

2023年技改矿井年度工作计划 矿井内审年度工作计划(精选5篇)

计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。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。

技改矿井年度工作计划 矿井内审年度工作计划篇一

坚持以党的十八届三中全会精神为指导，牢固树立依法行政的思想，坚持执法与服务、教育与处罚相结合的原则，以执法活动为纽带，突出关闭退出、正规开采、瓦斯水害治理“三大攻坚战”和基础、质标、监管能力“三项建设”为重点，采取多种监管执法方法，加大监管执法力度，依法打击非法生产行为，促进全市煤矿安全生产，为全市煤炭产业持续健康发展提供有力保障。

二、工作目标

建立规范有序的煤矿行为安全生产秩序，确保全市煤矿安全生产。

三、编制依据

1. 有关法律规定、政策规定
2. 市煤炭局2014年煤炭工作重点
3. 市煤炭局2014年干部职工分工情况
4. 区内煤矿安全生产的实际情况

四、编制原则

- 1、依据监管执法力量确定监管执法矿次。
- 2、监管的重点是事故多发煤矿和灾害严重煤矿。

五、工作量安排

1、安全监管执法日的确定

全年共52周，其中春节放假停产放假3周，国庆放假1周，可安排监管执法48周；每周制订预案及处理内务2天，上级安排其它工作1日，监管执法2日。全年可用监管执法日为96天。

2、监管执法矿次的确定

1个工作日执法检查1矿次，全局共两个组，全年监管执法192矿次，考虑到其它不确定因素，实际检查矿数按计算检查数的90%计算，全年检查煤矿173矿次。其中一季度（春节放假3周），计划30矿次；二季度48矿次；三季度48矿次；四季度47矿次。

六、监管执法活动安排

采取重点监管、专项监管、定期监管、联合执法相结合的方式，依法强化煤矿安全生产监管和执法。

1、重点监管执法。依照煤矿安全管理水平和安全生产情况确定重点监管煤矿，重点监管煤矿除正常安全大检查外，对其还需要增加2次检查和1次验收摘牌检查。（具体见附表1）

2、专项监管执法。把专项监管执法融入季度安全大检查及复查之中，根据辖区煤矿的生产特点及时段特征，在日常监管执法中一并进行，主要开展包括防治水、“一通三防”、机电运输、顶板管理、职业病危害防治等专项监管执法方面的

内容。

3、定期监管执法。全年共组织四次安全大检查（一季度安全大检查和节后复产验收相结合）并进行复查，每月各组织一次打非治违工作。（具体见附表二）。

七、监管执法检查内容

1、煤矿打非治违方面，重点查处证照不齐非法生产、停产整顿煤矿未经验收非法组织生产、超能力生产等情况。

2、通风瓦斯方面，重点检查矿井通风系统是否完善，井下局部通风管理是否到位、瓦斯防治工作是否落实等情况。

3、水害防治方面，重点检查矿井是否进行水害调查、是否落实三线管理，是否进行探放水工作。

4、六大系统方面，重点检查系统是否完善，运行是否正常。

5、机电运输方面，重点检查是否仍在使用的淘汰设备及设施设备运行管理情况。

6、顶板管理方面，重点检查支护改革情况。

7、推行正规化开采，重点检查煤矿是否实现正规开采。

8、安全培训方面，重点检查煤矿全员培训，安全生产管理和特种作业人员持证上岗情况。

9、管理制度方面，重点检查矿领导带班下井制度、瓦斯检查制度等制度是否落实。

八、措施要求

1、严格执行计划。年度监管执法计划经局党组会议批准，报

市分管领导认可，报煤炭局、煤监分局备案后，认真组织实施，不得擅自变更和调整，因上级工作部署和不可预见的因素需进行调整或变更的，应行文上报备案。每月根据年度计划安排和辖区内煤矿安全生产实际情况，编制月度工作计划。年度监管执法矿井数量和总矿次不得少于年计划规定要求。

2、严格坚持监管执法检查备案制度。严格执行市优化办涉企检查备案制度，每月监管执法检查必须在检查前经市优化办审批备案，检查后应将情况反馈给市优化办。

3、加强协调配合。进一步加强与各级相关执法机构的协调配合，规范联合执法、信息交流机制，相互补位，形成合力；定期组织开展交流检查，提升监管执法队伍整体素质，共同营造良好的执法环境。

技改矿井年度工作计划 矿井内审年度工作计划篇二

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^^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。项目管理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。

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。

技改矿井年度工作计划 矿井内审年度工作计划篇三

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、具体实施的途径进行研究，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）审计对象全覆盖。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

统筹审计相关领域。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：

技改矿井年度工作计划 矿井内审年度工作计划篇四

一、目前煤矿中的状况

作为国民经济中的基础产业，煤矿产业在我国近五十年后的能源消费格局不会有太大的变化。在建国之后的时间，煤炭工业得到了飞速的发展，煤炭产量也是逐年提高，在煤矿安全生产方面也有了很大的变化，不过安全形势还是很严峻。就目前来看，伴随我国经济的进一步发展，又进入到一个高速增长期，因此对煤炭的需求就更加的迫切，这也间接的导致了更多的非法不合格的煤矿产生更多的安全事故。据相关数据统计，近几年每年在矿难事故中伤亡人数有上千人。

在目前来看，我国煤矿中的一些问题主要表现在以下几个方面。

很多违规的企业与组织生产现象相对严重，只重视生产却忽略安全。个别的煤矿在安全教育与安全措施方面没有落实清楚，很多煤矿生产环节中的安全隐患没有得到有效的排除或者控制。这样就在很大的程度上造成了煤矿事故发生的概率。

没有更好地落实安全生产责任制，有些管理人员与干部不下井，不重视煤矿安全，缺乏责任心，没有严格执行相关制度，各种责任制成了摆设，没有有效地落实。

在企业管理方面技术落后，力量薄弱。很多煤炭企业的管理人员与技术人员严重流失，这样导致技术方面的问题不能解决，产生诸多的安全问题。

很多企业为了保证产量，无视八小时工作制，要求加班加点的工作，这样在高强度的工作中更易发生安全问题。

没有严格执行煤矿安全方面的管理制度，进行很多非正常的开采方式，违章爆破等，忽视安全问题。

很多企业违反规定招收临时工甚至是童工，这些人因为缺少相关技术方面的培训，因此在很大程度上增加了安全问题的发生。

相关部门监管制度落实不严，没有得到有效地监管，致使企业的违规现象频频发生，安全隐患没有有效的排查。

虽然国家和相关部门企业制定了很多制度，但是很多都成了摆设，在实际的工作中严重缺乏落实，执法部门执法不严格，行贿受贿现象严重。

煤炭被定义为主体能源，但是很多政策相对于煤炭行业来说，还是缺少一定的优惠性，这样就会加重煤矿的负担，造成安全生产问题的忽视。在这么多的煤炭事故发生原因中，最重要的一点就是煤炭的贮存条件，这是不能改变的事实，导致采矿中很多困难的出现，也就相对产生很多安全问题。

二、矿区通信技术

技改矿井年度工作计划 矿井内审年度工作计划篇五

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。