

最新稽核内控工作计划 内控工作计划(精选10篇)

在现代社会中，人们面临着各种各样的任务和目标，如学习、工作、生活等。为了更好地实现这些目标，我们需要制定计划。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的计划吗？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

稽核内控工作计划 内控工作计划篇一

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□xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

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。

1、自查阶段。各部门应于xx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xx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xx年工作计划，请领导指正。

稽核内控工作计划 内控工作计划篇二

1、城镇职工养老保险

企业养老保险参保任务为**人，截止**月底，实际完成**人，占全年任务的；扩面新增任务为1800人，实际完成3076人，占全年任务的171%；征收企业养老保险金任务为9668万元，实际完成**万元，占全年任务的151%；年度支出总额任务为*万元，实际发放万元，占任务的*%，较好的完成了全年控制指标。

事业养老保险征收任务为6100万元，截止**月底，实际完成9179万元，占全年任务的150%。发放事业离退休人员基本养老金**万元。

2、工伤保险

企业工伤保险参保任务为19805人，截止**月底，实际完成19874人，占全年任务的；扩面净增任务为2400人，实际完成2882人，占全年任务的103%；征收基金任务为425万元，实际完成675万元，占全年任务的159%；支付工伤保险费万元。

事业工伤保险参保任务为*人，截止**月底，实际完成9525人，占全年任务的；扩面新增任务为100人，实际完成575人，占全年任务的575%；征收基金任务为万元，实际完成万元，占全年

任务的169%;支付工伤保险费万元。

3、城乡居民养老保险

截止到12月底，我县城乡居民养老保险实际参保187969人，征收养老金1643万元;领取养老金人数48381人，累计发放养老金万元。

4、稽核工作

企业养老保险稽核任务为4070人，截止**月底，实际完成4351人，占全年任务的107%。企业工伤保险稽核任务为3668人，实际完成3765人，占全年任务的103%。事业养老保险稽核任务为4623人，实际完成4715人，占任务的102%。事业工伤保险稽核任务为4623人，实际完成4715人，占任务的102%。

5、离退休职工社会化管理

截止**月底，新增企业退休人员1075人，全部办理了移交社区手续，接收退休人员档案1075份，已全部装订完毕。全县乡镇(街道)劳动保障工作机构共接收企业离退休人员7500人，其中市本级离退休人员888人。居住在石家庄其他23个县市区的300余名企业离退休人员也已纳入当地管理，社会化管理服务率达到99%。9月底前分两次对本辖区管理企业离退休人员进行了领取养老金资格认证，上半年应认证7192人，实际参加认证7177人，未认证15人;下半年应认证7500人，实际参加认证7479人，未认证21人，对未认证人员已做出了暂停发养老金的处理。10月*日至10月31日，对全县*名事业单位离退休人员进行了领取养老金资格认证，认证率达100%。我局于10月9日至10月25日，对年满68周岁至70周岁的企业退休人员进行了免费体检，参加此次体检的共733人。

6、档案工作

根据人社部要求，今年年底前，社会保险业务档案管理要达到国家人社部档案验收标准。为了实现其目标，我局严格执行“谁主办，谁立卷”的原则。综合档案室及业务科室，认真学习《**市社会保险业务档案管理办法》、《**市城镇养老、工伤保险业务材料立卷目录及保管期限明细》，由局长带队档案室组织养老科、工伤科、财务科科长及档案管理人员共计十余人对市局档案管理进行参观学习并对业务档案的整理达标升级进行安排部署，使我县的档案管理工作更加正规化、规范化。截止12月底，共整理城镇职工养老保险档案111卷，工伤保险档案815卷，城乡居民养老保险档案4908卷。12月18日，全省社保业务档案达标验收组到我县检查业务档案工作，检查组对我县业务档案工作给予专职人员编制到位、档案库房装备标准化、档案制度流程规范化的高度评价。

1、深入贯彻学习*精神。

*期间，我局组织全体干部职工收听收看了*会议盛况，十一月九日召开了学习*精神动员会。刘霄峰局长提出，要把贯彻学习*精神作为当前和今后一个时期的头等大事抓紧抓好，进一步提高认识，统一思想，把全体干部职工的思想和行动统一到*精神的重要思想上来。同时要把学习贯彻党的*精神与社保工作紧密结合起来，学以致用，创新思想，开创社保工作新局面。

2、加强党风和廉政建设，营造风清气正的良好氛围。

我局注重加强理论学习，认真遵守《党风廉政建设行为准则》，时刻警醒和严格要求全体干部职工。成立了党风廉政建设领导小组，局长任组长，实行一岗双责切实将党风廉政建设落实到各个科室。一是加强学习用反腐倡廉的理论武装头脑，提高认识，增强了廉洁自律、拒腐防变的能力。二是以身作则，坚决执行上级的有关规定，用党纪政纪约束自己，用正反两方面典型教育干部职工，切实做到“为民、务实、清廉”。三是自觉遵守各项规章制度，努力干好本职工作，

自觉接受上级领导和群众的监督。针对我局类似准金融机构的特点，教育职工自觉按程序办事，严格内控制度，实行精细化管理，实现零差错、零失误。在基金支付和资金使用上严格审批，层层把关，建立审核、稽核机制，对于大额支出实行集体研究并严格按财务纪律办事。

3、掌握社会保险政策，依法经办。

社会保险是一项政策性很强的工作，《社保法》的出台为社会保险奠定了坚实的法律基础。我局坚持利用每星期五下午的学习时间，将社保法的法律知识与社会保险政策结合起来讲解，认真学习政策，准确把握和掌握政策，牢固树立法律意识，规范业务经办行为，使全局干部职工法律意识和政策观念得到很大提高，依法经办各项社保业务。一是办理依据合法，严格按法律法规和各项政策办；二是办理程序合法，严格按操作流程操作；三是建立制度措施，按照初审、复审、批准上报等约束制度办事，以保证准确、规范，让*放心、群众满意。

4、启动城乡居民社会养老保险参保缴费工作。

根据《**省人民*关于合并实施新型农村和城镇居民社会养老保险制度的通知》精神，结合我县实际，决定合并实施我县新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度，合并后统称“城乡居民社会养老保险”。今年是国家确立城乡居民社会养老保险制度全覆盖的第一年，也是我县开展城乡居民社会养老保险工作的第三年。全面推行城乡居民社会养老保险工作，是一项顺民意、谋民利、得民心、解民难的德政工程、民心工程，也是广大城乡居民共享经济社会发展成果的重要体现。我局坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”，“*引导，自愿参保”的基本原则，准确把握参保对象、养老金待遇组成和领取条件，准确把握缴费方式和相关政策的配套衔接问题；强化措施，全力组织做好参保缴费工作；明确工作职责，努力形成工作合力，集中时间，集中力量，扎

扎扎实实做好群众发动和个人参保缴费的工作。12月12日，城乡居民保经办管理服务规范化验收工作小组到我县检查工作，深入了解了我县城乡居民保规范化管理工作，李清海副*指出正定县的新农保工作在全省都名列前茅，城乡居民养老保险工作也做的很好，我们对正定的工作是放心的、安心的、有信心的。

5、积极探索被征地农民养老保险工作。

由于我省尚未出台被征地农民养老保险政策，省人社厅根据省*指示精神和被征地农民强烈要求，决定在我县开展被征地农民养老保险工作试点。我局依据省人社厅《关于**市人民*〈关于机场改扩建项目被征地农民纳入城镇职工基本养老保险范围的请示〉的复函》和《**机场改扩建项目被征地农民养老保险会议纪要》精神，在上级部门的大力支持下，探索性地制定了具体参保办法，规范了参保条件、筹资规模、筹资方式、待遇标准、待遇调整以及新、老农村养老保险与城镇职工养老保险的基金转移接续等业务，为顺利完成试点工作提供了操作依据。截止目前，已为符合参保条件且自愿参保的2394人办理了养老保险手续，其中：自愿参加城镇职工养老保险的1526人，自愿参加新农保的868人。共收缴养老保险费万元，其中：*负担 万元，个人负担万元；为达到享受城镇职工养老保险待遇条件的523人办理了领取待遇手续并补发了自**年1月起的养老金864万元，有力地维护了被征地农民的权益和社会的和谐稳定。省人社厅、财政厅到我局进行了认真的考察和调研，我县的经验做法得到了各级领导的充分肯定，也为全省出台被征地农民养老保险政策和操作模式提供了借鉴。

稽核内控工作计划 内控工作计划篇三

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。

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。

稽核内控工作计划 内控工作计划篇四

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

20xx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。

稽核内控工作计划 内控工作计划篇五

一、不断加强稽核工作的学习和宣传力度

今年以来，结合我局实际情况，把学习宣传活动列入重要议事日程，制定了《学习宣传活动实施方案》和《夜读学习计划》，每周一组织学习州级社保文件精神、稽核、社保、财会、审计等知识。3月3日，由许局长带领全体职工集中学习了巴社险[xx]20号文件、巴社险[xx]21号文件和巴社险[xx]22号文件的通知。按照文件要求，结合我局实情和存在的问题，制定了《xx年度稽核工作计划》和切实可行解决问题的办法和措施，并多次利用板报、横幅、发宣传单等形式向企业、社会进行社会保险稽核宣传。随着业务范围的不断扩大，人员显得更加紧张，为保证稽核工作的正常开展，我局千方百计对人员进行调配，单独设置了社会保险稽核科，配备了2名稽核工作人员，并对稽核工作人员进行了政策及业务培训，使

稽核工作人员的整体素质得到了明显提高。

二、稽核工作的开展情况

认真做好社会保险年度申报稽核工作。在社会保险年度申报稽核工作中，我局对全县参保单位申报缴费基数、工资基数等数据进行严格核定，以确保真实准确。把平时在缴费人数、缴费工资基数等方面存在问题较多的企业和欠费严重的单位作为重点，采取了实地稽核与重点稽核相结合的方式。结合参保单位的实际情况，季度针对年初未进行申报单位下发了书面稽核通知书，并组织人员进行了实地稽核，促进了社会保险缴费工作的顺利完成。截止目前，我县养老保险参保单位共有88个，参保职工1279人；失业保险参保单位119个、参保职工1918人；医疗保险参保单位144个，参保职工2691人；工伤保险参保单位31个，参保职工866人；生育保险参保单位133个，参保职工2639人。

全面做好社会保险登记证年检工作。《社会保险登记证》的年检工作是稽核工作的保证，为加强稽核工作的规范性，确保xx年度缴费工作的真实有效，3月初我局通知全县各单位进行年检，各单位已陆续到我局进行年检，我局稽核人员认真检查各单位《社会保险登记证》的填写，并建立了《社会保险登记证》的台帐、数据库工作。截止目前，我局已发放《社会保险登记证》124本，已参加年检单位99个，年检率达80%以上。

老金万元、医疗保险费支出万元、失业保险费支出万元、工伤保险费支出万元、生育保险费支出万元，没有虚报冒领社会保险待遇的现象。

工居住在异地，其中疆外居住的退休人员共有16人。参加此次认证工作的退休职工共193人，已全部按要求完成了认证，认证合格率达100%，未参加认证的退休职工2人，因地址与联系方式变更，无法取得联系，已于去年7月份暂停发放养老金。

从此次认证来看，我县不存在虚报、冒领养老金的情况。

稽核内控工作计划 内控工作计划篇六

内部控制是20世纪中叶随着现代经济的发展而建立起来的一个重要管理方法。下面，小编为大家分享银行内控工作计划，希望对大家有所帮助！

为落实上级行加强内控工作的指示精神，完善内控管理机制，有力防范金融风险，推进内控工作有效开展，做到依法合规经营，力争实现全年不发生案件和重大违规事件的目标，努力塑造我行品牌形象，特制定20xx年内控工作计划。

20xx年，我行内控工作的总体思路和工作目标是：围绕分行党委20xx年利润超元的核心工作目标，坚持以抓队伍建设、强监督、防风险、保安全、促发展为指导思想，继续推进矩阵式内控管理模式，落实“三个同步”、“三个同责”要求，从提高网点自控、条线管理部门管控和二道防线牵头部门协控水平入手，围绕教育、建制、评估、监督、问责五个方面，深入开展合规意识教育，提高员工素质，提升合规操作能力，力争实现全年不发生案件和重大违规事件的目标。

加强和完善内控制度建设，是做好内控工作的基础，是有效防止我行发生金融风险的关键。我行要根据中国人民银行发布的《加强金融机构内部控制的指导原则》，健全完善现有的各种规章制度，统一制定业务管理制度及操作规程，加强信贷管理、资金管理、会计管理、安全管理、行政管理，强化会计、出纳、计算机系统岗位和印章、密押、空白凭证交接保管的自身监管，使各项内控制度实现科学性、严密性、制约性和有效性，从而夯实内控工作基础。

加强内控队伍建设，提高人员素质和能力，是搞好内控工作的基础。一是内控人员要在学习上下功夫，努力加强自身的

学习，学习内控法规政策和各项制度，树立工作学习化，学习工作化的理念，努力提高解决内控工作中出现的新情况、新问题的能力，深刻认识和准确把握内控工作的基本内涵、原则要求和重要意义，切实增强工作的主动性和针对性。二是内控人员要在提高工作能力上下功夫，需要认清形势，关注热点，把握重点，协调关系，提高应变能力，真正做好内控工作，服务于银行业务管理与经济发展。三是内控人员要正视自身的地位和作用，调动工作积极性，发扬团队合作精神，发挥集体的作用，树立内控工作也是生产力的新理念，充分发挥内控工作的作用。四是内控人员要加强党风廉政建设，贯彻执行我行有关党风廉政建设责任制的统一部署，按照“责任到位、监督到位、追究到位”的要求，明确责任，加强监督，做到以身作则、廉洁自律，不能发生任何违规现象。

内控信息是做好内控工作的基础与关键，要进一步建立和完善内控信息体系，扩大信息系统的覆盖面，保证信息充分流动，在此基础上加强内控信息收集，运用好内控信息，及时掌握各机构和各条线内控工作开展情况，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立与我行及其内控管理专职部门信息联结和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。要建立差错信息记录平台，记录各类差错信息，加大对业务差错整改落实的监督和 Related 责任人的处罚。

要紧紧围绕内控目标，切实做好排风险、防案件工作，提高内控监督的科学性、针对性和有效性。

1、牢固树立全员排风险、防案件思想意识。每个员工要努力学习，掌握金融风险发生的原因与规律，把警惕风险、正视风险、管理风险、防范风险的意识深入自己的心中，在任何岗位，任何工作中，思想上崩紧安全一根弦，时刻不忘金融风险。要加强思想道德教育，做到洁身自好，正确对待名和利和金钱，严于律己，防微杜渐，夯实精神支柱，筑牢思想防线，做到工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界，杜

绝一切社会上的不良行为与腐朽作风。要严格执行各项工作制度，做到制度上面无商量，制度上面无情面，把合规管理、合规经营、合规操作落到工作实处。要理解和掌握内控要点，结合自己的工作岗位实际，处处留心，事事关心，能够及时发现并消除存在的金融风险，通过合规守法，保证银行资产平安，实现最大效益。

2、强化合规文化建设，进一步增强广大员工依法合规经营意识。要组织全行员工认真学习银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》、《商业银行操作风险管理指引》、《银行业从业人员职业操守》等系列文件，加强《岗位合规手册》等规章制度和各项业务操作规程的培训，通过学习培训建立起符合我行实际的内控文化。每个员工要认同我行内控文化，把内控意识和内控文化渗透到自己的思想深处，成为自己的自觉行为，深化对合规操作的认识，学习和理解规章制度，增强执行制度的能力和自觉性，形成事事都符合守法合规的工作标准，在心中筑起一道坚不可摧的道德长城。

3、认真落实防案工作制度，排风险，防案件。要坚持案件形势分析会制度，全员参加案件形势分析会，提高排风险，防案件意识。对经营机构负责人和重要岗位员工实行轮岗、交流。定期对岗位交流、强制休假等管理工作进行检查、评价和督促。要加强对基层负责人、重要岗位员工“八小时之外”及其社交圈的监督，掌握异常行为表现，及时消除风险隐患，防范案件发生。

要根据银监局“进行全面现场检查”的通知精神，开展业务操作性风险大检查，落实整改措施，规避操作性风险和监管风险。要检查存款、柜台操作、会计结算、信贷业务、票据承兑及贴现、银行卡、利率管理、安全保卫及金库管理等各方面问题，发现问题及时整改，确保全部整改到位。要在职能管理和业务部门自我检查、评估的基础上，做到按季度检查，检查贯彻落实党风廉政建设、案件防范工作责任制及相关制度落实情况，对检查发现的问题，提出整改建议，并督

促和帮助其落实整改，强化内控管理工作。要加强对内控问题监控分析，提出整改意见与要求，帮助督促整改，不断提高内控管理水平。

要加强全规建设，理顺关系，提高效率，增强反洗钱工作水平。一是扩大反洗钱的业务监控面，做到覆盖国内结算、国际结算、清算、银行卡、储蓄等银行业务的所有方面，形成了覆盖面广、分工明确、职责清晰、可操作性强的反洗钱组织管理体系。二是按要求报送大额和可疑交易，基本完成系统维护和验平工作。三是强化反洗钱检查，对检查发现的问题，严格督促整改。四是加强对我行所有报告员和信息员的学习培训，提高反洗钱业务技能。五是严格执行有关账户管理的各项规章制度，认真履行反洗钱工作职责，尽职调查企业开、销户情况，在柜面办理业务中注重对有效证件审核，杜绝产生无匿名、假名和无效证件办理业务的情况。

稽核内控工作计划 内控工作计划篇七

根据总行全行开展“合规文化建设大讨论”活动的要求，科技部内部也开展了合规文化建设，重点学习了《张云同志在中国农业银行合规文化暨案防制度宣讲报告会上的讲话》。作为新入行的大学生员工，我感觉受益颇深。

合规文化大讨论，是落实“基础管理提升年”活动，不断增强合规管理基础的重要环节。开展合规文化大讨论，就是针对合规管理中影响农行基本面最直观、最突出的问题进行深刻的讨论分析，让新型的合规文化理念深入人心，是我们真正明白只有深入开展合规文化大讨论，将合规管理理念渗透到业务经营全过程，努力做到时时合规、事事合规、处处合规，才能有限防控风险，降低案件发生；只有深入开展合规大讨论，引导我们树立全新的合规文化理念，才能深入推进合规文化建设，进而将“基础管理提升年”活到落到实处，从肯本上增强合规管理基础，确保农行稳健经营、长治久安

和科学发展。

作为新入行的大学生，在今后的工作中，我要做到以下几点：

一、提高自身思想素质，增强依法合规经营的理念

加强自身的法律法规、规章制度学习，加强思想教育，这是从源头上杜绝违规违章行为的重要手段。加强对自身的风险防范教育，使大家都认识到社会的复杂性和银行经营风险的普遍性，认识到银行本身就是高风险行业，把风险防范放在第一位。

每天从自己的岗位做起，自觉遵守各项规章制度，自觉抵制各种违纪、违规、违章行为，要根除以信任代替管理，以习惯代替制度，以情面代替纪律，珍惜自己的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作，从源头上预防案件的发生。

在前段时间还积极参加了分行组织的参观看守所进行警示教育，对此我也感受颇深，深深地明白了不按规章制度办事可能带来的严重后果。

二、学习合规文化，人人有责

合规文化的推崇目标，是把合规理念融入每一位员工必须接受、认同、遵从的企业精神和价值理念之中。合规不只是专业管理人士的责任，合规管理人人有责；对合规机制建设无一例外；对制度规范执行一视同仁，这是合规文化建设所追求的效果。

企业合规文化教育建设是一项工程浩大的系统性工程，不是一朝一夕就能建成的，也不是某一个员工的事情，是我们行所有员工共同的目标。农行作为一个企业，要合理确定发展目标，在一个时期内要有一定的规划目标，最终建立适应企

业长远发展的机制。而我们作为农行的一员，则需要不断审视在自己的岗位上应如何做好自己的工作，与别的员工相比差别有多大，应如何改进；在农行这个大家庭中自己是什么角色，自己出了多少力，对农行的改革与发展有何建设性意见。加强学习，努力提高自身的人生观、世界观、价值观，培训合规文化思想。同时，我们要结合工作实际，认真开展规范化服务，按照总行各项规章制度中的条款，对一些细节问题、难点问题要进行专项学习。对存在较大矛盾和服务困难的服务焦点要集思广益，打开思路，不断创新服务方式，以最大的限度满足客户需要，提升农行以及自身合规文化精华。

合规文化是一种严肃的爱，今天对我们的严格要求，是为了我们的明天更自律。今天我们严格要求自己，是为了明天我们能更自由。不要把合规文化当成我们的负担，制度的执行只是为我们的工作提供了强有力的保障，为我们的工作顺利进行提供依据，是我们的“保护伞”。认真学习合规文化，我们就能很好地利用合规文化这把“保护伞”。

稽核内控工作计划 内控工作计划篇八

一、工作安排。

（一）、常规稽核：月度常规稽核计划表由各小组组长填制，稽核内容为《安徽省农村信用社稽核工作暂行规定》中第三十一条的实时稽核内容和定期稽核内容，在没有专项稽核任务的情况下，常规稽核时间必需保证全年180天，常规稽核情况每月初由各小组组长在稽核工作例会上书面汇报，在现场稽核时同时应登记稽核检查登记簿。

（二）、专项稽核：

（5）、选择部分社，对其资本状况、内控制度、风险状况及业务经营的合规性、真实性等方面进行了重点全面检查。具

体是：__、__、__、__、__、__、__、__八个信用社（7月）。

（6）计算机操作专项稽核（8月）

用社进行后续稽核（10月）

（8）围绕联社中心工作和上级联社指示，完成临时性稽核任务

二、规范稽核工作程序

规范稽核工作程序和稽核工作行为，加强现场稽核管理，提高稽核质量，控制稽核风险，落实稽核工作责任制是对今年稽核工作人员提出的新要求，各稽核小组和稽核成员必须严格按照《__省农村信用社稽核工作操作规程》实施现场稽核。注意重点：一是在稽核前要做好稽核准备，明确人员职责，制定稽核方案，稽核前下发“稽核通知书”；二是在稽核实施时要做好进退场会议记要，以稽核底稿全面反映工作过程，注意稽核方法和工作技巧，力求全面、真实、准确的反映稽核工作情况，三是要在“稽核事实和评价的基础上”做好总结和反馈，及时、全面地完成稽核报告和稽核项目总结。实行稽核责任追究制，各稽核员要对自己审查签字的稽核内容全面负责。

三、加大稽核处罚力度

今年的稽核工作要以科学、合理地发放支农贷款、提高资产质量、规范信贷操作行为以及狠抓财务收入等为重点，重点要加大有章不循，有令不止，违反信贷、财务制度，违规发放的垒大户、跨区域、化整为零、越权贷款、乱开支、下甩费用、随意调整帐表数字、随意在过渡性科目垫支不合理费用，息转本、无正当理由擅自降低贷款利率，不执行“一分四双”制度，不坚持钱、帐分管，不按时查岗查库等违规违章和弄虚作假行为的处罚力度。凡在今后的稽核检查中发现

违反上述项目中的一项或联社信贷、财务部门制订的规章制度、办法、细则的，稽核科将依据相关处罚规定下发“稽核意见书”和“稽核处罚决定”联严肃处理，决不姑息迁就。

以上计划妥否，请予审定。

稽核内控工作计划 内控工作计划篇九

为进一步规范社会保险经办管理工作，确保社保基金安全运行，根据《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第16号）规定，结合工作实际，特制定2017年高新区社会保险稽核工作计划。

一、内部稽核 （一）稽核重点

按照《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第16号）规定，重点对参保登记、缴费基数申报、缴费记录、待遇资格认定、待遇审核、待遇支付、费用结算、基金财务、定点服务机构管理等业务环节潜在的风险点进行认真排查。切实提高风险排查工作的质量和实效，以达到防范和最大限度地降低基金运行风险。

（二）稽核方式和目标

（一）规范缴费基数申报，提高参保缴费率

1. 稽核时间和内容。以专项稽核方式，从今年6月至8月，按照《关于申报2017年度基本医疗保险职工个人缴费工资基数的通知》（平社保〔2017〕 号）和《关于申报2017年度机关事业单位养老保险个人缴费工资基数的通知》（平社保〔2017〕号）要求，稽核参保单位的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合政策规定。着力解决参保单位少报、漏报和瞒报社会保险缴费基数、缴费人数和职工个人缴费工资基数无签字确认等问题。

2. 稽核方式。成立中心稽核工作小组，对全区随机抽取5—10家参保单位进行实地稽核。今年重点对优势企业、大型企业、非公有制企业稽核，抽取稽核名单由中心党组与稽核工作小组确定。各业务股室要协助做好实地稽核工作。

1. 稽核时间和内容。以日常稽核和专项稽核相结合的方式，通过全年日常稽核与今年10月至12月专项稽核，重点稽核检查定点医疗机构执行基本医疗保险政策及履行《高新区城镇职工基本医疗保险定点医疗服务协议》的情况，及时发现和纠正定点医疗机构各种违规行为。加强对住院挂床、过度医疗的管理和中药饮片的大处方的审核与监管，遏制医保基金的不合理支出，确保医保基金安全。开展专门针对异地就医结算对象的稽核，对住院信息、治疗行程、医技档案和结算费用进行实地稽核，确保基金拨付准确无误，不出现诈保骗保案件。

2. 稽核方式。充分利用“东软医保”数字平台基础数据信息，今年重点对住院挂床、过度医疗的管理和中药饮片的大处方的审核。有效管控医保运行中的骗保欺诈、过度医疗、不合理医疗风险，确保医保基金运行安全。

（三）突出重点，做好养老保险“反欺诈”工作 1. 稽核时间和内容。重点做好享受待遇人员领取养老金资格认证的稽核工作，利用每年1月份和8月份开展的集中认证，对待遇拨付、资格认证工作进行专项稽核督导，堵塞基金漏洞、保证基金安全，同时对特殊情况不能参加领取资格认证人员进行实地稽核，对享受待遇人员领取养老金资格认证实地抽查率不低于5%，对特殊情况不能参加领取资格认证人员的实地抽查率不低于10%。

2. 稽核方式。根据审计发现、上级交办、内部移送、稽核发现的重领冒领待遇人员，要弄清个人资料及待遇信息，依靠镇（办）劳动保障所、村（社区）全面及时开展追回工作，对不配合工作拒不退款的人员依法移交劳动监察机关处理，对

涉嫌违法犯罪的及时移送公安机关。

（四）全力配合上级各项审计、做好举报查处工作 依据职责全力配合上级部门对中心各项审计工作及交办的其他稽核事项。认真做好举报查处工作，保护好举报人的隐私，对实名举报做到有举报有回应。

稽核内控工作计划 内控工作计划篇十

稽核部按照《企业财务公司管理办法》及《xx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xx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。

2、二季度组建稽核小组，安排对结算部进行专项稽核，主要稽核内容是：

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。

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。