

最新财务内控明年工作计划和目标(实用9篇)

光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。通过制定计划，我们可以将时间、有限的资源分配给不同的任务，并设定合理的限制。这样，我们就能够提高工作效率。下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!

财务内控明年工作计划和目标篇一

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、新年度，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作。

1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的

同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。

4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理，20××年政府收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算。

5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作；劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。

6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。每年进行一到两次固定资产的盘点清查。医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每年进行库存物资的盘点清查。

三、加强医院财务管理制度：

严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的.财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。

四、加强对出纳工作的指导和监督。

1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理。

2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

五、在业务知识和管理经验上与自己的本职工作要求还存有一定的差距。

开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。所以在20××年及以后的工作中财务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作。

财务内控明年工作计划和目标篇二

我镇高度重视汛期安全生产工作，切实把汛期安全生产工作摆到重要位置抓实抓好。并按照“一岗双责”的要求，成立汛期安全生产领导小组，针对灾害极端天气情况，采取有效措施，对汛期安全生产工作早准备、早行动、早预防，确保各项工作措施的有效落实。

对可能由洪水引发的生产安全事故的风险进行了全面分析，明确了重点防范领域和区域(流沙河流域及游泳池)、单位，制定了有效的防范应对方案和措施。并对全镇重点行业、领域进行全面深入的安全检查，排查暴雨、洪水灾害可能发生安全事故隐患的地段。认真做好汛期安全生产监管工作，汛期期间到目前为止，未发生一项安全事故，确保了全镇安全生产工作持续稳定。

严格制定汛期安全值班制度，坚持24小时值班值守，要求全

体干部职工随时待命，保持通讯畅通，随时拉得出、上得去。加强与重点行业、领域的联系，掌握情况，加大对险情现场的巡查力度，发现问题及时处理。

财务内控明年工作计划和目标篇三

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用

控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在2xx年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成2xx年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务内控明年工作计划和目标篇四

作为一名财务负责人，树立正确的监督观和服务观，是做好财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督，但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下，为其他部门提供良好的服务工作，使其他各部门工作能及时、有效完成。只有监督与服务并举，方能获得集团及公司领导的认可，使财务工作的价值化。

2、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队

财务负责人到岗后，应尽快对公司的基本情况进行了解，包括整个项目的基本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员情况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通，了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务，为日常监督及服务工作奠定良好基础。

3、对公司需办理的各种证照进行整理归档，确保各种证照齐全

财务负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作，财务负责人应按照商管总部的要求，对已办理的各种证照进行整理归档，对尚未办理的各种手续进行登记，与商管总部及各相关政府部门加强沟通，在规定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照，避免

在日常工作中出现不必要的麻烦，影响公司的良好形象。

商管公司在开业前基本上没有收入，开办费是其最主要的经费来源。公司在对开办费进行分解上报后，随着时间变化，分解内容可能需要进行适当调整。财务负责人应根据实际工作需要，对需要调整的项目及时调整，以便于后期支出时进行合理监控，既满足工作需要，又能使总体支出控制在合理额度之内。临近开业及开业前几天，由于各种突发事件较多，各种不可预计费用相应会比平时增加很多，这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中，应遵循谨慎性原则，适度从严把控各项日常支出，以预留出合理额度备开业期间急用。

招商推广费用是专项费用，只能用于与招商推广相关的支出。在企划部相关工作开始阶段，就要督促、配合其做好整个开办期的费用整体分解工作，按月向商管总部上报月度费用预算，严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中，要严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批oa□合同、合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手续等。

工程工具采购根据实际工作需要及供货方情况，一般可分为两块，一块为升降机采购，一块为其他低值工具打包采购。财务应督促相关部门根据实际工作需要，合理安排好oa报批及招投标工作。确保所需各种工具适时到位，满足相关部门工作之需。

开荒由商管公司负责相关事项的组织及落实，相关费用由项目公司承担。商管公司在开荒招投标及后期的组织及落实中应管理到位，手续齐全，如垃圾清运的车次统计等。日常保洁是指广场开业后的日常保养清洁等工作，此部分费用支出不属于开办费支出范畴，因此在招投标过程中要注意审核其总费用是否在开业后经营预算指标内，以防费用超支。

商场开业前招商工作是重中之重，而商户签约又是招商工作中的关键环节，不同的商户尤其是战略合作伙伴及实力较强的商户，签约条件会有所不同，如签约期限、租金单价、保证金金额、租金收限方式等，财务应严格审核每个商户的签约条件，与租赁决策文件及小商户租金分解表指标进行对比，对超出标准的商户签约情况，及时督促相关部门上报商管总部，第一时间获得相应批复。

万达的商业地产是城市综合体，里面的商户数量、类型、业态各异，各商家日常经营牵涉的政府管理部门很多，如当地政府、工商、税务、消防、公安、交警、劳动、房产、卫生、物价办等。在日常与这些部门的交往中，财务部也应当仁不让，尽己所能，一方面依靠万达强大的实力和影响力，一方面结合当地的文化，主动配合领导处理好公司与各部门关系，使得在日常监督工作中能得到同事的理解与配合。

财务工作是注重细节的工作，在日常核算及各种款支付业务中，一定要细心加耐心，并影响到整个团队。细心是指工作要细心，手续审核、账务处理、数据整理、报表上报等各种基础核算工作中要细心，才可以少返工、不返工，提高工作效率。耐心是指在日常监督工作中，可能会遇到相关人员不理解、不耐烦、有抵触情绪等，这时不能一味去强调制度或以硬碰硬的方式来解决，要相信万达的员工是有素质的，都能够严格按制度来完成各项工作任务。只要我们针对不同情况采取相应方式，耐心给相关人员讲清楚制度的意义，就能够得到别人的理解与尊重。

财务内控明年工作计划和目标篇五

审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。

二、协调人力、物力、财力，落实增产节约措施

要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应；在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。

三、编制计划表格，协调各项计划指标

以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用、利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接、协调平衡。

财务内控明年工作计划和目标篇六

一、从指导思想出发

面对严峻的20xx年经济形式下，整个财务部员工正确树立坚定的信念在工作更加要发挥好“企业信息系统”的作用，为酒店内部经营管理者及酒店外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。并且要提高服务质量，降低经营成本；秉承“企业价值化”的理财观念，不断加强酒店的财务管理工作切实做好财务预测，财务决策，财务预算，财务控制和财务分析五项工作，提高酒店的整体的经济效益。

二、加强部门业务及思想上的培训

明确财务部内部各项工作分工，加强业务培训。明确各岗位工作职责对日常工作中遇到的实际问题进行沟通与讨论，以

期通过实际案例的分析达到业务培训的目的。

明确除日常各类账项审核、处理的工作内容之外，作为部门管理者对部门其他各岗位的监督、指导功能以及对领导的协助、汇报功能；明确各类成本的核算要求，对仓库的监管功能，成本分析及报告出具，以及仓库电算化工作内容的布置；审理各类收入审计报表的钩稽关系，以及对各类应收账款催收、信用卡pos机追收等各项工作的落实；明确对各类货币资金的管理要求以及对各类备用金账项的管理要求等，定期盘点库存现金，保证资金的安全性；明确各财务岗位内审专员对各收银岗位的监督、检查、指导功能，要求收银主管定期盘点收银备用金情况，同时加强对收银员工作纪律及职业素养的培训；对财务人员日常工作纪律、工作态度、职业道德等内容进行的培训。

财务部作为酒店的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。

- 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
- 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门之间的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
- 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用的人力配置争取的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值；以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的美好发展尽到的职责。

1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

迎新年□xx年工作计划如下：

- 1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。
- 2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。
- 3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。
- 4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。

财务内控明年工作计划和目标篇七

财务部作为酒店的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。

- 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
- 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门之间的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用的人力配置争取的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值；以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的美好发展尽到的职责。

财务内控明年工作计划和目标篇八

1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

迎新年，某年工作计划如下：

1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。

3、对厨房原料有针对性地点盘，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。

财务内控明年工作计划和目标篇九

公司从20××年年底到20××年3月份，经历了很多的变化和变动，导致财务部的一些工作受到影响，本人从3月份接手财务部后经过了详细深入了解，特拟定20××年财务部工作规划。

第一、财务部组织机构规划图。

财务部组织机构图：

规划思路：

- 1、公司所有资产包括三种形式：货币资金、库存物资、各项资产。这三种形式构成了财务部工作三大板块。
- 2、三个板块之间管理相对独立，考虑设立相对独立的组织形式进行管理各类业务。
- 3、财务部主任岗位是推进财务管理工作的核心，通过制定各项规章制度及内部控制流程，完成对下属三个板块的管理。
- 4、三大板块之间的关系。货币资金管理通过会计核算自身不同岗位设置实现监督和控制，资产管理和库房管理通过会计核算实现监督管，通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向。把三者视为统一又相互制约的整体来考虑，最终实现财务管理水平提升。

第二、20××年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来，使财务部迅速恢复正常工作的前提下，然后在进一步提高工作准确率和效率。

财务部计划从以下几个方面着手工作。

一、迅速调整，恢复财务部的正常工作状态。

- 1、重新整理对外报送的各种报表，将没有报送报表迅速补报。确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求。
- 2、设立统计岗位负责与统计部门对接，保障统计数据报送工作顺利开展。制定数据统计的方法和口径，每月完成各种表格和数据的汇总工作。目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任，待财务部工作进入正常工作状态后，选择财务部人员通过培训取得统计资格后兼任此岗位。

3、提高财务部工作的计划性，通过定期会议的形式安排工作计划及重点工作部署。利用周六半天的时间安排培训及召开部门会议。培训以学习提升业务素质为主，同时加入对部门新增流程、改进流程等内容进行学习。会议主要为总结本周工作以及下周重点工作安排等。

4、严格检查各岗位工作情况，通过日报表严格监控各岗位工作状态。主要思路为：对各岗位当天工作进行检查，会计主要以凭证为主，出纳员以货币资金明细账和日报表为主，保管员主要日报表报送和出入库准确及时为主。

5、加强对日常业务监督和管理，尤其是原始单据和账务处理及时性。对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理，银行业务日常处理原则为次日处理完毕。出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后面。对于库房业务，首先以完善保管员手工帐为主，逐步规范，最终实现账务与实物相符。

二、20××年计划调整改进如下工作

1、建立和规范公司科目体系、会计操作细则等制度。规范公司各项业务财务处理流程。具体操作思路是：由各个岗位拟定各种类型业务的标准处理流程，最后进行汇总综合平衡形成业务操作手册。各项业务手册出来后再形成公司标准科目体系。

2、库房管理制度。主要内容：现场管理制度、出入库制度、盘点制度。根据物资特性进行分类管理，加强对出入库的管理和监控，逐步提高库房管理的准确率和及时率。库房物资是每个公司管理重点，而我公司由于目前基本上处于手工操作模式，所以管理难度将会比较大。具体思路是首先要取得我们公司的实际库存到底是多少，加大力度监管保管员账务真实性和及时性。同时结合gmp的相应管理要求，实现现场规范管理及出入库管理。

3、关于公司借支制度。主要内容：借支流程、额度控制制度。通过对个人借款流程和额度的监控，提高报销及时性，降低资金被占用的周期。具体思路是：先对前面欠款进行清理对账，在相应的结果上确认签字，并限期归还借款。严格执行“前帐不清，后款不借”原则。加强对各项开支的计划管理，保证借款额度与实际开支吻合。

4、研究开发费的归集。在仔细学习政府各项规定的前提下，重新制定或调整研究开发费归集方式和账务处理方式。其主要思路是：研究开发费实现日常完全归集，加强公司对研究开发费的计划管理和准确核算，争取达到政府要求，使公司享受所得税加计扣除优惠政策。

5、争取在20××年初步建立公司各项资产管理制度。除货币资金及库存物资以外各项资产的管理制度。主要思路：对公司各项资产进行科学分类，采用不同方式进行分别管理，重点控制大额资产或者对生产经营有重大影响资产，充分明确经管部门、财务部门等相应责任，最大程度保障公司资产完整。在必要的情况下会同其他部门制定相应资产维护及维修等制度。

6、其他管理制度。主要内容：支票管理、工资、报销等方面。通过各种方式方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借支，堵住管理漏洞以及降低风险。在工资以及其他人力成本的管理上应交由人力资源部进行制作和管理，在此项工作上财务部负责审核，在工资计算、与公司往来情况、公司制度执行等方面上是否完全符合规定进行把关。在报销上，对报销时间、不准许代报销、原始单据要求等方面做出规定，以规范公司财务管理。

1、健全各项财务监管制度及监管措施。从公司角度规定各个岗位必须做的监督工作，切实让各个岗位履行职能。确定财务流程控制的关键点，以及在关键点上如何实现监督，充分运用的原则就是下一个环节的工作人员有责任对上一个环节

的工作结果进行检查，并将关键点的检查形成记录。

2、预算控制及授权管理。实行预算管理，结合公司各项管理制度及预算工作进行授权制度完善。预算控制主要目的是对各项支出做事前控制，规范公司各项管理使之在预算之内进行，最终实现公司预定经营目标，因此预算执行需要做出授权，即在预算范围内授权给相应管理人员，使之能够有条件、以最高效率完成预定工作。

3、资产保全控制。通过建立资产管理制度、各种物资及资金盘点制度、资产保险制度等完善公司资产管理。

4、组织机构控制。合理确定财务部组织机构，保证规章制度的有效执行，形成有效监督机制保证公司内部控制机制正常运转。合理确定财务部组织机构，同时设定合理岗位职能，进而确认财务部的关键制度。合理的组织形式是正常运转的前提，关键制度是进行内部控制实现的保障。就风险来讲，组织机构的是较大的风险因素，而公司的各项关键制度则是经常性的风险因素。

第四、推行预算管理，提高财务管理水平。

预算管理是财务管理中重要组成部分，预算水平高低决定着一个公司财务管理水平的高低。预算需要的`所有部门的共同努力来完成的。财务部拟从以下方面开展工作。

一、预算主要线条：资金预算。预算主线条就是资金，顺着这一脉络完成各部门的各项预算，最终完成预算期内的资金状况。在预算执行过程中也是以资金为主线进行控制，以资金的状态反映预算进度。预算执行完毕后分析总结仍然以资金为脉络去分析和总结。

二、预算的具体内容：销售预算、销售回款预算、生产预算、采购预算、各部门资金支出预算、工资预算、财务资金预算。

三、预算的组织形式。成立预算小组，常务副总担任组长，财务部主任担任常务副组长，体系副总及部门负责人担任组员，预算小组负责预算管理的全面推行工作。

四、预算管理总体工作步骤。预算制定、预算审批、预算执行、预算监督、预算分析总结、预算调整。

五、预算编制形式自上而下和自下而上结合的方式。

六、预算管理最终结合授权管理共同进行，提高执行力度和工作效率。

七、资金预算与专项预算同时进行。在推行资金预算的同时，对于重大项目设立专项预算，进行资金预算管控。

八、预算执行过程中进行总结和提高，逐步深入，实现销售收入和各项费用的明细核算，不断地缩小核算和管理颗粒度，切实地将各项控制方法落到实地。

九、在预算执行的过程中首先依靠手工完成各项统计和控制。以周为单位提供销售回款、采购、各部门资金支付情况的进度表。随着公司信息化进程的发展逐步地将之进入系统完成电脑控制，最后摆脱手工。

十、预算管理的最终目标是形成事前预测、事中反馈控制、事后分析总结三位一体的管理体系。

第五、进行公司20××年信息化建设的规划设计工作。

一、设计以财务为核心处理模块的企业管理及信息管理系统。

21世纪是信息时代，一个企业对信息的整合能力，也是管理水平高低的体现。财务会计模块实质是将企业的各类经济信息用会计语言进行编译后而形成的隶属与会计范畴的信息集

合，重点反映的是一段时期或者是一个时间点的状态，会计学的基本假设就是将连续不断的企业经营划分出时间段和时间点，才能够反映出各样的信息，这样的信息侧重的是价值信息。这也体现了财务会计反映信息的局限性。因此为了更充分地反映企业的真实信息，必须以其他更为详细的子系统来做补充才能为管理者提供更多更具备参考意义的信息。

二、完善各信息子系统的规划设计。

主要涉及子系统：供应链系统、固定资产系统、应收应付系统、成本系统、预算管理系统等。这些子系统分别对存货、固定资产、应收和应付款、成本核算、预算管理和控制进行更为具体的反映。

三、信息化系统各个系统之间功能规划与对接设计。

这里所说的功能主要是以管理的需求为原动力，在公司的经营管理上所需要的信息，就要通过财务会计和各子系统将此信息收集和反映出来。这些系统都不是独立的，而是相互制约相互有联系的，我们对各个系统之间的关系理顺其实就是在理顺管理。信息是需要途径走出来的，只有将这些系统的脉络理顺才能给我们想要的信息建立一个输出的通道。

财务会计模块与各个子系统之间是相互影响相互促进的关系，子系统能够推动财务会计模块走向更加合理更加完善，而核算体系的规划是集团发展的一个必要和基础。在集团建设中财务发展规划是最为关键的环节。

五、分别规划各个系统的启动的方案。

根据公司的情况，结合各个子系统的要求总结出适合我公司发展的启动方案。总之只要合理安排以及公司的大力支持财务部有很大的信心和决心将工作做好。财务部所有员工也必将为公司的发展做出应该做的贡献。

力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为医院的发展贡献我的微薄之力！