

2023年跳槽企业内控工作报告总结(通用9篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？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。

跳槽企业内控工作报告总结篇一

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。

《企业内控工作总结》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。

跳槽企业内控工作报告总结篇二

金融机构反^v内部控制制度的建设涉及多方面的因素，是一个系统工程。一个完整的内部控制制度包含反^v工作的各个方面，不能留有任何真空地带。

当然，在建设反^v内部控制制度的时候，金融机构应根据客观情况选择合理的制度形式，既可以单独制定一个专门的反^v内部控制制度，也可以将反^v要求融入具体的业务

操作流程中。

要构建一个完整有效的内部控制制度体系，至少应包含以下五个方面的主要内容。

制定核心管理制度

(1) 客户身份识别制度

客户身份识别制度是反^v内部控制的基本制度之一。金融机构在建立该制度时，应将客户身份识别的要求渗透到各项业务过程和各个操作环节，使客户身份识别制度更好地与业务操作规程结合起来。

客户身份识别制度应当明确有关识别要求、方法、程序和措施，具体包括不同业务类别客户身份的初次识别、强化识别、持续性识别以及重新识别等方面的要求。为做好客户身份识别工作，金融机构应逐步建立有关名单库和高风险客户识别系统等。

金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性，考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，建立客户^v风险等级分类制度，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。例如，在同等条件下，来自反^v反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自其他国家(地区)的客户。

(2) 客户身份资料和交易记录保存制度

金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度对于发现、追踪并最终惩治^v犯罪具有十分重要的意义。金融机构在制定该制度时，应当按照有关规定明确客户身份资料和交易记录保存的内容、期限、方式等具体要求。

为便于反^v协查工作相关资料的查阅，金融机构应建立客户身份资料管理系统，将经营活动过程中收集的客户身份信息及相关身份证明文件储存在系统中，实现客户身份资料的规范化管理和动态管理。

(3) 大额交易和可疑交易报告制度

大额交易和可疑交易报告是预防和控制^v风险的重要措施，是金融机构履行反^v职责的主要内容之一。

金融机构应明确大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程；涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程；涉嫌^v案件线索的分析、监测与报告流程等方面的内容。

反^v报告工作应建立在对客户身份有效识别的基础上，不经任何分析而完全依赖系统抽取数据上报有悖于法律的规定。金融机构应充分发挥自身的信息优势，提高主动发现^v案件线索的能力。

建立反^v工作责任制

反^v工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人，各级人员在反^v工作中分工明确，各司其职。

金融机构应将各项反^v义务有效分解至各相关部门及其具体岗位，明确其反^v工作职责和工作任务，保证本机构反^v工作的顺利开展。

反^v部门及岗位职责制度应明确涉及的部门、指定的岗位，以及具体的职责规定、责任追究等方面内容。

建立严格的考核、评估

和内部审计制度

将反^v工作作为绩效考核的重要内容，定期对反^v制度的有效性进行回顾与评估，对本级相关部门及下属分支机构执行内部控制制度的情况开展内部审计，并与奖惩紧密挂钩。

(1) 反^v绩效考核制度

金融机构应将反^v工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反^v义务的执行情况及执行效果进行考核和评价。为使该制度起到激励效果，设计指标必须体现科学、公平和合理。

(2) 反洗钱内部控制评估制度

金融机构内部控制评估是指对内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展调查、测试、分析和评估等系列活动。

金融机构可考虑对反^v工作定期进行评估，例如，每年进行一次全面的评估。金融机构反^v内部控制评估制度，应当明确评估内容、评估标准、评估程序、评估方法、评估报告、评估结果运用等内容。

(3) 反^v内部审计制度

反^v内部审计是金融机构及时发现和纠正反^v工作存在问题、防范合规风险的有效手段和重要保障措施之一。

金融机构应考虑将各级机构贯彻执行反^v内部控制制度情况纳入内部审计和检查，对发现的问题及时进行通报、跟踪整改和责任认定。金融机构应当明确反^v内部审计和检查的职责、检查重点、检查要求、检查报告、后续处理等相关内容。

建立反^v^培训宣传制度

切实加强了对内部员工的培训和对客户及社会公众的宣传工作，不断提高反^v^意识和预防监控水平。开展反^v^宣传培训，是提高金融机构从业人员反^v^意识和技能的重要手段。

金融机构应当按照预防、监控^v^的原则建立相应的宣传培训制度，明确反^v^宣传培训的对象、内容、方式、评估以及档案管理要求。应通过宣传培训活动，使内部员工掌握反^v^的技术、方法，知悉自身反^v^职责、权限和义务，以全面落实反^v^内部控制制度。

建立配合反^v^调查制度和保密制度

金融机构应当积极做好反^v^协查工作，按要求提供有关文件和资料，并严格遵守反^v^保密规定。

(1) 配合反^v^调查制度

配合反^v^调查是指金融机构配合中国人民银行进行反^v^调查，如实提供有关客户信息及交易情况的行为。金融机构建立配合反^v^调查制度，应当明确组织管理、工作流程、账户监控措施、保密规定、资料保存等方面的内容。金融机构可考虑建立^v^案件线索档案库，便于涉嫌^v^可疑交易线索的收集和处理。

(2) 反^v^保密制度

反^v^工作具有涉密性，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等。

跳槽企业内控工作报告总结篇三

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。

《企业内控管理工作总结》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。

跳槽企业内控工作报告总结篇四

按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。

一、内部工作进展情况

（一）高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制系统建设有组织、有计划、扎实有效地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。

（二）制定公司内控实施实施方案

第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部主任；第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架；第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明；第四步：搭建公司内控风险矩阵；第五步：测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

（三）组织公司内控专员进行培训

为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于2017年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。

第一阶段 项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施，并负责组织各部门专员参加内控知识培训。

图、流程描述、输出文档），识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。

第三阶段 内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执行有效性；根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。

目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。

第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

第二、深入贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的公司相关内部控制管理制度，有助于公司进一步完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，有助于公司进一步健全战略风险、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理水平，夯实公司发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进公司建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

三、内部控制实施体会

根据上述工作，我们总结了一些基本经验，主要有以下方面：

《内控工作总结报告》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。

跳槽企业内控工作报告总结篇五

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206月全公司范围内举行了一次2009版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了2009版比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。

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。

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》。

三、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

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，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。

跳槽企业内控工作报告总结篇六

融资担保公司，要有效规避经营风险，真正为中小企业发展和地方经济建设服务，不断推进担保公司可持续发展，必须严格遵守与融资担保行业密切相关的法律法规。2009年^v^发布的《融资性担保公司管理暂行办法》，标志着我国担保行业从经验不多，认识不足的初创阶段逐步进入了在规范中稳健发展的时期。

京山县诚信担保公司紧紧围绕《融资性担保公司管理暂行办法》，认真开展学习宣传，不断加强内部控管，不断拓宽市场业务，本着竭诚服务社会，努力防范风险，注重企业实效的原则，积极进取，努力工作，取得了较好的成绩。近四年来，共为域内中小企业和个体私营企业提供担保融资24865万元，取得担保收入万元，计提风险准备金万元，缴纳各种税收万元，创造利润万元，并连续几年实现了零风险。同时企业规模也由初创时期的1500多万元，发展壮大为5000多万元，促进了京山县域经济的健康发展。

一、加强内部控制

(2) 建章建制，强化制度约束。为有效防范风险提供制度保证。京山县诚信担保公司在认真学习总结银行系统防范风险制度体系的基础上，结合担保公司实际情况及域内企业特点，制定了一系列的风险防控制度，并结合工作实际，不断加以修订完善。一是制定了保审分离制度，保证融资业务审批的准确性；二是制定了企业准入条件制度，从起点上保证企业的质量；三是制定了业务操作制度，从程序上保证业务办理的合规性和完整性；四是制定了员工守则，从职业道德上保证业务办理的公正性；五是制定了风险预警及抢救制度，确保出现风险后将损失降到最低限度；六是制定了责任追究制度，以增强员工防范风险的自觉性和与主动性。2009年^v颁布《融资性担保公司管理暂行办法》后，京山诚信担保公司对照《办法》，对所有的制度、规定重新进行了修改和完善。事实证明，这一整套制度的制定与落实，对于京山诚信担保公司较好地防范风险起到了重要的保障作用。

置和扮演的角色，认真确定工作目标，不断拓展经营业务，确定了以“防范风险为前提，灵活经营，热忱为中小企业提供短期的、季节性的、临时的、相对小额的融资服务”的工作目标。按照这个定位，公司4年来共压缩二年以上的长期融资贷款9笔，金额2245万元，回收4笔，金额775万元。有效促进了担保公司的发展。通过认真查找市场位置，不断明确发展思路，一是保证了担保公司的基金循环，从而为缓解企业燃眉之急提供了资金保障；二是扩大了公司对中小企业的服务面，提高了服务效能，有效增加了担保公司的知名度；三是为银行拾遗补缺，发挥了银行业不能发挥的作用，即在关键时刻为中小企业提供关键的服务，确保了这些企业资金链的延续，从而保住了银行信用，也解决了企业的燃眉之急。

复讨论，充分酝酿、意见得到董事会支持的前提下，采取特事特办、急事巧办的办法，先给钱，后走内部程序，及时为企业排忧解难。

(5) 加强风险控制，确保资金安全。京山诚信担保公司始终

把防范经营风险放在首位。公司管理层及全体员工对担保行业的经营风险有一个深刻的认识，那就是从事融资性担保工作，是一项低收入、高风险的工作，如果一旦出现失误，损失一笔资金，很可能几年的辛苦都付诸东流，担保公司就面临可能倒闭的风险。

为了控制和最大限度的降低风险，公司一是制定了一整套切实可行的风险控制措施，对每一笔资金的投放，都要经过认真的调查、初审、复核、批准四个环节，凡是四个环节中有一个通不过的，就坚决予以否决，每一笔贷款都严格执行规定的程序，保证资金投放的准确无误。二是反复论证，审慎决策，每做一个项目，都要经过一个反复思考，反复论证的过程，都要通过肯定——否定——再肯定的多次循环，宁紧勿松，宁严勿宽，审慎决策。三是发现资金风险，及时采取对策。如2009年初发现在京山诚信担保公司办理过融资担保业务的域内某企业，由于投资股东之间的股权之争，严重影响了其正常生产经营，甚至拖欠了几个月的银行贷款利息都无法还，京山诚信担保公司知道情况后，多次与律师、法院及当事人商洽，主动上门做工作，切实为企业排忧解难、出谋划策，终于帮助该企业找到了合理的解决问题的办法，不仅帮该企业顺利的度过了难关，而且还收清了拖欠的所有贷款本息。

二、优化外部环境

京山诚信担保公司除了加强内部控制管理外，还在争取政府及金融主管部门的重视与支持的基础上，着力优化外部环境，全力打造企业形象，努力拓宽市场，不断发展壮大。

（1）政府支持。政府合理引导，支持融资性担保行业发展是做好融资性担保工作的基础，京山诚信担保公司自成立以来，县委、县政府高度重视融资性担保工作，一是积极参与、指导诚信担保公司的建设，对公司重大事项政府安排专人与公司股东会、董事会集体研究；二是以政府名义出台文件，切

实帮助担保企业解决实际困难；三是按照“政策性资金、市场化动作、法人化管理”的经营模式，不干预担保公司业务；四是正确指导融资性担保工作，合理引导担保公司与县内中小企业、私营企业以及银行之间的联系，为他们搭起相互信任、互相协作的合作平台，促进了担保公司的发展。

(2) 主管部门的监管。金融主管部门对融资性担保行业实施有效监管，不仅可以帮助融资性担保行业规范管理，而且可以帮助融资性担保行业规避风险。京山诚信担保公司是财政部门直接出资入股的融资性担保公司，按照政府引导，市场化运作、企业化管理的原则，不断建立健全现代企业制度，完善法人治理结构，实现企业自主经营、自负盈亏、自我完善、自我发展的工作目标，财政部门作为金融主管部门，积极参与但不干预担保公司内部事务，努力帮助担保公司控制、降低、化解风险。一是帮助担保公司制定了各种规章制度，如《担保资金管理辦法》、《担保公司风险控制辦法》、《担保公司财务管理制度》、《担保业务操作流程》等一整套规章制度和操作规范文本，使担保企业业务操作更加合理有序，管理更加规范，有效防范了操作风险；二是按照现代企业制度的要求，帮助公司成立了股东会、董事会和监事会，实行董事会领导下的董事长负责制；三是加强对担保公司的财务管理，督促担保公司严格执行政策，遵守财经纪律；四是实行担保业务每月报备制度，通过审查担保公司每月报送的担保业务资料，及时发现可能存在的问题，切实帮助担保公司有效降低经营风险。

诚信担保公司的扶持，这些企业基本上都实现了产值与利税较上年同期翻一翻的好成绩。同时，积极向工商银行、中国银行等国有商业银行推荐这些企业，通过推荐，为这些企业搭起了与银行部门以及与担保公司之间相互合作的平台，使这些企业获得了更好的生存条件和更大的发展空间，切实树立了京山诚信担保公司良好的社会形象，同时获得了更大的经济效益，促进了担保公司的发展。

(4) 实施风险抢救，全力以赴化解经营风险。融资性担保工作是一项高风险的工作，由于每个企业情况大小不一，错综复杂，资金周转过程变数很大，要想绝对不出现风险几乎是不可能的。要解决可能出现的风险的办法就是及时预警、及时采取一系列行之有效的手段进行抢救，化险为夷。2009年3月，我县某企业法人背着担保公司将全部股权转让他人，但该企业在我公司有融资性贷款300万，且都办理了合规合法的抵押手续。公司董事会知道情况后，第一时间发出预警，多次主动上门沟通，对新买主讲明情况，请律师出面调停、督促，与法院联系准备随时查封资产，终于促使新买主在准备支付出让价款的同时，优先还清了担保公司贷款本息，避免了损失，化解了风险，提高了担保公司在社会上的知名度和企业业主的满意度。

尽管京山诚信担保公司认真落实《融资性担保公司管理暂行办法》，在化解经营风险方面想了很多办法，做了很多工作。但风险无处不在，不能掉以轻心。在今后的工作中还要更加深入细致，不断总结，努力创新，确保京山诚信担保公司不断发展壮大。同时，着力解决好与银行部门合作难、担保收益与风险不对等以及企业融资成本过高等问题，努力为京山经济跨越式发展做出更大的贡献。

跳槽企业内控工作报告总结篇七

1、在20xx年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

2□20xx年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，

二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多！

1□20xx年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度□20xx年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。

2、对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。

3、做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理。对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。

4、加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。

1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

3、只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。

4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

5、要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。

1、开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。

3、总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。

2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自己为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。

3、宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固，与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生。

1、积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系；

2、加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；

3、加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水平的提升。

在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通，向广大员工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识，同时在安全管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足

和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进！我相信：在上级的正确领导下□xxx的明天更美好！

跳槽企业内控工作报告总结篇八

一、完成工作方面：

1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

2、与各供应商建设立并保持良好的关系，明年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供应商资格。

3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽努力按照我司的标准供应产品。

4、今年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要要求其提供必要的资料。

二、采购工作的几点体会：

1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动接受财务及其他部门的监督，有问题

将会在第一时间反馈给上级领导。

2、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择且具有战略伙伴的供应商。

4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感，明年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。

三、采购工作上的小要求：

对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作计划，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。

四、工作上的缺点和不足：

1、关于凤岗深联设备新装s11-250kva临时变压器工程，由于采购及施工过程中没有及时发现并提供相关的证书和报告，导致在工程验收通电时，出现了低压计量柜不符合标准的问题，给公司造成了极坏的影响，和很大的损失。此类低级错误是完全可以避免的，但是由于采购部的疏忽，给公司带来不必要的影响与麻烦，公司作出任何的处罚都愿意承担。通过这次的教训，今后的采购部工作要求更加完善，在设备进厂前，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求

各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。

2、供应商体系没有完善，对重要的材料/设备没有建立健全的资料库。工作的计划性不强，没有充分了解市场的行情，有关于东莞市变压器方面的变化情况没有掌握到位。部门与部门之间的沟通也未能达到理想的效果。

以上都是采购部现所存在的问题，自身所清楚的问题，我们会一一的克服，有什么做得不对或不到位的，也希望领导及各部门同事多提出你们宝贵的意见和建议，你们都是我们身边的良师益友，有你们支持，我们才可以进步得更快。

五、明年的工作计划：

1、完善供应商体系，对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家，确保材料/设备能够及时供应。随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择优秀的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。

3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。

4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采购的过程中要做好采购计划；如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。

5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工

作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。

6、采购员的产品知识及业务素质通过培训和相互学习，使专业知识及业务水平得到提高，同时培养新进人员，使之尽快熟悉工作。

在明年的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强责任意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。

跳槽企业内控工作报告总结篇九

一、货物的管理

- 1、易拿，易放，易看，易点的堆积方式；
- 2、物流堆放不要超过托盘，不要超高堆放，要注意五距；
- 3、货物入出时做好桩脚卡记录(计好箱数和枚数)；
- 5、保持仓库的整洁，地面的清洁，通道的顺畅。

二、人力的合理安排和运用

- 1、人员的培训和提高。
- 2、合理的休息。
- 3、人力的安排。

作为物流公司的传统业务仓储，虽然技术性并不高，但需要勤劳，心细，作业强度大，体力要求比较高。象我们仓库，随着客户的不断进入，业务不断增多，原本在人力方面就比较紧凑，这就要我们合理安排装卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，做到有条不紊，作业顺利。特别在同一时间里出现多个作业任务时，就要合理安排人员，使每一作业尽量不受影响。