



热门文章

用多元线性

间借贷利率

何加强会计

如何处理银行

国外汇储备

章

章

品市场竞争

业银行走混

国存款保险

国创业板市

华夏并购案

[2010年2月]加强基层县支行内控管理的几点思考

【字体：大 中 小】

作者：[孔凡萍] 来源：[本站] 浏览：

内控管理作为一种约束监督机制，是为防范业务操作过程中的各种风险以及实现既定的工作对内部各职能部门及其工作人员的业务进行风险控制和相互制约的方法和程序，是对风险进

一、基层县支行内控管理工作存在的突出问题

基层县支行的内控管理工作具体可划分为控制环境、风险评估、控制活动、信息和传递、监

(一) 内控制度建设需要进一步加强

受人员编制少、业务素质参差不齐等条件限制，少数县支行制定内部控制制度时大都没能紧

(二) 内部控制环境需要进一步改进

内部控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策、制度、程序及其效率产生影响的各种因素

(三) 内控评价考核体系需要进一步细化

内控评价是进一步加强内部控制、深入掌握内控状况、不断提高风险防范能力的一项重要举

(四) 内部控制信息交流机制需要进一步完善

内部控制信息是人民银行在内部控制过程中所产生、使用或记录的无形资源。在内部控制制

二、关于促进内部控制管理的几点建议

(一) 积极推进内控管理文化建设

人民银行内控管理文化包括职工的风险观、风险内控意识和风险管理职业道德等内容。正确

(二) 进一步完善内控管理制度建设

内控管理制度包括实施管理、操作和监督、制约等各个环节的所有流程规范，应具有前瞻

(三) 充分发挥信息技术的促进作用

内部控制是一项系统工程，必须将此项工作与业务流程改革及完善科技系统有机结合，充分

(四) 尽快建立内控管理评价体系

建议上级行在反复实践总结的基础上，统一制订人民银行内部控制评价标准和考核办法，对

(五) 充分发挥监督检查岗位的职能作用

充分发挥事后监督、纪检监察等岗位的职能作用，是有效落实内控管理工作的关键。要

(作者单位：中国人民银行呈贡县支行)

120+ renowned advisors reveal what to buy and what to sell

Meet face-to-face with top investment experts

Acquire a global market perspective

Discover profitable investment insights...

The WORLD MONEY SHOW

WOMEN SHOW

insights... investment boutique discover

正在读取...



笔名:



评论:

发表评论

重写评论

[评论将在5分钟内被审核, 请耐心等待]

【注】 发表评论必需遵守以下条例:

- 尊重网上道德, 遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事责任
- 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
- 本站有权在网站内转载或引用您的评论
- 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款

Copyright ©2007-2008 时代金融



EliteArticle System Version 3.00 Beta2

当前风格: 经典风格

云南省昆明市正义路69号金融大厦