

# 2023年国企内审的目的和意义 医保基金 内审工作计划(实用9篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 国企内审的目的和意义篇一

第一，要讲政治，牢记党的宗旨，激发为民情怀，处处站在办事群众角度考虑问题。宗旨意识就是为人民服务，从\_成立开始一直到现在，都是以为为人民服务为基本宗旨。作为医保局，我们就是个服务单位，这就是我们的一个特点。所以我们在工作中考虑问题、制定办法的时候，一定要考虑我是老百姓的话我会怎么做。给大家举个例子，比如说一个参保群众没有在县医院住，需要转诊，他怎么转？到县医院，县医院说你又不在这住，我管不了。来找医保局了，医保局说去县医院开转诊吧，如果不开自行转诊，报销时除20个点。你作为老百姓怎么办？都是医保局制定的政策。再比如说，大厅里的《参保群众服务手册》，如果长时间不更新而政策规定又变化了，他一直拿旧的，怎么办？再比如说我们工作中不细心，对政策规定不全，本身没有啥却让人家白跑几趟怎么办？等等……这说明啥？说明我们就是民生部门，服务对象除了两定机构以外就是广大参保群众。因此我们一定要慎重，考虑问题一定要多考虑为什么，多较较真，多质疑两次，多考虑群众的感受。所以我们处处事事都要站在老百姓角度考虑问题。

第二，要讲使命，记住我们来时奋斗的路，看清我们下步奋进的路。这是习\_讲话，我记下来了。单就我局讲，我们来时奋斗的路，我们的使命便是“把一个科室建成一个局，全力打造新时期的xx医保。按照我心目中的xx医保要求，严于律

己，做好本职工作。把初时描绘、设计，在现实生活中建立起来，发展起来，优化起来，包括我们的环境、制度、队伍、形象等等都需要我们在座每一个人都用心用力，把每一件事都办好，这才是建设我心目中的xx医保。既是要求，也是我们必须担当的使命。将来我们回过头来看这段工作，我们不后悔、不遗憾，别人也不会戳着我们脊梁骨说，我们不尽心、不尽力，这样我们才算基本完成任务了。

第三，要讲方法，要坚持用马克思哲学作指导，把培育固本和守正创新结合起来，不断开创工作新局面。我们的方法论就是辩证唯物主义，就是马克思主义哲学。从去年疫情开始时，安排全年的工作，就是把主要矛盾和矛盾的主要方面结合起来，采取从群众中来到群众中去，这都是哲学观点的引领，通过哲学的观点来指导我们的思想和实践，这样才会做到科学决策，方法合理。既不会抓了芝麻丢了西瓜，也不会出现头疼医头脚疼医脚现象。这就要求我们在工作中一定要注意工作的方式和方法，讲究普遍性和特殊性统一、主要矛盾和次要矛盾、矛盾主要方面和次要方面、从群众中来到群众中去等，这都是我们的工作方式。我们制定两定机构的政策，可以找两定机构负责人来商量，听听他们的意见，不行的话我们改，这就是按照哲学方法，就是运用马克思主义哲学。不然的话你制定好了，但到下面推不开，为什么？下面抵触情绪大，他认为你的方案考虑他不够。这就在工作中缺了一环。因此，干工作要讲方法。

第四，要讲定位，要树立大的历史观，从历史过程、时代大潮、社会反应中来重新认识医保，准确定位医保。这是习\_从全国甚至是全球的视野，大的方面来说的。具体到我们医保，医保局的前身是人社局医保中心和卫健委的“新农合”，当然还包括民政局和发改委这一块，这就是历史。现在的状况是啥？就是刚刚成立了医保局，八九点钟的太阳，新生事物蓬勃向上，但是外界的理解不全不够，我们的阻力还相当大。再比如说社会方面，群众对我们怎么说。有些是我们监管不到位、有些是制度制定不合理、更多的是其他因素。不管如

何，现在社会大部分是说医保是好，但医保好未必医保局服务的好。社会层面包括领导层面，领导怎么看；更包括两定机构，两定机构又是怎么看医保；我们内部又是怎么看。我后来把这个观点和好多市局的领导还有兄弟县市的同仁交流过。所以我们一定要好好反思和思考，医保到底是做什么的？医保局是做什么的？医保绝对不是原来的这四分之一的任何一个，不是新农合，不是原来人社局的职工医保再加上城镇居民医保，不是民政局的民政救助，更不是发改委的医疗服务价格、药品和耗材的服务价格之类的，还不是上述简单叠加，都不是。

医保局是一个新的单位，职责、形势和以前都不一样。比如说集中招采，以前没有，现在是新东西。这种时候我们一定要定好位。定位的目的是为了我们准确制定策略。如果还拿以前的老方法老定位，工作就会处处碰壁，或是开展不了，必须以现在的情况特点来看，既有策略方法，还不违背政策。现在差不多了，下一步也要考虑，这才行。

第五，讲实效，我们所有的学习、所有的工作，都是为了讲实效。如果没有实效的话，一切都是说大话、搞形式。要结合我们强责任、强能力、强示范的“三强”，反思剖析自己。对标先进地区，对标先进个人，从谋划、安排、督导、审核、评价、衔接六个环节，全面提高自己的综合素质。下面分别解释说明：

首先是“三强”要求。所谓“三强”是指强责任、强能力、强示范。一是强责任，就是增强责任感。通过《我心目中的xx医保》，大家的责任感这两次写的都跃然纸上，但是实际工作中表现不尽如人意，实际表现和自己写的是两码事。前一阵，学习讨论“不要计较”时候，提的其中一个要求就是“要说话算数”，原因就在于此。写的很好，说的很好，但说的和做的不一样。所以说要有责任感，没有责任感，工作容易效率低，漏洞大，好长时间都不知道工作干啥的。所以我认为责任心是占第一位的。责任心小会出现问题，责任心

大就不会出现那么多问题。

二是强能力，这个能力既包括下面的那六个环节，还包括平时，比如说电脑使用、政策把握，分析写作等能力。没有分析就不知道自己工作漏洞在哪里，即便有些人写不成，那说说也行，转换成文字。总而言之，通过分析，锻炼自己独立思考的能力，找弱点，明优点，不是完任务，不分析就不知道眼前哪些是坑、哪点是水、哪边是路，你怎么走？不能走哪是哪。这两天省局也在要求我们每个人都出题，形成题库，然后上报。这件事情我们早都开始了，还有与之相配合的就是技术大比武，下步我们要把这个形成制度常态化。

三是强示范，即示范带动。一是领导的示范，二是党员的示范，三是优秀员工的示范。作为一般人员，要认为自己可以示范，如果前两个是必须要求的，那第三个就是自发的。看到走廊上哪个绿萝没水了，浇浇水；看到烟头，主动去扫一扫等等。这些虽然是很小的事，但反映了一个人的素质或者说是境界，示范作用非常强。现在大厅的工作人员基本上做到了提前十分钟到岗，尽管咱们理解有些同志特别说是带小孩的不容易，但还是应该给自己做个示范，给身边人做个示范，你能不能做到让他们向你看齐。

所以说，强责任、强能力、强示范，通过这“三强”来抓我们的工作。工作怎么抓，就是下面这六个环节。

一是谋划。为什么说谋划工作很重要，因为谋划是开始，不然要么南辕北辙，要么就是抓不住重点，人家要东你给个西，那是不对的。先大谋划，包括方向、节点、以及产生的效能等等，需要你有一定的眼光、高度、广度、深度、精度。

二是安排。安排就比较具体了，谋划是宏观、是粗线条的话，那么安排就是具体的，一件事两件事三件事四件事。要统筹兼顾，分清轻重缓急，永远把握主动，有理性、留余地。再一个安排就是不仅顾着现在，还顾着将来，要为下一步铺路。

只想现在的阶段不想下一个阶段就不合适了。

三是督导，即督促检查。不是只有领导督导，个人也有个人的督导。总而言之就是自己给自己加油，自己给自己鼓劲，保质保量按时干好工作，这是督导。领导督导自不必说了。

四是审核把关。为什么把审核把关加进来，审核把关也是包括我们每一个人的。比如，写一篇材料、做个表格、看个病历之类的，你做完自己先看看，审核把关后，再往下走，要保证你自己出手没问题。然后是一连串的审核把关，好多东西到我这儿了还是好些错别字，低级错误，一而再，再而三地犯，反复多次效率低。其中一个原因就是审核把关不严，那么后面的一系列环节就都出问题了。能力水平的确是一回事，但更多的是态度问题，责任心问题。一句话，每个人要增强自己的责任感，做好审核把关工作。

五是学会总结评价。自己干的怎么样，好好盘点盘点。最近我干了哪几项工作，哪几项还不错，哪几项还有些问题，哪几项干得比较吃力，哪几项还有漏洞，暂时没解决，哪几项是可以作为一个标准，下次向这个标准努力等等。比如这个到底做好不好，打分的话我能得多少分，在科室里排第几，在全局排第几，在全市排第几，有个评价，心里有底。知道自己几斤几两，到底做对了还是做错了。

## 国企内审的目的和意义篇二

xx年成华区审计局认真贯彻落实党的\*精神，紧紧围绕市局、区委、区\*年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水\*提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。

按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。xx年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验；二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助。xx年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流程；三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规；四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。

今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中基本建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部控制评审3项、其他类审计项目12项。

为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。

各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真总结，积极提出制度修订或修改意见20条，不断促进本单位财务控制制度的完善，取得了良好的效果。

全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内

部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。

（一）对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。

（二）部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水\*有限。

（一）加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持；加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。

（二）加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理水\*，充分发挥内部审计的监督、预防作用。

（三）积极组织内审审计人员参加各类培训，搭建、完善内审机构间的交流\*台，促进内审队伍理论水\*和工作能力的不断提高。

## 国企内审的目的和意义篇三

为贯彻落实\_、\_及省、市、县党委和政府决策部署，建立健全医保基金监管长效机制，维护参保群众医保合法权益，确保医保基金安全高效、合理使用，根据《医疗保障基金使用监督管理条例》（\_令第735号）及《2021年全省定点医疗机构医保违法违规行为专项治理工作方案》（皖医保秘〔2021〕14号）、省医疗保障局《关于做好2021年基金监管工作的通知》（皖医保秘〔2021〕15号）等文件精神，结合我县基金监管工作实际，制定本方案。

以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九

大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央纪委十九届四次、五次全会精神，坚持把医保基金监管作为医保工作的“生命线”，将打击欺诈骗保作为首要政治任务，坚持“严”的总基调，敢于亮剑，勇于斗争，深挖彻查，持续整治，严厉打击医保违法违规行为 and “三假”等欺诈骗保行为，全力守护好广大参保人的“看病钱”“救命钱”。

进一步扩大检查范围，切实加大查处力度，深挖彻查各级各类定点医药机构医保违法违规行为，依法依规依纪严惩欺诈骗取医保基金的机构和个人，确保全县定点医药机构医保违法违规行为和存量问题见底清零，严防发生并持续处理新的增量问题，确保医保基金安全运行。

面治理定点医疗机构违法违规行为的的同时，重点整治“假病人、假病情、假票据”等“三假”欺诈骗保问题和定点专科医院、一级综合医院等医疗乱象。

监管和治理的重点为：

#### （一）医疗机构医保管理问题

3. 未按照规定通过医疗保障信息系统传送医疗保障基金使用有关数据；
4. 未按照规定向医疗保障行政部门报告医疗保障基金使用监督管理所需信息；
5. 未按照规定向社会公开医药费用、费用结构等信息；
7. 拒绝医疗保障等行政部门监督检查或者提供虚假情况。

#### （二）一般违法违规问题

1. 分解住院、挂床住院；



3. 重复收费、超标准收费、分解项目收费；
4. 串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施；
6. 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算；
7. 导致医疗保障基金损失的其他违法行为等。

### （三）欺诈骗保问题

3. 虚构医药服务项目；
4. 其他骗取医疗保障基金支出的行为。

### （一）落实《条例》，推进依法监督管理

将《医疗保障基金使用监督管理条例》（\_令第735号）作为当前和今后一个时期医保基金监管工作的重要任务，在深入学习、大力宣传、贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》上下大力气，做到宣传、培训、执行全覆盖，全面落实依法监管、依法行政，不断提高全县医保系统依法行政能力和水平。

1. 广泛宣传解读。2021年4月，在全县范围内开展以“宣传贯彻条例、加强医保基金监管”为主题的集中宣传月活动。采取线上线下多种渠道、多种形式相结合的宣传方式，系统宣传解读，实现医疗保障行政部门、监管执法机构、经办机构、定点医药机构、参保人员和医药企业等监管主体和监管对象全覆盖，营造“人人知法、人人守法”的良好监管环境。
2. 开展全员培训。分类组织开展对医保基金监管行政执法、经办机构人员和定点医药机构相关人员的全员培训工作。制

定培训计划，细化培训内容，采取权威解读、专家授课、以案说法、实践教学等方式，提高培训质量和效果。

3. 推进依法行政。全面落实《医疗保障基金使用监督管理条例》及有关配套政策，进一步提升基金监管法治化水平。规范基金监管执法权限、执法程序、执法依据、执法文书、处理基准等标准。聚焦行政执法的源头、过程、结果等关键环节，严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法治度审核制度。将“双随机、一公开”作为医疗保障基金监管的基本手段和方式，结合投诉举报、数据监测等，加强常态化监管。认真落实行政执法自由裁量基准制度，合理确定裁量范围、种类和幅度，依法依规行使基金监管执法权。

## （二）突出重点，强化基金日常监管

针对县内定点医药机构点多、面广的现状，持续强化日常监督管理措施，保持打击欺诈骗保高压态势，一体推进“不敢骗、不能骗、不想骗”的基金监管工作氛围。

1. 开展全覆盖现场检查。2021年，继续将全覆盖现场检查作为重点任务，由县医疗保障局牵头组织，对全县范围内定点医药机构开展全覆盖现场检查。现场检查重点为：对2018年以来各类监督检查中发现的普遍性违规问题，如串换项目、串换药品、虚记多记费用、门诊转住院等，以及国家谈判药品、耗材中选产品使用等医保政策执行情况。全覆盖检查时间为：2021年3月份开始，持续到2021年底；检查方式为：飞行检查、交叉检查、日常检查、集中检查、突击检查等方式；检查方法为：通过信息数据筛查、现场检查、抽取病案评审、走访调查、电话回访等方法实现检查全覆盖。检查人员为：县级检查由县医疗保障局牵头，县卫生健康委、县市场\_协同，组织有关信息、医疗审核、财务、法律、价格检查执法等专业人员，积极引入、委托第三方机构协助开展检查。同时，积极配合省、市医疗保障局开展的第二次抽查范围全覆盖检查，对上一年度基金支付排名前30位的定点医疗机构，分别

按不低于10%、30%的比例进行随机抽查检查。

2. 开展重点检查。继续重点检查诱导住院、虚假住院等欺诈骗保问题，依法依规予以从严、从重、从快查处，做到“三个必查”。一是对投诉举报的案件必查。由县医疗保障局牵头组织实施，对投诉举报案件进行调查核实，并按照有关规程，规范处置投诉举报案件，确保高质量办理举报案件。二是对医保基金支付额较多的定点医疗机构必查。由县医疗保障局牵头组织实施，采取随机抽查的方式，对辖区内上年度基金支付排名前30位的定点医疗机构，重点开展检查。三是对医保信息疑点数据较多的定点医疗机构必查。由县医疗保障局牵头组织实施，以数据筛查、病历审查、突击检查、明查暗访、入户随访患者等方式，对医保信息疑点数据较多，尤其是住院频次较高、入院时间较为集中、出院报销金额接近的疑似违规住院结算数据，重点筛查建档立卡贫困户、特困供养人员、老年病轻症患者住院结算数据，确定重点检查对象（检查时间随机，检查方式、方法、人员同上）。

3. 专项整治“三假”。按照省、市统一部署要求，以太和县医疗机构骗保案为镜鉴，聚焦“三假”欺诈骗保问题（即假病人、假病情、假票据），结合日常稽核检查、现场检查、抽查复查、飞行检查、联合检查、举报核查等多种形式，在全县范围内开展专项整治、精准打击，坚决做到调查发现一起、严肃查处一起、公开曝光一起。

4. 全面开展“清零行动”。按照省、市统一部署要求，2021年上半年，组织开展基金监管存量问题“清零行动”，主要包括自县医疗保障局组建以来至2020年12月底，经日常检查、飞行检查、信访举报、自查自纠发现但未查处完结的问题，进行“销账清零”。做到逐项、逐个梳理，建立台账，逐项清查，明确解决措施、责任人员、时间表和路线图。2021年6月20日前，要全面总结历史问题清零情况，形成书面材料报县委、县政府和市医疗保障局。对于6月20日仍未能完成“销账清零”的，如进入司法程序等，逐项说明原因。

5. 开展专项检查。针对举报反映强烈、违规行为易发生、违规行为具有代表性和普遍性的问题，结合日常监管和病案评审工作，开展专项检查，规范定点医疗机构服务行为，防止医保基金“跑冒滴漏”。同时，积极争取上级主管部门的支持，或采取县际互查，联合相关部门，组织多方力量，开展飞行检查、异地互查，确保查深、查细、查透。

6. 严格协议管理检查验收。贯彻落实《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局令第2号）、《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》（国家医保局令第3号），县医保中心具体负责组织实施，于2021年6月底启动全县定点医药机构新一轮协议管理检查验收工作。对符合纳入定点协议管理资格条件的医药机构，按规定予以签订服务协议；对不符合纳入定点协议管理资格条件的医药机构，严禁降低标准办理，不予签订服务协议。

### （三）多措并举，拓展基金监管方式

以维护参保群众切身利益为中心，坚持问题导向、目标导向、结果导向，挖掘部门内部潜能，利用社会外部力量，形成“横向协同、纵向联动，条块结合、一体推进”的强大监管合力。

1. 加快智能监控建设。市是国家医保智能监控系统试点市，县医疗保障局要加强与市医疗保障局对接，积极推进我县智能监控系统建设，推动医保费用结算从人工抽查审核向全面智能审核转变，从事后监管向事前提醒、事中监控转变，力争从源头治理、堵塞漏洞。组织实施好县总医院drg付费方式改革试点运行。

2. 强化社会监督。完善举报奖励制度，实施举报查实必奖并及时、足额兑现奖励资金。规范举报线索处理流程，提高举报案件办理质量。建立社会监督员制度，邀请人大代表、政协委员、媒体人员、镇村干部、群众代表等参与监督，协同

构建基金安全防线。探索建立“吹哨人”、内部举报人制度，发挥哨点作用，提高监管实效。主动曝光典型案例，定期发布打击欺诈骗保进展和成效，回应社会关切，引导社会舆论。

3. 实施派驻督导。建立紧密型县域医共体派驻督导、驻点监督制度，由县医保中心向县总医院医共体牵头单位（县总医院）派驻2名医保基金监管督察员，驻点、现场监督，督促指导医共体牵头医院正确执行医保政策和合理使用医保基金，确保基金安全，提高基金使用效益。

4. 加强医保经办机构内控制度建设。县医疗保障部门要根据医保业务经办规程等政策规定，建立健全我县医保经办机构内控制度。各岗位、各环节要科学配备人员，形成机构、岗位、人员间相互监督、相互制约。对重要岗位、重要环节，制定和完善风险防控措施。

5. 健全基金安全评估制度。县医疗保障部门要加强对基金运行监测、监控和预警，建立健全基金安全评估制度。县医保中心规划财务、基金结算和信息征缴等岗位要按季度做好基金运行情况分析评估；遇有基金运行异常情况，县医疗保障部门要及时组织人员进行核查、干预，确保医保基金安全完整运行。

6. 完善基金预算动态调整机制。县医疗保障部门要健全对定点医疗机构的激励约束机制，对医疗服务行为规范、执行医保政策到位的定点医疗机构，要适时调整增加基金预算；对医疗服务行为不规范、执行医保政策不到位的定点医疗机构，要适时调整核减基金预算。

#### （四）加大投入，推进监管制度体系建设

医疗保障基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”，县医疗保障、卫生健康、市场监管部门及医疗卫生机构等责任主体务必提高政治站位，勇于担当作为，把维护参保群众切身利

益作为工作的出发点和落脚点，千方百计守护好医保基金安全。

1. 完善执法体系。加强基金监管执法体系、执法机构、执法队伍建设，设立专职化基金监管机构，打造专业化基金监管队伍，配置标准化执法设施设备，不断提升基金监管专业化、规范化水平。明确医保行政监管职权范围，理顺医保行政监管、行政执法与经办协议管理的关系，夯实监管基础，压实监管责任，加快形成分工明确、各司其职、权责对应、纵向贯通的行政监管体系。

2. 强化部门协同。县医疗保障部门要积极协同县纪检监察、卫生健康、公安、市场监管、财政、审计等部门，完善综合监管机制，落实联席会议制度，形成监管工作合力，组织开展联合检查。建立部门间联合执法、信息共享、工作会商、分工协作制度。强化基金监管结果协同运用，向县卫生健康、公安、市场监管和纪委监委移送欺诈骗保案件线索，强化联合惩戒，提升震慑效果。

3. 用好第三方力量。积极引入商业保险机构、会计师事务所、信息技术服务机构等第三方力量参与监管。在医保经办服务特别是医保基金监管上，探索建立和实行政府购买服务机制，规范购买服务行为，提高购买服务质量，强化考核评价机制，形成激励与约束并举的工作格局。

认真贯彻\_关于加强医保基金监管工作的重要批示指示精神，坚决落实\_、\_决策部署，把增强政治意识、严守政治规矩贯穿于基金监管工作中，突出“四看四促”，深刻对照整改，坚持完善法制、依法监管，坚持政府主导、社会共治，坚持改革创新、协同高效，不断提升监管效能。

（一）提高政治站位。县医疗保障、卫生健康等管理部门要深入学习领会\_关于医疗保障工作和卫生健康工作的重要论述，进一步提高认识、认清形势，做到真抓严管、彻查彻改，贯

彻落实《2021年全省定点医疗机构医保违法违规行为专项治理工作方案》、《省规范医疗机构诊疗服务行为专项整治行动方案》的安排部署，切实抓好专项治理、专项整治工作任务，以“零容忍”态度严厉打击各类医保违法违规行为和各类医疗乱象，坚决维护好医保基金安全。

（二）压实监管责任。进一步厘清医药机构行业主管部门管理责任、医保部门监管责任、定点医药机构主体责任，落实“谁主管、谁负责”的原则，夯实监管基础，压实监管责任，促进履职尽责，提升监管能力，公平公正执法。统筹开展好医保系统“定点医疗机构医保违法违规行为专项治理行动”和卫健系统“规范医疗机构诊疗服务行为专项整治行动”，成立由县医保局、县卫健委主要负责人为双组长的工作专班，县医保局和县卫健委分管负责人任副组长，县医保中心、县卫健综合监督执法大队和县医保局、县卫健委职能股室负责人为成员。

（三）加强联合惩戒。县医疗保障、卫生健康等管理部门要建立“一案多查”、“一案多处”制度，加强部门联合执法，综合运用协议、行政、司法等手段，对疑似违规违法案件，积极商请纪检监察、公安、市场监管等部门参与查处。对查实的违规违法线索，及时通报辖区内相关部门，按规定吊销执业资格或追究相关责任人党纪政纪责任；对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。建立医疗保障信用体系，推行守信联合激励和失信联合惩戒。

（四）强化公开曝光。做好医保基金监管典型案例信息公开工作，公开曝光典型案例。落实要情报告制度，对重大案情要及时报告县委、县政府。

## 国企内审的目的和意义篇四

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<sup>v</sup><sub>□</sub><sup>v</sup>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、具体实施的路径进行研究，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）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、信息系统等审计相关领域。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：

[4] 张巧秀. 高校实现审计全覆盖的思考[j]. 财会学习. 2016 (3) : 107.

[5] 徐薇. 国家审计监督全覆盖的实现路径研究[j]. 审计研究. 2015 (4) : 6-10.

## 国企内审的目的和意义篇五

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日中央常委、总理在考察时提出，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。

（一）充分做好审计项目启动准备过程，为审计计划的制定及有效执行创造条件

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。

## 国企内审的目的和意义篇六

审计部是负责推动集团公司所属单位审计机制的建立并主持开展审计工作的部门。主要职责是：

1. 健全和完善集团公司内审机制，指导、监督、检查集团公司所属企事业单位的审计工作。
2. 负责组织开展管理审计、对重大投资和重大型号项目的预决算审计，组织对基本建设项目和技术改造项目的审计。
3. 负责组织对集团公司及所属单位的财务预、决算，以及财务收支进行审计。
4. 负责组织对集团公司的资产、负债和损益进行审计。
5. 负责组织对集团公司所属单位的法定代表人任期经济责任进行审计。6. 负责对集团公司经营管理、经营结果、内部控制制度进行审计。7. 负责组织实施对专项经费的审计。
8. 负责组织或参与集团公司投资企业的审计。9. 完成集团公司领导交办的其他工作。

## 国企内审的目的和意义篇七

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。

## 国企内审的目的和意义篇八

与与同期相比，死亡事故起数、死亡人数分别下降%、%、%，全省非煤矿山生产安全状况进一步呈现稳定好转的态势。

深化“三项行动”、“三项建设”为重点内容，以坚决遏制非煤矿山较大以上事故为主要目标，加强资源整合、整顿关闭，强化专项检查整治、打非治违，夯实基层基础，完善法治秩序，推广先进技术（装备）

），巩固政风行风评议取得的阶段性成果，转变作风，强化安全生产两个主体责任的落实，协调有关部门在打击非法盗挖矿产资源、事故隐患专项整治、矿山安全标准化建设、尾矿库综合治理等方面取得新成效，确保全省非煤矿山安全监管工作目标任务的完成。

二、任务目标（一）非煤矿山生产安全事故起数、死亡人数同比下降3%以上，坚决遏制较大事故，杜绝重特大事故的发生。

（二）

根据国家总局下达的控制指标，指导督促有关地方政府，取缔关闭非法生产和不具备安全生产条件的金属非金属矿山。

(三)

)完成我省尾矿库安全度评 评价确定为危、险库和30%以上病库的隐患综合 治 治理任务。

(四)70%以上大型金属非金属矿 山 山企业达到安全标 准化三 级 级以上水平,30%以上 金 金属非金属矿山力争达 到 安 安全标准化五级以上水平 。

。石油天然气企业 hse 管 管理体系建设稳步推进。

(五)推广先进适用技术 和 和装备,提高非煤矿山企 业 业机械化、自动化水平。

地 地下矿山机械通风率达到 100%;露天

采石场中 深 深孔爆破率、机械铲装率 分 分别达到 80%以 上;三 等 等以上尾矿库 50%实现 在 在线监测。

三、重点工 作 作 (一)以科学发展观 和 和安全发展理念 为统领, 落 落实非煤矿山安全生产责 任 任制,强化队伍 建设,提 高 高安全监管效能 1、认 真 真学习贯彻全国非 煤矿山 安 安全生产视频会议和全省 安 安全生产工作会议 精神, 把 把思想和行动统一到省委 、 、省政府对安全生 产形势 判 判断和重大决策上来,统 一 一到省局党组工作 部署上 来 来,充分认识非煤矿山安 全 全生产面临的有利 条件和 严 严峻挑战,增强责任感、 紧 紧迫感,以奋发有为 的精 神 神状态,落实各项措施。

2、推进地方政府安全 监 监管主体责任和企业安全 生 生产 主体责任的落实,组 织 织对非煤矿山安全监管部 门 门落 实责任、实施目标管 理 理和指标控制情况进行监 督 督检 查,对非煤矿山企业 安 安全生产责任制、规章、 制 制度、 应急救援预案等落 实 实情况进行检查。

到位。

4、加强对修订后的《矿山安全法》、《尾矿库安全监督管理规定》、《小型露天采石场安全生产暂行规定》、《金属非金属矿山危险性较大设备设施监测检验规定》、《金属非金属地下矿山防治水规定》、《尾砂回采安全技术规程》等法律、规章、安全标准的学习宣贯工作。

5、认真落实政风行风评议工作中提出的意见和建议，以地级市为单位组织有关人员到省内外非煤矿山安全监管工作开展较好的地区学习调研，以优质服务凝聚力量提高效能，按照建设服务型政府的要求，开展争创服务型非煤矿山监管干部活动，用一流的服务推动工作落实。

要创新服务制度，充分利用信息化成果，提高非煤矿山安全监管服务效率和水平。

（二）以资源整合、整顿关闭为重点，开展三个专项检查，加大非煤矿山安全生产执法行动力度 1、认真落实 12 部委联合下发的《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》（国土资发〔〕141 号）要求，配合抓好非煤矿山矿业秩序整顿工作，把事故多发、小矿山密集地区列入资源整合范围，加强监管、严格执法，严防以整合名义逃避关闭，严防整合期间非法组织生产，严防整合后安全生产条件降低。

2、深入贯彻落实《国务院安委会办公室关于进一步做好金

属非金属矿山整顿关闭工作的意见》（安委办〔〕13 号），继续严厉打击，依法取缔关闭私挖滥

采、超层越界开采和不具备安全生产条件的矿山，深化非煤矿山整顿关闭和打非治违行动。

3、开展非煤矿山安全生产许可证持证情况专项检查，严肃查处无证擅自从事开采活动和许可证有效期满不办理延期手续仍继续从事生产行为的矿山企业。

4、开展非煤矿山建设项目安全设施“三同时”专项检查，对建设项目未履行安全设施设计审查、竣工验收程序的企业，依法予以处理。

5、开展事故调查处理情况专项检查，重点检查以来各各地非煤矿山较大事故调查处理和结案落实情况。

（三）以开展地下矿山安全大检查为重点，抓好三个专项整治，深化非煤矿山安全生产治理行动1、开展金属非金属地下矿山安全生产大检查，在我省开展的地下开采矿山机械通风专项排查的基础上，按照分级、属地原则，组织专家对采掘、机电、运输、通风、防排水系统进行全面排查，督促企业加大投入，对查出的隐患进行限期整改，切实把防透水、防中毒窒息、防冒顶片帮、防坠罐、防火灾、防采空区塌陷、防爆破事故等“七防”措施落实到位。

2、继续抓好尾矿库安全专项整治，认真落实省安全^v^等6个部门联合下发的《关于印发广东省尾矿库隐患综合治理方案的通知》（粤安发〔2016〕33号）

要求，督促有关地方政府和相关企业做好中央下放地方政策性破产关闭有色矿山企业尾矿库闭库治理和列入国家发改委隐患治理工程项目尾矿库的治理工作，力争2016年底完成我省尾矿库安全度评价

价确定为危、险库和 30 % %以上病库的隐患综合治 理理任务。

3、开展金属 非 非金属露天矿山专项整治 ， ， 重点整治一面坡开采、 掏 掏采、不实行分台阶（分 层 层）开采、边坡和排土场 工工艺参数不符合设计规定 等 等安全隐患，以及未建立 边 边坡和排土场监测系统 等 等问题。

4、开展石油天 然 然气长输管道安全专项整 治 治，督促协调有关地方政 府 府部门、企事业单位，整 治 治长输石油天然气管线被 占 占压存在事故隐患的问题 。

天然 气 气行业深入推进以风险管 理 理为核心的 hse 管理体系 系。

2、继续推进非煤 矿 矿山强基固本“五个一百 ” ” 示范单位建设，认真落 实 实《国家安全监管总局关 于 于进一步加强中小型金属 非 非金属矿山（尾矿库）安 全 全基础工作改善安全生产 条 条件的指导意见》（安监 总 总管一（）44 号），以 点 点带面，促进中小矿山企 业 业安全生产水平的提高。

3、强化非煤矿山企业 班 班组建设，认真学习借鉴 “ “白国周班组管理法”工 作 作理念、思路和措施，完 善 善非煤矿山安全班组建设 目 目标和标准，推行班组安 全 全风险预控，推动非煤 矿 矿山企业把安全班组建设纳 入 入企业发展的总体规划。

## 国企内审的目的和意义篇九

，在\_\_中支\_\_经理的领导下，在机构各条线同事的支持配合下，较好的完成了负责的各项工 作 作。现总结如下：

### 一、工作总结

### (一)人力工作：

本年度随着业务发展机构人力方面也逐步增加，\_\_人力资源系统也根据人员的变动及时更新跟进。结合分公司基础管理规范的要求，新制定了\_\_中支日常工作管理规范，对中支转型发展、业务规范发挥重要作用。

### (二)财务工作：

合理控制业务管理费及中支整体费用，努力保证费用打平。税务工作在每月第一时间完成税务申报，杜绝遗漏机构及个人代缴的各类税金、杜绝延迟报税的情况发生。发票管理工作，对于各部门提出的开票要求能够及时完成，方便业务员、客户完成整个投保流程。

### (三)综合工作：

本年度顺利组建党支部，组建党员之家，为将来党员发展、机构核心力量组建至关重要。合规工作及时有效布置宣传，落实到位;it工作确保后勤正常运营□oa文件的上传下达、公章的用印、签报请示的发起，各类权限的开通等，能够确保及时、效率的完成。本年度开展了各类检查工作，如审计检查、反^v^检查，结合检查底稿，对机构日常运营中的暴露问题进行了全面整改，确保合规经营不出漏洞，确保平稳发展不出风险。

## 二、工作中不足

风险管控意识有待进一步加强，基础管理程度仍需要进一步规范，尤其作为大综合人员，繁杂的事务要求我们处理问题既要合规、也要规范。

## 三、工作计划

2、财务方面要合理管控费用，及时效率配合各类条线费用支出，严格分析产出收入比；

3、加大合规宣传、培训力度，邀请人民银行、银保监局前来机构指导合规工作。

相信\_\_中支将会大发展，本人也会努力进取，再接再厉，争取为中支发展贡献力量。