

最新失业保险基金内控自查报告 养老失业保险科工作计划(实用10篇)

时间流逝得如此之快，前方等待着我们的新的机遇和挑战，是时候开始写计划了。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

失业保险基金内控自查报告 养老失业保险科工作计划篇一

一年以来，劳动和社会保障局在党工委、管委会的正确领导下，在地区劳动和社会保障局的精心指导和各部门的大力支持下，坚持以*理论和“*”重要思想为指导，全面深入贯彻落实科学发展观，以构建和谐社会为主线，积极关注“三农”问题，坚持为民服务、为民解困、为民保障的工作宗旨，全面落实中央、省、地、管委会劳动和社会保障政策，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。为确保风景区经济社会和谐有序发展做出了积极贡献。

一、工作完成情况：

(一)社会保险工作开展情况。社会保险工作是社会保障体系的核心内容，社会保险工作对于我局来说是一个新的起点，我们在机构不健全和人员偏少的情况下，争取相关部门的支持，克服各种困难，部分保险正在有序启动。

2、工伤保险工作。为了加快工伤保险工作，下发了《管委会办公室关于贯彻落实毕节地区煤炭开采企业参加工伤保险社会统筹实施意见(暂行)的通知》、《关于参加工伤保险有关事宜的通知》(贵百劳社通5号)。风景区37对煤矿企业，已录入30家企业的工伤保险信息。我局于5月28日开通工伤保险业务，到底可征收11578人工伤保险费万元。

3、养老、失业、生育保险工作。养老、失业、生育保险业务开展工作正在启动之中，原组织人事部门招聘的25名乡干部的养老保险补缴测算工作已结束，并提出建议报组织部，预计在12月份以后逐步启动。到底可征收失业保险基金万元(委托财政代征)，养老保险基金万元，生育保险基金万元。

(1)主动预防。《劳动合同法》颁布实施后，风景区劳动保障局，在没有劳动仲裁机构的前提下与大方、黔西两县劳动保障局建立工作协调机制，充分发挥劳动仲裁的作用，坚持预防为主、调解为主、基层为主“三个为主”的方针，建立健全劳动关系矛盾的预测、预警、预报机制，变被动处理为主动预防。

(2)以建立和推行劳动合同制度为重点，认真开展劳动关系调整工作。围绕建立现代企业制度，要求用人单位必须与劳动者签订劳动合同，依法建立劳动关系。下发了《劳动和社会保障局关于各企业认真做好劳动用工合同鉴证的通知》(贵百劳社通[]01号)按照属地化管理的原则，对劳动合同进行认真审查，特别是对有关约定事项进行认真检查，对违反《劳动合同法》有关条款的坚决予以纠正，有效地保护了劳动者的合法权益。到目前为止，签订全日制劳动合同用工人数13590份，签订率为90%，基本上未签订非全日劳动合同。各类期限劳动合同人数：其中固定期限12872人，无固期限718人，完成一定工作任务为期限的为0。劳动合同文本基本上都交付给劳动者，所有煤矿都未签订集体合同。已受理工伤案件153件，其中：下决定书122件，中止的11件，正在调查的20件。我区劳动争议案件的调解率、仲裁率达90%，呈现出以调解为主，仲裁为辅的新格局。

(3)积极开展专项监察，规范企业用工制度。针对劳动合同的订立、流动就业人员的使用等企业劳动用工存在的问题，结合《地区劳动和社会保障局关于开展安全大检查整治非法用工行为的通知》(毕署劳社局发28号)，我局下发了《关于“开展安全生产大检查整治非法用工行为”及贯彻实施情况进行

检查的通知》(贵百劳社通[]11号),《劳动和社会保障局关于“开展六月安全月安全生产大检查整治非法用工行为进行检查的通知》(贵百劳社通[]15号)、《劳动和社会保障局关于开展用人单位遵守劳动合同法情况专项检查的通知》(贵百劳社通[]25号)等文件。开展对用人单位工资支付及农民工流动情况、社会保险费征缴执法、禁止使用童工、妇女权益保护、就业准入制度实施情况、劳动力市场整治等一系列的专项监察。及时认真处理群众对劳动违法行为的举报和投诉。我区劳动保障监察建立了对劳动违法行为的举报、投诉处理制度,通过多种途径多次向社会公布举报电话,设置举报信箱。截止目前,对22用人单位进行劳动保障监察,涉及职工3000人,纠正违反用工行为3件,解决劳动争议案件12起,补签劳动合同1250份,受理拖欠工资案件6起,涉及金额万元。相当部分企业未依法办理社会保险登记,未依法为职工缴纳社会保险费,未发现使用童工和未按规定招用未成年工的现象以及违反女职工特殊保护规定。

(三)以《就业促进法》为契机,全面推进统筹城乡就业和再就业工作。应对金融危机,全面推进就业和再就业工作。一是全面完成就业再就业目标任务。本辖区内农村富余劳动力实现转移就业培训,开展再就业培训工作任务,农民工岗前培训和技能提升培训,及返乡农民工技能创业培训。通过以上措施,完成城镇新增就业人员113人,占年度任务的113%;转移农村劳动力就业人员1231人,占年度任务的` ;外出务工回乡创业人数102人,占年度任务的102%;就业困难人员再就业人数310人,占年度任务的125%;就业转失业增长幅度控制在15%以内,城镇登记失业率以内;农村劳动力技能就业培训456人,占年度任务的114%,其中对生态文明家园建设“百千万工程”培训54名技术人员;返乡农民工技能创业培训100人,占年度任务的100%;已建立健全消除零就业家庭的长效管理机制。二是落实和完善积极就业政策。贯彻落实《就业促进法》和《地区劳动局和财政局关于做好农民工技能就业培训工作的通知》(毕署劳社局字[]133号),制定相关配套政策,努力消除就业歧视。采取跟踪调度、督促检查等措施,推动

积极就业政策落实。坚持城乡零就业家庭工作进展情况通报制度，动态帮扶城乡零就业家庭成员实现就业，实行“产生一户，消除一户，援助一户，稳定一户”的动态消除零就业家庭的长效管理机制。做好农村富余劳动力、被征地农民、大中专毕业生、初高中落第生以及随军家属等群体的就业服务工作。三是建立健全创业带动就业的工作体系。完善创业促进就业支持政策，将创业培训延伸到本辖区农村新成长劳动力，鼓励新增劳动力自谋职业和自主创业。强化创业培训项目支持、开业指导、跟踪服务等措施，提高创业成功率。四是加强就业管理和服。进一步加强基层劳动保障机构制度建设，推动基层劳动保障工作全面开展。着力解决农民工生活压力过大的现实问题，营造良好的农民工劳动环境。加强和劳务输出地的热线服务机制建设，定时、定点、定人开展劳务协作、交流，有序组织农民工外出就业。坚持本辖区内企业用工月报表制度。实施春风行动、再就业援助月等公共就业服务专项活动，推进充分就业社区建设。促进城乡一体化人力资源市场的建设。

二、存在的问题：

(一)新“当家”，人员差数大。我局为一套人马，两块牌子，编制28人(其中劳动和社会保障局(民政局)机关9人，社会保险事业局为8人，社会救助局11人)，现到位的人员只有12人(其中有1人属借调)。

失业保险基金内控自查报告 养老失业保险科工作计划篇二

xx经济区建立回升到国度计谋，是我市经济开展的小事，进一步美满策划本零碎的名目建立，做好xxx市西医院扩建名目□xxx市妇幼保健院扩建名目□xxx市第二国民病院扩建名目□xxx市肉体病院扩建名目□xxx市卫生信息化办理零碎□xxx市下层卫生效劳建立名目□xxx市新型乡村协作医疗办理办公室建立

名目□xxx市疾病把持中间建立名目、四个xxx社区效劳中间建立名目的计划施行。

2、增强卫活力构财政步队建立

现有卫生医疗单元的财政步队中遍及存正在着财政职员学历低、春秋老化的成绩，特别是州里卫生院的财政职员，很多卫生院的财政职员因为春秋缘由连电脑都没有会运用，基本没法顺应古代财政任务的请求，针对于财政职员程度的进步的成绩，应更多的增强培训、观赏进修及新颖血液的引进，才干无效的进步财政职员的本质。

3、加年夜专项资金反省力度

针对于国债名目、大众卫生专项资金、根本药物补贴等资金运用状况，增强专项资金反省督导力度，履行专人担任、专账办理、专项反省，采纳活期上报资金情况、活期报告请示名目进度、活期构造自查自纠的办理体式格局，确保专款公用，充沛发扬资金运用效益，确保病院的波动及医改的一般运转。

标准州里卫生院财政办理，强化国有资产羁系，正在xx年对于各卫生单元原有账面的牢固资产停止一次片面的追查，将各单元曾经报废处置以及没法运用的资产实时清算，的确落实好各单元的资产状况。搞好外延建立，加强开展潜力，促进州里卫生院及村落卫生室规范化建立，美满州里卫生院财政会合办理任务。

5、建立“过紧日子”的思惟，迷信公道布置经费估算

健全规章轨制，采纳患上力办法，加年夜估算办理力度，积极增收节支，倡导厉行浪费，支持浪费糜费。依照会合财力办小事的准绳，凸起重点，把持普通性收入，一丝不苟，克制费钱年夜手年夜脚景象，创立浪费型构造，确保“四项用

度”：公车、集会、欢迎及办自费用均比上年有所增加，降低幅度均超5%以上。

6、订定迷信公道的财政查核计划，不时美满经济运转评估轨制

活期剖析各单元财政情况，做到实时、精确、真正的剖析各单元经济运转中存正在的的成绩，经过对于资产欠债、资金周转、偿债才能、资产应用率、出入增速比等一系列目标的剖析讲评，增进增收节支，改进出入构造，进步经济效益，美满办理程度起到主动的推进感化。

7、树立绩效查核分派轨制

以医疗变革为契机，标准卫生零碎职工支出分派次序。要单元进一步订定实在可行的外部办理分派计划，进步分派计划的迷信性以及公道性，使职工支出与岗亭性子、技能含量、危害水平、效劳立场与效劳品质等任务功绩严密挂钩。绩效人为分派要以年终订定的单元目的办理分派计划为根据，重视表现公道性、公道性、合作性、鼓励性。

8、美满药品、一次性医用耗材推销轨制，标准推销行动，低落推销价钱

依据下级文件请求，为标准推销行动，低落推销价钱，包管品质，低落医疗本钱，加重患者医疗用度担负。将对于各医疗单元停止每一季度很多于一次的综合反省评选，针对于各单元的实践状况停止赏罚，以确保实在做到加重国民大众医疗担负及用药平安的需要。

9、招商引资任务

主动到场撑持招商引资任务，定时实现以及上报无关名目材料。主动夺取名目，领导社会力气开展医疗卫生效劳，为下

层招商引资服好务。一是，加年夜宣扬力度。二是，和谐落实名目配套资金。进一步抓好配套资金落实，并标准名目资金办理，发扬资金效益。三是，多渠道融资开展卫惹事业，主动做好国度政策性存款任务。

10、倡议及定见

一、增强财政步队的培训，对于下层单元多引进雇用高学历的技能能人。

二、尽快实现收集版财政软件的后期预备任务，让收集版财政软件能尽快投进运用。

失业保险基金内控自查报告 养老失业保险科工作计划篇三

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划□20xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

（一）积极宣贯《内部控制手册□20xx版建筑、筑炉分册》

在新手册宣贯基础上，要求各单位相关兼职内控岗位做好业务流程梳理工作，全面梳理适用流程、重要风险和关键控制点，切实做到业务岗位归口管理。

（二）加强内控基础管理，优化业务流程

（三）以提升执行力和风险管理为中心，持续优化业务流程，突出重大、重要风险控制和日常监管工作，提升工程（包括但不限于）预算成本和结算效率水平，有效提高业务管理控制能力。

各部门及生产单位要以管理职责和基本业务为切入点，全面

梳理适用流程、重要风险和关键控制点，落实适用流程及风险控制分配到专业部门和业务岗位，强化专业部门和业务岗位归口管理责任；以流程管理和绩效指标考核为手段，完善考核管理办法，。建立“简单、效率、规范”的流程管理机制，强化内控基础工作管理，深入推进提升工程预算横本草和工程结算执行力工作。

失业保险基金内控自查报告 养老失业保险科工作计划篇四

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻《会计法》，按照《内控规范》和《指导意见》的要求，通过“培训指导、全面实施、检查评估、总结提高”的方式，夯实单位会计基础工作，保证单位经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整，有效防范和预防腐败，提高教育经费使用效益，推动教育事业科学发展，为努力办好人民满意的教育提供服务保障。

二、实施范围

201x年11月起，教育系统各事业单位的内部控制规范工作全面规范实施。

三、工作计划

(一)建立机构，明确责任。

教育局成立由局长任组长，党组成员任副组长，教育局科室负责人及各学校(单位)主要负责人为成员的“教育系统事业单位内部控制规范贯彻实施领导小组”(以下简称“领导小组”)，领导小组办公室设在教育局计财科，具体负责教育系统《内控规范》的培训、执行、指导、检查等工作。各单位要

成立由单位负责人任组长的实施《内控规范》工作小组，负责本单位内部控制工作的落实，配备专业人员，明确职责分工；要开展多种形式的宣传培训活动，进一步掌握实施内部控制应遵循的原则、风险评估的控制方法、单位层面、业务层面控制的内容、自我评估与监督的内容、要求和方法，为全面贯彻实施内控规范工作奠定基础；要研究制定切实可行的内控规范实施方案，并严格加以落实，确保内控规范施行取得实效。

(二)组织实施，有序推进。

(三)沟通协调，强化监督。

制真正发挥作用，起到实效。

四、工作要求

(一)领导重视，营造内控实施良好氛围。

并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排；要明确内控工作职能部门或内控工作牵头部门，配备充实人员力量，负责组织协调开展内控实施工作；要深入开展《内控规范》培训学习、宣传引导，让内部控制理念深入人心，在单位内部形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围。

(二)健全制度，确保内部控制有效实施。

各单位要按照《内控规范》的要求，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把《内控规范》的各项制度要求逐项落实到位。在内部管理制度建设上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制：一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定，防止个人独断专行；二是完善

单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱；三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。在内控评价和监督制度建设上，各单位要加强对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施，并形成单位内部控制自我评价报告。

(三)注重过程，提高单位内部控制水平。

各单位要充分认识到内部控制制度只有通过信息化才能有效实施。各单位要通过将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，实现对经济活动控制的自动化、实时化，减少或消除人为操纵因素，强化内部控制手段的刚性约束，从而实现对各类业务和活动的全过程控制，提高单位内部控制的执行力，提高单位的内部管理水平。

(四)强化监督，保障内控实施有效推进。

内外监督是《内控规范》的要素之一，也是《内控规范》得以贯彻执行的重要保障机制。各单位要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，并将内部监督与内部控制的建立和实施保持相对独立。(五)加强沟通，形成内部控制长效机制。内部控制建设是一项系统工程，也是一项长期的工作任务。需要各单位持之以恒，常抓不懈。各单位要加强联系与信息沟通，及时反馈内控规范实施过程中的有关信息，总结工作经验，形成工作成果。

失业保险基金内控自查报告 养老失业保险科工作计

划篇五

坚持以*理论和“*”重要思想为指导，全面深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕创建*安社区的目标要求，进一步*思想、创新机制、强化管理，为普晖社区的发展提供安全、稳定、有序的社会保障。

把普晖社区创建成区、市级的*安社区。强化干部下访，减少区、市*，杜绝赴省赴京*和非正常*。形成横到边纵到底的管理机制，做到反应灵敏，出击快速，成效显著，凸显具有普晖特色的*安社区创建工作。营造安定良好的治安环境、安居乐业的生活环境、和谐稳定的社会环境。努力实现不发生影响社会稳定的重大政治事件，不发生恶性刑事案件，不发生恶性治安事件和消防安全生产事故，不发生“610”组织聚集滋事案件，不发生群体的事件，不发生重大矛盾纠纷事件，人民群众的治安满意率达95%以上。广泛收集居民区、辖内企业和社会各阶层各方面的社会稳定动态情况，全面掌握社情民意第一手信息材料，综合运用政治的、行政的、经济的、法律的、文化的、教育的等多种手段，全面落实“打击、防范、教育、管理、建设、调处”等社会治安综合治理措施，不断深化*安社区建设，有效预防和减少犯罪、妥善化解社会矛盾，切实维护社会稳定。

1、安全稳定工作责任制度。社区*、主任对辖区内的综治**工作负责；社区副主任、治保主任分管综治**工作的主要落实和督导，综治专干协助治保主任开展综治**工作。

2、不稳定因素排查制度。社区综治**工作站必须每周对辖区内的不稳定因素进行一次全面的调查摸底，掌握情况，排查矛盾纠纷，并及时上报排查出的问题，落实调处责任人，并做好调处工作。

3、矛盾纠纷调处制度。每周进行一次矛盾纠纷、不稳定因素调处情况的分析并将处理情况进行登记汇总，总结经验和做

法，分析存在的问题的原因和必须采取的应对措施，并及时向街综治**中心报告，积极协调各职能部门落实工作。由社区站长负责敏感性矛盾调处，副站长负责全面矛盾调处督导及落实，由工作站成员分管各类矛盾纠纷排查调处，每天将工作情况汇报上报至工作站。

4、综治*工作形势分析通报制度。综治工作站联合社区警务室每半个月一次对辖区内的不安全、不稳定因素、矛盾纠纷、社会治安状况和群众的思想动态进行一次综治形势分析，通报情况、分析问题、明确任务、落实责任，并向街综治中心报告。通报社区综治**工作中好的典型、好的做法，通报工作中存在的突出问题，明确下一步的工作目标、任务和措施，强化综治工作责任意识、常抓意识。

5、治安协防队管理制度。治安协防队员统一按照街道治安协防队员管理制度开展综治*工作，并以街、社区治安形势和部署，由社区联防中队统一协调开展工作。落实精细化管理，定期组织协防队伍进行军训，强化身体素质，召开业务培训班和事迹学习班，强化思想素质，配合*开展整治活动和各类*行动，强化业务素质，同时，还协同各企业综治负责人，召开工作交流会和业务培训会，消防演练等活动，充分强化队伍的综合素质。

(一)加强组织领导

严格落实街综治委的指示，规范成立综治工作领导小组，由社区居委会党支部*担任组长，专区警长和治保会主任任副组长，并有各个业务口径的工作人员和企业综治负责人任组员，确保了综治工作的大环境、大格局。

(二)强化*工作

社区综治工作站采取灵活办公方式，开通了24小时*服务热心，建立*服务*台，装置民意信箱，由社区主任和治保主任担任

民意沟通员，深入倾听居民群众的心声，及时为居民群众排忧解难。将工作重心依照各成员单位和业务线条，不定时转变，便于加强与居委会、调委会和出租屋工作站的沟通，能及时收集各方面各层次的综治**信息，并及时介入处理，大大增强了社区安全稳定问题的解决力度。遇有矛盾纠纷，社区综治工作站主要负责要及时赶到现场，尽快介入事件并促进调解，坚持小事不过夜，大事不出社区的原则，充分利用现有条件和综治**工作站的整体资源优势，让一切矛盾纠纷化解在萌芽状态。

(三) 强化综治*工作

1、加强工作，防控“610”对象，贯彻区政法委、610办的指示精神，社区关爱小分队针对社区实际情况，严格开展工作，要求对“610”对象做到“闻其面、听其声、知其踪”，严密防控，充分关爱。

2、社区治保会贯彻落实市、区、街人屋车场办公室的相关文件指导精神，积极开展人屋车场工作，协调社区出租屋管理工作站和社区警务室，定期开展出租屋整治清查工作，特别针对消防问题，监督落实整改，充分利用出租屋检查，掌握社区流动人员动态情况，更好地配合*机关预防打击违法犯罪分子，努力保障社区内的出租屋无发生消防安全问题，无发生人员伤亡等问题，提高社区安全系数。

3、人防和物防

(1)由社区民警、辅警、协防队员加强巡逻防范，在社区范围内不定期开展治安隐患排查，将发现的犯罪苗头和治安隐患逐一击破。定期在车辆出口处设卡，通过车辆检查和各类可疑人员的身份查核，降低犯罪分子的犯罪成功率和流动性。

(2)召集社区范围内的各类特殊“团体”，涵盖了废品回收员、装修零散工、工程施工队、有各类犯罪记录的重点人员等，

定期分别召开专题会议，听取各类人员的思想汇报，收集该类人员提供的各类可用信息，间接掌控了各类违法犯罪的苗头，控制了各类特殊“团体”的不稳定因素并提取相关有效信息。

(3)加大宣传力度，通过在社区人员密集地方利用小广播播放治安防范的温馨提示，每家每户由辅警及治安协防队员上门派发宣传资料，在社区宣传栏及楼道信息栏张贴治安防范画报，定期在社区召开全民讲座，派出所民警现场说法，全民教育，营造群防群治，全民皆兵的治安防范氛围。

(4)在社区范围内组建各类团体，包括楼长团体和义务治安巡逻团体等，定期召开楼长会议，由专区民警亲自向楼长通报近期社区的治安形势，并讲授治安防范经验，务必将楼长首先培养成社区第一批治安防范义务力量，让楼长负责所在楼道的治安防范宣传工作。指导志愿治安巡逻队伍，在社区范围内配合治安力量加强巡查力度，佩戴红袖章，充当第一线的信息反馈员。发动社区企业、商铺，针对员工做各方面的治安防范宣传，彼此帮扶、邻里守望，为社区整体防范提供各类有效信息。

(5)社区调整协防队员防控方案，采取以点保面、分片包干的方针，充分发挥协防力量与义务力量的衔接，相互配合，发挥社会面整体防控的作用。协防队员巡查中，以楼道为主线，片区控制全面，并在楼道的5层与9层分别设置巡查记录本，不但对犯罪分子起到警示作用，并且让治保会更好地监督落实协防队员防控落实情况。

4、技防

(1)大力推进电子门禁系统的安装，将社区楼道现有损坏的防盗门和对讲系统进行修复，提高楼道的安全防范系数，有效控制犯罪分子自由进出和尾随入楼等现象。召开楼长会议，取得居民住户支持的同时，引导居民群众排除门禁系统产生

的不便之处，强调安全才是宜居的第一要素。

(2)落实社区围院式管理工作，规范社区内的行车、停车秩序，最大限度地利用社区闲置用地，开辟停车资源。引进车辆保管服务企业，规范社区车辆管理，有效地防范车辆盗窃和利用车辆作为作案工具等情况的出现。

(3)尽快申报社区公共治安监控设备，利用固定和转动式视频监控设备，将视频监控范围覆盖社区所有楼宇，将“电子警察”24小时在社区整体防控，有效地防范各类型的盗窃案件，并起到了发现、追踪违法犯罪分子和维护公共治安环境的重要作用。

强化综治*工作站战线的责任感和执行力，切实将综治*工作落实到实处，杜绝在工作过程中的黑点盲点，提升团队的整体战斗力，完善社区综治*工作机制。

普晖社区综治**工作站将与社区警务室增强沟通协调，互相配合，狠抓落实，务必使普晖社区的治安环境焕然一新，夯实基础，稳中创新，务必将普晖社区创建成区、市一级的*安社区。

失业保险基金内控自查报告 养老失业保险科工作计划篇六

在一个银行中，出纳的工作看似简单而又*庸，但我深知这个岗位包含着多少领导的`信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。

在日常工作中，注重和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据；保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收

账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏担心但很团结，我体会到工作的快乐。

为了保证银行资产的保值增值，银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，具体解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水*。

作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好银行资产，维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极妥帖，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款，根据我银行和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。

事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，熟悉到银行利益高于一切。

银行在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业银行改制成立三年来，我深深感受到了这一点。

为提高自己的业务素养，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20xx年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以^v^思想，业务过硬，技能娴熟，务实高效^v^的工作高手的目标而努力。

在银行里，我既是一名一般员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己□^v^不以善小而不为，不以恶小而为之^v^□

过去我对自己要求不严，在一些小节上不注重约束自己，简单犯自由散漫的毛病，这一点银行领导和同事们都曾经批评

和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再上新台阶。

我们的银行在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永恒立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，银行才干进步。此刻我提一点建议，仅供参考。

一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。

失业保险基金内控自查报告 养老失业保险科工作计划篇七

20xx年是我集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、_、银监会、_联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。

一是合法合规，二是提升效率。

1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。

2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。

1、建立起一个健康的内部控制文化环境

(1)通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，

(2) 保持简洁的公司文化和扁平的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。

(3) 各业务部门之间互相依赖、互相支持。

2、逐步建立、完善风险评估与控制机制

内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

3、建立起信息与沟通制度

通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式

部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。

通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。

内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结

构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。

1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。

2、内部控制工作在董事会与管理层两个组织层面推行

(1)董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。

(2)管理层的素质和品行

管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。

失业保险基金内控自查报告 养老失业保险科工作计划篇八

市农产品质量安全中心20xx年工作计划20xx年是我市深入贯彻落实党的十六届五中全会精神，实施国民经济和社会发展第十一个五年规划，建设社会主义新农村的起步之年、开局之年，也是深入推进我市农产品质量安全工作的关键之年。为了适应农业发展新阶段的要求，全面提升我市农产品质量安全水平，切实保障城乡居民消费安全和身体健康，确保农业增效、农民增收、农产品竞争力增强，现结合我市实际，提出我中心20xx年工作计划。

根据新形势新任务的要求[]20xx年我们工作的指导思想是：以党的_及十六届五中全会精神为指导，以全面实施“无公害食

品行动计划”为主线，以提升我市农产品质量安全水平为目标，紧紧围绕全市农业工作的总体部署和要求，坚持科学发展观，创新发展理念，努力开创我市农产品质量安全工作新局面。

20xx年工作的总体目标为：通过加强宣传、推进准入、强化监管、加快认证等一系列措施，使我市农产品质量安全合格率不高、不稳，有时还会出现反弹的局面得到改变，稳步提升我市农产品质量安全水平。

20xx年工作的基本任务为：

- 1、进一步完善市场准入制度，全面推进市场准入工作。
- 2、全年完成监测抽检样品15万份以上，同时配合农业部做好例行监测工作。
- 3、认定无公害基地50个，认证无公害农产品30个；绿色食品、有机食品的认证有新的突破。
- 4、力争使农产品检测合格率较20xx年提高1-2个百分点。
- 5、开展大型农产品质量安全宣传活动3次，举办专业培训10次，培训各类技术人员500人次，发放宣传培训资料10万份。

为了确保全年目标的顺利完成，我们将采取有力措施，着力作好以下几方面工作。

失业保险基金内控自查报告 养老失业保险科工作计划篇九

今年以来，我行先后对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化，认真组织，做好相关政策的学习和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定，

确保我行相关业务操作依法合规。在今年四月份我行根据支行教育月活动内容，全面深入开展了《柜员及营业机构负责人十个严禁》、《银行业金融机构从业人员职业操守》、《xx银行股份有限公司员工守则》、《员工违规行为处理办法》、《员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升》。

我行严格按照相关制度要求，在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中，责任到人，明确不相容岗位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。同时，我行按要求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度，至今已完成轮岗3人，强制休假3人。

我行每月至少检查一次“双十禁”规定执行情况；每月至少一次对现金、重要空白凭证、贵金属等进行账账、账实检查；每季度至少一次对开户、挂失、账户冻结、大额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进行检查；每季度至少一次主动了解我行重点客户对账情况。

根据省行及支行今年的最新文件精神开展我行的风险排查工作，进一步加强对各业务环节的管理，规范日常操作，增强员工合规操作和风险意识。

（一）公司条线准、核实人员和查证方式以及登记工作进行了自查及规范，确保我行在此业务操作与执行方面的依法合规。

（二）个金条线。

1、根据《关于发送的通知》文件要求，进一步规范我行个人客户信息的查询及调阅工作，切实做好我行个人客户信息的保密工作。

2、根据《关于发送的通知》文件要求，我行对20xx年8月

至20xx年3月期间通过个人理财销售系统办理的员工个人理财产品业务进行了全面、逐笔自查，重点检查员工是否存在利用工作之便办理本人理财业务行为。经过自查我行的理财业务均合规，无上述情况出现。

失业保险基金内控自查报告 养老失业保险科工作计划篇十

1、3月15日-3月19日，根据国家药品采购平台中选药品医保支付标准，按采购医疗机构总数的30%随机抽取调查，主要查处药品的销售价与采购平台上医保支付标准的一致性。

2、3月22日-3月31日，对医保经办机构审核制度和财务经办流程进行抽查，主要查处点外发票审核是否执行“三审制”，是否严格按照“三个目录”标准审核，财务经办流程是否有复核制，是否合规合法。

3、4月6日-4月30日，根据国家、省、市文件要求，组织医保工作人员前往各个定点医药机构、医保经办窗口和人口密集地进行打击欺诈骗保专项治理活动，发放打击欺诈骗保宣传单和张贴海报。

4、5月10日-5月31日，从医保系统中调取辖区内各村卫生室2020年结算数据，从中抽取金额大，连续刷卡等可疑村卫生室进行调查，主要查处连续刷卡、药品零差价销售、药品进销存数量与系统销售数量是否相符。

5、6月1日-6月11日，为规范定岗医师执业行为，创造健康、和谐的就医环境，我局预计对辖区内定岗医师就打击欺诈骗保和基金监管条例进行全面培训。

6、7月12日-8月12日，为持续加大打击欺诈骗保专项治理活动，我局将邀请第三方监管力量对我县二级定点医疗机构和定点零售药店进行专项检查。