

行政事业单位内审工作计划 医保基金内 审工作计划(通用9篇)

时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的计划吗？以下是小编帮大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

行政事业单位内审工作计划篇一

第一，要讲政治，牢记党的宗旨，激发为民情怀，处处站在办事群众角度考虑问题。宗旨意识就是为人民服务，从_成立开始一直到现在，都是以为为人民服务为基本宗旨。作为医保局，我们就是个服务单位，这就是我们的一个特点。所以我们在工作中考虑问题、制定办法的时候，一定要考虑我是老百姓的话我会怎么做。给大家举个例子，比如说一个参保群众没有在县医院住，需要转诊，他怎么转？到县医院，县医院说你又不在这住，我管不了。来找医保局了，医保局说去县医院开转诊吧，如果不开自行转诊，报销时除20个点。你作为老百姓怎么办？都是医保局制定的政策。再比如说，大厅里的《参保群众服务手册》，如果长时间不更新而政策规定又变化了，他一直拿旧的，怎么办？再比如说我们工作中不细心，对政策规定不全，本身没有啥却让人家白跑几趟怎么办？等等……这说明啥？说明我们就是民生部门，服务对象除了两定机构以外就是广大参保群众。因此我们一定要慎重，考虑问题一定要多考虑为什么，多较较真，多质疑两次，多考虑群众的感受。所以我们处处事事都要站在老百姓角度考虑问题。

第二，要讲使命，记住我们来时奋斗的路，看清我们下步奋进的路。这是习_讲话，我记下来了。单就我局讲，我们来时奋斗的路，我们的使命便是“把一个科室建成一个局，全力打造新时期的xx医保。按照我心目中的xx医保要求，严于律

己，做好本职工作。把初时描绘、设计，在现实生活中建立起来，发展起来，优化起来，包括我们的环境、制度、队伍、形象等等都需要我们在座每一个人都用心用力，把每一件事都办好，这才是建设我心目中的xx医保。既是要求，也是我们必须担当的使命。将来我们回过头来看这段工作，我们不后悔、不遗憾，别人也不会戳着我们脊梁骨说，我们不尽心、不尽力，这样我们才算基本完成任务了。

第三，要讲方法，要坚持用马克思哲学作指导，把培育固本和守正创新结合起来，不断开创工作新局面。我们的方法论就是辩证唯物主义，就是马克思主义哲学。从去年疫情开始时，安排全年的工作，就是把主要矛盾和矛盾的主要方面结合起来，采取从群众中来到群众中去，这都是哲学观点的引领，通过哲学的观点来指导我们的思想和实践，这样才会做到科学决策，方法合理。既不会抓了芝麻丢了西瓜，也不会出现头疼医头脚疼医脚现象。这就要求我们在工作中一定要注意工作的方式和方法，讲究普遍性和特殊性统一、主要矛盾和次要矛盾、矛盾主要方面和次要方面、从群众中来到群众中去等，这都是我们的工作方式。我们制定两定机构的政策，可以找两定机构负责人来商量，听听他们的意见，不行的话我们改，这就是按照哲学方法，就是运用马克思主义哲学。不然的话你制定好了，但到下面推不开，为什么？下面抵触情绪大，他认为你的方案考虑他不够。这就在工作中缺了一环。因此，干工作要讲方法。

第四，要讲定位，要树立大的历史观，从历史过程、时代大潮、社会反应中来重新认识医保，准确定位医保。这是习_从全国甚至是全球的视野，大的方面来说的。具体到我们医保，医保局的前身是人社局医保中心和卫健委的“新农合”，当然还包括民政局和发改委这一块，这就是历史。现在的状况是啥？就是刚刚成立了医保局，八九点钟的太阳，新生事物蓬勃向上，但是外界的理解不全不够，我们的阻力还相当大。再比如说社会方面，群众对我们怎么说。有些是我们监管不到位、有些是制度制定不合理、更多的是其他因素。不管如

何，现在社会大部分是说医保是好，但医保好未必医保局服务的好。社会层面包括领导层面，领导怎么看；更包括两定机构，两定机构又是怎么看医保；我们内部又是怎么看。我后来把这个观点和好多市局的领导还有兄弟县市的同仁交流过。所以我们一定要好好反思和思考，医保到底是做什么的？医保局是做什么的？医保绝对不是原来的这四分之一的任何一个，不是新农合，不是原来人社局的职工医保再加上城镇居民医保，不是民政局的民政救助，更不是发改委的医疗服务价格、药品和耗材的服务价格之类的，还不是上述简单叠加，都不是。

医保局是一个新的单位，职责、形势和以前都不一样。比如说集中招采，以前没有，现在是新东西。这种时候我们一定要定好位。定位的目的是为了我们准确制定策略。如果还拿以前的老方法老定位，工作就会处处碰壁，或是开展不了，必须以现在的情况特点来看，既有策略方法，还不违背政策。现在差不多了，下一步也要考虑，这才行。

第五，讲实效，我们所有的学习、所有的工作，都是为了讲实效。如果没有实效的话，一切都是说大话、搞形式。要结合我们强责任、强能力、强示范的“三强”，反思剖析自己。对标先进地区，对标先进个人，从谋划、安排、督导、审核、评价、衔接六个环节，全面提高自己的综合素质。下面分别解释说明：

首先是“三强”要求。所谓“三强”是指强责任、强能力、强示范。一是强责任，就是增强责任感。通过《我心目中的xx医保》，大家的责任感这两次写的都跃然纸上，但是实际工作中表现不尽如人意，实际表现和自己写的是两码事。前一阵，学习讨论“不要计较”时候，提的其中一个要求就是“要说话算数”，原因就在于此。写的很好，说的很好，但说的和做的不一样。所以说要有责任感，没有责任感，工作容易效率低，漏洞大，好长时间都不知道工作干啥的。所以我认为责任心是占第一位的。责任心小会出现问题，责任心

大就不会出现那么多问题。

二是强能力，这个能力既包括下面的那六个环节，还包括平时，比如说电脑使用、政策把握，分析写作等能力。没有分析就不知道自己工作漏洞在哪里，即便有些人写不成，那说说也行，转换成文字。总而言之，通过分析，锻炼自己独立思考的能力，找弱点，明优点，不是完任务，不分析就不知道眼前哪些是坑、哪点是水、哪边是路，你怎么走？不能走哪是哪。这两天省局也在要求我们每个人都出题，形成题库，然后上报。这件事情我们早都开始了，还有与之相配合的就是技术大比武，下步我们要把这个形成制度常态化。

三是强示范，即示范带动。一是领导的示范，二是党员的示范，三是优秀员工的示范。作为一般人员，要认为自己可以示范，如果前两个是必须要求的，那第三个就是自发的。看到走廊上哪个绿萝没水了，浇浇水；看到烟头，主动去扫一扫等等。这些虽然是很小的事，但反映了一个人的素质或者说是境界，示范作用非常强。现在大厅的工作人员基本上做到了提前十分钟到岗，尽管咱们理解有些同志特别说是带小孩的不容易，但还是应该给自己做个示范，给身边人做个示范，你能不能做到让他们向你看齐。

所以说，强责任、强能力、强示范，通过这“三强”来抓我们的工作。工作怎么抓，就是下面这六个环节。

一是谋划。为什么说谋划工作很重要，因为谋划是开始，不然要么南辕北辙，要么就是抓不住重点，人家要东你给个西，那是不对的。先大谋划，包括方向、节点、以及产生的效能等等，需要你有一定的眼光、高度、广度、深度、精度。

二是安排。安排就比较具体了，谋划是宏观、是粗线条的话，那么安排就是具体的，一件事两件事三件事四件事。要统筹兼顾，分清轻重缓急，永远把握主动，有理性、留余地。再一个安排就是不仅顾着现在，还顾着将来，要为下一步铺路。

只想现在的阶段不想下一个阶段就不合适了。

三是督导，即督促检查。不是只有领导督导，个人也有个人的督导。总而言之就是自己给自己加油，自己给自己鼓劲，保质保量按时干好工作，这是督导。领导督导自不必说了。

四是审核把关。为什么把审核把关加进来，审核把关也是包括我们每一个人的。比如，写一篇材料、做个表格、看个病历之类的，你做完自己先看看，审核把关后，再往下走，要保证你自己出手没问题。然后是一连串的审核把关，好多东西到我这儿了还是好些错别字，低级错误，一而再，再而三地犯，反复多次效率低。其中一个原因就是审核把关不严，那么后面的一系列环节就都出问题了。能力水平的确是一回事，但更多的是态度问题，责任心问题。一句话，每个人要增强自己的责任感，做好审核把关工作。

五是学会总结评价。自己干的怎么样，好好盘点盘点。最近我干了哪几项工作，哪几项还不错，哪几项还有些问题，哪几项干得比较吃力，哪几项还有漏洞，暂时没解决，哪几项是可以作为一个标准，下次向这个标准努力等等。比如这个到底做好不好，打分的话我能得多少分，在科室里排第几，在全局排第几，在全市排第几，有个评价，心里有底。知道自己几斤几两，到底做对了还是做错了。

行政事业单位内审工作计划篇二

引言：审计全覆盖是提高审计监督层次和水平的重要途径，是当前^v对审计工作提出的明确要求。它是指在一定周期内对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位，以及党政主要领导干部和国有企事业单位领导人履行经济责任情况进行全面审计。[1]内部审计作为我国审计组织体系的重要组成部分，实行内部审计全覆盖是审计全覆盖的应有之义。

关于内部审计全覆盖，相关学者和审计从业人员展开了有益探讨，并取得了积极成果。如：刘娜围绕实现有步骤、有重点、有深度、有成效的全覆盖，从审计项目计划、审计现场管理、审计质量审理、审计成果转化等方面具体探讨了内部审计全覆盖的有效途径。[2]中国农业银行审计局武汉分局课题组在分析商业银行内部审计全覆盖内涵及辩证关系、面临的困境及难题基础上，具体提出商业银行内审全覆盖的路径及措施。张巧秀在分析高校审计全覆盖瓶颈基础上，提出建立多类型结合的审计监督体系；建立高校审计人力资源库、审计项目库；建立高校审计联席会议制度；建设动态综合监督信息管理平台等审计全覆盖的对策。但总体而言，关于内部审计全覆盖理论与实务研究文献不多，还处于探索与起步阶段。有鉴于此，本文拟结合高校内部审计工作实际，采取查阅文献、实证分析、归纳演绎、数据分析等方法，对高校内部审计全覆盖的内涵、急需解决的问题、具体实施的路径进行研究，以期为高校实行内部审计全覆盖提供有益借鉴。

一、高校内部审计全覆盖的内涵

（一）对象全覆盖。公共资金、国有资产和国有资源流向哪里，审计就跟踪到哪里。横向角度而言，就是要在一定周期内，内部审计部门对所有人、财、物实施审计。党政同责、同责同审，高校内部审计要将全校所有部门单位党政负责人（含主持一年以上的领导干部）全部纳入经济责任审计范围；对所有财政资金的管理、分配、使用都要审计到位，防止监督盲区和死角；对各类有形资产和无形资产、固定资产和流动资产、经营性资产和非经营性资产都要关注到，防止不受审计监督的管理、使用、处置资产的行为。纵向角度而言，就是针对具体审计事项，循着资金链追查到底，开展事前、事中、事后的全过程审计监督，实现内部审计横向到边、纵向到底。

（二）审计职能全面发挥。高校内部审计是高校内部审计机构和人员通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控

制的适当性、合法性和有效性的审查，并进行确认、评价、咨询，旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益，从而促进学校事业目标的实现。依据该定义，高校内部审计具有确认、评价、咨询等三个方面的职能，实行内部审计全覆盖，要求高校内部审计各项职能都要履行到位，不能顾此失彼。

（三）审计项目全面开展。高校内部审计部门要严格依据内部审计实务指南第4号，全面开展内部控制审计、预算执行和决算审计、建设工程项目审计、领导干部经济责任审计。同时，还要按照教育部关于内部审计工作新的要求，探索开展全过程跟踪审计、专项审计调查等工作，不断拓展审计工作领域。通过以上项目的全覆盖，实现对人、财、物等审计对象的全覆盖。

（四）有深度有重点有步骤有成效的全覆盖。一是要有深度，不因追求数量而降低审计质量，对每个项目都要审深审透；二是要有重点，不是所有职能、所有项目平均用力，要紧紧围绕学校中心工作和校领导关心、师生关注的问题，确定审计工作重点，以重点工作带动全面工作的开展；三是要有步骤，做好统筹规划，合理划分审计对象，合理确定一个周期内不同审计对象的审计频次与方式；四是要有成效，要在“广”覆盖的同时，做到反映情况“准”、查处问题“深”、原因分析“透”、措施建议“实”。

二、高校内部审计全覆盖急需解决的问题

（一）人员不足、素质不高。高校内部审计人员长期不足，实现审计全覆盖，人员短缺问题愈加突出。以福建省省属高校为例，53所高校中只有21所设有内部审计机构，占比；内部审计共84人，其中专职审计人员58人，平均1所高校仅人；绝大多数高校实行内部审计与纪检监察合署办公，审计人员要从事纪检、监察、审计等多项工作，难以集中精力开展审计。同时，审计人员以财务、审计出身为主，复合型人才缺乏，难以适应不断拓展的内部审计工作要求。

（二）审计方法简单、工作效率不高。内部审计相较于国家审计、社会审计，审计对象体量小、资金量少，利用统计学方法和计算机技术处理海量数据的情况不多，以致于审计人员长期以人工审计为主，利用统计抽样和计算机技术批量处理数据的专业技能不足。这在高校内部审计表现尤为突出。实行审计全覆盖，必然要求高校内部审计人员利用计算机技术处理海量数据，从中查找关键信息，但目前高校内部审计的软硬件还不能满足要求。

（三）缺乏规划，被动应付。长期以来，多数高校对审计规划缺乏重视，即使在内部审计机构健全的高校，也仅有年度审计工作计划，且多根据学校领导干部离任情况、基建工程建设情况、重点财务收支情况等安排，没有站在内部审计长远发展角度，明确发展目标方向，做到有的放矢，审计工作长期处于被动应付的状态。

（四）公开力度不够，成效不明显。目前，高校内部审计普遍存在权威性不够，对审计发现问题跟踪整改不到位。同时，审计结果一般仅提供校领导、委托部门或者被审计单位，没有对审计发现的共性问题进行归纳分析，并在一定范围内进行公开通报，不能达到“审计一个、规范一片”的效果，审计整体成效不高。

三、高校内部审计全覆盖具体实施路径

（一）做好内部审计统筹规划。一是要建立被审计对象信息数据库。在摸清全校审计对象底数的基础上，可以按照职能部门、学院（系）、附属单位进行分类，建立审计对象信息数据库，实现随时查阅审计对象的人员编制、内部机构设置、主要职能、年度资金额度、过去审计状况等信息。二是要编制中长期审计规划和年度审计工作计划。根据部门单位类型、年度资金额度、内审工作成效和对发现问题的整改情况，分类确定审计重点和审计频次，明确审计规划目标、主要任务以及年度任务。三是要突出年度审计重点。年度审计项目计

划要依据中长期规划，突出当年的审计重点，对重大投资项目、重点专项资金实行跟踪审计，对问题多、反映大的部门单位及领导干部加大审计频次。除上级机关和学校党委行政交办的项目外，原则上不得随意改变既定的审计项目计划。

（二）整合各类审计资源。实行审计全覆盖，工作量将明显加大，必须有效整合各类资源。一是高校应严格按照要求设立独立的内部审计机构，确保内部审计人员集中精力履行审计职责；应配齐配强内部审计人员，数量应不低于教职工总数的2%，专业应涵盖经济、管理、法律、建设工程、信息系统等审计相关领域。二是要有“大审计”工作理念，将“审计”放在学校全局高度进行谋划，不仅要充分整合校本部、附属单位的审计人员，而且要充分发挥纪检监察、组织、人事、财务、教务、科研、资产管理等职能部门作用，建立学校审计联席会议制度，将这些职能部门人员纳入“大审计”人才库，根据审计项目需要随时调配使用，并用好这些职能部门掌握的问题线索。三是充分发挥国家审计和社会审计作用，用好国家审计和社会审计的成果，减少重复审计。有效利用社会审计资源，针对一些专业性较强的审计项目（项目除外），可以委托社会审计机构开展审计。

（三）创新审计技术与方法。一是加强内部审计人员培训。拟定内部审计人员培训中长期规划和年度计划，以问题为导向，坚持缺什么补什么，定期组织审计人员参加计算机审计、工程审计、财政财务收支审计、税收审计等方面的专业培训，努力培养审计复合型人才。二是创新审计技术方法。构建大数据审计工作模式，学习运用计算机审计软件采集、筛选、分析数据，建立健全审计法律法规数据库，提升审计质量和工作效率。畅通数据共享渠道，高校相关职能部门对审计查询链接的数据信息不得设置障碍。通过数据共享，实现财务数据与各类教学科研业务数据的相互关联，为查核问题、评价判断、综合分析提供基础。三是规范审计制度流程。进一步完善内部审计制度，力争做到所有审计业务都有章可依、有据可循，实现审计工作制度化、规范化。统一审计通

知书、审计方案、审计报告、管理建议书（整改通知书）等审计文书标准格式，严格按程序、规矩办事，实现内部审计职业化。

（四）强化审计结果运用。一是开展后续跟踪审计。审计项目结束后次年应安排上一年度重点审计项目的整改情况的后续跟踪审计，通过实地查看、查阅相关资料等方式落实整改是否真实到位，并出具后续跟踪审计报告。二是强化审计整改责任追究。明确被审计部门单位、被审计项目的主要负责人是审计整改工作的第一责任人，对审计发现单位的问题要制定整改方案，限期整改；对审计提出的意见，要认真采纳，逐一落实。严格追究问责，内部审计部门要加强与纪检监察等部门的协调配合，可以实行“审计检查先行、纪检监察跟进”，从而确保审计的权威性和严肃性。三是加大审计结果公开力度。扩大审计监督的影响面，充分利用社会监督和舆论监督作用推动提高审计威慑力。高校应严格按照教育部有关要求，逐步在校内公开经济责任审计、财务收支审计等审计结果；通报其他审计和审计调查结果；逐步探索向社会公开所有审计结果。通过公开，让大家及时了解审计反映的情况，并对照自查，从而起到“审计一个、规范一片”的良好效果。

参考文献：

[4] 张巧秀. 高校实现审计全覆盖的思考[j]. 财会学习. 2016（3）： 107.

[5] 徐薇. 国家审计监督全覆盖的实现路径研究[j]. 审计研究. 2015（4）： 6-10.

行政事业单位内审工作计划篇三

为进一步规范审计工作程序和行为，加强审计工作管理，充分发挥审计监督作用，保证**农商银行内审工作有计划、有

步骤地开展，提高审计工作质量和效率，根据《*****金融机构内部审计工作基本制度（试行）》、《*****机构稽核工作规范（试行）》和《***农村商业银行*****年工作的意见》等的要求，结合*****农村商业银行（以下简称“本行”）审计稽核工作实际，特制定本行*****年度审计工作计划：

一、年度目标

按照《***农村商业银行***年度工作的意见》，紧紧围绕一季度工作指导思想和发展规划开展内部审计工作，***年内部审计重点将由合规性审计转向风险性审计和效益审计。一是以风险为导向，组织对本行总部同级部及分支机构的现场和非现场审计；二是在权限范围内开展中高层管理人员履（离）职审计和重要岗位人员离岗审计；三是对本行开展经济效益审计和内部控制评价；四是开展后续审计，监督整改落实情况。

二、内部审计工作计划内容

（一）立足常规序时审计

强化风险防范

-1异常现象，有针对性进行现场检查，做到非现场和现场检查有机的结合。

时间按排：根据检查需要，利用系统立项审计。

（三）开展突击审计，发现并揭示内控薄弱环节

为提高审计质量和效果，适时开展突击审计，揭示被审计机构内控管理的薄弱环节，分析其风险状况、问题成因，促进员工增强合规意识，全面提升经营管理水平，严密防范各类风险，促进各项业务稳健发展。

时间按排：全年不低于*次。

（四）实施专项审计，突出审计重点

***年度在立足做好常规序时审计的同时，结合本行工作中心和经营思路，有重点地组织以下专项审计：

1、以防范和控制财务风险为重点，加强财务收支和经营成果真实性审计。

计划***年元月份开展对上年度财务收支和利润真实性检查，督促各支行加强财务管理，真实反映经营成果。

2、开展一次对大额新增贷款、新增不良贷款专项审计。计划对***年新增大额贷款、新增不良贷款专项审计，纠正业务经营和信贷管理活动中的违规行为，切实防控信贷风险，提升信贷管理水平。

时间按排：计划在**月份完成。

3、开展同级稽核检查。按照省联社和银监会的要求，开展一次对总行统计业务质量专项检查和小微企业金融服务工作专项检查。

时间按排：计划在下半年**月份前完成。

-3律、业务和财务经营成果、个人责任行为等方面作出客观公正地鉴证和评价。

时间按排：按人力资源部人员调整按排。

9、其他工作。按时完成银监部门、省联社、合肥审计稽核中心及总行领导交办的其它工作和临时审计工作任务，积极配合各部门做好各阶段性的中心工作。搞好审计稽核文书档案管理，做到使每次审计稽核检查程序合规，资料齐全，手续

合法。年终，对种类审计稽核报告、报表、文件等要分类立卷，装订成册，随时备查。

三、具体工作措施

（一）领导重视，明确责任

内部审计工作实行董事长分管，监事长协管的领导机制，制定部门职责和各岗位职责，设立经理岗、综合管理岗、现场审计岗、非现场审计岗等四个岗位，对审计人员进行定岗实行包片管理，责任明确。各职能部门和分支机构的相互配合、信息共享、齐抓共管、形成合力，发挥内部审计的作用。

（二）加强学习，提高素质

除参加审计中心和我行各种业务培训外，不定期组织内审人员学习法律、法规，学习我行各项规章制度和操作流程，学习《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》等，不断提高内审人员综合业务素质，充分发挥审计监督职能。

（三）加强沟通，提升职能

-567-

行政事业单位内审工作计划篇四

1□20xx年，我处共审计基建修缮项目x个，涉及送审金额x亿元，其中包括：在审项目x个，涉及送审金额约x万元；已审结并出具审计报告的项目x个，涉及送审金额x万元，最终审定金额x万元，直接核减额x万元，平均核减率。

2□20xx年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标x次，涉及金额x多万元；参与设备招投标x余次，涉及金额x余万元。

3□20xx年，我处共完成合同项目审计x个，涉及金额x万元。

4□20xx年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目x项，涉及审计金额x亿元。

5□20xx年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对x个职能处室和x个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见x条。

6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目x个。

7、起草并经校办发文颁布□xx理工大学建设工程项目审计实施办法□□□xx理工大学审计整改工作实施办法》，修订□xx理工大学内部审计工作相关文件选编》（第二版）。

1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。

2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了□xx理工大学内部审计工作相关文件选编(第二版)》的修订和编印。

3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。

2、依法高质量完成日常审计工作(基建、修缮、财务、专项、合同等)；

3、完善中层干部经济责任审计工作；

4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。

行政事业单位内审工作计划篇五

，在__中支__经理的领导下，在机构各条线同事的支持配合下，较好的完成了负责的各项工。现总结如下：

一、工作总结

(一)人力工作：

本年度随着业务发展机构人力方面也逐步增加，__人力资源系统也根据人员的变动及时更新跟进。结合分公司基础管理规范的要求，新制定了__中支日常工作管理规范，对中支转型发展、业务规范发挥重要作用。

(二)财务工作：

合理控制业务管理费及中支整体费用，努力保证费用打平。税务工作在每月第一时间完成税务申报，杜绝遗漏机构及个人代缴的各类税金、杜绝延迟报税的情况发生。发票管理工作，对于各部门提出的开票要求能够及时完成，方便业务员、客户完成整个投保流程。

(三)综合工作：

本年度顺利组建党支部，组建党员之家，为将来党员发展、机构核心力量组建至关重要。合规工作及时有效布置宣传，落实到位；it工作确保后勤正常运营□oa文件的上传下达、公章的用印、签报请示的发起，各类权限的开通等，能够确保及时、效率的完成。本年度开展了各类检查工作，如审计检查、反^v^检查，结合检查底稿，对机构日常运营中的暴露问题进行了全面整改，确保合规经营不出漏洞，确保平稳发展不出风险。

二、工作中不足

风险管控意识有待进一步加强，基础管理程度仍需要进一步规范，尤其作为大综合人员，繁杂的事务要求我们处理问题既要合规、也要规范。

三、工作计划

2、财务方面要合理管控费用，及时效率配合各类条线费用支出，严格分析产出收入比；

3、加大合规宣传、培训力度，邀请人民银行、银保监局前来机构指导合规工作。

相信__中支将会大发展，本人也会努力进取，再接再厉，争取为中支发展贡献力量。

行政事业单位内审工作计划篇六

改革开放三十多年来，我国经济建设突飞猛进，取得了举世瞩目的成就。但也出现了诸多问题：经济发展的同时带来了严重的环境破坏。经济的发展使一部分人先富起来，却没有带动其他人共同富裕。改革开放初期实践已经结束，摸着石头过河的时代已经过去，但还未积累到足够的经验。党内、国内消极腐败问题没有得到更本解决。

2013年6月17日^v^常委^v^总理在^v^考察时提出，要以审计“倒逼”各项制度的完善。这一观点不仅强调了审计工作的重要性。同时也看到党和^v^勇于面对四大危险：“精神懈怠的危险，能力不足的危险，脱离群众的危险，消极腐败的危险”、解决危险的决心。将通过审计手段去发现问题，特别是发现体制、机制层面的问题，并将通过审计促使改革深化、通过制度完善完成深化改革过程中的顶层设计。

二、专项审计工作当前需要完成的任务

内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。因此内部审计将由原来简单的财务收、支审计逐步扩展为以财务收、支审计为基，重点实行对“人”“财”“物”“管”“环”的专项内部审计。通过对“人”“财”“物”“管”“环”的内部深入审计，逐步挖掘部门、单位在内部控制过程中存在的缺陷、漏洞，为审计倒逼制度完善提供有效依据。

三、项目管理体系引入

四、项目管理的先进性

20世纪70年代末以来，项目管理从传统项目管理进入现代项目管理的新阶段，表现为项目管理范围扩大，与其它学科的交叉渗透和相互促进，极大地丰富了项目管理的内容，项目管理理念得到了进一步深化。

五、项目管理发展状况

六、什么是项目管理

项目管理就是以项目为对象，由项目组织对项目进行高效的计划、组织、领导、控制和协调，以实现项目目标的过程。项目管理的主要内容有范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、风险管理、沟通管理、采购与合同管理和综合管理。项目的过程一般由启动过程、计划过程、执行过程、控制过程和结束过程构成。因为专项审计工作也将涉及计划、组织、领导、控制和协调，并将经历启动、计划、执行、控制、结束过程。因此利用项目管理体系对专项审计项目管理具有深远意义。

七、专项审计如何融入项目管理

专项审计项目管理就是以专项审计为项目管理对象，通过审计项目计划、审计组织、审计领导、审计控制、审计协调等一系列审计规范管理，实现审计项目目标的实现。

八、物资内部管控审计对企业规范管理具有深远意义

我单位是以煤炭生产为主的生产性企业，生产所需物资全部为生产用材料、工具、设备。物资管理规范关系企业的生产成本控制的规范、关系生产经营管理的规范、关系我矿生产效益的全面提升，通过物资专项审计，能够在全矿范围深刻查找出物资管控的不合理、不规范问题，并通过物资管控审计挖掘生产成本控制、生产经营等管理过程中存在的制度、体制与机制层面的问题。内控物资专项审计将“倒逼”企业完善相关制度、完善体制及机制方面存在的问题。因此企业内控物资管理审计工作需要一系列科学、合理、规范、有效的审计工作流程，达到物资管控审计工作的预期效果。

九、项目管理如何物资内控专项审计工作中的运用

我矿物资管控过程中，通过深入分析我矿物资管控情况、审计机构配备情况、审计专业人员素质情况、物资审计工作年度计划安排、审计工作期限等情况，结合项目管理体系主要作了以下几个方面的工作。

（一）充分做好审计项目启动准备过程，为审计计划的制定及有效执行创造条件

我矿物资内部管控审计工作启动后，审计管理部门首先组织本单位内部审计人员召开审计工作筹备会议。审计部门通过本次对我矿物资管控现状进行初步评估，并要求相关审计人员通过日常审计工作提出关于本次审计工作中可能存在的问题并进行汇总。落实相关审计工作筹备过程中需要准备的法律、法规、制度为审计工作的合理、合法性提供技术保障。任命本次审计工作项目负责人，为审计计划的制定创造

了有利条件。

（二）以审计项目负责人为总牵头，制定企业内部审计计划

物资内控专项审计项目负责人，根据前期审计工作启动筹备会得到的物资审计相关信息整理、梳理后，基本理清本次物资内控专项审计工作思路。

具体审计工作计划如下：

物资内控审计要求工期：15天

审计工作执行方式为：以物资管理主管部门为切入点，根据物资管控既定制度为指导，沿物资管控流程，突出物资管控与制度融合性审查，通过纵向到底、横向到边的全覆盖物资管控合规性审查，理清物资管控过程中存在的各类问题。

行政事业单位内审工作计划篇七

随着城乡居民，职工医保，在全国的广泛推广，我院以上两类

病人占到总住院人数的x%[]已经成为医院的主要人群。对上述两类病人服务好，管理好，尤其是继续通过医保回访方式，做好医保异地结算工作，延伸服务报销覆盖率，提高异地结算率，提高患者在我院就诊率。

选派科室医保工作人员到医保局挂职锻炼，做好与市医保局沟通的桥梁，协调医保政策的上传下达的工作。同时按照计划选派科室人员到门诊、住院处、临床、财务等相关部门学习相关业务知识，传达医保知识，把医保政策落实好。

定期举办有针对性的医保培训会议，如对门诊部、医患办、临床等相关科室的医保政策培训会；对住院收费、门诊收费、

财务人员、医保经办人员等相关的医保业务知识培训，提高医务人员的医保综合素质。

定期与药剂科、医务部、经管科、病案室、财务科等部门共同查房，强化临床合理检查、合理用药、合理治疗。同时将存在的医保问题进行通报，利用pdca管理工具加强医保管理，尤其是dip管理，做到“日监控、周检查、月评估、季分析、年总结”，持续提高医保质量管理水平。

- 1、继续贯彻落实紧密型医共体“一院一策”帮扶计划，根据分院需求，结合我院工作实际下派医疗骨干定点帮扶。
- 2、建议各分院选派人员进修，培养短缺人才，保障医院发展可持续。
- 3、严格落实紧密型医共体内部综合绩效考核，与收支结余奖惩挂钩。

行政事业单位内审工作计划篇八

与与同期相比，死亡事故起数、死亡人数分别下降%、%、%，全省非煤矿山生产安全状况进一步呈现稳定好转的态势。

深化“三项行动”、“三项建设”为重点内容，以坚决遏制非煤矿山较大以上事故为主要目标，加强资源整合、整顿关闭，强化专项检查整治、打非治违，夯实基层基础，完善法治秩序，推广先进技术（装备）

），巩固政风行风评议取得的阶段性成果，转变作风，强化安全生产两个主体责任责任的落实，协调有关部门在打击非法盗挖矿产资源、事故隐患专项整治、矿山安全标准化建设、尾矿库综合治理等方面取得

新成效，确保全省非煤矿山安全监管工作目标任务的完成。

二、任务目标（一）非煤矿山生产安全事故起数、死亡人数同比下降3%以上，坚决遏制较大事故，杜绝重特大事故的发生。

（二）

根据国家总局下达的控制指标，指导督促有关地方政府，取缔关闭非法生产和不具备安全生产条件的金属非金属矿山。

（三）

完成我省尾矿库安全度评价确定为危、险库和30%以上病库的隐患综合治理任务。

（四）70%以上大型金属非金属矿山企业达到安全标准化三级以上水平，30%以上金属非金属矿山力争达到安全标准化五级以上水平。

石油天然气企业hse管理体系建设稳步推进。

（五）推广先进适用技术和装备，提高非煤矿山企业机械化、自动化水平。

地下矿山机械通风率达到100%；露天

采石场中深孔爆破率、机械铲装率分别达到80%以上；三等以上尾矿库50%实现在线监测。

三、重点工作（一）以科学发展观和安全发展理念为统领，落实非煤矿山安全生产责任制，强化队伍

建设，提高安全监管效能 1、认真学习贯彻全国非煤矿山安全生产视频会议和全省安全生产工作会议精神，把思想和行动统一到省委、省政府对安全生产形势判断和重大决策上来，统一到省局党组工作部署上来，充分认识非煤矿山安全生产面临的有利条件和严峻挑战，增强责任感、紧迫感，以奋发有为的精神状态，落实各项措施。

2、推进地方政府安全监管主体责任和企业安全生产主体责任的落实，组织对非煤矿山安全监管部门落实责任、实施目标管理和指标控制情况进行监督检查，对非煤矿山企业安全生产责任制、规章、制度、应急救援预案等落实情况进行检查。

到位。

4、加强对修订后的《矿山安全法》、《尾矿库安全监督管理规定》、《小型露天采石场安全生产暂行规定》、《金属非金属矿山危险性较大设备设施监测检验规定》、《金属非金属地下矿山防治水规定》、《尾砂回采安全技术规程》等法律、规章、安全标准的学习宣贯工作。

5、认真落实政风行风评议工作中提出的意见和建议，以地级市为单位组织有关人员到省内外非煤矿山安全监管工作开展较好的地区学习调研，以优质服务凝聚力量提高效能，按照建设服务型政府的要求，开展争创服务型非煤矿山监管干部活动，用一流的服务推动工作落实。

要创新服务制度，充分利用信息化成果，提高非煤矿山安全监管服务效率和服务水平。

（二）以资源整合、整顿关闭为重点，开展三个专

项检查，加大非煤矿山安全生产执法行动力度，认真贯彻落实12部委联合下发的《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》（国土资发〔〕141号）要求，配合抓好非煤矿山矿业秩序整顿工作，把事故多发、小矿山密集地区列入资源整合范围，加强监管、严格执法，严防以整合名义逃避关闭，严防整合期间非法组织生产，严防整合后安全生产条件降低。

2、深入贯彻落实《国务院安委会办公室关于进一步做好金

属非金属矿山整顿关闭工作的意见》（安委办〔〕13号），继续严厉打击，依法取缔关闭私挖滥采、超层越界开采和不具备安全生产条件的矿山，深化非煤矿山整顿关闭和打非治违行动。

3、开展非煤矿山安全生产许可证持证情况专项检查，严肃查处无证擅自从事开采活动和许可证有效期满不办理延期手续仍继续从事生产行为的矿山企业。

4、开展非煤矿山建设项目安全设施“三同时”专项检查，对建设项目未履行安全设施设计审查、竣工验收程序的企业，依法予以处理。

5、开展事故调查处理情况专项检查，重点检查以来各各地非煤矿山较大事故调查处理和结案落实情况。

（三）以开展地下矿山安全大检查为重点，抓好三个专项整治，深化非煤矿山安全生产治理行动，开展金属非金属地下矿山安全生产大检查，在我省开展的地下开采矿山机械通风专项排查的基础上，按照分级、属地原则，组织专家对采掘、机电、运输、通风、防排水系统进行全面排查，督促企业加

大投入，对查出的隐患进行限期整改，切实把防透水、防中毒窒息、防冒顶顶片帮、防坠罐、防火灾、防采空区塌陷、防爆破事故等“七防”措施落实到位。

2、继续抓好尾矿库安全专项整治，认真落实省安全^v^等6个部门联合下发的《关于印发广东省尾矿库隐患综合治理方案的通知》（粤安发发〔2016〕33号）

要求，督促有关地方政府和相关企业做好中央下放地方政策性破产关闭有色矿山企业尾矿库闭库治理和列入国家发改委隐患治理工程项目尾矿库的治理工作，力争2016年底完成我省尾矿库安全度评价确定为危、险库和30%以上病库的隐患综合治理任务。

3、开展金属非金属露天矿山专项整治，重点整治一面坡开采、掏采、不实行分台阶（分层）开采、边坡和排土场工艺参数不符合设计规定等安全隐患，以及未建立边坡和排土场监测系统等问题。

4、开展石油天然气长输管道安全专项整治，督促协调有关政府部门、企事业单位，整治长输石油天然气管线被占压存在安全隐患的问题。

天然气行业深入推进以风险管理为核心的hse管理体系。

2、继续推进非煤矿山强基固本“五个一百”示范单位建设，认真落实《国家安全监管总局关于进一步加强中小型金属非金属矿山（尾矿库）安全基础工作改善安全生产条件的指导意见》（安监总管一〔〕44号），以点带面，促进中小矿山企业安全生产水

平的提高。

3、强化非煤矿山企业班 班组建设，认真学习借鉴 “ “白国周班组管理法” 工作 作理念、思路和措施，完 善 善非煤矿山安全班组建设 目 目标和标准，推行班组安 全 全风险预控，推动非煤矿 山 山企业把安全班组建设纳 入 入企业发展的总体规划。

行政事业单位内审工作计划篇九

2020年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。

二、工作目标

紧紧围绕着2020年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。

(一)进一步建立健全内部审计制度，建立并完善《内部审计工作手册》。

加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预

防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。

(二)加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。

加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。

(三)参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。

(2020年5月22日，财政部会同证监会、_、银监会、_等五部委(以下简称五部委)联合发布了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号，以下简称《基本规范》)。

2020年4月15日，五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》(财会[2020]11号，以下简称《配套指引》)，自2020年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自2020年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行，在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。

中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升;构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。)

(四)以财务收支审计为基础，开展对所属公司(事业部)经济

责任和经济效益审计一次。

财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。

(五)建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，审计意见落实率达90%以上。

建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位，及时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

三、工作措施

(一)制订并完善《内部审计工作手册》，计划于2020年6月完成。

(二)计划安排对现有的内审人员进行二次(每个人一次)脱产审计业务培训(为期一周)，计划于2020年6-8月完成。继续组织参加国际内审师资格考试，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

(三)深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。计划于2020年11月完成。

(四)结合预算执行情况，对所属公司(事业部)2020年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计(必要时延伸至以前年度)。计划于2020年10月完成。

(五)建立审计结果落实反馈制度，计划于2020年2月完成。同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。

(六)结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。

(七)开展重要领域、重点活动项目的专项审计。

(八)开展各项常规性审计工作。主要审计内容包括:财务收支、经济往来的真实性、合法性;各经营单位的经济效益审计;经营管理人员经济责任审计;检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。

(九)对物资采购管理进行审计，特别是对印刷采购、投递费采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察。

四、重要事项

(一)制订并完善《内部审计工作手册》

(二)深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

(三)结合预算执行情况，对所属公司(事业部)2020年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计。

五、主要资源

2020审计室将保持现有组织架构及人员配置不变，通过提高工作效率和工作质量，来保证各项目标任务的完成。