

内部控制会议纪要 内部控制会议纪要参考 (精选5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

内部控制会议纪要篇一

标项目部内部管理交流会议纪要

签发人：

3月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘

施工场地内的`文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场内容容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。

二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全

分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时

做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。

三、加强施工场地内临建设施管理

施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。

四、分管领导要强化责任

各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预防措施、合理优化。

五、关于湖北东升相关问题

(1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。

(2)综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四

月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。

(3)场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。

六、塔吊的进场安装

计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续

抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜，计划在4月15日投入正常使用。

七、施工现场办公相关事宜

综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购置。

八、张恩亮提出相关建议

(1)每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。

(2)综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。

(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。

(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。

(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管领导积极发表意见。

参加人员□xxxx

内部控制会议纪要篇二

会议纪要是很重要的，下面小编整理了科技局内部控制会议纪要，欢迎阅读！

2019年5月14日下午，市科技局党组书记、局长杨衍佑主持召开局务(扩大)会议，局领导王慰祖、苏勇、郭杰出席，局机

关全体干部职工、局属单位主要负责人参加会议。现将会议议定事项纪要如下：

一、由王慰祖同志牵头，社发处负责，积极与高新区衔接，尽快拿出国家生物产业基地小微企业创新创业园规划图，对接相关招商工作，加快国家生物产业基地小微企业创新创业园建设进程，适时向袁市长做专题汇报。

二、由王慰祖同志牵头，办公室、财审处负责，做好局系统办公用房整修、统一调配工作。

三、由王慰祖、郭杰同志牵头，局党的群众路线教育实践活动领导小组办公室负责，认真对照检查，做好第一阶段活动“回头看”工作，进一步做好征求意见工作，做好查漏补缺。同时，要着手安排领导干部撰写剖析材料，做好召开民主生活会准备。

四、由吴海芸同志牵头，农村处负责，组织落实做好局系统联扶工作，加大科技推进产业发展力度，全方位改善联扶村生产生活水平，确保范家山村顺利脱贫，做好已脱贫村的巩固提高工作，保持我局联扶工作良好势头。

五、由苏勇同志牵头，各处室、各单位紧密配合，全力做好2019兰州科技成果交易周筹备工作。1. 与市委宣传部衔接，5月17日下午3:00在市政府召开新闻发布会；2. 做好参展成果分类，整理制订参加科技成果交易周企业名录；3. 细化宾客接待方案，制订接待手册，确保接待工作不出纰漏；4. 局系统全体人员要进一步强化认识，把活动筹备工作作为培养检验干部能力素质的平台，以饱满的精神和良好的状态展示科技局的良好形象。

六、由苏勇同志牵头，成果处负责，认真做好全市科技奖励大会的筹备工作。

七、由苏勇同志牵头，高新处负责，按照全市招商引资工作总体要求，研究提出战略性新兴产业组及我局招商引资工作方案□

八、由郭杰同志牵头，人事处负责，认真落实全市事业单位分类改革领导小组会议精神，与市编办积极衔接，尽快拿出我局局属事业单位分类改革实施方案。

九、由郭杰同志牵头，局纪检组、监察室负责，研究制订《市科技局系统工作人员问责办法》和《市科技局诫勉谈话规定》，进一步加大责任追究力度。

十、各单位、各处室要进一步对照2019年工作目标责任书确定的各项目标任务，保进度、抓落实，认真研究深化科技体制改革的措施，加快科技大市场建设，推进科技金融结合工作，局纪检组要对重要工作开展情况定期督查。

2019年5月6日上午，市科技局党组书记、局长刘炎林在局会议室主持召开局党组会议，专题研究了行政审批事项清理工作。会议听取了地震办分管领导骆先意副局长对抗震设防工作有关收费事项的情况汇报，形成了一致意见。现将会议主要精神纪要如下：

会议明确，地震办原设有一项抗震设防确认费，在市政务中心设有专门收费机构。现根据上级有关文件指示精神，经局党组讨论研究，决定按规定取消该项收费，自即日起开始实行。

会议强调，地震办原有收费项目取消后，抗震设防服务工作照常运行，确保服务工作质量。

2019年5月8日

参 会：刘炎林 骆先意 刘国平 李明红 方 芳 卢国强

记录：卢国强

内部控制会议纪要篇三

内部控制是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。以下是本站小编给大家整理的20xx最新内部控制会议纪要，希望对大家有帮助。

会议时间：10月20日上午

会议主题：内部控制基础性评价工作会议

10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。

会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及南宁市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三个阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部

控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。

参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。

张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出，南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的制约和监督体系，提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。

会议时间□20xx年10月17日

会议主题：内部控制制度建设推进会

会议内容

20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部控制制度建设推进会。会议由学院内部控制制度建设领导小组办公室主任、监察审计处处长张新成主持，学院内部控制制度建设重点任务相关的九个部门负责人参加了会议。

张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部控制制度建设动员会后对各部门内部控制制度建设工作落实情况进

行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推进会。他强调要按照市财政局要求，依据学院制定的内部控制制度建设实施方案，将内部控制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内部控制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作提供制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作，安排专人按时间节点及时完成各自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，于11月中旬上报市财政局。

内部控制制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内控制度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要及时起草完成，并报学院有关会议研究通过后下发执行；二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。

会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展情况进行了汇报。

会议时间：10月17日下午

会议主题：单位内部控制建设工作动员及推进工作会议

10月17日下午，市商务局召开了单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长；市贸促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了具体介绍，使大家对内控建设工作有了基本的认识。随后叶新良局长对我局开展该项工作提出了三点建议：一是进一步提高思想认识；二是进一步明确目标任务；三是进一步强化配合意识。最后，负责本次工作的安泰会计师事务所陈

芬英组长对内控建设工作进行了培训，在培训过程中，参会人员不明白之处积极地进行提问，陈组长对大家提出的问题也都进行了详细地解答，使参会人员对该项工作有了更进一步的了解。

内部控制会议纪要篇四

以下是本站小编特地为大家整理收集的内部控制推进会会议纪要，希望对大家有帮助。

会议时间：10月17日下午

会议主题：单位内部控制建设工作动员及推进工作会议

会议内容

10月17日下午，市商务局召开了单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长；市贸促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了具体介绍，使大家对内控建设工作有了基本的认识。随后叶新良局长对我局开展该项工作提出了三点建议：一是进一步提高思想认识；二是进一步明确目标任务；三是进一步强化配合意识。最后，负责本次工作的安泰会计师事务所陈芬英组长对内控建设工作进行了培训，在培训过程中，参会人员不明白之处积极地进行提问，陈组长对大家提出的问题也都进行了详细地解答，使参会人员对该项工作有了更进一步的了解。

会议时间：

会议主题：昌平区卫生计生系统内部控制规范推进会

会议内容

日前，昌平区卫生计生系统内部控制规范推进会召开，部署了昌平区关于推行卫生计生系统内部控制规范的相关工作要求。这是昌平区卫生计生系统加强反腐倡廉建设的一项重要工作。据了解：内部控制是单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

自20xx年9月开始一直到12月，区卫生计生系统内30家卫生计生事业单位将通过成立内部控制工作领导小组、梳理经济活动业务流程、制定内部控制手册并实行、接受验收的方式，提高单位资金使用效益、风险防控和内部管理水平，建设服务型卫生计生事业单位。力争到20xx年底，实现全系统各单位内部控制全覆盖。

推进会后，会计师事务所的专家对参会人员进行了现场培训，详细解读了医疗、卫生单位内部控制规范的意义、风险评估和控制方法、评价与监督等内容。

会议时间□20xx年10月17日

会议主题：内部控制制度建设推进会

会议内容

20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部控制制度建设推进会。会议由学院内部控制制度建设领导小组办公室主任、监察审计处处长张新成主持，学院内部控制制度建设重点任务相关的九个部门负责人参加了会议。

张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部控制制度建设动员会后对各部门内部控制制度建设落实情况汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推进会。他强调要按照市财政局要求，依据学院制定的内部控制制度建

设实施方案，将内部控制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内部控制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作提供制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作，安排专人按时间节点及时完成各自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，于11月中旬上报市财政局。

内部控制制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内控制度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要及时起草完成，并报学院有关会议研究通过后下发执行；二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。

会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展情况进行了汇报。

内部控制会议纪要篇五

地点：公司会议室

出席人：公司各部门主任

主持人：（公司副总经理）

记录：（办公室主任）

一，主持人讲话：今天主要讨论一下《中国办公室》软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。

二，发言：

技术部朱总：类似的办公软件已经有不少，如微软公司的word□金山公司的wps系列，以及众多的财务，税务，管理方面的软件。我认为首要的问题是确定选题方向，如果没有特点，千万不能动手。

资料部祁主任：应该看到的是，办公软件虽然很多，但从专业角度而言，大都不很规范。我指的是编辑方面的问题。如word中对于行政公文这一块就干脆忽略掉，而书信这一部份也大多是英文习惯，中国人使用起来很不方便□wps是中国人开发的软件，在技术上很有特点，但中国运用文方面的编辑十分简陋，离专业水准很远。我认为我们定位在这一方面是很有市场的。

市场部唐主任：这是在众多航空母舰中间寻求突破，我认为有成功的希望，关键的问题就是必须小巧，并且速度极快。因为我们建造的不是航空母舰，这就必须考虑到兼容问题。

一，各部门都同意立项，初步的技术方案将在十天内完成，资料部预计需要三个月完成资料编辑工作，系统集成约需要二十天，该软件预定于元旦投放市场。

散会。