

# 2023年内部控制下阶段工作计划 下一步 内部控制工作计划(模板5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。相信许多人会觉得计划很难写？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

## 内部控制下阶段工作计划 下一步内部控制工作计划 篇一

开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

（一）高度重视，精心组织。各地区、各行政主管部门（以下简称各部门）、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。

（二）数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《单位内部控制规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照本通知及附件要求及时编制和报送内部控制报告。

（三）加强分析，推动整改。各地区、各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内

部控制建设工作。

（一）地方财政部门。

各省级财政部门应当于2017年5月20日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部（会计司）。

各计划单列市财政部门应当直接向财政部（会计司）报送本地区行政事业单位内部控制报告。

其他地方各级财政部门应当按照上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。

（二）各部门。

各中央部门应当于2017年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部（会计司）。

其他各级部门应当按照同级财政部门的规定按时完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。

（三）行政事业单位。

各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。

为深入推进行政事业单位内部控制建设，请各地区、各部门积极探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，在所属单位中选取内部控制工作开展成效突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与

其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，带动本地区（部门）全面实施好《指导意见》和《单位内部控制规范》。

各地区、各部门应当加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年抽取一定比例的所属单位内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。

## **内部控制下阶段工作计划 下一步内部控制工作计划 篇二**

一、组织学\*31号文件精神：公司领导高度重视关于集团下达的指示，组织公司的领导班子进行学习，并进行了安全工作专题会议。安排部署了安全生产各项工作，落实各项安全措施。

二、成立“管理在现场”的管理小组：为了明确责任，公司建立健全了组织，成立了以总经理为第一责任人，副总经理为第二责任人，以各部门主要负责人为成员的现场管理领导小组。在工作中本着“谁主管、谁负责”的原则，对每个工作现场进行详细分工。真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了安全生产工作的顺利进行。

三、组织成员召开以“我的管理现场”为主题的讨论会：为了让每个管理人员都能充分认识到“我的管理现场在哪里”，公司领导组织成员进行专题讨论，切实增强其责任感和紧迫感。

四、组织各部门、各成员对现场进行全面检查，对检查出来的问题进行逐项整改：加强现场检查，重在落实整改，对于查出的一般问题，责任部门及时自行整改，重大问题职能部门通过整改通知单的形式督促车间限期整改，做到有检查，有整改，有记录，有复查，使现场管理实现良性pdca循环。

五、对此项活动进行总结报告上报集团。

## 内部控制下阶段工作计划 下一步内部控制工作计划 篇三

为推动我局开展内部控制建设工作，加强工作沟通与信息共享，提高单位管理水平，现结合我局实际，特制定本方案。

内部控制建设是一项系统工程，也是一项非常紧迫的工作任务。为切实加强对我局内部控制基础性评价工作的组织领导，抓好《内控规范》的贯彻实施工作，我局成立内部控制建设领导小组。本局内部控制建设领导小组由主任任组长，副主任任副组长，内设机构负责人为成员。局公室设在局综合股，局综合股股长兼任局公室主任。具体负责本局内部控制建设工作的组织实施及政策指导、培训学习、信息报送和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。

内控建设是源头治腐的重要抓手、履职能力的重要体现和管财理财的重要基础。通过单位内部控制建设的贯彻实施，夯实我局各项基础工作，增强政治规矩意识，保持头脑清醒，充分认识内控建设的深刻意义；强化工作推进举措，加强领导，精心部署，按规定动作完成内控建设各项任务；严格执行财经制度，依法依规理财，确保内控建设各项措施落到实处，进一步提高我局内部管理水平。

各股室、各单位要从七个方面把握内控建设与实施的具体要求：“一个时限”即确保在年底前全面完成内部控制的建立与实施工作；“两个层面”即重点加强对单位层面和业务层面的内部控制；“三个目标”即合理保证单位经济活动合法合规，合理保证资产安全和使用有效，合理保证财务信息真实完整，有效防范舞弊和预算腐败，“四项原则”即全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则；“五大业务”即在预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、

建设项目业务等5个方面实现全面控制；“六个步骤”即梳理单位各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略、建立健全单位各项内部管理制度；“七种方法”即不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制、资产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开。

召开单位内部控制规范实施动员布置暨培训大会，组织股室学习财政部、省财政厅和市财政局有关文件精神，系统培训内部控制工作内容、工作程序和工作方法。

各股室、各单位以现有职责范围内的经济业务活动为基础，根据现有工作制度和业务内容进行全面梳理，依据相关法律法规、监管要求，进一步完善经济业务流程，形成规范的经济业务流程目录。同时，在流程梳理的基础上，按照内部控制基础性评价指标体系，结合管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合各股室、各单位实际情况的风险清单和内部控制基础性评价自评报告。

开展自我评价和绩效评估，加强内部控制监督检查，是内部控制得以有效实施的重要保障。

- 1、建立内部监督和评价机制。要建立健全内部控制监督检查和自我评价制度，及时发现问题、漏洞并加以解决、控制，将内部监督、自我评价与干部考核相结合，采用适当方式予以内部公开。

- 2、纳入年度绩效评估与考核。内部控制基础性评价工作将作为各股室、各单位年终考评的重要组成部分，从而进一步推动本局内部控制建设。

- 3、强化外部监督。各股室、各单位要加强沟通协调和信息共享，形成监督合力，既对内部控制实行专项检查，又结合日常工作开展检查，充分利用各股室、各单位出具的自我评价

报告，提高财务管理和审计的效率和效果，接受监督，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与财务规划的重要依据。

## 内部控制下阶段工作计划 下一步内部控制工作计划 篇四

根据汉区财〔2017〕31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐朽，规范内部控制，提高管理水平。

1. 工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确，各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

2. 工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。

一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。

二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

三是建立健全我局各项内部管理制度。

1. 加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活 动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。

2. 梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。

3. 完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设;加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。

## 内部控制下阶段工作计划 下一步内部控制工作计划 篇五

在不断加强业务经办能力的同时，创新工作措施，建立健全岗位职责，制定完善了“内部控制制度”、“风险管理制度”“业务经办三级审核制度”等规范内部控制体系，明确了业务经办、基金财务等工作的职责范围。

依法依规经办各项业务，规范经办流程，核定业务数据。对社会保险关系转移、参保信息修改等要求资料齐全，按程序办理。对参保人员进行待遇支付时，做到初审、复核、分管领导签字、负责人签字，做到了各个环节相互监督制约。

在基金财务管理方面严格执行收支两条线的管理规定。建立财务专户，专款专用，真实准确的核算基金收入、支出和结余，及时认真填制、审核财务报表，确保相关数据一致。

(一)开展审计工作。在20xx年3月1至4月30日开展医疗保险内部审计工作，对20xx年的政策执行及制度建设、基金收支、信息系统现状等进行重点审计。配合审计局做好医保基金专项审计工作。有效促进城乡居民基本医疗保险基金工作规范、有序、稳定运行。

(二)强化定点医疗机构的协议管理。今年，与县内15家定点医院、9家定点药店签订《20xx年度的医疗保险零售药店管理协议书》。在协议签订过程中，对定点医疗机构在上年度的协议执行时存在的问题进行通报，并要求进行全面自查整改，严禁以药易药、以药易物的情况发生，在年度考核中，严格协议考核指标进行全面考核，并扣取了对应的“保证金”金额，违反协议其他条款的，严格按协议内容进行处理。

(三)进一步加大外伤核实和异地住院核查力度，控制基金支付风险。规范乡镇出具医保患者外伤受伤经过证明，要求乡

镇在出具城乡居民外伤受伤经过证明时实事求是，严禁以权谋私，徇私舞弊，出具虚假证明和相关材料。对外伤调查以入户调查、走访群众为突破口，截止目前共入户调查32人次，涉及因交通事故和第三人产生医疗费用万元，拒绝支付该费用的报销。采取传真、电话、信函、实地查阅资料等方式，加大异地住院核查工作力度，防止基金流失。

截止20xx年6月，共征集到城镇职工各类医疗保险基金2500万元，累计支付城镇职工各类医疗保险基金901万元；征收城乡居民医疗保险基金2100万元，累计支付城乡居民医疗保险基金补偿城乡居民3101人次，实际补偿金额万元。

在今后工作中，将进一步加强医保政策及相关制度、流程的宣传力度，努力提高知晓率，保障业务经办及医保基金的安全、平稳，使医保政策惠及参保群众，使我县医保工作提升一个台阶。