

# 2023年电厂内审工作计划和目标(通用9篇)

光阴的迅速，一眨眼就过去了，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。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。

## 电厂内审工作计划和目标篇一

在安全管理中我们要认真贯彻落实上两级公司安全管理规定，夯实安全生产基础管理，健全安全生产长效机制；一是将20xx年年度安全目标逐级分解、层层落实，切实做到职责明确、落实到人；二是严格落实安全管理规定，继续完善安全生产各项管理制度，确保安全生产工作严谨、规范；三是利用机组检修和春防、秋查时机认真消除设备缺陷和隐患，提高设备的安全、环保、可靠和经济性，保持长周期、零非停的安全生产目标；四是切实加强三期扩建工程安全生产的全过程管理，高度重视安全文明施工，增强责任意识，加强对施工单位的协调和监督，加大安全管理的奖惩考核力度，确保不发生基建安全事故；五是抓好危险源、危险点的管理，做好危险点分析和控制，防治误操作事故的发生，通过开展经常性的安全演练和完善应急预案，确保危急抢险有效保障；高度重视防火、防汛和交通管理，确保不发生责任事故。

在生产管理中我们要结合发电指标少、夏季单机运行的有利时机，加大员工队伍培训力度，通过举办技能培训班和业务知识学习讲座等途径，全面培养符合型生产人员，为三期扩建工程提供准备人员，保证新机组投产后对技术人员的需求。

在运行管理中我们要提高运行人员的分析和处理异常状况的

能力，完善各种技术措施和反事故措施，力争实现机组零非停、长周期和经济环保的稳定运行，确保机组稳发，多发，高度重视机组的节水、节油、节电和环保工作，通过开展指标竞赛、激励运行人员的勤检查、勤调整，进一步提高机组的安全、环保和经济性。

在检修管理中要加强过程控制，进一步完善检修工艺流程，全面实施检修质量验收，培养检修人员的一丝不苟的工作态度，加大缺陷考核管理力度，实行缺陷发现、登记、消除和验收的程序管理，认真整改xxxx公司安全检查中提出的缺陷和隐患，切实提高设备的健康水平，创造安全文明的生产环境。

全面实行预算管理，确保各项成本费用可控；加强设备、运行、检修管理，保持良好的设备状态，提高机组的稳定运行能力和供热期间的长周期运行，为完成计划电量提供保障，加强燃料管理，及时和燃管部门、煤矿企业和运输车辆的协调、沟通，加大夏季储煤力度，控制燃煤热值损失，加强燃油管理，专人管理生产用油、按月考核；努力降低各个环节的燃料损耗，通过细化管理降低燃料成本。

## 电厂内审工作计划和目标篇二

我局的审计工作，要以\_为指导，全面贯彻落实审计署提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”双二十字工作方针，围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，服务全县经济社会又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计“免疫”功能，进一步提高审计质量和水平，为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安排，结合我县审计工作的实际对\_\_年审计工作做如下安排。

## (一)进一步深化财政审计工作

结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

## (二)加强政府投资建设项目审计

优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招标投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的化，限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×个投资审计项目。

## (三)稳步推进经济责任审计

经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。\_\_年我局将坚持以\_为指导，创新思路，改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督，放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。努力推进经济

责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等×个单位的主要领导进行经济责任审计。

## 电厂内审工作计划和目标篇三

稽核部按照《企业财务公司管理办法》、《\*\*集团财务有限公司稽核业务管理办法》的管理要求，结合公司实际情况制定\*\*年工作计划。

1、一季度收集两部门稽核的有关资料，主要包括国家的金融法规、财经制度及公司的规章制度及内控风险点。制定稽核方案报公司领导审议。

a□ 开销户业务检查

b□ 结算业务检查

c□ 清算业务检查

d□ 存款计息结息检查

e□ 与成员单位对账工作检查

f□ 空白凭证的管理检查

g□ 结算部档案保管检查

h□ 营业场所及设备安全管理检查

七月份撰写稽核工作底稿，与结算部沟通后出具正式稽核报告，上报公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。

3、三季度组建稽核小组，对信贷部进行专项常稽核，主要稽核内容是：

a□授信业务检查

b□票据贴现业务检查

c□委托业务检查

d□其它业务

e□信贷档案管理检查

十月份撰写稽核工作底稿，与信贷部沟通后出具正式稽核报告，上报公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。

二、报表报送与相关指标监管。

1、每月认真完成1104报表的编制工作，下月初5日前报送。

2、建立地方政府融资平台的统计台账，每周一上午报送周报。

3、完成银监分局要求的专题调研报告。

4、关注相关监管指标，控制风险。

三、日常稽核及内控制度执行情况监督。

四、向董事会提交审计委员会工作报告。

五、进一步完善稽核制度。

## 电厂内审工作计划和目标篇四

### 一、加强领导，完善管理网络和管理机构

按照公司竹电安委[20\_\_]1、5号文件精神和要求，一是成立了以厂长为组长，对全厂安全生产工作负总责；支部书记、副厂长为副组长，分管安全工作；专职安全员具体负责安全生产方面的日常工作的安全领导小组，安排布置、督促检查各站、队安全工作的执行落实情况，组织调查分析事故原因。二是明确了各站、队长为本站安全第一责任人，班组长为班组安全负责人。进一步明确了各级安全责任人职责，调整规范了安全管理机构，由于人员变动重新制定了安全管理网络图。厂、站、队建立安全管理机构13个，安全生产网络13个。在全厂安全网络中，明确各级安全第一责任人13人，专（兼）职安全员62人，成立了防洪抢险小分队12个，形成了安全工作层层有人抓，处处有人管的良好格局。三是坚持“三级管理、四级考核”的管理办法，今年厂与站（队），站（队）与班组或个人签订安全生产目标管理责任书共251份，收取各级安全抵押金1.53万余元，形成了“千斤重担人人挑，人人肩上有指标”的安全生产良好氛围。四是继续坚持每月安全领导小组召开一次安全会，对上月的安全生产情况进行总结、分析，同时布置下月安全工作重点，做到安全工作有计划、有布置、有落实、有检查、有总结、有评比，使安全工作真正落到实处。

### 二、坚持安全规章制度，管理规范有序

水电厂认真贯彻执行各项安全管理制度，继续执行了《水电厂设备故障（事故）接报制度》，《水电抢修抢险制度》

《水电检修人员职责》《水电厂关于严格执行“两票三制”的有关规定》《设备责任事故负责制和赔偿制》《水电站设备设施常规检查维护防范规定》、《水电站设备设施常规检

修维护工作票》等制度，根据这些制度在贯彻执行和实施中及20\_\_年安全考核时遇到的新问题、新情况，结合水电生产实际，重新制定、修改、完善了《20\_\_年职工安全培训计划》，《水电厂20\_\_年安全考核奖惩办法》等安全工作管理考核办法。成立了水电厂职工培训辅导小组，并对职工进行实际操作培训，使他们进一步熟悉水电生产的过程，操作程序以及“三规十制”“两票三制”等规程制度。加大了《关于安全使用交通工具的有关事宜的通知》制度的执行度，坚持各站与有摩托车的职工签订安全使用交通工具的安全责任书共计75份。坚持安全例会制度，安全检查、设备隐患排查、消缺、整改制度、事故分析、处理制度，防洪抢险制度和职工安全累进分制度，将安全考核至站（队）班组和个人。厂安全小组定期不定期到各站安全检查，对发现的问题及时整改。坚持执行“安全抵押金制度”，根据各级安全责任人，承担安全责任大小按200元、150元、100元、50元不同等级。收取安全抵押金。水电厂收取厂部成员、站（队）、班组负责人和兼职安全员安全抵押金计8550元，由水电厂安全领导小组保管，各电站收取职工个人安全抵押金计8700余元，由各站保管，年终按照安全考核得分多少予以退还。厂、站（队）根据实际情况还完善了人身、设备及各种自然灾害突发事件的紧急抢修抢险和应急救援预案等一系列的安全管理规章制度，从而使水电的安全生产有章可循，安全管理工作规范化、制度化。

### 三、加强教育、强化培训、落实安全防范措施

水电厂根据各站设备设施、职工素质差异等实际情况，改变过去由厂“集中理论培训”为现在由电站“以实际操作培训为主，理论培训为辅，厂培训小组到站指导”的培训方法。一是各站根据自身机组特点和其它设备设施情况，现场对设备的正常操作程序、事故时的操作以及简单的故障处理等进行讲解，结合实际进行了“三规十制”和防洪抢险及消防演练等安全知识的培训。各站对培训情况进行了考试，测试结果达到了预期效果，提高了职工的实际操作技能和事故处理

的能力。二是各站在3月至5月分别进行了一次或两次的防洪、消防和反事故演练。各站消防演练15次，防洪演练18次，反事故演练14次，参演率100%。并对防洪设备、设施及水工建筑进行了全面检查，维护、维修，今年外修潜水泵6台次，自修3台次，保证今年防洪期内的安全生产顺利地渡过了防洪期。三是组织动员全体职工共同为水电厂安全工作出谋划策，提出安全工作合理化建议10条，得到采纳2条。为使安全警钟长鸣，时时警醒职工及周边群众，在机房、大坝（拦河坝）、前池、渠道、尾水渠等危险地段补填或补写警示语、标语或新设立警示牌，在升压站的电杆上或变压器台上书写安全操作警示语，今年各站共补填警示语、标语52条，新书写52条，新制做警示牌6块，出安全通报4期，在危险路段增设护栏4处，通过这些安全措施的实施，大大提高了全厂职工的安全意识，增强了职工的主人翁责任感。

为确保全厂安全防洪渡汛，今年初就对全厂防洪渡汛工作进行了安排布暑，并对防洪抢险预案和防洪制度进行了修改完善。各站在3月底4月初分别组织职工进行了一次防洪操作和洪灾救援演练，对各种防洪设备设施、水工设施进行全面检查，维护试运，备齐防汛抢险用物资，全厂购买防洪用沙袋420根，新配置铁锹10把，照明用具8套，撮箕30担，对防雷及接地设备进行检测共35处，为防洪渡汛及设备的正常运行打下基础。还针对各站水工建筑的实际情况，水电厂统一安排、电站实施，对渠道和其它水工设施进行了修补，全厂共修补22处，有效地防止了重特大事故的发生。

#### 四、严管细查重整改，严处重罚保安全

1、各站坚持每月安全自查报告制度，水电厂安全领导小组根据各站月初上报的设备设施隐患自查情况，召开安全专题会进行专题分析研究，视其情况，按照轻重缓急，以书面或发整改通知书的形式，落实到电站或检修队限期整改，消除隐患，站（队）将处理整改结果报水电厂，水电厂无力解决的问题，及时上报公司。全厂共查出设备隐患96处，电站自行



处理40处，检修队处理56处，查出水工设施隐患22处已全部处理。共下发书面安全隐患通知30份，整改通知书10份，收到整改结论报告28份，有两份检修队正在处理中，从而使安全事故消灭在萌芽状态之中。

2、坚持督促检查落实制度。水电厂安全领导小组采取了不定期的经常性的突击检查各站（队）安全工作落实和执行情况，站（队）职工以及负责人在岗在位情况等进行了突击抽查，全年安全检查共19次，查出违规违纪3人次，扣个人安全累进分9分，处罚负有管理责任的负责人2人次，共计600元，并提出整改措施、落实时间、责任经办手续限期完成，违规违纪人员同比下降15%，从而保障了安全规章制度的顺利实施。

3、坚持安全事故按照“四不放过”的原则进行处理，哪怕是设备自身缺陷引起的设备事故，都进行了严肃认真全面的分析，找出了事故的真正原因，事故原因找准后，提出了相应的、有效的安全管理和设备管理新办法和相关安全措施，有效地防止了类似事故的再度发生，由于领导重视，狠抓安全生产规程制度的落实和逗硬执行，通过全厂职工共同努力，今年无一起设备责任事故发生，从而保证了全厂设备的安全正常运行。

4、严格执行《检修规程》，认真落实检修责任制和检修负责制，做好检修期间的各项安全防范措施，今年1-4月完成15台水力发电机组的春检工作，10月至今完成20一年8台机组的春检工作，由于年度检修组织得当，措施有力，检修全面，查找事故隐患仔细，在检修中共查出设备安全隐患6处，处理6处，并在6-7月完成了青滩子35kv变电所扩容工程，为山后片区安全用电奠定了基础。

（一）水电厂根据竹电安委[20\_\_]15号文件精神，在全厂继续推行“一岗双责”安全生产责任制，并根据人员变动对体系人员进行了补充调整，水电厂还与电站、电站与班组、个人签订了安全生产管理目标责任书，形成了安全管理层层抓，

安全责任人人担的新格局。

（二）按照竹电安委[20\_\_]3号、13号文件要求，拟定了活动实施方案，成立了活动领导小组，在全厂开展了“安全生产月”活动和“社会治安综合治理”宣传月活动，各站利用会议时间学习相关知识，讲解活动的重要性和必要性，还采取了写安全巨警示语、标语等形式大力宣传安全知识，水电厂还对各站开展活动情况进行了督查，各站都按照厂里的活动实施方案，根据自身情况以不同的形式开展了活动，使活动落到了实处。通过活动，使职工懂得了安全生产的重要性，也提高了职工自我防范和保护意识。

（三）加强防范防汛工作，做好汛期地质灾害防治，水电厂按照竹电安委[20\_\_]16号、18号文件精神和要求，对水电防洪预案和防洪制度作了进一步的修改完善，并在3—4月对各站所需防洪物资、器材进行了清理、配置，对防洪设备设施进行了检查，维护、维修，全厂维修潜水泵6台，维护保养潜水泵12台，离心水泵6台，柴油机4台，电动机4台，做到了“责任落实，机构落实，人员落实，物资落实，措施落实”。

今年7月18日的洪水，由于州河水位抬高，使柏林电站段的河水猛涨，16：00告急，厂长孙俭接到报告后，立即组织厂抢险小分队人员赶到电站抢险，并亲自指挥，直到19日6：00洪水才慢慢消退，由于组织措施到位，行动迅速，确保了电站设备未受损失。

水电厂对半边街电站机房后山体滑坡，黑水河前池山体滑坡，青滩子电站环山堰中段山体滑坡等三个重大安全隐患点，采取了严密的监控，并实行了汛期隐患情况日报制度。对各站水工设施实行了两后巡视检查报告制度，对发现的问题及时处理，保证了今年安全顺利地度过了汛期。

通过整治行动和“安全生产月”活动，使全厂安全生产工作

取得成效，今年无一例违章违规责任事故发生，也提高了职工自我安全防范和保护意识。

## 六、存在的问题

1、部分职工安全意识淡薄。今年事故率虽有下降，但少数职工的安全意识仍然较差，规程制度执行落实不够到位。

2、在管理上少数电站仍然存在记录不真实，部分管理人员执行制度不逗硬，对安全工作落实不到位，督查处罚不力，造成部分职工在岗在位差。

3、部分电站仍然存在对职工培训不力走过场，法律法规的宣传教育不够，造成职工违章违规现象屡次出现。

4、由于电站（点）高度分散，存在的问题较多，安全管理难度大，部分电站仍然存在设备老化，水工设施隐患多。还有个别电站附近村社用电接于机房内，严重危及电站设备的安全运行。

## 电厂内审工作计划和目标篇五

时光荏苒，岁月如歌，忙忙碌碌间，我们将走过充满感动和坚强的20\_\_年。参加工作以后，在公司领导的关怀与爱护下，我迈着坚实的脚步走过了20\_\_年，在生活和工作上都重新审视了自己的态度与方式，各方面的锻炼都让我受益匪浅。在此，我对领导和同志们对我的肯定与支持表示万分的谢意，感谢大家在这段时间里给予我的鼓励与宽容。

### 一、工作任务完成

20\_\_年7月14日，我荣幸的来到了\_\_\_\_\_热电有限公司，成为一名新员工。刚走出校园的我，没有任何的工作经验，而电厂

的工作是专业性极强的，所以公司为了让我们这批新入职的员工更好的工作为我们精心安排了实习。很多专业知识对我来说虽然极具吸引力，但还是非常陌生，和其他同事比起来，自知存在着太大的差距。而我也知道自己最大缺点之一就是粗心急躁，在学习上不够踏实，不够稳定。初来时的兴奋逐渐被压力所取代，心里充满了自卑与自责。但是领导在看望我们时告诉我们学习方法以及给我们定下了正确的学习目标，在同事们的帮助下，我又重拾起了信心，虽然自己现在的成绩还不好，但相信在不远的将来，我一定会追上同志们的脚步，成为一名合格的电厂员工。

记得来公司报道的那天，我们就被拉到了部队进行学习，学的第一节课，就是安规，后来去了\_\_\_\_\_培训中心，集团领导除了给我们介绍了公司概况，组织机构以及发展愿景主要给我们讲的还是安全教育的问题。以至于来到\_\_\_\_\_公司之后还是先进行了安规的考试。可见集团对安全的重视程度。这一系列的安全教育以及培训都给我留下了极深的印象，因为疏忽任何小的隐患都有可能造成今后大的事故。这在我们进行跟班实习之后有了更进一步的认识。师傅们在进行现场操作时不厌其烦重复口令以及极尽严格的两票制度都是为了规避危险。这使我牢牢的记住了“安全第一、预防为主”的方针，向老员工学习，使自己的安全意识不断的提高和增强，才能为公司更好的服务。

在进行跟班实习之初，我们只是在集控室学习书本上的知识，并没有下现场，但是几天之后值长发现我们总是在集控室学习，就告诫我们要多下现场，我们已经工作了，工作就要注重实际的东西，课本里的东西并不是全部。于是我们拿着系统图在现场查系统，对于我们这些新员工来说，厂房里是一个全新的世界，我们对厂房里的设备和系统流程充满了好奇和新鲜感。给水泵的嘈杂在我们耳里是最美妙的音乐，除氧器蒸汽的涌动是我们前进的最好动力。我们什么都不懂，师傅们就是我们前进的明灯，白天我们在现场跟着师傅干活，学习实操。晚上上班时，我就在盘前问师傅各种问题，系统

的流程及DCS的操作，师傅也不厌其烦的为我解答各种问题。师傅们对系统的熟悉，对系统宏观的把握让我折服。在闲聊的时候师傅们也经常问我问题，有时能从一个很小的设备故障引出对整个系统的影响，很多都是我没有想到的。可以说在现场实习为我打开了另一扇学习的窗户。今后我要多向老员工学习，使自己在工作道路上少走弯路，争取早日成为一名合格的运行人员，为公司服务。除此之外，也要多配合同事的工作，对上级以及师傅交代的工作，我仍会以积极的心态去对待，力所能及的去完成。

## 二、工作不足之处

通过近五个月的工作，我发现了自身存在的很多缺点与不足。例如学习工作的主动性不强，工作时缺乏思考，也不注意总结，尤其是在学习中细心不够，又容易急躁，在很多事情的处理上都不够成熟，做不到统筹规划。在今后的工作中，除了一如既往的听从领导安排，虚心向各位领导和同事们学习他们对待工作的认真态度和强烈责任心之外，也应该加强与同志之间的沟通交流，通过不断的学习和总结来增加自己的知识面，逐步提高学习成绩，努力提高工作水平。同时更应该加强个人修养，修正自己的行为，自觉加强学习。也希望大家在我做的不好的地方及时的加以纠正和批评，我都会虚心的接受并改正。

## 三、工作计划

在新旧交替的时刻做出以上总结，是对自己过去的的自省也是对今后工作生活的激励。展望临近的20\_\_年，我意识到，只有行动上方向，工作上有目标，心中才能真正有底，才能够做到忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，逐步摆脱刚参加工作时只顾埋头干，不知思考总结的现象。面对现今就业难的大局，能够成为公司的一员，并且能够结识这么多真诚、热心的同事，我一直都倍感珍惜，也心怀感激。在这个团队中，我时刻都在感受着她的活力与激情。贾总在

带领着前辈们用汗水铸就了公司荣誉的同时，也为公司的发展铺就了前进的道路。我们要继承好这个团队的优良传统和作风，更要通过自身的努力为她增色添彩，成就公司美好篇章。在以后的学习工作中我要提高自己的学习积极性和主动性，让自己尽快的成长为一名合格的运行人员，为公司未来的发展做出自己应有的贡献。

## 电厂内审工作计划和目标篇六

- 1、工段长在本单位岗位员工讲授安全课时，应有消防安全知识的内容，组织员工学习《消防法》、《消防安全管理制度实施细则》。
- 2、在20xx年1月份对分厂所管辖区域内变电站、变压器室、高低压配电室现有164只已超过5年使用期限，压力低的灭火器进行重新配置更换，并将更换配置后的“消防救护器材一览表”上报安全环保部、消防二中队、集团公司防火组。
- 3、在3月份组织全员进行《电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）》、消防、安全技术规程培训考试。
- 5、5月份组织完成移动电器设备、手提式电动工具、台钻、电焊机临时用电等设备的专项检查。
- 6、在6月份组织开展20xx年“安全生产月”、“醋酸307高压配电室供电系统失电应急程序”处置（桌面）演练系列活动。
- 7、在8月份抽查部分岗位员工对正确使用消防、防护器材的掌握情况。
- 8、9月份对各类安全操作用具和防毒器材的使用、储存情况进行专项检查，规范班组“消防管理台账”的记录和填写。

9、10月份全员参加云维股份有限公司20xx年度消防安全的学习培训。

10、11月份组织岗位员工进行《\_（新）消防法》摘录岗位培训，结合“11·9消防日”进行消防安全知识的宣传活动，举行“电气线路火灾、正确报警、佩戴过滤式防毒面具灭火”消防应急演练，配合集团公司防火办、股份公司安全环保部完成“11·9消防日”系列活动。

11、做好20xx年度消防安全工作总结，拟定20xx年度消防安全。

12、各工段每年交一篇消防安全宣传稿件。

## 电厂内审工作计划和目标篇七

内部审计通过对企业经济活动及其经营管理制度的监督检查，对照国家的法律法规和企业的规章制度，按照审计工作规范，揭示企业的违法乱纪行为，维护企业的经济秩序。内部审计部通过开展财务收支审计、财经法纪审计、领导干部离任审计，发现问题，充分发挥审计的经济警察的特殊作用。这样可以有效地保障同有资产的安全、完整，降低成本、增加效益。

### 2. 促进企业改善经营管理

企业通过内部审计，可以促进企业改善经营管理，提高经济效益。通过财务收支审计和经济效益审计，发现影响财务成果和经济效益的各种因素，提出解决问题的措施，促进各种经济利益关系的正确协调和处理。不定期的开展对企业子公司、分公司的审计，规范下属单位遵章守纪、正当经营、依法办事。

### 2、揭示经营管理薄弱环节，促进部门、单位健全自我约束机

制

- 3、促进本部门、本单位改进工作或生产，提高经济效益
- 4、监督受托经济责任的履行情况，以维护本部门、本单位的合法经济权益
- 5、监控财产的安全，促进部门、单位财产物资的保值增值

## 电厂内审工作计划和目标篇八

下面提供的文章可用于工作中写作参考，提高效率，如果文档有不合适的地方可留言以便进行改进。

关于底图：如果不需要图片或是要更换图片，只需要双击页眉便可删除或替换图片。

目 录

1 / 20

目的：通过实践操作，进一步理解、掌握、巩固所学风险导向审计理论知识，了解财务审计业务，熟悉审计程序和方法。

要求：

- 1、在实训之前应熟悉模拟实训资料，了解被审计单位——xx食品有限责任公司的基本情况以及会计报表审计的要求并准备好实训所需工具。
- 2、实训正式开始后必须仔细阅读、讨论模拟材料，认真判断模拟材料中提供的信息，按照xx注册会计师《审计准则》、《对小型被审计单位审计的特殊考虑》指南的要求完成初步审计活动、审计计划、风险评估、控制测试和实质性测试、



评价证据和发表审计意见等工作。

3、通过学习，我们能运用现代风险导向理论，选择审计程序，掌握各种审计方法的应用，掌握销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金审计工作底稿的编写与审计报告的撰写，从而提高我们理论联系实际、分析与解决实际问题的能力，并具备审计实务的初步操作能力。

地点：学校\*\*\*教室

上午老师给我们讲解初步业务活动底稿，初步业务活动程序表让我们了解初步业务活动程序：从小型单位的确认开始，再到可审性评估，以及能考虑到的其他程序。如何填列，如何开展业务。小型被审计单位确认表，可审性评估表都须认真填列。如果被审计单位通过考核我们就可以根据这几张表签订审计业务约定书。以及一些注意相关事项，老师讲解的很耐心和清晰。

2 / 20

下午老师讲解风险评估工作底稿(不包括内部控制)，了解被审计单位行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素。被审计单位性质，所有权结构、治理结构、组织结构、经营范围，投资筹资活动。被审计单位对会计政策的选择和运用。被审计单位的目标、战略以及相关经营风险。被审计单位财务业绩的衡量和评价。从这几个方面了解被审计单位及其环境，评估出存在的重大错报风险。

第二天：

我们开始了解被审计单位整体层面的内部控制，查看被审计单位整体层面内部控制的设计。针对其整体层面内部控制的控制目标，记录相关的控制活动。执行询问、观察和检查程

序，评价控制的执行情况。记录在了解整体层面内部控制的设计和 execution 过程中存在的缺陷以及采取的措施。当然我们也需要填写相关的内部控制汇总表。

采购与付款循环的内部控制。我们首先要了解被审计单位本次循环和财务报告的内控设计。针对控制目标，记录相关控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及其认定。执行穿行测试，证实对交易流程和相关控制的了解，并确定相关控制是否得到执行。记录识别出来的风险，以及拟采取的应对措施。

进一步审计程序工作底稿，我们针对的是销售预收款循环控制的测试，了解本循环控制的设计并评估其执行情况所获取的审计证据，控制测试程序包括询问、观察、检查以及从新执行，但若要询问的话，我们还需要与其他审计程序结合使用，已获得更有效的审计证据。

3 / 20

资金和报表。函证银行存款确认是否有差额。根据对银行存款的检查、函证，我们还要填写相应的银行询证函。

第三天：

对货币资金收支的检查，如果发现被审计单位记录有误的，我们要指出来并作相应的分录调整。然后是应收账款，先查看明细账看有什么漏记的或错记的，审计说明中要说明原因，作出调整。根据应收账款函证结果汇总表，填写调节表并在审计说明中具体阐述。最后根据往来凭证抽查应收账款总账。

存货的认定和审计程序，存货类别明细账是根据领料单、发料单等原始凭证填列的，最后的期末余额要与报表存货核对，查看是否存在差异，若存在，则作出相应的调整。存货入库截止测试，要分清楚是201x年前还是201x年前，这样好区分

存货是否正确的存在会计期间，原始凭证到明细账，抽取样本与明细账的借方发生额核对。对于出库也是同样的方法，这样做的目的是对存货的盘点，出库入库有很好的保证，便于以后对存货的清点，记录等。监盘结果汇总表是根据教材一一填写的，发现产成品经营盘亏，我们就应该重点盘查该项目。产成品一一纯净水的计价测试中，我们采用月末一次加权平均法，其期末结存与账面有差异，分析出现这样情况的原因，同时做出调整分录。

第四天：

继续填写审计工作底稿，包括直接人工成本检查情况表，制造费用明细表，制造费用检查情况表，核算其内容及范围，并对其进行审计说明。然后根据认定、审计目标和审计程序对应关系，进行固定资产的计划实施的实质性程序，包括固定资产、累计折旧及减值准备明细表，固定资产盘点检查情况表，固定资产增加检查表，固定资产减少检查表，折旧计算检查表，并对审计工作进行说明并编制调整分录，提出整改意见。之后进行短期借款认定、审计目标和审计程序对应关系，填写短期借款明细表，与之相对应的利息分配检查情况表。老师用屏幕广播先在电脑上讲解各种审计工作需要审计的原始凭证，记账凭证和账簿以及需要填写的底稿的填法，然后自己再根据老师的讲解以及理论课上学到的知识独立完成今天的审计工作。

4 / 20

第五天：

应付账款的检查中，明细账与凭证内容、原始凭证都相符，账务处理都正确，与入库单、购货发票核对均正常。抽查应付账款中，通过原始凭证、记账凭证、财务处理、会计期间的检查，与总账报表一致。长期借款中，在原始资料中查出利率，计算出本期利息，复核加计正确，与总账余额报表核

对一致。但在利息分配检查中发现，在建工程纯净水车间有一部利息支出应费用化，但账务处理全归结于资本化，所以我们应计算专项借款和非专项借款的具体费用化得余额，虽然短期借款和长期借款的账务处理都比较简单，但我们需要注意的是其利息的具体分配流程，正确的计算方法，明确在建工程的支出是资本化还是费用化，这是很重要的部分，对财务报表有一定的影响。

接下来是对营业收入的审查，明细表重点是查金额较大的项目或者月份，产品销售的分析表。我们需要做的根据收入和成本是计算毛利率，与销售总账、报表核对是否一致，发现有四个月的销售数量和成本数量不一致，且十二月份的毛利率变动异常，应着重检查该月份的销售交易。

第六天：

5 / 20

记相关的明细表和营业税xx附加检查表，根据抽查结果登记表格。对营业税xx附加进行审计分配调整，还登记了以前的调整分录，根据账项调整分录汇总表进行有关登记。填写有关管理费用的相关表格，完成管理费用的审计工作。

第七天：

我们跳过营业税xx附加先做管理费用认定、明细表以及截至测试等。虽然其业务涉及的比较繁琐，但我们必须认真检查。我们发现饮料车间的设备折旧本应计入制造费用或成本却被被审计单位记录到管理费用中，因此会计处理不正确，并且在最后四个月都计提了相同的折旧计入管理费用，所以我们应指出，并调整计算这一笔管理费用，并转入营业成本。倒过来我们分析营业税xx附加，每个月都按照一定比例计提金额，在我们抽取年末的检查发现后几个月的计提的金额不正确，在这几个月中累计调减了增值税，所以我们相应的也要

调减营业税xx附加还有xx教育税。

第八天：

应付账款的坏账准备的检查，我们要结合应付账款、预付账款，还有和核销了的坏账准备计算坏账，其中转销的坏账在会计处理上是错误的，我们应将其调到营业外支出。并与账面的坏账准备作比较，发现我们应调减，在这一环节我们用时相当的久，主要是坏账准备需要把相关的业务都一一列出，逐一的检查和计算，调减账面余额。后面就是做盈余公积和未分配利润的检查，首先获取或编制盈余公积明细表和未分配利润明细表，复核加计是否正确，并与报表数、总账数及明细表合计数核对是否相符，对法定盈余公积和任意盈余公积的发生额逐项审查至原始凭证，检查盈余公积的列报是否已按企业会计准则的规定在报表中作出恰当列报。未分配利润要和上年审定数核对是否相符，最后检查资产负债表日中对股东拟分配的股利是否在财务报表附注中披露。

第九天：

6 / 20

明细账或总账计算出正确的金额，通过账项调整分录汇总表与被审计单位沟通，再出具xx的审计意见。审计最后就是填写管理层声明书、审计工作完成情况核对表、业务复核核对表和出具审计报告。复核表是和同学交叉复核的。下课时我们把审计工作底稿全部交给老师。这次的企业的财务审计模拟实习就算是完成了。

### 【实验总结】

为期九天的企业财务审计模拟实习圆满结束了。本次实习我模拟的是诚业会计师事务所的一名注册会计师、负责xx食品有限责任公司的财务审计。看着那本厚厚的审计工作底稿，

心中无限感慨。刚接触审计工作底稿的时候我都怀疑自己是否能在规定的时间内完成xx公司的审计。在老师和周围同学的耐心指导下，我圆满的做好了此次审计工作。翻阅这些满满的表格，深深的xx了财务审计的艰难。在整个过程中，我不仅接触到公司的整个审计业务流程，还让我把专业理论知识与实践相结合。更重要的是自己的努力让我这次实习有了显著的成果。

首先，通过这次实训，让我把之前学习的理论知识和实践相结合。之前学习理论的时候总是觉得一知半解。作为大学生，在平时的学习中并没有机会系统具体的去了解企业财务审计，所以在学习时感觉审计很是抽象的一门学科。学习的理论知识时总是觉得很迷茫，不知道什么是重点。并且觉得审计就是查账的，就是运用会计的方法将账簿和报表再核对一遍，没什么技术含量。然而，在这次实训中，我真实的感觉到了财务审计的作用，知道了财务审计是现代企业财务管理当中不可缺少的一部分，它为企业的重大决策提供了依据。

怎么填写银行询证函、企业询证函。怎么对应收账款，管理费用，长期借款短期借款，利息费用分配进行审计，并填写各明细表与检查情况表。还学会了怎么编写检查测试表。学会了对营业收入，未分配利润进行审计并填写审定表。

再次，我们还对固定资产进行了监盘，检查了xx的固定资产折旧，审计出了固定资产累计折旧中存在的过期计提折旧的现象。对存货监盘时，发现了存货单价计价不正确，导致了营业收入少计，还有，以存货进行债务重组的时候，没有视同销售，也导致了部分入账不正确，我们对此审计之后还要编写调整分录，对审计中发现的问题就行修改，并提出审计意见。

最后，是审计业务完成阶段，我们需要做的是编写资产负债表，利润表试算平衡表，其中有很多都需要根据以前做的审定表计算填列，也遇到了一些问题。因为报表中很多数字都

有问题，所以我们需要自己计算并结合以前做过的各种表得出正确的数字，工作起来相当麻烦。但是我们仍将尽自己的努力将每一个审定表和报表都完成。就是完成的质量不怎么尽人意，只要自己尽力完成就可以了，不能过分要求自己。

通过本次企业财务审计模拟实习，我对整个审计流程有了初步的认识，审计项目分为几大板块，初步业务活动、计划审计工作、控制测试、实质性测试和最后的出具审计报告。财务审计并不是简单的查账，它把财务管理知识与会计知识紧密相连，为企业财务决策提供保障。这次实训，为我们提供了一个实际操作的平台，强化了理论知识和实际动手能力，还发现了自身的不足，为我们将来从事会计工作或者审计工作打下了良好的基础。作为一个专业的审计人员审计人员必须要有强烈的责任感，敢于执法，做国家资产和人民利益的忠诚卫士。其次要具备一定的业务知识和能力，不仅要熟悉会计制度和会计准则，具备审计专业技术知识，而且要有一定水平的理解能力、分析能力、判断能力。准确理解法律法规的基本精神，处理法规条文与事实的适用，对审计对象做出客观xx□实事求是的审计评价。所以今后我对自己的要求也会更加严格，希望可以逐步改进自己，争取早日成为一个合格的审计人员。

8 / 20

## 一、实习时间

xx年x月x日——xx年x月x日 二、实习地点

校内：案例讨论室、管理学院机房 三、实习内容

在一周的实习里，我们首先了解审计的整个基本流程，主要完成实质性测试中的货币资金审计、应收账款审计、存货审计、固定资产的审计、应付账款审计、管理费用审计、主营业务收入审计、主营业务成本审计、营业税xx附加审计、所

得税审计这几个内容。这些审计的程序中第一件要做的事情是取得或者编制相应的项目明细表或明细帐，而最后一件事都是确定该项目是否已在报表中做出合理的披露。但是不同的审计内容，审计过程也有所不同。

货币资金的审计过程除了以上所说的那两个程序之外主要有

- 1、对库存现金还有盘点库存现金、抽查大额现金收支、检查外币现金的折算是否正确；
- 2、对银行存款余额的函证，对银行存款余额的调节、检查一年以上定期存款或限定用途存款、抽查大额银行存款的收支、检查外币银行存款的折算是否正确；
- 3、其他货币资金过程银行存款的过程相同。

应收账款与应付账款的审计过程类似，应收账款获取明细账后，需要分析应收账款的账龄，然后函证应收账款、检查未函证的应收账款、检查坏账的确认和处理、检查外币应收账款的折算、分析应收账款明细账余额。而应付账款除了函证之外，还要对应付账款的借方余额进行重分类调整，并根据预付账款的明细账的余额进行分析归类，检查应付账款长期挂账的原因。

9 / 20

存货的审计过程，由于存货的内容比较多，有委托代销商品、分期收款发出商品等，因此在审计的时候，除了先核对明细账之外，还要对不同的类别的存货进行进行检查。然后根据原材料明细账复核计算材料成本差异率、检查存货的跌价准备，对存货的盘盈、盘亏、报废情况进行检查，最后完成存货的审定表。固定资产的审计则跟存货的审计过程相类似，先对固定资产的减值准备进行检查，然后检查固定资产的盘盈、盘亏、报废情况，根据之前的两个步骤以及相关的明细账填列固定资产及累计折旧审定表，最后完成固定资产审计程序表。管理费用的审定过程比较简单，但是管理费用所涉及的内容比较繁杂，因此审计的过程也比较麻烦，容易出现



很多小问题。在审计过程中，需要先根据管理费用的明细账和凭证完成管理费用检查情况表，然后完成审定表。

主营业务收入的审定要根据主营业务收入的明细账填列主营业务收入检查情况表，并检查相应的原始凭证以及是否过入总账，还有收入的确认时间是否正确。最后完成主营业务收入的审定表，调整金额并列出现调整分录，完成主营业务收入审计程序表。

10 / 20

长，看到的xx也有所不同了，通过这次审计的上机实习课我也学到了不少的xx□

其次，要加强实践能力，改变自己的思维方式。由于之前一直学习的是会计的知识，在很多方面，我们会过分的强调会计分录的重要性，然而在不同的环境下，所注重的重点必将有所不同。从这次上机实习课中，我看到了自己定式思维模式的xx□不懂得变通，发现问题是解决问题的前提，希望在以后的实践中自己的思维方式能更加的活跃、变通。正所谓“穷则变，变则通，通则达”，很多时候我们是被自己的思维方式所禁锢的，而不是环境禁锢了我们的行动。

11 / 20

个实训操作系统不了解，自己打字的速度不快，速不够快，有时会出现突然死机的情况，导致我们在实际操作的时候出现一些问题耽搁了实训的进度。这次实习采用的是模拟系统和实习资料相结合的方式，这让我们在学习理论知识的同时通过上机操作部分对审计工作有了更深一层的理解。通过实际写出管理建议书，审计业务约定书等审计文件，以及在模拟系统中学习后，利用实习资料案例进行练习，能很好的学以致用，希望以后能继续采用这种实习方式。总之，在这次的实训暴露出自己的很多问题，在以后的工作和学习中，我

会不断的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能够胜任会计这个岗位，提高自己的职业能力水平。

20xx年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责□xx财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中，我们应该重点做好了以下几点：一、完善财务制度，规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计基础工作的规范完整。二、狠抓增收节支，搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，努力节约开支，力争收支平衡；二是严格控制开支。在去年与办公室配合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在具体工作中xx□节省非生产性开支□xx了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。

12 / 20

三、确保重点支出，努力化解债务。

财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜，我们都做到微笑服务，热情接待，尽可能为他们排忧解难，让他们高兴而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。

20xx年的工作，对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常重要的意义，财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作，服从领导，团结协作，恪守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任务，为我单位的健康快速发展而努力工作。

13 / 20

## 秋八年级班主任工作计划

\_\_\_\_年秋八年级班主任工作计划

### 一、班级基本情况

我班有学生41人，男女生人数大致相当。在过去的一年中，我班同学已经基本适应了初中的学习生活，日常行为规范也日渐走向正轨。大多数同学都养成了良好的学习、卫生和生活习惯，xx学风也日渐好转。但也存在着一些不足，优差悬殊较大，存在着严重的两极分化，一部分接受能力偏低的学生，良好的学习习惯没有养成，上课听讲走神，爱摆弄xx思想开“小车”，作业态度不端正。鉴于以上各种情况，本学期的奋斗目标制订如下：

#### 1、做好安全教育工作。

1、时时注意安全，做好这方面的宣传与教育。

14 / 20

2、xx班干部队伍的建设。开学初重选班委会，建立以班长为龙头的有力团体，带领全班同学在纪律、行为规范、卫生等各方面取得更多进步；开展以学习委员为龙头的“一帮一”学习小组，帮助督促学习困难的学生。

3、结合学校德育工作安排，充分利用xx会、团会、升旗仪式、黑板报等形式，宣传模范人物和学生身边的好人好事，让学生学有榜样，赶有目标，并建好学生思想进步档案，建立班级学习标兵制度。帮助学生提高明辨是非的能力，树立远大的理想，确定人生奋斗目标，做一个xx□关心他人、有着强烈的社会责任感的新一代接班人。

第一周：做好学生开学报名工作和思想工作

第二周：开展我是班级小主人活动，让同学们尽快融入到班集体中来。第三至六周：配合学校德育目标，加强“安全教育”，开展以“热爱生活，珍爱生命”为主题的系列班级活动；加强与学生、家长交流，引导并帮助学生树立学习信心、转变“读书无用论”的观念。

第七至八周：继续加强“安全教育”，同时对学生进行行为习惯养成教育。配合学校德育工作开展以“继承革命传统□xx民族精神”为主题的红歌传唱活动。

第九xx□期中考试。

第十至十一xx□期中考试教学质量分析；召开家长会，向家长通报近期学生学习、思想、生活情况及下半学期的工作打算，请家长配合班级的工作。

15 / 20

第十六至学期结束：考前心理辅导，帮助学生树立一个良好的心态考出好成绩，期末结束工作。

\_\_\_\_年春八年级班主任工作计划

一、班级基本情况

我班有学生41人，男女生大致相当。在过去的一年中，我班同学已经基本适应了初中的学习生活，日常行为规范也日渐走向正轨。大多数同学都养成了良好的学习、卫生和生活习惯，学风也日渐好转。但也存在着一些不足，优差悬殊较大，存在着严重的两极分化，一部分接受能力偏低的学生，良好的学习习惯没有养成，上课听讲走神，爱摆弄思想开“小车”，作业态度不端正。鉴于以上各种情况，本学期的奋斗目标制订如下： 二、任务与目标。

1、做好安全教育工作。

16 / 20

1、时时注意安全，做好这方面的宣传与教育。

2、班干部队伍的建设。开学初重选班委会，建立以班长为龙头的有力团体，带领全班同学在纪律、行为规范、卫生等各方面取得更多进步；开展以学习委员为龙头的“一帮一”学习小组，帮助督促学习困难的学生。

3、结合学校德育工作安排，充分利用班会、团会、升旗仪式、黑板报等形式，宣传模范人物和学生身边的好人好事，让学生学有榜样，赶有目标，并建好学生思想进步档案，建立班级学习标兵制度。帮助学生提高明辨是非的能力，树立远大的理想，确定人生奋斗目标，做一个关心他人、有着强烈的社会责任感的新一代接班人。

第一周：做好学生开学报名工作和思想工作

第二周：开展我是班级小主人活动，让同学们尽快融入到班集体中来。第三至六周：配合学校德育目标，加强“安全教育”，开展以“热爱生活，珍爱生命”为主题的系列班级活动；加强与学生、家长交流，引导并帮助学生树立学习信心、转变“读书无用论”的观念。

第七至八周：继续加强“安全教育”，同时对学生进行行为习惯养成教育。配合学校德育工作开展以“继承革命传统□xx民族精神”为主题的红歌传唱活动。

第九xx□期中考试。

第十至十一xx□期中考试教学质量分析；召开家长会，向家长通报近期学生学习、思想、生活情况及下半学期的工作打算，请家长配合班级的工作。

17 / 20

第十六至学期结束：考前心理辅导，帮助学生树立一个良好的心态考出好成绩，期末结束工作。

18 / 20

业务员工作计划书

转眼间又要进入新的一年-\_\_\_\_年了，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工作已过4个年头，家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了本年度工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。

1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达8万元以上(每件4万元)。做

诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。通过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。以至于达到4.8万元以上代理费(每月不低于1.2万元代理费)。在大力开拓市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

3、第三季度的“十一”“中秋”双节，带来的无限商机，给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对规模较大的企业符合了《xx驰名商标》或者《xx商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《xx商标》，承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。

19 / 20

4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到面，代理费用每月至少达1万元以上。

二、制订学习计划。学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。

三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我的能力减轻领导的压力。

以上，是我对\_\_\_\_年的工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望\_\_\_\_年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求的客户，争取的单，完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接\_\_\_\_年新的挑战。

20 / 20

## 电厂内审工作计划和目标篇九

### 【电厂安全工作计划一】

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步落实集团公司“节约年”工作部署，按照集团公司、大唐甘肃公司《关于开展秋季安全大检查工作》文件精神，该厂部决定从10月10日开始至11月20日结束，在全厂范围内开展20xx年度秋季安全大检查工作。

这次秋季大检查，厂部制定了统一的工作方案，并精心组织，成立了专门秋检领导小组，并下设安全监督组、质量验收组、技术措施监督组、宣传教育组四小组，全面监督配合此次秋检工作的顺利进行，保障了我厂20xx年度秋检工作的有序进行。在组织上安排得力，措施完善，按照有计划、有目标、有考核、全方位的工作方针，为此次秋检工作的稳定开展奠定了基础。突出了此次秋检工作的重要性和必要性，充分做到密切配合、相互监督。

并结团公司提出的“责任到人、强化管理、标准管理、突破瓶颈、综合治理、重在治本、科学统筹、实现两型”三十二



字工作思路为指导方针，严格制定了秋检工作安排表，并与本单位星级考评相结合，并从安全措施、技术措施入手，使秋检工作更加合理完善，严格做到分工明确、责任到位。结合秋检工作，在生产上强化了安全生产管理制度和“五查”工作标准。

秋检工作要做到统一思想、提高认识、精心落实的工作态度。遵循季节性特点，在做好防寒防冻等秋季安全检查例行工作的同时，更要以重大危险源管理、二十五项反措、技术监控、星级考评、“两票三制”三个百分之百的执行和标准化作业为重点工作，充分意识到秋季安全大检查的季节性、重要性、必要性的特点。

在秋检中及时发现问题，分析目前存在的问题，按照厂部的部署，统筹安排。坚持“谁主管、谁负责”的原则积极整改、按期完成，抓好整改落实，不断夯实企业的安全生产基础。全面落实我厂20xx年度秋检大检查工作。

## 【电厂安全工作计划二】

### (一) 牢抓命脉，健全安全长效机制

安全生产是企业发展的永恒主题□20xx年，公司将进一步夯实安全基础，全方位、全过程和全员参与，强化安全管理，形成党、政、工、团齐抓共管的良好局面。

一是狠抓安全生产责任制的落实，做到责任和压力到位。层层签订安全生产责任书，明确公司、部门和班组安全控制目标和责任，按照“谁主管、谁负责”、“管生产必须管安全”等原则，做到职责分明、各司其职、各负其责。

二是认真做好安全性评价整改落实工作，以此为切入点，理顺安全管理的各个环节，进一步细化各级安全生产目标，杜绝违章现象，达到全面提升公司安全管理水平的目的。

三是狠抓安全意识的教育和培训，做到培训和教育并重。通过开展各种形式的安全教育活动，宣贯各项安全标准，使安全深入车间、深入现场，深入人心，培育良好的安全文化。

四是狠抓安全隐患排查，对查出的隐患要做到责任、措施、投入、时限、预案“五落实”，及时跟踪，限期整改，形成闭环管理。通过开展日常、专项、季节性等安全大检查的方式，对安全管理、现场违章、设备隐患等进行查处和治理，不断提高企业的安全管理水平。

五是狠抓安全规章制度的健全和完善，做到有章可循，违章必究。

六是狠抓应急管理体系的建立、健全、完善和演练，做到机制畅通，运转高效。

七是狠抓特种作业和特种设备的规范管理，做到特种设备定期必检，作业人员执证上岗。

八是狠抓安全考核，完善《安全绩效考核制度》体系，提高企业安全执行力。

## (二) 抓好发电运行，全面推行机组实现标准状态运行

一是提高运行操作水平，要使机组开得出、发得稳，降低非计划停运和非计划降出力，最大限度降低电量损失。

二是要进一步深入开展节能对标管理，通过经济技术指标的对标，不断寻找差距、分析原因，并采取对策措施缩小差距，通过循环往复的查找问题，解决问题，促进各项技术经济指标明显进步，有效提高公司的精细化管理，使生产运营水平在改进中持续提高，最终实现机组标准状态运行。

## (三) 强力保障，抓实设备可靠治理

设备的可靠性是火电企业生产运营的保障，抓好设备治理才能赢得市场：

一要认真抓好设备日常巡视、定检和维护工作。

二要认真抓好设备的技术改造，加强成果分析，确保技改后机组的运行可靠性和经济性有明显的提升。

三要认真抓好机组的等级检修工作，注重前期策划、过程控制和质量管埋，确保各次检修能安全、如期、优质、高效地完成。

四是强化设备日常管理，提高消缺率和消缺质量，提升设备可靠性。

五是加强现场文明生产，加大泄漏治理力度，加强5s管理，抓好重要设备的隐患排查，不断提高机组安全健康水平。

六是大力推行“三制一化”（定检维护制、状态检修制、检修文件包制，标准化作业），全面提升设备检修管理水平。

#### （四）着力关键，保障电煤高质稳定

一是严格执行燃料管理的各项标准，不断完善燃料信息管理系统，在采制化流程中利用先进的条码方案，使燃料管理进一步科学化、规范化。

二是严格执行燃煤管理十项制度，加大反腐倡廉的力度，强化职工思想信念和宗旨意识，厉行“三保一防”，提高拒腐防腐能力，做好效能监察，保证燃煤经营管理队伍的廉洁。

三是深入煤炭市场调研，准确把握煤炭市场的变化和导向，适时调整电煤采购方略，加大与盘县地方、盘江煤电集团和黔西南州等地的供煤企业的协调力度，保证各进煤渠道畅通，

为电煤采购营造良好的外部环境。

努力拓宽收煤半径，开辟云南富源新煤点，力争多进煤、进好煤。四是继续强化效能监督和打击掺杂使假的力度，做到入厂煤量、质、价相符，确保煤质、煤量稳中有升。

#### (五)抓细核心，推进全面预算管理

一是以eva价值管理管理为指导，利用erp信息系统平台，合理管控生产经营流程，提高公司精细化管理水平。

二是进一步落实各项业务成本费用指标的分解和控制。

三是严格过程监督，定期分析指标、费用、成本的完成情况。四是减少备品备件库存数量，减少资金积压，努力降低生产成本。

#### (六)强化培训，打造高素质职工队伍

人才是企业强基固本的关键要素，公司将大力实施人才强企战略，全面开发人力资源规划，为打造公司核心竞争力提供坚强保证。20xx年公司定位为深化培训工作年，全面提升员工素质，以人才培养为重心，抓好职工队伍建设。

一是做好公司人才储备战略目标和员工职业生涯规划。

二是编制下达从业人员岗位资格培训计划，建立人才资源库。

三是深入开展岗位技能培训，认真做好新人员的上岗培训工作。

四是进一步加强中层、管理人员的政治、文化、业务素质教育培训，采取“走出去、请进来”的方式拓展学习途径，造就高素质的管理人才队伍。

五是大力开展技能竞赛活动，投入专项资金，通过激励机制以竞赛的形式提高职工学习技能的积极性。

六是定期安排专题讲座，聘请专家教授、兼职教师进行深层辅导，提升组织与管理、沟通和艺术等工作能力。

七是大力倡导技术能手考评工作，建立激励机制，鼓励职工走专业成才之道。

八是要进一步改善公司学风，创建学习型组织和学习型员工，增强职工对企业的归属感，使其服务于企业、忠诚于企业、感恩于企业，在创造企业价值中实现个人人生价值，在提升个人价值中推动企业可持续发展。

#### (七) 以人为本，极力为职工谋福利

由于体制方面的原因，公司在为职工谋福利方面遇到很多困难和阻力，但领导班子一直在努力，为职工谋福利的决心不动摇。我们将努力争取改善职工的生活和工作环境，完善包括红果家属区在内的生活娱乐设施。在条件成熟的情况下，职工作息时间将试行早九晚五，让员工能每天都能回到红果生活区与家人团聚。广为开展各种有益活动，创建家园文化，提高广大职工的幸福指数。

#### (八) 双管齐下，抓好党建企业文化

20xx年，我们将继续加强基层党组织建设，打造一支过硬的党员队伍，充分发挥党员的先锋模范作用。加强企业文化培育，卓有成效地做好职工的政治思想工作，教育广大职工正确认识和理解企业的发展前景，使职工从思想上、文化上、管理理念上全面融合。真切地关心职工生活、关注职工思想动态、稳定职工队伍，努力提高企业的感召力和凝聚力。

#### (九) 沟通协调，构建企业和谐环境

公司将进一步加强和业主的沟通，密切联系地方各级政府，切实搞好对外协调，努力营造和谐宽松的外部环境，为生产经营提供强有力的保障。

各位代表，同志们，此去经年，可堪回首，成绩与喜悦、辛勤和汗水，如风如歌，浮云而去。展望新年，机遇和挑战已迎面而来，我们要把握好机遇，满怀激情地迎接挑战。新的起点，新的征程，任务艰巨，责任重大，只要我们公司全体员工齐心协力，沉着应对，知难而进，我深信，我们一定能顺利实现既定的目标。2019年，让我们以更加饱满的热情、更加科学的理念、更加务实的态度和更加昂扬的斗志，承前启后、携手共进，共同谱写盘南电厂更加华丽的乐章。

### 【电厂安全工作计划三】

#### 一. 安全生产管理基本要求:

1. 坚定不移地贯彻执行安全生产法规、消防法规和“安全第一，预防为主”的方针，加强安全思想、知识、技能、教育、强化劳动纪律。
2. 建立健全安全管理组织，落实安全生产责任制。
3. 修编并严格执行有关安全规程和管理制度。
4. 编制并执行反事故措施计划。特别要针对薄弱环节和频发事故与恶性事故，把防触电伤亡，大幅度减少误操作，防止主要设备损坏和洪水灾害等事故作为重点。
5. 做好事故的调查分析和统计报表等工作。
6. 认真开展安全达标活动和安全达标复查工作。

#### 二. 安全生产管理实施办法

## (一) 安全组织管理

1. 各电厂应成立安全生产领导小组，负责全厂安全生产工作。
2. 电厂安全生产领导小组由各电厂厂长担任组长，副厂长担任副组长，成员由各部门负责人、专职技安员、专职治安员组成。