

# 2023年学年个人计划总结 个人年度学习计划(大全8篇)

当我们有一个明确的目标时，我们可以更好地了解自己想要达到的结果，并为之制定相应的计划。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 外控内控 学校内控建设工作计划篇一

内部控制应贯穿于学院的各个层级，确保对学院层面和业务层面各类经济和业务活动的全面覆盖，综合反映学院的内部控制能力与水平。

### (二) 坚持重要性原则

内部控制应当在全面覆盖的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。

### (三) 坚持问题导向

应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的人事、财务、资产、建设维修、教学、科研、招生就业、学生事务、后勤保卫等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

## 外控内控 学校内控建设工作计划篇二

日子如同白驹过隙，不经意间，工作又迈入新的阶段！是时候认真思考计划该如何写了。以下小编在这给大家整理

了一些内控工作计划最新，希望对大家有帮助！

为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我国的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。

## 一、统一思想

《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。

## 二、实施范围

从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。

## 三、总体目标

通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。

## 四、组织领导

为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部

门(单位)为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。

各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。

## 五、实施步骤

全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：

### (一)组织发动(20\_\_年6月)。

召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础；各部门(单位)按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施；做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围；制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。

### (二)建设阶段(20\_\_年7-11月底)。

各部门(单位)以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。

1、流程梳理：以各部门(单位)经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录；同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类目录。

2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。

3、内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。

4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。

5、制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。

6、组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。

7、信息化落地：根据内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。

(三)总结验收(20\_\_年12月)。

各部门(单位)完成内部控制体系建设工作后，及时编制内部控制体系建设总结报告，作为20\_\_年决算报告的重要组成部分向市财政局报告，经本单位负责人签字后于20\_\_年12月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况、工作进度以及经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型

案例等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至\_\_\_\_\_。

#### 四、工作要求

(一)各部门(单位)要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。

(二)各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。要建立健全单位“一把手”任组长的内部控制领导小组，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确定内控牵头部门和参与部门，建立联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。

(三)各部门(单位)要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。

(四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管，单位与单位之间、上级与下级之间要相互交流沟通，形成互动；各部门(单位)要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送市财政局法规科，以便组织相关人员到各部门(单位)进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。

随着证监会对上市公司企业内部控制审计的重视，公司内控管理工作从初步阶段逐步向系统化、规范化发展，为了切实做好\_\_年度的内部控制管理工作，根据公司审核委员会要求，特制订本计划。

1、加强内部控制知识的培训。\_\_年组织参加一次外部内控知

识的培训课，学习并引进其他企业先进的内控管理知识，确保企业内部控制管理工作跟上证监会等监管机构的要求。

2、按时完成自我内部控制审计工作。根据证监会与外部会计师事务所要求按时进行自我内部控制审计工作，定期完成季度、年度内部控制审计底稿及报告，并按时向审核委员会提交内控审计报告及内部审计工作报告。

3、进一步规范内部控制审计样本记录。根据证监会要求，对内部控制样本的格式及记录的选取及保存建立适当的方法，确保内控审计报告的可验证性、可追溯性。

督促相关部门及时修订并发布。

5、加强财务报告的审核工作。为了提高公司财务报告的可靠性与准确性，\_\_年将加强财务报告的审核工作，编制财务报告内部审核模板，完善财务报告内部审核的内容，及时保留审核底稿并按时向审核委员会提交内部审核报告。

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。20\_\_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（20\_\_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

20\_\_年内控管理工作的思路是：持续深化制度建设，推进岗位标准化，夯实基础管理，不断加强内部控制与法律风险防控，提高管理控制能力，继续严格招投标、合同与市场管理，

规范市场交易行为，通过加强各项基础管理工作，不断实现管理的精细化、管理的新进步。

（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。

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款**bsp**航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融

入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的刚性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理（确保我行开户单位的质量）和上门服务。

3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行



培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

为提高内部管理水平，规范内部控制，全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。

## 一、指导思想

根据汉区财〔20\_\_〕31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。

## 二、目标任务

1、工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头股（室）及其工作职责得到进一步明确，各股（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管

理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

2、工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。

一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。

二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

### 三、主要步骤

1、加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活 动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。

2、梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。

3、完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设；加强包括预算编制、审批、执

行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

#### 四、加强领导，落实责任

成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。

领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。

为提高内部管理水平，规范内部控制，全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。

#### 一、指导思想

根据文件精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。

#### 二、目标任务

1、工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头股（室）及其工作职责得到进

一步明确，各股（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

2、工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。

一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的. 决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。

二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

### 三、主要步骤

1、加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。

2、梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。

3、完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，

根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设；加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

#### 四、加强领导，落实责任

成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。

领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。

20\_\_年度审计计划。内部审计工作计划以防范风险、防止舞弊行为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发点，对公司募集资金的使用与保管、大宗固定资产购置、财务信息披露为年度重点审计项目。

##### 一、20\_\_年度内部审计工作目标

（一）每季度向审计委员会报告季度工作计划执行情况和季度工作报告。

（二）对公司经济活动做到事前了解情况、事中审计监督、

事后总结报告.对重大合同、对外担保、关联交易、大额度资金往来进行重点监控，确保财务信息的合法性、合规性、正确性。

（三）加强公司内部控制制度的执行力度，强化公司治理结构，完善公司从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资防范治理机制。

## 二、审计资源

内审部现有三名工作人员，工作的开展主要通过财务资料、归档文件、部门管理文件、oa流程等资料的获取，以及对相应工作人员的访谈，获取所需资料。

## 三、20\_\_年度内部审计项目

审计级次：一级（重点项目）

审计安排：全年

审计目标：20\_\_年报、季度、半年报财务报表合法性、合规性、真实性和完整性的内部审计。

关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险；各项财务信息准确完整。

## （二）募集资金的使用和保管

审计级次：一级(年度重点项目)

审计安排：

每季度一次

审计目标：

募集资金按《\_\_公司募集资金管理办法》进行管理和使用，审批控制手续完备、账务记录准确、完整。

审计内容：

1. 检查募集资金三方监管协议是否有效执行，支付款审批权限是否按公司规定执行。
2. 是否存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。
3. 募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益与招股说明书是否相符。
4. 监督募集资金购买的大额固定资产项目是否签订合同，合同履行是否正常，合同审批权限是否符合授权规定。

### 三固定资产审计

审计级次：一级（年度重点项目）

审计目标：固定资产内部控制管理制度有效运行；固定资产的购置符合授权审批的规定，入账手续齐全，计价符合会计准则和会计政策要求；半年度、年度固定资产的盘点情况。

审计内容：

1. 固定资产购置的审批授权权限、签订购买合同是否经过审批程序，入账是否准确及时，核算和折旧、减值准备的计提等是否符合公司财务制度的要求。
2. 固定资产购买所签订合同是否按合同条款予以执行，每年度抽查合同\_x份以上。
3. 固定资产的保管、使用、管理、维护、盘点等是否符合内部控制制度的要求。

4. 检查购入资产的运营状况是否与合同所标的的功能相一致。

#### （四）常规性审计项目

审计级次：二级

审计安排：按季度或月度时间点进行

审计目标：财务信息的管理控制

审计内容：

1每月对公司各内部机构以及子公司的会计资料、财务收支环节及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。

2. 每月根据财务凭证和支付款项目抽查采购与付款、固定资产、销售与回款等环节的财务控制项目，进行合规性检查。

3. 每月抽查物料领料程序的审批、出库、使用、欠料、退料等是否符合公司内部控制管理制度。

4. 每月抽查成品出库程序，出库指令是否符合公司规定、出库单是否严格按审批流程签字确认。

#### （五）突发性审计或临时性审计

根据公司实际需要，按照公司董事会、审计委员会、公司管理者提出的需要，进行内部突发性审计工作或临时性审计工作。

#### 四、内部控制程序评价

#### 五、后续审计的必要安排



内审部将执行公司内部审计制度，接受公司既定的后续审计政策。我们有责任对审计报告中认为有问题的每一审计项目实施后续审计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事会和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。同时，我们有责任和义务发送与后续审计有关的报告。

## 外控内控 学校内控建设工作计划篇三

20xx年发展改革工作的基本思路是：深入贯彻落实国家宏观调控政策和市委、市\*决策部署，围绕建设宜居幸福的现代化国际城市，以扩大内需为战略基点，着力优化城市空间布局和提升城市品质，着力推动结构调整和科技创新，着力推进城乡统筹发展，着力深化重点领域改革，着力推进生态建设和低碳发展，着力保障和改善社会民生，促进经济社会发展再上新水\*。

保持投资合理增长。加强投资形势监测分析，密切关注\*投资、产业投资、房地产投资等重点领域投资运行态势，及时提出对策建议。在优化投资结构前提下，综合采取核准、环评、要素供应等手段，加大重大基础设施、社会民生、现代服务业、新兴产业、农林水利、城乡统筹等重点领域的投资力度，确保全年投资规模达到4000亿元以上。积极鼓励民间投资，进一步发挥民间投资拉动投资增长的作用。争取全年新增贷款1000亿元以上，引导资金投向重点项目、重点区域和重点领域。

推进城市基础设施建设。加快铁路客运北站、青荣城际铁路、海青铁路、青龙高速、跨海大桥胶州接线等项目进度，抓紧推进青连铁路、董家口疏港铁路前期工作。加快新机场规划、选址等前期工作，争取开工建设。加快城市地铁一期建设，争取地铁二期开工，做好新一轮地铁建设规划报批工作。全

面完成跨海大桥接线等项目收尾工程，推进新疆路快速路、重庆路快速路、福州路打通等项目，规划\*分大型停车场和智能交通引导系统。

加强经济运行调节。强化国内外经济形势监测预警，及时提出对策措施。协调解决企业生产经营遇到的资金、土地、用工等困难。全面落实国家扶持小微企业政策措施，整合现有企业发展扶持政策 and 资金，重点扶持科技型、创新型中小企业发展。研究出台支持中小企业开展融资租赁业务的政策措施。落实国家结构性减税政策，开展服务业增值税扩围可行性研究。

启动西海岸经济新区建设。编制重点区域控制性详细规划和专项规划，争取基本农田异地代保，增加建设用地规模。加快推进王台装备制造产业园等功能区建设，加大招商引资和项目推进力度。推进保税港区转型发展，争取国际航运等政策试点。

加快打造蓝色硅谷。争取科技部支持，报请\*批准蓝色硅谷为海洋特色的国家自主创新示范区。推进重大创新\*台建设，加快海洋科学与技术国家实验室、国家深海基地、山大xx校区等项目建设。启动5—10\*方公里核心区开发建设。吸引创新要素集聚，大力引进人才、资金，鼓励发展风险投资。

全力推进重点片区建设。董家口港区，细化完善港口、产业、城区规划体系，加快重化工业布局，推进青钢搬迁改造等项目前期工作，建成xx港集团30万吨级矿石码头。高新区北部园区，提升园区配套管理水\*，加快蓝色生物医药中试服务\*台等项目建设，争创国家创新型科技园区。世园会片区，进一步完善各专项规划，确保主题馆、植物馆等开工建设，研究整合周边区域，规划建设xx世园生态核心区。超前谋划临空经济功能区建设。同时，进一步优化发展环境，深化改革开放，加大投入力度，增强资金、土地、人才、环境等要素保障支撑。

开展蓝色经济区改革发展试点工作。深入实施蓝色经济区发展规划，继续推进67项试点任务。建立试点工作制度保障和考核办法。抓紧设立蓝色经济专项资金，争取国家和省资金支持。研究制定推进海洋高端产业发展意见，推进30个示范园区建设。加快编制全市海洋重要资源勘探、海岸带海岸线利用等规划。

推进新型城镇化步伐。研究制定加快城乡统筹发展的意见，明确中长期发展目标任务。编制县域统筹、镇为主体的新一轮产业发展规划。加快县域工业化步伐，完善新增工业功能区基础设施，推进五市重点园区和项目建设。统筹考虑城乡教育、医疗、养老、社保等问题，促进基本公共服务向农村倾斜。

推动产业聚集发展。研究制定全市工业产业园区布局规划、工业项目用地管理办法，统筹新增工业用地计划和项目用地计划，形成增量按规划落地、存量按规划有序转移态势。扩大胶南董家口、\*度新河、即墨龙泉3个工业功能区范围，新增即墨龙泉光伏产业、\*度同和新能源、莱西李权庄新材料等7个工业功能区。筛选一批高端产业目录和名单，加强产业链培育和招商。

培育壮大战略性新兴产业。实施战略性新兴产业意见，完善产业扶持政策体系，制定产业发展指导目录，设立专项引导资金，推进家电电子、海洋仪器设备、生物能源等产业化基地建设，逐步使新一代信息技术、高端装备制造、节能环保和生物产业成为全市支柱产业，新材料、新能源和新能源汽车产业成为先导产业。推进150个重点项目建设，培育发展10个战略性新兴产业市级工程研究中心。实施新兴产业创业投资计划，争取全年新设4只创业投资基金。

## **外控内控 学校内控建设工作计划篇四**

由于新学期学校的布局调整，我们部门为了配合这突然的改

变，我们重新召集部门成员进行新的工作计划商讨、经过部门成员的热烈讨论我们终于商谈出了一份较合理的临时的宣传和招新计划。

制定出了一份较合理的招新计划，综合考虑各方面因素。我们会物色一些有能力的新生，让他们在我部进行实习，提前熟悉我部的运作，使得正式加入学生会后能迅速投入工作。

搬至新校区，所处的环境与北院就不同了，食堂的执勤工作要做出相应的调整，工作力度要大大加强，给大一新生带个好头，为以后工作的开展铺垫好，利于以后工作顺利地开展。

加强食堂执勤，积极主动与食堂负责人，学校后勤部交流。定期收集每班对食堂意见与建议，集合众人的智慧，改良宿舍、饭堂的管理，共创良好的休息生活区。

1、预防流感、预防疾病。对同学们进行流感知识普及，消除同学们对流感恐惧心理，加强同学们对流感的防范意识，协助校医院做好流感预防工作、在换季的时候为大家提供一些预防疾病的知识，以板报和宿舍栏的形式来宣传预防疾病的知识。

2、新校区处于郊区，有利于我们户外活动的开展，我们要抓住这一优势多组织户外外出活动，内容新颖独特，突出生活部的特色！

计划赶不上变化，我们会根据变化做出相应的调整。把生活部真正的符合与贴近生活，牢固学校与学生的纽带作用。下学期所有干部以及干事将一如既往，以最饱满的热情，最积极的态度投入到工作中，以确保我院系我部门的各项工作有条不紊地开展。为学校的科学技术文化工作添砖加瓦，贡献出最大的力量。

## 外控内控 学校内控建设工作计划篇五

为进一步规范社会保险经办管理工作，确保社会保险业务经办安全运行，严控经办风险，保障基金安全、数据安全。根据《社会保险法》、《社会保险稽核办法》有关规定，结合我县局实际，现对二0一九年社会保险稽核工作作出如下工作安排，请认真照此执行。

### （一）稽核内容

企业职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险基金收、支、管等各项业务经办情况及计算机硬件、软件管理运行情况。

### （二）稽核重点

按照《内控制度》要求，重点对：

1、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险参保登记及缴费基数申报，基本养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、失业保险基数确定及征收比例、养老保险在职退费及死亡退费、养老保险关系转移、参保人员有关重要信息数据变更、退休待遇计发、退休费社会化发放及未成功发放基金返回支出户与退休费补发、工伤生育保险待遇支付、财务基金管理等方面业务经办手续是否齐全、是否履行层层符合审批手续、是否存在手工办理、现金支付等情况。

2、各项业务是否按照操作规程和业务流程经办，内控制度是否执行到位。

3、计算机硬件、软件管理是否执行到位，信息是否安全。

### （三）稽核方式和目标

以日常稽核和定期抽查相结合，按照内控制度要求，做好内部稽核工作，并于每月末对上月经办的重点业务经办情况进行抽查，抽查面不低于经办业务量的20%。通过日常稽核，促进业务经办达到制度化、规范化，切实做到各项业务经办依法合规。

### （一）稽核时间和内容

- 1、员工参保情况，查是否存在少报、漏报参保人数。
- 2、申报缴费基数情况，查是否存在少报、漏报工资基数情况。
- 3、社保费缴纳情况，查是否存在欠缴、少缴社保费情况。
- 4、社保待遇支付情况，查是否按照规定享受各项社会待遇。

### （二）稽核方式

成立局实地稽核工作小组，工作小组由分管股局长牵头，成员由稽核股、统筹股、财务股相关工作人员组成，工作小组具体负责全县参保企业实地稽核工作，实地稽核企业为安汉集团及所属公司、九天真空、电信等，实地稽核面力争达到25%以上。

## 外控内控 学校内控建设工作计划篇六

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。

- 1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。
- 2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯

### 3、对宣贯结果的跟踪

计划实施时间3-4月份

1、自查阶段。各部门应于20xx年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。

同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告(如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等)揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流

程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况持续关注。

根据集团批准的20xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。

- 1、审查预算执行单位的控制方式。
- 2、审查预算执行过程中的审批过程。
- 3、审查预算执行中的重大差异。
- 4、审查预算变更的允准过程。
- 5、其他情形。

- 1、搜集各部门考核指标及考核标准
- 2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估
- 3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估
- 4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告
- 5、建议考核指标的调整及升级

以上为内控工作规划及20xx年工作计划，请领导指正。

## **外控内控 学校内控建设工作计划篇七**

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)和



《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会计〔2017〕1号)的有关规定,塔城局高度重视,积极部署,采取三大工作举措,务求通过“以评促建”的方式将本局内部控制建设与实施工作落到实处。

## 一、高度重视,全力推进内控评价工作

塔城局成立了由王晓燕局长亲自担任组长的内控实施工作领导小组,负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任,牵头部门为局办公室。确保单位内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行。

广泛学习内部控制规范,积极开展业务培训,营造学内控,讲内控,守规章的氛围;局办公室为各科室配备了内部控制规范的学习资料,要求各科室组织员工学习。通过学习和培训,更新管理理念,培育内控文化,掌握内控方法,使内控评价指标更加清晰明确、贴近实际,为推动本次内控评价工作的顺利实施奠定了坚实基础。

## 三、结合预算开展,提高评价准确度

为了进一步提高内控评价准确度,我局参考财政部要求各中央部门将内控评价报告作为2016年决算报告的重要组成部分向财政部报告的做法,确定将我局内控评价工作与2016年各科室、各项目编制的内控指标相结合。以此为据,在内控细化评分表的指导下进行自评,并逐一检查,验证评分是否准确、评价证据是否有效,使评分尽可能贴近实际情况。

下一步,我局将把内部控制建设启动、内部控制制度完备、内部控制管理信息系统功能覆盖、预算业务管理控制等管理领域作为2017年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向,并采取措施进一步提高内部控制水平和效果。

# 外控内控 学校内控建设工作计划篇八

第一条、为加快公共财政体系建设，全面落实科学发展观，切实提高财政部门依法理财、科学理财、民主理财的能力和水平，根据《xxx会计法》、《xxx预算法》、《财政部门全面推进依法行政依法理财实施意见》等法律、法规和规章，按照“规范、安全、高效”的要求，结合我市财政管理的特点，特制定本规范。

第二条、财政内部控制制度是指为了提高财政管理工作的质量和效率，减少和消除财政管理风险，保护财政资金的安全、完整和规范运行，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。是以风险管理为导向，由业务部门内部控制、业务部门之间关联控制、考核监督部门专职控制三个方面相互作用的内部管理机制。

第三条、本规范适用于张家港市财政局内部各项业务管理活动。

第四条、各镇财政部门可以根据国家有关法律法规和本规范，制定本部门的内部控制规定。

第五条、局长对财政内部控制制度的建立健全及有效实施负责。

## 第二章、目标和原则

第六条、建立财政内部控制制度的目标是通过修订、整合和优化现有的管理制度和办法，进一步明确工作责任，规范工作程序，形成岗位职责明确、纵向直接控制、横向互相牵制、内部循环约束、运转高效顺畅、监督制衡有力的运行机制，防范和化解财政风险，改进和提高工作质量、工作效率和服务水平，促进财政管理的规范化和科学化。

第七条、财政内部控制制度应当符合国家财经法律法规和规章制度，符合单位财政业务管理的实际情况。

第八条、财政内部控制制度应当约束财政部门内部的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部控制制度的权力。

第九条、财政内部控制制度应当涵盖财政内部涉及财政管理的各项业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

第十条、财政内部控制制度应当保证财政内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

第十一条、财政内部控制制度应当遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

第十二条、财政内部控制制度应当综合考虑相关的控制环境、风险识别和评估、控制活动和措施、信息沟通和反馈、监督和评价等因素。

（一）控制环境：主要包括财政部门的管理职能定位、组织结构、决策程序和激励机制；领导班子的权责分配、管理理念、管理知识、管理经验和领导风格；全体工作人员的业务素质、诚信理念和道德价值观念。

（二）风险评估：在确立管理目标的基础上，分析和识别管理活动中存在风险的可能性，并正确评估风险结果。

（三）控制活动：为了实现管理目标，确保领导决策的有效执行，而采取的批准、授权、查证、稽核等一系列削弱和化解管理风险的控制措施。

（四）信息与沟通：相关的信息以一种能使人们行使各自职能的形式和时限被识别和掌握，通过对各类信息的记录、汇总、分析和处理，实现领导层和相关业务部门之间广泛有效的传递与交流。

（五）监督与评价：对控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通的有效性持续地进行检查、评价，及时发现内部控制设计和运行的缺陷，并采取必要措施加以改进和完善。

第十三条、财政内部控制制度应当随着外部环境的变化、财政管理职能的调整和管理要求的提高，不断地加以修订和完善。

### 第三章、基本内容

第十四条、财政内部控制制度主要包括一般预算收入管理、政府非税收入管理、综合财政预算管理（含预算指标管理、预算执行调整）、财政资金拨付、政府投资项目管理、行政事业单位国有资产管理、财政专项资金管理、财政票据管理、会计管理、政府采购管理、财政监督管理等内容。

第十五条、应当加强一般预算收入和政府非税收入的管理，对收入征管、入库、分析、考核等环节进行有效控制，确保完成市人代会下达的财政收入目标任务。

第十六条、应当明确综合财政预算编制原则，细化预算收支项目，建立预算支出标准，规范预算编制、审定、下达程序，加强预算编制、执行、分析、考核等环节的管理，及时分析、控制、调整预算差异，并采取措施，强化预算约束，确保预算的有效执行。

要建立预算执行调整和预算指标管理的审批制度，规范预算指标调整和下达程序，严格控制财政风险，切实提高财政综合保障能力。

第十七条、应当建立严格的资金拨付授权批准制度，明确授权批准方式、权限、程序、责任和相關控制措施，严格规定支付审核、支付办理、财务核算岗位人员的职责范围和工作要求，加强印章的管理，确保财政资金安全、规范运行。

第十八条、应当建立岗位分工与授权批准相制衡，以项目决策控制、概预算控制、项目变更控制、价款支付控制、竣工决算控制和监督检查等一系列控制办法的政府投资项目管理制度。

第十九条、应当正确区分国有资产权属，明晰产权关系，实施产权管理，建立国有资产产权登记、统计记录、资产评估、资产处置等一系列控制措施，保障国有资产的安全和完整，推动资产的合理配置和节约、有效使用。

第二十条、应当建立专项资金管理制度，加强财政专项资金预算的编制、审核工作，采取适当措施，确保资金分配的“公开、公平、公正”，加强专项资金使用的检查监督，不断提高专项资金使用效益。

第二十一条、应当建立财政票据管理制度，加强行政事业单位票据的申印、购领、发放、使用、核销、销毁等方面的管理，严肃查处违反财政票据管理规定的行为。

第二十二条、应当加强会计从业资格管理，规范会计管理行为，提高会计信息质量，严肃查处扰乱社会经济秩序，损害国家和社会公众利益的行为。

第二十三条、应当认真履行《政府采购法》赋予的职责，加强政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，维护国家利益和社会公众利益，保护政府采购当事人的合法权益。

第二十四条、应当建立财政监督检查机制，强化财政监督职

能，规范财政监督行为，提高财政监督管理的质量和效能。

## 第四章、基本方法

第二十五条、财政内部控制的基本方法主要包括：不相容职务相互分离控制、集体决策控制、授权批准控制、会计核算控制、管理风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等。

第二十六条、不相容职务相分离控制要求按照不相容职务相分离的原则，合理设置工作机构和工作岗位，明确岗位职责权限，使财政内部各项管理业务活动，都经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节才能完成，形成相互制衡机制。

不相容职务主要包括：授权批准、执行业务、会计记录、财产保管、审核监督等职务。

第二十七条、集体决策控制要求涉及重大财政政策、重大财政收支预算调整、重大财政改革措施等方面的财政核心业务，应当报局党组或局长办公会议讨论，实行民主商议、集体决策。

第二十八条、授权批准控制要求明确规定涉及管理业务的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，各级工作人员必须在授权范围内行使职权、办理业务和承担责任。

第二十九条、会计核算控制要求会计核算人员依据《会计法》和国家统一的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。

第三十条、管理风险控制要求全员树立风险意识，针对各个风险控制点，建立有效的风险管理机制，通过风险预警、识

别、评估、分析、报告等措施，全面防范和控制业务活动中存在的管理风险。

第三十一条、内部报告控制要求建立和完善内部报告制度，全面反映财政资金运行情况，及时提供资金活动的重要信息，增强内部管理的时效性和针对性。

## 外控内控 学校内控建设工作计划篇九

1. 稽核人员在稽核前，一定要熟悉被稽核事项的标准（包括流程制度、操作标准、技术标准、会议决议执行标准、工作计划完成标准、管理升级任务书完成标准），不能凭自己心目中的标准开展稽核工作。如果遇到标准不明确的情况而无法判断是非的，则要求标准的主导部门或人员制定或者修订标准，并向上级汇报。

2. 稽核要有重点。（1）影响品质、效率、成本的关键控制点；（2）经常发生异常的岗位与规定动作；（3）规定动作的时效。对稽核工作的重点要高频率地反复稽核。

3. 对会议决议、工作计划、管理升级任务书的稽核，至少要在规定的完成或者开始时间之前一个工作日进行，起提醒作用，防止责任人遗忘。稽核人员应当将每天需要稽核的会议决议、工作计划、管理升级任务书汇总制成表单，防止遗忘和混乱。

4. 对于不配合稽核工作的人员，要不卑不亢、心平气和地摆事实、讲道理，不能争吵、讥讽、压服，无法与之沟通的，寻求上级支持。

5. 公平、公正，不分亲疏，一视同仁。

6. 必须查清事实真相并如实记录、汇报。

7. 要及时公开奖惩。

8. 流程制度发布后，允许有一个月左右的试行期，试行期间，对违规者可以提出批评以及发出整改通知书，不进行经济处罚。

9. 发现有危害企业的行为但无明文规定如何处理的，向总经理汇报，由总经理决定如何处理。

## 外控内控 学校内控建设工作计划篇十

20xx年是我集团上市推进工作的一个关键年度。按照\*、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)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。

(3)集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。