

最新新年主持词稿(实用5篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

内控制度自查自纠报告篇一

根据□xxx社会保险局关于印发养老保险内控制度检查工作方案的通知》文件要求，我局高度重视，积极组织实施，现将自查情况报告如下：

一、强化组织领导

我局高度重视此项工作，成立了养老保险内控制度实施运行情况迎检领导小组。由社保局局长xxx任组长，社保局党支部书记、副局长xxx任副组长，综合科、退管科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老保险科、财务稽核科负责人为小组成员。领导小组下设办公室，具体负责领导小组的日常具体工作，办公室设在综合科，由xxx任办公室主任。

二、高度重视、积极编制印发，进一步健全内控制度

科室分工、职能，规范了业务办理流程，促使内控制度得到完善。

三、强调按章办事，各项工作平稳有序推进

（一）机构设置合理，授权管理明确

根据我局实际情况，我局设置了综合科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老科、退管科、财务稽核科等七个

科，并明确了每个科的职能职责，做到了分工合理，职责明确。其次，我局还印发制定了《xxx社会保险局集体决策制度》。坚持民主集中制，少数服从多数；坚持决策事项及其决定结果符合养老保险相关法律法规政策规定等原则；明确了以局长办公会的决策方式。保证了决策程序和决策形式公正、合理。再次我局各项业务严格实行授权管理，坚持做到集权与分权相结合；最后我局还制定印发了《xxx社会保险局人事管理制度》、《工作考核制度》、《xxx社会保险局工作人员职业培训制度》、《xxx社会保险局奖惩制度》等制度，加强了对工作人员的规范管理。

（二）完善各项制度，业务运行规范有序

参保信息和档案资料；三是严格按照业务操作规程、和相关政策核定单位和个人的缴费基数，并加强了对单位参保的稽核检查，对稽核出现问题的及时处理，确保了基金的安全；四是严格按照相关文件规定对个人账户进行计息，对终止缴费的参保人员建立标识并封存其个人账户；五是严格进行待遇初审、复审等工作，做到资料完备、待遇发放准确无误；六是在人手相当紧缺的情况下配备了专门的人员从事养老保险转移工作，加强对转移接续手续的审批，确保了养老关系转移接续的严肃性；七是在办公场地极为有限的情况下通过租赁场地、购置档案柜等手段，严格按照市局相关文件规定对档案归类、装盒进行规范管理。

（三）严格执行财务制度

凭证的管理，及时对财务资料进行归档整理；六是强化印章和密码管理，财务专用章和法人印鉴章分别由综合科和财务科保管，印章的使用严格按照我局印发的《xxx社会保险局印章管理制度》执行，做到了使用规范，用途、范围合理，审批手续完备。

（四）增强设备配置，信息安全建设取得较大进步一是建立

数据安全备份制度。财务数据的备份工作由财务稽核科日常定期负责，统计信息科负责服务器存储资料的不同存储介质和不同存储地点的备份工作。二是建立数据责任追究制度。数据维护流程严格按照规定执行，并落实签字登记环节，逐级追查出现问题的环节。三是建立数据质量分析制度。统计信息科负责养老数据质量动态监控与分析，财务稽核科负责财务数据质量动态监控与分析。分析报告分别由统计信息科和财务稽核科提交。四是建立机房运行管理制度。制定印发了《xxx社会保险局信息安全管理制》，由统计信息科负责机房运行管理。每天负责对相关网络设备及服务器运行进行日常检查，对于其他科室使用机房设施进行登记。五是具备可靠数据安全恢复措施。采购了upm时时备份软件，保证数据的时时备份，针对每次办理业务进行毫秒级备份；采购绿盟防火墙一套，保证数据的安全。

（五）内控制度完善，内部监管得力

内部控制实施细则》，其中包括《xxx社会保险局审计稽核制》《xxx社会保险局风险评估制》《xxx社会保险局信息公开制》等20个内控制度，我局各科室严格按照内部制度相关制度的规定，切实履行各自职责。通过定期与不定期检查的方式，对在机构运行情况进行检查，对在检查中发现的问题，及时整改。其次我局及时向社会公布最新的社会保险相关政策和法规，加大宣传，以便参保人员及时了解。

四、强化监管、积极整改存在问题

总体来说，我局通过制定完善相关的内控细则，明确每个岗位的职能职责，采取定期检查与不定期抽查的方式督促落实各项内控制度的实施，内控制度在我局运行较好。此外我局也对在检查中发现的问题如：政策、法规公布更新不及时，档案资料归档不及时等情况进行了积极的整改落实，使内控制度在保障我局各科室正常运转发挥更好的效果。

内控制度自查自纠报告篇二

自查报告是单位或部门在一定时间内对某项工作实施中存在的问题进行自查的报告样式。以下是为大家整理的关于, 欢迎品鉴!

第一篇:内控制度自查自纠报告

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实, 我行自接到银党纪办【2014】13号文件

《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后, 县行领导班子高度重视, 首先是召开了专题会议, 在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后, 对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查, 现将自查情况汇报如下:

我行接到通知后, 县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习, 行长亲自披挂上阵, 成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组, 行长亲自担任组长, 两位副行长为副组长, 二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作, 县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动, 开展了更细、更深入的自查工作, 实行“双管齐下”工作方针, 查找问题分析原因, 确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。

(一) 重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度, 每三年进行一次岗位轮换, 为有效推动各项业务的开展提供了保障, 全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面, 我行按照上级行文件的规定, 要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日, 休假期间并安排代指管理人员代替休假人

员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。

（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。

（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。

农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。

第二篇：内控制度自查自纠报告

为了深入推进案件风险防控工作，提高内控和案防制度的执行力，巩固“执行年”活动成果，根据联社《“深化内控和案防制度执行年”活动实施方案》，结合我崔家山信用社工作实际，及时安排全辖各网点实施“深化内控和案防制度执行年”活动。通过深化“执行年”活动的开展，取得了丰硕的成果，提高了职工合规经营和风险防范意识，彻底纠正了业务操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，违规操作的现象，彻底解决了员工的工作作风不深入，劳动纪律差，制度执行不力，工作责任心不强等现象。现将崔家山

信用社“深化内控和案防制度执行年”自查情况报告如下：

为深化“执行年”活动，确保组织领导有力、责任落实到位，加强本次活动的组织领导，务求活动取得实效，不走过场，信用社成立“深化内控和案防制度执行年”活动领导小组，组长：刘少珠；成员：陈松、吴俊宏、王绍峰、杨晓红、徐伟。负责对本次活动的组织实施。

（一）在信贷领域开展大额不良贷款的全覆盖风险排查。结合我社正在开展的“三项整治”活动，对所有20xx年6月底前的存量贷款进行全面清理、核对、核查的有利时机，对大额不良贷款（50万元以上）3笔，金额183.01万元的风险进行排查，弄清成因，制定清收、处置措施，对清理、核查中发现的冒名贷款逐笔造册，逐步落实责任清收。严格按照现金、结算管理有关规定对各机构库存现金、双人管库、双人押运、双人守库、大额现金支取、库存限额等现金管理规定执行情况进行了检查。同时主社至少一月对辖内机构库存进行一次检查，分社主任至少每周对库存现金进行一次检查。关注、关心出纳、押运员、守库员等要害岗位人员的工作和思想情况，及时掌握其思想、行为变化，加强思想教育，防范案件隐患。

（二）重要空白凭证管理、使用情况排查。通过检查，各机构对重要空白凭证的管理、使用均能做到入库专人管理、及时入账，实物与账、簿一致。柜员登记领用，对系统不能自动销号的重要空白凭证，执行手工逐份销号，没有跳号使用或漏号的问题。柜员使用的重要空白凭证因故作废时，将号码剪下粘贴在重要空白凭证销号登记簿上，作废的重要空白凭证加盖“作废”戳记，装入当日会计传票，不存在擅自销毁重要空白凭证问题。单位负责人或会计主管定期对柜员重要空白凭证行检查核对。

（三）大额存款进出情况排查。我社共3个营业机构，对20xx年1月至9月的大额存取款业务逐笔进行了清理。我们一是检

查了个人和对公存款账户的开户资料是否齐全、符合人行账户管理规定；二是查看原始存、取款凭证，看凭证印鉴是否与单位预留印鉴一致，是否有客户签名等；三是检查大额资金汇划是否严格按照审批程序进行了审批，审批登记簿是否记载规范、及时；四是检查存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料是否出具了申请及有关部门的证明文件，信用社是否及时修改了客户信息，对印鉴做相应变更。有无频繁开、销户等异常现象。经排查，我社大额存款交易均属正常业务办理，资金用途、流向及业务操作程序符合规定，账户余额核对一致，没有发现挪用现金、盗用客户资金等违法案件发生。

（四）对账制度落实情况。坚持记账与对账分离原则，按季检查往来对账、银企对账情况。对经常发生的单位结算账户按月向开户单位签发“余额对账单”，大部分机构对账单收回率都能达到90%以上，收回的对账回单进行了妥善保管。对存折户坚持账折见面，当时核对。坚持按月进行同业往来账务核对，余额对账单发出、收回及时，账务核对正确。联社清算中心与辖内营业机构之间的往来账务按月发对账单，往来账务核对相符。对未达账项能够进行跟踪核对，确保余额一致。

（五）信贷管理方面。无冒名贷款、背皮、跨地区等三违贷款现象。

（六）内控制度执行力突击。结合“四项”制度执行和“九种人”排查，加大对柜台重要岗位人员的行为排查，关注其八小时以外的情况，在具体实施时，突出重点，抓住关键措施落实，将重要人员岗位轮换、强制性休假制度，逐项进行落实，逐个逐步规范。

（一）制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。

（二）结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。

（三）个别机构对账不及时，对账单收回率不高，对帐率未达到100%。

（四）计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。

（五）贷款“三查”制度执行不力。一信用社贷款自查报告是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。

针对本次自查发现的问题，为认真开展好制度执行年活动，全面提升信用社制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。认真做好以下工作：

（一）完善制度。信用社将组织力量对现有的规章制度进行认真梳理，按制度执行年要求，结合信用社实际，对内控制度要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。

（二）加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

（三）对本次自查发现的问题，要按要求逐项对照整改，逐项制定整改计划和措施。

（四）进一步加大对内控基本制度执行、各类登记簿的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时对各网点整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

通过深化“制度执行年”活动的开展，虽然取得了阶段性的成效，但由于执行制度、完善制度是一项长期性、艰巨性、

复杂性的工作，导致部分职工学习不够深入、主人翁意识不强、制度执行不力、发现问题失之于宽、失之于软等问题。今后，我社将继续深入开展“制度执行年”活动，坚持理论、业务、制度的学习，让员工在思想上筑牢防线，严格执行县联社的各项的长效机制，确保全社依法合规经营，推动信用社各项业务经营又好又快地发展。

第三篇：内控制度自查自纠报告

现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。

1、财务收支管理情况

我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人（会计、出纳各1人）。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友erp财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。

2、诉讼费收费情况

我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交（预交）诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。

3、涉案款项管理情况

由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。

4、诉讼费收费程序情况

我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。

5、票据管理情况

我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新；票据管理人

员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。

通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。

第四篇：内控制度自查自纠报告

在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确；建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确；严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确；落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。

在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。

在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会计制度要求。

医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。

我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。

(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。

(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。

我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。

(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。

(二)进一步认识内控机制建设的重要性。

(三)进一步规范网络管理工作制度。

(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳

运行，防止基金流失。

(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。

(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。

第五篇：内控制度自查自纠报告

1. 内部控制意识不强，执行力不够

良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。

2. 对内部会计控制的监控力度不够

部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。

3. 国有资产使用效率低下，流失比较严重

单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少；后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况；使用部门只用不管。

单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。

2. 建立健全内控制度

《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可

靠，国家财产安全稳定”。

3. 加强行政事业单位内部审计监督

重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。

4. 提高人员素质

行政事业单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。

5. 建立财务状况预警机制，加强财务风险预测

各行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。

内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。

第六篇：内控制度自查自纠报告

事业单位积极开展财务管理内部控制有利于单位资金的长远规划与科学使用，这样一方面能促进单位财务工作的良好开展，另一方面也是单位积极响应大政方针的直接表现。但就目前来说，我国事业单位财务管理仍存在内部控制体系不健全、内控意识薄弱、监管力度不到位等问题，严重影响了内部控制作用的全面发挥。

事业单位财务目标由基础目标、发展目标以及终极目标组成。随着市场经济体制的发展和完善，事业单位的财务管理目标

逐渐向绩效最大化方向迈进，并彻底改变了以往的资金预算收入管理模式，积极转向绩效导向的良性发展模式。

1. 财务管理体系不健全

部分事业单位尚未设置专门的财务职能部门，相关财务工作由其他人员兼职；部分单位虽设立了财务部门，但没有完善的财务内部控制制度，缺乏健全的工作章程，导致财会业务交叉、人员职责不清；部分单位尚未成立内审部门，导致内部审计作用无从体现，严重影响财务工作的顺利开展。

2. 内控意识薄弱

内控意识是有效落实内部控制制度的重要保证，而现阶段我国事业单位的内控意识比较薄弱，缺乏内部控制理念，对内部控制的现实意义、重要性认识不到位，缺乏全面的内部控制知识，尤其是部分领导片面认为财务监管等同于内部控制，这种内控意识的欠缺严重影响了内控制度的顺利实施。另外，相关财务人员的综合素质也有待提升，完善人才培养机制迫在眉睫。

3. 监管力度不足

目前，我国事业单位缺乏完善的财务监管制度，单位对财务人员的要求偏低，财务人员工作随意性较强。另外，相关制度要求“收支平衡”，在这种理念的影响下各事业单位会想方设法地在年终前将财政拨款用完，缺乏对财务花销的有效监管。

1. 提升内控意识

事业单位应提高对内部控制重要性的认识，提升内控意识，明确内部控制的重要作用，从多方面入手促进内部控制工作的合理展开。相关法律法规明确规定，事业单位领导是会计

工作、财务工作的主要责任人，对单位会计工作的完整性、真实性以及内控制度的有效性与合理性负重要责任。因此，在新形势下应不断地提高事业单位对内控目标、参与主体等方面的认识，将内控制度建设提高到全员参与的高度，尤其是加强事业单位领导对内部控制重要性的认识，积极开展内部控制讲座，加强单位领导对内控知识的学习力度，提高领导对内控方向的认识，进而强化单位整体的内控意识。与此同时，应明确财务部门负责人、单位领导、经办人员等在内控过程中的具体职责要求，建立完善的奖励机制与制衡机制，充分调动全员参与内控的主动性与积极性，营造良好的内部控制环境。

2. 健全内控制度

在新形势下，国家需积极出台科学合理、易于实行的内部控制制度，使各项工作的开展有章可循。具体步骤：第一，建立科学、有效的内部制约机制，明确事业单位不同岗位人员的具体职能，实现合理分工，同时明确财务内控的具体内容。建立内部控制制度，能有效保证财务核算的完整性、合法性与真实性，从而在不同经办人之间形成有效的制约机制，进一步提高资金使用效率与资金的安全性；第二，建立健全内部核查制度，全面审查事业单位资金、资源来源的真实性、合法性与完整性，审核不同部门的资金效益动态，审核财务制度是否存在漏洞，审核经济事项的具体执行状况，监测资金流向及经济活动的效益，确保资金数额的真实性以及资金来源的合规性；第三，建立与国家内控制度、单位实际相吻合的财务管理制度，并以此为基础完善和强化资金管理，及时、准确地掌握单位的资金流向。

3. 加大监管力度

鉴于我国事业单位内部监管不力的现状，在新形势下事业单位应积极做出调整，设立财务内控监管部门，委派专门的工作人员进行监管，全面、系统地了解单位的内控情况，准确

把握内控薄弱环节;加强财务监管,在充分发挥内控作用的同时,全面提高工作效率;对单位内部控制与财政业务进行独立评价,全面掌握制度状态与当前的业务情况,及时发现内部控制管理中存在的问题与缺陷,并提供有针对性的解决对策,促使事业单位效益的最优化。另外,为了全面提高内部审计效果,还应从制度层面赋予内部审计部门一定的权威性与独立性。

4. 完善人才培养

事业单位财务控制,一方面需要完善的监督监理体制,另一方面需要人才的强力支撑。高素质的人才是单位进行内部控制管理的主体,也是保证各项财务工作有序开展的基础。特别是随着我国社会经济中新鲜事物的增多,事业单位对人才的需求量进一步增加。新形势下,必须完善事业单位的人才培养策略,加强对财务人员的全面管理,积极组织财务人员定期进行学习与培训,普及最新的专业知识与财务技能,全面优化财务人员的知识结构与技能结构。与此同时,要加强财务人员的思想道德建设,全面提高财务人员的政治素质与业务素质。此外,还应制定科学、合理的奖罚与考核制度,加强对财务人员日常工作业绩、思想道德水平、培训学习效果等方面的考核,避免财务人员做假账、滥用公款等现象。通过合理的奖罚制度,全面提高财务人员的工作积极性与热情,提高财务工作效率。

综上所述,本文以事业单位财务管理目标、内部控制现状为切入点,从提升内控意识、健全内控制度、加大监管力度、完善人才培养等方面详细论述了事业单位财务管理内控制度的创新策略,旨在为一线工作提供理论指导。

内控制度自查自纠报告篇三

根据新赛发[20xx]78号文件精神，结合公司自身特点，对照《内控管理手册》进行了内部控制自我评价工作，现将自查情况汇报如下：

一、成立内控自我评价工作领导小组

组长[xxx]（董事长）

王大纲（总经理）

副组长[xx]（副总经理）

王新风（财务总监）成员[xx][xxx]

二、自查时间

20xx年12月25日

三、自查基本情况

我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际，组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。

共修改相关制度、流程3个，包括：《霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产管理制度》、《霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产及消防安全应急预案》、公司资金审批流程。增加流程2个，包括：公司车辆使用、修理管理流程；公司项目内部验收流程。

四、自查内容

1、资金活动业务：根据内控评价工作底稿，对资金的预算与审批、资金的收款与付款、银行账户与印鉴管理、库存现金管理、票据管理、费用管理及筹资管理七项内容逐项进行了检查。

资金活动业务自查得分96分。

2、资产管理—流动资产管理：由于公司处于建设期，没有原材料和产成品，所以此项内容没检查。

资产管理—流动资产管理自查得分100分

3、资产管理—固定资产管理：对固定资产采购计划、固定资产的获取与记录、固定资产的日常管理、固定资产折旧、清查盘点、减值准备、报废清理七项内容逐项进行了检查。

资产管理—固定资产管理自查得分：97分

4、财务报告：对财务组织与人员、制定财务报表编制方案、重大事项的会计核算方法、个别财务报表的编制和审核、财务分析、财务工作考核、财务档案的管理逐项检查。合并报表编制、定期公告、临时公告、关联方交易只有总部有此项业务，所以未填写。

财务报告自查得分分

6、担保业务：公司没有担保业务。

担保业务自查得分100分。

7、工程项目：由于公司铁路专线项目未全部验收完毕无法整体打分。

8、合同管理：合同签订由公司法人或授权委托人签订并存档保管，同时建立合同档案管理制度。

9、采购业务：公司项目为代建，未由公司独自采购物资。

10、销售业务：公司未运营

11、业务外包：无业务外包

12、研究与开发：暂无

13、内部信息传递及信息系统控制：能及时收发总公司各类文件，按要求对信息化系统进行使用。

14、人力资源：筹建期间努力完善各类制度，严格按照总部人力资源部要求完成招聘工作。

五、自查发现问题及原因分析

（一）财务管理方面

1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。

2、相关项目发票管理未按规定保管

（二）人力资源管理方面

1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。

2、业绩考核方面，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中，没有起到考核的激励作用。

六、整改措施

（一）财务管理方面

要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度，及时入账

活化企业资金。

更好的对重要发票专人管理。

（三）人力资源管理方面

1、对职责不清的部门，修改岗位说明书，做到职责清晰。

2、业绩考核方面，让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义，让绩效考核工作成为激励员工的一个工具，从而更好的管理日常的工作。

内控制度自查自纠报告篇四

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行自接到银党纪办【2017】13号文件

《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。

强制休假等内控制度自查工作落到实处。

二、自查情况

（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我

行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。

（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。

（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。

坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。

3

桓仁联社监察保卫部：

四河信用社自接到联社文件《关于印发辽宁省农村信用社“内控和案防制度执行年”活动实施方案》的通知后，认真组织学习，按照省联社提出的活动要求，结合我社实际查找在制度执行力方面存在的'突出问题和薄弱环节，对照省联社、银监部门的有关制度文件，全面梳理和审查各项内控和案防制度，现将自查情况汇报如下：

1、我社认真落实贷款“三查”制度，贷款业务都能够按流程操作，规避了操作风险。

2、现金出纳业务能够执行相关文件规定，没有违规现象。

3、负债业务都能严格按制度要求操作，特别是大额存款管理、开销户管理、挂失业务等都能够严格按照规定操作。

4、岗位轮换制度，干部交流制度，强制休假制度，亲属回避制度、员工行为排查制度、干部任免监督制度、离任审计制度等我社都能按照省社要求认真执行，确保我社工作的有效开展，稳健运营。

5、安全保卫方面，没有任何违规现象，我社能做到警钟长鸣，对安全保卫工作常抓不懈，对任何细小的问题都能做到及时发现，及时处理，确保我社的资金安全和人员安全。

通过此次对四河信用社内控和案防制度细微全面的自查，未发现我社在制度执行力方面存在突出问题和薄弱环节，但我会社在今后的工作内控和案防制度作为工作的重中之重，常抓不懈，切实将内控和案防制度落实到位。

四河信用社 2017-7-31

内控制度自查自纠报告篇五

我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织，妥善布置，对照《内控管理手册》进行了认真核对，现将自查情况报告如下：

一、自查基本情况

我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际，组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相

关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。

上半年共修改流程5个，包括：工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程；增加流程2个，包括：内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。

二、自查发现问题及原因分析

（一）反舞弊程序与控制方面

通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够；目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。

（二）财务管理方面

1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。

2、项目转资未明确资产类别及使用年限。

3、发票管理未按规定保管

4、经核查，我公司发现工资表中，由总公司统一计算、发放的通讯费补贴（按税法规定属于工资性补贴范畴）没有纳入个人所得税应纳税额度内。经与总公司财务处沟通，此项补贴没有经过税务机关审批的免税文件，应列入个人所得税计税范畴。

（三）物资采购及库存管理方面

通过自查发现在材料采购验收上还存在问题，如：只对招标采购的设备材料验收，而零采的没有验收过程，导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够，认为数量少，材料比较杂，验收比较困难。

（四）人力资源管理方面

- 1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。
- 2、培训方面，有些部门存在流程不清晰，不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。其中有临时性的培训，时间紧，来不及审批等原因。
- 3、业绩考核方面，有的部门走过场，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中，没有起到考核的激励作用。

三、整改措施

（一）反舞弊程序与控制方面

1. 加强信反舞弊程序和控制宣传力度。组织员工进行舞弊风险和反舞弊程序和控制的相关培训，利用专题会、网络、宣传栏等载体进行大力宣传，使员工了解什么是舞弊，发现舞弊行为应向那个部门举报以及举报方式。
2. 设置专号可录音举报电话，在工作时间之外采用自动录音接听，以保证24小时畅通。每天及时收听举报信息，保证每一件信访举报都得到有效处置。
3. 新建信访专用电子举报邮箱，对电子举报邮箱的权限设置进行调整，加强举报邮件处理情况的监督。

（二）财务管理方面

1. 要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度，及时入账活化企业资金。

2. 为了发票使用安全建议购买保险柜。

（三）人力资源管理方面

1、对职责不清的部门，修改岗位说明书，做到职责清晰。

2、严格培训的`审批流程，对时候审批的部门进行考核扣分，同时加强培训审批流程的宣传。

3、业绩考核方面，让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义，让绩效考核工作成为激励员工的一个工具，从而更好的管理日常的工作。

xx有限公司

2012年6月29日

按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期间，对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息系统、监督与管理等方面进行了自查。现将自查情况汇报如下：

一、制度建设方面。

（一）中心领导和班子成员能够严格执行国家和上级部门颁布的政策法规，努力做好失业保险内部控制决策工作。

（二）建立健全考核制度、奖惩制度、政治业务学习制度、责任追究制度。

二、业务规程方面

（一）根据失业保险条例规定，按照规及时办理参保人员登记，核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，提交相应的

征收计划，征缴后失业保险金及时纳入财政专户。参保单位的社会保险变更、注销等事项要求资料齐全、并由相关责任人签字，方可变更或注销。

（二）失业保险待遇审批经办过程符合《三门峡市失业保险业务工作程序》，分别由市失业中心领导和县中心领导签字盖章，业务操作形成严格的制约关系。

（三）对进入失业程序的失业职工，建立完备的档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定详细的查、借阅办法。

三、基金财务方面

（一）按照《社会保险基金管理财务制度》，结合我县的实际情况制定了“基金收支管理制度”、“失业保险金内部管理台帐制度”、“失业保险基金专用票据管理规定”等各项规章制度，会计人员都具有从业资格证书，财务各项制度较全面规范。

（二）建立分工明确的岗位责任制，按要求设路了会计帐簿、收、支科目。按会计凭证的业务内容分类记帐，做到全面、连续、准确、及时和控制基金，会计资料真实有效。失业保险待遇支出结算表项目和格式与会计核算支出明细科目一致，收支金额相符。

（三）失业保险基金实行收支两条线管理，定期与财政部门 and 银行对账，做到账账、账款、帐单相符，确保了基金的安全运行。

四、信息系统运行方面

（一）按照市中心的要求建立失业保险“实名制”操作系统，由专人负责网络建设、维护等工作，并制定严格的操作流程

及操作权限制度。

（二）加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，确保数据安全。

五、监督管理方面

（一）根据有关文件，建立完整的工作记录和工作计划等资料，定期抽查各项业务工作的开展及进行情况。

（二）设立专职稽核人员，对参保对象缴费情况、失业职工待遇资格、待遇支付情况进行稽核工作。

由于充分发挥了内部控制的监督作用和风险防范功能，保障了主要业务环节的平稳运行。同时，充分保证了社会保险基金的完整与安全。

六、今后打算

我们全体工作人员决心在今后的工作中进一步加强学习，提高队伍的整体素质，广泛宣传失业保险政策法规，加大失业保险扩面、征缴工作力度；建立健全规章制度，要使失业保险基金的监督管理做到制度化、规范化；加强失业保险基金的专户管理和会计核算，严格按照相关财务会计制度，专帐核算，专人管理，确保基金的安全运行。

卢氏县社会失业保险中心

二〇〇九年八月九日