

上市公司如何开展内部控制工作_一家大型企业要如何做好内部管控呢？-股识吧

一、如何做好企业内部控制和风险管理

一、强化内部控制和操作风险管理理念，建立良好的风险控制企业文化氛围 在强化对内控和操作风险理念的宣传与培训工作的同时，项目小组对原有绩效考核和薪酬体系进行了重新设计，将包括操作风险管理在内的全面风险管理内容融入其中，使得内部控制和风险管理不仅是对员工日常工作的要求，并且成为衡量部门绩效的成本因素，直接影响部门的经营效益考核结果，进而形成管理者和员工风险管理的激励机制。

通过事前培训，事中监督和事后考核，已经将银行内部控制和风险管理理念深入贯彻到每名员工，相信通过一段时间的实施将形成良好的内部控制和风险管理企业文化氛围。

 ;

 ;

二、进一步完善风险控制的组织结构和岗责体系 完善的组织架构是保证内部控制和风险管理的组织保障，而科学的岗位职责设计能够确保每名员工在内控和风险管理工作中的权、责、利上的明确分工，进而通过合理的绩效考核和激励机制设计保证分工的有力执行。

项目小组结合内控和风险管理的科学理念和最佳实践对自身的组织架构进行了改造，对岗位职责进行了重新设计。

三、建立科学的内部控制、风险管理制度与流程体系

科学有效的管理制度和流程体系是确保内部控制和风险管理质量的基本保证。

锦州市商业银行通过完善各部门与业务的内部控制制度以及优化风险控制流程来降低和防范操作风险，将系统、标准的管理方法运用到各类业务的操作风险管理当中，全面梳理各项业务流程，建立有利于全面风险管理的内部控制体系。

二、如何对企业进行内部管控

展开全部摘要：企业应当根据本规范及其配套办法，制定内部控制监督制度，明确内部审计机构(或经授权的其他监督机构)和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序、方法和要求。

内部监督分为日常监督和专项监督，、日常监督是指企业对建立与实施内部控制的

情况进行常规、持续的监督检查：

三、如何加强上市公司内部控制的措施

1、建立健全内部会计控制制度。

遵循会计法规的相关规定，在会计工作的机构与岗位方面进行合理设置，在职责与权限的上面进行合理划分，做到账务分开管理，使得掌管资金的人员，掌管物资人员，掌管账目的人员，三者间形成相互约束的关系。

通过这种具有“分权”特质内控制度的建立，让业务经办人员达到相互监督的效果。

2、正确把握授权的度作为管理阶层，在经营决策上面要做到独特和权威，在经济行为上需做到廉洁及带来效益。

权利的量度界定在授权当中是非常关键的一步。

为此，需用心遵照现代制度之规定，将公司治理结构良好的建立起来。

四、一家大型企业要如何做好内部管控呢？

企业内部管控基本目的在于：保证组织机构经济活动的正常运转，保护企业资产的安全、完整与有效运用，提高经济核算的正确性与可靠性，推动与考核企业单位各项方针、政策的贯彻执行，评价企业的经济效益，提高企业经营管理水平。

香港人文比佛利公司在这方面有一套自己的心得与经验。

五、浅谈如何完善上市公司财务内部控制体系

全面预算控制全面预算控制涵盖企业活动的全过程，通过计划、组织、控制和协调企业人、才、物等各项资源落实经营战略方针，实现企业价值最大化，反映企业在未来期间的财务状况和经营成果。

是现代财务管理的重要标志。

《企业内部控制基本规范》第三十三条规定要求企业实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

1.明确责任：成立预算委员会，企业负责人为预算责任人；
全面预算方案上报董事会审批；
全面预算方案审批后，各单位(利润中心)、部门(成本中心)具体负责执行和控制，财务部门负责监控和反馈，预算管理委员会在经过授权批准情况下对预算进行调整，企业负责人负责总指挥和总协调。

2.预算统筹图：明确预算编制时间、预算上报时间、预算审核审批时间、预算调节时间和预算执行结果信息反馈时间；
全面预算采取自上而下下达指标和自下而上上报方案两种方法相结合，并根据实际情况在季度终了进行预算调节。

3.明确权限：在预算额度内，各单位(利润中心)、各部门(成本中心)具有管理主动权，但应当按照企业内部相关的管理流程进行运作，而不是任由个人行使权利。
运营分析控制运营分析控制是通过企业营销、生产、仓储、运输、融投资等运营活动的信息加以分析，查找发现偏离目标的原因，有针对性地采取措施加以控制。
通过业务统计分析模型的设计及运用，定期编制各类分析报告，供高层决策参考，建立管理信息系统及运营模块的日常管理，做好行业相关信息分析、汇总。
绩效考评控制绩效考评是运用科学方法，对企业或其分(子)公司一定经营期间内的生产经营状况、资本运营效益、经营者业绩等进行定量与定性的考核、分析，作出客观、公正的综合评价，绩效考评作为一个反馈控制手段在内部控制中作用显著。
以人为本科学设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据，形成公开、公正、公平的竞争机制。
总之，建立与完善财务内部控制制度是创建现代企业的根基，是有效控制财务各类风险的防火墙，是企业进行现代化管理的客观要求和可靠保证，只有这样，才能保证会计信息真实、可靠，维护资产安全、完整，促进企业健康发展，增强自身的国际竞争力，使企业在新的经济环境中立于不败之地，最终实现“企业可持续发展”的目标。

六、企业怎样进行内部控制监督

展开全部摘要：企业应当根据本规范及其配套办法，制定内部控制监督制度，明确内部审计机构(或经授权的其他监督机构)和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序、方法和要求。

内部监督分为日常监督和专项监督，、日常监督是指企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查：

参考文档

[下载：上市公司如何开展内部控制工作.pdf](#)

[《股票会连续跌停多久》](#)

[《股票公告减持多久可以卖》](#)

[《混合性股票提现要多久到账》](#)

[下载：上市公司如何开展内部控制工作.doc](#)

[更多关于《上市公司如何开展内部控制工作》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/35959686.html>