1

䲚ಶ݀ৌীᓔᘏ䚼ݙLTDԧ᥻ᓎ䆒Ꮉ԰䖯ሩᚙމ᡹∛Ӯ䆂

为深入了解集团公司总部内控体系建设进展情况，进一步做好
集团公司总部内控体系建设工作，10 月 25 日，集团公司召开了总
部内控体系建设工作进展情况汇报会议。集团公司总会计师、内控
体系建设领导小组副组长兼内控办公室主任武吉伟参加会议并作
重要讲话，会议由集团公司内控体系建设办公室副主任赵延敏主持。
 会上，各部、室对内控体系建设工作进展情况、下一阶段工作
安排作了详细汇报。办公室结合因集团业务快速发展而不断提高的
工作需要，找准办公室日常业务流程管理中存在的薄弱环节并加以
改善，以源头治理和过程控制为核心积极开展各项工作；人力资源
部以制度建设为抓手，坚持制度完善与工作改进相结合，不断推进
制度体系以及各项工作流程的规范化；财务部作为内控体系建设牵
头部门，以部门内控建设为试点，突出“细分工、抓进度、看效果”
Ё೑ᓎᴤ䲚ಶݙ䚼᥻ࠊLTDԧᓎ䆒

2

特点，明确定期汇报制度，各岗尽显其能，在部门全体人员工作基
础上再进行整理，制作出流程目录梳理、流程过程描述等操作模板
供大家参考，在促使内控体系建设一体化、增强内控体系建设操作
性等方面努力起到示范带头作用；企业管理部结合部门工作内容，
以工作小组的形式进一步将内控体系建设工作进行分解，从组织上、
方法上、流程上、程序上等各方面细抓落实，并对开展过程中发现
的制度缺陷等问题进行了记录、整改；科技管理部针对集团科技管
理现行制度是否健全、是否涵盖部门业务、是否存在遗漏、是否有
缺陷、是否有效运行等方面进行了梳理，并对发现的问题及时召开
会议进行沟通交流；投资发展部、国际合作部、审计部、纪检监察
室也都按照集团公司要求积极开展相关阶段工作。
 武吉伟在听取汇报后，首先对各部、室前一阶段的内控体系建
设工作给予了充分肯定，他认为各部、室的工作思路清楚，目标明
确，内容丰富且各有亮点；随后对集团公司内控体系建设工作整体
开展情况进行了通报；最后，他对集团公司内控体系建设下一阶段
重点工作进行了安排，并提出两点要求：一是要进一步加强沟通交
流，对于内控体系建设过程中好的做法、经验以及发现的问题要积
极进行沟通，主动予以解决，尤其是需要多部门协作的工作，各部
门要职责到位，做到无缝衔接；二是要进一步细化工作计划和措施，
确保内控体系建设工作不走过场，取得实效，并努力建成具有自身
特设、符合中国建材模式的内控体系。
 最后，集团公司内控体系建设办公室副主任赵延敏对会议的贯
彻提出了三点建议：一是结合集团公司出版《内控体系建设资料汇

3

编》以及本阶段梳理制度、流程工作，希望各部门认真组织学习，
进一步提高对内控体系建设工作重要性的认识；二是加大内控工作
宣传力度，对各部门好的做法、经验及时上报集团内控办，以便及
时有效推广；三是要进一步细化内控工作计划和措施，合理分配人