

最新采购业务内部控制总结(优秀6篇)

对某一单位、某一部门工作进行全面性总结，既反映工作的概况，取得的成绩，存在的问题、缺点，也要写经验教训和今后如何改进的意见等。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

采购业务内部控制总结篇一

脚步已在收获与经验中迈过，回顾自己三个月来的工作，回想走过的脚印，深深浅浅的三个月时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。××年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则。然而，面对着××年，我思绪万千，我这个部门是采购部，而我是一名公司信任的采购员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节约每一分钱，尤为重要，以下是我展开的××年采购工作计划。

一) 完善制度，职责明确，按章办事。

二) 工作要公开公正透明。

三) 采购效益全线凸现。

四) 监督机制基本形成。

××年采购部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。

- 一) 细化采购管理流程
- 二) 改进供应商的选择。
- 三) 货比三家，择优选商。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

- 四) 建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

- 五) 建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

- 六) 采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。

在××年的工作中，我要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提前完成工作任务。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、改进弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

采购业务内部控制总结篇二

一. 成本控制计划：采购部将在20xx年建立市场调研组，针对采购的成本，采取以现有的供应商所报的价格作为参数，开发新供应商来降低成本。长期合作并且价格趋势稳定的供应商，采取每季度议价，来降低成本。安排采购员深入市场调研，搜集电力相关行业的供应商信息，建立供应商资料库以备新物料需求，当新的物料有需求时，可以保证有供应商资料，并货比三家，确保所购买产品价格成本低廉。每天关注金属网，做数据线分析，低价位时，上报主管确认是否备库存，确保购买期货物料的价格可以在较低价格买入。物料尽量从生产厂进货，减少流通环节，节约成本。

二. 采购货期计划：将20xx年的供货不及时情况，分析原因：

1. 原材料本身周期长(如：带卡互感器)
2. 供应商内部问题，造成供货不及时。
3. 采购员漏签合同。
4. 提料部门要求急。

对以上几点，由物料产生的问题，采购部从现在开始与技术及使用部门进行协商，将常用的物料设为库存。由物控员每天确认库存量，安排及时补充。供应商产生的问题，我们会将每种材料挑选至少两家供应商，采购员订货前与厂家确认好货期，并以合同为约束条件，按期不到时，追求厂家责任。合同管理方面，由采购员签订合同后，提交给物控整理。物控员按照项目登记比对，严格从源头把关。针对提料部门要求急的情况，采购会建立哈市应急供应商，着急的物料优先购买。并及时和使用部门沟通解决。另外，物控员会在每周整理物料到货情况清单，每月进行分析，查找原因，解决问题。

三. 人员配置计划：采购部20xx年度将进行整个组织的调整，将采购工作细分成计划、跟踪、询价、采买，同时将各环节融为一体，采购部也升级为物资中心。

采购业务内部控制总结篇三

4月份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购xxxxx□对于有些材料的及时度上有些影响。

x月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。

对于生产上的采购材料，除了客观原因（如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等）之外，基本都能即使到位。

(1) 采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。

(2) 与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。

(3) 在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。

(1) 材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。

(2) 在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。

(1) 对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。

(2) 库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。

(3) 对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。

和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的，为公司节省采购成本。

采购业务内部控制总结篇四

完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制。

2. 主要工作：

(1) 制定公司《内部控制管理手册》，完善公司内控制度体系；

(2) 进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。

(3) 加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。

(6) 加强公司内控队伍建设，从准入和考核两端进行完善，从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础。

3. 下一年主要工作内容和量化目标

序号12公司内部控制自我评价年度内部制度检查执行情况加大内控宣传力度，营造良好的内控环境主要工作内容对公司下一年度内部控制体系的运行情况进行自我评价对所属成员单位的内控制度执行情况进行检查制作内控宣传资料，并向公司员工进行3发放定期开展内控及风险相关培训，提升员《内部控制评价报告》《内控制度检查报告》制作内控、风控宣传海报、宣传资料手册每季度一次内控培训活动量化目标4加强内控队伍建设工对内部控制的认识和风险意识进一步明确内控、风控工作人员的相关联合人力资源部对内控人员进行考核职责、权限，并加强相关人员的考核。

4. 工作计划安排表

工作内容及关键措施

1. 准备阶段：制定评价工作计划和方案，确定评价时间、评价依据、评价范围、评价标准、评价流程等，下发活动通知。
2. 实施检查阶段：依据检查计划和方案实施内控评价。
3. 报告分析阶段：认定控制缺陷，汇总检查结果，编报检查报告。
4. 整改落实阶段：要求被检查单位限期整改并对其整改情况进行监督检查。
5. 根据事业部/中心反映的问题及自查发现的内控设计的缺陷，组织本年度的内控制度修订工作。

1. 组织全体员工，开展公司内部控制体系建设情况和内控制度宣导和培训会议。

二、开展内控宣传培训活动

2. 对新员工开展内部控制和风险管理基本知识的培训。
3. 就内控相关知识，制作海报、粘贴公司宣传栏。

采购业务内部控制总结篇五

内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段，也是组织目标实现的长效保障机制。自《行政事业单位内部控制规范（试行）》，以下简称《单位内控规范》）发布实施以来，各行政事业单位积极推进内部控制建设，取得了初步成效。但也存在部分单位重视不够、制度建设不健全、发展水*不*衡等问题。党的十八届四中全会通过的《*中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、*投资、*采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。为认真贯彻落实党的十八届四中全会精神，现对全面推进行政事业单位内部控制建设提出以下指导意见。

（一）指导思想。

高举*特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的*和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻*系列重要讲话精神，全面推进行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进单位公共服务效能和内部治理水*不断提高，为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。

（二）基本原则。

- 1、坚持全面推进。行政事业单位（以下简称单位）应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《单位

内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。

2、坚持科学规划。单位应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。

3、坚持问题导向。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、投资、采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

4、坚持共同治理。充分发挥内部控制与其他内部监督机制的相互促进作用，形成监管合力，优化监督效果；充分发挥单位、社会和市场的各自作用，各级部门要加强统筹规划、督促指导，主动争取审计、监察等部门的支持，共同推动内部控制建设和有效实施；单位要切实履行内部控制建设的主体责任；要建立公开、公正的市场竞争和激励机制，鼓励社会第三方参与单位内部控制建设和发挥外部监督作用，形成单位内部控制建设的合力。

（三）总体目标。

以单位全面执行《单位内控规范》为抓手，以规范单位经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行，到2020年，基本

建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水*、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

（一）健全内部控制体系，强化内部流程控制。单位应当按照内部控制要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

已经建立并实施内部控制的单位，应当按照本指导意见和《单位内控规范》要求，对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。内部控制尚未建立或内部控制制度不健全的单位，必须于20xx年底前完成内部控制的建立和实施工作。

（二）加强内部权力制衡，规范内部权力运行。分事行权、分岗设权、分级授权和定期轮岗，是制约权力运行、加强内部控制的基本要求和有效措施。单位应当根据自身的业务性质、业务范围、管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。分事行权，就是对经济和业务活动的决策、执行、监督，必须明确分工、相互分离、分别行权，防止职责混淆、权限交叉；分岗设权，就是对涉及经济和业务活动的相关岗位，必须依职定岗、分岗定权、权责明确，防止岗位职责不清、设权界限混乱；分级授权，就是对各管理层级和各工作岗位，必须依法依规分别授权，明确授权范围、

授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限，防止授权不当、越权办事。同时，对重点领域的关键岗位，在健全岗位设置、规范岗位管理、加强岗位胜任能力评估的基础上，通过明确轮岗范围、轮岗条件、轮岗周期、交接流程、责任追溯等要求，建立干部交流和定期轮岗制度，不具备轮岗条件的单位应当采用专项审计等控制措施。对轮岗后发现原工作岗位存在失职或违法违纪行为的，应当按国家有关规定追责。

（三）建立内控报告制度，促进内控信息公开。针对内部控制建立和实施的实际情况，单位应当按照《单位内控规范》的要求积极开展内部控制自我评价工作。单位内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成部分进行报告。积极推进内部控制信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开内部控制相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制，更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。

（四）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是内部控制得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制；通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。同时，单位要将内部监督、自我评价与干部考核、追责问责结合起来，并将内部监督、自我评价结果采取适当的方式予以内部公开，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。

（一）加强组织领导。各地区、各部门要充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设的重要意义，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对单位内部控制建设的组织领导，建立健全由

财政、审计、监察等部门参与的协调机制，协同推进内部控制建设和监督检查工作。同时，积极探索建立单位财务报告内部控制实施情况注册会计师审计制度，将单位内部控制建设纳入制度化、规范化轨道。

（二）抓好贯彻落实。单位要按照本指导意见确定的总体要求、主要任务和时间表，认真抓好内部控制建设，确保制度健全、执行有力、监督到位。单位主要负责人应当主持制定工作方案，明确工作分工，配备工作人员，健全工作机制，充分利用信息化手段，组织、推动本单位内部控制建设，并对建立与实施内部控制的有效性承担领导责任。

（三）强化督导检查。各级*门要加强对单位内部控制建立与实施情况的监督检查，公开监督检查结果，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况和注册会计师审计情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与中期财政规划的参考依据。同时，加强与审计、监察等部门的沟通协调和信息共享，形成监督合力，避免重复检查。

（四）深入宣传教育。各地区、各部门、各单位要加大宣传教育力度，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性，广泛宣传相关先进经验和典型做法，引导单位广大干部职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行。同时，要加强对单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训，为全面推进行政事业单位内部控制建设营造良好的环境和氛围。

采购业务内部控制总结篇六

为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2015-2020年总体规划》，强化对税收执法权和行政管理权的内部监督和制约，保证部门权力规范、透明、高效运行，促进全县国税事业又好又快发展，现根据省局要求和市局

《关于全面推进部门内控机制建设工作的通知》，结合我局实际，特制定本方案。

一、指导思想

按照全面推进惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制的要求，强化行政管理权和税收执法权的监督制约，在深入排查廉政风险的基础上，进一步合理分解权力，明晰岗位职责，优化工作流程，完善制度措施，强化监督制约，力争到2017年底前建立起以“三道防线”（前期预防、中期监控、后期处置）、“四个环节”（计划、执行、考核、修正）为主要内容的部门内控机制建设。

二、目标要求

通过开展内控机制建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，逐步建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的实时监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部职工的廉政风险防范意识，使税收执法权和行政管理权运行更加透明、规范和高效，最终实现从源头预防和治理腐败的目的。

三、组织领导

县局成立部门内控机制建设领导小组，党组书记、局长冯学勇为组长，各党组成员为副组长，加强对内控机制建设的组织领导。下设办公室，地址在监察室，由杨永康同志任办公室主任，常乾任副主任，张侃、陈厚银、杨寿春、翟文汇、陈宏、张敏、徐家维、张皖春、张卫、涂德贤、徐福永为办公室成员，根据工作要求统筹设计和推进部门内控机制建设。县局将把部门内控机制建设情况纳入党风廉政建设责任制考核，各单位、各部门主要负责人，要切实履行第一责任人的责任，加强领导，把部门内控机制建设与业务工作一起部署、一起落实、一起检查，确保内控机制建设各项工作任务落到

实处。

四、工作内容

（一）全面梳理权力事项。对照有关法律、法规和相关文件精神，结合机构改革，对本级机关各部门的权力事项，特别是税收业务管理权，人、财、物管理权，税收执法权等进行全面梳理，列出“权力清单”。在此基础上，要进一步明确各部门的岗位职能、职责及事项，使全体人员做到各司其职、各负其责，确保权力行使的责任落实到岗到人。按照分权制衡的要求，严格划分不同权力的使用边界，按照不同类别权力的特征和作用，建立职权清楚、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制，确保机构设置、职务分工的合理性和科学性。各级国税机关要编制“内部岗责手册”，使全体人员掌握内部机构设置、权力事项、岗位职责等情况，并在一定范围内进行公示，接受监督。

（二）规范权力运行程序。针对不同部门的权力事项和用权方式，优化运行程序，明确控制节点，制定作业标准，实现权力运行的过程制约、程序控制。一是优化权力运行流程，明确具体权力事项的业务操作程序，通过程序控制，做到下一道程序对上一道程序进行控制，每道程序之间互相制衡。在优化流程中，要坚持制权与增效相结合，尽可能简化办事程序，减少不必要的环节。二是编制权力运行流程图，在优化流程的基础上，对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约环节、相对人的权利、投诉举报途径和方式等内容，以图形的方式表达出来，通过流程图将权力行使过程进行固化，使每项权力的行使过程都做到可查可控。

（三）科学实施风险管理。要从分析权力运行风险入手，对税收管理、税收执法和行政管理中可能引发或增强廉政风险的各种信息进行识别，并根据不同风险度和风险成因，采取相应的风险应对策略和措施，实现风险的有效防范、控制和

化解。权力风险查找的重点是干部任用、资金分配、项目决定、资产处置，以及许可权、审批权、征收权、处罚权、强制权等权力比较集中的重点部位和关键环节。风险查找由部门和个人结合工作实际，主动查找，并将查找出来的结果集中公示，接受各方面的监督。对查找出的风险，要按照权力运行频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等对风险点进行分级评估，明确各部门在风险管理中的责任，健全防控措施。要把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体人员和具体工作环节，使风险管理真正科学管用。

（四）不断深化政务公开。认真落实有关政务公开的制度规定，严格执行公开办事制度，不断提高权力运行的透明度和公信力。按照“公开是原则，不公开是例外”的要求，对各部门的权力进行汇总统计，审核认定、编制目录，明确公开的要求、时限、范围和部门职责。有条件的单位，要进一步健全和完善网上政务公开平台，把部门权力事项的执行主体、执行依据、执行程序等内容向内部和社会公布，让权力以广大干部职工和纳税人看得见的方式运行。

（五）切实落实各级责任。一是明确领导责任。按照党风廉政建设责任制的要求，国税机关主要负责人是内控机制建设的第一责任人，分管领导对管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。二是强化部门责任。督促各部门把明确权责、规范流程、风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中。各部门在做好自身内控建设工作的同时，要加强对业务条线内控机制建设的筹划和指导。三是落实岗位责任，明确规定各个部门、各个岗位的职责事项、工作规程、考核标准、过错责任等，把内控的要求和责任落实到每个工作环节和岗位。各单位纪检监察部门要认真履行监督职能，加强组织协调和督促指导。

五、实施步骤

一是动员部署。召开专题会议研究部署本单位内控机制建设工作。广泛宣传开展部门内控机制建设的目的和意义，组织部门工作人员梳理权力事项，自我查找风险，增强广大干部参与内控机制建设的积极性和主动性，在各个部门和每一位机关工作人员中增强内控理念，营造一种人人自觉执行内控规范的工作氛围。

二是组织实施。2017年4月上旬前，完成查找风险点工作，对本单位部门权力事项的清理工作，列出权力清单，编制内部岗责手册；4月底前完成制定防控措施，规范业务流程工作，完成绘制权力运行流程图、查找风险点、制定防控措施等工作；2017年底前建立起以“三道防线”（前期预防、中期监控、后期处置）、“四个环节”（计划、执行、考核、修正）为主要内容的部门内控机制建设。各单位要及时掌握本单位内控机制建设进度，并按月向市局汇报工作推进情况。

三是检查验收。内控机制建设领导小组对各项任务完成情况及时进行检查验收和阶段性总结，适时召开部门内控机制建设经验交流会，表彰先进，交流经验，并向市局上报总结报告。检查验收工作应于2017年底完成。县局将适时组织开展内控机制建设情况开展专项监督检查。

六、工作要求

（一）强化组织领导。推进部门内控机制建设是全县国税系统反腐倡廉建设的重要任务。领导小组要统筹设计和推进部门内控机制建设，纪检监察部门加强组织协调，各职能部门要积极配合，每一位机关工作人员要共同参与，确保内控机制建设各项工作落到实处。

（二）精心组织实施。各部门、单位要把部门内控机制建设贯穿于税收工作的全过程，科学制定工作方案，明确具体的阶段性要求和工作目标，强化落实措施，做到工作环环相扣，有序推进，确保取得实实在在的效果。要综合运用分权制衡、

流程制约、风险管理等内控方法，在全面梳理权力事项的基础上，有针对性地权力进行科学合理配置，围绕关键风险点规范权利运行程序，并针对具体权力事项采取有效的补充措施，以切实保证内部控制效果。

（三）健全内控制度。健全部门内控机制的基本规范、操作规范和评价规范。基本规范要规定部门内部控制的基本目标、基本要素、基本原则、基本方法和总体要求；操作规范要根据各个部门的权力事项和业务特点，对每个权力事项的主要内容与行使依据、流程控制与编制流程图、风险识别与风险控制进行整体设计；评价规范要明确评价的原则和组织实施、评价的内容与标准、评价的程序和方法，以及缺陷认定和评价报告等。在内控机制建设过程中，要力求做到针对一个权力事项，建立一项流程，规范一套制度，将每项具体制度内化成工作依据。

（四）严格监督检查。部门内控机制建设领导小组和纪检监察部门要加强监督检查，促进各部门真抓实干，防止任务不落实、推诿塞责等现象发生。一是按责任制的要求，对部门内控机制建设任务进行分解，确定每个项目的牵头负责人，明确要求和时限，实行目标管理。二是采取定期督查、综合考核、适时点评等办法，加大落实的力度，切实提高内控机制的遵从度和落实度。三是对内控机制建设推进不力、故意遗漏权力事项、风险点查控不到位、规避内控机制实行“体外循环”等行为的部门，应严格问责，确保部门权力事项应控尽控，保证部门内控机制建设工作真正落到实处。