行始终坚持的依法合规经营有了更深刻的认识，也对自己所在的岗位，所从事的工作有了更深刻的感触和了解。现将我对内控工作的几点心得体会报告如下：

一认清形势，树立正确的人生观价值观。银行是一个特殊的行业，特别强调思想素质。要成为一名合格的工行员工，首先我们要做一个正直诚实的人。做一名思想素质过硬的员工，才能时刻坚持按照业务流程操作，按照规章制度办事，抵制其他一切客观不利因素的诱惑及威压。

二坚持合规经营，扎扎实实地把业务流程和规章制度放在心上。业务流程和规章制度不能只挂在嘴上，一到真正处理业务时在操作细节上，就把流程制度丢在一边，工作浮躁，业务操作流程敷衍了事。案件的发生就是因为在这些细节上没



有坚持合规操作，最终给客户造成了不便和损失，给我行造成了经济和声誉上的损失，更是给自己的工作和发展带来了阻碍。如果每笔业务的每个环节上的每个员工都能够按照我行的规定工作，严格执行业务流程，那么案件的发生就无机可乘。所以要防范案件，关键在于要把合规落实到位。切勿感情代替制度，盲目信任，心存侥幸，把制度弱化，使制度形同虚设。

三内控工作需提高全员案防的整体警觉性。通过这一年来的案件防范分析会，我明白了，不是只要自己管好自己不违规，不犯法就行了，而是我们任何人所犯的任何一个小错误都将对身边同事的正常工作造成极大的影响，甚至是连累到身边的同事。所以我要提高自己的警觉，时刻对照自己的岗位职责进行反思，在工作时刻提醒自己和身边的同事，严格按照规章制度工作，严格执行制度。

四认真学习《员工违规积分管理办法》《员工违规行为处理规定》和《员工行为守则》等内容和要求。明白违规的严重性质，提高违规就要问责的认识。业务的开展要在健康合规的前提下进行，抛弃侥幸心理确保每一笔业务都合规；学会保护自己与他人，牢固树立“一切不能代替制度”的从业观念，保护好自己，保护自己的同事。

案件发生的教训是深刻的□20xx年我同样也在这方面翻过错误，因为自己的过分“灵活”，因为自己的那点“小聪明”违犯了业务正常流程和规章制度，幸亏领导和同事们的及时制止和教育，使我悬崖勒马，浪子回头，没有造成更大损失□20xx年我必当牢固地树立合规意识，严格遵守各项规章制度，树立信心，不断地学习和掌握各项专业知识和技能，以饱满的热情投入到新一年的工作中去。

## 内控合规管理工作报告篇六

20xx年，公司按照工程公司(20-)109号关于印发《集团公司

内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20-版

《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20-版比20-版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专

项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

## 内控合规管理工作报告篇七

财务部门在国家政策的引导下，在领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

本年度，财务部门计划担当着及xx责任的会计核算，管理，风险评估及投资决策等工作。我部将紧紧围绕的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业科技有限责任成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费用计算上，财务成本会计应参与车间生产的各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保平稳顺利运行。财务管理是组织财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强财务管理，主要体现在以下方面：

### （一）在财务方面

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握财务信息提供依据。

## （二）在资产管理方面

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是的首要任务；并配合业务员找客户催收款。保证货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料；部分银行贷款准备资料；的财政拨款准备资料；加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备之中，可以说任重道远。

## （三）在税收筹划、对内、外关系方面

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。

### 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

### 第二，发扬团队精神

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

### 第三，加强相关学科知识学习

## 内控合规管理工作报告篇八

为进一步提高我镇的管理水平，加强廉政风险防控机制，规范内部控制，按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及工作的通知》的要求，在县财政局的统一部署下，本服务中心对本单位内部控制的实施和建设情况进行了基础性的评价，希望通过“以评促建”，加快单位内部控制建设，确保实现工作目标和任务。现将内部控制工作做如下总结：

按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的相关要求，结合我镇现阶段的发展状况，截至目前，做了四个方面的工作：

## （一）成立了领导小组、形成了运行机制

按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的相关要求，我镇财政所长参加了县财政局组织召开的全县贯彻实施行政事业单位内部控制建设、工作的动员大会，随后根据县里的部署，经镇党委办公会研究决定成立了内部控制建设及工作的领导小组，由xxx担任组长□xxx等同志担任副组长；其它部门职工为成员，下设办公室于财政所，由xx担任办公室主任，确立了财政所为建设工作牵头部门。同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。给内部控制工作的实施做了很好的领导和组织准备。

## （二）组织了培训学习，提高了工作水平

我镇在内控办组长罗星云同志的带领下，及时召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制工作与内部控制建设工作重点方面进行了业务培训，学习了国家财政部、省财政厅及省审计厅、县财政局及县审计局关于在行政事业单位全面推进内部控制建设的各种相关文件；学习了国家财政部制定的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、省财政厅编辑的《行政事业单位内部控制基本操作指引》；使我镇各部门责任人充分认识和基本掌握了在行政事业单位实施内部控制的重要意义、基本内容、精髓实质，为在我镇全面实施内部控制营造了良好的氛围和打下了坚实的基础，确保了下一步工作的顺利开展。

## （三）明确了工作职责，落实了工作任务

内部控制工作涉及到每个部门的职能层面、业务层面、评价监督等方面工作，为了推动内部控制工作与制度建设能按时保质完成，我们在内部控制小组的统一安排下，召开了内部控制专题会议，明确了各部门的工作职责，将工作具体落实到了部门负责人，要求各部门制定出工作职责表，设计出



业务流程图，对照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求，对已有的制度进行全方位的梳理，找出不达标之处，尽量进行修订完善，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。

#### （四）开展了摸底调查，作出了客观评价

在领导小组的直接领导下，通过调查研究，反复论证，对单位内的内部事务进行了全面梳理，初步确定了内控的关键点，针对梳理和找出的关键点制定和完善了一系列的内控制度，并按照《行政事业单位内部控制指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价。

##### （一）制度建设不够完善。

针对各项业务工作制定了一系列的内控制度，但对照行政事业单位内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全面覆盖，已建立的制度还不够完善，开展内控风险评估工作做得不到位等问题。

##### （二）未对权利运行的制约加强监督。

虽然构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机制。

##### （三）未建立内部控制管理信息系统。

没有建立内部控制管理信息系统，未能适应现代化管理的需要。这也是我们在单位层面上失分较多的主要原因。

##### （四）预算控制不够到位。

一是没有将本机关的预算指标，按照部门进行分解，预算支出没有细化到具体部门、具体项目，达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求。

在实施内部控制工作中，我们深刻领会到此项工作的重要性：开展工作明确了单位内部控制的基本要求和重点内容，使各部门在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设。在过程中也发现了不足之处和薄弱环节，有针对性地建立起健全的内部控制体系，推动内部控制完善与实施工作顺利完成。同时，我们也深刻认识到内部控制机制的重要性：建立一套科学合理的控制制度，不仅可以规范单位的管理，促进各项工作的顺利开展，保护各类资产的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞，防止各种舞弊和腐败的发生。

#### （一）进一步完善制度建设。

按照内部控制实施工作方案稳步推进，结合单位的实际情况，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，准备借鉴兄弟单位的经验，将内部控制工作的相关内容编辑成册，形成《内部控制工作手册》，下发至各科室，各部门，以便掌握实施，为内部控制工作的长期运行和实施奠定理论和制度基础。确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利开展。

#### （二）针对存在的问题进行整改落实。

以此次行政事业单位内部控制指标为依据和标准，对工作过程中存在的问题要认真比较、归纳，分析找出存在问题的原因，无论是主观原因造成的问题，还是客观原因引起的问题，都要按照指标要求，进行整改落实，以达到内部控制指标要求的标准，切实有效地防范各类风险，提升工作的管理水平。

#### （三）反复加强学习。

促进各部门、各责任人更深刻的领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个能监督、个个受约束”的良好气氛，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

由于实施内部控制建设的时间不久，且任务繁重、内容复杂、此项工作还远远达不到《行政事业单位内部控制规范(试行)》的整体要求，还有待于在学习、实践中不断完善和提高。

XXXXXXXXXX

20xx年5月8日

## 内控合规管理工作报告篇九

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。

三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。

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。

# 内控合规管理工作报告篇十

## （一）内部控制

- 1、召开年度内控工作会议。安排部署提供内部沟通交流平台，发挥内控部门沟通协调作用。
- 2、开展《20xx版内控手册》识别、培训。对我厂内控流程及实施证据适用性进行全面梳理确认，对内控流程及相对应的实施证据进行识别、培训，确保内控体系管理完整、准确、有效，形成“内控流程梳理确认表”和“实施证据表单识别表”，共识别适用流程5个（包括新增流程30个），统一证据表单126个。
- 3、每季度召开内控季度例会。全年共计召开内控例会3次，利用季度例会对每季度内控工作进行总结通报，对各类测试中发现的问题进行分析梳理，根据实际业务需要，邀请专业部门进行专项业务讲解。20xx年财务科进行了“预提费用”相关流程的讲解，对物资供应站上报的关于物资暂估、无计划等方面的34个问题，经过与财务、钻井等业务部门及基层单位的一一对接核实，在会上做了专门回复，属于暂估的问题，按要求提供单据，财务上进行暂估处理。对于无计划采购的物资，生产应急审批手续要健全，及时补充控制措施。
- 4、迎检内控测试。20xx年，共迎接各级内控测试5次，包括外部审计测试1次、季度测试1次、专项测试2次，自我评价测试1次。

## （二）风险管理

- 1、开展风险损失事件收集工作。全年共计开展3次，共计收集风险损失事件8个。
- 2、开展领导班子的业绩考核中，同时明确考核事项与量化打

分标准，特别是风险损失事件上报及风险管理报告的编写，如实地完成，不得漏报、瞒报风险损失事件，在内控例会上，进行了考核标准的专项宣贯，并开展了风险管理实务的培训，讲解了风险识别评估的方法，风险控制措施的制定与风险管理报告的编制等内容，全面加强风险管理工作。

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20-版

《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职工6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领

导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实。二是监督是否到位、措施是否有力。

通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求。每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的.良好局面。

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保

障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办。特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。