

制度建设工作总结报告 制度建设工作总结 (优质7篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，那么报告应该怎么制定才合适呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

制度建设工作总结报告篇一

一、惩防体系建设制度

1. 联系公司发展规划和生产经营实际，全面推进公司内部控制体系建设，认真梳理纪检监察和反腐倡廉制度，规范工作流程。
2. 重点抓好“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用）制度和“三公”消费（因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）制度的完善和落实。
3. 进一步加强制度执行情况的监督检查，按照集团公司制定的《党风廉政建设和反腐倡廉工作责任制》的相关规定，开展考核评价工作。明确任务目标，细化工作措施，按照“谁主管谁负责”的原则，突出重点、落实各部门管理人员责任。

二、效能监察审计制度

1. 持续深入贯彻落实中央八项规定精神和反“四风”要求，深化“四风”整改，积极配合集团公司开展“三公”消费专项检查，进一步严格预算管理，推行“三公”经费公开，严肃查处有令不行、有禁不止的行为和责任人。

2. 规范领导班子权利运行，坚持以服务企业发展为中心，加强对“三重一大”决策制度执行情况的监督检查，将各单位贯彻执行“三重一大”决策制度的情况，列为党风廉政建设责任制和干部考核的重要内容，防止决策失误，防范决策风险。

3. 结合集团公司专项效能监察，以强化经理人执行力为核心，贴近生产经营流程，从堵塞管理漏洞、优化管理流程、推动管理创新等方面深入推进效能监察，严格效能问责，注重发挥部门组织协调、工作指导、监督检查的职能作用，促进各部门、各单位自查自纠、自我整改、自我完善。坚持事前、事中、事后监察相结合的原则，以预防为主。加大效能监察惩处力度为辅，达到源头防治，完善监督制约机制的目的，提高经营管理水平和经济效益。

4. 根据集团公司要求，进一步落实党风廉政建设责任制，逐级签订党风廉政建设责任书。各单位主要负责人是党风廉政建设的第一责任人，要切实担负起“一岗双责”，将反腐倡廉和分管业务同研究、同部署、同落实。明确纪委的监督责任，加大党风廉政建设考核力度，定期对各单位党风廉政建设和责任制落实情况进行抽查。同时，落实各单位责任人问责办法，强化责任追究。

5. 切实发挥内审监督作用。以“降本增效、防控风险”为出发点，以推动审计结果运用为重点，加大经济责任审计力度，加强对生产经营中大额成本支出、工程建设项目、物资采购及内控体系评价等的审计监督。提高审计工作质量，加强对后续整改建议落实情况的监督检查。

三、开展廉洁教育制度

1. 大力宣传集团公司反腐倡廉工作的新成果、新措施和新经验，放大反腐倡廉舆论正能量。

2. 丰富教育载体，创新教育形式，整合教育资源，积极配合集团公司开展廉洁规定解读、典型案例讲解、错误认知纠正等内容的互动教育活动。

3. 紧紧盯住腐败易发多发的重要领域，关键业务流程、关键岗位和重要节假日时点开展廉洁教。

四、坚持和完善谈话制度

1. 领导干部要经常找下级职工谈话，了解情况，沟通思想，消除隔阂，做深入细致的思想政治工作。

2. 谈话可采取集体谈话和单独谈话两种方式。谈话主要对象：出纳、会计、保安、操作工等，对有反映或工作中有问题，有失误或考核不合格的，组织上要指定专人及时找其谈话，谈话中指出其缺点、问题，给予批评教育并限期改正。

2. 各部门要认真做好谈话登记、记录工作。对有反映、有问题干部的谈话，人事部、纪检委员要做好跟踪督查和考核工作。

五、组织生活制度

为提高党员素质，建立保持_员先进性教育的长效机制，使全体党员特别是党员领导干部更好地全心全意为人民服务，特制定如下制度：

1. 支部大会每季度一次，特殊情况可不受时间限制，但支部大会每年不得少于4次。全体党员要模范执行党的方针、政策，真正做到思想上、政治上和_保持一致。

2. 党小组会每月一次。以学习和讨论为主要内容。

3. 党课每年不得少于两次。党课内容主要是学习党的_报告及

十七届二中、三中全会精神并要结合本支部实际讲课。当前要结合“三个代表”重要思想、科学发展观和构建和谐社会进行。党课要注意防止空洞的说教。

4. 支委会每月不得少于一次。主要是研究支部工作及发展计划。

制度建设工作总结报告篇二

度汇编

考 绩 制 度

一、按三个平行班计算：

一、二年级：及格率为95%，人平85，优秀率80%，巩固率100%

三、四年级：及格率为90%，人平80，优秀率70%，巩固率100%

五、六年级：及格率

为85%，人平75，优秀率65%，巩固率100%

1、达…

老城街道办事处新村小学 教代会工作制度

1、教代会三年一届，如有特殊情况需要提前或延期换届，应向上级教代会提出书面申请。

长辛店学校党建工作制度汇编

目 录

一、领导班子建设

- 1、党建工作制度
- 2、党支部“三会一课”制度
- 3、学校行政会会议制度
- 4、党风廉政建设责任制度
- 5、领导班子集中学习制度
- 6、领导班子民主生活会制度
- 7、民主评议校级领导干部制度
- 8、党务、校务公开制度

二、党员队伍建设

- 1、党员活动日、党员学习制度
- 2、党员党性分析和民主评议、民主生活会制度
- 3、入党积极分子培养、考察和发展党员公示制度
- 4、关于定期评选表彰优秀党员教师的暂行办法
- 5、党费收缴制度

三、群团组织建设

- 1、教代会工作制度
- 2、工会工作制度

3、共青团工作制度

4、妇代会工作制度

5、少先队工作制度

四、师德建设

1、师德建设工作制度

2、师德建设组织管理制度

3、师德教育学习培训制度

4、师德建设融入日常教育教学活动制度

5、教职工师德考核办法

6、教师师德考核量化测评表

中共长辛店学校党支部委员会编印

2016年12月

2016年6月修订

党建工作制度

1、落实领导职责。将党建工作列入学校工作大局通盘考虑，制定出领导干部抓党建工作责任制。党支部书记认真履行党建工作第一责任人的职责，其他支委成员按照部门、工作分工，明确任务、落实责任。

2、健全工作机构。学校党支部为党务工作机构，支部委员会由五位支委组成。下设三个党小组。

3、明确工作目标。制定出全校党建工作规划，明确党建工作目标和努力方向。同时，结合教育领域的特点和党员队伍现状，分年度制定党建工作具体计划，明确党建工作目标、任务、措施、责任人和时限。

4、建立专题议事制度。每半年专题研究一次党建工作，针对本单位党的建设出

现的新情况、新问题，研究制定改进措施。

5、建立健全党务公开制度、党内情况通报和反映制度，重大决策征求意见制度、民主监督制度等，不断推进党的建设民主化、公开化、规范化。

6、党支部委员会按期换届，由党员大会选举产生。选举工作严格按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》的有关规定和程序进行。

党支部“三会一课”制度

1、“三会一课”制度是指学校党支部定期召开党员大会、支委会、党小组会，按时上好党课。

2、党员大会的主要任务是传达贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决定、决议；向党员报告工作，听取意见；讨论决定支部工作的重大问题；向党员提出新的任务和要求等。

3、支委会的主要任务是研究制订贯彻执行上级党组织决定、决议的措施；

研究确定提交党员大会讨论决定的支部工作事项；听取党小组工作汇报；分析、研究党员队伍的思想状况，讨论研究党员的教育、管理和发展工作；总结前期工作，对下一阶段工作作出安排等。

4、党小组会的主要任务是组织党员学习、传达上级党组织的指示精神；研究如何贯彻执行支部决议；汇报交流党员的思想、工作、学习情况，开展批评与自我批评；反映党内外群众的意见和要求；讨论党员的奖惩意见，研究落实对入党积极分子、发展对象、预备党员的培养、教育、考察措施等。

5、党课的主要任务是比较系统地讲解党章、党的基本知识、党的历史和优良传统，系统地学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的重要内涵以及党的路线方针政策和重大决策；针对党员的思想实际，开展党性党风、党纪、教育，进行现代教育理论、现代科技和法律知识教育培训等。

制度建设工作总结报告篇三

工作展望

上半年，在全公司员工的共同努力下，按照国家对建筑行业的统一要求和公司全年的工作部署，紧跟国家建筑行业不断改革的新形势，公司经营班子继续团结和带领全体员工，以“增创优势，增产增收，稳健管理，稳步发展”为主题工作目标，严格按照年初制定的目标计划层层分解、落实，不断以新的思想观念、工作思路扎实工作，以打造中强品牌为己任，较好地完成了各项工作目标，有力促进了集团各项事业的稳步推进，为中强集团全面改革发展提供了坚实保障。

第一部分：上半年工作回顾

一、主要完成经济指标

上半年，建设公司施工面积达到20万平方米，竣工面积近万平方米。主营业务收入亿元，同比增长191%，其中管理工程收入34万。管理费用支出690多万元，纳税总额1120多万元。

二、工程方面

(1) 御金湾项目：截止到5月份，御金湾二期八栋楼工程已全部通过了分户验收，部分房屋钥匙已交到业主手中。三期3#、29#楼于5月份进行了主体分部工程验收，现在正在进行内外墙装饰工程，内墙已完成八层，外墙已完成三分之一。32#楼主体已封顶，目前正在进行填充墙砌体施工。28#楼预计将在本月底进行主体验收。

(2) 未来路安置小区项目：项目整体进行顺利，现在3#—9#楼已进入收尾阶段，正在进行安装；1#2#楼开始进行内墙砖、地板砖铺贴，同时安装穿插作业。

(3) 惠安家园项目：这个项目是我们公司承建的新密市第三批经济适用房及廉租住房项目，这个项目工期短、质量要求高，政府十分重视，今年上半年，项目部的主要任务是主体九至十七层结顶工程、一至十七层二次结构砌体工程以及内外粉工程，以上工作均已顺利完成。五月份，工程进行了主体分户验收，主体检测和主体验收。

(4) 刘寨轩辕花苑项目：轩辕社区项目位于我市刘寨镇虫王庙岭下，建筑面积约74761平米，是我们中强继惠安家园之后又一个民生工程，新密市政府点名要中强做这个项目，是对我们中强极高的信赖。目前这个项目13栋楼已全部封顶，正在进行主体验收。

三、行政事务方面

(1) 投标管理

上半年办公室共计进行工程报名74次，外出投标35次，但是中标仅仅三例。除部分是陪标以外，很大一部分工程没有中标是因为投标人跟甲方沟通不到位。为了提高公司知名度，扩大业务量，公司先后在郑州、中牟、汝州设立办事处。

（2）资质证增项

为了适应日益激烈的建筑业务市场发展的需要，综合业务部在四月份着手准备资质增项工作，计划增加土石方、钢结构、地基基础三项，现已将增项资料整理完毕上报市建设局。争取一次性上报成功。

（3）证件年审及更换

建设公司在四月初更换了法人，相应的，其他证件除安全生产许可证以外全部完成了年审及更换。随后又对即将过期的75本关键岗位证进行年审。

（4）组织建造师考试报名

五月份办公室组织报考二级建造师，共计报考人；六月份组织报考一级建造师，共计报考11人。

（5）绩效考核

为了提高员工工作积极性，今年三月份，公司开始计划对公司员工实行绩效考核制度，在这之前，绩效考核对于大多数人都是一个陌生的名词，我们刚开始只有摸着石头过河，在自己探索的过程中吸取其他公司的经验，绩效考核慢慢形成雏形。今年五月份，建设公司第一次实行了绩效考核制度，效果显著。大家都明白了“多劳多得，不劳不得”的原则。

四、存在的问题

（一）队伍的整体素质和责任心较差，工程项目管理水平较差，一是制度不健全；二是管理执行和手段不够。在公司检查中发现很多缺点不足，对于公共部位的细节问题，平时工作不到位，造成细部处理的返工，不仅造成了公司的人力、财力损失，还给中强的形象造成了一定影响。

（二）挂靠工程方面，荣域福湾一标段工人上访事件足以让我们清醒，公司业绩很重要，但是我们在开展业务的同时，也必须对这些挂靠公司进行考察，对于一些没有实力，没有社会责任感，拖欠农民工工资的劳务公司，不管合同有多大，一律不予合作，决不能因为一点利益，损害我们中强品牌在行业内的声誉。

第二部分：下半年部分工作展望

一、下半年工作思路

1、安全保稳定：形成合力，全面落实安全工作，注重以建设工程项目施工安全管理为重点，狠抓内部规范化管理，落实人、财、物等安全管理，以安全保稳定，确保公司全年安全无事故。

2、抓质量，保生存：工程质量是工程建设的生命线，是企业生存的根本，并要落实以工期从工程质量、材料满足工程质量、经费保证工程质量、技术支撑工程质量、管理围绕工程质量的工程建设施工管理的工作思路，确保工程质量，以质量谋求企业的长期生存。

二、工程进度

1、御金湾项目：下半年，御金湾三期3#、28#、29#、32#楼装饰安装工程必须完工。

2、安置小区项目：由于该项目属政府投资项目，资金供应短缺造成工期延长，如果资金充足，8月年底必须全部竣工。

3、惠安家园项目：七月份完成内外粉工程；八月份完成外墙面砖涂料工程；九月份完成室内批顶、门窗、水电安装工程；争取在十月份完成竣工验收。

4、轩辕花苑项目：按照总工期及节点要求施工，八月前内墙装饰、安装工程完工；十月前外墙装饰工程完工，十二月前经五大主体和质监站竣工验收合格。

2012年的上半年已成为历史，辉煌也好，感慨也罢，我们在成长的旅途中不会停歇、也不能停歇，只有认真做好每一件事，才会无愧于我们的人生。机遇与挑战又一次摆在了大家面前，我们只有昂首阔步不断向前冲刺、不断克难攻坚，才能实现我们人生的梦想，登上事业的高峰！

二零一二年六月

制度建设工作总结报告篇四

提高现场管理水平

全面推动公司班组走向成熟

——*****公司班组建设工作总结

*****公司是一个起步十年的以生产军品车为主的国营企业，全公司共有18个班组。其中直接生产班组 9个，辅助生产班组 9个。班组是企业实现自我发展壮大的有效载体，也是运营管理中最基础的一级管理组织。

加强班组建设、规范管理、敢于创新，服务于企业，紧密围绕企业方针，结合工作实际，深入挖掘潜力，节能降耗，持久地开展技术创新、科技攻关以及技术改造项目，加强员工自主培训，积极构建和谐班组，各项工作取得了显著成效，几年来，总装厂总装班被***及**公司授予“工人先锋号”荣誉称号，部件厂车架焊接班被*****公司授予“工人先锋号”荣誉称号。

一、抓好班组的基础管理工作，提高班组管理水平

1、抓好班组长队伍建设，加强对班组长的业务知识培训。2011年东风公司举办了班组长培训班，我公司有9名班组长参加了培训。培训内容包括班组长的工作方法与班组劳动保护与安全建设、班组台帐管理、安全事故预防、安全分析等。通过培训使班组长的业务水平得到进一步的提高。

2、进一步落实班组长的责、权、利。为充分调动班组长的积极性，公司在对班组长实行工资倾斜，增强了班组长的动力和压力。

3、继续推行班务公开制度。公司积极在各班组推行班务公开制度。各班组充分利用班会、民主生活会等会议向班员公开员工关心的热点及难点问题，特别是整车装配班组利用公开栏公开员工的经济收入、完成任务情况、奖罚情况，充分调动和激发了员工参与班组管理的积极性。

4、抓好班组的台帐管理。班组的台帐是班组参与企业生产活动的第一手记录，各单位领导定期或不定期地检查或督促班组长做好台帐记录，公司工会定期组织人员检查、指导班组工作，对检查出的问题及时整改。通过检查，发现问题，解决问题，使班组的台帐记录逐渐走向规范化。

二、开展喜迎十八大，时间过半任务过半劳动竞赛活动，提高班组的安全生产管理水平

根据*****公司工会“喜迎十八大，争创新业绩 确保时间过半、任务过半”劳动竞赛的文件精神，*****公司在各级领导的重视支持下，认真组织各生产车间开展形式多样的劳动竞赛活动，并取得了一定成效。

1、活动措施到位。5月上旬召开以各单位支部书记及分会主席以“喜迎十八大，争创新业绩 确保时间过半、任务过半”劳动竞赛活动动员会，公司各分会分别成立领导小组，着手制订了本单位开展活动的措施和方案。

2、活动方式多样化。工会根据各单位提出的活动建议，结合“喜迎十八大，争创新业绩 确保时间过半、任务过半”班组创优竞赛活动要求，开展了以叉车工、电焊工、技能竞赛，在总装厂开展了“百台装配无差错”劳动竞赛，以及“**十年”ppt竞赛征集活动正在积极的筹划当中。公司各单位踊跃参与，员工齐心协力，积极加入到竞赛当中。

3、活动效果显著。通过开展各种竞赛活动，使班组逐渐形成比学赶帮的工作模式。认真学习安全技术操作规程，各班组要求每位员工不仅要掌握本岗位的安全操作规程，还应掌握与本岗位相关的操作规程，做到人人熟知操作规程，人人掌握安全操作。班组安全管理机制得到了进一步完善，保证了安全生产工作的顺利进行。

三、下步的工作打算

1、在公司范围内认真开展群众性经济技术创新活动，让每一个员工真正的将自己容身于企业当中，通过技术创新活动的开展，广大职工更加爱岗敬业、积极投身了到工作创新当中。

2、班组建设有序开展。目前公司的班组管理与班组建设工作仍有较大的上升空间，据**公司班组管理工作的平均水平尚有差距，我们的目标是：在2012年理顺和统一思路，力争用最短的时间跃身于**公司的先进行列。

3、工会基础建设。我们的班组管理基础工作虽然得到了一些提高，但是仍然有较大的差距，我们要比其他兄弟单位要付出更大的努力才能实现目标，因此提高基础工作是我们下一步工作重点。

*****公司工会委员会

2013年6月4日

制度建设工作总结报告篇五

近年来，公司紧紧围绕加快建设“三集五大”工作重心，以推进农电“四接轨”为企业内部管控建设目标，以标准化建设和依法治企专项行动为抓手，梳理接口，规范管控，在企业规章制度建设方面取得一定的成效。下面我对县公司规章制度建设与管理工作的做以简要汇报：

公司领导对规章制度的建设十分重视，明确了企管部为专业归口部门，负责对公司规章制度的制定、修改和完善，并设兼职管理人员对规章制度进行发布和宣贯。

对照《国网公司基础标准目录》，通过收集清理、整合修订，公司现有工作标准26项、管理标准290项、技术标准13项、规章制度296项。在公司oa系统上进行了宣贯公示传达。形成了以技术标准、管理标准、工作标准为框架的标准化建设体系。

公司积极与“三集五大”制度标准体系建设进行对接。从20xx年至今，共接收执行上级下达各项规章制度77项，其中包括《国家电网公司xxx办法》等国网公司规章制度7项，《省电力公司xxx五项制度》等省公司规章制度40项，《市公司xxx办法》等市公司规章制度30项，全部贯彻执行到位。

1、抓好规章制度的“制定”环节：

总的来说把握以下原则：

上级单位省、市公司有明确规定的，按省、市公司规定执行；上级单位省、市公司没有明确规定的，按县公司已有的规定执行；上级单位省、市公司、县公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报市公司审批同意后执行。

2、抓好制度的“执行”环节：

一是抓好规章制度的宣贯培训。对上级下达和公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细阅读，在透彻掌握、领会要义的基础上，要及时组织系统的宣贯培训。让干部员工在准确掌握这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。

二是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度。

修订中层干部管理及考核办法□20xx年，20xx年连续对所有中层管理人员实行了年度测评考核，加大中层管理团队在规章制度方面的执行力度。

打造一个有效的管控流程，各部门通过每月至少一次的“月履职”方式，检查各单位在规章制度方面的落实程度并进行月度考核。

安排专业管理部门负责督查其他职能部门在规范性文件方面的执行情况，加大问责力度，对未按规范性文件执行的行为，严格按照规定扣减责任部门月度绩效工资总额。

引导各职能部门在日常工作中，充分注意与上级单位，主要是市公司对口工作的管理部门加强联系、沟通和协调，避免具体工作中因缺乏与上级单位沟通而导致“无用功”的现象出现，使公司职能部门和上级职能部门之间形成“热线”畅通，提升工作质效。

通过紧抓“制定好”和“执行好”两条主线，经过近年的不懈努力，公司中层管理团队、基层员工对上级单位省市公司、县公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的更加详细到位。公司在制度执行力方面有了较大的改观。为推动公司发展再上新台阶打下了坚实基础。

制度建设工作总结报告篇六

为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略，公司于20xx年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。20xx年3月出台《公司管理手册》、《各系统标准管理手册》共11本。20xx年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于20xx年5月启动了分公司标准化建设，目前已完成《分公司标准化手册》。20xx年4月试运行。现已建立起总部一分公司一搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管理无缝连接。

近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：

公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合，标准学习与案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增强标准化意识。各单位召开“达标活动”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由公司各系统部门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作ppt培训课件，进行专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动，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。公司成立了内控标准化体系工作领导小组（内控制度方向把关）、评审组（内控制度质量把关）、工作组（内控制度编制），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，确保流程控制实现真正的落地。为了使内控真正落到实处，公司制定《公司标准化管理办法》、《星级搅拌站评定管理办法》，明确标准化各级、各部门的职责，规定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要有：

（1）与“创先争优”和“标准化 青年先行”工作相结合，开展技能比武、知识竞赛等多种形式。为进一步推进标准化管理工作，公司将《搅拌站管理手册》中厂站标准化内容，开展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设备运输分公司、西安筹备组分别组队，参加了竞赛。

（2）搅拌站星级评定。为推进公司搅拌站各项业务标准化，夯实搅拌站基础管理，公司根据分级管理与激励的需要，设置“达标搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站”四个等级开展星级评定。每季度，分公司星级评定小组组织所属搅拌站对照《考评标准》，对各站、各科室、各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评估，逐项打分，对符合《考评标准》条件单位，推荐申报公司，由公司结合大检查进行验收。

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。公司通过组织内控标准化知识考试并将“考试合格与否”与个人任用、升迁进行挂钩，与新员工能否转正、转岗进行挂钩。通过上述措施，公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显的提升，公司范围内已经形成了严格依照内控流程操

作、层层将执行、事事讲程序的良好局面。

针对公司内部控制工作相关要求，认真开展了公司业务流程梳理工作，编制《内控职责表》，业务中重大风险不可遗漏，并要在制度相应位置用规定的编号标注出来，风险包括质量、环境、职业健康、安全、成本、法律等风险控制要求的关键控制点，将每一个控制点逐一说明，明确其内控责任，增强了公司抵御风险的能力。

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。通过内控和审计，发现公司有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，按公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划修订《公司管理手册》。

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，尤其是公司各级领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办，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。

制度建设工作总结报告篇七

。几年来，社区以民主、法治、文明、和谐为主题，通过健全服务体系、创新工作载体等措施，努力构建和谐社区，开展了“特色楼栋”、“党员示范工程”、“廉政文化进社区”等特色活动，有效推进了社区建设的全面发展，为了更好地搞好社区廉政文化建设，我们的主要做法是：

一、抓好支部建设，落实党风廉政建设责任制

1、是加强学习，提高认识。一年来，社区支部组织全体党员

参加了“科学发展观”，“党的十七精神”等大型学习活动和讲座。使全体党员更进一步的树立了正确的世界观、人生观、价值观，坚定了理想信念，增强了宗旨意识。能认真的执行中央、省、市有关廉洁自律的各项规定，廉政意识进一步加强。

2、加强民主监督，实现制度管理。凡是社区的重大事件和重要活动以及财政支出都必须经过支委会讨论研究，形成集体决议。

3、落实廉政制度，确保廉政责任上肩。社区认真落实了街道制定的《党风廉政责任目标管理实施细则》并签署了《党风廉政建设承诺书》，确定了支部书记为第一责任人。着力构建了多层次，全方位的监督体系，保证了各项廉正制度的落实。

二、加大宣传，扎实推进社区廉政文化建设