

# 最新单位内部控制存在问题和建议 单位 内部控制自查报告(优质5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 单位内部控制存在问题和建议篇一

区商务局机大院占地面积12000平方米，位于xx市娄星区清泉街3号。自成立以来，我局党组一班人以建设绿色园林单位为目标，以实现人与自然的和谐发展为动力，积极开展园林绿化工作，促进“三个文明”建设共同发展。在全体干部职工的共同努力下，取得了较好成绩。特别是“三创”工作开展以来，我局立足实际，进行生态绿化工程建设，加大对机关大院绿化、美化、亮化的投入，努力营造四季有花、四季常青的园林式工作环境。

## 单位内部控制存在问题和建议篇二

紧紧围绕监管与发展、监管与服务、监管与维权、监管与执法“四个统一”的基本原则，立足自身职能，树立四个理念，提高服务质量，落实优惠政策，大力整顿和规范市场经济秩序，为经济社会发展与和谐社会建设做出了积极贡献。

## 单位内部控制存在问题和建议篇三

日前，察右中旗统计局印发了《内部控制基础性评价工作实施方案》，在统计部门内开展内部控制基础性评价工作，结合自身实际，“有的放矢”地认真查找内部控制的不足之处和薄弱环节，对全局经济和业务活动的内部控制作出客观评价，起到了“查漏补缺、以评促建”的效果。

领导重视，迅速行动。接到旗财政部门的方案及通知后，由局主要领导牵头，第一时间成立了内部控制基础性评价工作领导小组，负责组织领导全局内部控制基础性评价的实施工作，制定了实施方案，确保全面如期完成内部控制评价工作。

加强自查，认真自评。严格参照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》的12项评价指标和填表说明，认真组织人员对单位业务层面和经济层面的内部控制制度进行全盘梳理和自评打分，通过自评打分，逐项检查内部控制建设情况，查找现有内部控制的不足之处和薄弱环节，并有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”，推动内控制度的完善。

全面总结，及时报送。在自查自评的基础上，认真总结内部控制建设工作，并将评价得分、扣分情况等结果形成内部控制基础性评价报告，找出内控建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，为顺利完成内部控制建立与实施工作，提供有力保障，真正起到了“查漏补缺、以评促建”的效果。

## **单位内部控制存在问题和建议篇四**

为贯彻财政部《全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(以下简称指导意见)，进一步推动单位开展内部控制的建立与实施工作，根据《四川省财政厅转发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》(川财会〔2016〕19号)精神，我县将全面开展行政事业单位内部控制基础性评价工作。现将有关事项通知如下：

### **一、明确工作目标**

内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行“摸底”评价，其目标是通过“以评促建”的方式，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，发现单位现有内部

控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，推动各行政事业单位于底如期完成内部控制建立与实施工作。

## 二、坚持四个原则

(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

(二)坚持重要性原则。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。

(三)坚持问题导向原则。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。

(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

## 三、具体工作安排

(一)加强组织领导。各乡镇，各行政事业单位要切实加强对本单位行政事业单位内部控制基础性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案，健全工作机制，确保本单位行政事业单位全面完成内部控制基础评价工作，提升单位行政事业单位内部控制的整体水平。

(二)进行组织动员。各乡镇，各行政事业单位应当于208月底，全面启动单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，精心组织开展内部控制基础性评价工作。

(三)组织开展评价。各乡镇，各行政事业单位应当于2016年9月底前，按照《指导意见》的要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件1和附件2)，组织开展内部控制基础性评价工作。在此基础上，形成包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在2016年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。

各乡镇、县级各行政事业单位，应当在本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告(参考格式见附件3)，作为2016年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。

(四)认真总结经验。各乡镇、各行政事业单位应当于2016年11月30日前，向财政局报送行政事业单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位、本部门开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。

#### 四、加强监督检查

监督检查和自我评价，是内部控制得以有效实施的重要保障。各单位，各部门应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，按照本通知规定的格式和要求，全面推进所辖单位开展内部控制建立与实施工作，开展内部控制基础性评价工作，确保评价结果真实有效。对工作进度迟缓、改进措施不

到位的单位，应督促其调整改进；对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任；对评价工作中遇到的问题和困难，应及时协调解决。通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。通过面向单位内部和外部定期公开内部控制相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制，更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。

2016年12月10日-12月30日，财政局将分批对各单位进行检查，对未完成内部控制基础性评价工作、未按时上报内部控制基础性评价工作报告的单位和部门，财政局将进行重点督查并予以通报。公开监督检查结果，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与中期财政规划的参考依据。同时，加强与审计、监察等部门的沟通协调和信息共享，形成监督合力，避免重复检查。

## 五、加强宣传推广和经验交流

各单位、各部门要加大对单位内部控制基础性评价工作及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性，广泛宣传相关先进经验和典型做法，引导单位广大干部职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行，为全面推进行政事业单位内部控制建设营造良好的环境和氛围，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

特此通知

## 单位内部控制存在问题和建议篇五

我局领导班子坚持“两手抓、两手都要硬”的方针，将创建

工作摆在重要议事日程，成立了创建工作领导小组，印发了《[xx]分局精神文明建设工作要点》，从组织领导、道德建设、科学文化建设、作风建设等几个方面进行了责任细化，形成一级抓一级，层层抓落实，人人参与，齐抓共管的工作机制，全方位推进精神文明建设，取得了良好的效果。

一是加强党风廉政建设教育。领导班子狠抓自身建设，加强学习，不断提高班子的工作能力和工作水平。编制《[xx]水文分局廉政风险防控手册》，组织党员干部参观市廉政教育基地，开展廉政教育。

二是积极开展各种类型创建活动。对照卫生单位、文明单位的创建要求，一方面通过墙报、展板等形式，向职工宣传创建要求和要点，激发职工参与创建的热情，提高职工创建意识；另一方面积极动员和组织广大职工自觉投入卫生单位创建、青年文明号、党员示范岗及文明单位创建活动中去。20xx年5月，与黑林镇大树村开展文明共建活动，投资68000元修建刘少奇广场前道路。20xx年5月，水质科获得省级机关青年文明号认定。

三是开展丰富多彩的职工文体活动。开展趣味运动会、春节联欢会、女子登山、掼蛋比赛、植树活动等各项文体活动，满足职工精神生活需求。组织职工参加安全生产、党内法规、法律知识、网络信用、社会主义理论等近xx余次知识竞赛，引导职工遵纪守法、廉洁自律、诚实守信。

四是积极组织志愿者服务。积极参与全市“与雷锋车同行聚文明正能量”志愿者集中行动，分局志愿者服务队走进社区，认真清理街道垃圾，营造整洁美观的社区环境；关爱空巢老人、留守流动儿童、农民工和残疾人等特殊群体。多年来[xx]水文分局一直热衷于公益事业，党员领导干部带头捐款，向社会困难群众进行救助，以实际行动推动全市慈善事业健康发展。

以上活动的开展有力地促进了我局三个文明建设的协调发展，创建活动取得了较好的成果，分局获20xx—20xx年度□20xx—20xx年度□20xx—20xx年度□20xx—20xx年度xx市文明单位称号和20xx—20xx年度□20xx—20xx年度新浦区文明单位、支持xx水利事业发展有功单位，连续七年被评为市爱国卫生先进单位□20xx年被评为第xx批江苏省爱国卫生先进单位□20xx—20xx年度全省水利系统文明单位、分局水质科被命名为江苏省省级机关青年文明号□20xx年分局党支部被评为市级机关先进基层党组织□20xx年被评为全省防汛防旱先进集体、防汛排涝工作先进集体□20xx年被评为20xx—20xx年度全省水利系统文明单位□20xx年度支持xx市水利事业发展有功单位□20xx年度支持xx市水利事业发展有功单位□20xx年度水利学会先进集体。在xx市首届水文化周活动中，连续2年荣获道德风尚奖，第二届水文化周活动中获得环硕项湖接力赛二等奖、象棋比赛团体三等奖□20xx年2月，被xx市委评为重大事项重点工程优秀服务单位，荣获支持全市水利发展贡献奖。