

# 税务内部控制工作情况报告 内部控制工作总结(优质5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。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。

## 税务内部控制工作情况报告 内部控制工作总结篇一

20xx年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召，认真学习马列主义。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监

督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续完备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。

本人作为劳教系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名劳教工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章循章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，将劳教工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服

务，树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标□xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

## **税务内部控制工作情况报告 内部控制工作总结篇二**

企业财务会计中的内部控制主要是指企业管理层为了保证其经济资源的完整性、安全性及会计信息的可靠性、准确性，所形成的一系列控制体系，内部控制也是每个企业财务会计管理中都是必不可少的环节。但从实际情况来看，企业很容易受内外界各种各样的因素作用，而产生诸多的内部控制问题，从而影响内部控制的效果，为企业财务信息的真实性、合理性埋下隐患。因此，深入分析企业财务会计中内部控制存在的问题，并采取有效对策加强优化处理，以提高内控效果，也是每个企业在经营管理中需注意的重点。

由于财务会计工作直接影响着企业的经济效益，大多数企业对财务会计的开展都十分重视。虽然企业对财会工作有较高的重视度，但这并不意味着企业在财务会计管理工作中的观念科学、客观、合理。从现状来看，很多企业往往只重眼前利益和利润，忽略了长久的效益发展趋势，缺乏创新思维能力，只一味应用传统方式，对财务会计中内部控制工作严格、生硬管理，不懂变通，未能随着外部环境变化而时刻创新管理策略、方式。长此以往，不仅会加重财会人员的工作量，还会导致内部控制不合理，影响企业发展。

企业虽然建立了比较完善的财务会计管理制度与政策，但没

有将重点放在内部控制方面，且很多制度在实际工作中未能全面贯彻落实，导致财会管理制度形同虚设。由于企业财会制度落实度不够、相应制度不健全，从而影响了内部控制的有效性。

很多企业虽已逐渐意识到内部控制工作的重要性，但对外部环境的对企业财会工作的影响还未有足够的重视，这就导致企业缺乏完善、健全的外部监督机制，使得外部监控漏洞过多，甚至是导致企业内部财务人员与外部监督沆瀣一气、私相授受，对企业经济利益造成严重损害。

岗位设置不合理，也是企业财务会计内部控制工作中比较突出的一类问题，不合理之处主要是指一人多岗的现象。企业财务会计工作量大、内容杂，但却未能设置相匹配、相符合的岗位，导致工作人员较少，不得已而一人身兼数职，难免会因压力太大而在工作中常出差错，影响企业内部控制的质量。

创新思维能力对企业经营发展起着尤为关键的作用，在财务会计内部控制工作中，具有良好的创新能力，也能使内控工作越做越好，因此，提高企业内部控制的创新思维能力十分重要。首先，企业不应该固步自封，在内部控制工作中以提高竞争力、降低成本等目标，不断引进和借鉴国内外先进技术与手段，持续质量改进，促进内部控制的效果。其次，以市场需求为导向，在企业产品技术与服务中不断创新、优化，能够在降低企业成本，提高利润的同时为客户提供最优质的产品与服务。同时还需注意，企业在内部控制工作中发散思维，创新途径的过程中，需结合企业实情出发，不能盲目地效仿、推崇或照搬其他企业的手段，以免出现管理与实际不符、脱轨的问题。

首先，企业领导层人员应该充分意识到财务会计内部控制制度对规范内控工作的重要性，针对内控制度不健全的问题，及时完善与优化，保证内部控制制度的规范、严谨、详细，

使其能对财务会计工作进行适当的约束，明确每位工作人员的岗位职责，从而提高工作效率。

其次，以财会制度、内控制度作为参考，并遵循“不相容职务相分离”的原则，对内部控制工作加强监督与管理，保证会计工作能够做到钱账分离、账实相符。再次，以内部控制制并作为主导，在此基础上，企业根据自身经营与发展特点，制定年度会计工作计划、财务预算制度、利润分配制度、成本管理制度等，由专人负责各项制度的落实工作，使财会人员能够严格按照计划与制度开展各项工作，进一步提高内控效果。

外部监督有较多漏洞，也是导致企业内部控制不理想的主要原因，总结认为，企业可通过细化管理流程，来加强内外监督，使内外监控能够互相牵制，徇私舞弊的行为发生。企业应该将财务管理的每一个环节、每一个流程细化，并随着企业的发展趋势与外部变化不断调整优化，力求管理的精细化。同时加强内外部监控，通过内部多人负责，外部定期调整岗位等措施，完善优化企业内外部监督机制，使其能够起到相互制约、相互牵引的作用，以规避内外部人员同流合污的不良问题出现。

财会工作中一人多岗的现象对企业长效发展极为不利，因此，合理分配员工岗位与责任也是目前企业面临的主要问题。企业应该根据整体的管理情况与业务需求，对职位进行分配，尽量做到一人一岗制，以保证工作质量，减轻员工压力。若存在特殊情况，也可允许设置一人双岗、一人多岗，但要保证员工工作量合理，同时还需注意，一些岗位不可同时兼任，以免出现弄虚作假的行为。例如，某人员岗位设置为出纳，同时不能兼任档案保管、收费等工作，以防范工作中失误。此外，提高财会人员的综合素质，也是促进岗位分配合作的途径之一，企业除了要引进专业人员外，还应该给现有工作人员提供进修机会，使其能通过不断的学习，提高个人能力，从而胜任并做好内控工作。

现阶段发展中，我国各企业的财务会计内部控制工作已取得一定的成效，但仍存在一些问题，相关企业应该提高重视，利用各种手段策略，持续质量改进与优化，提高内部控制质量，促进企业的长期盈利与长效发展。

## 税务内部控制工作情况报告 内部控制工作总结篇三

### 一、准备工作

按照《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发〔20xx〕2号）及市教育局要求，我校成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展，正在拟定市十八中学贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，完善相关制度。

### 二、当前我校单位内部控制存在的主要问题

#### 1、费用支出缺乏有效控制

行政事业单位对于行政经费的支出，特别是办公费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

#### 2、固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。

#### 3、财务管理弱化

财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。学校长期没有有资质的会计（20xx年9月会计到位），导致财务管理有些弱化。

#### 4、岗位设置不够合理

由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。

#### 5、预算控制比较薄弱

预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

### 三、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因

#### 1、内部控制观念淡薄

良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但我校对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制看成仅是财务部门的事。

#### 2、内部控制制度不完善

财政部制定的《内部会计控制规范》主要是针对企业的，对行政事业单位的适用性较差；虽然制定了一些内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致

有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。

### 3、信息与沟通衔接不够

我校在20xx年前受会计集中核算体制管理，由猗亭区教育系统会计核算中心对我校集中办理会计核算和监督业务，由于会计主体单位与核算部门不一致，双方沟通衔接不够，极易形成账物分离的资产管理现状，造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。

### 4、管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要

我校缺乏专业财务会计，暂由教师兼职，尽管教师努力学习，但业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。

目前我校作为行政事业单位，主要外部监督力量的财政、审计部门，大多偏重于对单位财政资金的运用是否合法、合规进行监督，较少对被审计单位是否建立有效的内部控制制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部监督，使行政事业单位内部控制制度体系完善失去外部推动力和约束机制。

## 税务内部控制工作情况报告 内部控制工作总结篇四

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。



**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

xx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。

一是指定专门专人负责各项规章制度具体落实，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；

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，完善惩诫问责制度，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”，实行严格惩诫。

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纪人员的查处。

**xx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。

**xx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。

**xx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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

**xx**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。

xx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。

xx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。

xx加强内控文化建设，构建和谐风险防控环境。企业文化是企业在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。

## **税务内部控制工作情况报告 内部控制工作总结篇五**

### **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、合规部七个职能部门，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\*\*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。

## 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□20xx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。

4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。

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理，共处罚\*\*人次，金额\*\*元。