

# 事业单位内部控制方法 行政事业单位内部控制自查报告(模板10篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 事业单位内部控制方法篇一

根据《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》(财会【2015】24号)文件精神，以及《文山州财政局关于上报2016年度行政事业单位内部控制工作总结的通知》(文财会【2016】12号)文件要求，我局高度重视，强化领导，明确职责，对我局内部控制制度的建设、执行及监督等方面进行全面梳理，现就内控制度贯彻实施情况简要总结如下。

我局高度重视内部控制制度建设，切实加强内部控制制度建设的组织领导，切实强化内部控制制度的建设工作。自2014年《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来，在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下，我局对内部管理制度进行全面清理，形成了《文山州人力资源和社会保障局工作守则》，分总则、工作守则、规章制度、管理办法和工作程序共五章，内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等58条内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

我局单位领导高度重视，认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估、党风廉政建设风险防控工作。认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策(党组会研究通过)及会签制度。重点关注经费预算、

资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理，个人名章由本人或授权人员保管。按规定项目和标准征收非税收入，按规定开具财政票据，做到收缴分离、票款一致，并及时足额上缴。严格执行政府采购、建设项目及合同控制等内控措施，确保内部控制制度规范有序运行。按《会计法》规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员，并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。

认真开展内部控制制度执行情况专项检查，才能保障内部控制制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动合法合规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐朽，提高公共服务的效率和效果。近两年来，我局由社保基金监督科(内审)牵头，规划财务科配合，开展对社保、就业和医保等经办机构进行内部审计、内控专项检查及各项资金专项检查；由局机关党委牵头，各科室配合开展廉政风险、岗位风险专项排查，确保良好的内部控制制度得到有效监督，切实防范内部控制运行风险。

同时，我局内部控制制度建设也存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题。今后，我局将适时关注各项内部控制制度改革动向，根据人社事业发展变化及相关财经法律法规的规定，及时调整、完整我局内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。同时，进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，将内控意识和内控文化纳入人社文化建设中，使贯彻执行内部控制制度成为每一位职工的自觉行动。另外，建议财政部门加大内部控制制度建设培训力度，定期开展、分批培训，推动内控体系建设进一步

完善，促进各部门各项事业的健康、可持续发展。

## 事业单位内部控制方法篇二

为贯彻\*\*集团建立、完善公司内部控制体系的精神，更好的揭示和防范公司风险，\*\*有限公司(以下简称：本公司)成立了内控评价工作小组，按照《\*\*子公司内部控制评价办法(试行)》的具体要求，依据财政部等五部门发布的《企业内部控制应用指引》以及此前发布的《企业内部控制基本规范》，对本公司的内部控制制度及执行情况进行了检查，具体情况如下：

### 一、公司内部控制评价工作总体情况

本公司于年月成立了内控评价工作小组，任组长，组员包括等。自月日开始进行内控评价工作，至月日完成调查取证。

### 二、内部控制评价范围、过程与方法

#### 1. 评价范围

对公司的内部控制环境、重要的经营活动，即资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、以及信息与沟通、内部监督、子公司管理状况等进行了检查。

#### 2. 评价程序与方法

本公司内控评价小组成立后，召开了内控评价工作启动会，要求各部门归集整理有关资料，包括各种制度、办法文本的归集，各项工作流程等，在规定时间内向内控评价小组及时提供；内控评价小组在认真分析搜集上来的各种资料基础上，分别与相关部门、人员进行谈话，听取部门工作职责介绍，对公司内控的意见建议，形成访谈记录；结合谈话内容及对制

度规定的分析，到各部门对内控实际运行情况进行穿行测试，搜集有关资料，进一步了解公司内控的建设和运行情况；在搜集证据的基础上，对公司内控工作的缺陷进行认定，形成初步评价报告，将报告内容与各部门沟通并向公司决策层进行汇报；根据汇报结果形成最终内控评价报告，并将评价过程中取得资料，整理归档。

### 三、内部控制评价具体工作

#### (一) 内部控制环境

##### 1. 组织架构

###### (1) 法人治理结构

本公司按照《公司法》等有关法律的要求，建立了法人治理架构，成立了董事会、指定了一名监事人员，设立了总经理。

目前公司由于历史原因，董事会的部分成员以及监事是由原规国局部分领导挂名，成立至今未作变动，造成现在董事及监事的职责不能很好的履行。而且按照公司章程规定，公司应设监事2名，其中1名监事由城投集团公司委派，1名监事为公司职工代表出任，目前没有按章程规定任命职工代表监事。

公司总经理由董事会聘任，对董事会负责。总经理全面负责公司的日常经营管理活动，保证公司的正常经营运转。但目前公司未制订关于经理层的议事规则。

###### (2) 内部机构设置

公司根据经营业务需要设路了计划经济部、前期策划部、工程管理部、征地管理部、资产经营部、财务部、综合办公室，并制定了《部门工作职责列表》。目前公司未设立内审部门。

公司根据业务发展形势需要，对各部门的工作职责进行了调整，但《部门工作职责列表》未进行更新，而且公司未发布岗位职责。

在各部门既有职责分工下，部分职责存在交叉或划分不准确的情况，具体表现如下：

#### a.建设项目房地产权证登记工作

《部门职责分工列表》中规定，征地管理部主责建设项目房地产权证登记工作，但在实际工作中有立项的建设项目房地产权证登记工作由前期策划部负责，征地管理部配合提供征地手续。负责此项工作的主责部门需要重新认定。

#### b.土地看管工作

《部门职责分工列表》中规定此工作由征地管理部负责，但对于无立项的储备用地未能平移或出让的土地看管工作牵扯精力，由资产管理专业部门负责。

#### c.经营规划与公司战略

资产经营部负责的经营规划与办公室负责的公司战略存在部分交叉重叠，此项职能划分需要重新认定。

d.目前公司现有项目以成立项目部的形式进行管理，但项目部与公司工程管理部之间的职责与分工没有具体规定，需要制定项目部的职责内容及岗位职责。

### (3)经营决策机制

公司对关系到投资、融资、经营等领域的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，能够实行集体决策审批或联签，但目前公司的审批权限不够明确，除《资金

使用管理办法(补充办法)》中对工程结算资金的支付规定了具体权限，其他制度中未明确具体审批权限，也未单独制订权限列表。

## 2. 发展战略

公司委托南开大学制作《盈利模式和融资模式纲要》初稿，本拟继续深入研究，因公司经营模式发生变化，该项研究已不适用，至今未再进行公司战略的相关研究。

## 3. 人力资源

### (1) 人力资源结构

目前公司员工名，其中：高级管理人员名，中层管理人员名，普通业务人员名，人力资源结构趋于稳定。

### (2) 人力资源引入环节

公司每年根据业务要求编制人员需求计划，经集团批复后公司组织招聘，通过人员需求计划控制人力资源的引入。

目前公司尚未制定完整的招聘管理制度。近几年公司招聘的人员没有社会招聘行为，大部分属于内部调剂，即使是集团以外的工作人员也是关联单位中比较了解的人员，因此未再进行面视、试用等环节，直接通过领导班子会议决定，报集团审批。

公司制定了《劳动合同制度实施细则》、《关于续订劳动合同工作的实施办法》，规范了员工劳动合同的管理。

### (3) 人力资源开发

公司尚未制定培训管理制度，但发布了《\*\*公司鼓励员工获取职称、职(执)业资格及参加学历性教育实施意见》，以此

来鼓励员工学习。

#### (4) 人力资源激励与约束

公司颁布了《考勤管理规定》、《职工带薪年休假制度》、《员工岗位聘任管理办法》等制度，规范员工的日常出勤，保障职工的利益，并鼓励员工积极工作，努力向上，并通过《绩效考核实施细则》，年终进行考核及民主评议并排名，其结果直接与职工薪酬挂钩，奖罚分明。

目前由于公司办公地点的迁移，实际工作中已不再执行《考勤管理规定》中的打卡制度。

#### (5) 人力资源退出

更多相关优秀文章推荐：

1. 内部控制工作总结
2. 财政局行政事业单位内部控制工作总结
3. 机关内部控制工作总结
4. 教育系统内部控制工作总结
5. 事业单位20上半年内部控制工作总结
6. 年上半年内部控制工作总结
- 7.
- 8.
9. 学校内部控制工作总结

## 10. 乡镇内部控制工作总结

### 事业单位内部控制方法篇三

健全和完善内部控制管理制度，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，我行在内部控制管理建设中，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年内部控制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部控制管理在执行和落实上还存在着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部控制管理工作谈几点设想。

#### 1. 完善内部控制主体建设

**xx**建立内部控制机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内部控制意识和内部控制文化渗透到每一位员工思想深处，使内部控制成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内部控制要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内部控制建设的重要任务。

**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部控制建设。

**xx**建立内部控制信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内部控制的设计，执行，反馈提供信息保障。建立内部控制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。把内部控制文化建设纳入高管人员的管理，实行内部控制问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

## 2，强化内部控制责任落实

**xx**加强组织领导。建立内部控制组织机构，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部控制管理工作领导小组，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，内部控制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，为开展内部控制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，不断完善内部控制管理制度，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。

**xx**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”加强内部控制管理工作检查力度，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。要真正提高内部控制制度的执行力，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，惩诫到位，整改到位的原则严肃对违法违纪人员的查处。

### 3. 强化各种规章制度的执行力

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。

#### 4， 强化合规管理

**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，我行内部控制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 to 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。

## 5，改进内部控制激励和考评制度

**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。

## 6，提高整体风险防控能力

**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。

## 7，创造良好的内部控制环境

**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。

## 事业单位内部控制方法篇四

为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔2019〕212号)文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(财会〔2019〕1031号)要求，结合我县实际，提出如下工作方案：

内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于2019年底前如期完成内部控制建立与实施工作。

(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位

的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

(一)组织动员。各行政事业单位应当于2019年8月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。

(二)开展评价。各行政事业单位应当于2019年9月底前，按照本实施办法的要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2019〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件2和附件3)，组织开展内部控制基础性评价工作。

(三)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告(参考格式见附件4)向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保

在2019年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。

县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告，作为2019年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。

(四)总结经验。县直各单位、各乡镇财政所(分局)应当于2019年11月20日前，向县财政局(会计股)报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。

(一)加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组(名单附后，附件1)，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。县直各单位、乡镇财政所(分局)要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促。各行政事业单位要充分认识到做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。

(二)加强宣传督查。县直各单位，各乡镇财政所(分局)要切实加强对本单位本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做好宣传报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。

(三)加强协调联动。财政、监察、审计等相关部门，要加强

会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。

## 事业单位内部控制方法篇五

行政事业单位内部控制会议是一个很重要的会议，下面小编整理了行政事业单位内部控制会议纪要，欢迎阅读！

3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。

一、机关作风整顿。春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。措施是：1. 严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次；2. 绩效考核每季度进行一次；3. 末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼；4. 开展建设四型（学习型、高效型、创新型、和谐型）机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。

二、工作计划落实。今年工作思路概括为16个字，即“内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进”。重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。计划如何落实。1. 尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。2. 机关各部门工作计划，

要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。3. 分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。

三、经营工作强调。2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实；二是上下行动起来，特别是经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动；三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。

四、办公楼建设。从3月份开始进入实施阶段，成立筹备建设小组，组长熊四华、邓平吉；副组长：刘泳；成员：冯兵、何琴、万颖。要抓好设计优化、建房手续、拆迁协调、招标准备四大工作，按照5月份开工，列个计划表，分头行动。

五、信息化管理平台。引进研发集工程、财务、机关、项目、分公司为一体的办公自动化系统，由邓平吉负总责，范总、袁总、陈总监协助，成员：邬文斌、秦水祥、许崇武、冯兵，要做好咨询了解、方案制订、招标、安装、培训、管理、维护等工作，争取6月份安装到位。

六、企业文化宣贯。1. 项目驻地标准化，由工程部、党群部落实；2. 养护标准化，由养护部、党群部落实；3. 员工工作服帽，严禁五花八门，以九龙项目蓝色为样板，136元/套，由工会统一安排购置，党群部协助，九龙、昌樟四改八、寻全、井睦每人2套(每套收取50元押金)，以后新建和合作项目全部按新标准统一着装，养护服装统一按标准化手册橘黄色要求来订做。

七、制度修改方面。邓平吉负总责，分管领导配合，综合部拿出方案，4、5月份重点研究，6月份装订成册。修改重点是财务部和工程部，要参照中交、中铁兄弟单位经验修改完善。以后每年修改一次，职代会讨论修改后下发。

八、分公司工作。目前重点是养护、设备、材料三个公司，要拿出工作计划，立即召开会议，明确工作思路，尽快行动起来。要强化市场意识，不能有大锅饭思想，对不能转变观念及效益不佳的要坚决调整人员，同时要竞争上岗，引进人才，扩大发展。为使养护材料公司工作正常开展，会议明确李友根50%时间在养护公司，50%时间在昌樟四改八ap1标，张才生任ap1标书记兼常务副经理；肖宇萍50%时间在材料公司，50%时间在寻全b5标，甘洪洋任b5标常务副经理。

九、开展三大活动。为推动5483工作计划实施，公司今年将开展三大活动。1. 品牌建设年活动，由工程部牵头，养护部、党群部协助，拿出方案，明确工作小组、活动内容、创新标准、工作措施、时间要求等。2. 开源节流活动，在去年的基础上，继续深入开展，由综合部牵头，工程部、财务部协助，尽快拿出方案。3. 建设四型机关活动，由党群部、综合部牵头，人力部、工会协助。三个方案提交4月1日会议讨论。

## 事业单位内部控制方法篇六

为了落实集团公司对现场管理工作的指示精神，本着“规范现场，持续改进，提高素养。”的方针，把安全工作落到实处，公司做了如下工作计划：

一、组织学\*31号文件精神：公司领导高度重视关于集团下达的指示，组织公司的领导班子进行学习，并进行了安全工作专题会议。安排部署了安全生产各项工作，落实各项安全措施。

二、成立“管理在现场”的管理小组：为了明确责任，公司建立健全了组织，成立了以总经理为第一责任人，副总经理为第二责任人，以各部门主要负责人为成员的现场管理领导小组。在工作中本着“谁主管、谁负责”的原则，对每个工作现场进行详细分工。真正做到了职责明确、责任到人、各

司其职，确保了安全生产工作的顺利进行。

三、组织成员召开以“我的管理现场”为主题的讨论会：为了让每个管理人员都能充分认识到“我的管理现场在哪里”，公司领导组织成员进行专题讨论，切实增强其责任感和紧迫感。

四、组织各部门、各成员对现场进行全面检查，对检查出来的问题进行逐项整改：加强现场检查，重在落实整改，对于查出的一般问题，责任部门及时自行整改，重大问题职能部门通过整改通知单的形式督促车间限期整改，做到有检查，有整改，有记录，有复查，使现场管理实现良性pdca循环。

五、对此项活动进行总结报告上报集团。

## 事业单位内部控制方法篇七

财政部制定的《行政事业单位内部控制规范(试行)》于1月1日施行。玉溪市财政局出实招，着力抓好“三个环节”，确保内控规范在全市的贯彻实施。

### 一、动员部署早启动、高要求

2013年3月7日，在玉溪会堂召开全市行政事业单位会计工作会，市直行政事业单位分管领导、财务负责人、会计人员、出纳人员及各县区财政局分管领导、会计科长等参加了会议。会上全面部署了全市贯彻实施内控规范的工作，明确了学习宣传培训、成立组织领导机构等要求。并邀请云南财经大学专家讲授了内控理念、风险防范及基本原理，营造了贯彻实施内控规范的良好氛围。

### 二、宣传广泛、效果好

一是印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》和关于贯

彻实施工作的通知，成立组织领导机构、提出了具体工作要求。二是通过电视和短信等平台发布公益广告、在公众场所悬挂布标等方式宣传贯彻实施内控规范的重要意义。三是充分利用“玉溪市财政局政府信息公开网”登载“《行政事业单位内部控制规范(试行)解读》，详细阐释了内控规范的定义、实用范围、重要意义、控制目标、主要内容等;请专家教授按照简述、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督“五讲”制作讲授课件挂在该网的“会计管理栏目”上，搭建学习的平台，深受广大会计工作者的欢迎。

### 三、培训全覆盖、求实效

为确保培训工作的效果，玉溪市财政局于年8月下发了关于组织开展行政事业单位内部控制培训的通知，全面部署安排全市培训工作，制定具体细致的培训方案，安排了各县区培训补助经费，要求培训范围覆盖全部预算单位，力争实现“横向到边、纵向到底”。严格培训师资、签到、会场纪律和考试等确保培训质量。截止3月底，市直、江川、通海等已经完成培训工作，共计培训了719个行政事业单位的1500余名财务人员，其他县区培训工作正在紧锣密鼓地展开，力争4月底完成全市培训工作。通过培训，使全体参训人员准确领会《行政事业单位内部控制规范(试行)》的精神实质，掌握主要内容，为各单位在经济活动风险防范和管控中，围绕自身控制目标，在单位层面、业务层面、评价监督上制订内部控制制度体系和实施措施以及执行程序等奠定基础。

更多相关热门文章推荐：

1. 村委会2016上半年工作总结及下半年工作计划
2. 药品2016上半年工作总结范文

## 事业单位内部控制方法篇八

根据省财政厅的统一部署，9月份以来，大冶市财政局积极采取有效措施，在全市组织开展行政事业单位内部控制基础性评价工作。

一是加强组织领导。为进一步指导和促进全市各行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作，推动各单位如期完成内部控制建立与实施工作，市财政局成立了由党委书记、局长任组长，分管会计工作副局长，有关科室负责人为成员的行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室工作由会计科牵头。组织有关业务科室召开工作会议，对全市内控工作进行了安排部署。

二是制定工作方案。结合本市实际，以红头文件形式向全市各行政事业单位下发了《大冶市财政局关于开展全市行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施方案》，工作方案对各项工作任务和要求作出了详细规定。

三是明确目标任务。要求各行政事业单位严格按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》的12项评价指标和填表说明，认真自评打分，逐项检查内部控制建设情况，查找现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，并形成《行政事业单位内部控制基础性评价报告》。通过“以评促建”，确保在2019年底前按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2019〕21号)的要求，如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平。

四是开展业务培训。为进一步提高各行政事业单位内部控制工作人员的业务水平，市财政局于10月13日在市委党校举办了一期《行政事业单位内部控制规范(试行)》培训班，邀请有关专家进行授课，全市240多家行政事业单位各派出1人参

加了培训。

五是深入单位督导。市财政局相关业务科室深入全市各对行政事业单位进行业务指导和检查，解答各种疑难问题，确保各单位评价结果真实、准确，推动各单位不断健全内部控制体系，提高内部控制水平和效果。

为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔2019〕212号)文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(财会〔2019〕1031号)要求，结合我县实际，提出如下工作方案：

内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于2019年底前如期完成内部控制建立与实施工作。

(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件

及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

(一)组织动员。各行政事业单位应当于2019年8月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。

(二)开展评价。各行政事业单位应当于2019年9月底前，按照本实施办法的要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2019〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件2和附件3)，组织开展内部控制基础性评价工作。

(三)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告(参考格式见附件4)向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在2019年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。

县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告，作为2019年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。

(四)总结经验。县直各单位、各乡镇财政所(分局)应当

于2019年11月20日前，向县财政局(会计股)报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。

(一)加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组(名单附后，附件1)，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。县直各单位、乡镇财政所(分局)要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促。各行政事业单位要充分认识到做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。

(二)加强宣传督查。县直各单位，各乡镇财政所(分局)要切实加强对本单位本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做好宣传报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。

(三)加强协调联动。财政、监察、审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。

10月21日，省财政厅在《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》的基础上，再次下发《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》，决定通过“以评促建”，推动全省行政事业单位在2019年底前完成内部控制建立与实施工作。

“以评促建”山西全面推进行政事业单位内部控制建设

针对一些单位对内部控制建设重视不够，风险防范意识薄弱，内部控制制度有待进一步完善；一些单位虽建立了相对完善的内部控制制度，但缺乏有效的执行手段和措施，相关规定要求不能落到实处等实际情况，省财政厅于8月份出台《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》，要求全省行政事业单位按照全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则，建立健全内部控制体系，强化内部流程控制；建立内部控制报告制度，促进内部控制信息公开；推进内部控制信息化建设，确保制度落到实处；建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，从而实现确保经济活动合法合规，确保国有资产安全和使用有效，确保财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防的工作目标。

## “以评促建”山西全面推进行政事业单位内部控制建设

省财政厅明确要求，在内部控制建设实施工作中，各级行政事业单位必须建立“一把手”负责制，成立内控领导机构，单独设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门，明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，各部门各岗位要积极协调配合，充分运用现代技术手段，查找单位经济活动风险，制定风险应对策略，同时由单位审计部门或纪检监察部门牵头定期开展本单位内部控制监督检查和自我评价工作，形成《单位内部控制规范手册》，全力按时推进。

已经建立并实施内部控制的单位，应当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，并针对存在的问题抓好修订整改，进一步健全制度，确保内部控制有效实施；尚未建立内部控制或内部控制制度不健全的单位，必须于2019年底前完成内部控制建立和实施工作。

为确保行政事业单位内部控制建设全面推进，各市财政局、各部门应当于9月中旬全面启动本地区(部门)单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员、精心组织所辖各单位积极开展内部控制基础性评价工作。各单位应将包

括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在2019年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，将严肃追究相关单位和人员的责任。

## 事业单位内部控制方法篇九

### 一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系

从xx年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于xx年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。

安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

### 二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理

为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于xx年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，

经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》(xx版)，将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。

### 三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全

近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。

### 四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度和规程的落实

我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。

### 五、开展安全教育，提高全员安全素质

我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到

要求后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育，并作业所在单位进行车间级安全教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划，编制学习资料，指导各班组开展安全活动，并每月进行检查确认，保证了安全活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。

## 六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护

我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工公示；督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度(强度)符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康安全。

## 七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应急响应能力

xx年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应能力。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。

## 八、按办理有关证照，保证公司合法经营

公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产许可证、危险

化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特别许可证、工业品生产许可证等。我处根据相应考核细则，进行资料文件编写整理、组织生产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。

## 九、严格安全考核，提高安全绩效

我处严格执行公司安全风险责任考核制度，坚持每月对各单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和计划，促进了安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提高。

从总体上讲，安全管理业务流程是顺畅的、安全风险得到有效控制。但还存在很多不确定因素的影响，比如人员安全行为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善安全标准化工作，特别是要注重细节的管理。

## 事业单位内部控制方法篇十

根据省财政厅的统一部署，9月份以来，大冶市财政局积极采取有效措施，在全市组织开展行政事业单位内部控制基础性评价工作。

一是加强组织领导。为进一步指导和促进全市各行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作，推动各单位如期完成内部控制建立与实施工作，市财政局成立了由党委书记、局长任组长，分管会计工作副局长，有关科室负责人为成员的行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室工作由会计科牵头。组织有关业务科室召开工作会议，对全市内控工作进行了安排部署。

二是制定工作方案。结合本市实际，以红头文件形式向全市各行政事业单位下发了《大冶市财政局关于开展全市行政事

业单位内部控制基础性评价工作的实施方案》，工作方案对各项工作任务和要求作出了详细规定。

三是明确目标任务。要求各行政事业单位严格按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》的12项评价指标和填表说明，认真自评打分，逐项检查内部控制建设情况，查找现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，并形成《行政事业单位内部控制基础性评价报告》。通过“以评促建”，确保在2019年底前按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2019〕21号)的要求，如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平。

四是开展业务培训。为进一步提高各行政事业单位内部控制工作人员的业务水平，市财政局于10月13日在市委党校举办了一期《行政事业单位内部控制规范(试行)》培训班，邀请有关专家进行授课，全市240多家行政事业单位各派出1人参加了培训。

五是深入单位督导。市财政局相关业务科室深入全市各对口行政事业单位进行业务指导和检查，解答各种疑难问题，确保各单位评价结果真实、准确，推动各单位不断健全内部控制体系，提高内部控制水平和效果。