

内部控制工作小组工作会议记录(实用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。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？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。

内部控制工作小组工作会议记录篇一

会议时间□20xx年x月xx日（周一）下午3:30

会议地点：办公室

主持人：（姓名）

会议议题：审核内部控制体系的框架及实施计划

出席人：（姓名）

讲话：

根据《行政事业单位内控规范》的要求，内控工作小组制定了内部控制体系的框架，主要框架如下。

（一）风险评估机制。

（二）单位层面内部控制包含内设机构，职责分工，工作机制，关键人员、关键岗位、财务管理等。

（三）业务层面内部控制包含预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产业务控制、建设项目业务控制、合同业务控制。

（四）内部控制评价与监督

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〔xx〕24号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔xx〕1号）有关规定，内控工作小组制定我单位内部控制建设规划方案，方案框架如下：

- 1、内部控制建设的基本目标
- 2、内部控制建设的基本原则
- 3、内部控制实施依据
- 4、内部控制的组织领导
- 5、内部控制的职责分工
- 6、内部控制的实施步骤
- 7、内部控制的保障措施

会议经内控领导小组确定可内控体系的框架，并审核确认的内部控制建设方案，内控工作小组按会议内容实施。

xxxx单位

20xx年x月x日

内部控制工作小组工作会议记录篇二

会议地点：办公室

主持人：（姓名）

会议议题：对内控建设单位层面的要求

出席人：（姓名）

xx同志讲话：

根据《行政事业单位内控规范》的要求，我单位内控建设中单位层面有如下要求。

1. 单位应当设置内部控制职能牵头部门，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。

2. 单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。

单位应当建立健全集体研究、技术咨询及第三方机构参与相结合的议事决策机制。

3. 重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。

4. 单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

5. 单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。

6. 内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。

7. 内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。

8、单位应当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、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。

XXXX单位

20xx年x月x日

内部控制工作小组工作会议记录篇三

会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。以下是为大家整理的关于,欢迎大家前来参考查阅!

【篇一】内部控制工作小组会议纪要

时间□20xx年x月x日

地点：普作村村委会会议室

主持人□xxx

参会人□xxx

记录人□xxx

会议内容：

关于在普作村成立幸福院(居家养老服务站)进行决议。

【篇二】内部控制工作小组会议纪要

会议时间□20xx年1月x日(周四)9:00

会议地点：会议室

主持人：(姓名)

会议议题：制订2019年内部控制建设的工作方案

出席人：(姓名)

xx讲话：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(20xx)24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会(20xx)1号)有关规定，制定我单位20xx年内部控制建设规划方案。

内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：

- 1、内部控制建设的基本目标
- 2、内部控制建设的基本原则
- 3、内部控制实施依据
- 4、内部控制的组织领导
- 5、内部控制的职责分工
- 6、内部控制的实施步骤
- 7、内部控制的保障措施

为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定2月底做出，并报

内控领导小组审核。

【篇三】内部控制工作小组会议纪要

时间□xx年xx月xx日地点□xx参加人员：常务副会长xxx,副会长xxx□xxx,办公室主任xx□副主任xx□活动中心主任xx□中华研修大学管委会主任xx等。第一副会长xx□副会长xx□常务副秘书长xx□副秘书长xx因事请假，会后分别通电话征求了意见。

【篇四】内部控制工作小组会议纪要

会议时间□20xx年x月x日（周四）下午5:00

会议地点：会议室

主持人：（姓名）

会议议题：明确内部控制关键岗位职责及分工

出席人：（姓名）

会议内容：

建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

一是预算业务管理。预算编制、审批、执行、评价分别由单位主要领导、分管领导、财务负责人、责任干部、会计及纪检人员承担。

二是收支业务控制。财政拨款收入及支出由出纳承担、会计核算由会计承担、记账凭证审核由财务负责人承担。

三是政府采购业务控制。政府采购需求制定和内部审批分别

由分管领导、财务负责人、责任干部、会计和经办人承担，合同签订与验收分别由分管领导、责任干部、采购专员，验收与保管分别由采购专员、仓库管理员承担。

四是资产控制。货币资金支付由出纳承担，稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目登记工作由会计承担，财务专用章由会计保管，严禁一人保管收付款项所需的全部印章。

五是合同控制。合同的拟定和审核是不相容岗位，合同印章专人保管。

【篇五】内部控制工作小组会议纪要

会议时间：2021年4月6日（星期三）9:00

会议地点：会议室

出席：内控工作小组。

座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的初步推行

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。

为了加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设，本委应财政局要求，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）为依据，开展了内部控制

基础性评价工作，成立内部控制工作领导小组。

《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》）

《内控规范》对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：

1、全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

在组织层次上，实现全人员：涵盖单位领导、管理层和全体员工；在范围上，实现全过程：覆盖单位各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；在内容上，实现全风险控制：包含财务风险、市场风险、运营风险、法律风险在内的所有风险。

2、重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。

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。

3、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。

4、适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

按照区财政局提出如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平的要求，五里墩街办事处本次内部控制工作分为初步分为两个部分：

（一）梳理业务流程，建立健全单位各项内部管理制度

梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号，以下简称《内控规范》）等文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：

1. 梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。
2. 系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3. 根据《内控规范》规定建立健全单位各项内部管理制度，包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。

（二）开展内部控制宣传教育

针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。

为了提高本单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，本委已成立内部控制工作小组，希望相关部门和个人能够支持相关工作，积极配合，确保内控工作顺利开展。

【篇六】内部控制工作小组会议纪要

生产部

环保工作专题会议

XXX

xx月xx日上午xx点，×总召集生产部、公司相关部门相关人员共计xx人，在生产部举行了环保工作专题会议。会上卢总重申了当前环保形势，分析了未来的发展趋势，通报了环保部门(×环□xxx×□xx号文件)对公司突击检查和整改验收所存在的问题(厂区内ph值超标、危险废物台账不全等问题)，传达了台州及湖州等地多家企业因环保问题而关闭的真实案例信息。环保治理刻不容缓。

会上×总严厉强调，环保工作是重中之重，是决定企业生死存亡的大事，是全员利益的大事。必须清楚认清公司发展形势，摆正思想观念，理清工作思路，以积极的态度去面对环保工作。

当前仍是环保整治的关键时期，环保工作任务重，压力大，时间紧，方法欠缺，工作被动。所以各级管理负责人牢记工作职责，充分发挥主观能动性，挖掘所有潜力，打好环保整治攻坚战。

面对错综复杂的日常事务，×总指出，要认真掂量各种事务分量，办事要讲究轻重缓急，确保环保治理有序进行，环保检查万无一失。会上×总就环保工作作了如下落实：

1、化验专员xxx尽快带会其他化验员，做到化验室人人懂化验，能化验。

2□xxx迅速将废弃物处理事项移交o杨洪，往后直接由xxx与xxx接头。每次带回转移单。污水处理站由高海军负责，将各种废弃物按照要求进行打包。

3、污水处理站环保指标保证24小时达标，环保申请验收，由xxx负责。

4、起草环保责任制，落实各项指标，由xxx□xxx□xxx□xxx四人先签□xxx落实。

5、污水处理站建设尽快完工投入使用□xxx跟踪落实。

6、化验取样，做好编号，给人一目了然□xxx落实。

7、冷轧厂现场垃圾抓紧清理□xxx与xxx协调落实。

会后×总同与会人员来到污水处理站，就污水合理使用展开现场考察和讨论，就如何提高环保效果与应适交换意见。相信在大家共同努力下，在不断地促进中环保早日达标。

xxxx股份有限公司

xxxx年xx月xx日

报：xxx总经理

送：xxx□xxx

送：xxx□xxx□xxx□xxx□xxx□xxx□xxx□xxx□xxx

内部控制工作小组工作会议记录篇四

会议地点：会议室

出席：内控领导小组成员。

座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的建设加强

1. 认真贯彻内控管理方面的法律法规、技术规范和标准，制定本单位的规章制度、并负责监督实施。
2. 对前期工作小组的内控实施情况进行分析与评价
3. 研究并确定本单位内控管理工作计划，并对计划的实施进行考核和评价。
4. 研究并确定本单位各部门、各环节、各流程、采取的相关措施，明确各有关部门、人员在内控工作中的责任。

内部控制工作小组工作会议记录篇五

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，湘潭市审计局以规范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，以规范关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施为关键，扎实开展了内部控制建设工作，进一步建立健全了内部控制相关制度，构建了较为完善的内部控制体系。

一、党组重视，组织领导有力

为切实加强内部控制建设工作的组织领导，全力推进内部控制建设工作，该局成立了内部控制建设工作领导小组，由党组书记、局长任组长，党组副书记、副局长和分管财务工作的局领导任副组长，其他领导班子成员为成员，负责内部控制建设工作的组织领导；领导小组下设办公室，由财务负责人兼任办公室主任，成员包括法制审理科和监察室负责人、会计、出纳，承办内部控制建设工作的具体事宜。坚持将内部控制建设工作纳入局长办公会议的议事日程，着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题。该局主要负责人多次主持召开工作会议，研究制定工作方案，安排部署相关工

作，切实形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的格局，有效地促进了工作的顺利开展。

二、准备充分，前期工作扎实

为确保内部控制建设工作取得实效，该局坚持多措并举，积极筹备各项前期工作，作了较为扎实的准备。一是制定工作方案。该局结合省、市相关文件要求和审计工作实际，研究制定了《湘潭市审计局内部控制建设工作方案》，明确了指导思想、总体目标、组织机构、实施步骤和工作要求，并将工作任务细化到人，纳入对科室和个人的年终考核。对于未按要求如期完成责任范围内的工作事项的科室和个人，取消评先评优资格。二是广泛开展宣传。通过局长办公会议、局务会议、局干部职工大会等会议，并充分运用局电子显示屏、oa系统、印发宣传资料等形式，广泛宣传《内控规范》的实施背景、重大意义、实施原则、实施要求等，在全局营造了实施《内控规范》的良好氛围。三是开展学习交流。组织领导小组办公室成员赴兄弟市州审计局开展学习考察，充分汲取他们在内部控制建设方面的先进经验和好做法，为开展内部控制建设工作提供借鉴。四是组织培训研讨。组织局内部控制建设工作领导小组及其办公室成员、各科（室、中心）负责人对《湘潭市行政事业单位内部控制建设工作资料汇编》和相关制度、文件进行专题培训和学习，促进熟悉和掌握有关规定；组织科长以上干部开展内部控制建设工作专题研讨，认真听取他们对内部控制建设工作的意见和建议，为开展内部控制建设工作奠定基础。

三、分步实施，工作成果丰硕

该局将内部控制建设工作分为梳理工作流程、健全内控制度、建立内控手册和开展内控自评四个阶段，明确了各个阶段的工作任务，并分步推进，最终汇编形成了《湘潭市审计局内部控制工作手册》，取得了较为丰硕的工作成果。一是构建

了主要经济活动的管理结构。该局对主要经济活动的管理结构进行了有效设计，规定了各项业务活动的职能部门、岗位设置、不相容岗位、执行人员和监督部门，编制了《湘潭市审计局主要经济活动的管理结构》，使得各相关部门和人员的权力和责任更为明确。二是规范了权力运行和主要经济业务控制的工作流程。该局将涉及到的16项行政权力的实施程序进行了明确，并绘制了16个工程流程图。根据各项主要经济业务的实际情况，细化了控制工作流程，绘制了工作流程图12个，查找出各主要经济业务活动中可能存在的风险点共48个，制定相应的主要防控措施共152条，并明确了各个流程中关键环节的责任主体。三是建立健全了局机关各项内部控制制度。该局对照《内控规范》要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行了全面梳理，结合审计工作实际和现实需要，收集整理包括“三定”方案、权力清单、行政权力实施程序和运行流程、议事决策、审计业务管理、财务管理（含各主要经济业务管理）等方面的制度和办法共15项，其中修改1项、补充4项，形成了内部分工协作、相互监督制约的体制机制，建立起较为完备的内部控制制度体系。