

2023年外控内控 内控管理工作总结(实用10篇)

围绕工作中的某一方面或某一问题进行的专门性总结，总结某一方面的成绩、经验。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

外控内控 内控管理工作总结篇一

（一）成立了领导小组、形成了运行机制

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，我单位派员参加了县财政局组织召开的全县贯彻实施行政事业单位内部控制建设、基础性评价工作的动员大会，随后根据县里的部署，经院委会研究决定成立了内部控制建设及基础性评价工作领导小组，由 xxx 同志担任组长□ xxx 同志担任副组长；院领导班子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。

内部控制基础性评价工作涉及到每个科室的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作，为了推动内部控制基础性评价工作与制度建设工作能按时保质完成，我们在内部控制小组的统一安排下，召开了内部控制专题会议，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。

（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。

在实施内部控制基础性评价工作中，我们深刻领会到此项工作的重要性：开展基础性评价工作明确了单位内部控制的基本要求和重点内容，使各部门在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设。在“摸底”评价过程中也发现了不足之处和薄弱环节，有针对性地建立起健全的内部控制体系，推动内部控制完善与实施工作顺利地完成。同时，我们也深刻认识到内部控制机制的重要性：建立一套科学合理的控制制度，不仅可以规范单位的管理，促进各项工作的顺利开展，保护各类资产的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞，防止各种舞弊和腐败的发生。

（一）进一步完善制度建设。按照内部控制实施工作方案稳步推进，结合单位的实际情况，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，准备借鉴兄弟单位的经验，将内部控制工作的相关内容编辑成册，形成《内部控制工作手册》，下发至各科室，各部门，以便掌握实施，为内部控制工作的长期运行和实施奠定理论和制度基础。确保内部控制实施工作平稳、有序、

顺利开展。

（二）针对存在的问题进行整改落实。以此次行政事业单位内部控制基础性评价指标为依据和标准，对工作过程中存在的问题要认真比较、归纳，分析找出存在问题的原因，无论是主观原因造成的问题，还是客观原因引起的问题，都要按照指标要求，进行整改落实，以达到内部控制指标要求的标准，切实有效地防范各类风险，提升工作的管理水平。

（三）建立完备的信息管理系统。管理信息系统可促使单位向信息化方向发展并处于一个管理科学、决策准确的良性循环之中。我们将依托上级财政部门、尤其是县财政部门的支持和帮助，建立建全内部控制管理信息系统，并按照要求做到单位业务全覆盖。

（四）反复加强学习，促进各部门、各责任人更深刻的领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个能监督、个个受约束”的良好气氛，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

由于实施内部控制建设的时间不久，且任务繁重、内容复杂、此项工作还远远达不到《行政事业单位内部控制规范(试行)》的整体要求，还有待于在学习、实践中不断完善和提高。

外控内控 内控管理工作总结篇二

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。

外控内控 内控管理工作总结篇三

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□20xx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。

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；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，完善惩戒问责制度，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”，实行严格惩戒。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、惩戒到位、整改到位的原则严肃对违法违规违纪人员的查处。

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。

定期轮岗。轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求，是案件专项治理的强制性要求，是防范各类风险暴露和各种陈年老帐的有效途经，也是锻炼人才、培养复合型人员的有效途经。由于我行员工无论何种岗位，都有一定的职权，所以轮岗应该是全员的轮岗，但关键岗位的轮岗尤其必要。轮岗除了暴露问题外，也能约束有关人员违规的不良心态的产

生。信贷人员的轮岗，可以是管片管户的轮岗，也可以是跨网点轮岗。

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。

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。

实现激励考核以积分结果为重要依据。推行全员违规积分考核制度，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》、《中国农业银行审计处罚处理暂行办法》以及总行关于案件防范工作指引等有关制度规定制定，对单位、部门或员工违反各种规章制度，但不足以按照其他各种处理办法进行处理的轻微违规行为进行积分。在积分对象上从柜台人员，扩大到营业网点负责人、会计主管、客户经理等各岗位人员，使每一项次违规违章都留下痕迹。在一年的积分考核周期内，根据不同类别人员不同的总积分标准，分别给予相应的处理。

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。

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。

外控内控 内控管理工作总结篇四

为规范**公司内部控制与全面风险管理工作，建立科学、有效的内部控制体系，以保证**公司经营活动安全稳健的运行，提高经营管理水平和风险防范能力，根据《**有限公司内部控制与全面风险管理办法》和《**有限公司内部控制评价办法》以及**公司下发的《关于印发《**公司内部控制与全面风险管理办法》的通知》等文件的要求，**年**公司从风险管理的组织职能体系、规章制度、风险管理策略、风险管理措施、风险管理信息系统和内部控制系统等方面出发，

全面地梳理了***公司内部控制和风险管理体系，开展了内部控制与全面风险管理工作。现将***年***公司内部控制与全面风险管理工作做出总结。

一、***公司编制了内部控制手册。手册主要描述***公司内控与风险管理体系组织架构与职责，全面阐述***公司内控与风险管理体系建设的目标，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面对内控与风险管理体系的构成要素、关注要点和相应措施进行全面、系统的阐述。流程层面控制部分，介绍了***公司所涉及12个一级流程的实施要点和主要控制措施。12个一级流程分别是：经营计划管理、经营管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、仓储物流管理、采购管理、工程管理、安全质量环保管理、综合管理、运营监控、法律事务。

公司内部控制手册在结构和内容上既相互联系，又各成体系，并与公司的企业文化和制度体系相辅相成，共同构成了支撑***公司有效运营的管理体系。

二、***公司内部控制和风险管理组织结构与职责分配完善。***公司合理分配决策层职责权限，保证决策层合理，形成相互制衡的机制；***公司已建立“三重一大”集体决策或联签机制；***公司根据实际业务情况，全面梳理职能机构，明确部门职责和权限。

三、***公司建立了包括人力资源配置、员工培训与发展、薪酬福利和绩效考核管理程序在内的人力资源管理程序。旨在保证***公司人力资源配置合理，员工能力水平不断提高，保障员工薪酬福利的合理增长，绩效考核制度完善、具有很好的激励作用。风险评估机制建立及运行情况。

面临的风险进行辨识、分析、评价，据以提出风险对策。***公司采用调查问卷、小组讨论、专家咨询、情景分析、政策分析、行业标杆比较、访谈等方法识别可能阻碍***公司

实现经营目标的因素，确定相应的风险承受度。

五、***公司进行风险评估时，重点关注下列内部因素：高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素。组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。其他有关内部风险因素。重点关注下列外部因素：经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。法律法规、监管要求等法律因素。安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素。技术进步、工艺改进等科学技术因素。自然灾害、环境状况等自然环境因素。

六、***公司风险分析方法科学合理。***公司下发《风险管理问卷》，编制《全面风险管理报告》，***公司各职能部门按照公司制定的风险管理办法，采用定量、定性结合的方法，从风险发生可能性与影响程度两个维度，对识别的风险进行评估打分。***公司汇总各职能部门与各大队风险评估结果，进行排序与分析，针对分数较高或异常的情况与相关职能部门及各大队了解沟通意见，确定重点关注的重大、重要风险。***公司按照严格规范的程序开展风险评估工作，通过风险调查问卷、风险研讨会等形式，确保风险分析结果的准确性。

七、***公司风险应对策略科学合理，具有效益性。得出风险分析结果后，将风险评估报告发送给重大、重要风险主控部门，风险主控部门结合风险发生的原因、承受度、权衡风险与收益，确定采取规避风险、接受风险、减少风险、分担风险等风险应对策略。

《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。

外控内控 内控管理工作总结篇五

一、工作实施概况

（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

《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。

外控内控 内控管理工作总结篇六

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项培训工作，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。

外控内控 内控管理工作总结篇七

20xx年所院努力健全内部审计机构，新增专业审计人员x名，加强了审计队伍建设。内部审计部门制定了《基础所内部审计工作规定》，明确了内部审计工作人员的职责和权限，使审计的内部监督职能进一步得到体现。内部审计部门结合目前审计参与监督的工作，逐步健全完善各项监督工作程序及实施办法，使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。

按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳步推进内部审计工作深入开展。

（一）基建修缮工程审计

随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加，内部审计部门以所院利益为出发点，紧抓工程项目审计[]20xx年共送审基建修缮工程项目x项，送审金额约x万元，其中x项工程已审计完毕，审减金额x万元，另x项工程正在审计中。在审计过程中，

内部审计部门克服了人员少，任务重，审计事项难度大等困难，确保审计工作顺利完成。

（二）工程造价审核中介机构的招标工作

按照所院党政联席会议精神，为加强基建修缮工程审计，内部审计部门组织了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招标工作。包括制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审计专家组成评标委员会，共同评标，最终依据评标结果确定x名中标候选人，为所院工程审计提供良好的服务。

（三）开展决算审计。通过对财务决算情况进行审计，进一步规范了财务决算的编制和管理工作。

（四）开展预算执行情况自查。通过对财务预算执行情况自查，进一步制定和完善相关管理办法，努力提高财务管理水平。

（五）开展“小金库”专项治理和财务检查工作。通过开展财务检查深刻认识到：该项工作是整顿经济秩序、严肃财经纪律、深入学习实践科学发展观的迫切需要，是完善内部监督约束机制、预防腐朽的有力措施。

（六）科研工作是所院发展至关重要的工作，为加强对科研专项资金的管理□20xx年开展科研经费审签x项，开展科研专项资金审计x项，送审金额约x万元，促进了科研工作的发展。

为强化内部监督，一年来内部审计部门组织召开基建修缮工程审计沟通会议、组织补充审计所需资料、参与监督基建修缮工程和仪器设备招投标及选评标专家、验收、竞争性谈判工作x余次，充分发挥了审计监督与服务职能，维护了所院的经济利益。

为进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，积极参加内

审协会、卫生部、医科院组织的内部审计学习，与参会单位相互交流，共同探讨审计工作新思路，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。使所院内审人员都真正成为“思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作能手。

为了所院基建修缮工程专项治理工作顺利开展，内部审计部门邀请为所院提供工程造价审核服务的中介审计机构，结合所院工程审计实际情况，从科学化、制度化、规范化的角度，做了一个“工程审计专题报告”。另外，配合财务处组织召开国有资产管理及财务知识讲座。有力的宣传了财经纪律及审计法规，提高广大职工对审计工作的认识。

（一）通过不同渠道、不同方式继续开展审计工作的宣传，逐步提高广大职工对审计工作的认识。

（二）大力宣传《审计法》。《审计法》是审计人员有效开展审计工作的法律武器，因此，宣传好、学习好、贯彻好《审计法》是审计工作的“必修课”。

（三）加强审计内部控制制度建设，促进依法审计，防范审计风险，做到切实维护审计工作的严肃性。

（四）加强对审计业务人员的培训力度，不断提高政治、业务素质 and 行政执法水平。

（五）按照“积极探索、提高，稳妥推进，逐步规范”的原则，有计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透明度，扩大审计监督的影响力。

（六）独立、客观、公正是审计工作的灵魂。内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计在履行监督与服务职能时，应时刻保持独立、客观、公正的原则，才能确保审计意见的公允性。

(七) 审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件，为所院审计事业的长远发展奠定坚实基础。

外控内控 内控管理工作总结篇八

(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发布施行。

(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

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，也能有效防止腐败，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。

外控内控 内控管理工作总结篇九

一、工作实施概况

(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。

外控内控 内控管理工作总结篇十

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，设兼职科级职工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。