

2023年企业内控心得体会(大全5篇)

从某件事情上得到收获以后，写一篇心得体会，记录下来，这么做可以让我们不断思考不断进步。那么心得体会怎么写才恰当呢？下面我给大家整理了一些心得体会范文，希望能够帮助到大家。

企业内控心得体会篇一

企业内控是一种管理手段和方法，在企业经营中具有重要的作用。良好的内控体系可以帮助企业有效地管理风险、提高经营效率和保护企业财产安全。作为企业管理者，我深切体会到内控对企业的重要性，并在实践中总结出一些心得体会。

第二段：明确内控目标

内控目标是内控体系建设的基础，也是企业高效运作的基石。在制定内控目标时，必须根据企业的实际情况和风险特点来确定，以使内控目标与企业的战略目标相一致。同时，还需要明确每个内控目标的具体内容，以便能够衡量和监控内控的实施效果。企业内控体系建设中，明确内控目标是我首先要做的一项工作。

第三段：建立适应企业特点的内控制度

在实施内控体系时，制度是最核心和关键的要素。建立适应企业特点的内控制度是确保内控体系有效运行的关键步骤。在制度建设过程中，我们需要根据企业的规模、行业特点和风险状况来确定相应的控制措施，并制定详细的操作规程和流程。此外，还需要明确内部控制的责任和权限，以确保内控制度能够得到有效执行。

第四段：加强内部控制意识和培训

内控体系的有效运行需要所有员工的共同参与和努力。因此，加强内部控制意识和培训是建设内控体系的一个重要环节。为了帮助员工理解和掌握内控的基本概念和操作方法，我们定期组织内控培训，并通过内部沟通和交流的方式向员工传达内控的重要性。同时，我们还积极鼓励员工发挥主动性和创造性，提出改进内控的建议和想法。

第五段：不断完善和改进内控体系

内控体系的建设是一个不断完善和改进的过程。随着企业的发展和环境的变化，内部控制的需求也会发生变化。因此，我们必须时刻关注内部控制的有效性，并根据实际情况及时调整和改进内控体系。在完善内控体系的过程中，我们要不断总结经验，借鉴其他企业的成功经验，并积极引进和应用先进的内控工具和技术。只有不断完善和改进内控体系，我们才能真正保障企业的长期发展和稳定经营。

总结：

企业内控的建设是一项复杂而又大规模的工程，需要全体员工的共同努力和积极配合。通过对内控的总结和反思，我深刻认识到内控对企业的重要性，在实践中也得到了一些心得体会。建立适应企业特点的内控制度、加强内部控制意识和培训以及不断完善和改进内控体系是我认为在企业内控建设中最重要几个方面。只有通过持续的努力和改进，我们才能建立一个高效、科学和可持续发展的内控体系，确保企业的长期发展和稳定经营。

企业内控心得体会篇二

我行结合各部门及各条线工作重点，对业务风险及案件防控工作进行了持续学习与研究，认真梳理案件易发业务领域和风险管控薄弱环节，变被动应对为主动防控，完善制度建设，加强全流程管理，持续开展员工教育、培训，从执行各项规

章制度的细节入手，继续深入开展案件风险排查，防范案件风险。现将本年度案件风险排查工作总结汇报如下：

一、主要工作

一直以来，我行领导高度重视案件风险排查工作，充分依靠员工的智慧和力量，群策群力，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；对内控管理、工作落实和业务条线等方面的问题进行认真分析梳理，分类汇总，剖析根源，制定方案及时整改。

(一)认真落实案件风险防控工作的各项措施，实行案件风险防控工作责任制，年初与各支行、各员工签订《案件风险防控工作责任书》，全行共签订案件风险防控工作责任书156份，实行分管责任，明确工作职责，使案件风险防控工作做到全覆盖，责任落实到人，不留死角。

(二)加强领导，周密部署，确保案件防控工作有序开展。为确保案件防控工作有序开展，我行高度重视，先后召开多次会议，对案件防控工作的落实进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。我行成立了案件防控专项工作领导小组，制定活动实施方案，细化活动内容，明确目标，落实职责，增强工作针对性，不断加强内控管理，促进内控制度不断完善，优化全行工作作风，增强有效发展意识，进一步提高自我约束、自我监督、自我管理和自我完善能力，有效预防各类案件发生，促进全行各项业务健康发展，为我行进一步开展防控、工作打下基础。

(三)加强制度建设，规范业务操作，提高案件防控水平。为提高案件防控水平，对旧版本业务规范在执行中遇到的问题，监管部门及我行历次检查中发现问题进行了针对性的修订和完善，对于我行新开发的业务品种，能先制定相关制度，做到制度先行。陆续制定了《》，修订了□xx银行流动性风险应

急处置预案□□□xx银行查库制度□□□xx银行大额现金支付审批权限管理办法》等相关制度。增加了操作管理环节及岗位职责，对部分业务环节的流程及职责进行了优化及补充，从制度及流程管控层面规范了各岗位业务操作，强化了案件风险防控。

(三)定期实施案防日常工作检查，结合外部案例及我行实际，开展相关知识的学习与培训。我行认真贯彻案件防控工作要求，开展了“反洗钱专项检查”、“信贷业务专项检查”、制定了案件防控知识学习与培训计划，对学习培训的内容、安排、学习重点等进行了明确。总行各部门按月对员工进行案件防控知识的学习与培训，并及时用oa办公自动化系统向各支行转发案件防控工作动态及传达上级文件精神，要求各支行认真组织员工学习传达，并做好学习记录。根据下发文件管理部门对传达文件的学习情况进行检查，了解员工学习文件贯彻落实情况，进行督促指导，提高员工案件防控意识。

认真传达学习了多期《xx银行案例分析》及其他外部案例，提示各部门、各支行吸取教训，高度重视内控与案防工作，结合外部案例及我行实际，认真梳理排查本行业务管理中的薄弱环节，堵塞漏洞，提高对业务风险管理的重视程度，扎实防范了类似案件风险的发生。

(四)加强员工行为管理，推进我行操作风险管控。

认真贯彻落实《xx银行员工劳动纪律管理暂行办法》《xx银行员工学习管理办法》《xx银行员工八小时以外查访制度》，开展了多次对员工不良行为的专项排查，加强员工行为管控，防范业务操作风险。先后开展了重要岗位员工不良行为排查，员工涉及民间融资专项行为排查，员工参与非法集资行为排查，排除隐患；共排查员工xx人，排查率100%，共收回员工承诺书份，员工家访表份。制定制定业务操作与合规建设的学习培训计划，每周三为内审、财务会计例会，周四为信贷业

务例会。深入开展学习“合规建设与五个基本规范”要求各部门负责人带头学，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。

一是紧密结合支行实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，强调工作纪律的严肃性。在工作上严格执行考勤制度，实行晨会和上下班指纹签到、签退制度。员工每天早七点半前签到上班，晚五点半签到下班，任何人不得迟到早退，对迟到早退员工实行处罚。并在排查过程中注重“三个延伸”，即：在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。

二是首先采取个人谈话、内部询问、实际走访的方式开展排查，排查工作深入到部门、对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价。平常也较注重员工的思想状况，与他们交流谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感受到xx银行这个集体大家庭的温暖。

三是重点突出排查重要岗位人员、客户经理、柜台操作人员。着重抓好防范挪用资金购买股票、彩票、参与赌博、炒期货、炒卖房屋、经商办企业以及利用职务之便、工作之便收受贿赂、向客户索要财物、好处费等问题。通过排查，使全行员工提高了思想认识，自觉做到有章必循，违章必纠，增强了员工防范道德风险的能力。在员工不良行为排查工作中，我行员工均能够牢记岗位职责与任务，树立企业形象，严格遵守各项规章制度，树立正确的世界观，人生观，价值观，未发现不良思想倾向和不良行为的员工。

员工不良行为排查工作，各部门能够认真组织员工学习总行的文件精神，进行不良行为的排查工作，对照排查内容逐条检查。排查工作的进行，加强和规范了员工行为，提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。今后，我们还将对

此项工作常抓不懈，逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制，为我行稳健经营、快速发展打下了坚实的基础。

三、存在的不足及薄弱环节

(一)部分员工风险防范意识比较淡薄，对案件防控工作重视不够。部分员工心存侥幸，规章制度执行不够到位，或因业务繁忙而放松风险防范工作，没有将案件防范各项措施真正落到实处。

(二)理论学习学习的方法与效果上还存在不足，部分员工对平时的学习还存在着“走过场”的应付现象，真正通过学习来研究解决问题和矛盾、来指导业务发展还做得不够好。

(三)业务培训工作力度还不够，导致员工钻研业务知识的主动性和积极性不高，业务能力不强、业务操作上，部分员工还存在着随意性的现象，不能及时防范和化解风险，岗位制约有时没有真正发挥。

四、下一步工作计划

(一)要求全行进一步加大案件防控检查工作，各部门要高度重视，认真对待，对检查发现的问题，加大整改落实工作力度，确保检查中发现的问题能按照有关规定得到有效整改，并做到举一反三，杜绝相似问题的发生，确保案件防控工作取得实效。

(二)加强业务学习，进一步提高案件防控水平。对监管部门下发的案防文件、通知，认真组织学习，全面掌握文件内容，并按照案件防控指导意见，结合我行实际抓好工作落实。一是加强对员工上岗前和在职员工的多层次多方位的培训，增强法纪观念，提高政治素质和业务素质，使大家懂得法律、精通业务、严格执行制度；二是加强思想政治工作和廉政教育，引导全体员工敬业爱岗，自觉遵纪守法；三是加强对全行员工

进行案例教育，提高员工对违章、违规操作危害性的认识，自觉维护和执行规章制度；四是对全行员工进行定期业务培训，使大家接受新知识、新技能，跟上时代的步伐。

(三)进一步提高工作实效和质量。坚决克服“管理疲劳”、“见怪不怪”的现象，对发现的问题引起高度重视，坚决杜绝发现问题不报告的情况发生。进一步加强案件防控信息数据上报的质量和及时性，杜绝统计信息不完整、不准确的情况，提高工作质量，保证信息的真实性和准确性。

今后，不仅要通过各种形式加强员工行为排查工作，还要通过学习培训，培育企业文化，强化全行员工的责任意识，执行意识，风险意识，服务意识，学习意识。还要通过深入的与员工接触，以实实在在的解决全体员工思想上、生活上、工作上存在的困难、让员工安心工作，增强员工的归属感。

企业内控心得体会篇三

企业内控是企业经营过程中规范、监督和管理的一种重要机制。作为企业内部管理的重要组成部分，内控的有效实施对于企业的可持续发展具有重要意义。笔者作为一名企业管理人员，通过多年的实践，对企业内控有了深刻的认识和实践体会，并积累了一些心得和体会。

第二段：内控的定义及目标

内控是指企业为实现经营目标，为预防和防范风险，进行规范和综合管理的体系和制度。内控的核心目标是保障企业资产的安全性、准确性和可靠性，确保企业规范运作、提高内部管理水平，协助企业实现战略目标和良好的运营业绩。

第三段：内控的实施和方法

企业内控的实施需要明确的制度设计和清晰的流程规范。首

先，企业需要制定明确的内控政策和内控手册，明确内控的目标、范围和内容。其次，建立健全的内部控制制度，确保各项业务活动符合内控要求。同时，在内控的实施过程中，要不断加强内控流程的监督和检查，及时发现和纠正问题。最后，通过信息系统的建设和运用，提高内控的效率和准确性。

第四段：内控的重要性和效果

企业内控的实施是企业的基础和保障。有一个健全的内控机制，可以降低企业各类风险的发生概率，有效防范内外的风险。同时，内控可以加强企业的管理能力和控制力，提高业务流程的效率和准确性，降低经营成本，提高企业竞争力。通过内控的实施，企业能够规避违法风险，确保企业的声誉和形象，提高投资者信任度，增加企业价值。

第五段：结语

企业内控是企业的重要组成部分，对于企业的可持续发展具有重要意义。笔者在实践中深刻认识到内控的重要性和作用，并总结了一些心得和体会。通过良好的内控机制，企业可以预防和防范风险，提高管理水平和控制力，保障企业的可持续发展。因此，企业应当高度重视内控工作的实施，不断完善和改进内控制度，提高内控能力和水平，为企业的发展提供坚实的保障。

企业内控心得体会篇四

经9月12日和9月26两个下午的内控培训，通过培训老师对内控知识的讲解和案例的分析，使我对企业内部控制有了全面认识。企业内部控制是一整套完整的体系，它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等各个部分组成。每一部分都

是不可或缺的，都是企业内部控制正常运行的必要条件。现将本人对这次培训谈谈自己的看法和体会：

（一）对内部控制内涵的正确认识。在没有接受培训之前，我认为内部控制就是制定企业规章制度，内部控制主要是会计和审计部门的工作，内部控制就是为了防止贪污舞弊。直到培训老师开始介绍内部控制时，我才发现之前对内部控制的认识是不当的。所谓内部控制，从静态角度讲，就是企业为了确保会计信息可靠、企业资产安全和完整、经营效率之提高，以及各种法规制度的有效执行，所制定的各种控制措施、程序和方法。从动态角度讲，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的执行，以及实现其会计信息可靠、企业资产安全、经营效率提高、有关法规得以执行等管理目标的过程。

（二）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。

如何完善内控体系？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，就是要增强各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。不能出“现管理层凌驾”现象。

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，从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在经验上有标杆，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。综上所述，通过对内控制课程的学习，使我在今后的工作中，增强责任意识是重点，更要不断的学习新的知识，不断的充实自己，因企业规模越来越大，对于我来说是一个新的挑战，所以我更要有积极的工作态度，对待每一项工作都要有主动意识，不管在工作中会遇到什么样的问题，都要想方设法解决问题，来完成任务。

建议：对于公司，由于是贸易型企业向制造型企业转型，没有生产运行管理部门，下属企业生产管理水平参差不齐，建议通过内部审计这一手段，对生产运行提出要求，使得下属企业在生产管理上提高到一定水平。

XX-XX部 XX-X

学了一个学期的内部控制，通过老师对知识的讲解和结合案例的分析，使我对企业内部控制有了全面认识。企业内部控制是一整套完整的体系，它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、

销售业务等各个部分组成。每一部分都是不可或缺的，都是企业内部控制正常运行的必要条件。以下是我对学了内部控制这门课的心得体会。

（一）对内部控制内涵的正确认识。在没有正式学这门课之前，我认为内部控制就是制定企业规章制度，内部控制主要是会计和审计部门的工作，内部控制就是为了防止贪污舞弊。直到老师开始介绍内部控制时，我才发现之前对内部控制的认识是不当的。所谓内部控制，从静态角度讲，就是企业为了确保会计信息可靠、企业资产安全和完整、经营效率之提高，以及各种法规制度的有效执行，所制定的各种控制措施、程序和方法。从动态角度讲，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的执行，以及实现其会计信息可靠、企业资产安全、经营效率提高、有关法规得以执行等管理目标的过程。

（二）小组合作，通过作业，加深对内部控制的认识。老师要求我们以小组为单位组建公司，模拟建设本公司的内部控制，通过这一方式，让我们既感受到了团队合作的重要性，又使我们对内部控制有了更深层次的认识，而不仅仅局限于表层。我们通过团队合作、成员分工的方式，完成了本公司的组织架构的设计、公司发展战略的制定以及人力资源总体规划的设计。由于忽略了实际，刚开始设计公司的组织架构时，我们无从下手，设计出的组织架构与公司的规模不符，经过老师的点评与指导，我们一步步完善，最终确定了公司的组织架构。有了前面设计组织架构的经验，接下来的两次作业——公司发展战略的制定和人力资源总体规划的设计，经过我们小组成员的共同努力，都一一完成。

课后小组作业的完成，对于企业的内部控制，使我认识到如果一个公司的组织架构设计不科学，权责分配不合理，可能导致机构重叠、职能交叉、推诿扯皮，运行效率低下；如果一个企业缺乏明确的发展战略或实施不到位，可能导致企业盲目发展，丧失发展机遇、动如和后劲；如果一个企业人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全，可能导致

企业发展战略难以实现。

企业内控心得体会篇五

第一段：介绍内控概念和重要性（200字）

企业内控是指企业为实现预定目标，通过设立适当的控制环境、制定合理规则和流程，以及建立有效的监控和评估机制，有效管理风险和提高经营效率的一种管理手段。在当今竞争激烈的商业环境中，内控显得尤为重要。它不仅有助于保障企业的财务信息准确性和可靠性，还有助于预防和应对风险，增强企业的抗风险能力，提升企业的竞争力。

第二段：明确内控的目标和内容（250字）

企业内控的目标是规范风险管理，保障业务运作的顺利进行和实现企业目标。在实际操作中，内控的内容主要包括风险识别、风险评估、风险防范、风险监控和风险应对等方面。首要任务是通过识别和评估风险，建立风险评估体系，制定防范措施，通过监控风险状况和应对风险的方式，从而确保企业处于合理的风险范围内。

第三段：总结内控的实施过程与策略（300字）

企业内控的实施过程需要从整体上考虑企业的风险防控需求，不仅仅是应对财务风险，也包括业务风险、市场风险等多个维度。在具体实施过程中，需要根据企业的实际情况和需求，结合内部环境和外部环境因素，制定适合企业的内控策略。同时，还需要建立完善的内控制度和规范，为内控实施提供有力保障。此外，还要培养和发展一支高素质的内控团队，通过不断学习和提升，保持内控的长效性和可持续性。

第四段：分享内控的原则和经验（300字）

在实施企业内控的过程中，应遵循一些基本原则和经验。首先，内控应具备全员参与的特点，不仅仅是管理层的责任，还需要每个员工都积极参与和履行职责。其次，内控应强调风险精细化管理，即将风险控制落实到具体业务环节和细节中，确保有效可行。此外，内控要与企业的战略和目标一致，根据企业的发展需求和变化，及时调整和完善内控制度。最后，内控需要持续改进和优化，不断提高内控水平和效能。

第五段：总结内控的重要意义和展望（250字）

企业内控是管理现代企业的基石和保障，有助于提升企业的经营效率、增强企业的抗风险能力、保障企业的财务信息的真实性和可靠性。随着市场环境的不断变化和竞争的加剧，企业内控将面临更多新的挑战 and 机遇。未来，随着科技的进步和商业模式的创新，企业内控将面临更加复杂多样的情况，需要不断加强自身的能力和适应力。只有通过持续改进和创新，才能更好地应对风险挑战，提升企业的核心竞争力。