

最新内部控制的工作总结(优秀8篇)

总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，其材料必须以客观事实为依据，不允许东拼西凑，要真实、客观地分析情况、总结经验。那么，我们该怎么写总结呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

内部控制的工作总结篇一

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的xx大、xx届五中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作一季度，完成年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件

进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度,按照财务制度及预算收支科目建立年新账,处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目,以便于分项目统计,准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料,以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系,提出用款申请计划,以达到资金的正常周转。

在对外付款方面,严格把关,严格执行和遵守国家财经制度,账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验,为贯彻落实行政许可法,及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表,报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度,根据甘人财号文精神的要求,用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查,完善了财务手续,写出了自查情况、经验体会、内部控制制度建设情况及会计制度执行情况,进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度,为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险,下半年医保,住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。

作为一名财务工,我在工作中能认真履行岗位职责,坚守工作岗位,遵守工作制度和职业道德,乐于接受安排的常规和临时任务,如为执法人员考试报到、做考前准备工作,完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。在这一系列的工作中,我深知:作为一名合格的财务工,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。

内部控制的工作总结篇二

第一章

总

则

第一条

为进一步加强和规范某有限公司（以下简称公司）的内部控制管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展，按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《集团公司内部控制标准建设指引》的要求，结合公司的实际，制订本办法。

第二条本办法适用于公司内部控制工作管理，所属子公司应依据此办法制订适应本公司内部控制管理办法或内部控制管理实施细则。

第三条本办法所称的内部控制，是指由公司执行董事、监事、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

第四条公司内部控制的的目标主要包括：

- （一）经营管理合法合规；
- （二）资产安全完整；
- （三）财务报告及相关信息真实完整；
- （四）提高经营效率和效果；
- （五）促进公司实现发展战略。

（一）全面性原则。

内部控制贯穿决策、执行、监督全过程，覆盖公司各种业务和事项；

（二）重要性原则。

内部控制在全面性原则的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；

（三）制衡性原则。

内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约与相互监督，同时兼顾运营效率；

（四）适应性原则。

内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整；

（五）成本效益原则。

内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

第二章

职责分工

第六条公司经理层负责内部控制的建立健全和有效实施，以及负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司监事对内控体系的建立与实施进行监督。

（一）审议批准内部控制体系建设总体目标、总体规划和建设方案；

- (二) 审议批准内部控制管理办法和其他基本管理制度；
- (三) 决定内部控制重大风险防控机制；
- (四) 审议批准内部控制手册；
- (五) 审议批准内部控制评价报告。

第八条

公司监事对经理层建立与实施内部控制进行监督，履行以下职责：

- (一) 检查经营及业绩财务报告；
- (二) 对高级管理人员执行职务行为进行监督；
- (三) 列席经理层内部控制专题会议；
- (四) 向经理层提出内部控制改进建议；
- (五) 监督重大内部控制缺陷的上报情况。

- (一) 制订内部控制总体目标和总体规划；
- (二) 制订内部控制建设方案并组织实施；
- (四) 审议批准内控评价工作方案；
- (五) 审议批准内部控制具体规章制度；
- (六) 其它内控日常决策事项。

- (二) 制（修）订内部控制管理办法、标准文件；

- (三) 组织拟订具体规章制度；
- (四) 组织编制、完善内部控制手册；
- (五) 指导与监督各职能部门及子公司内部控制管理工作；
- (八) 组织内控建设及运行实施、监督、检查等具体工作；
- (九) 完成内部控制领导小组部署的其它工作。
- (一) 编制内部控制评价办法、标准等制度文件；
- (二) 建立并维护公司内部控制缺陷认定标准；
- (三) 编制内控评价工作方案及实施计划，报内控领导小组批准后实施；
- (五) 编制内部控制自我评价报告；
- (六) 监督内部控制缺陷的整改情况。

第十二条公司各业务部门及所属子公司作为内控执行责任主体，负责配合开展内控体系建设、更新及自评价等工作，并按照内控体系建设成果开展业务。

第三章

第十三条

- (一) 内部环境。

内部环境是实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

- (二) 风险评估。

风险评估是及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

（三）控制活动。

控制活动是根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制可在承受度之内。

（四）信息与沟通。

信息与沟通是及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。

（五）内部监督。

内部监督是对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进。

第十四条

内部控制体系涵盖集团公司及各单位所有业务流程和具体事项，贯穿生产、经营、管理活动各个环节，以保证内部控制体系的完整性和有效性。

第十五条

公司设计规范的制度和管理办法，包括基础管理、业务管理、财务管理等各项管理，建立内部控制的工作程序。

第十六条

公司综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，以重大风险、重大事件、重大决策、重要管理及业务流程为重点，实现对风险的有效控制，全面、系统、持续地收集相关信息，建立并定期更新风险数据库。

第十七条

公司将内部控制建设过程中管理框架、业务流程、制度汇编及内部控制评价成果以内部控制手册等形式汇编成册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程及业务流程存在的风险点等情况，明确权责分配，正确行使职权。

第十八条

公司结合国家相关法律法规、行业政策等外部环境，以及发展战略、组织机构等内部环境的变化情况，定期对管理现状和风险状况进行诊断和评估，并根据诊断和评估结果及时对内部控制手册进行更新、维护和完善。

第十九条

公司对全体员工，尤其是管理人员、研发人员及业务人员进行培训，学习掌握内部控制和风险管理理念、流程、技术和方法，促使全体员工尤其是各级管理人员和业务操作人员树立风险意识和责任意识。

第二十条

公司运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。

第二十一条

公司建立具有风险意识的文化，促进风险管理水平、员工风险管理素质的提升，保障内部控制目标的实现。

第四章

内部控制监督评价

第二十二條

公司採用日常監督和專項監督相結合的方法，開展內部控制監督。

（一）日常監督。

日常監督是指公司對建立與實施內部控制情況進行常規、持續的監督檢查。

（二）專項監督。

專項監督是指在發展戰略、組織結構、經營活動、業務流程、關鍵崗位員工等發生較大調整或變化的情況下，企業對內部控制的某一或者某些方面進行有針對性的監督檢查。

第二十三條

公司以12月31日作為內部控制評價報告的基準日，對上一開展內部控制評價，編制《內部控制評價報告》，明確內部控制評價開展情況、缺陷認定情況以及內部控制是否有效的結論，經內控領導小組審核後報請公司股東審議批准。

第二十五條

公司及各單位根據《內部控制評價報告》，制定相應整改計劃，內部控制監督部門跟蹤、監督整改落實情況。

第五章

獎

懲

第二十六條

公司开展内部控制评价工作，建立内部控制工作考核机制，将内部控制管理工作纳入绩效考核体系中。

第二十七条

公司对内部控制检查与评价中发现的重大违规事项被监管机构处罚、被确认存在重大舞弊行为导致单位利益受损，以及其他导致外部审计机构对内部控制有效性出具否定意见等重大缺陷，按规定追究相关单位及人员的责任。

第二十八条

公司及各单位职能部门相关人员因内部控制存在重大缺陷或者内部控制执行不到位给单位造成损失，依照事件的性质、造成损失金额和影响大小，依据公司现行相关管理制度，追究责任。

第二十九条

在内部控制管理中做出突出贡献的单位或个人应给予表扬和奖励。

第三十条

未经授权批准或许可，任何个人或权属单位不得对外公布涉及内部控制过程的保密文件，凡擅自泄露的，追究有关人员的责任。

第六章

附

则

第三十一条

本办法由公司内控领导小组负责解释。

第三十三条

本办法自印发之日起试行。

—

end

—

内部控制的工作总结篇三

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。

通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

内部控制的工作总结篇四

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控

制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门

的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

内部控制的工作总结篇五

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。机械公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此机械公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。机械公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全机械公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全

体员工明晰了职业道德规范及行为准则和机械公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。机械公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，机械公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是机械公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，机械公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，机械公司内控办公室组织编制了机械公司《某机械公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全机械公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。机械公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，机械公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了机械公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本机械公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照机械公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本机械公司的《内控制度实施细则》。

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着机械公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，机械公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是机械公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了机械公司内控文化的形成。

内部控制的工作总结篇六

笔者归纳当前烟草行业的*工作特点， 主要表现为五种类型

(一) 企业改革中的遗留问题。

近年来，烟草公司先后经历了清退农民工、职工分流减员、清退临时工、劳动用工分配制度改革等多次改革，每一次的改革，或多或少都会触及一些人的利益。在近年烟草经营形势普遍转好的情况下，在岗与不在岗职工的收入差距拉大，心理的不*衡感开始显现，累积的问题开始逐渐爆发，进而形

成*事 件。

(二)职工生活待遇问题。

首先是由于企业经营形势的好转，在 岗人员与离内退人员的工资待遇差距进一步拉大， 造成部分人员心理 不*衡；其次是物价上涨水*过快，相比之下职工收入增长缓慢，要 求提高工资和生活待遇的呼声越来越高。

(三)子女安置问题。

近年来，多数职工选择把子女参军、退伍 安置作为就业的一条捷径，但由于僧多粥少，一部分未安置的退伍军 人也参与到*队伍之中。

(四)生产经营中的问题。

主要表现在烟用物资发放、烟叶收购 方面，一些不规范的现象依然存在。

(五)一些突发性问题。

由于县级烟草公司涉及点多、面广、战 线长， 管理难度增加， 稍有松懈， 各种意外情况随时都有发生的可能。

尽管表现形式多样，但其本质是不变的，都表现为一种利益冲 突，即特定的主体基于利益冲突而产生的一种双边或多边的对抗行 为。这种对抗行为产生的原因也是多方面的。

一是烟草公司存在过错。

有的基层单位在作出相关决定时侵犯了 员工的合法权益；办事程序上有瑕疵；工作人员不作为、乱作为、与 当事人的沟通交流不到位、态度粗暴、方法简单等等。

二是员工为谋取不正当利益。有的员工为了谋取不正当利益，采取*等手段，企图利用国家机关权威向烟草公司施加压力。

三是员工一方对法律政策理解不透彻，相关文书说理不透彻。

如，在员工前往上班途中酒后醉驾，造成单方事故导致死亡的，是属意外死亡还是属因公死亡理解不清，*要求单位按因公死亡给予赔偿。

四是*权利被滥用。

*是公民维护自身权利的一个重要救济手段，具有成本低的特点，但*权利容易被滥用，给一些好吃懒做、游手好闲之徒以可乘之机。有一名*人，在某省省会旅游，意欲回程之前为节省车旅费用，故意到省会某*部门假意*，原所属单位得之此人正在*的消息后立马派专人专车将其接回。

五是“花钱买*安”的思想纵容。在*与息访的博弈中，基层单位为保*安、保不被“一票否决”，对纠缠不清的*人要么满足其要求补偿现金，甚至是案外补偿；要么情感上满足*人的诉求给其安排工作岗位，稳定其心，一味妥协迁就的做法更刺激了一些*员工，给一些员工造成只要*就能得利的想法，错误地认为，“烟草公司都怕*，不管有理无理，反正跑跑，好处肯定大于坏处。”便一而再再而三地*，并乐此不疲。

烟草行业解决*问题的治本治标之法

(一) 治本之策

*事件层出不穷说明滋生纠纷和冲突的土壤依然存在，这其实也是发展所带来的矛盾。在社会转型期，纠纷和冲突的发生俨然成为推动烟草行业自身不断深化改革，创新体制的动力源泉。解决纠纷和冲突的过程，就是改革不断深化，企业不断发展的过程。这些是纠纷和冲突的积极意义。当然纠

纷和冲突的持续存在和不断积累，也必 将对我们烟草行业改革和发展的成果带来负面影响。

这些是纠纷和 冲突的消极意义。纠纷和冲突一方面带给我们改革和发展的动力，另 一方面我们也只能通过不断的改革和发展才能最终解决纠纷和冲突。

1. 努力保持烟草行业持续、稳定、健康发展。

“发展才是硬道理” 精辟的阐述了矛盾解决思路，在于努力保持烟草行业的发展。发展 可以带来经济总量的增加，管理制度的创新、人员配置的优化、工作 效率的提升，资源消耗的减少。利用发展不断加强烟草行业的整体综 合实力和在国家经济建设中的重要地位，巩固烟草行业的不可替代 性，从而增强烟草行业的凝聚力、战斗力、爆发力，树立员工对烟草 企业的归属之情、感恩之心、奉献之愿。达到用发展创和谐，用和谐 促发展的良循环。

2. 不断完善收入分配机制。

烟草行业近几年随着经济的高速发 展和几次大的整合、改革之后，企业经营形势不断好转，员工工资、 福利待遇也显著提高，但同时企业内部，工资收入差距越来越大也 成为不争的事实，工资福利纠纷时有发生。可见，单纯的经济高增长 无法带来安全感、人心稳定和企业稳定，只有公*的增长才会带来企 业长久的稳定， 不公*的增长则往往是企业不稳定甚至滞后企业发展 的根源。“民不患寡，患不均也” 是我们长久以来的思想特色，部分 人员仍然存在“怨富心理”，所以建立并完善公*的收入分配机制， 控制收入差距的扩大、逐渐缩小收入差距，让员工*等共享企业发展 成果至关重要。

3. 继续深化人事制度改革。

当前烟草行业大部分*事件是因人 事问题引发的，诸如企业

自行买断人员、企业自聘人员、因违纪违法被开除人员等。这些都是因为烟草行业在计划经济发展时期，由于人才缺乏、体制不顺、身份歧视而形成的。一直以来烟草行业新进人员都是一些转业军人，直至近几年才开始面向全社会招聘了为数不多的有文化有学历的人。一方面烟草行业为了适应经济体制改革，迫切的需要提升高学历高素质员工的比例，增加研究型学习型员工的数量，另一方面又不得不面对低素质员工数量超编却不得随意解聘，导致高素质员工无编可入的尴尬处境。在经济体制改革深入推进之际，人事改革的深化也已迫在眉睫。人事改革如若成功，必将成为烟草行业腾飞的动力源，助推器。如若处理不当，也将成为烟草行业发展的束手绳，绊脚石。

(二)治标之法 治本之策重在长远，不可一蹴而就。治标之法侧在当前，可解燃眉之急。

就目前烟草行业解决*问题而言，要以“稳”、“控”为主，做到渠道畅通，接待热情，设身处地为*人着想，在稳定住*人情绪的前提下，积极寻求妥善解决办法。

1. 成立*领导组织，使*工作有人管。

自上而下建立*工作组织领导体系，明确各部门负责人为*工作第一责任人。赋予信访工作人员一定的责任和要求，避免见到*人相互推诿，无人接待、无人管、无人敢管的现象。

2. 设立*接待渠道，使*问题有处诉。

在单位显著位置张贴*工作流程图，让*人知道*程序。设立*接待室，让*人有表达诉求的地方。对*人的诉求，要专人登记，能现场答复解决的现场给予答复解决，不能现场答复解决的，明确告知*人办理时限。不属于本单位职能范围内解决的，可给予建议解决办法或解决渠道。

3. 完善*管理机制，使*工作常态化。

制订*工作流程， 固定两位同志负责日常接访工作。

每周要固定时间由领导班子成员轮 流主持接访。*工作领导小组要定期不定期听取*工作情况汇 报，为*工作的顺利开展提供组织保障。

4. 制订*排查措施，使*苗头早发现。

公司各部门要定期不 定期对不稳定因素和带有倾向性的问题进行摸底排查。

要变被动接访 为主动下访，把问题解决在基层。特别是在国家重大节庆日、重大会 议期间，要提前组织开展集中排查活动，对重点人员实施重点监控，做到对不稳定因素发现的早、化解得了、控制得住、解决得好。

5. 加强后勤保障工作，对突发事件控得住。

*领导组及*办 成员要保证通讯工具畅通，做到随叫随到。在现有*工作人员的前 提下，各部门人员可随抽随调，确保突发*事件控得住、稳得住。若发生越级*事件，*领导组要立即启动应急预案，及时上报并 保证第一时间赶到现场，认真做好劝服工作，能现场解决的现场给予 解决，不能现场解决的，采取一切切实措施，保证把*人带回，防止 事态进一步扩大。

6. 带着一颗感恩的心来做*工作。

*人大部分都是企业的老 职工，为企业发展做出过重要贡献。

在处理来信来访时， 要动之以情， 晓之以理，针对不同*事项，区别对待。对内退人员*问题，在 政策许可的范围内，让职工共享发展成果，可安排岗位或在合理范围 内适当增加

生活待遇。对离退休老职工，要热情接待，耐心解释，千方百计让老同志理解，解除疑问。

对处理意见不满意的，必要情况下，可邀请法律顾问，派专人专车陪同*人到上级部门，由律师或上级领导给予解释，增加*人对处理意见的可信度和满意度。**工作是一项系统的工程，需要任重而道远的持续努力。我们需要从实体上、制度上、思想上出发，多渠道、多方式、多层面落脚，立足纠纷和冲突的化解，争取前期矛盾的调和，才能实现社会最终的和谐稳定。

内部控制的工作总结篇七

xx年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召，认真学习马列主义、*思想、*理论、“*”重要思想、科学发展观。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与*保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水*得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续完备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。

为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标，xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础

工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水*得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

内部控制的工作总结篇八

根据财政局《关于转发〈省财政厅关于开展行政事业单位20xx年度内部控制监督检查工作的〉的》要求，我局高度重视，立即组织相关科室对我局内部控制建设情况认真开展自查评估，现将有关情况如下。

加强内部控制工作，是合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。为切实做好这项工作，我局从工作化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的内控和业务流程，建立健全事前、事中、事后全过程的监督机制。

（一）合理设置，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等科室，在其内部再进行细分，比如财务部门会计、出纳分设等，并建立责任，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。

（二）加强内部检查，确保各项规范和流程得到贯彻落实。为认真贯彻落实好各项规范和流程，根据相关财经法规要求，对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》，采取定期检查和不定期抽查的方法，对局各科（室）、直属事业单位执行财经纪律和 workflows 等情况进行检查，形成专题，提出改进意见，最终达到提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉洁建设的要求，不断提高我局的财务管理水平。

（三）加强队伍建设，提高财务人员的管理能力。结合我局工作实际，定期组织人员参加省厅和财政、审计部门组织的

各种，熟练掌握财经法律法规运用、财务规则和经济业务流程，不断提高财务人员的管理能力和业务素质。

（一）研究制定工作□20xx年5月19日、6月13日、8月16日分别召开专题会议对局内部控制制度建设工作进行安排、部署，落实了牵头和监督科室，研究并制定下发了《水务局内部控制制度建设工作》。

（二）建立健全了操作性较强的工作流程和业务规范，进一步促进了我局内部控制工作的程序化、规范化。

（三）调整了内部控制领导小组成员，印发了《水务局关于调整内部控制委员会成员的》，进一步加强了内部控制制度建设工作的组织领导。

（四）加强宣传，提高干部职工的内部控制风险防范意识，组织开展内部控制工作业务，不断提高相关人员的能力和水平。

（五）制定了《水务局内部控制制度（试行）》，对主要经济业务流程、风险点进行了梳理，并有针对性地制定了相应的控制措施。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理、管理等一系列制度、措施，从源头上规范了我局经济业务的各个层面。

（六）组织开展了内部控制风险评估工作。抽调专门人员组织内部控制风险评估工作小组，对单位层面的组织架构、经济决策、人力资源以及业务层面的风险进行了检查评估，对风险因素进行了分析，并提出了应对风险的措施建议，为我局内部控制制度的修改、完善提供了依据。

一是内部控制工作宣传的力度还需进一步加强，干部职工自觉用内部控制制度来规范自己的意识还有差距。

二是专业人才较少的客观现实与定期对关键、重点人员进行轮岗的实际需求之间的矛盾较为突出。

三是部分科室预算编制考虑不仔细，预测不精准，随意性较大，致使预算执行力不够，预算执行达不到财政部门规定的进度。

一是修改完善内部控制制度，进一步梳理经济业务流程，优化细化流程图，保持内部控制制度的时效性。

二是加强内部控制制度的宣传力度，组织开展，不断提高干部职工自觉遵守内部控制制度的意识和能力。

三是积极主动向组织部门报告，通过选调、公招等方式引进专业技术人才，确保关键、重点人员定期进行轮岗，防止一个任职时间过长产生欺诈和舞弊等行为。

四是加强预算管理，定期进行预算执行情况通报，对未达到财政部门规定进度的科室、事业单位纳入年度目标绩效考核。