

内控工作报告总结 海关内控工作总结 (优质9篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。报告的格式和要求是什么样的呢？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。

内控工作报告总结 海关内控工作总结篇一

20xx年，我关在总署党组的正确领导下，在省委、省政府，市委、市政府的关心支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的xx届六中全会和全国海关关长会议精神，用科学发展观统领全局工作，坚持海关工作16字方针，针对省经济发展实际，突出“服务经济、促进发展”重点，扎实推进各项业务改革，狠抓准军事化纪律部队建设，全关各项工作取得明显成效，呈现出良好发展态势。

一、深化改革，海关职能作用切实发挥

(一)税收实现历史性突破。全年税收入库14.6亿元，比上年增长22.51%，超额完成了全年12.2亿元的税收计划，再创历史新高。年内，我关不断完善综合治税大格局，充分利用关税分析监控系统、执法评估系统、同名商品归类差异分析系统和风险管理平台，加强归类、审价工作，不断降低同名商品不同归类差异率，探索建立了钛材等加工贸易边角料内销审价长效机制，强化了加工贸易内销料件补税工作，全年补征税款2847.6万元，增长1.07倍；积极巩固税基、拓展税源，建立了关区税收前10位企业档案，定期联系走访，全面了解税源动向，解决企业通关问题，保证了税收的持续、稳步增长；加大了“网上支付”的推广力度，已与7家银行、71家进出口企业签订了“网上支付”协议，全年实现网

上付税2.70亿元，增长1.5倍，占我关实征税款的18.5%。

(二) 监管货运量成倍增长。我关将通关监管工作的重点放在解决通关瓶颈、提高通关效率方面，相继与天津、青岛、南京、乌鲁木齐、上海、北京等海关签订了区域通关协议，与我关区主要转关口岸海关实现了“属地报关、口岸验放”的通关模式，关区内已有32家企业享受到区域通关便利，通关效率明显提高，以天津口岸为例，企业货物平均通关时间从5—9天缩短至1天，平均每个集装箱可为企业减少物流成本20xx元。同时，多方协调，积极拓展转关运输业务，对龙门钢铁、神华集团、宝鸡钢管等企业大宗货物转关实行重点跟踪服务，促进了监管货运量的大幅增长，全年监管货运量122.2万吨，增长2.86倍，超过“十五”期间5年货运量总和(93.6万吨)，创历史新高；报关单量首次突破4万份，增长10%。

(三) 保税监管能力有效提高。一是对保税加工企业实施了分层次监管，根据企业手册数量、进口量、商品及行业特点，将企业分为传统型、需要提升型和联网监管型3个类型，分别采取纸质手册监管、电子账册+联网核查、联网监管等不同的监管模式；二是通过提前告知企业、加强督促检查等方式，保证了合同及时核销结案，核销及时率达到了100%；三是多次进行了不同类型商品单耗报备与核定业务研讨，规范了果汁、电子装配、机械加工、植物提取等行业商品单耗标准，全年通过核定单耗补税146.8万元。全年备案加工贸易合同384份，进口料件金额4.81亿美元。

(四) 缉私工作实现新突破。针对关区走私案件的特点，我关紧紧围绕综合治税大格局，针对关区特点，在做好刑事、行政案件侦破工作的同时，突出对毒品、文物等非涉税案件的攻坚。4月28日，我关成功破获建关以来首起走私贩毒案件，搜缴海洛因333克，抓获犯罪嫌疑人4名，均被刑事拘留，中央电视台《东方时空》栏目进行了专题报道。大力推动关警深度融合，积极构建联合缉私大格局，走私违规势头得到进一步遏制。全年刑事立案3起，结案2起，撤案1起，抓获犯罪

嫌疑人4名;查处行政违规案件36起,罚没入库274万元。

(五)海关统计决策辅助作用有效发挥。针对国际贸易政策变化对外贸的影响,我关积极为地方政府宏观调控及企业化解风险建言献策,如针对《日本肯定列表制度》、《欧盟rohs环保指令》及《曼谷协定》的实施撰写分析,提出政府及企业应对的建议,先后得到多位省领导的批示。密切跟踪地方外贸发展动态,有针对性地分析原因、提出建议,如针对前5个月外贸进出口增速趋缓撰写的分析,引起了省领导和有关管理部门的高度重视,多次邀请我关参加专题会议研究对策。全年我关共撰写统计分析文章100篇,增长25%,被省、市领导批示12篇次。

(六)风险管理意识明显增强。一是加强风险管理机制建设,相继制定了《风险信息管理办法》等7项规章制度,搭建了关区风险管理机制运行框架,对内在风险、监管、关税、缉私、监审、法制部门间建立了信息交流反馈机制,对外与外汇管理局建立了定期的信息交流机制;二是加强了专项风险分析工作,共撰写风险分析报告15篇,编发《风险管理周报》47期,《风险要情》3期,被总署风险管理平台采用信息24条,通过风险分析追补税款140万元;三是加强对业务工作的指导,强化风险管理应用,取得良好效果,全年使用风险管理平台4390余人次,增长97%。

(七)稽查工作思路不断创新。稽查工作逐渐由侧重于查案补税向规范企业行为转变。一是积极探索规范企业经营行为的新方式和量化标准,帮助企业建立健全财务、仓库、单证的管理机制,进一步规范了企业管理;二是制定了《加工贸易稽查工作指引》、《报关单位管理操作规程》等制度,保证执法的规范和统一,坚持稽查后定期回访制度,及时了解掌握企业整改情况,切实做到稽查一家、规范一家;三是加大了对进出口“红名单”企业的推荐力度,年内省首次有3家进出口企业被海关总署评定为“红名单”企业,使企业享受到更多的通关便利。

二、狠抓落实，服务经济发展力度不断加大

(一)抓住西部大开发、大发展这个重点机遇。根据“海关支持西部大开发座谈会”精神，我关立即出台了《海关关于做好支持大开发工作的决定》，制定了具体的扶持措施，召开了全关动员大会，对做好每项工作、助推发展和西部大开发战略的深入实施进行了动员部署，增强了全体关员服务经济的责任感和使命感；大力推进“电子口岸建设”，经过多次汇报、反复协商，省人民政府与海关总署于11月4日签订了建设电子口岸合作备忘录，标志着电子口岸建设迈出了坚实的一步。

(二)抓住特色商品和重点出口产业。我关专门出台了《支持重大招商引资项目的若干措施》，对省的重大引资项目实行提前介入、跟踪服务、特事特办、高效通关。对果业、纺织、航空、机电等特色出口行业实行重点服务，制定符合行业特点的监管办法，最大限度地满足行业发展需求。如，针对纺织企业多为国有企业，出口产品单一，成品附加值低，市场竞争力不强的特点，在政策允许范围内，鼓励企业发展深加工结转、外发加工业务，帮助企业提高产品附加值，优化经济结构，取得明显效果。对西飞集团用于军、民机生产的减免税进口货物实行总担保，减少了企业流动资金的占压。

(三)抓住加工贸易这个外贸新的增长点。一是根据企业特点，提供了“菜单式”多元化监管模式，最大程度的满足企业自身发展需要，如对西飞集团实行“备料加工保税仓库+手册”的模式，解决了企业加工周期长、进口料件品种繁杂、更改频繁等具体困难；二是争取各方支持，加强联系指导，促使出口加工区B区顺利实现当年建设、当年验收、当年投入运行，现已成功引进两家世界著名企业入区，项目总投资5.05亿美元；三是积极争取拓展加工区保税物流功能，认真做好国务院有关部委联合调研组的前期准备和调研配合工作，使出口加工区成为国务院正式批准的首批叠加保税物流功能的7个出口加工区之一；四是提出了“海关麻烦一点，企业方便一点，海

关多跑一步，企业少来一天”的明确要求，简化交单程序，由现场一个柜台统一受理企业备案、变更、报核业务，为企业开展加工贸易业务提供高效便利的服务。

(四)抓好向省、市党委、政府汇报工作这个关键渠道。我关着力建立向省市党政领导汇报海关工作的长效机制，关党组全年共向省委、省政府，市委、市政府领导汇报工作7次，提出了促进外贸发展的建议和海关的措施。省市领导对海关工作非常重视，主动征求海关对省内重大招商引资项目的意见建议，大力支持出口加工区建设和海关基础设施建设，并多次出席海关举办的新闻发布会、慰问演出等重要活动，对海关工作给予了充分的指导与支持。同时，我关与政府部门、各有关单位间建立起了良好、顺畅的协作机制，与商务、检验检疫、安全、外管等单位建立了联席会议制度，沟通信息，解决问题，在服务地方经济发展方面形成合力。

三、突出重点，准军事化纪律部队建设全面开展

(一)以“外树形象”为重点，切实有效地开展准军事化纪律部队建设。20xx年，我关以“外树形象”为重点，认真开展了规范内务、集中军训、检查考核等3个阶段工作，围绕规范关员着装、工作纪律、行为语言、办公室物品摆放等7个重点问题，全面推进准军事化建设各项工作，取得了明显的效果：准军事化意识明显增强，内务规范深入人心，精神面貌积极向上，仪容仪表规范整齐，劳动纪律明显好转，准军事化建设年度工作目标基本实现。总署内务规范检查组对我关工作给予了充分肯定和较高评价。

(二)以班子建设为重点，着力提高领导干部素质。关党组率先提出了建立“五型”领导班子的思路，即政治坚定型、业务精湛型、学习创新型、团结和谐型、勤政廉洁型，并在全关范围开展了征求对党组工作意见建议的活动，对征集的34条意见建议逐项分解，由分管关领导牵头研究落实，并就每条意见的整改情况向干部职工进行了反馈。同时，对全关领

导干部提出了“四正(政)”要求，即身正，勤政，公正，廉政，要求领导干部以身作则，在工作作风、廉政纪律等各方面起表率作用。

(三)以增强效果为重点，积极开展专项教育活动。2月—6月，我关利用5个月时间集中开展了以党章学习、“远学红其拉甫，近学身边典型，树立正确的价值观”教育、社会主义荣辱观教育为主要内容的“三项教育”活动，通过在关网上开设学习专栏、举办学习班、专题讲座、主题征文和知识竞赛等形式，推动了教育活动的深入进行，关员的工作热情显著提高，敬业奉献精神进一步增强。8月—10月，我关广泛开展了关于“什么是忠诚国门卫士”等为主题的大讨论，引导关员树立正确的价值观、荣辱观，并以民主推荐的方式分别从机关、基层和缉私局推选出3名先进典型，号召关员向身边典型学习，争创一流工作业绩。一系列教育活动使关员的士气受到鼓舞，调查问卷显示：95.9%的关员安心海关工作，对目前我关的工作、生活条件表示满意和比较满意，队伍凝聚力进一步增强，爱岗敬业、岗位成才、争优创佳已成为共识。

(四)以提高干部管理水平为重点，大力规范干部交流和考核工作。我关制定出台了《海关干部交流管理办法》，明确了每年对符合交流条件的干部分批交流，计划4年内基本实现全员交流，并于10月份进行了首批交流，对37名关员进行了岗位调整，占同级别应交流干部总数的82%。研究制定了涵盖业务、队伍各方面，包括基层、机关多层次的干部考核管理办法，并在年底干部考核中参照试行，为干部考核管理体系科学化建设进行了有益探索。

(五)以预防和监督为重点，狠抓党风廉政建设和反腐败工作。一是年初关党组对20xx年党风廉政建设和反腐败工作进行了安排部署，并将全年工作分解为62项任务，确定了职责分工和每月工作重点；二是推行“每月述廉制度”，在每月的工作例会上汇报上月廉政制度落实情况，保持警钟长鸣；三是开展了以“树新风，促和谐”为主题的廉政共建活动，走访了省、

市政府有关部门和企业，并分别与省市政府的进出口贸易主管协调部门及进出口骨干企业签订了共建廉洁海关监督合作备忘录；四是在重大节日等廉政风险期，坚持节前加强廉政纪律教育、节中手机短信发送提醒和节后情况通报，促进了廉政纪律的落实。

此外，我关其它各项工作也取得可喜成绩：科技应用水平进一步提高，办公自动化系统平稳运行，保税监控分析、报关员ic卡管理等系统顺利应用，机场快件管理、管理网新版主页、电子图书馆等系统研发成功；财务管理日益规范，严格执行国家有关清理津补贴等规定，稳步推进国库集中支付改革，积极实施综合理财，加强资产管理，提高资金的使用效益，保证了全年财务预算的完成；督察审计工作在努力做好总署对关长经济责任审计工作配合协调的同时，建立了业务督察审计长效内控机制，实现了监督工作日常化，监督效果长效化；基本建设方面，总关业务大楼、综合楼和总关集资建福利房3个项目完成竣工决算；后勤服务保障能力进一步增强，坚持节俭质优的原则，圆满完成各类会议、接待和机关公务用车，全年安全行车70.7万公里，机关食堂、活动室管理进一步加强，办公区、职工生活区环境不断改善；接待任务圆满完成，全年共接待内外宾120余批，500余人次，接待了厅局级以上领导干部53人次以及来访的澳门海关代表团、日本商务代表团；学会围绕全关中心工作，努力发挥职能作用，共征集论文53篇，推动了全关理论研讨活动不断深入；安全保卫工作制度得到全面落实，社会综合治理工作不断推进，为关员的工作、生活提供了安全保障。

内控工作报告总结 海关内控工作总结篇二

在总署党组的正确领导下，在自治区党委政府的关心支持下，我关以党的和xx届三中全会精神为指导，认真贯彻落实全国海关关长会议、全国海关反腐倡廉工作会议精神，积极践行“四好”总体要求，继续按照“政治立关、文化育关、管理强关、和谐兴关”的工作思路和“创新思路、规范管理、

提升能力、优化服务”的工作要求，全面履行把关服务职责，顺利完成了各项工作任务。

一、海关的主要工作情况

一年来，面对总署党组的部署和自治区党委政府的期望，面对新疆发展和稳定的新形势、新要求，乌鲁木齐海关全体干部职工坚定信心，扎实工作，关区各项事业保持了良好发展态势。

(一)坚持以促进边疆发展为重要己任，服务大局能力不断增强。一是不折不扣贯彻决策部署。全国海关关长会议召开后，我关党组第一时间组织传达学习会议精神，集中听取关区35个单位和部门的专题汇报，梳理确定了年度57项重点工作，并以书面报告的形式，将贯彻落实情况向地方党政进行汇报，受到自治区党政主要领导的充分肯定。结合边关实际，制定下发《“五型”海关建设实施方案》，先后召开“五型”海关建设推进会和分析讲评会，有力促进了“四好”总体要求在关区落实到位。

二是不遗余力落实优惠措施。继续把《海关总署支持新疆发展和稳定8项措施》作为一项中心任务，不断推动新疆口岸建设、特殊监管区域建设，积极促进边境贸易发展、产业结构升级和特色农产品出口，全面支持国家重点工程项目，服务国家能源战略，并取得了明显成效。阿拉山口综合保税区通过国家验收，奎屯保税物流中心(b型)获得批准，巴克图口岸农产品出口绿色通道正式启动。目前，《总署8项措施》23项内容中，除1个项目由于地方土地划拨问题未完成外，其他各项内容已基本完成。20xx年新疆外贸总值达到275.6亿美元，同比增长9.5%，监管进口管输原油、天然气分别为1184.1万吨和1980.7万吨。

三是多措并举服务新疆发展。我关先后赴新疆各地州及重点进出口企业进行调研，分别与伊犁州、**区、兵团八师**市

等8个地州市签订了合作备忘录。认真落实自治区党委政府关于扶持、培育外贸“双百”企业的要求，制定《支持企业“走出去”部门分工方案》和《促进新疆加工及保税贸易发展的意见》，大力支持“一个中心，两个经济开发区，三个特殊监管区”的规划建设和运营，建立与联检单位的联系协作机制，与检验检疫部门共同出台支持新疆农产品出口14项措施。务实开展国际合作，及时解决企业通关中遇到的问题，探索建立全国海关首例管输监管跨境执法模式，保障了广汇管输天然气项目顺利运营。20xx年，监管进口管输**11.3万吨；扩大区域通关覆盖范围，全力助推“渝新欧”、“郑新欧”等国际铁路大通道建设，促进区域经济共同发展。全年共监管“渝新欧”、“汉新欧”、“郑欧”快线等专列80批，6794个标箱。不断完善12360服务机制，热线的接通率、答复率和满意率不断提高。完善统计服务咨询工作机制，开展进出口预警监测，不断提高海关服务地方经济发展实效。20xx年，为地方政府、外经贸部门提供各类海关统计数据图表3000余份，为行办、企业查询数据3.8万余条。积极参与3个署级课题研究，开展了6个关级课题研究，向自治区和兵团报送了《新疆加工贸易发展调研报告》，张春贤书记、努尔·白克力主席、黄卫等自治区党政领导给予肯定，并作出批示。

(二)坚持以深化改革创新为有力抓手，各项业务工作顺利完成。一是稳妥有序推动业务改革。通关作业无纸化改革试点稳步推进，先后在关区5个业务现场启动了改革试点，共签约通关作业无纸化企业18057家。研究制定了《乌鲁木齐海关全面深化区域通关业务改革实施方案》，扩大“属地申报，口岸验放”的适用范围，启动了“属地申报、属地放行”通关模式，进一步提高新疆口岸通关效能。综合业务管理平台顺利推广实施，24项业务事项被纳入平台统一运作，平台应用访问量已达3万余人次。全面落实“由企及物”的管理理念，从通道判别、布控查验、后续稽查入手，强化风险分析评估，有力推动了监管查验工作“前推、后移”。20xx年，关区aa类企业报关单全部纳入低风险通道。试点推行了“5-3-1-1”

“选查分离”作业模式，初步建立起联合分析研判、共同应对处置的工作机制，推动了风险管理实战化应用□20xx年，海关风险布控率为7.0%，风险布控实体有效率为12.9%，均超过总署考核标准。

二是持之以恒加强实际监管。进一步完善“四位一体”监管模式，下发了乌鲁木齐海关优化监管查验工作机制实施方案和具体措施，推行分类查验和查验分流作业，有效提高了查验工作的针对性和时效性。加强运输工具实际登临检查，开展了运输工具专项整治工作。制定了关区陆路监管场所建设标准，组织进行专项清理整顿，监管场所建设规范化水平得到提升。积极应用行邮业务信息化管理系统，乌鲁木齐国际机场进出境54条国际航线全部实现航空旅客舱单电子数据提前传输□20xx年关区共监管进出口货物4966万吨，货值450.2亿美元，同比分别增长18.2%和12.0%；监管进出境运输工具131.7万辆(架次)，同比增长27.9%；监管进出境人员207.1万人次，同比增加1.3%；监管进出境邮快递物品40.1万件，同比增长42.6%。

三是全力以赴抓好综合治税。深入开展分析研判，全面推行预审价管理工作，建立“前推后移”的估价管理模式，加大商品归类审核力度和取样送检力度，提高了对税收征管的掌控能力。进一步加强减免税前期备案管理，规范减免税审批，确保国家税款及时足额入库。优化集中接单作业模式，实施报关单批量复审，提高了审单作业整体效能□20xx年，关区共受理进出口报关单31.7万份，同比增加4.12%。征收税款150.01亿元，减免税额2.2亿元。

四是齐抓共管形成打私合力。坚决贯彻落实全国打击走私工作会议精神，进一步健全打击走私综合治理工作机制，组织召开了自治区和关区两级打私工作会议，制定了《打击走私专项斗争和联合行动方案》，突出毒品、武器弹药及反宣品、洋垃圾等6个打击重点，深入开展打击走私专项斗争和联合行动。扎实开展“绿篱”打击洋垃圾走私专项行动以及“空港

利剑”、“烈风”、“猎鹰”等缉毒专项行动。全年共办理各类案件1310起，案值4.2亿元，同比增长116.9%、165.8%。先后侦办7起濒危动物及其制品走私入境案件，查获羚羊角9853根，案值2.8亿元人民币。在乌鲁木齐空港口岸查获一名入境的“危安”人员和部分制暴化学制剂，受到自治区公安厅高度评价。

五是各司其职强化后续管理。结合关区进出口商品特点，对重点企业进行精细化风险处置，关区“高、中、低”风险报关单比例分配更趋合理。进一步健全稽查工作机制，组织开展关区稽查执法检查，建立了大客户联络员制度，为实现企业的差别化管理奠定了基础。同时，引进中介机构参与稽查工作，有效提升了稽查工作质量。20xx年，关区稽查企业99家，核查企业41家，移交缉私部门15家，稽查补税共计221.6万元。进一步完善企业分类管理制度，严格执行报关企业准入及退出制度，共办理新注册企业1274家，调整类别企业72家。

六是一以贯之抓好制度建设。认真贯彻落实汪洋副重要讲话精神，制定了《乌鲁木齐海关党组关于转变职能、简政放权的意见》。按照“制定运行规则、实施运行监控、保障执法统一、加强指导服务”的思路，下发了《乌鲁木齐海关制度管理办法》，清理各项规章制度共计609项，初步构建了关区的制度体系。扎实推动清权确权工作，为关区执法统一性建设夯实了基础。加强法制队伍建设，积极开展公职律师试点工作，乌鲁木齐海关公职律师管理办公室正式挂牌。

二是围绕四风查摆突出问题。利用7个半天的时间，分别组织召开了8个不同层面的座谈会，先后赴14个隶属海关单位和部分机关处室征求意见，向54个友邻单位及内设机构发放了调查问卷，深入广泛地听取意见。共搜集整理各类意见建议231条。召开了5次专题会议，研究审议班子和党组成员个人对照检查材料，班子对照检查材料前后15次反复修改完善，个人对照检查材料平均修改也达到10次，确保对照检查材料的高标准、高质量。

三是坦诚相见开展相互批评。20xx年11月11日，我关党组利用一整天的时间召开专题民主生活会，深入开展批评和自我批评。邹志武副署长、总署第15督导组胡乃涛组长参加了会议，对我关教育实践活动和专题民主生活会给予充分肯定和高度评价，认为我关在教育实践活动中能够突出边关特色、维稳特色和服务新疆发展特色，专题民主生活会开得有质量、有亮点、有成效。

四是狠抓实效强化整改落实。在做好总署6项专项整治的同时，结合关区实际，先期实施了进一步改进机关工作作风、提高通关便利化等6项关区专项整治工作。近期又根据总署要求，开展了第二批7项专项整治活动。建立了台账制度，制定了任务分解表，建立了周报制度，定期公示完成事项。截止目前，梳理出的231条意见中，列入专项整治的62项，短期整改的49项，已立行立改完成37项。中期整改的98项，长期整改的22项。

(四)坚持以激发干事热情为动力源泉，切实加强了边关队伍建设。一是凝心聚力推进文化育关。将学习贯彻党的和xx届三中全会精神作为首要政治任务，制定党组中心组理论学习计划，举办了3期关区处级干部学习精神培训班。依托社会力量，开展了为期3个月的关区处级领导干部网上在线学习班。选派人员参加全国海关精神和“中国梦”宣讲团，有力弘扬了新时期红其拉甫海关精神。充分调动工青妇等群众组织的积极性，组织了“海关人的中国梦”征文、“边关情、海关梦”演讲比赛、“读书沙龙一家讲坛”等文体活动，并在西北海关文化协作区比赛中荣获团体一等奖，充分展现了边关文化建设的成果。

二是规范管理提升队伍素质。建立完善了干部选任、竞争遴选、考核奖惩等一系列制度规定，关区干部管理步入规范化轨道。全年共提任处科级领导干部87名，先后完成了79名处科级干部的交流、轮岗，并遴选了隶属海关单位10名同志到总关机关工作。启动了与深圳海关互派4名处级干部进行为

期1年的挂职锻炼。制定下发了《机构编制管理办法》，对相关职能部门的部分职责权限进行了重新划分。积极争取多方支持，全年新增人员编制51名，石河子海关如期开关。积极开展“送教上门”活动，选送了40名青年关员到上海海关学院进行知识更新培训，全年累计培训1089人次。

三是创先争优激发干事活力。坚持把“四好”单位争创与推进“五型海关”建设结合起来，研发启用了“四好”测评管理系统，进一步增强了考评工作的科学性。坚持把解决思想问题与解决关警员实际问题相结合，制定下发了《领导干部(机关)联系基层单位制度》，设立了关长接待日，并集中解决涉及职工切身利益的问题，不断提高边关幸福指数。坚持把解决思想问题与党建工作相结合，积极争创自治区级精神文明单位、青年文明号，开展了“海关好人”评选、“一元钱”济困助学捐款等活动；认真开展定点扶贫工作，为对口扶贫村援建了一座面粉厂，并正式启用。20xx年，我关所属红其拉甫海关被评为第八届全国“人民满意的公务员集体”，乌鲁木齐海关被评为“自治区文明单位”。关区有30个集体立功受奖，个人立功受奖284人，有效调动了广大关警员工作热情。

四是常抓不懈确保队伍纯洁。组织开展了第十五个党风廉政教育月活动，先后走访了人大、政协及自治区纪委监委等单位，重新聘任23名海关特邀监督员和21名兼职纪检监察员，主动参加自治区党政机关绩效考评，进一步提升行风政风建设效能。加大对重大决策部署落实情况的监督检查力度，开展了4个专项督察和5个专项检查。对阿勒泰海关进行了巡察，对塔城海关、机关服务中心、霍尔果斯海关进行了经济责任审计。开展会员卡清退专项治理，填报了《会员卡零持有报告》，登记自查面达到99.8%。制定了内控机制建设总体规划方案，将阿拉山口海关和关税处作为内控示范单位，积极开展清权确权工作，强化h120xx系统应用，加大了风险防控力度。落实“一案双查”制度，下发了《加强“一案双查”工作的若干意见》。

五是千方百计加强民生建设。坚持向基层和边关倾斜，安排专项资金，对条件较差的业务办公用房、生活宿舍行修缮。认真落实离退休干部生活待遇，建设使用好老干部活动场所。继续做好对口支援工作，与深圳海关签订了《对口支援框架合作协议20xx年度实施方案》。进一步加强科技应用能力，不断优化关区业务基础信息网络，研发了关区网络接入控制系统、对外接入局域网系统，提升了业务科技一体化水平。认真做好关区大型检查设备建设工作，其中，3台h986检查设备正式投入使用，2台已完成竣工验收。

此外，其他各项工作也取得可喜成绩：政策研究、信息宣传、机要保密等工作扎实开展；学会工作有声有色，报关协会工作有序开展，各项业务系统运行稳定，政务信息化程度进一步提高，电子口岸建设稳步推进，应用项目不断扩大，适应了关区改革建设需要。基建项目有序进行，政府采购、资产管理效能得到加强。

二、初步工作思路

(一)稳中求进，稳妥有序推进关区各项改革。全面系统学习党的xx届三中全会精神和系列重要讲话，以“四好”总体要求为指导，认真落实我关党组工作思路和工作要求，积极推动自贸区海关监管体制、区域通关、创新查验机制以及关检合作“三个一”等重点改革项目，最大程度释放改革红利。

(二)创新模式，着力构建关区综合监管体系。强“四位一体”监管体系建设，进一步提高关区监管整体效能。深化通关作业改革，继续开展打私专项斗争和联合行动，不断提高税收征管水平，强统计监督和执法评估，落实“由企及物”的理念，增强风险分析能力，提高稽查工作质量，全面完成各项业务工作。

(三)主动作为，积极服务新疆发展建设大局。积极促进沿边开放，组织开展好“支持丝绸之路经济带发展”课题研究，

形成高质量的调研成果。推动特殊监管区域规划建设，落实好《支持新疆农产品出口十四项措施》，助推地方培育龙头企业和拳头品牌，促进产业升级。不断深化区域通关合作，全面提升“渝新欧”、“蓉新欧”等国际铁路联运大通道建设。

(四)严管厚爱，切实加强边关干部队伍建设。做好教育实践活动第一批收尾和第二批启动准备工作，确保两批活动无缝对接。继续深化干部人事制度改革，深化“四好”争创活动，夯实党建工作基础，提升科学化管理水平。进一步加强边关文化建设，切实增强边关队伍的凝聚力和向心力。

(五)惩防并举，不断提升党风廉政建设水平。加强廉政教育，强化内控工作，切实提(纳税服务工作总结)高干部队伍的廉政自觉性和主动性。加大排查和核查案件线索力度，深入开展利益冲突专项治理工作，保持惩治腐败高压态势，确保边关队伍纯洁稳定。

内控工作报告总结 海关内控工作总结篇三

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。

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。落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”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的具体落实、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。

内控工作报告总结 海关内控工作总结篇四

本文目录

1. 2018内控工作总结
2. 银行内控工作总结优秀范文
3. 银行内控年终工作总结范文
4. 银行内控工作总结

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，网上系统培训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。

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。

2018内控工作总结（2） | 返回目录

银行内控工作总结

银行支行内控管理情况报告正文

分行内部控制综合评价小组

一、内部控制管理的基本情况

二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩

1、领导重视，组织落实□xx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*次，参加人员**人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计；储蓄所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作；重要岗位责任移交*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、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。

5、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罚，共处罚**人次，金额**元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

一、内部控制管理的基本情况

二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩

1、领导重视，组织落实□xx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*次，参加人员**人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计；储蓄所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作；重要岗位责任移交*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、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。

5、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罚办法进行了严肃处理，共处罚**人次，金额**元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

2018内控工作总结（4） | 返回目录

1、领导重视，组织落实□xx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，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计；储蓄所、储蓄所、储蓄所、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、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xx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。

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

内控工作报告总结 海关内控工作总结篇五

自##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。

一、内部控制管理的基本情况 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、合规部七个职能部室，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月末全行员工工人，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。总体上讲，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、领导重视，组织落实，##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次，参加人员人次，今年以来，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计储蓄所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作重要岗位责任移交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。

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、、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。

5、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罚，共处罚人次，金额元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

《银行内控合规工作报告》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。

内控工作报告总结 海关内控工作总结篇六

- (一) 自学企业管理提升系列丛书《采购管理辅导手册》；
- (二) 今年年底前请采购管理人员来培训或到x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发布施行。

(一) 程序(试行)》、《基建期危险化学品管理控制程序(试行)》

(三)20xx年4月对《采购物资招标流程》进行修订。

(四)20xx年4月到x企业进行对标学习。

(五)20xx年4月x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。

取得经验：

(一) 采购风险的控制，比如预付款都能控制在%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。

存在不足：

(一) 需继续完善x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。

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x□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。

内控工作报告总结 海关内控工作总结篇七

经过认真筹备,9月28日,邮储银行成功在港交所上市。在此背景下,为全面提升内控管理水平,有效支撑全行改革发展,在总行统一部署下,邮储银行山东省分行决定自2017年起连续三年在全省邮政金融系统组织开展内控建设活动。

据了解,该行2017年至2018年内控建设活动分别以“内控达标年”、“内控优化年”和“内控提升年”为主题,是邮储银行在2017年至2017年“合规大讨论”、“合规大行动”、“合规回头看”活动取得良好效果的基础上,为实现建设一流大型零售商业银行的战略目标而进一步采取的强有力措施。

据相关负责人介绍,三年活动期间,邮储银行将以制度梳理和流程优化为基础、以监督检查和整改问责为抓手、以信息系统和文化建设为支撑,通过持续的内控建设活动,进一步强化全员内控意识,完善内控管理体系,健全内控管理长效机制,不断提升各级机构内控管理水平。同时,上下联动、全员参与,在全行牢固树立起“内控提升品质,合规创造价值”的内控理念。

日前,邮储银行山东省分行已召开全省电视电话会议,正式启动2017年“内控达标年”活动,对标学习等各项工作也如火如荼地开展中。该负责人表示,2017年,除完成总行统一部署的对标纠错等工作外,山东省分行还将开展内控“金点子”评选等特色活动,进一步打造邮政金融内控合规文化品牌。

一、当前内控制度存在的问题

1、对内控制度的认识不到位。有的把内部控制简单地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建制方面的工作，就等于建立了内控机制；有的在把握内控与管理、内控与风险、内控与发展的关系等问题上，认识有偏差，把加强内控与发展效益对立起来，在业务拓展和风险防范的抉择中，侧重于抓规模、抓效益，不切实际地求得资产规模的扩张，造成违规违章现象发生，以致资产质量低下。

2、稽核、监察监督机制不健全，是直接影响内控制度的有效落实。稽核、监察部门不能起到查错防漏、纠正违规、强化管理、控制风险的作用。内部稽核、监察体制不顺，本身没有处理问题权，有的问题得不到真实反映，使一些问题被积压下来，没有相应的制约措施。

3、风险控制系统不健全，对内部控制的评价与监督不够。风险控制是金融机构内部控制中的一个难点，目前我行缺乏具体风险评估及控制为核心的信贷风险管理体系。管理制度也极不完善，贷款发放还没有实行风险度管理。

二、本人的体会

所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的——贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想，其三，它是无人不控的上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无尚的；其四，它是无事不控的小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。

邮政储蓄银行要建立怎样的内部控制呢？首先我本人认为：增强自律意识是根本。一切活动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部控制不能例外。良好的内部控制既是经营管理

者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。如果说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行完全到位之时。

增强自律意识，从基本层面来看，就是要增强全员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。

增强自律意识，从重点对象看，就是要增强两级经营管理班子的自律意识，真正做到经营与管理两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。

增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢地开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在学习经验上有标杆，吸取教训上有对象。要顶住一切压力，对那些置内控制度于不顾的我行我素者，果敢地进行调整，直到清理出队伍，以儆效尤。

《内控达标年总结》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。

内控工作报告总结 海关内控工作总结篇八

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

内控工作报告总结 海关内控工作总结篇九

存在的主要问题及原因

一是意识不到位。员工之间缺乏相互监督的意识，认为都是自己人，对工作中存在的不规范操作认为不会造成什么案件的发生，人情也在，也就没法拉下脸来当面进行指责改正，长此以往制度的也就束之高阁，在实际操作中，依然是凭经验、凭感情，虽然不会产生什么太大的影响，但千里之堤，溃于蚁穴，细节决定成败，任何微小的事情，往往由于意识的缺乏，而为日后的东窗事发埋下隐患。

二是人情大于制度，石油支行的顾客群，因为它的区位因素，决定了它的相对稳定的服务范围，很多顾客都是低头不见，抬头见，相同的业务一个星期发生多次，员工也就习以为常，而放松了应有的反洗钱监督意识，还有就是对于大额的资金流动，也就不是太警惕，从而极易造成相关案件的发生，对于顾客我们用动之以情，晓之以理，制度是制度，人情是人情，不能因为认识，而违法违规制度去办理业务，这既是对工作的懈怠，也是对自己的不负责，只有严格按照制度去落实工作，才能避免在日常的业务处理中可能存在的风险和案件的发生。

三是学习案件的积极性和认识不到位，个别员工认为，文件中

的相关案件离自己太遥远，网点所处的环境不可能发生这样的事情，每天来的顾客都是常客，存个钱取个钱能发生什么惊天动地的事来，在日常学习中，也就不是太认真对待，总结案情时，没有细致入微的分析存在的问题，也就更不可能仔细听取防范风险的方法与经验，而制度的执行，也就形

式大于意义了。

(一)严格责任追究。签订案防责任状，明确负责人为案防第一责任人履行教育职责、管理职责、监督职责、检查职责、奖惩职责，经济上风险抵押、管理上一票否决。

(二)强化规章制度。对经营管理工作规程进行统一与细化，明确管理责任人及责任，组织制定各岗位的操作规程和考核暂行办法，使每项工作、每个时点均有规可依。

(三)突出案防重点。一是管员工，控制风险源。对员工管理做到严把聘用关、管理关、教育关、奖惩关，构筑起案防长城，对重点人物进行重点盯防，进行风险预警，严控风险源。二是管机构，控制风险点。三是管法人，控制风险体。

严把风险点，认真学习外汇业务，近半年的结售汇业务中，石油支行严格按照外汇管理局和中国人民银行的制度执行，未曾有一笔错报和漏报的案件发生，这是全体网点工作人员严格要求，认真落实，将理论与实践相结合的结果，相信在未来的工作中，石油支行全体再接再厉，争创佳绩。也希望全体员工本着胜不骄，败不馁的精神，继续将石油支行在内控案防上取得成绩推广到其他日常工作中。

一、基本情况

xx年年以来，支行党委高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。

1. 年初全行员工签订案件防控责任书1194份，（支行行长与

分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责任书) 实行分管责任, 使案件防控责任到人, 不留死角。

《内控案防总结》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。