

# 最新行政事业单位风险评估报告由谁出具 (实用8篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

## 行政事业单位风险评估报告由谁出具篇一

按照河北省发改委印发的《关于行政事业单位内部控制规范（试行）实施进展情况的通知》的要求，以及河北清华发展研究院（以下简称“我院”）关于贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作计划的要求，我院就围绕落实内控制度建设、强化内控监督、加强组织领导等方面对我院内部控制进行了全面的梳理和总结，现将有关贯彻实施情况报告如下：

### 一、内控制度建设

自2017年1月1日《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我院按照省发改委相关的宣传、布署，积极组织开展了全院贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我院的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了我院管理服务水平及风险防范能力。如：

2. 实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；
3. 实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；
4. 按照国家统一的会计制度编制财务报告；

5. 对特定部门及岗位建立工作培训、轮岗机制；
6. 对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制；
7. 对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；
8. 加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化；
9. 建立健全了对外投资决策程序及管理制度等等。

## 二、强化内控监督

内部控制是现代化管理的重要组成部分。我院逐步实现了决策、执行、监督的有效分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，我院还坚持内控与外审相结合，每年均请有资质的审计公司对我院账务进行审计，从账务所反映的问题深挖内控监督的不足并及时改正，并且在进行重大经济活动时，聘请会计师事务所进行事前风险评估，以防范重大决策失误。

## 三、加强组织领导

实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。

## 四、内部控制建设的不足与建议

### 1. 不足：

(3) 在内部控制文化建设方面还需要积极培育符合我院实际情况的内部控制文化，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。

## 2. 建议：

内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程。建议上级主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进下属各单位事业的健康、可持续发展。

河北清华发展研究院

2017年5月25日

【2017】\*\*7号）文件要求，推动\*\*单位开展内部控制工作，提高行政事业单位管理能力，加强廉政风险防范，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会【2012】21号）为依据，结合本单位实际情况，制定了如下内部控制基础性评价工作实施方案：

### 一、工作目标

内部控制基础性评价是指单位在开展内部控制建设之前，对单位内部控制运行状况和效果进行初步评估，提供后续改进指导。

（二）发现单位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。

### 二、基本原则

（一）全面性原则。内控规范应当贯穿行政事业单位经济活动的决策、执行和监督，全员参与、全业务覆盖、全过程监控，保证控制范围的全面性。

（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内控规范应当关注单位重要经济活动的重大风险，针对本单位的重要经济活

动、可能存在重大风险的环节采取严格的控制措施。

《行政事业单位内控总结》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。

## 行政事业单位风险评估报告由谁出具篇二

写辞职申请书是我们在辞职时要注意的流程，以下是小编为大家搜集整理的行政事业单位辞职申请书，供大家参考和借鉴！

尊敬的公司领导：

您们好！我是xx部门的xx□在我到贵公司工作将近一年来，非常感谢您对我的培养和关照，以及同事对我的关心和帮助，可以说这是我工作以来过得最开心的日子。我很幸运能到这么好的公司工作和学习，又遇到这么好的领导，我很想继续留在xx部工作，但人生总是很无奈，只因最近加重发生了一件急事，我必须得回去，不知何时才能回来上班。自古忠孝难两全，我不得已向公司提出辞职申请。但请公司领导放心□xx资料已资本整理完善，最后我一定会做好资料的交接工作。

希望领导能给予谅解，并尽快给予答复，将不胜感激！

此致

敬礼！

辞职人□xxx

20xx年xx月xx日

尊敬的`领导：

你好！

工作近四年来，发现自己在工作、生活中，所学知识还有很多欠缺，已经不能适应社会发展的需要，因此渴望回到校园，继续深造。经过慎重考虑之后，特此提出申请：我自愿申请辞去在xxx的一切职务，敬请批准。

在这段日子里，我得到了单位领导及同事们的倾心指导。在这里，特别感谢y你们在过去的工作、生活中给予的大力扶持与帮助。

另外，在和××部各位同事的朝夕相处的两年时间里，也使我对\*\*部门，对过去的、现在\*\*的同事建立了由浅到深的友谊，我从内心希望这份友谊，这份感情能继续并永久保持下去。×的发展和建设在进一步的规范和完善中，真心祝愿××在今后的发展旅途中步步为赢、蒸蒸日上！再次感谢！

此致

敬礼！

辞职人:xxx

20xx年xx月xx日

尊敬的xx主任：

您好！

工作近四年来，发现自己在工作、生活中，所学知识还有很多欠缺，已经不能适应社会发展的需要，因此渴望回到校园，继续深造。经过慎重考虑之后，特此提出申请：我自愿申请

辞去在xxx的一切职务，敬请批准。

在xxx近四年的时间里，我有幸得到了单位历届领导及同事们的倾心指导及热情帮助。工作上，我学到了许多宝贵的科研经验和实践技能，对科研工作有了大致的了解。生活上，得到各级领导与同事们的关照与帮助；思想上，得到领导与同事们的指导与帮助，有了更成熟与深刻的人生观。这近四年多的工作经验将是我今后学习工作中的第一笔宝贵的财富。

在这里，特别感谢yyy(xxx的上级单位) a主任□b主任□c主任在过去的、生活中给予的大力扶持与帮助。尤其感谢xxx z主任在xxx近二年来的关照、指导以及对我的信任和在人生道路上对我的指引。感谢所有给予过我帮助的同事们。

望领导批准我的申请，并请协助办理相关离职手续，在正式离开之前我将认真继续做好目前的每一项工作。

祝您身体健康，事业顺心。并祝yyy□xxx事业蓬勃发展。

此致

敬礼！

辞职人□xxx

20xx年xx月xx日

## 行政事业单位风险评估报告由谁出具篇三

尊敬的领导：

你好！

工作近四年来，发现自己在工作、生活中，所学知识还有很多欠缺，已经不能适应社会发展的需要，因此渴望回到校园，继续深造。经过慎重考虑之后，特此提出申请：我自愿申请辞去在xxxx的一切职务，敬请批准。

在这段日子里，我得到了单位领导及同事们的倾心指导。在这里，特别感谢y你们在过去的工作、生活中给予的大力扶持与帮助。

另外，在和部各位同事的朝夕相处的两年时间里，也使我对xx部门，对过去的、现在xx的同事建立了由浅到深的友谊，我从内心希望这份友谊，这份感情能继续并永久保持下去。的发展和建设在进一步的规范和完善中，真心祝愿在今后的发展旅途中步步为赢、蒸蒸日上！再次感谢！

此致

敬礼！

辞职人□xxxx

20xx年xx月xx日

## 行政事业单位风险评估报告由谁出具篇四

### (一)完成\_\_年度部门决算工作

\_\_年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。

### (二)应用新的会计科目、报表体系

今年财政正式启动了\_\_年新政府收支分类改革工作，对我们

行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容，对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中，我们采取学习与讨论相结合的多种形式，让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解，较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。

### (三) 逐步取消手工辅助账

一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。

二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算，可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。

## 二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能

二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。

三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元，拒付不合理的修缮账务共2笔12.8万元。

[netpage]四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作

是我区会计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》(核[ ]5号)，以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”

五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。

七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性自行研制方案，共同开发，避免被动，利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了《使用责任书》等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。

### 三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍

一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。

共2页, 当前第1页12

二是按照“特区党员好干部作风建设”活动的要求，拟定活动方案，组织安排干部职工认真学习，参加公务员1+6文件知识测试、无偿献血活动、直属机关羽毛球比赛等活动，收效

显著。

三是严格要求大家。以格式化、规范化、量化考核等方式，严格责任考核，建立和明确了“一人一岗一关口”的目标责任体系，身体力行，支持阳光工程行动。

四是坚持“规范第一，服务至上，效率保障”的工作宗旨，倡导“软服务”，软化矛盾，用心服务，加强与各核算单位之间联系，协调解决核算单位的实际问题，争取到核算单位的理解和支持。

五是强化会计核算培训，力求打造一支业务精干的会计核算队伍。上半共组织了4次合计400多人次的会计业务培训，业务素质大大提高。

六是积极开展驻(挂)点社区工作，努力为挂点社区办实事、好事，支援驻(挂)点的莲塘街道办两个社区共计3万元社区建设资金，受到了社区干事和群众的一致好评。

## 行政事业单位风险评估报告由谁出具篇五

敬爱的x主任：

您好！

在此，感谢领导给予我发挥个人优势的平台，感谢一直以来对我的指导和信任，感谢所有给予过我帮助的同事们。

两年来的工作，让我发现自己在所学知识已经无法完全应对，不能适应社会发展的需要，因此渴望回到校园，继续深造。经过慎重考虑之后，特此提出申请：我自愿申请辞去在xxx的一切职务，敬请批准。

由于我的离职给单位带来的'不变深感抱歉。同时，望领导批

准我的申请，并请协助办理相关离职手续，在正式离开之前  
我将认真继续做好目前的每一项工作。

祝您身体健康，事业顺心。

此致 敬礼！

辞职人：

20xx年xx月xx日

## 行政事业单位风险评估报告由谁出具篇六

尊敬的领导：

你好！

工作近四年来，发现自己在工作、生活中，所学知识还有很多欠缺，已经不能适应社会发展的需要，因此渴望回到校园，继续深造。经过慎重考虑之后，特此提出申请：我自愿申请辞去在xxx的一切职务，敬请批准。

在这段日子里，我得到了单位领导及同事们的倾心指导。在这里，特别感谢y你们在过去的工作、生活中给予的大力扶持与帮助。

另外，在和××部各位同事的朝夕相处的两年时间里，也使我对\*\*部门，对过去的、现在\*\*的同事建立了由浅到深的友谊，我从内心希望这份友谊，这份感情能继续并永久保持下去。×的发展和建设在进一步的规范和完善中，真心祝愿××在今后的发展旅途中步步为赢、蒸蒸日上！再次感谢！

此致

敬礼！

辞职人：

20xx年xx月xx日

行政事业单位辞职报告(三)

## 行政事业单位风险评估报告由谁出具篇七

尊敬的领导：

您好！

从20xx年xx月至今，在单位工作已经一年多的时间了，和很多优秀的人成为同事，让我受益匪浅，并且我相信在将来也一定会深深的影响我，我诚挚的`感谢各位领导，感谢这个单位中的每一位，因为你们让我成长。

但是由于个人原因使我不得不向单位提出辞职申请，望委领导批准为盼。

此致

敬礼！

辞职人□xxx

20xx年x月x日

## 行政事业单位风险评估报告由谁出具篇八

摘要：随着我国事业单位职能的转变，全国范围内多个公共财政政策的先后实行，行政事业单位的会计改革也需要进行必要的转变。

由于一些行政事业单位会计制度存在诸多理由，所以，本文将我国行政事业单位会计改革目前状况和我国行政事业单位会计制度存在的理由为重点进行分析。

深入探讨行政事业单位的会计改革进程，并找到解决这些理由的策略，对加强行政事业单位会计改革具有重要的现实作用。