

# 2023年内控工作年度总结报告(汇总8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。报告的格式和要求是什么样的呢？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。

## 内控工作年度总结报告篇一

自xx年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。

现将全行内控管理情况报告如下：

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、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构，另设.....6个储蓄所。到10月末全行员工，其中长期合同工人，短期合同工人。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。

1、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。

2、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、、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、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办法、工资分配办法、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、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。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理，共处罚人次，金额元。

5、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

## 内控工作年度总结报告篇二

×××x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、×××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×××及成品×××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的工作计划。

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。

三是加大对信贷业务、银行卡业务、电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件、无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面、健康、稳定、持续发展。

## 内控工作年度总结报告篇三

为进一步提高我单位的管理水平，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基础性评价工作的通知》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。现将内部控制基础性评价工作做如下总结：

### 一、工作实施概况

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，结合单位现阶段的发展状况，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

的其它成员和各科室负责人为成员，下设办公室于财务科，由 xxx 同志担任办公室主任，确立了财务科为建设工作的牵头部门。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

我单位在xxx组长的带领下，及时召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制基础性评价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》；使我单位各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，为在我单位全面实施内部控制营造了良好的氛围和打下了坚实基础，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。

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基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制基础性评价工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价，实事求是的量化打分，经自我测评，单位层面得分 分，业务层面得分 分，

总分 分，因存在不适用指标，换算后得分为 分。

## 二、通过基础性评价、发现存在的问题

（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。二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性、决定性，中途因为工作需要，追加预算而造成的。

## 三、内部控制基础性评价工作体会

《2017年度内控工作总结》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。

## 内控工作年度总结报告篇四

五月下旬，接市国家税务局关于印发《全市国税系统推进内控机制建设工作方案》（鄂州国税发201140号）通知”后，

分局根据省局、市局的要求，迅速行动起来，认真详细的对此项活动开展研究、部署和安排。

主要做法及取得成效：

针对分局特点，从提高工作效能，增强管理效果入手，在办公会议、通报反馈、考核分析、考核整改、责任追究等五个方面对管理风险点进行了细化，建立完善了对行管理预防控制风险的检查，把岗位评估情况，岗位风险梳理汇总情况，制定风险防控措施，并将落实情况纳入目标管理考核中，形成了完整的内控管理链条。

按税收工作流程和岗位职责，共查找出57个廉风险点并对照《中华人民共和国税收征管法》，《中华人民共和国行政许可法》以及相关制度找出了可能受到“两制”追究和可能受到法律追究的法律和法规依据。

内部监督上，成立了分局内控监督小组，建立完善了对内部监督机制，牢牢抓住“查、防、评”三个关键环节，建立廉风险预警防范机制，并定期在公示栏中公示各岗位的风险点。内容含阶党务、务、税务、廉建设四个方面。在外部监督上，主动要求纪检监察岗位把工作关口前移、下移，定期召开纳税服务意见征求会和特邀行风监察员座谈会，采取向纳税人发放宣传资料和办板报等形式向社会公布信息，自觉接受上级机关、各行部门及广大纳税人的监督。

立足源头治本，突出抓好事前防控，秉持“教育为先、预防为主”的思路，结合效力运行流程形成防控流程图，大力开展理论教育、示范教育、警示教育、主题教育、图片展览、岗位廉教育等活动，做到风险提醒，小事预警，出险必控，切实提高拒腐防变的自觉性和主动性。

按照内控机制建设和要求，认真落实廉责任分解，把内控机制建设工作细分为四个层次：一是“面上”，全面查找风险

点，全面自查自纠，明确防范措施的责任科室和岗位，阶段工作的要求及责任领导和责任人；二是“点上”，突出领导、财务、人事、征收为监督重点，开展风险查找和防范措施制定工作；三是“线”上，从高风险岗位到一般性风险岗位，从各省级领导到普通干部职工，从行管理岗位到一线税收管理岗、逐人逐岗、逐条逐项查找风险点，制定风险防范措施将责任落实到位；四是“块”上，从分局领导、中层干部、普通职工三块层层签订廉防控责任书，实行分级负责制，强化上下级之间的监督机制，切实树立国税西城分局清正廉洁，和谐国税的好形象；五是“一岗双责”内控到位，突出党支部、党员两个重点，将贯彻落实党风廉政建设工作纳入分局日常工作，充分发挥党员的模范带头作用，使每名党员既是业务工作，也是廉内控工作的第一责任人，促进内控机制建设取得实效。

一是对内部控制建设的认识有待提高、防范意识有待加强。

二是责任主体不够明确，对权力缺乏有效的监督约束，事前防范工作缺乏，事中控制不力，使有些制度流于形式。

三是事后监督形式单一，无权威性，行问责与执法责任追究制度无刚性或刚性不足。

四是对干部职工的思想道德教育缺乏长效性的学习培训机制。

首先建立健全评估考核机制，明确细化相关评价与考核程序，制定有关评价指标和评价办法，对科室和个人履行职责情况及时进行全方位考核监督，提高内控机制建设的合理性和运行的有效性，促进内控机制建设管理水平提高。

其次加大调研力度，并建立内部控制联系会议制度，成立相关科室人员为专业检查小组，通过定期开展内控机制综合评价，对内控机制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，加强和改进权力运

行监督管理的对策和建议，为内控系统的全面运用充分发挥内控监督管理作用打下了基础。

## 9、内控工作总结

### 内控工作年度总结报告篇五

（一）健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，2007年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在着一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。

#### 一、完善内控主体建设

××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。

## 二、强化内控责任落实

××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。

”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；三是针对检查存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则；四是对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查；五是配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。六是抓好整改落实。对各类检查中发现的存在问题要抓好后续跟踪检查，认真分析问题产生的根源，做到查找重点，对症下药，强力整治。对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范；对能整改的，当场予以整改；对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”、“改后再犯”的现象；确保整改工作取得一定成效。七是严格追究责任。要真正提高内控制度的执行力，就要强化责任追究，完善惩诫问责制度，对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止的责任人要从严处理，建立“违章责任登记制度”，实行严格惩诫。监察部门要加大执法监察力度，强化监督检查，按照责任到位、追究到位、惩诫到位、整改到位的原则严肃对违法违纪人员的查处。

### 三、强化各种规章制度的执行力

××强化检查。要重视检查制度落实情况的重要性，不要等上级布置时来抓检查，或发生案件后进行检查，而是应该要做到常规性检查，把执行力作为各级管理人员的首要职责，各业务主管部门要定期制订检查方案，事后的检查结果要书面报告行领导，以此作为考核职能部门工作质量的主要依据。一要提高检查频率。安全保卫、信贷、会计、科技、员工行为检查或考评等要订出规划，规定多少时间必须检查一次。二要确保检查质量。检查之前要有检查提纲，包括内容、要求、检查人员组成、目的要求等，检查之后要有书面总结。三要突出风险点检查。全面检查是需要的，但更重要的是应

找准风险点，多搞一些突击性的、专题性的、带有苗头性的、针对性的检查。

××严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况进行检查，其方案和检查质量结果，问题的整改情况的落实情况如何；检查组人员有无做和事佬情况，有无该查而不查，有无应发现而未发现，有无发现了未作报告、未要求其进行整改等情况。通过问责，对制度执行不到位的，要提出批评。如造成损失的，则视其损失情况进行责任追究。同时，对制度执行有力的同志要及时进行表彰以弘扬正气。

××实施倒查。实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。所以，执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度，建立检查人员对检查事实要负事实责任，以提高检查人员的责任心和检查质量；各业务主管部门未加强管理、未按规定组织各类检查、未及时组织整改，而延误时机造成损失的倒查其责任。

。信贷人员的轮岗，可以是管片管户的轮岗，也可以是跨点轮岗。

#### 四、强化合规管理

××增强合规意识。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。目前，我行内控管理还存在诸多薄弱环节，迫切需要增强合规意识，实施合规管理，有利于确立我行风险管理核心。开展合规管理是员工增强自我保护意识和能力的需要。全面增强合规管理，以有效识别、防范和化解风险为目的，避免因不遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁，监管处罚，重大财务损失风险和声誉损失风险，确保各项业务稳健发展。

××加强合规评价。只有加强合规评价，才能及时发现各级行执行合规管理的好坏。合规评价的内容主要由组织合规、权限合规、制度合规、监督合规和安全合规五个方面组成。组织合规主要评价岗位责任制度、学习制度、报告制度、休假制度、回避制度等。权限合规主要评价执行上级权限管理规定、授权制度、各岗位权限。制度合规主要评价严格执行各项规章制度、依法合规经营、合规操作。监督合规主要评价各级领导履行检查制度、主管人员落实检查制度情况。安全合规主要评价经营安全的结果，防止各类案件的发生。

××提升合规管理水平。强化规章制度的学习和执行，正确运用规章制度和合规操作。构建合规管理平台，把制度执行落实到操作层面，将合规风险发生的概率降到最低。加强对制度和操作合规性的监督和再监督，主要是对各业务主管部门及人员进行自查、检查、督促是否执行各项制度的落实，监督保障部门及人员应强化再监督管理职能。建立存在问题的整改机制、重视违规问题的后续检查，突出抓好存在问题的整改。建立部门合规协作机制，强化部门之间的协调配合与互动，确保合规管理的效率与质量。

## 五、改进内控激励和考评制度

××实现激励与风险约束的平衡。内部控制是对内部各职能部门及工作人员的业务活动进行风险监控、制度管理和相互制约的方法和措施。内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。建立科学的激励与约束机制的重点应该是以建立薪酬与经营绩效和个人业绩相联系的机制为原则，建立科学合理的分层面绩效评价体系的基础上，对工作人员实行与其业绩相挂钩的多维激励机制。

××实现激励方式多样化。激励供给方式要克服过去单一的物质激励，而是要采取物质激励和精神激励相结合。为全体

员工提供各种必要的保障。物质激励是除绩效工资，奖金外，还包括各种补贴、假期、培训机会、办公、生活等方面的福利。精神激励是要将农行在业务经营管理凝聚的企业理念转化为全行员工的共同价值观和精神家园，让个人的成长与农行的发展生死相依，让每个员工乐在其中。

积分标准，分别给予相应的处理。

## 六、提高整体风险防控能力

××加强对领导干部合规经营意识和能力的培训。每年都要制定合规教育学习活动方案，采取自学和集中学习相结合的方式，有计划、有步骤地学习有关法律、法规，学习金融政策和各项规章制度，学习合规手册和行为准则，认真剖析农行乃至整个金融系统的典型案件，向领导干部灌输主动合规、合规创造效益的理念。

××开展合规宣讲教育，提高广大员工合规经营和防范案件能力。强化规章制度培训学习，是员工熟悉政策、规章制度，正确运用规章制度和合规操作的前提，把法规和准则作为合规的依据，让广大员工自觉遵守和执行，才能从源头上防范合规风险。学习的内容为各个时期的政策、法规学习和培训，使员工懂得自己在工作中“有所为，有所不为”，增强员工的合规操作意识，严格操作程序，坚决克服“大错不犯，小错不断”的违规行为，防止案件的发生。

××创新培训方式，提高针对性和效果。培训方式要克服过去一言堂的老方式，要采取灵活多样的培训方式。首先针对不同的内容采取不同的培训方式。其次，要针对不同的对象采取不同的方式。再次，要针对不同的时期采取不同的方式，从而提高培训效果。

## 七、创造良好的内控环境

××坚持正确价值引导，加强员工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命线。任何时期都要注重员工的政治思想工作。要加强对员工的世界观、人生观、价值观的教育，坚持不懈地进行安全形势教育、典型案例教育、规章制度教育，通过多种形式和方法切实抓好风险教育工作，提高全行员工的安全防范意识和遵纪守法观念，做到警钟长鸣。

××加强改革政策的衔接和配套，从根本上保障员工基本权益。各级行要增强员工的亲和力和凝聚力，要关心员、爱护员工，时刻把员工的困难和冷暖挂在心头，了解他的想法，倾听他的呼声，掌握他们处境，全心全意解决员工工作、生活、学习等方面的实际困难。针对当前农行改革、机制转化中存在的一些矛盾和问题，要深入实际调查研究，及时了解员工的思想动向和行为排查，做到及时化解各种矛盾。

××大力倡导新的用人观，激发员工积极性和能动性。人是生产力中最活跃的因素，任何事情都是通过人做的。因此，要充分认识选人用人的重要性，要做到尊重人、培养人、使用人相结合。各级领导要做到尊重知识、尊重人才，只有这样，才能留得住人才，通过搭建舞台，不间断的有效培训，开发员工的智慧和精神诸能，使之最大限度地释放能量，实现其价值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人员聘任制度、双向选择的岗位竞争制度、人尽其才的内部交流制度。从根本上稳定人才，激发员工的积极性和能动性。

××加强领导班子建设，提高队伍整体执行力。各级行领导班子既是制度的制定者，又是执行者，既要授权，又要承担授权产生的责任，是提高系统制度执行力的重要角色。因此，领导班子要通过营造良好的执行文化、身体力行地执行制度，提高下属的执行力，奖励优秀的执行者，严格监督制度执行等措施，提高领导者执行力。特别是要形成有章可循的制度管人的组织体系，增加内部管理的公平性、公开性，使管理职能化、制度化，从而全面提高队伍整体执行力。

××加强内控文化建设，构建和谐风险防控环境。企业文化是企业长期的生产经营过程中形成的，为全体员工接受、认同与信守的经营理念，行为规范，企业形象、价值观念和社会责任等具有企业特色的精神财富的总和。要积极培育符合农行实际的内控文化，让风险意识和内控文化渗透到每一位员工的思想深处，使内控成为每位员工的自觉行动，熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时、努力发现问题和风险，确保各项业务的健康发展。

（二）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：

## 一、上半年主要开展的内控工作

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，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。

## 二、下一步内控工作

### 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。

## 3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。

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。

（三〇\*\*\*x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、\*\*\*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\*\*\*及成品\*\*\*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。

## 内控工作年度总结报告篇六

2017年，公司按照工程公司（2017）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：

## 一、 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“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2017年6月全公司范围内举行了一次2017版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了2017版比2017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。

## 二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

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。

## 三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

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》。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

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。

《2017年内控工作总结》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。

## 内控工作年度总结报告篇七

xx年，面对希望与困难交织、机遇与挑战并存的复杂形势□xx海关注重防患未然、未雨绸缪，提出“居安思危，乘势而上”，周密谋划，沉着应对，在多变环境中保持了平稳发展。全年监管货运量xx万吨、进出口总值xx亿美元、税收入库xx亿元、报关单xx万份，分别位居全国海关第11、第6、第7和第3位；执法评估综合排名高位提升，列全国海关第2位。全年主要工作情况如下：

一是发展思路逐步清晰。扎实开展学习实践科学发展观、贯彻全国海关工作会议精神、接受总署巡视等工作，对近年来的发展历程作了全面审视，明确了发展方向，使全关上下深刻认识到坚持科学发展是实现强关目标的必由之路。

二是智能海陆并行。继续优化寮步车检场智能化模式，并推广至长安、凤岗车检场，实现了东莞三大车检场作业的规范统一。同时，积极探索海运现场智能化，成功试点“关港物流信息交换系统”和“舱单互认支持系统”，有望在陆路和海运两个领域都实现智能化。

三是保税监管得到强化。在全国海关率先实现新备案手册全

部电子化，使关区加工贸易监管进入了“电子时代”；全年加贸外勤核查企业数量同比增长63.6%，扩大了实际监管的覆盖面；广州保税物流园区顺利封关试运作，区港联动得到实质性推进，必将有力促进华南地区保税物流业的发展，对改变长期存在的“香港一日游”现象也将起到积极作用。

四是后续管理成效明显。将风险管理平台应用到各个业务领域，初步构建了风险管理大系统的基础平台，并被总署选定为开发蓝本，年内共有19个兄弟海关移植了我关平台；率先实施企业户籍式管理，并作为试点范本在全国海关推广；稽查工作量质并举，全年稽查补税入库3.5亿元，稽查有效率达到70.6%，均居全国海关第1位，我关监管的后防线更加牢固。

五是打击走私再创佳绩。保持打私高压态势，主要指标继续位居全国海关前列。罚没收入、处理违规案值、立案走私案值分别位居全国海关第2、第2和第5位；查获大要案大幅攀升，全年立案侦查、调查千万元以上案件数量分别增长64%和75%；立案侦查出口走私案件数量和案值均增长一倍以上；现场移交案件的案值和涉税额同比均增加了两倍之多，我关打私合力初步形成。

六是内部管理不断规范。通过修订《xx海关工作规则》及相关细则、实施《内务管理规定》，使管理的规范化程度明显提高；通过制定人才积分管理办法、出台人力资源配置指导意见，为关员成长和科学配置人力奠定了基础。

七是廉政建设深入推进。坚持惩防并举，惩治和预防腐败各项工作扎实推进。在全关开展了“岗位风险与防范”专题活动，共查找出岗位风险点134个，制定防范措施457条；推行外勤作业标准化，推广应用廉政风险预警处置系统，全年纠正执法偏差xx次，追缴税款xx万元。

八是改善民生取得实效。高度关注民生，出台关心群众生活10项措施，为关员申请住房按揭优惠、增开班车线路，在

雨雪冰冻灾害期间派车送关员返乡过年，一定程度上解决了关员的实际困难。

在上级海关的坚强领导下□xx海关认真贯彻总署、总关各项决策部署，全面落实“四好”总体要求，高质量履行海关职责，切实改进海关监管与服务，扎实推进“素质提升年”活动，狠抓“四好”基层单位创建，以“四促进”推动海关改革建设健康良好发展。

## 内控工作年度总结报告篇八

- （一）自学企业管理提升系列丛书《采购管理辅导手册》；
  - （二）今年年底前请xxx采购管理人员来培训或到xxx单位参观学习。
  - （三）按《物资采购管理制度》逐步完善相关的资料、表单。
  - （四）上半年完善相关的供应商评价体系。
  - （五）今年年底前按6s要求完成采购档案规范化管理。
  - （六）按年度计划完成相关制度的编写和修改审核并申请公司施行。
- 
- （一□20xx年1月份完善了各部门报送月度物资需求计划流程。
  - （三□20xx年4月对《采购物资招标流程》进行修订。
  - （四□20xx年4月到xxxx企业进行对标学习。
  - （五□20xx年4月xxx部内部进行内部物资采购专业知识培训。
  - （六）按6s管理要求规范采购档案规范化管理。

（一）采购风险的控制，比如预付款都能控制在xx%以下，减少企业承担的风险。

（二）内控制度相对健全，所有物资采购都按照审批权限和程序。

（三）供应商选择，建立健全的供应商管理体系，目前采购物资暂不出现质量或售后服务问题。

（四）对市场调查研究较为深入，对拟采购物资的行业都进行市场调查，写出调查比选报告，为实施采购提供决策依据。

（一）需继续完善xx部各项规章制度，建立健全的制度体系。

（二）信息化手段利用率不高。信息技术给我们企业的管理提升提供了切实有效的手段。电子化采购的好处是显而易见的，它能够轻松实现信息共享、操作规范、实时监控、快捷高效。但从现阶段我们采购管理工作的实际看，采购信息系统的建设相对滞后。

（三）采购人员专业不足。对于采购员专业能力不足，都是半路出家，人员素质不高，梯队建设不足，这些都成为了制约采购工作效率提升的重要问题。

准确把握采购管理发展方向，建立集中、高效、透明的采购管理体系。

（一）针对不足需要有健全的制度，完善各项规章制度，为下一步工作做好基础准备。

（二）充分利用信息化手段。采购管理发展的每一个阶段都伴随着信息技术的发展，或者说，信息技术的发展都促进了采购管理水平的提升。信息透明、高效了，我们的采购工作才能变得透明、高效。

（三）向供应链管理转变。现代采购管理，不仅要对产品进行管理，也要对提供这些产品的供应商进行长期持续的管理，同时还要对物流、仓储等供应链环节进行全面的的管理。

（四）加强惩防体系建设。通过完善采购管理体制，建立多部门相互制约机制，实现阳光采购、透明采购，不仅能规范采购行为，降低采购成本，也能有效防止，避免采购干部走上歧途，确保制度上实现反腐倡廉。

（五）内部人员加强专业知识的学习，提升管理能力。

## 5、内控工作总结

通过此次学习活动，结合我平时在工作中的实际情况，对职业道德诚信，合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。现就此学习活动的心得总结如下几点。

（1）加强合规文化学习，落实合规制度。合规文化所成的规章制度是框架，是我民员进行合规操作的前提，是我们金融几十年经营教训的精华，只有按章办事，我们才有保护自己的权益。

（2）提高自身业务素质，加强风险象环生防范意识。合规的贯彻执行，是以金融业务知识为基矗合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化。我民面制度虽然健全，但我们的经营大持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。

（3）强化柜面风险象环生管理工作。对柜面岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相容岗位职责相互分离，柜员的权限卡要按照事权进行划分，对各项业务进行严格的审查和按流程规定办理。

(4) 深入开展内控合规教育，提高风险防范意识和自我保护意识的教育，认真学习各项规章制度，严格按照操作规程办理业务，不断强化员工风险象环生防范意识，从思想、经营理念产，全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育良好的风险控制文化，形成一种风险管理从有责的内控氛围。

通过合规教育活动找到了自我正确的价值取向与是非标准，对自己的业务素质的执行制度的自觉性有了更高的要求。

## 6、内控工作总结

按照燕京集团公司内控办公室提出的内部控制与风险管理工作的要求，包头公司于xx年8月27日启动公司内控建设。结合公司实际情况，分阶段主要完成以下重点工作：

1、编制“关键业务流程图”，其中含发展战略制定、年度经营计划制定等21项二级流程；普通员工招聘、劳动合同签订等51项三级流程；预算考核等11项四级流程；共计83项。

2、根据“关键业务流程图”找出流程图中关键控制点，按要求逐项编制“风险控制文档”，共计83项。

3、结合“关键业务流程图”及“风险控制文档”编制，汇编包头公司《风险控制手册》，主要包括组织架构、发展战略、人力资源等19个方面。有效地实现了防范风险的目的，有效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。

4、根据总部要求，结合公司实际情况，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督5要素进行4次内部控制自评及穿行测试。根据内部控制缺陷认定标准，未发现内部控制重大缺陷，重要缺陷。

5、根据总部下发的“关于加强“三重一大”事项管理工作的

通知”要求，对每月发生重大决策、重要人事任免、重大项目、大额资金使用的决策内容、工作程序及工作流程进行审核备案及上报，共计上报“三重一大”报表28张。

6、根据总部要求，参加关于内控基础工作建设及加强采购业务等2项培训，对加强公司内部控制建设工作起到了积极的指导作用，为进一步强化内控工作奠定了良好基础。

为有效落实内控管理工作精神，包头公司安排企管部、财务部及市场部对所辖销售区域内的昆区、呼市、大同、乌海等12个办事处的费用使用执行情况进行全面核查，根据核查结果出具13份书面报告，提出相关问题及整改建议，为公司全面掌握市场费用使用及执行情况，同时为开展内控执行工作打下坚实基础。

通过内控测试和审计，及时发现了本公司部分规章制度执行力度不够，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度、流程梳理和规范工作，对在执行过程中存在的问题进行修改完善。本年度将继续加强内控培训学习力度，提高内控与风险管理工作能力，进一步做好内控与风险管理工作。今后，包头公司将继续通过日常监督检查、内控评价等工作加强制度执行情况的监督检查，确保各项管理制度、标准得到严格、有效的贯彻执行，促进各项业务管理制度的持续修订、完善，不断提升管理制度化水平。