

内部晋升的优缺点 内部控制会议纪要 要(模板5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

内部晋升的优缺点篇一

内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行。下面是小编给大家整理收集的内部控制会议纪要，供大家阅读参考。

为进一步规范学院内部管理，提升学院办学水平，4月2日下午，学院召开内部控制专题工作会议。院长汪源浩、副院长姚明会、纪委书记秦知恒，总务处、基础部、监察审计室及财务处负责人参加了会议。会议由汪源浩主持。

汪源浩传达了财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《安徽省财政厅关于做好行政事业单位内部控制规范实施工作的通知》文件精神，带领与会人员学习了单位内部控制的目标、应该遵守的原则以及风险评估和控制的方法和单位层面内部控制等内容，并从预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和合同控制等6个方面对加强学院内部控制管理工作进行了分析。

与会人员就内部控制文件学习、高等职业院校内部控制实施办法的研究以及成立内部控制领导小组和经济活动风险评估小组等问题展开讨论。大家表示，建立学院内部监督制度、加强部门协调、形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，是

法治校园建设的必然要求。

汪源浩就学院近期内部控制工作进行强调：一是明确监察审计室作为学院内部控制的职能部门；二是加强对内部控制的领导，成立内部控制领导小组和经济风险防控领导小组；三是进一步完善内部控制相关制度，力争制度规范全覆盖；四是做好相关审计档案管理工作；五是加强改进建设项目管理，实行全过程控制。

9月12日上午，在怀化学院五楼会议室，校长宋克慧主持召开了怀化学院内部控制建设工作会议。校党委副书记吴波，校纪委书记伍贤进，副校长佘朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理张松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。

在会上，伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是：以规范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。通过建设，达到使怀化学院基本建成为与国家治理体系和治理能力现代化相适应，符合建设区域性高水平应用型大学管理要求，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系的目标，更好发挥内部控制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

为确保学校内部控制建设方案符合财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅、审计厅、教育厅《关于贯彻落实财政部全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的规定和要求，伍贤进强调：各单位要充分认识加强学校内部控制建设的重要性和紧迫性，一是要提高认识，加强领导，完善内部控制建设的组织管理。二是要明确任务，突出重点，全面加强内

部控制建设。三是要协同推进、加强评估，强化监督，确保内部控制取得实效。四是要加强宣传教育，强化责任担当，使内部控制理念深入人心，深入工作实际。

伍贤进还就内部控制建设领导小组、联席工作机制、各单位内部控制的关键及内部控制建设工作推进部署、进度安排、报告制度等相关事项作了说明。

宋克慧在会上最后强调，行政事业单位内部控制建设是中央的要求。随着国家财政对教育投入的大幅度增长，必须全面推进行政事业单位内部控制建设，进一步加强对教育经费的监管，是完善教育部门内部治理结构，建立现代大学制度、依法治校的必然要求。是加强学校内部管理、梳理业务流程、明晰业务环节、防范风险隐患、提高管理水平、保护我们的干部和工作人员的重要举措。是严格按照学校章程办学治校，在法制框架下构建科学治理、自我发展、自我约束的制度和机制，按法制思维谋划发展、用法制手段实施管理，实现对权力运行和制度设计监管、审查的重要手段。因此，各单位都要充分认识学校内部控制建设的重要性。各单位主要负责人要全面梳理业务流程，明确业务环节，完善风险评估机制，运用不相容岗位相互分离、内部授权审批等内部控制的方法，建立健全符合本单位实际情况的内部控制制度。第二要明确工作目标，找出内部控制的薄弱环节和风险隐患，特别是内部权力集中的预算资金安排、资产采购包括图书和教材采购、工程基建维修等重点领域和关键岗位进行自我评价和对照审查，并针对存在的问题抓好整改落实、健全制度，提高执行力，确保内部控制有效实施。第三要建立内部控制建设的工作机制。第四要严格工作流程。根据教育厅规定的梳理工作流程、健全内控制度、建立工作手册、检查评估四个阶段，在20xx年底，全面完成怀化学院内部控制制度的建设，并把内部控制制度建设和实施情况纳入学校监管的范围，纳入财务审计和领导干部经济责任审计，与干部的考核、追责、问责结合起来，强化学校干部和工作人员自我监督、自我约束的自觉性。因此，要求各单位按工作方案的要求分步推进，

首先要找出内部控制的核心部位和关键环节，并在主管校领导的监督和指导下进行自我评价，然后按时提交经过修改完善的内部控制制度。宋克慧还要求学校计财处、审计处要在业务上对各单位内部控制建设进行指导，对内部控制制度建设的格式要求和专业知识进行辅导，做到系统、完整、合规、适用、按时。宋克慧还要求《怀化学院报》和学校校园网刊发学校内部控制建设的文章，加强宣传教育、强化责任担当，让全校教职员工作都知晓，使学校内部控制建设深入人心。

吴波也在会上讲话，要求各单位根据学校内部控制建设的要求进一步做好建章立制的工作。审计处处长何学红、计财处处长司金山也对内部控制建设专业上的要求作了解读。

11月5日，财政部召开实施内部控制工作会议，部党组书记、部长、内控委主任楼继伟同志做重要讲话，对财政部内控工作做出全面部署。在京部党组成员出席了会议。部机关各单位司局级干部、各处处长、在京部属单位领导班子成员参加了主会场会议。驻各地专员办及京外部属单位司局级干部、各处处长参加了分会场会议。

楼部长指出，建立和实施内部控制，是党的xx届四中全会提出的明确要求，是推进政府治理现代化的应有之义，是财政部落实党风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效手段，有利于推动完成财税体制改革任务。实施内部控制的核心是落实好权责一致、有效制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。

楼部长强调，完善的内控制度体系和良好的组织管理架构设计是实施内部控制的有力保障。建立和实施内部控制，要重点把握以下6个方面：一是定岗定责。要建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、运转高效的内设机构和职责体系。二是流程控制。要理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节。三是细化风险。要坚持问题导向，重点防控法律风险、政策

制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等8类风险。四是控制节点。要对照8类风险，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等五个方法进行有效防控。五是加强监督。要建立健全监督机制，8类风险防控牵头单位和各单位发现问题要及时向内控办报告。内控办作为财政部的“守夜人”，要大胆履职，组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。六是强化问责。要对未能有效履责的情况严肃追究。

楼部长要求，扎实做好实施内部控制各项工作。一是高度重视、加强组织领导。各单位主要负责人是本单位内控第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。二是采取有力措施、认真抓好落实。各单位要认真查找单位风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实，不能再让管理办法束之高阁。三是强化责任担当、发挥好领导带头作用。要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各单位一把手和领导班子成员要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，在单位内部营造起良好的内控氛围，由“要我内控”变为“我要内控”。

内部晋升的优缺点篇二

内部控制会议纪要怎么写?下面小编整理了内部控制会议纪要，欢迎阅读!

23标综合部 2019年03月28日

23标项目部内部管理交流会议纪要

签发人：

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。

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，对场地内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。

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。

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。

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。

(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。

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。

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。

(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：廖龙俊 胡一明 张恩亮 李金康 兰召明 郑平 蒲泓鮫

余新才 姚仲良 杨震 陈军平 刘远西 杨金林 夏法庭罗强

二〇一四年三月二十八日

主题词：内部管理 会议 纪要

分送：城铁分公司。

抄送：项目部各专业、部门存档。

内部晋升的优缺点篇三

20xx年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理辦法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜，张xx总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：

会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。

会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定，但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。

会议认为计财处提交的公司资金管理辦法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。

会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。

会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。

会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。

内部晋升的优缺点篇四

会议时间：2012年5.16日下午

会议地点：监理办公室

公司经理从三个方面展开会议：

一、 监理部的统一领导

着重强调本项目部人员应以总监为核心进行开展工作。做到分工不分家。内部人员做到多沟通、多团结、互相帮助。

二、 认真学习提高业务水平

业务的核心：进度、质量、安全

- 1、“施工单位照图施工，监理单位照图验收”。这就考验监理人员的看图能力，因此，监理人员应提高自身的业务水平勤看图纸、吃透图纸、吃透图集。
- 2、加强个人责任心，勤学好问。
- 3、树立事前预控的意识。应有看出问题、发现隐患的一双慧眼。
- 4、应根据总监的交底，进行执行与汇总。说出的事情应尽快落实下去，出示的资料应做到图文并茂，让看到的人一目了然。书面出示的资料应具体化。
- 5、定期汇报给甲方的文件应从三方面入手进度、质量、安全。应直观的体现出现场的实干工作。

三、提出要求

- 1、中午不得喝酒
- 2、不得与施工单位发生经济利益问题
- 3、团结一致、相互帮助

总监：

一、我们三期监理工作的好坏，直接影响我们是否能继续标接四期的监理工作。我们应该积极工作，创出业绩。

二、要端正工作态度、勤奋学习。努力充实自己并提高自身素质，把各自负责的工作做到位。

三、要有积极的工作态度，善于发现问题、提出问题，提高解决问题的能力。

四、 加大资料管理力度，努力把我们的工作形成文字化，让建设单位随时了解工地进度、质量、安全情况。

五、 时间、地点、人物、事件作为出具的资料中必不可少的内容。应确保甲方提出以万科的模式约束自己，作为工作的重点。以实现优质结构、省级文明工地。

六、 全体监理人员也表示了要积极配合甲方、在甲方与施工单位间做好桥梁纽带的作用，在监理部总监的领导下以积极的工作热情投入到工作中。

**小区监理部

内部晋升的优缺点篇五

我项目经理部自六月第一次工地会议以来,根据省项目办的部署和要求,在总监办、驻地办的关心指导下,在市办和市指和地方各级政府的积极的配合下,各项施工前期准备工作获得了一些进展,但进展很慢。现详细汇报如下:

一、6月份施工进度情况

(一)技术准备完成情况

1、工程类

(1)完成总体开工报告;

(3)完成水准、导线的测量平差工作,平差成果已批复;加密工作完成一半;

(4)完成工程技术初步交底工作。

2、试验类

- (1)料源调查已结束，外检单位已选定，已上报驻地办；
- (3)完成部分原地面标准击实的工作；
- (4)正在进行拟定取土坑标准击实相关实验。

3、质检体系

为保证工程质量目标的实现，我项目部将按照iso9001系列标准，运用科学的施工管理手段，已建立质量管理组织机构、制度和措施，制定完善的质量保证体系，规范质量检验流程，从组织、制度和过程上进行质量控制和把关，严格执行“工程质量一票否决制”，确保工程质量达到最优。质量领导小组已成立并上报。

(二)材料准备情况

合格的原材料是保证工程质量的关键，项目部经过多方考察，选择了多家合格供应商，均已上报，能够满足施工所需。

(三)临时用地情况

便道、便桥、预制场、拌合站现场考察及选址工作已完成，方案已上报驻地办，眼下正想方设法和当地政府联系、取得他们的支持，尽快解决临时征地工作。

取土场：意向已有，实际解决还要时间。

二、七月份的施工计划和保证措施

(一)生产计划

- 1、完成临时道路和便桥施工；
3. 落实单体工程施工中的试验桩工作和部分桩基施工；

- 4、胶济铁路立交桥的预制场准备和实施；
- 5、完成拌和站的安装与调试；
- 6、拌和站、胶济铁路立交桥、青州中互通的电力安装；

(二)、 完成计划的措施

七月份施工任务的完成要充分考虑到施工中的各种困难，要精心组织，要在落实上下功夫，要从人、财、物机械、等各个方面予以保证，多方努力，大胆决策、巧干加实干才有可能完成七月份的施工计划。

- 1、做好拌合备用站的协调工作；
- 2、做好施工队人员、设备、技术准备和安全教育工作，随时准备大干，一旦有工作面随时展开工作。
- 3、加强人员、调制战术，寻求地方工作的突破。

三、目前的困难：

- 1、临时用地难度大；
- 2、原地面复测大棚多，进展困难。

这些存在的问题是在建工程中正常现象，这问题的存在是必然的，项目部将正视这些问题和困难，我们坚信，在业主和监理的大力支持和帮助下，紧紧依靠地方政府，存在的问题和困难我们一定可以克服和战胜。我们有能力、有信心干好二和同的施工任务。