

2023年外企内控工作计划下载 学校内控建设工作计划(优秀9篇)

计划在我们的生活中扮演着重要的角色，无论是个人生活还是工作领域。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？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。

外企内控工作计划下载 学校内控建设工作计划篇一

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由校长任组长、党支部书记王任副组长、各处室负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，校办公室主任彭新强牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出学校内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

二、拟定工作方案，明确推进计划

我们制定了《内部控制规范工作方案》。加强内控规范的宣传，学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。对财务及相关处室人员进行培训、梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度。

(一)建立了我校内控运行制约机制。主要包括8方面的内容：

内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

我们建立了《财物工作制度》，明确了出纳、会计职责；建立了《碛溪初中治理教育乱收费责任追究制》，强化了教师管理；建立了《碛溪初中校务公开制度》，坚持每学期对公用经费收支情况进行公布，公开、透明。建立了《碛溪初中固定资产管理制度》，从采购、验收、使用、报废等各个环节强化资产管理；《中政府采购细则》，物品采购、工程采购逐步步入正规；建立了《校园工程建设管理制度》，加强了校园工程的质量监督；《碛溪初中合同管理制度》，确保了合同制定、保管的规范。对制度和流程进行固化并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“制度”管理和科学管理的转变。

（三）注重细节，强化管理

细节决定成败，对于学校财务工作和资产管理更应该注重细节。

- 1、采购必须经过相关部室核准，先报采购申请，后采购；
- 2、所有票据必须注明用途，附清单或者相关合同复印件；
- 3、属于政府采购的物品或者工程，必须有政府采购文件；
- 4、重大事项必须经校委会研究确定，或者通过教代会研究确定；
- 5、票据报销必须由经办人、经办领导签字，法人审批后才能履行报销手续。

内控规范建设政策性强、涉及面广，是一项具有相当难度和

专业性的工作。我校财务人员都是兼职人员，也不具备会计从业相关资格，一切都在摸索中前进。随着社会的发展、教育的进步，学校财务工作的重要性日渐突现。我们将在今后的工作中，要加强财务人员的选拔、任用和培训，不断完善制度建设，更要强化财务管理和资产管理的细节，在校内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好氛围。扎扎实实提高我校内控水平。

外企内控工作计划下载 学校内控建设工作计划篇二

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕公司生产经营为中心，坚持“两手抓，两手都要硬”和“精神文明重在建设”的方针，认真学习贯彻党会议精神，结合内控审计部的工作特点，以强有力的政治思想工作，全面提高审计人员的思想素质和科学文化素质。

二、创建目标

内控审计部2017年精神文明建设的总体工作目标是：继续巩固全国文明单位精神文明建设成果，切实加强内控审计部精神文明建设工作，珍惜荣誉，全面推进部门精神文明建设再上新台阶。

三、精神文明建设工作主要内容

始终贯穿一条主线，坚持用党的理论创新成果武装头脑，贯穿“一条主线”，就是围绕深入学习宣传科学发展观、构建社会主义和谐社会等重大战略思想，扎实有效的开展政治理论学习，努力用知识武装头脑、思想指导实践。不断探索新形势下思想政治工作的新方法、新途经，总结新经验，推出新成果。加强思想道德建设，领导班子要带头开展整治理论学

习，以《公民道德建设实施纲要》为主要内容，认真学习会议精神，开展社会主义道德教育，大力倡导公民道德规范，展开丰富多彩宣传教育活动。

结，创办学习型组织争做知识型职工。根据实际情况进一步加强党风廉政建设，不断提升企业形象。要坚持审计人员独立审计的立场，要进一步加强各部门协调配合，简化流程实现企业高效管理。

牢牢把握一个基调，广泛开展各项活动。努力为伊泰事业发展营造良好舆论氛围把握“一个基调”，就是坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，牢牢把握正确导向，加大宣传工作力度，用奋斗目标激励人心，用发展成就鼓舞人心，用先进典型振奋人心，用扎实工作稳定人心，努力为内控审计部各项工作发展营造良好舆论氛围。利用“公民道德宣传日”“历史纪念日”“名族传统节”开展各类宣传实践活动。

四、实施步骤

第一阶段（2017年3月）：研究制定精神文明建设工作方案。

按照集团公司精神文明建设文件精神，结合内控审计部工作实际，认真研究制定精神文明创建工作的指导思想、创建目标、任务内容、工作步骤、创建措施、具体要求等。

第二阶段（2017年3月）：宣传发动。

召开内控审计部精神文明建设专题部署动员大会，安排部署精神文明创建工作。组织全体员工深入学习精神文明建设有关文件精神，充分调动干部职工参与精神文明创建工作的积极性和主动性，提高对精神文明创建工作重要性的认识，明确创建目标和要求，为精神文明建设营造积极的舆论导向。

第三阶段（2017年3-10月）：全面实施。

在集团党委的要求和指导下，抓好领导班子建设、干部队伍建设、制度建设，全面完成精神文明创建各项任务。建立健全精神文明创建档案，定期对各部门精神文明创建工作开展情况进行检查，加强对精神文明创建工作的具体指导，查找不足。对存在的问题，认真整改并对整改情况进行复查。

第四阶段（2012年11月）：自查自纠。

根据集团党委精神文明建设目标管理方案与内控审计部精神文明建设实施方案，及时对前段工作进行总结，并对照考核标准进行自查自纠，认真整改，做好迎接检查的准备工作。

第五阶段（2012年12月）：巩固提高。

2

从组织领导、工作机制、活动开展、考核奖惩等方面建立长效机制，确保精神文明创建工作制度化、经常化、持久化，坚持以创促改，以创促建，以创促管，创建结合，把加强精神文明建设作为一项基本任务长期坚持，确保内控审计部精神文明建设水平不断迈上新台阶。

五、工作要求

（一）统一思想，提高认识

内控审计部全体工作人员要进一步统一思想，提高认识，增强精神文明建设工作责任感和紧迫感，珍惜荣誉，不断提升内控审计部精神文明工作总体水平。

（二）制定工作计划。

各项精神文明建设活动的'实施方案，要认真研究制定工作计划，精心组织、周密部署。同时，要正确处理好精神文明建

设与其他各项工作的关系，合理安排时间，确保精神文明建设活动与各项工作相互促进，取得更大实效。

（三）加强档案资料的收集整理工作。

专人负责，及时做好精神文明建设档案的整理归档工作，做到文字资料及影像资料记载清晰、准确无误、规范管理，对精神文明建设工作中的成功经验及取得的成效等要认真进行总结，及时归档。

（四）及时报送工作信息。

按照集团党委要求，加强信息沟通交流，及时报送精神文明建设信息（每月以电子形式向集团党办报送1条精神文明建设动态信息，每季至少在集团报或oa上发表1条信息）。

内控审计部

2017年3月

3

外企内控工作计划下载 学校内控建设工作计划篇三

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。__年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

一、内控管理制度原则的宣导

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。

二、制度系统的整理

1、自查阶段。各部门应于__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

进行持续关注。

三、__年的预算跟踪工作

根据集团批准的__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。

四、集团考核指标评估工作

- 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。

外企内控工作计划下载 学校内控建设工作计划篇四

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，努力加强学习自身的学习，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。

外企内控工作计划下载 学校内控建设工作计划篇五

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 and 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。

外企内控工作计划下载 学校内控建设工作计划篇六

一、实施进度资源的综合控制，实现项目为利润源头，是加强管理，开拓市场的需要项目管理整体目标的实现，必须在严肃科学的计划控制与合理有效的资源投入下，通过各项施

工管理的有机、综合的适时过程控制才能达到。

在项目实施工期、成本、质量、安全四大控制过程中，就成本角度来讲，做为成本中心的各项目部，以实施卓有成效的成本控制为基础，才有可能形成源源不断的利润源头，才有可能使企业得以生存和继续发展。

项目发生的总成本过程，主要集中于组织、管理正式工程的施工阶段，而这一阶段所投入大量人力、物力的直接目的是为了达到业主认可的各阶段进度目标，并取得过程业务收入以弥补过程投入，最终实现总工期目标和总项目收益值。施工进度目标是通过分阶段、分层次进度计划的执行和控制，各类人、财、物等资源围绕进度计划实施同步投入、配合与支持，并在综合控制下实现的。

由此，计划系统应进一步予以充实、完善和提高，尤其是项目施工进度管理工作更需加强，以适应内抓管理，外拓市场的要求，使施工进度计划管理手段同其它资源计划有机结合起来，达到综合控制的最佳效果。与企业外部开拓市场紧密结合，更多地承揽施工任务、更好地干好现有工程。在面对有限的建筑市场和众多的竞争对手的严峻形势下，企业在适应市场、开拓市场、抓住市场机遇的同时，唯有各项工作在组织得当、协作配合、科学有序、扎实有效的基础上，才能信息灵敏、决策正确、执行得力、不误战机，才能更好地把握市场，占尽先机而有所发展。

二、全局性的项目总体计划管理，是施工管理的主线和重点就一个工程项目来讲，要有一个全盘总体控制计划，以指导、协调和安排人、财、物等各类资源。

要达到项目工期目标、质量目标、效益目标及其综合体现出的企业信誉和社会效益，在项目管理上需要确定一条从准备谋划、执行反馈、调整修改、再执行及执行结果评价的主线，一切工作应围绕这条主线展开。基本建设程序表明了一个工

工程项目产生、演变、发展、形成的规律过程，在施工阶段亦有其自身的规律性。施工阶段之前各阶段所产生的工作成果，以及明确的最终交工时间要求，是项目施工总体计划、资源安排的基础。

在合同工期的目标下，编制合理的总体计划，以安排各阶段、各专业主要工作，进行人、财、物等资源调配，并指导进一步的进度计划细化工作和各类详细资源安排的初步确定提供依据，形成各时间层、各专业层次、各组织层次的进度计划体系，是计划资源总体控制期望目标实现的关键。

项目部直接管理下的具体工程项目，计划管理是贯穿项目施工始终的各阶段、各层次、各业务职能管理的第一步和首要的工作。一切工作由计划开始，一切工作按既定目标按计划步骤展开，有条不紊、适时调整，才会避免工程施工组织中的大起大落、非均衡性施工，从而有效利用和节约资源，实现最佳产出。

三、充分运用计划管理手段达到控制目标，就必须将各类资源有机地融入计划管理的全过程中项目施工进度计划是编制者依据基建程序中施工阶段之前的各阶段工作成果，考虑工程、工艺特点和施工特点，以合同工期为工期目标，结合自身实际情况，规定的总进度目标和效益目标，形成分层次、分阶段、分专业的，包括各资源投入量平衡计划在内的一整套计划组合，并由项目管理的决策层批准实施的纲领性文件。

就单独施工进度计划来讲，它不是孤立的，而是整个项目千头万绪业务管理计划工作的龙头，是财务资金计划、劳动力组织安排计划、机具调遣计划、技术准备及现场组织等各专业计划的主线。这些资源计划依据施工进度计划编制而又相对独立执行各自的职能计划管理。从工程最初，施工进度就与各类资源紧密结合在一起，各类资源的投入，也要道施工进度进行数量、结构、时间、范围等进度管理，并以计划的形式与施工进度计划配合，支持和保证施工进度目标的完成。

四、具体计划管理中，要全面考虑各种影响因素，定性和定量地，主要是定量地进行单页和综合分析，使进度目标与资源投入协调一致，使计划的执行建立在正确谋划的基础上。

项目总体计划编制需考虑的主要因素如下：

1. 项目建设进度计划施工周期或合同开竣工日期。
2. 《初步设计》及投资概算等资料。
4. 主要工艺设备、材料计划供货日期。
5. 水文、地质及气象因素。
6. 本企业现有可能调配于本项目上的人员机具。
7. 充分考虑各专业管理和成本核算的要求，科学适当地划分工程结构编码(wbs)和组织结构编码(obs)[]
8. 外部协作关系等其它因素。

在充分考虑以上因素后，通过定性分析和定量计算，使编制出的计划符合以下要求和确定以下几方面内容。

1. 符合合同规定完成工作内容的最终交工日期，明确反映出为实现工期目标的各阶段、各主要施工工序及各专业主要控制点的合理安排与交叉。
2. 总体计划中作业项目加载初步确定的劳动力资源计划投入总量及其结构性安排。
3. 将已确定或初步估算的工程实物量在计划中体现，以确定施工劳动强度，便于定期监控时的资源分析。
4. 按概算资料进行总价经营分析，初步测算分解出总成本中

的人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接成本费用，并加载于计划作业中。

5. 进行施工机具详细计划投入量的预安排及使用的时间长度，并与计划进度相协调。

基于上述总体计划的要求和包涵的内容，主要期望达到以下目的：

1. 实施项目施工的宏观控制，随施工进展，在其动态适时调整过程中，实现工期目标。

2. 基于一个工程项目内外协作关系的复杂性，诸多影响因素多变而不确定性，必须在总体控制下实行分阶段、分专业、分区域的分级进度控制，使总体进度控制计划成为分级控制的基准和指导规范。

3. 项目的整个施工阶段，与业主或总承包商或分承包商或设计和供应商，建立一致的进度目标，并起到履行、监督和警示某一阶段各方共同遵守的责任与义务，以期望共同目标的实现。

4. 取得预定的成本控制目标。

5. 协调处理好进度、质量、成本三者之间的相互关系，使项目总体控制目标在三者的互动、综合作用下，达到各自的控制目标。

五、调动一切积极因素，实施分阶段、分层次的计划进度及资源管理，逐一实现分级目标项目的全过程、全面计划进度管理，首先应使每一位参与者在既定方针、目标下，统一思想认识，明确各自职责，制定和贯彻程序化的规范性文件，认识到过程控制与最终目标的实现不是某一部门、某人的事，它直接关系到项目部各单位及每位员工的切身利益，以充分

调动其积极性，广泛发动群众，开展以作业层参与、管理层操作、决策层领导的“三层合力”的综合进度管理。

项目总体计划执行之后，只是项目进度管理的起步，以此为基准的逐级分解进度计划及各业务控制管理将随之展开。要将项目总体规划和总体进度目标变为实际行动的具体步骤，必需进行行之有效的逐级管理和切实可行的分级控制，客观上就要求对总体进度管理进行分层次、分结构的纵向与横向的具体计划、组织、协调、控制工作。

根据实际需要和可操作性要求，按详略和粗细程度分为项目总体控制计划即一级总体统筹控制计划，二级进度控制计划，三级详细执行计划，四级具体作业计划。

二级计划是对一级总体统筹计划的进一步展开和确认，同时又是对三级详细计划的指导。三级计划是准备执行的近期计划安排，是执行、检查进度完成情况的重点。各作业项目已准备就绪，并即将开始，相应的资源支持和保障计划随时处于待投入状态，是各阶段目标实现的短期性安排，是管理层重点管理阶段。四级计划将三级计划具体为作业层可操作的进度安排，是与劳动作业任务单下达内容相一致的立即执行计划，确保三级计划的实现。按时间段划分，对应与前述四级计划分为合同期总体控制计划、年度实施计划月度执行计划、周作业计划。

工期进度目标的完成是参与施工作业各类资源综合作用，相互支持、配合的组织成果。科学合理的工序交叉与工期时段的确定，也是在合理加载资源，分析、调整、平衡后得出的，离开资源的有力支持，工期目标只是空谈而无法实现。通过进度完成数据的采集、汇总，对照既定计划工期和控制点，对比分析工期差异程度和原因，分析计算对后续作业与相关工作的影响，以确定出新的应对进度计划，结合资源支持计划进行权衡，以更新此级计划，确保工期目标的实现。

按科学、合理、切合实际的各层次计划进行组织实施，不论哪一级计划，一经贯彻执行，各单位、部门及每位管理者、执行者，均应维护其严肃性，及时收集实际进度数据，认真分析、研究与计划对比的差距，实事求是地剖析产生问题的原因，制定相应对策与补救措施，重新调整资源分配与投入强度，合理进行作业交叉与局部调整，再执行后对效果再评价，以扭转局部不利因素对总体时度的影响，使其按既定总进度安排继续实施。同时，应注意一成不变的计划不是适当、正确的计划，随着进度的延续，总体进度计划总是处于动态的、需要及时更新、调整的状态下，每一级计划都是为保证上一级计划的实现而制定和实施的。当某级计划执行完后，其实际执行情况的数据就更新上一级计划，将不可避免出现的进度差异(包括工程量完成程度，人力、材料等资源及费用投入与计划间或超前或滞后的差异)时，以致影响了分级计划目标的完成，就需提前调整进度和平衡资源，完成预定计划目标。

财务计划、劳动工资计划、物资供应计划、机具计划、质量计划、技术准备计划等。

外企内控工作计划下载 学校内控建设工作计划篇七

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。

外企内控工作计划下载 学校内控建设工作计划篇八

但是，事业单位内部控制制度既关系到会计系统对单位经济活动反映的正确可靠性，又涉及到单位财产物资的安全完整性。

建立一整套适合领导如何管理和控制本单位内部经济活动的制度，对于保证会计信息质量的及时和准确，改善事业单位的经济现状，在实际经济工作中有效地施行显得尤为重要。

一、内部控制制度的含义

内部控制制度是指单位为贯彻执行所制定的各项管理政策，增进会计数据的真实性，保护资产，提高教学服务效益，促进单位良好地运转，而在单位内部所采取的组织规则和一系列的调节方法及措施，是管理与控制财务的一项非常重要的基础工作。

目标定位在能取得较好的经济效果和效率、保证财务报告的可靠性及遵循在适当的法规上。

其职能不仅包括管理层用来授权与指挥办公、教学、服务等活动的各种方式、方法，也包括核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序与步骤，还包括为单位的经济活动进行综合计划、控制和评价而制定或设置的各项规章制度。

二、建立和完善内部控制制度的原则

(一) 合法合规性原则。

内部控制制度应符合国家有关法律、法规和本单位的实际情况，确保国家的法律法规和单位的内部规章制度能在本单位有效施行。

(二) 全面性原则。

内部控制制度应涵盖单位内部各个部门及各个岗位的每项经济业务、并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(三) 岗位责任制原则。

内部控制制度应保证单位内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同科室和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

(四) 适时性原则。

内部控制制度是一个动态的过程，它随内外环境的变化而变化，制度不是僵死的教条，与业务相关的法律法规已修订，单位的工作范围发生变化等情况，都会引起制度的改变，单位应根据这些变化，与时俱进地对制度进行修订和完善，使之更好地发挥监督和控制作用。

新《会计法》明确规定各事业单位应建立健全内部控制制度，财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范》也针对会计控制的目标、原则、监督、检查作出明确的规定，内控这一管理手段正逐渐成为单位管理的核心与重点工作。

一、 基本情况介绍

南京银行股份有限公司(下称“本行”)成立于 年 2 月，是发起设立的区域性股份制商业银行。

20xx年 7 月在上海证券交易所 挂牌上市，简称：南京银行，股票代码：601009。

自成立以来，本行严格按照监管部门要求，建立了股东大会、董 事会、监事会和高级管理层“三会一层”公司治理结构，并持续完善 公司治理机制建设。

在建立和完善内控和风险管理架构方面，董事会 层面设立了董事会风险管理委员会，经营层面设立了内部控制与风 险管理委员会、日常内控建设管理机构风险管理部和日常内控

监督评价机构审计稽核部，形成了职责明晰、科学合理、监督有效的多层次内部控制组织架构体系。

本行一直注重内部控制体系和全面风险管理体系建设。20xx年上市以来，编制并公开披露年度内部控制自我评价报告，并由外部审计机构出具审核评价意见。20xx年开始逐步实施五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

同时，实行内部控制的工作预算，聘请专业咨询机构持续完善内部控制的各项管理系统建设，有效地内控体系与本行经营需要相适应。

1、制定了符合内部控制的目标和原则，搭建了能够与本行业务规模、风险特点及经营管理能力相适应的内部控制管理架构。

2、严格执行监管要求，初步形成了由内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素组成的内部控制机制；根据“内控优先、制度先行”的原则，基本建立了涉及各项业务事务管理领域和覆盖所有的管理部门、经营机构和岗位的内部控制制度体系，并根据可持续发展的要求，适时完善内部控制的制度、程序和流程。

3、初步建立并完善了全面风险管理体系，对包括信用、市场、流动性、操作、法律合规、信息科技、声誉与外包等风险在内的主要风险进行持续的识别、评估、监测和报告，较好地实现了风险管理的有效性。

5、重视内控评价工作，制定了《南京银行内部控制评价办法》，明确了实施内控评价过程中的组织管理、职责分工、评价指标、评分依据、评价标准等；从定量和定性两方面设定了本行重大、重要缺陷的认定标准；内控自评估范围覆盖到所有部门和经营机构。

从 20xx年开始董事会逐年对年度内部控制自评价报告进行审定，并聘请了会计师事务所出具了内部控制核实评价意见，按年度公开披露。

6、重视合规文化建设，持续两年开展了“内部控制和案防执行年”活动，明确了“稳健、进取”的风险偏好以及审慎合规的经营理念。

二、组织机构及职责分工

(一) 建立内部控制工作领导小组

1、小组组成 组长：林复董事长

副组长：周小祺(分管风险与合规)。

小组成员：董事会风险管理委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员、董事会审计委员会委员、经营层内部控制及风险管理委员会成员和高级管理人员。

2、工作职责

(5) 选聘内控审计会计师事务所。

(二) 职责分工及人员安排

1、内部控制建设牵头部门为风险管理部，负责组织、督促各业务部门建立健全内部控制。

2、内部控制监督和评价部门为审计稽核部，负责组织检查、评

价内部控制的健全性和有效性。

3、各条线管理部门为本条线内部控制责任部门，负责本条线

内部控制工作。

4、各分行、中心支行为本机构内部控制责任单位，负责所辖机构内部控制工作。

各级机构设立专(兼)职内控合规与操作风险管理岗，负责在本机构主要负责人的领导下，具体组织推动本机构实施内部控制工作。

本行自成立以来一贯注重内部控制建设工作，并将内部控制与日常经营管理紧密联系在一起，在组织架构、管控机制、制度流程、工具方法等方面持续改进完善。

(一)不断完善治理架构。

制定(修订)了《内控管理大纲》与《操作风险管理政策》，构建了本行内部控制体系基本框架，明确董事会、监事会、高级管理层内控合规与操作风险管理的职责分工。

(二)构建制度体系并持续完善。

梳理全行各项业务流程与管理流程，按照“流程银行”管理理念，对制度体系进行设计，形成本行《内部控制体系文件框架及清单》，按照体系框架全面开展体系文件编写和确认，全面健全制度体系。

(三)引入操作风险管理工具。

制定了《操作风险管理办法》、《操作风险事件及损失数据收集管理办法》、《操作风险与控制识别评估作业指导书》、《操作风险关键指标设立与监测作业指导书》、《操作风险报告管理办法》，并开展操作风险与控制识别评估、关键指标监测、损失数据收集及报告等工作，充分运用操作风险管理工具，系统提升操作风险管理水平。

(四) 建立健全内控合规管理机制。

一是健全内控检查管理机制，制定《内控检查管理办法》，明确检查与问题整改管理要求。

按季开展操作风险滚动排查，定期开展“双查”，并不断强化问题整改；

三是规范案件防控工作，制定《案件(风险)信息报送管理办法》、《案件处置管理办法》、《内控与案防工作制度》等管理制度，建立内控和案防长效机制，每年制定《内控和案防长效机制建设实施方案》，明确年度内控和案防管控重点。

(五) 搭建系统管控平台，不断提高内部管控与风险管理效率。

建立本行内控合规与操作风险管理信息系统(grc 系统)，整合内控合规与操作风险管理，将内外规管理、检查与整改、积分与问责、风险与控制识别评估、关键指标监测、内控评价等管控机制嵌入系统，依托信息系统，实现制度管理、检查与整改、积分与问责、风险识别评估、关键指标监测等联动管控机制。

同时形成完整的内控合规与操作风险管理相关数据库，为后续实现三道防线信息共享、深化递进管理和相互联动奠定基础。

外企内控工作计划下载 学校内控建设工作计划篇九

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。