

# 公司内控检查报告(优秀5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。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 公司内控检查报告篇一

尊敬的各位领导：：你们好。

我是德州交通集团有限公司客运分公司安全经理杨玉海。受客运公司陈胜军总经理委托，就客运公司2014年以来的安全工作向各位领导做简要汇报。首先，我代表客运分公司全体员工对省安全检查组莅临检查指导表示热烈欢迎。感谢省、市交通主管部门多年来给予企业大力支持和帮助。德州交通集团有限公司客运分公司在交通主管部门和集团公司的正确领导下，客运分公司领导高度重视安全生产工作，坚持以人为本的管理理念，认真落实安全生产法律、法规、行业标准。建立健全安全生产管理网络体系，不断完善各项安全管理规章制度，以构筑安全企业为目标，夯实安全生产基层基础提升年工作，加大安全管理和隐患排查力度，积极推行安全管理规范化建设，促进了企业和谐健康发展，安全生产工作取得明显的成效。

我介绍一下本公司的基本情况：

德州交通集团客运分公司隶属德州交通集团有限公司。客运分公司现在营运客车237部。在岗职工350人。2014年客运分公司实现收入2677万元，实现利润686.38万元。

现将客运分公司安全工作向领导汇报如下，不当之处，请领导批评指正。

## 一、安全工作形势

今年截止现在我单位没有发生一起伤亡事故，持续保持了安全工作的良好态势。

## 二、安全工作汇报.

1、及时贯彻落实上级各项文件、会议精神;建立健全安全管理机构全面落实安全生产责任

上级下发的各项安全文件和安全生产责任制是安全工作的“总指挥”。

我们通过文件分发，传达，安全例会传达、现场安全教育、传达等方式及时把各项安全工作文件传达贯彻下去。

我单位按照“一岗双责”的要求。层层签订安全生产责任书，将安全生产工作真正做到了横向到边、纵向到底，安全管理工作才能有章可循、有规可守。

2、足额保证各项安全经费专款专用为安全工作搞好硬环境;提升安全宣传教育效果，努力提高安全意识，为安全工作搞好软环境。保障安全生产经费的落实专款专用和安全教育是安全管理工作的“排头兵”。今年以来，在集团公司的领导下，重新布置了安全教育会议室，购置了新桌椅、投影、空调等新设施，努力营造良好的安全教育环境。另外在实际宣传教育中，一改以往单一的“说教式”、“会场式”的安全会，把会场挪到了车上、摆到了车场上，以真实情况为主课题，以驾驶员现场讨论为为主内容，开展了多期专题现场处置、事故案例分析的专题会。通过这些创新手段，极大的调动了驾驶员的学习积极性，提升了安全教育的效果。

3、狠抓恶劣天气及节假日等重点时间的安全管理工作

重点时间的安全管理工作是安全工作的“阅兵式”。今年以来，我市迎来了多年来罕见的恶劣天气。雾雪天气频繁出现，给我们的工作带来了新的挑战。面对新的挑战，我们多准备、早行动，提前制定了应急预案，安排管理人员跟车指导运行，在恶劣天气时积极协调交通局、交警等领导给予现场指导帮助。

针对节假日，制定专项预案，提前开展专项检查、教育活动，元旦、春运、清明、五

一、端午等节假日，共安全大检查12次，安全巡查56次，

出动检查车56台次，出动检查人员112余人次，检查车辆600余台次，检查出隐患车2台次，整改2台次。

4、狠抓安全基础工作，强化企业内部管理日常安全管理工作是安全管理工作的“主战场”。

(1)、规范安全管理的基础工作。建立健全规范安全档案，严把驾驶员准入关，严格执行车辆出入库检车制度。

(2)、在汽车站设立驻站安全员，每天向车辆进行安全教育，及时传达各项政策法规。每月定期开展驻县车辆巡查工作。严格要求落实播放告知视频制度，检查驾驶员和乘车旅客的安全带扎系，车辆gps设备的完备情况。

(3)、按照“打非治违”工作要求，狠抓安全责任制的检查落实，继续推行安全目标责任管理。责任落实是安全管理工作的“督战官”。没有检查落实，安全就是纸上谈兵。客运公司采取定期巡查、不定期抽查的方式，查隐患、堵漏洞，为安全工作保驾护航。每月定期召集安委会成员进行安全检查，对可以立即整改的安全隐患必须当场立即整改，不能立即整改的，下达整改通知书限期整改。上半年共整改消防隐患1处(消防栓)，用电隐患3处(接电不合规范、负载不合规范)，

维修车间设备隐患1处(维修车辆车轮未加垫木)。

(5)、积极发挥利用gps平台在日常工作中的重要作用，对gps故障车辆立即进行电话询问，对超速、疲劳驾驶车辆立即通过平台发出短信警告告知。夜间的值班领导重点监控有无夜间行车情况。有效的遏制和降低了驾驶员的违章违规违法行为，大大的保障了驾驶员的安全行车。

针对安全生产月和“平安行你我他”活动，我们在驾驶员例会上做了宣传、做了动员，要求全体驾乘人员和管理人员积极参与。在单位院内张贴了横幅。在市交通、市交警支队的领导下，联合德州汽车站6月9日在汽车站进站口举办了“安全月宣传活动事故图片展览”。

为了顺利通过安全生产标准化达标，我单位按照标准化要求由安全科牵头、组织办公室、档案室、财务科、后勤、运行等部门成立了工作小组，组织各科室一起学习标准化教程，本着达标是结果不是目的的原则，力求通过这次达标，彻底使各岗位工作严格按照标准要求进行，促使企业安全管理水平有个质的飞跃。

下半年的工作方向

1、抓住开展2014年安全活动年的有力时机，进一步加强对驾驶员的安全教育和技能培训，提高驾驶员各项素质，确保全年不出现重大事故和全年目标任务的完成，继续保持安全工作的良好态势。。

2、进一步强化安全管理，狠抓责任的落实，严把安全源头关，搞好动态监控管理，加大对违法、违章、违规行为和处罚力度，狠抓各项制度的落实和目标责任的考核逗硬。

3、针对夏季高温天气及旅游旺季的到来，加大车辆技术检查力度，加大包车管理力度。以上是客运公司的安全工作汇报，

再次感谢各位领导对我客运分公司各项工作的支持，祝愿各位领导身体健康!谢谢!

德州交通集团有限公司客运分公司2014年6月17日

## 公司内控检查报告篇二

组正确

领导

下，在各位同事的关心下，以坚决的

思想

信念，务实的工作作风、饱满的工作热情和严谨的生活作风，较好地完成了自己的本职工作和

领导

交办的各项任务。现将我这一年来的学习工作情况

总结

如下： 和国家的方针政策，提高了自身的

党

性修养，使我在

思想

觉悟方面有了一定的进步。

我来到安监局时间不长，一切都的从头开始，所以在工作中

我虚心听取

领导

的意见，向身边的同事们请教、学习，做到多听、多想、多问、多做，细心学习他人的长处，弥补自己的缺乏，努力在短时间内尽快的熟悉工作，安全监察是一项专业性很强的工作。今年在副局长的带着下，主要任务是协调全区安全生产事故隐患排查治理工作，通过集中学习与利用业余时间自觉学习《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，牢固树立了依法行政理念。使自己在安全监察工作中有法可依，更好地为基层安全生产工作服务。

道德品行方面：反映了一个人的

思想

觉悟、工作作风和道德品质。我努力从本职工作做起，注重品德修养，树立“全心全意为人民服务”的宗旨，具有坚决理想信念和政治立场，时刻做到讲政治顾大局、识大体，发奋进取，勤勉自励，在

思想

上，政治上、业务上不断完善自己，工作中做到实事求是，坚持原则，不墨守成规，不弄虚作假，不搞形式主义，始终保持积极向上的形态进行工作。

廉洁自律方面：平常注重

党

纪政纪条规学习，增强廉洁自律意识和纪律观念，始终能够以共产

党

员的标准来严格要求自己，自觉遵守

党

员干部廉洁自律的各项规定，处处严格约束自己，加强

党

性修养和锻炼，自觉抵抗腐朽

思想

的侵蚀，积极参加局里组织的廉政教育学习，牢固树立正确的'世界观、人生观和价值观，提高防腐拒变的能力。遵守国家法律，遵守工作纪律，遵守职业道德，提高廉洁自律的自觉性。今年，我自己努力做了一些工作，在

思想

上、学习上、工作上都取得了很大的进步，成长了不少，但是还存在着不少缺乏之处，首先在理论学习上远不够深入，在工作中，我时常感到能力和知识的欠缺，需要进一步提高政治业务素养和理论水平，提高文字水平和综合素养，其次工作经验尚浅，在工作方法上还需要更加扎实，更加细致，提高工作质量;使自己圆满出色地完本钱职工作。的培养教育。我也将真诚地接受并感谢各位

领导

和同事的批判，虚心听取各位的意见和建议，尽自己的最大努力把以后的工作做得更好!

# 公司内控检查报告篇三

## 一、为什么成立中储粮？

中储粮成立的背景是2000年以前中央储备粮分级管理于各级地方企业手中，政企不分，责任不清，导致“储备粮数量不实、质量不保、调动困难、巨额亏损挂账”等问题。2000年□xxx□xxx决定对中央储备粮管理体制进行重大改革，组建中储粮总公司，对中央储备粮实行垂直管理、政企分开，建立企业化市场化运作新机制。自此以后，中央粮食储备管理进入崭新阶段，一系列历史问题得到彻底解决。

## 二、国家成立中储粮的初衷实现了吗？

中储粮成立15年来，实现了改革初衷。中央储备粮宜存率从2000年以前的不到60%，到中储粮成立后保持在95%以上。中央事权粮油财政负担从中储粮成立前的3800亿元亏损挂账，到中储粮成立后没有再产生一分钱亏损挂账。2005-2014年，中储粮累计完成最低收购价和临储粮收购近6亿吨，有效促进了粮食十一连增和农民持续增收。2014年，中央和国家多个部门联合调研指出：“中央建立中储粮垂直管理体制的决策是正确的，利用市场手段、通过企业化运作保障中央储备粮常储常新的轮换机制是成功的，中储粮在国家粮食宏观调控体系中的主力军作用是不可替代的。”

## 三、中储粮承担的是什么任务？

中储粮总公司受xxx委托，具体负责中央储备粮的经营管理，在国家宏观调控和监督管理下，依法开展业务活动。服务国家粮食宏观调控，“确保中央储备粮数量真实、质量良好，确保国家急需时调得动、用得上”是中储粮根本任务。2005年以来，中储粮又被赋予执行粮食最低收购价、临时收储等调控任务。



#### 四、中储粮是什么性质的企业？

中储粮承担特殊政策使命的中央企业，是国家粮食宏观调控的重要载体，是维护国家粮食安全的中坚力量。中储粮主业是完成好国家宏观调控任务，管住管好中央事权粮油，实现“两个确保”。

#### 五、中储粮是如何运营的？

中储粮以执行国家政策性业务为主体，以市场化运作机制为基本模式。中储粮运营以“从严治企、突出主业、强化基础、转型升级”为总要求，以“两个确保”为中心，围绕轮换适度开展贸易、围绕轮换稳步开展加工，不过度追求企业利润、不过度延伸产业链，实现传统企业向现代企业制度转变、分散经营向集团管控转变、多头发展向突出主业转变。

#### 六、中储粮的企业核心价值理念是什么？

2015年初，中储粮总公司确立企业核心价值理念：维护国家利益、服务宏观调控、严守三条底线。维护国家利益，就是维护国家粮食安全。服务宏观调控，就是服从国家宏观调控，履行主力军责任。严守三条底线，就是严守安全、稳定、廉政三条底线。这三条核心理念，是对中储粮企业使命、责任和价值的最新概括。

#### 七、中储粮是如何收购政策性粮油的？

中储粮受xxx委托作为最低收购价和临时收储政策的执行主体，会同有关方面组织开展政策性粮油收购。按照国家政策规定，采取委托收储体制，委托收储库点由中储粮分公司、省级粮食行政部门、农发行省级分行“共同定点、共同组织验收、共同对收购粮食的数量质量和库存管理及销售出库负责、共同落实好最低收购价和临时收储政策”。中储粮作为合同甲方与地方企业签署委托收购和储存合同。目前，87%的最低收

购价和临时收储粮油分散储存在11000多个地方和民营企业。

## 八、中储粮垂直管理是怎么管的？

2014年中储粮顶层设计了以“三条垂直管理线”为核心的集团管控新机制。总公司在人的管理方面，对全系统实行最严格的计划管理。在财的管理方面，全面实施资金“日预算”管理，实行收支两条线，对系统内每笔资金运行在线监测，确保各类资金看得见、管得住、用得好。在物的管理方面，成立三级粮油监督检查队伍，与正常业务运营相分离。总部统一管理系统内固定资产投资项目、企业设立撤并等事项。分公司作为总公司派出机构，对辖区直属企业履行管理监督职责。直属库是基础业务单元，做好执行。

## 九、中储粮与其他粮食企业的关系是什么？

中储粮是中央直接管理的关系国计民生和国家粮食安全的重要骨干企业。有人一直对中储粮与中粮分不太清。中储粮与中粮是两家不同的中央企业。两家企业职责使命、主业范围、运营模式等不一样。中储粮以政策性业务为主。我国自古就有“积贮者，天下之大命也”。中储粮承担着“丰则贵余、歉则贱粟”的国家职能。2014年，中储粮购销粮食达到亿吨，管理粮食占到全社会库存的70%，资产7000多亿元，销售收入2200亿元，直属库346个，员工万人，监管委托库点1万多个。中储粮是服务我国粮食安全和粮食宏观调控的中坚力量。

## 十、中储粮与财政政策的关系？

一是在中央储备粮运营方面。中央财政对总公司实行费用定额包干，超支不补。中储粮每年对30%左右的中央储备粮进行轮换，市场经营，自担风险、自负盈亏。二是在最低收购价、临储粮油的收储方面。实行收购由国家定价，销售由国家在批发市场公开组织拍卖，盈亏由财政统负。最低收购价和临储粮油的收购费用、保管费用，按照国家确定的标准，及时

足额拨付到各委托承储库点，利息补贴归农发行。

十一、中储粮与地方政府在执行粮食调控政策中的关系是什么？

一是在中央储备粮业务方面，中储粮受xxx委托具体运营，垂直管理。二是在最低收购价和临储粮油收购业务方面，现行政策规定“一个主体、四个共同”，即：中储粮受托作为政策执行主体，与省级粮食行政管理部门、农发行省级分行共同组织收购和监管。三是按照《xxx关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发[2014]69号）规定，各省（区、市）人民政府承担保障本地区粮食安全的主体责任，承担“抓好粮食收购，保护农民种粮积极性”、“维护粮食市场秩序”、“完善区域粮食市场调控机制，维护粮食市场稳定”等具体责任。

十二、中储粮从严治企的举措有哪些？

一是2014年以来，建立了新的集团管控体系。发展思路回归主业、回归管理、回归集团管控。建立了三条垂直管理线。二是健全监督体系。在26个分（子）公司建立了纪检监察体系。成立总公司党组直接领导下的巡视组，持续开展巡视。对任何违规违纪问题“零容忍”。三是粮食数量质量监督自成体系。粮油质监队伍人、财、物完全与直属库分离。严格限定南北方“两个确保”指标底线，对触碰指标底线的，对直属库主要负责人进行党政纪处分。四是制定《直属库经营管理规范运行权力清单》，规范10项重点业务环节的权力边界和运行流程，进行有效的分权限权。

十三、中储粮坚持的“两个确保”是什么？

“两个确保”即确保储备粮油数量真实、质量良好，确保国家急需时调得动、用得上。中储粮坚持以“两个确保”为中心，就是工作重心和资源向“两个确保”配置，对系统的业

绩效考核和收入分配以“两个确保”为评价主体，对触碰“两个确保”的行为实行“一票否决”。

#### 十四、陈粮和陈化粮是一回事吗？

陈粮是指非当年新生产的粮食，而陈化粮则是指储存品质明显下降、不宜直接作为口粮食用的粮食。中储粮早在2003年就彻底消灭了中央储备库存中的陈化粮。而陈粮的社会化流通是常态。新粮由于为当年生产，比较受欢迎，但有些粮食品种有后熟期，新粮品质不如陈粮，比如小麦要经过后熟期后才更好吃，所以面粉厂都会用存放了一定时间的小麦来生产。近年来，由于中储粮全面推广了科技储粮、绿色储粮技术，出库的陈粮都是符合国家质量指标要求的好粮，受到社会加工企业青睐。如在北京奥运会期间，中储粮顺义直属库成为奥运专供面粉原料供应商。

#### 十五、中储粮为什么能做到粮食收购不打白条？

### 公司内控检查报告篇四

xx分公司根据省电力公司制定的《党风廉政建设责任制考核评分标准》，对照《关于对党风廉政建设责任制执行情况进行检查考核的通知》（赣电党[2005]91号）规定的检查考核的主要内容和“三重一大”制度的落实情况进行了认真地自查，评定自查分为100分。现将自查结果报告如下：

一、抓学习教育，树立科学发展观，公正的用人观，正确的政绩观、世界观、人生观、价值观。

分公司上下全面加强了对“三个代表”重要思想、十六大、十六届四中、五中全会精神的政治理论学习，继续加强对两个条例和省公司颁布的《十条禁令》的学习，认真学习了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系社施纲要》，全面开展以学习中共国家电网公司党组《关于加

强廉政建设预防职务犯罪工作的决定》为重点的“四个一”教育活动（学习一遍《决定》原文、开展一次反腐倡廉警示教育、组织一次学《决定》的征文、开展一次以贯彻落实《决定》为主题的廉政谈话）。结合保持共产党员先进性教育活动，开展《实施纲要》、《学习纲要》、《廉洁从业规定》的.知识竞答和“反腐杂谈”专题征集活动。通过学习教育，分公司上下形成了认真学习的风气，民主讨论的风气，积极探索的风气和求真务实的风气，统一了党员干部的思想，强化了宗旨观念、纪律观念和法制观念，使广大党员干部真正从思想上构筑拒腐防变的“长城”，真正树立了科学发展观，公正的用人观，正确的政绩观、世界观、人生观、价值观。

## 二、抓党风廉政建设，着力强化廉政行为规范。

分公司党总支重视从源头上预防和治理腐败，成立党风廉政建设领导小组，设置了纪检专职，加强执行力建设，认真贯彻国网公司、省公司各项决策和部署情况，着力强化廉政行为规范。一是建立了党风廉政建设分析会制度，定期召开一次党风廉政分析会，各基层单位党政负责人与分公司签订了《党风廉政责任状》，保证了上级党风廉政建设的决策和部署在分公司得到全面落实，促进分公司发展和稳定。具体体现在“三重一大”（重大决策、重要干部的任免、重要项目的安排；大额资金的使用）事项决策坚持按程序办事，提高了决策的民主化、科学化和制度化。制定了《20党风廉政建设和反腐败工作任务分工表》二是严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。坚持民主推荐、组织考察、慎重决策和任前公示。于11月对提拔任用的7名中层干部分别进行了考察、党政联席会研究并进行了任前公示和廉政诫勉谈话。三是加强财务资金管理和预算外资金管理。制定了《财务管理制度》、《接待管理规定》、《借款报销管理办法》、《办公用品管理办法》等制度，并下文执行。规定了除财务人员外，单位其他人员一律不得接触单位的金钱，单位内严禁设立小金库。各种资金使用实行逐级预算管理。加强了对公司

资金账户的管理以及资金使用的管理和监督。四是公司系统严格执行物资采购、工程项目招投标制度，制定了《XX分公司招投标管理办法》。纪检监察人员按照规定参与相关合同的谈判，重点对招投标单位的资质认定、施工队伍和设备供货厂家的选择、招投标程序等环节的监督。对重大项目招标实行全过程监督，规范各方行为。

### 三、抓班子建设，创“四好”领导班子。

分公司组织领导班子成员认真学习了《国有企业领导人员廉政从业若干规定（试行）》、《领导干部必须认真履行职责》（国家电网纪检[2005]21号文）、《认真吸取叶迎春、臧其臣案件教训，切实做好警示教育》（国家电网纪检[2005]22号文），根据省纪委《关于对清理纠正国家机关工作人员和国有企业负责人投资入股煤矿工作开展督查的通知》（赣纪发[2005]14号）文件精神要求，认真开展了自查工作。结合党员先进性教育召开了领导班子专题民主生活会，对收集到的意见进行了梳理并提出了整改措施。为了培养和造就一支政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好的“四好”领导班子，分公司在班子建设上始终坚持学习型领导班子“六项”标准，即：带头学习培养人；身体力行鼓舞人；言行一致团结人；换位思考理解人；互相支持尊重人；奖罚分明教育人，坚持“团结—批评—团结”的方针，不搞“一言堂”，不搞个人说了算。在工作和生活中按照“六讲”原则，即：讲政治，团结协作；讲原则，服从大局；讲民主，遵章办事；讲党性，光明正大；讲廉洁，阳光行政；讲稳定，尽职尽责，率先垂范。

### 四、抓监督工作，健全监督机制。

分公司广泛开展员工民主监督，规范了企务公开程序，明确了企务公开内容，成立了企务公开领导小组、工作小组、监督小组。通过企务公开的形式对选拔干部、员工福利、奖金分配等利用公示栏、宣传橱窗、管理信息系统等渠道进行公

示、扩大了员工的知情权和参与权，起到了较好的监督作用。分公司还结合实际情况，制定了《xx分公司机关作风建设效能监察实施办法》，优化了企业管理，建立健全了机关作风效能监察制度，完善了考核制度，明确了部门工作任务，提高了部门工作效率。

公司党风廉政建设自我检查报告来自范文搜-，仅供学习，转载请注明出处。

## 公司内控检查报告篇五

根据省xxx关于“各地、州、市xxx复查范围不少于被查粮食企业10%”的要求，我局在自查工作结束后，及时组成复查组，由粮食库存检查领导小组副组长王道龙同志带队，于9月16日至20日到六枝和市直储企业开展复查工作。检查了2个省级储备粮代储库，1个市级储备粮储备库，占独立核算企业的30%，检查库存粮食38100吨，复查粮食数量占粮食库存量的。在此期间，省粮食库存检查工作组到我市进行复查，肯定了我市这次粮食库存检查工作，同时对我市的库存粮食管理工作提出了宝贵意见。

（一）主要做法：通过近几年开展清仓查库工作，我市在粮食库存管理工作方面，采取了一系列有效措施，进一步完善了各项制度，切实避免了工作的漏洞。

1、实物库存管理方面，各级储备粮实施了挂牌、建卡和“三板两本”等管理制度，粮食入库坚持标准，粮情检查严格执行《储粮技术规范》，粮食进、出库基本上达到日清月结；积极推广应用以“双低”为主的科学储粮技术，广泛开展“一符四无”粮仓活动，确保储粮安全。

2、账务管理方面，形成了定期核对制度，统计账、会计账、实物保管账基本上能做到一月核对一次。

3、安全生产方面，层层建立安全生产责任制，并结合每年三次的粮食大普查工作开展安全检查活动，避免了各种事故的发生。

4、加大了储备粮质量监管工作的力度，定期对扦样送有资质的检验机构进行品质鉴定，并依据鉴定报告实施轮换，避免了粮食陈化。

## （二）存在的问题：

1、随着粮食流通体制改革的不断深入，粮食购销市场化后，粮食收购工作出现新情况，入库的粮食质量超过国家规定的质量标准，保管工作难度加大。

2、会、统、保三家的统计口径尚未完全统一，仍需在今后的工作中进一步完善。

3、地方储备粮要在制度化、规范化管理上狠下功夫，严格按照储备粮管理办法进行管理。

附件：

1□20xx年粮食库存自查汇总表。

2□20xx年库存粮食储存（收获）年限情况汇总表。