

2023年内控合规下一步工作计划 银行内 控工作计划(汇总16篇)

一个合理的办公室工作计划可以帮助我们提前预判工作中可能遇到的问题，并提供相应的解决方案。以下是一些经典的培训计划样本，供大家在制定培训计划时参考和借鉴。

内控合规下一步工作计划篇一

建设内控管理文化领导必须率先垂范，真正做到从高层发动，从高层落实，上级管下级，下级对上级负责；注重上级机构指挥棒的作用，在发展指标的制定和考核上要科学，把成本和收益、风险和效益有机结合起来。特别是基层支行的直接管理层，更要做到思想上高度重视，理念上积极倡导，行动上以身作则，通过自己身体力行，推动文化建设的进程。

内控管理文化建设涉及全行经营管理的各个方面，涵盖全行各个岗位和每一位员工，需要全行上下、方方面面、各个环节共同协调才能完成。员工的参与度直接影响内控管理文化建设的落地效果，必须激发广大干部职工参与文化建设的主动性和积极性，发挥他们在文化建设中的主体作用。

一个好的文化应当是源于企业，又服务于企业，与企业员工息息相关，只有把企业、员工和谐发展的要素紧密联系在一起，挖掘出带有丰富内涵的思想内容，文化才有生命力，才有创造力，才能让员工感受到这是我们自己的文化，从而增强认同感，成为员工自觉实践、自觉维护、自觉发展的行动；否则，文化建设就难以为继。因此，应坚持人本文化建设为先的原则，积极塑造良好的素质文化、合规文化、道德文化和企业文化。

一是加强培训，不断提升员工的业务水平。把员工作为核心竞争力加以培植，通过开展思想教育、业务技能、金融制度、

法律知识等各层面内容的培训，不断强化员工的道德素质、业务素质，引导员工用全新的思维、习惯、状态投入工作，提高工作质量和效率。

二是提高效益，不断提升员工物质和精神生活水平。关心员工生活，关注员工健康，为员工积极创造物质福利、培训福利、健康福利，解除员工的后顾之忧；积极开展员工喜闻乐见的文体活动，提升员工对建设银行的归属感，增强对企业的凝聚力、向心力。

三是关心员工，搞好员工职业生涯规划。树立“员工是内部客户”的理念，服务客户从服务员工开始，加快人才队伍建设，为员工成长成才搭建平台、创造条件和环境，帮助员工实现自身的社会价值和人生目标，打造出优于同业的核心竞争力，为建设有效的内控管理文化提供人力资源保障。

内控合规下一步工作计划篇二

xx经济区建立回升到国度计谋，是我市经济开展的小事，进一步美满策划本零碎的名目建立，做好xxx市西医院扩建名目□xxx市妇幼保健院扩建名目□xxx市第二国民病院扩建名目□xxx市肉体病院扩建名目□xxx市卫生信息化办理零碎□xxx市下层卫生效劳建立名目□xxx市新型乡村协作医疗办理办公室建立名目□xxx市疾病把持中间建立名目、四个xxx社区效劳中间建立名目的计划施行。

2、增强卫活力构财政步队建立

现有卫生医疗单元的财政步队中遍及存正在着财政职员学历低、春秋老化的成绩，特别是州里卫生院的财政职员，很多卫生院的财政职员因为春秋缘由连电脑都没有会运用，基本没法顺应古代财政任务的请求，针对于财政职员程度的进步的成绩，应更多的增强培训、观赏进修及新颖血液的引进，

才干无效的进步财政职员的本质的。

3、加年夜专项资金反省力度

针对于国债名目、大众卫生专项资金、根本药物补贴等资金运用状况，增强专项资金反省督导力度，履行专人担任、专账办理、专项反省，采纳活期上报资金情况、活期报告请示名目进度、活期构造自查自纠的办理体式格局，确保专款公用，充沛发扬资金运用效益，确保病院的波动及医改的一般运转。

4、强化国有资产羁系，搞好外延建立，加强开展潜力标准州里卫生院财政办理任务

标准州里卫生院财政办理，强化国有资产羁系，正在xx年对于各卫生单元原有账面的牢固资产停止一次片面的追查，将各单元曾经报废处置以及没法运用的资产实时清算，的确落实好各单元的资产状况。搞好外延建立，加强开展潜力，促进州里卫生院及村落卫生室规范化建立，美满州里卫生院财政会合办理任务。

5、建立“过紧日子”的思惟，迷信公道布置经费估算

健全规章轨制，采纳患上力办法，加年夜估算办理力度，积极增收节支，倡导厉行浪费，支持浪费糜费。依照会合财力办小事的准绳，凸起重点，把持普通性收入，一丝不苟，克制费钱年夜手年夜脚景象，创立浪费型构造，确保“四项用度”：公车、集会、欢迎及办自费用均比上年有所增加，降低幅度均超5%以上。

6、订定迷信公道的财政查核计划，不时美满经济运转评估轨制

活期剖析各单元财政情况，做到实时、精确、真正的剖析各

单元经济运转中存正在的的成绩，经过对于资产欠债、资金周转、偿债才能、资产应用率、出入增速比等一系列目标的剖析讲评，增进增收节支，改进出入构造，进步经济效益，美满办理程度起到主动的推进感化。

7、树立绩效查核分派轨制

以医疗变革为契机，标准卫生零碎职工支出分派次序。要单元进一步订定实在可行的外部办理分派计划，进步分派计划的迷信性以及公道性，使职工支出与岗亭性子、技能含量、危害水平、效劳立场与效劳品质等任务功绩严密挂钩。绩效人为分派要以年终订定的单元目的办理分派计划为根据，重视表现公道性、公道性、合作性、鼓励性。

8、美满药品、一次性医用耗材推销轨制，标准推销行动，低落推销价钱

依据下级文件请求，为标准推销行动，低落推销价钱，包管品质，低落医疗本钱，加重患者医疗用度担负。将对于各医疗单元停止每一季度很多于一度的综合反省评选，针对于各单元的练习状况停止赏罚，以确保实在做到加重国民大众医疗担负及用药平安的需要。

9、招商引资任务

主动到场撑持招商引资任务，定时实现以及上报无关名目材料。主动夺取名目，领导社会力气开展医疗卫生效劳，为下层招商引资服好务。一是，加年夜宣扬力度。二是，和谐落实名目配套资金。进一步抓好配套资金落实，并标准名目资金办理，发扬资金效益。三是，多渠道融资开展卫惹事业，主动做好国度政策性存款任务。

10、倡议及定见

一、增强财政步队的培训，对于下层单元多引进雇用高学历的技能能人。

二、尽快实现收集版财政软件的后期预备任务，让收集版财政软件能尽快投进运用。

内控合规下一步工作计划篇三

市农产品质量安全中心20xx年工作计划20xx年是我市深入贯彻落实党的十六届五中全会精神，实施国民经济和社会发展规划第十一个五年规划，建设社会主义新农村的起步之年、开局之年，也是深入推进我市农产品质量安全工作的关键之年。为了适应农业发展新阶段的要求，全面提升我市农产品质量安全水平，切实保障城乡居民消费安全和身体健康，确保农业增效、农民增收、农产品竞争力增强，现结合我市实际，提出我中心20xx年工作计划。

根据新形势新任务的要求[]20xx年我们工作的指导思想是：以党的_及十六届五中全会精神为指导，以全面实施“无公害食品行动计划”为主线，以提升我市农产品质量安全水平为目标，紧紧围绕全市农业工作的总体部署和要求，坚持科学发展观，创新发展理念，努力开创我市农产品质量安全新局面。

20xx年工作的总体目标为：通过加强宣传、推进准入、强化监管、加快认证等一系列措施，使我市农产品质量安全合格率不高、不稳，有时还会出现反弹的局面得到改变，稳步提升我市农产品质量安全水平。

20xx年工作的基本任务为：

- 1、进一步完善市场准入制度，全面推进市场准入工作。
- 2、全年完成监测抽检样品15万份以上，同时配合农业部做好

例行监测工作。

3、认定无公害基地50个，认证无公害农产品30个；绿色食品、有机食品的认证有新的突破。

4、力争使农产品检测合格率较20xx年提高1-2个百分点。

5、开展大型农产品质量安全宣传活动3次，举办专业培训10次，培训各类技术人员500人次，发放宣传培训资料10万份。

为了确保全年目标的顺利完成，我们将采取有力措施，着力作好以下几方面工作。

1、广泛开展多种形式的宣传活动，营造全社会关注农产品质量安全的良好社会氛围

内控合规下一步工作计划篇四

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。

三、建立和完善内部控制制度的措施

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。

南京银行股份有限公司实施内部控制规范工作方案

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。

本行成立以来，不断建立和完善内部控制和风险管理体系，主要开展了以下工作：

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

(2) 持续完善内部控制管理体系建设，深化开展“内部控制和案防执行年”活动；

(4) 完善内控文化建设，提升全员合规意识，建立全员参与的内部控制工作机制；

(5) 选聘内控审计会计师事务所。

(二) 职责分工及人员安排

按照“条块结合、全员参与”的原则，各部门和机构按照职能分别履行各自内部控制职责：

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。

三、 内部控制建设工作计划

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。

目前，在内部控制体系建设方面，已经完成的主要工作如下：

(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。

20xx年主要在以下几方面进行完善内部控制体系建设

内控合规下一步工作计划篇五

坚持以*理论和“*”重要思想为指导，全面深入落实科学发展观，紧紧围绕创建*安社区的目标要求，进一步*思想、创新机制、强化管理，为普晖社区的发展提供安全、稳定、有序的社会保障。

把普晖社区创建成区、市级的*安社区。强化干部下访，减少区、市*，杜绝赴省赴京*和非正常*。形成横到边纵到底的管理机制，做到反应灵敏，出击快速，成效显著，凸显具有普晖特色的*安社区创建工作。营造安定良好的治安环境、安居乐业的生活环境、和谐稳定的社会环境。努力实现不发生影响社会稳定的重大政治事件，不发生恶性刑事案件，不发生恶性治安事件和消防安全生产事故，不发生“610”组织聚集滋事案件，不发生群体的事件，不发生重大矛盾纠纷事件，人民群众的治安满意率达95%以上。广泛收集居民区、辖内企业和社会各阶层各方面的社会稳定动态情况，全面掌握社情民意第一手信息材料，综合运用政治的、行政的、经济的、法律的、文化的、教育的等多种手段，全面落实“打击、防范、教育、管理、建设、调处”等社会治安综合治理措施，不断深化*安社区建设，有效预防和减少犯罪、妥善化解社会矛盾，切实维护社会稳定。

建立健全工作制度是确保工作健康有序的根本保障，社区综治**工作站建立内部管理的以下几项工作制度：

- 1、安全稳定工作责任制度。社区*、主任对辖区内的综治**工作负责；社区副主任、治保主任分管综治**工作的主要落实和督导，综治专干协助治保主任开展综治**工作。
- 2、不稳定因素排查制度。社区综治**工作站必须每周对辖区内的不稳定因素进行一次全面的调查摸底，掌握情况，排查矛盾纠纷，并及时上报排查出的问题，落实调处责任人，并做好调处工作。

3、矛盾纠纷调处制度。每周进行一次矛盾纠纷、不稳定因素调处情况的分析并将处理情况进行登记汇总，总结经验和做法，分析存在的问题的原因和必须采取的应对措施，并及时向街综治**中心报告，积极协调各职能部门落实工作。由社区站长负责敏感性矛盾调处，副站长负责全面矛盾调处督导及落实，由工作站成员分管各类矛盾纠纷排查调处，每天将工作情况汇报上报至工作站。

4、综治*工作形势分析通报制度。综治工作站联合社区警务室每半个月一次对辖区内的不安全、不稳定因素、矛盾纠纷、社会治安状况和群众的思想动态进行一次综治形势分析，通报情况、分析问题、明确任务、落实责任，并向街综治中心报告。通报社区综治**工作中好的典型、好的做法，通报工作中存在的突出问题，明确下一步的工作目标、任务和措施，强化综治工作责任意识、常抓意识。

5、治安协防队管理制度。治安协防队员统一按照街道治安协防队员管理制度开展综治*工作，并以街、社区治安形势和部署，由社区联防中队统一协调开展工作。落实精细化管理，定期组织协防队伍进行军训，强化身体素质，召开业务培训班和事迹学习班，强化思想素质，配合*开展整治活动和各类*行动，强化业务素质，同时，还协同各企业综治负责人，召开工作交流会和业务培训会，消防演练等活动，充分强化队伍的综合素质。

(一)加强组织领导

严格落实街综治委的指示，规范成立综治工作领导小组，由社区居委会党支部*担任组长，专区警长和治保会主任任副组长，并有各个业务口径的工作人员和企业综治负责人任组员，确保了综治工作的大环境、大格局。

(二)强化*工作

社区综治工作站采取灵活办公方式，开通了24小时*服务热心，建立*服务*台，装置民意信箱，由社区主任和治保主任担任民意沟通员，深入倾听居民群众的心声，及时为居民群众排忧解难。将工作重心依照各成员单位和业务线条，不定时转变，便于加强与居委会、调委会和出租屋工作站的沟通，能及时收集各方面各层次的综治**信息，并及时介入处理，大大增强了社区安全稳定问题的解决力度。遇有矛盾纠纷，社区综治工作站主要负责要及时赶到现场，尽快介入事件并促进调解，坚持小事不过夜，大事不出社区的原则，充分利用现有条件和综治**工作站的整体资源优势，让一切矛盾纠纷化解在萌芽状态。

(三) 强化综治*工作

1、加强工作，防控“610”对象，贯彻区政法委、610办的指示精神，社区关爱小分队针对社区实际情况，严格开展工作，要求对“610”对象做到“闻其面、听其声、知其踪”，严密防控，充分关爱。

2、社区治保会贯彻落实市、区、街人屋车场办公室的相关文件指导精神，积极开展人屋车场工作，协调社区出租屋管理工作站和社区警务室，定期开展出租屋整治清查工作，特别针对消防问题，监督落实整改，充分利用出租屋检查，掌握社区流动人员动态情况，更好地配合*机关预防打击违法犯罪分子，努力保障社区内的出租屋无发生消防安全问题，无发生人员伤亡等问题，提高社区安全系数。

3、人防和物防

(1)由社区民警、辅警、协防队员加强巡逻防范，在社区范围内不定期开展治安隐患排查，将发现的犯罪苗头和治安隐患逐一击破。定期在车辆出口处设卡，通过车辆检查和各类可疑人员的身份查核，降低犯罪分子的犯罪成功率和流动性。

(2) 召集社区范围内的各类特殊“团体”，涵盖了废品回收员、装修零散工、工程施工队、有各类犯罪记录的重点人员等，定期分别召开专题会议，听取各类人员的思想汇报，收集该类人员提供的各类可用信息，间接掌控了各类违法犯罪的苗头，控制了各类特殊“团体”的不稳定因素并提取相关有效信息。

(3) 加大宣传力度，通过在社区人员密集地方利用小广播播放治安防范的温馨提示，每家每户由辅警及治安协防队员上门派发宣传资料，在社区宣传栏及楼道信息栏张贴治安防范画报，定期在社区召开全民讲座，派出所民警现场说法，全民教育，营造群防群治，全民皆兵的治安防范氛围。

(4) 在社区范围内组建各类团体，包括楼长团体和义务治安巡逻团体等，定期召开楼长会议，由专区民警亲自向楼长通报近期社区的治安形势，并讲授治安防范经验，务必将楼长首先培养成社区第一批治安防范义务力量，让楼长负责所在楼道的治安防范宣传工作。指导志愿治安巡逻队伍，在社区范围内配合治安力量加强巡查力度，佩戴红袖章，充当第一线的信息反馈员。发动社区企业、商铺，针对员工做各方面的治安防范宣传，彼此帮扶、邻里守望，为社区整体防范提供各类有效信息。

(5) 社区调整协防队员防控方案，采取以点保面、分片包干的方针，充分发挥协防力量与义务力量的衔接，相互配合，发挥社会面整体防控的作用。协防队员巡查中，以楼道为主线，片区控制全面，并在楼道的5层与9层分别设置巡查记录本，不但对犯罪分子起到警示作用，并且让治保会更好地监督落实协防队员防控落实情况。

4、技防

(1) 大力推进电子门禁系统的安装，将社区楼道现有损坏的防盗门和对讲系统进行修复，提高楼道的安全防范系数，有效

控制犯罪分子自由进出和尾随入楼等现象。召开楼长会议，取得居民住户支持的同时，引导居民群众排除门禁系统产生的不便之处，强调安全才是宜居的第一要素。

(2)落实社区围院式管理工作，规范社区内的行车、停车秩序，最大限度地利用社区闲置用地，开辟停车资源。引进车辆保管服务企业，规范社区车辆管理，有效地防范车辆盗窃和利用车辆作为作案工具等情况的出现。

(3)尽快申报社区公共治安监控设备，利用固定和转动式视频监控设备，将视频监控范围覆盖社区所有楼宇，将“电子警察”24小时在社区整体防控，有效地防范各类型的盗窃案件，并起到了发现、追踪违法犯罪分子和维护公共治安环境的重要作用。

强化综治*工作站战线的责任感和执行力，切实将综治*工作落实到实处，杜绝在工作过程中的黑点盲点，提升团队的整体战斗力，完善社区综治*工作机制。

普晖社区综治**工作站将与社区警务室增强沟通协调，互相配合，狠抓落实，务必使普晖社区的治安环境焕然一新，夯实基础，稳中创新，务必将普晖社区创建成区、市一级的*安社区。

内控合规下一步工作计划篇六

20xx年是我集团上市推进工作的一个关键年度。按照*、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。

(3)集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。

内控合规下一步工作计划篇七

为将*时所学关于社会保障的知识加以实践，增强理解、认识，我院组织大三年级劳保05- 班学生在乌鲁木齐市社会保险管理局实习。

二、实习内容

（一）装订封皮

初来乍到无法进行业务操作，王老师就交给我们做会计凭证封皮并装盒的工作，这样处在大厅内一个隔离区的位置，做完手中的事可以注意业务员们的操作，熟悉程序的各个环节。

她先示范了一遍，并填好一张封皮做样本让我们统一规格。

我犯了轻视任务的错误：以为只是简单的涂抹胶水、盖章（数字、凭证类、单位）很容易，结果是盖错数字、盖错位置、粘的封皮不整齐、看起来非常粗糙，真是手忙脚乱、漏洞百出。王老师过来检查时窘得我满脸通红，一身是汗。她没有批评我，只是语重心长地说，不要急躁，细致、认真是工作所必需的。

这样，4月份一共9本会计凭证我们花了一天半的时间才完工，暗松一口气，也对工作有了新的认识并产生敬畏之情。

（二）整理档案盒

下一个任务是整理会计凭证的档案盒。

因为搬家的缘故，档案盒在柜内散乱无序，不利于查找□xx年（会计凭证规定保存期限）的凭证分列在几十个柜子里，王老师和我们俩一起爬上爬下的，汗流浹背，满身尘土。

整理档案时我发现在 99 —xx年间□xx年以前的凭证，每本都较薄，每年盒数较少□xx年以后凭证都在20本左右，说明办理社会保险的单位、个人增多了，社会保险发展的很快，正逐步完善。

（三）填写业务委托书

“壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零”是会计、出纳经常要写的汉字，填写银行的业务委托书时，需填写委托日期、业务类型、汇款方式、委托人、收款人、金额（大小写）、用途这些内容，不经意间，错误就留在了委托书上，等银行将有问题的单子返回来时才发现，有写错收款人的，如：将“义乌市”写成“义务市”；有错别字的，如：将“肆”写成“四”；有金额未按要求顶头写，留下空格的（为防止有人任意篡改金额）；还有将“用途”栏的内容写入“附加信息栏”中的。填起来容易，纠错可是件麻烦事：不仅需要重新写一份正确的，还得让出纳再跑一趟银行。

耐心、细心真不像说的那么简单，必须时时刻刻严格要求自己才行。

内控合规下一步工作计划篇八

自从银行成立内控合规部以来，总行对于内控部的总体规划制度非常看重。并且要求我行重视内控部的管理工作，把内控工作的每一项任务都严格的进行落实以及提前的规划。并且对整体的经营方针以及工作效率提出自己的看法，并且进行书面的表达，从而促进整体业务的推进以及降低金融风险。为了更好地落实领导下发的烟雾，身为内控部的工作人员，我做出了20xx年的如下工作规划。

为了更好地把整个内控合规部的工作职能落实到位，并且确保人员的分工明确，我们长期雇佣一些有能力的人才进入我们办公室。并且要求他们在岗位上坐实人员落位，明确责任，

确保在文件的传递以及学习上落实。在制度上我们也严格地要求工作人员规范自己的`操作，降低在操作中存在的错误行为，确保在制度和质监的管理上起到良好的带头作用。

我们采取的措施是尽量提高整个工作的管理水平，并且规范业务的经营思路，提高全员工的综合素质作为重要的手段来进行。并且我们单独设立一个审计办公室，有内控工作人员牵头主办，并且每个月会进行一次例行的会议，确保整个月的工作项目得到落实，尤其是重要岗位的资料提交。并且在会议中我们会对发生的一些问题作出延伸检查，确保问题得以全面的整改，从而达到更优质的工作水平。

为了更好的对整个金融体系及内控部的管理，我们会及时的传达一些上级下发的政策以及新的金融政策。从深刻的解读以及全面理解上级的新政策，然后才能更好地提出自己的改变以及措施，从而让员工能够领悟上级传达的思想。并且不断地完善现有的各种规章制度，根据上级的精神进一步落实业务的发展和内控的管理。只有深刻的领悟上级所传达的意识，才能更好的开展工作，才能正确的走向成功。

内控合规下一步工作计划篇九

1、工作整体目标：

随着证监会对上市公司企业内部控制审计的重视，公司内控管理工作从初步阶段逐步向系统化、规范化发展，为了切实做好201x年度的内部控制管理工作，根据公司审核委员会要求，特制订本计划。

201x年度内控管理小组工作重心主要放在完善内部控制管理流程及制度，强化内控流程的执行方面。通过近几年来内部控制审计发现的缺陷，在制订整改措施的同时，完善流程与执行力，使内部控制管理工作步入自我检查、自我改进，不断完善的阶段。在以上主体思想的基础上201x年度主要工作

计划如下：

- 1、加强内部控制知识的培训□201x年组织参加一次外部内控知识的培训课，学习并引进其他企业先进的内控管理知识，确保企业内部控制管理工作跟上证监会等监管机构的要求。
- 2、按时完成自我内部控制审计工作。根据证监会与外部会计师事务所要求按时进行自我内部控制审计工作，定期完成季度、年度内部控制审计底稿及报告，并按时向审核委员会提交内控审计报告及内部审计工作报告。
- 3、进一步规范内部控制审计样本记录。根据证监会要求，对内部控制样本的格式及记录的选取及保存建立适当的方法，确保内控审计报告的可验证性、可追溯性。
- 4、更新企业内部控制手册，完善缺少的流程及制度。针对201x年度发现缺少的制度及流程，组织管理小组补充并完善相关制度，并将相关流程补充到《企业内部控制手册》中去，对于没有发布的制度督促相关部门及时修订并发布。
- 5、加强财务报告的审核工作。为了提高公司财务报告的可靠性与准确性□201x年将加强财务报告的审核工作，编制财务报告内部审核模板，完善财务报告内部审核的内容，及时保留审核底稿并按时向审核委员会提交内部审核报告。

内控合规下一步工作计划篇十

20xx年发展改革工作的基本思路是：深入贯彻落实国家宏观调控政策和市委、市*决策部署，围绕建设宜居幸福的现代化国际城市，以扩大内需为战略基点，着力优化城市空间布局和提升城市品质，着力推动结构调整和科技创新，着力推进城乡统筹发展，着力深化重点领域改革，着力推进生态建设和低碳发展，着力保障和改善社会民生，促进经济社会发展再上新水*。

保持投资合理增长。加强投资形势监测分析，密切关注*投资、产业投资、房地产投资等重点领域投资运行态势，及时提出对策建议。在优化投资结构前提下，综合采取核准、环评、要素供应等手段，加大重大基础设施、社会民生、现代服务业、新兴产业、农林水利、城乡统筹等重点领域的投资力度，确保全年投资规模达到4000亿元以上。积极鼓励民间投资，进一步发挥民间投资拉动投资增长的作用。争取全年新增贷款1000亿元以上，引导资金投向重点项目、重点区域和重点领域。

推进城市基础设施建设。加快铁路客运北站、青荣城际铁路、海青铁路、青龙高速、跨海大桥胶州接线等项目进度，抓紧推进青连铁路、董家口疏港铁路前期工作。加快新机场规划、选址等前期工作，争取开工建设。加快城市地铁一期建设，争取地铁二期开工，做好新一轮地铁建设规划报批工作。全面完成跨海大桥接线等项目收尾工程，推进新疆路快速路、重庆路快速路、福州路打通等项目，规划*分大型停车场和智能交通引导系统。

加强经济运行调节。强化国内外经济形势监测预警，及时提出对策措施。协调解决企业生产经营遇到的资金、土地、用工等困难。全面落实国家扶持小微企业政策措施，整合现有企业发展扶持政策 and 资金，重点扶持科技型、创新型中小企业发展。研究出台支持中小企业开展融资租赁业务的政策措施。落实国家结构性减税政策，开展服务业增值税扩围可行性研究。

启动西海岸经济新区建设。编制重点区域控制性详细规划和专项规划，争取基本农田异地代保，增加建设用地规模。加快推进王台装备制造产业园等功能区建设，加大招商引资和项目推进力度。推进保税港区转型发展，争取国际航运等政策试点。

加快打造蓝色硅谷。争取科技部支持，报请*批准蓝色硅谷为

海洋特色的国家自主创新示范区。推进重大创新*台建设，加快海洋科学与技术国家实验室、国家深海基地、山大xx校区等项目建设。启动5—10*方公里核心区开发建设。吸引创新要素集聚，大力引进人才、资金，鼓励发展风险投资。

全力推进重点片区建设。董家口港区，细化完善港口、产业、城区规划体系，加快重化工业布局，推进青钢搬迁改造等项目前期工作，建成xx港集团30万吨级矿石码头。高新区北部园区，提升园区配套管理水*，加快蓝色生物医药中试服务*台等项目建设，争创国家创新型科技园区。世园会片区，进一步完善各专项规划，确保主题馆、植物馆等开工建设，研究整合周边区域，规划建设xx世园生态核心区。超前谋划临空经济功能区建设。同时，进一步优化发展环境，深化改革开放，加大投入力度，增强资金、土地、人才、环境等要素保障支撑。

开展蓝色经济区改革发展试点工作。深入实施蓝色经济区发展规划，继续推进67项试点任务。建立试点工作制度保障和考核办法。抓紧设立蓝色经济专项资金，争取国家和省资金支持。研究制定推进海洋高端产业发展意见，推进30个示范园区建设。加快编制全市海洋重要资源勘探、海岸带海岸线利用等规划。

推进新型城镇化步伐。研究制定加快城乡统筹发展的意见，明确中长期发展目标任务。编制县域统筹、镇为主体的新一轮产业发展规划。加快县域工业化步伐，完善新增工业功能区基础设施，推进五市重点园区和项目建设。统筹考虑城乡教育、医疗、养老、社保等问题，促进基本公共服务向农村倾斜。

推动产业聚集发展。研究制定全市工业产业园区布局规划、工业项目用地管理办法，统筹新增工业用地计划和项目用地计划，形成增量按规划落地、存量按规划有序转移态势。扩大胶南董家口、*度新河、即墨龙泉3个工业功能区范围，新

增即墨龙泉光伏产业、*度同和新能源、莱西李权庄新材料等7个工业功能区。筛选一批高端产业目录和名单，加强产业链培育和招商。

培育壮大战略性新兴产业。实施战略性新兴产业意见，完善产业扶持政策体系，制定产业发展指导目录，设立专项引导资金，推进家电电子、海洋仪器设备、生物能源等产业化基地建设，逐步使新一代信息技术、高端装备制造、节能环保和生物产业成为全市支柱产业，新材料、新能源和新能源汽车产业成为先导产业。推进150个重点项目建设，培育发展10个战略性新兴产业市级工程研究中心。实施新兴产业创业投资计划，争取全年新设4只创业投资基金。

内控合规下一步工作计划篇十一

为了有计划的开展20xx年度的质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成促进质量管理和质量管理体系的持续改进，增强顾客的满意度，我分厂对2011年度质量管理工作计划如下：

1、制定质量目标考核办法：

细化各班组质量职责和质量目标，制订质量目标分解、考核管理办法，下达给各班组，作为分厂考核各班组质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。

(1) 根据质量周报的问题，落实到实际责任班组及责任人。

(2) 品质反馈的重大质量问题，落实责任人。

(3) 对发现、解决质量隐患的，给予奖励。

2、数据的统计分析：

(1) 定期将质量问题统计并进行分析。在汇总各班组每周质量问题数据的基础上，对全分厂质量目标指标的完成情况进行评估、考核。

(2) 公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈分厂领导和公司相关部门。

(3) 对存在的问题进行剖析，确定原因，采取措施。总结经验教训，巩固成绩，防止发生的问题再次发生，提出这次循环尚未解决的问题。

(4) 对经常出现的同类型、同原因的质量问题，应分析出原因，找出解决办法，同时对此质量薄弱环节进行强化管理。

1、各班组设一个固定的自检员：

(1) 在工序流转之前自检员负责对所有本班组工序负责自检以提高质量。

(2) 分厂组织相应的培训，提升自检员的技能。严格按照规范操作，利用考核机制等加强执行力。

(3) 采用培训、实践、考核等多种方法提升人员的自检技能。

2、加强培训：

培训工作做得好与坏，直接关系到员工的质量意识、岗位技能的提升，也直接关系到产品质量的好坏。因此在今年要加大质量管理培训，重新组织学习产品生产工艺、操作规程、质量管理体系文件，力争将质量管理工作做到更好。

内控合规下一步工作计划篇十二

第一条、为加快公共财政体系建设，全面落实科学发展观，

切实提高财政部门依法理财、科学理财、民主理财的能力和水平，根据《xxx会计法》《xxx预算法》、《财政部门全面推进依法行政依法理财实施意见》等法律、法规和规章，按照“规范、安全、高效”的要求，结合我市财政管理的特点，特制定本规范。

第二条、财政内部控制制度是指为了提高财政管理工作的质量和效率，减少和消除财政管理风险，保护财政资金的安全、完整和规范运行，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。是以风险管理为导向，由业务部门内部控制、业务部门之间关联控制、考核监督部门专职控制三个方面相互作用的内部管理机制。

第三条、本规范适用于张家港市财政局内部各项业务管理活动。

第四条、各镇财政部门可以根据国家有关法律法规和本规范，制定本部门的内部控制规定。

第五条、局长对财政内部控制制度的建立健全及有效实施负责。

第二章、目标和原则

第六条、建立财政内部控制制度的目标是通过修订、整合和优化现有的管理制度和办法，进一步明确工作责任，规范工作程序，形成岗位职责明确、纵向直接控制、横向互相牵制、内部循环约束、运转高效顺畅、监督制衡有力的运行机制，防范和化解财政风险，改进和提高工作质量、工作效率和服务水平，促进财政管理的规范化和科学化。

第七条、财政内部控制制度应当符合国家财经法律法规和规章制度，符合单位财政业务管理的实际情况。

第八条、财政内部控制制度应当约束财政部门内部的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部控制制度的权力。

第九条、财政内部控制制度应当涵盖财政内部涉及财政管理的各项业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

第十条、财政内部控制制度应当保证财政内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

第十一条、财政内部控制制度应当遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

第十二条、财政内部控制制度应当综合考虑相关的控制环境、风险识别和评估、控制活动和措施、信息沟通和反馈、监督和评价等因素。

（一）控制环境：主要包括财政部门的管理职能定位、组织结构、决策程序和激励机制；领导班子的权责分配、管理理念、管理知识、管理经验和领导风格；全体工作人员的业务素质、诚信理念和道德价值观念。

（二）风险评估：在确立管理目标的基础上，分析和识别管理活动中存在风险的可能性，并正确评估风险结果。

（三）控制活动：为了实现管理目标，确保领导决策的有效执行，而采取的批准、授权、查证、稽核等一系列削弱和化解管理风险的控制措施。

（四）信息与沟通：相关的信息以一种能使人们行使各自职能的形式和时限被识别和掌握，通过对各类信息的记录、汇总、分析和处理，实现领导层和相关业务部门之间广泛有效

的传递与交流。

（五）监督与评价：对控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通的有效性持续地进行检查、评价，及时发现内部控制设计和运行的缺陷，并采取必要措施加以改进和完善。

第十三条、财政内部控制制度应当随着外部环境的变化、财政管理职能的调整和管理要求的提高，不断地加以修订和完善。

第三章、基本内容

第十四条、财政内部控制制度主要包括一般预算收入管理、政府非税收入管理、综合财政预算管理（含预算指标管理、预算执行调整）、财政资金拨付、政府投资项目管理、行政事业单位国有资产管理、财政专项资金管理、财政票据管理、会计管理、政府采购管理、财政监督管理等内容。

第十五条、应当加强一般预算收入和政府非税收入的管理，对收入征管、入库、分析、考核等环节进行有效控制，确保完成市人代会下达的财政收入目标任务。

第十六条、应当明确综合财政预算编制原则，细化预算收支项目，建立预算支出标准，规范预算编制、审定、下达程序，加强预算编制、执行、分析、考核等环节的管理，及时分析、控制、调整预算差异，并采取措施，强化预算约束，确保预算的有效执行。

要建立预算执行调整和预算指标管理的审批制度，规范预算指标调整和下达程序，严格控制财政风险，切实提高财政综合保障能力。

第十七条、应当建立严格的资金拨付授权批准制度，明确授权批准方式、权限、程序、责任和 Related 控制措施，严格规定

支付审核、支付办理、财务核算岗位人员的职责范围和工作要求，加强印章的管理，确保财政资金安全、规范运行。

第十八条、应当建立岗位分工与授权批准相制衡，以项目决策控制、概预算控制、项目变更控制、价款支付控制、竣工决算控制和监督检查等一系列控制办法的政府投资项目管理制度。

第十九条、应当正确区分国有资产权属，明晰产权关系，实施产权管理，建立国有资产产权登记、统计记录、资产评估、资产处置等一系列控制措施，保障国有资产的安全和完整，推动资产的合理配置和节约、有效使用。

第二十条、应当建立专项资金管理制度，加强财政专项资金预算的编制、审核工作，采取适当措施，确保资金分配的“公开、公平、公正”，加强专项资金使用的检查监督，不断提高专项资金使用效益。

第二十一条、应当建立财政票据管理制度，加强行政事业单位票据的申印、购领、发放、使用、核销、销毁等方面的管理，严肃查处违反财政票据管理规定的行为。

第二十二条、应当加强会计从业资格管理，规范会计管理行为，提高会计信息质量，严肃查处扰乱社会经济秩序，损害国家和社会公众利益的行为。

第二十三条、应当认真履行《政府采购法》赋予的职责，加强政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，维护国家利益和社会公众利益，保护政府采购当事人的合法权益。

第二十四条、应当建立财政监督检查机制，强化财政监督职能，规范财政监督行为，提高财政监督管理的质量和效能。

第四章、基本方法

第二十五条、财政内部控制的基本方法主要包括：不相容职务相互分离控制、集体决策控制、授权批准控制、会计核算控制、管理风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等。

第二十六条、不相容职务相分离控制要求按照不相容职务相分离的原则，合理设置工作机构和工作岗位，明确岗位职责权限，使财政内部各项管理业务活动，都经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节才能完成，形成相互制衡机制。

不相容职务主要包括：授权批准、执行业务、会计记录、财产保管、审核监督等职务。

第二十七条、集体决策控制要求涉及重大财政政策、重大财政收支预算调整、重大财政改革措施等方面的财政核心业务，应当报局党组或局长办公会议讨论，实行民主商议、集体决策。

第二十八条、授权批准控制要求明确规定涉及管理业务的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，各级工作人员必须在授权范围内行使职权、办理业务和承担责任。

第二十九条、会计核算控制要求会计核算人员依据《会计法》和国家统一的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。

第三十条、管理风险控制要求全员树立风险意识，针对各个风险控制点，建立有效的风险管理机制，通过风险预警、识别、评估、分析、报告等措施，全面防范和控制业务活动中存在的管理风险。

第三十一条、内部报告控制要求建立和完善内部报告制度，全面反映财政资金运行情况，及时提供资金活动的重要信息，增强内部管理的时效性和针对性。

内控合规下一步工作计划篇十三

为将*时所学关于社会保障的知识加以实习，增强理解、认识，我院组织大三年级劳保05-1班学生在乌鲁木齐市社会保险管理局实习。

（一）装订封皮

初来乍到无法进行业务操作，王老师就交给我们做会计凭证封皮并装盒的工作，这样处在大厅内一个隔离区的位置，做完手中的事可以注意业务员们的操作，熟悉程序的各个环节。

她先示范了一遍，并填好一张封皮做样本让我们统一规格。

我犯了轻视任务的错误：以为只是简单的涂抹胶水、盖章（数字、凭证类、单位）很容易，结果是盖错数字、盖错位置、粘的封皮不整齐、看起来非常粗糙，真是手忙脚乱、漏洞百出。王老师过来检查时窘得我满脸通红，一身是汗。她没有批评我，只是语重心长地说，不要急躁，细致、认真是工作所必需的。

这样，4月份一共19本会计凭证我们花了一天半的时间才完工，暗松一口气，也对工作有了新的认识并产生敬畏之情。

（二）整理档案盒

下一个任务是整理会计凭证的档案盒。

因为搬家的缘故，档案盒在柜内散乱无序，不利于查找□20xx年（会计凭证规定保存期限）的凭证分列在几十个柜子里，王

老师和我俩一起爬上爬下的，汗流浹背，满身尘土。

整理档案时我发现在1991—20xx年间□20xx年以前的凭证，每本都较薄，每年盒数较少□20xx年以后凭证都在20本左右，说明办理社会保险的单位、个人增多了，社会保险发展的很快，正逐步完善。

（三）填写业务委托书

“壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零”是会计、出纳经常要写的汉字，填写银行的业务委托书时，需填写委托日期、业务类型、汇款方式、委托人、收款人、金额（大小写）、用途这些内容，不经意间，错误就留在了委托书上，等银行将有问题的单子返回来时才发现，有写错收款人的，如：将“义乌市”写成“义务市”；有错别字的，如：将“肆”写成“四”；有金额未按要求顶头写，留下空格的（为防止有人任意篡改金额）；还有将“用途”栏的内容写入“附加信息栏”中的。填起来容易，纠错可是件麻烦事：不仅需要重新写一份正确的，还得让出纳再跑一趟银行。

耐心、细心真不像说的那么简单，必须时时刻刻严格要求自己才行。

内控合规下一步工作计划篇十四

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合本公司(以下简称“公司”)内

部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司

12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其

有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建

立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公

司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及

相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存

在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部

控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准

日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制

规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准

日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

部控制有效性评价结论的因素。

内控合规下一步工作计划篇十五

1、3月15日-3月19日，根据国家药品采购平台中选药品医保支付标准，按采购医疗机构总数的30%随机抽取调查，主要查处药品的销售价与采购平台上医保支付标准的一致性。

2、3月22日-3月31日，对医保经办机构审核制度和财务经办流程进行抽查，主要查处点外发票审核是否执行“三审制”，是否严格按照“三个目录”标准审核，财务经办流程是否有复核制，是否合规合法。

3、4月6日-4月30日，根据国家、省、市文件要求，组织医保工作人员前往各个定点医药机构、医保经办窗口和人口密集

地进行打击欺诈骗保专项治理活动，发放打击欺诈骗保宣传单和张贴海报。

4、5月10日-5月31日，从医保系统中调取辖区内各村卫生室2020年结算数据，从中抽取金额大，连续刷卡等可疑村卫生室进行调查，主要查处连续刷卡、药品零差价销售、药品进销存数量与系统销售数量是否相符。

5、6月1日-6月11日，为规范定岗医师执业行为，创造健康、和谐的就医环境，我局预计对辖区内定岗医师就打击欺诈骗保和基金监管条例进行全面培训。

6、7月12日-8月12日，为持续加大打击欺诈骗保专项治理活动，我局将邀请第三方监管力量对我县二级定点医疗机构和定点零售药店进行专项检查。

内控合规下一步工作计划篇十六

今天是5月5日，我结束了在*人寿中山分公司的最后一天实习。下午5点钟去分公司给实习鉴定盖章，然后回公司宿舍。屈指一算，这也许是我两个月实习期内唯一一次在六点钟之前下班，想到这里，实习期的一幕幕情景又浮现在眼前，心底翻到了五味瓶，不知道自己是为什么感动还是因何感慨，眼睛竟然湿润了。

我是3月5日到达中山市，当天就到分公司报到，休息了一个晚上，第二天就被分配到个险城区第二营业区上班。中山国寿一共有七个营业区，其中两个在城区，五个在镇区。“城二”从此成为我们口中出现频率最高的一个词，分到城二是我的荣幸，也是我的荣耀。这是真心话。

社会上都说当今的大学生是“眼高手低”，以前在学校时听到这样的评论还不服气，甚至很生气，真的到了工作中，才真正体会到这句话说得其实没错。初到公司，对于保险行业

知之甚少，对于工作内容一无所知，对于组训工作更是不知所谓，自己就是一张白纸摆在那里等待描画。我充满期待的实习就这样开始了。

产品说明会

3月初，春节过后，第一季度的最后一个月，对于保险公司来说正是“开门红”时期，也是一季度业务冲刺的最后阶段。为了达成业务目标，保险公司除了采用保险代理人（营销员）销售方法外，还会采用一种叫做“会议营销”的销售渠道，这也就是我们所说的产品说明会。产说会是把准客户邀请到指定会场，营造一种愉悦的环境氛围，请讲师做专题讲座，最后业务员现场促单的一个过程。

我参加的. 第一场产品说明会是到城二报到的第二天（周六），在香格里拉酒店举办的“荣耀中山，总裁峰会”，是由中山分公司个险销售部举办的，也是利用分公司的资源和力量为各营业区的业绩冲刺提供的一种支持。但大多数时候，每个营业区为了达成季度和月度的业绩任务，都要自己组织产说会，这意味着要由每个营业区自己承担场地费，酒水费，同时还要承担很大的风险，因为一场产说会可能现场唱单几十万，也可能一张单没有，那么对于香格里拉这样的高端场来说，就意味着花四千块请客户吃一顿饭，或者喝个早茶，但是人走茶凉。

印象最深刻的是4月3日在永怡商务会所举办的晚场说明会，现场到场50个客户，开了9围台的宴席，那一天我做礼仪、礼品展示和唱单登记。随着说明会的进行，我的心跳不断加速，因为已经到了散席的时刻，客户陆陆续续离场，但是，一张单也没有。那一刻，我手足无措，不知道一会儿给老总汇报业绩的短信怎样编写，大脑一片空白。最后，终于银祥职场在我们已经收拾设备的时候，交了两张单，在回去的路上又打电话加了一张单，那一次是我经历的最凄惨的一场产说会，现场唱单3件，保费总金额30630元。

创业说明会

如果把保险公司比作一个人的话，“业绩”和“人力”就相当于两条腿，支撑着人的整个身躯。但业绩也是靠人力来达成和实现的，所以归根结底，保险公司拼的就是“人力”。套用*的话在这里是最贴切的——人多好办事。所以三月“开门红”过后，就是“四五联动”大力搞增员，在冲刺业绩的同时，又不断地寻求新的血液注入到我们的队伍中。创说会其实就相当于我们的校园宣讲会，同样有人做专题，有人做分享，刺激到你心中的隐痛，用动之以情，晓之以理来打动和说服你，让你对加入保险业充满了期待，让你对未来充满信心。事实上，我觉得每个人心里都渴望成功，渴望过高品质的生活，但有时候真的需要有人把你内心潜在的成功欲望唤醒，这也就是创说会的作用，通过创说会，本来对生活 and 未来感到迷茫和困惑的准增员，就会有一部分人选择保险业，选择这个富有挑战和相对自由的职业。

铺天盖地的海报

做海报是我到城二之后做的第一份工作，而我的第一张海报，到现在我都还记得，是“各职场破零情况追踪表”，因为这张海报还得到一位职场经理的肯定“字写得不错嘛，很有新意，第一次见到破零追踪表做成这样的，不错，努力”。而这位经理就是后来教了我很多东西，给我很多锻炼机会的李经理。