

2023年工作计划自我评价 自我评价(汇总8篇)

人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。因此，我们应该充分认识到计划的作用，并在日常生活中加以应用。以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

工作计划自我评价 自我评价篇一

大学生活转瞬即逝，转眼之间，作为编辑出版专业的我即将告别大学生活，告别亲爱的同学和敬爱的老师，告别我的母校——×××大学。美好的时光总是太短暂，也走得太匆匆。如今站在临毕业的门槛上，回首在×××大学编辑出版专业学习和生活的点点滴滴，感慨颇多，有过期待，也有过迷茫，有过欢笑，也有过悲伤。本人在编辑出版专业老师的教诲下，在编辑出版学班同学们的帮助下，通过不断地学习编辑出版专业理论知识和参与编辑出版专业相关实践活动，本人编辑出版专业素质和个人能力得到了提高，完全符合×××大学对编辑出版专业学生的毕业要求。

在思想品德方面：在×××大学编辑出版专业就读期间自觉遵守《×××大学编辑出版专业学生行为准则》，尊敬师长，团结同学，关心集体。通过大学思政课学习，我学会用正确理论思想武装自己的头脑，树立了正确的人生观、世界观、价值观，使自己成为思想上过硬的编辑出版专业合格毕业生。

在编辑出版专业学习方面：本人认真学习编辑出版专业的每一门功课，积极参加编辑出版专业相关实践活动和编辑出版专业毕业实习，并顺利通过考核。平时，我关注当前编辑出版专业发展，及时掌握编辑出版专业最新科研

情况，使自身的编辑出版学素养与时俱进。此外，我还参加编辑出版学相关资格考试××××（列举自己获得的编辑出版学专业证书）。从大一入学时对编辑出版学专业的懵懂到如今对整个编辑出版学行业发展的了解，我已经完全具备了编辑出版学专业毕业应有的条件。

在工作组织方面：我担任过编辑出版学专业01班×××班干部（或编辑出版学班宿舍长、编辑出版学专业实习组长等）。本人积极主动参与编辑出版学班级事务管理，代表编辑出版学专业01班参加学院×××活动。在编辑出版学专业01班集体活动和编辑出版学班宿舍管理中，我有意识地协调好同学们之间的关系，做好班级内务工作，为我们编辑出版学专业01班同学营造了良好的学习氛围。在编辑出版学专业同学们共同努力下，我们班级获得××××××××××（列举编辑出版学班级和个人荣誉）。

我相信天生我材必有用。作为即将毕业编辑出版学专业的大学生，×××大学的四年熏陶，使我拥有深厚的编辑出版学专业专业知识，我将以坚强的信念、蓬勃的热情、高度的自我责任感去迎接人生新的阶段。

工作计划自我评价 自我评价篇二

本人诚实守信，具有良好的感恩意识；勤勉务实，注重理论与实践的有效结合；善于创新，拥有优异的创造性思维；责任心强，对待工作尽职尽责；进取意识烈强烈，虚心好学；有良好的团队组织能力及协作精神，具备良好的人际关系；能承担较大的工作量及较强的工作压力。

本人对工作负责，有积极的敬业精神，能与领导沟通协调，能为公司利益付出个人代价，为公司创更高业绩。

本人为人正直，诚恳，性格开朗，积极进取，社会能力和团队意识强，自信心强。爱好踢足球，羽毛球等。有优秀的.领

悟能力，能够迅速地接受并掌握新知识。心理素质良好，吃苦耐劳。敢于面对各种挑战，解决各种问题。有良好的团队合作精神。

本人已有xxx年大公司会计工作经验，熟识及热爱此类工作。认真细心负责，学习能力强，能较快适应新环境。喜欢不断提升自我，通过自学现已取得会计从业资格证，另目前也在学习英语专业大专自考课程，性格开朗，善于沟通，待人诚恳有礼。有团队精神。热爱运动，喜欢同朋友一起爬山。我深信没有做不了的事，只有你想不想做，有没有用心用胆量去做。

本人性格开朗，活跃，乐观向上，兴趣广泛，做事认真，能吃苦耐劳，工作脚踏实地，有较强的责任心和荣誉感，具有团队合作精神，又具有较强的独立工作能力，思维活跃，创新意识强，善于接受新事物新知识。

工作踏实，勤劳具有极强的责任感，上进心强。对每件事都全身心的不折不扣的将它完成，“要做就做”这是我处理每件事的目标。自我控制力与自学能力强有良好的沟通能力、协调能力，及较强的服务意识。

工作计划自我评价 自我评价篇三

近年来，本人在镇党委、政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，自觉加强党性修养，不断提升自身素质，取得了一定成绩。

主要工作表现体现在以下“四个加强”和“四个提高”：

一、加强党性修养，提高政治觉悟

作为一名选调生，本人坚持理想信仰，自觉将人生理想和社会

会发展相结合，通过勤恳扎实的工作努力体现自我价值。

始终坚持党的领导，服从组织安排，以优秀共产党员标准严格要求自己，自觉加强党性修养，坚持站在全局的高度审视问题、指导行动。

思想上积极追求上进，自觉以党的理论特别是科学发展观武装自己，时刻关注国内外重要时事动态，致力把自己打造成为政治上坚定，思想上成熟的党员干部。

牢固树立群众意识，坚持为人民服务宗旨，经常深入农村基层了解群众疾苦，为群众办力所能及的事，加强与人民群众的血肉联系。

二、加强理论学习，提高综合素质

多年来，本人把学习作为不断提升自身素质的重要途径，坚持学习理论知识，坚持向干部群众学习，坚持在实践中学习，不断积累。

一是树立“活到老学到老”意识，坚持每天“一读、一看、一写”（即读报、看名著、写日记）的习惯，努力积累各类综合知识。

20xx年9月—20xx年6月，参加华南农业大学在职研究生班学习并获得农业推广硕士学位，提高了自身学历。

二是坚持学习电脑等技能知识，不断适应新形势下行政工作的新要求。

通过掌握网络基本操作技能，充分运用现代网络技术，加强对外界了解，提高获取新知识的能力。

三是虚心向身边领导干部取经，把做人做事作为人生的大学

问，不断深入解读和体会。

经常深入农村了解村情民意，向人民群众学习了解农村和农业知识。

三、加强工作创新，提高履职能力

一是扎实工作。

在乡镇党政办的五年多时间里，坚持以高度的工作责任感和使命感，尽心尽力把每一件工作都做实做细，力求做到最好。

特别是在担任党政办主任期间，较好地做好了机关内部管理、上下关系协调等工作，共在各类报刊、杂志等发表文字材料xx0多篇。

通过努力，各项工作都得到了领导干部群众的一致好评。

二是坚持总结。

虽然乡镇工作比较繁琐、复杂，经常要面对突发意外事件。

自己非常注重平常的积累和总结，经常对完成的工作进行举一反三、总结分析，使自身工作能力得到了不断提高。

尤其在借调县委督查组和县委调研室工作期间，从更高的层次和角度进一步锻炼和提升了自身工作能力，为胜任更高层次工作打下了基础。

三是积极探索。

为不断提升自己，经常积极主动学习借鉴新的管理方法、工作方式等，并尝试运用在工作实践中，收到了较好的效果。

比如，在党政办工作中建立了一对一以老带新的工作制度，

不仅使新到的同志在短时间内适应了工作，也较好地促进了同事团结，提高了工作效率；在党政办建立了岗位职责考核制度，有效调动了成员的工作积极性。

在乡镇的几年里，本人的组织协调能力、口头表达能力和文字写作水平都得到了较大提高，对农村基层情况有了更深刻的了解。

自参加工作以来，先后获得“优秀共产党员”、“优秀驻村干部”等荣誉，连续四年被评为“优秀公务员”称号。

四、加强纪律观念，提高廉洁意识

廉洁自律是党章对党员干部的基本要求。

要做到廉洁自律必须在主观上坚持自我约束、自我警示，在客观上要自觉遵守各项规章制度。

在工作中，本人坚持树立正确的世界观、人生观和价值观，坚持党的领导，模范带头遵守党的纪律和法律法规，注重塑造个人良好形象，说话做事以党委、政府大局为重，不该说的话坚决不说，不该做的事坚决不做。

在做到廉洁自律的同时，还注重检点生活，注意生活中的细节，坚持参加健康文体活动，加强身体锻炼，培养良好的生活情趣和人生操守。

今后，本人将在党委的正确领导下，进一步强化责任意识，进一步加强自身建设，进一步提高工作能力，力争取得更大成绩。

回顾这一年来，我一直认真履行工作职责，努力学习，不断进取，积极参加党支部和党小组组织的各项政治学习，学习党的基本理论、基本知识，认真学习党章，自觉遵守党章，

切实贯彻党章，坚决维护党章，用“三个代表”重要思想武装头脑，不断提高政治理论水平和党性修养。

充分发挥了作为一名党员模范带头作用，努力完成了各项工作任务。

现将近期的学习和工作简要总结如下：

一、加强学习，不断提高自身综合素质

这短时间以来，我主动加强对政治理论知识的学习，积极配合支部的组织生活计划，切实地提高了自己的思想认识，同时注重加强对外界时政的了解，通过学习，提高了自己的政治敏锐性和鉴别能力，坚定了立场，坚定了信念，在大是大非问题面前，能够始终保持清醒的头脑。

不断改造自己的世界观、人生观和价值观，树立坚定的共产主义信念，使自己在思想上、行动上和党组织保持高度一致。

在政治思想上，坚持四项基本原则，与党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致，拥护党的路线、方针、政策，坚定对共产主义的信仰，坚决抵制违背科学发展观的错误行为。

二、忠于职守，以党员标准严格要求自己

工作上，本人时刻牢记自己是一名共产党员，用“一滴水可以折射出太阳的光辉”来警醒自己，踏实进取认真谨慎，忠于职守、尽职尽责，遵纪守法、廉洁自律，努力发挥党员的先锋模范作用，以吃苦在前、享乐在后和对自己负责、对班级负责、对党负责的态度对待每一项工作，树立大局意识、服务意识、使命意识，努力把“全心全意为人民服务”的宗旨体现在每个细节中；以改进工作作风、讲求工作方法、注重工作效率、提高工作质量为目标，积极努力地完成各项工作

任务。

积极应对经融风暴，为企业将本增效出力。

三、总结自己，以作为党员而骄傲

回顾自己一年来学习和工作，对照党员标准和评议标准要求，我感到，尽管自己还有许多的不足之处，有些方面还将有待于进一步提高，但自己的'精神状态应该说是良好的，工作作风应该说是务实的，思想观念应该说是能够与时俱进的，在过去的一年我在行动上有改进、工作上有提高。

我觉得我与新时期党员的标准之间还存在有一定的差距。

还需要更多的学习理论知识，深入领会，并坚持作到身体力行。

以更加饱满的学习热情，以更加积极的精神面貌，开展工作学习;还需要进一步加大对思想政治理论的学习，不断提高个人的思想理论水平。

不断加强对人生观、世界观、价值观的改造，争取成为一名优秀的共产党员。

综上所述，一年来，尽管自己还存在不少缺点和不足，但我认为，自己这些缺点和不足通过我的努力一定能够克服和改正。

因此党员评议要求，我认为自己基本属于合格党员。

一、新学期伊始的我

刚开学时的我

这个学期刚开学的我已对高中生活有了一定了解，学校生活

的丰富多彩让我对新学期充满热情。

我满怀期待的希望开启一段崭新的航程。

我的发展目标

希望在本学期能跟同学好好相处,多向同学们学习,多为班集体、学校做些事情,并在学业上有较大进步,使自己全面发展。

二、学期结束时的我

学期末的我

知识得到了增长,与同学、老师之间相处融洽,建立了深厚的感情。

非常认真地做好政治课代表以及小组长的工作,受到老师和同学的好评;作为学生会文体部干事,我参与组织了校跳蚤市场活动与课本剧大赛;积极参加各项活动,如参加班级的诗歌比赛等,在诗歌比赛中获得三等奖;积极向党组织靠拢,参加了业余党校的培训,对中国共产党的性质、历史、任务、党员标准等有了初步的认识,决心争取早日入党;成绩也较上学期有了一定提升。

但我在学习的主动性与坚韧性上仍有待提高,希望自己克服缺点,向着理想大学的目标积极进取!

我的发展目标

继续积极参加班级和学校的各项活动,增长自己在各方面的才干,同时希望在学业上更上一层楼。

三、思想道德

能够爱祖国爱人民爱劳动、爱科学、爱社会主义;能够严格遵守学校的各项纪律,关心、热爱班集体,有强烈的集体荣誉感;团结同学、尊敬师长;在家里能做些力所能及的家务劳动;有学习日常法律知识的热情,有正确的是非观念;能积极参加一些志愿者活动、社区活动等,自觉采取一些节能、节水、低碳环保的行动,注意保护环境、爱护公物;但勤奋、顽强地把事情做到最好方面还有欠缺,以后会努力改进。

四、学业成就

对本学期开设的11门课程都具有浓厚的兴趣,对自己选修的《图说天下》更是喜爱,认真学习、刻苦钻研,并在一些学科中形成了自己的学习方法。

但在学习的效率上还有待提高,成绩还有较大的提升空间,我会尽快探索出提高效率的方法,更大程度地提高成绩。

五、合作与交流

1. 能够了解自我、具有较强的自我调控能力。
2. 善于理解、尊重、关心他人,严以律己、宽以待人;明辨是非,弘扬正气;具有良好的团队合作和合作意识,在与他人的交往过程中倾听别人对自己的评价和建议,学人之长,补己之短。
3. 能够较好地适应学习环境和社会环境。

六、运动与健康

我热爱生活,作息规律,重视体育锻炼,积极、认真地参加学校的体育课、体育活动,体育成绩优良,身体健康。

面对困难和挫折时我也能始终保持积极、乐观的心态。

七、 审美与表现

具有健康的审美观念，能够比较敏锐地感受、体验生活中各种各样的美，不庸俗、不追求浮华的东西、不赶潮流。

喜欢听音乐，在闲暇喜欢听音乐会、朗诵会、参观各种展览、游览国内外优美的景点，接受美的熏陶。

八、 个性与发展

基本情况(特长或爱好)

兴趣、爱好广泛，酷爱阅读和写作，喜欢数学，英语成绩一直优异，喜欢游泳、下棋、转八角手绢、抖空竹、打羽毛球、打三毛球、踢毽等多种体育活动，更爱欣赏音乐、旅游。

自我评价

英语一直是我的爱好与特长，儿时的理想是做一个英语节目主持人。

在英语方面我也参加过很多比赛，并取得了良好的成绩。

喜欢读书与写作，并有少量作品发表。

另外，在一六一中学适宜场地和学校实施的影响下，我还学会了打三毛球和踢毽等体育活动，为课外生活增色不少。

个性发展过程

因从小喜爱英语，喜欢登台表演，因而抓住了一些机会，得到了一些锻炼。

但我认为自己仍具有很大的潜力，我会继续努力，不断提高自己的能力和水平，争取取得更多的锻炼机会和展示机会。

特长与成果展示

工作计划自我评价 自我评价篇四

我们需要回顾过去，因为回顾过去可以让我们品尝成功，学会反思并在反思中进步；我们需要展望未来，因为展望未来可以让我们充满信心，学会挑战并不断磨砺自我。

德：

学高为师，身正为范是我从师的训诫。爱岗敬业，为人师表是我工作的原则。从踏上教师这一岗位来，我是这么说，也是这么做的。

一、我不断加强学习，使自己有源源不断的水去浇灌学生。从师范毕业以来，我完成了大专的自学，现正就读于电大的汉语言本科班。通过努力学习，还获得了优秀学员的称号。

二、我不放弃任何一个学生。在我们班有十几个学习基础比较差的学生，他们反应慢，而且又懒惰，不肯学。我几乎放弃了整个学期中午休息的时间，天天泡在教室里，督促他们，帮助他们。功夫不负有心人终于，他们在期末考试中也取得了令人满意的成绩，虽然只是及格，但已经进步了很多。

能：

第二次从事一年级的语文教学，有些须经验，但这些经验在我看来，只能说是不会像只无头的苍蝇乱碰乱撞，可以直接切入正题。所以，在平时的教学中，我依然是一丝不苟地准备好每一堂课，上好每一堂课。我还利用好每次外出听课学习的机会，认真学习别人好的做法，把它们运用到我的教学中来。经过一学期的`努力，几乎每个学生都取得了很大的进步。语文成绩也稳步提高了。

勤：

在整个学期中，我勤勤恳恳，认真完成自己的本职工作，全身心投入到教学实践和教学研究中。另外，对于学校布置的突击任务，我没有推脱，而是尽心尽力地完成。比如：青年文明号；的文书档案工作；壁画创作等等。

此外，本学期我没有一次迟到早退的现象，总是早早进班指导学生早读，经常把学校里未完成的工作带回家做。

绩：

几分耕耘，几分收获，一群懵懵懂懂的孩子，经过一学期的调教和训练，已经像个学生的样了。他们知道见到老师要主动行礼问好，上课要认真听讲，饭前便后要洗手；养成了良好的饮食习惯、读书写字习惯；有了爱护环境的意识、同学之间互帮互助的意识，整个班级也呈现出了积极向上的势头，他们团结，有集体荣誉感：清晰地记得在我能行冬季拔河比赛失利后，抽搐憋红的小脸；当捧回迎元旦，整班朗读比赛优胜的奖状时，个个欢呼雀跃的情景又历历在目。如此，不得不令人欣喜，欣喜那如水的韧劲；令人感动，感动那如山的凝聚力。当然，整个班也有种种不尽人意之处，但我想，只要有这份难得的集体荣誉感、集体凝聚力，什么缺点都能战胜。

向过去挥手，朝明天迈步，我将更加努力，更加专注，为实现自己的教育理想扬起风帆。

工作计划自我评价 自我评价篇五

经过韵语识字教学，提高了幼儿的阅读水平，幼儿都能熟读、背诵课文，多数幼儿能熟练掌握生字宝宝。

本学期的英语教材是《朗朗英语》。孩子们在游戏中学

习英语，对英语产生了兴趣，大部分能掌握英语单词，并能哼唱儿歌。

1、科学领域：

（1）数学方面：

本学期主要学习了10以内单双数，相邻数，顺数，倒数，10以内自然数的组成，5以内的加减法及按物体特征分类，幼儿基本能掌握。

（2）科学方面：

幼儿能够积极主动探索，培养了幼儿好奇、好问、好探索的态度，能够解决生活中简单问题。

2、语言领域：

幼儿的词汇有所丰富，语言理解本事有所提高，能够用恰当的语言表达自我的情感，乐意与人交往，讲话有礼貌，并能认真倾听他人讲话。

3、健康领域：

能懂得一些简单的健康常识，具有初步的生活自理本事，养成了良好的卫生习惯。

4、社会领域：

幼儿能够主动参与各种活动，乐意与人交往，能互助和分享，有同情心，理解并遵守日常生活中基本的社会行为规则，能爱父母长辈、教师和同伴。

5、艺术领域：

(1) 音乐方面:

幼儿能体验歌唱的欢乐, 能按照音乐节奏自我创编简单动作。

(2) 美术方面:

对美术绘画有浓厚的兴趣, 能充分发挥想象力用图画表述简单的故事情节, 能做到色彩鲜艳明亮, 线条流畅。

(3) 手工方面:

幼儿对手工十分感兴趣, 锻炼了幼儿的动手操作本事。

本学期的教育教学工作目标基本完成, 其中也不乏不足之处, 下学期将吸取教训, 制定适合本班的教育教学计划。

工作计划自我评价 自我评价篇六

为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力, 促进公司长期可持续发展, 公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求, 及公司自身经营特点与所处环境, 不断完善公司治理, 健全内部控制体系, 保障了上市公司内部控制管理的有效执行, 确保了公司的稳定经营, 现就公司的内部控制制度建设和实施情况进行自我评价。

一、公司建立与实施内部控制的目标、遵循的原则和包括的要素

内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

（一）公司内部控制的目標

2、提高經營效率和效果，促進公司實現發展戰略。

（二）公司建立與實施內部控制遵循的原則

1、全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋企業及其所屬單位的各種業務和事項。

2、重要性原則。內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業務事項和高風險領域。

3、制衡性原則。內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

4、適應性原則。內部控制應當與企業經營規模、業務範圍、競爭狀況和風險水平等相適應，並隨着情況的變化及時加以調整。

5、成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。

（三）公司建立與實施內部控制應當包括的要素

1、內部環境。內部環境是公司實施內部控制的基礎，包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業文化等。

2、風險評估。風險評估是公司及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。

3、控制活動。控制活動是公司根據風險評估結果，採用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。

4、信息与沟通。信息与沟通是公司及时、准确地收集、传递与内部控制 相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。

5、内部监督。内部监督是公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查， 评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

二、内部控制建设情况的认定

（一）控制环境

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关 监管部门的要求及《xxx股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的规定，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的 职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。按照《公司章程》的规定，股 东大会的权力符合《公司法》、《证券法》的规定，股东大会每年至少召开一 次， 在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。董事会由七名董事组成，其中 包括独立董事三名，董事会经股东大会授权全面负责公司的经营和管理，负责公 司内部控制的建立健全和有效实施，制定公司经营计划和投资方案、财务 预决算 方案，制定基本管理制度等，对股东大会负责。公司在董事会下设立审计委员会， 负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协 调内部控制审计及其他相关事宜等。公司监事会由三名监事组成，其 中包括一名 职工监事，监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依 法履行职责，对董事会建立 与实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织实施 股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作，制定 具体的工作计 划，并及时取得经营、财务信息，以对计划执 行情况进行考核，并根据实际执行 情况分析结果对计划作出

适当修订。公司建立的决策机制能较正确地、及时地、有效地对待和控制经营风险及财务风险，重视企业的管理及会计信息的准确性。公司结合自身业务特点和内部控制要求已设置相应内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到内部各责任单位。通过内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。公司设立审计部，其机构设置、人员配备和工作与公司各业务部门保持独立。审计部结合内部审计监督，对公司内部控制的有效性进行监督检查。监督检查中发现的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向公司董事会及其审计委员会、监事会报告。

（二）风险评估

公司建立业务风险预警系统，由财务总监牵头，财务中心、稽核部门及相关业务部门组成风险预警小组，每季度对公司重大业务项目、内部经营管理情况的重大变化、国家宏观微观经济政策、法律、法规的变动可能对公司造成的影响进行分析预测和评估，提出防范各种风险的方案，建立有效的应急应变措施。公司尚未就公司风险承受度、识别和分析风险的具体方法制订专门的工作制度和 workflows。

（三）控制活动

1、货币资金方面的内控制度

本公司在货币资金控制方面，严格遵循不兼容岗位分离原则，建立了货币资金业务岗位责任制和严格的授权批准制度。经办人员在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。

出纳作为独立的岗位，与稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作严格的分离。

货币资金支付业务按照请款、审批、复核、支付的程序严格执行。

本公司按规定限额使用现金，库存现金逐日盘点，每个月末，在会计部人员监督下一起盘点现金，确保现金余额无误。由不接触资金的会计部人员获取银行对账单，核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，并由会计部主管进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。

公司明确了各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录。

本公司按照规定管理印章，法人印鉴由负责银行业务的资金部职员保管，财务印鉴由资金部经理保管，公章由行政部保管，并备有用章登记簿。

2、采购与付款循环方面的内控制度

本公司物资采购实行总体控制，分工负责。公司下设采购部负责公司采购 事务。

(1) 请购与审批控制：本公司生产产品之请购分主要原材料、辅助材料、包装材料等，均通过用友erp 系统加以管制，请购与审批人员均有其独立的帐号及权限。公司建立了严格的请购审批制度。

(2) 询价与确定供应商：公司制定了询价、议价制度，建立了详细的供

应商评鉴资料，以合理选择最佳供应商。公司建立了供应商报价档案，每次采购 中报价如有变化即需重新审批。

(3) 采购控制：在用友erp系统中，制造中心发出采购请求，

采购部据此进行采购，并依照采购单确定的交期主动跟催供应商按时交货。

(4) 验收控制：公司制定了严格的验收制度，由品管部根据经批准的订

单、合同等采购文件，对所购物品的品种、规格、数量、颜色、质量和其他相关内容进行验收，出具验收单。

(5) 对账：对于经常性供应商，财务部门于每月末根据当月验收的物品

的品名、规格、数量，结合报价单的单价或所收到的发票金额，编制对账明细，与供应商对帐确认。对于极少发生业务往来的供应商则不进行对账。

结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格的审核。对预付款建立了三级审批制度，由申请人员递交申请，经所属部门经理、总监、财务总监审批，由资金部付款。公司建立了退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款的回收等做出了严格的规定，及时收回退货货款。

3、销售与收款循环方面的内部控制

本公司下设市场营销中心、区域营销中心和财务中心，负责本公司的销售

与收款业务。本公司建立了销售与收款的岗位责任制，明确了相关部门和岗位的职责、权限、确保办理销售与收款业务的不兼容岗位互相分离、制约和监督。

(1) 销售预测及计划控制：每年由营销总监起草下年度销售计划，在年度经营会议讨论并通过销售计划，并把销售计划

分解到各个品牌事业部、分销事业部、区域营销中心，下达任务以后，每个品牌事业部、分销事业部，区域营销中心根据历史数据和经验，把销售任务分解到每一个门店或分销商。

(2) 客户授信额度及资信管理控制：新分销商下定单后需预付约30%的货款作为订金公司才排期生产，以后每次发货都需预付全额货款，财务审核货款到账后方可发货，最初支付的订金作为最后一笔货款结算；长期合作且信用评级为a级的分销商允许赊购，但每次赊购须由负责该分销商的客户经理提交赊销申请并由营销总监和财务总监审批，仓库收到经审批的单据方可发货。

(3) 订货、报价作业控制：公司每年举办订货会，大区经理根据市场销售情况和预测下订单，业务员确认经事业部经理审批；分销商下订单业务员确认经分销事业部经理审批。

(4) 订单处理作业控制：

1) 自营：业务部门接到客户原始订单确认后，送事业部经理核准。订单确认后，数据员将订单内容录入存货系统作为后续出货及应收、预收款项之跟催与监控。订单经审核无误后安排生产事宜。

2) 分销：业务部门接到客户原始订单确认后，送分销事业部经理核准。订单确认后，数据员将订单内容录入存货系统作为后续出货及应收、预收款项之跟催与监控。订单经审核无误后安排生产事宜。

(5) 出货作业控制：

1) 自营发货：区域营销中心所订货品到库后，总公司仓管员根据订单手写发货单（一式两联），一联交仓库保管（和系统数据核对无误便不再保存），一联交给数据员，由数据员将发货单数据录入存货系统（转仓单），同时把转仓单打包

上传到系统；仓管员打印转仓单装箱，并把转仓单放入货箱同货品一并送到区域营销中心；货物送到区域营销中心后由仓管员签收，并把随箱的转仓单交给数据员，数据员下载总公司上传的转仓单，两张单据核对无误后录入系统，有差异须即时找出。

2) 分销发货：分销商所订货品到库后，总公司仓管员根据订单手写发货单（一式两联），一联交仓库保管（和系统数据核对无误便不再保存），一联交给数据员，由数据员将发货单数据录入存货系统（转仓单）；财务核对该分销商是否已预付该订单的全额货款，若充足财务审核发货，仓管员打印转仓单装箱，并把转仓单放入货箱同货品一并送到分销商；若货款不足且要发货则需负责该分销商的客户经理提交赊销申请并由营销总监和财务总监审批，仓库收到经审批的单据方可发货。

（6）开立发票及应收账款作业：

自营：各店店长登记销售日报表并提交给区域营销中心数据员，数据员将

销售日报表数据录入系统（出库单）并上传总公司，月底各区域营销中心汇总销售同时估算商场折扣并将数据录入系统上传总公司，下月对账之后按估算差异调整。零售货款统一由商场收取，区域营销中心与商场对账之后提交开票申请表，总公司财务部收到开票申请表审核无误后开具发票并寄到区域营销中心，区域营销中心交给各商场，商场直接把款项汇到总公司帐户。

分销：分销事业部填写开票申请表交财务部，财务部审核无误后开具发票；

（7）销货退回及折让作业：

1) 自营：消费者要求退回修理货品的的修理费直接计入营业费用-修鞋费，不影响销售的确认和存货系统数据，消费者要求退货的货品退回总公司残次品 仓，不得销毁。

2) 分销：分销商采取买断式销售不存在退回业务。

4、生产循环方面的内部控制

本公司下设生产中心，根据销售计划，确定产品、产量及品种的计划目标，分别向生产各部下达产品生产工单。

(1) 生产排程作业：先行确定每一规格产品产出所需之制造时间及机台

数组合。主要原料、辅料之采购、送货情形、库存状况及其投入生产所需之前置 时间。每一规格产品客户要求之交货期限。人力及机器设备之负荷量及产能。分 析前项各因素后，依据生管定期提供之配套明细表，填写产能负荷表。并随时检 查有无机器、人员、工作负荷量过多、过少或负荷不均情形。生管人员依照既定 之设备配套，计算半成品之需求量，并考虑现有库存量填制派工单。生管人员应于上线通知现场生产及仓储单位备料、发料、领料、上线制造。

(2) 代工作业：人员设备不足或负荷过重、产能饱和或特殊考量时，可考虑外包代工方式，加快进度、提高产量、完成订单。选择代工厂商应评估考虑 其财务状况、设备能量、品质水准、生产管理能力及与本公司之配合度。选定前 应填具请购订购单，并经主管核准后，方能接洽厂商工作。代工作业需签订代工 协议，并填写托外加工单外包加工。

(3) 品质管制作业：品质管制项目包括进料品质检验、在制品品质检验、制成品品质检验、成品品质检验各项品质事宜悉依品质管制作业要项进行取样检 验，并将其缺失记录于相关检验记录表中。所有经判定之原物料、半成品、成品，予

以标示区隔，以确保只有符合规定之产品才能流入下工程或入库，并防止不合格品被误用、销售。重大之品管缺失应填写异常处理单分析品质不良发生原因，责成相关责任单位加以处理并确实改善，以防重复发生。品管绩效应作为各部门人员考核奖惩之依据，如责任属供货商，则反应给供货商讨论补救对策，并列入供货商考核成效。不良品须经修复方可再投入生产。品质异常应尽快进行处理以利生产。

(4) 制造作业：制造中心依生管人员通知之原料、规格、数量，安排上线制造等程序。各制程有建立标准操作或作业方法，制程与机器设备有妥善规划全面管制，确实执行并随时检讨修正之。制造过程中原、物、材料及人工安排经济合理、规划妥善及管制严格，避免不良料、缺料或停工待料之情形发生影响生产。如有异常状况发生，由责任单位及品管单位填写异常处理单，分析异常原因，研拟改善对策解决之。制造过程中对各项进度与成本均有详加记录。对各制程中、经品管检验合格之产品，依仓储管理之作业办理。各项领、退料及入、出库单均有预先编号。

(5) 仓储管理：储存管理能使各项存货达到适时、适地、适量。原、物、材料、零件之进货、验收，及半成品、成品之出货，依采购及销售循环各相关作业办理。各类物品应依有系统之标准分类——料号，料号是以简单的文字、数字代表物品之类属、名称、规格，而作有系统之排列编号，以提高效率、便利供储、统计分析。物品之储存，有依类别设料架柜或区域，分类摆设整齐并标示清楚，以便收发保管。库房之运送及消防等防护设施配备齐全，易燃、易爆之危险物品隔离储存。根据订单式之生产管理，依据配套生产排程，设定各项原料之库存量。不定期研究分析过去生产资料、购运日期、仓储成本、订购成本，找出最适当之请订购点及经济采购量。仓储人员每月底及不定期盘点库存，如有差异应追踪调整。

(6) 存货盘点：所有存货定期实施实地盘点，查核实际库存

量与账面是否相符，并定期调节总账、明细账及库存记录。实地盘点采用之方法与程序，事先讨论制作盘点计划。盘点前取得储存仓库之报表资料。盘点后，依存货类别汇编盘点清册。存货中损坏变质无法出售、库存储存量不合理等，实地盘点发生不正常之大量盈亏，经管单位需说明理由，由稽核人员作进一步之查核。

5、固定资产循环方面的内控制度

本公司下设资讯部和行政部，资讯部统一负责公司总部电子及通讯设备的实物管理，行政部统一负责公司总部其他固定资产的实物管理，各区域营销中心负责辖区内固定资产的实物管理。各实物使用部门和管理部门对所使用和管理固定资产进行详细登记，各使用部门经理是该部门固定资产保管责任人。

工作计划自我评价 自我评价篇七

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，本人坚信通过不断地学习和努力，使自己成为一个有理想、有道德、有文化、有纪律的学生，以优异的成绩迎接挑战，为社会主义建设贡献我毕生的力量。

时光如梭，转眼即逝，当毕业在即，回首三年学习生活，历历在目：

三年来，学习上我严格要求自己，注意摸索适合自己情况的学习方法，积极思维，分析、解决问题能力强，学习成绩优良。

我遵纪守法，尊敬师长，热心助人，与同学相处融洽。我有较强的集体荣誉感，努力为班为校做好事。作为一名团员，我思想进步，遵守社会公德，积极投身实践，关心国家大事。在团组织的领导下，力求更好地锻炼自己，提高自己的，提

高自己的思想觉悟。

性格活泼开朗的我积极参加各种有益活动。高一年担任语文科代表，协助老师做好各项工作。参加市演讲比赛获三等奖。主持校知识竞赛，任小广播员。高二以来任班级文娱委员，组织同学参加各种活动，如：课间歌咏，班级联欢会，集体舞赛等。在校文艺汇演中任领唱，参加朗诵、小提琴表演。在校辩论赛在表现较出色，获“辩手”称号。我爱好运动，积极参加体育锻炼，力求德、智、体全面发展，校运会上，在800米、200米及4x100米接力赛中均获较好名次。

三年的高中生活，使我增长了知识，也培养了我各方面的能力，为日后我成为社会主义现代化建设的接班人打下了坚实的基础。但是，通过三年的学习，我也发现了自己的不足，也就是吃苦精神不够，具体就体现在学习上“钻劲”不够、“挤劲”不够。当然，在我发现自己的不足后，我会尽力完善自我，培养吃苦精神，从而保证日后的学习成绩能有较大幅度的提高。

作为跨世纪的一代，我们即将告别中学时代的酸甜苦辣，迈入高校去寻找另一片更加广阔的天空。在这最后的中学生活里，我将努力完善自我，提高学习成绩，为几年来的中学生活划上完美的句号，也以此为人生篇章中光辉的一页。

工作计划自我评价 自我评价篇八

本人这三年的锻炼，给我仅是初步的经验积累，对于迈向社会是远远不够的。因此，面对过去，我无怨无悔，来到这里是一种明智的选择；面对此刻，我发奋拼搏；面对将来，我期盼更多的挑战。战胜困难，抓住每一个机遇，坚信自己一定会演绎出精彩的一幕。

三年的成长与历练，我由稚嫩青涩走向沉稳。一点一点的转变，而如今，我能够说，我个性随和，沉稳。时刻提升了我

的语言表达能力。我倾向于言出必行，答应别人的事就一定会做到。

在专业学习方面，在学好理论的同时，注重与实践相结合，在三年的学习中，我在声乐方面有所提高，在钢琴方面也掌握了很多，总之在这三年当中让我学到了很多知识。

大学三年里，在提高自己科学文化素质的同时，也发奋提高自己的思想道德素质，使自己成为德，智，体诸方面全面发展，适应21世纪发展要求的复合型人才。

大学三年，塑造了一个健康，充满自信的我，自信来自实力，但同时也要认识到，眼下社会变革迅速，对人才的要求也越来越高，社会是在不断变化，发展的，要用发展的眼光看问题，自身还有很多的缺点和不足，要适应社会的发展，得不断提高思想认识，完善自己，改正缺点。要学会学习，学会创新，学会适应社会的发展要求。

“良禽择木而栖，士为伯乐而荣”，勤奋的我将以不怕输的韧劲融入社会。