

最新下一步内部控制工作计划 学校下一步内部控制工作计划(大全5篇)

在现代社会中，人们面临着各种各样的任务和目标，如学习、工作、生活等。为了更好地实现这些目标，我们需要制定计划。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。下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

下一步内部控制工作计划篇一

1□20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。

- (1) 成立内部控制工作领导小组。
- (2) 安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
- (3) 学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。
- (4) 成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。

2□20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。

3□20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。

4□20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx

年度工作作出全面督查。

5□20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。

下一步内部控制工作计划篇二

为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据文件精神要求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。

1、建立学校开支预决算制度。

每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

2、建立学校财务审批制度。

学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

3、建立学校采购制度

成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负

责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生资金管理制度。

民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。

6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。

(1) 成立督查组。

(2) 公布监督电话。

7、建立校长不直接分管制度。

学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。

学校办公室工作由校长戴辉直属。

学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。

学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。

学校教务工作由副校长赵章红分管。

学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。

1、学校基础建设及校舍维护维修工作：

由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。

2、采购工作：

首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。

各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

3、经费管理工作：

首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

下一步内部控制工作计划篇三

1、学校基础建设及校舍维护维修工作：

由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。

2、采购工作：

首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。

各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

3、经费管理工作：

首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。

下一步内部控制工作计划篇四

内部控制是以一种强调以预防为主的制度，目的在于通过建立完善的制度和程序来防止错误和舞弊的发生，提高管理的

效果及效率。行政事业单位的内部控制是指主要通过会计工作和利用会计信息对行政事业单位各项活动所进行的指导、调节、约束和促进等活动，以提高行政事业单位的工作效率和社会效率。与企业比，我国行政事业单位的内部控制制度建设还相对滞后。文章试图从建设中出现的问题、目前的控制制度以及设想以后比较完善的控制制度等几个方面来分析和解决问题。

一、我国行政事业单位内部控制存在的问题

1. 内部控制意识不强，执行力不够

良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。一些单位的领导缺乏内部会计控制理念，对建立健全单位内部控制的重要性和现实意义认识不够，不重视内部会计控制制度系统的建设，而简单地将财政的部门预算控制等同于内部控制。有的单位虽建立了内控系统但不尽合理，生搬硬套，没有从自身实际情况出发。还有些单位虽然建有较为完善的内部会计控制制度，但却流于形式，弱于执行。

2. 对内部会计控制的监控力度不够

部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。有些单位虽然设立了内部审计机构，但对内部审计工作没有给予足够的重视和支持，不能正确审计和鉴定会计资料和其他有关资料的正确性和真实性，主要原因在于内部审计人员不能认真履行内部审计的职责和权限，不能坚持内部审计的准则和原则，不能遵循内部审计的基本程序，不能正确运用审计方法，没有如实、公正地编写审计报告。

3. 国有资产使用效率低下，流失比较严重

单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少；后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况；使用部门只用不管。长此以往，造成国有资产管理与财务管理严重脱节，致使存量不实，账实不符，责任不清。部分单位之间互相攀比，盲目、重复购置资产，加之资产的购建、使用、占用、处置权均在单位，跨部门、跨单位无法进行资产配置，致使部分资产闲置浪费，发挥不了应有的作用。

二、加强我国行政事业单位内部控制的策略

1. 增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任

单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。按照《会计法》和《内部会计控制基本规范》的规定，单位负责人是单位财务与会计工作的第一责任主体，对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。但要真正确立起单位负责人对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，还必须强化对行政事业单位主要负责人及一些相关领导在内部控制方面的培训学习。

2. 建立健全内控制度

下一步内部控制工作计划篇五

10月21日，省财政厅在《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》的基础上，再次下发《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》，决定通过“以评促建”，推动全省行政事业单位在月底前完成内部控制建立与实施工作。

针对一些单位对内部控制建设重视不够，风险防范意识薄弱，内部控制制度有待进一步完善；一些单位虽建立了相对完善的

内部控制制度，但缺乏有效的执行手段和措施，相关规定要求不能落到实处等实际情况，省财政厅于8月份出台《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》，要求全省行政事业单位按照全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则，建立健全内部控制体系，强化内部流程控制；建立内部控制报告制度，促进内部控制信息公开；推进内部控制信息化建设，确保制度落到实处；建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，从而实现确保经济活动合法合规，确保国有资产安全和使用有效，确保财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败的工作目标。

省财政厅明确要求，在内部控制建设实施工作中，各级行政事业单位必须建立“一把手”负责制，成立内控领导机构，单独设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门，明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，各部门各岗位要积极协调配合，充分运用现代技术手段，查找单位经济活动风险，制定风险应对策略，同时由单位审计部门或纪检监察部门牵头定期开展本单位内部控制监督检查和自我评价工作，形成《单位内部控制规范手册》，全力按时推进。

已经建立并实施内部控制的单位，应当对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价，并针对存在的问题抓好修订整改，进一步健全制度，确保内部控制有效实施；尚未建立内部控制或内部控制制度不健全的单位，必须于20底前完成内部控制建立和实施工作。

为确保行政事业单位内部控制建设全面推进，各市财政局、各部门应当于9月中旬全面启动本地区(部门)单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员、精心组织所辖各单位积极开展内部控制基础性评价工作。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。对在评价过程中

弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，将严肃追究相关单位和人员的责任。

更多相关热门文章推荐阅读：

1. 下一步内部控制工作计划范例大全
2. 关于下一步内部控制工作计划
3. 下一步内部控制工作计划集锦2017
4. 下一步内部控制工作计划2017
5. 2017下一步内部控制工作计划集锦
6. 下一步内部控制工作计划集锦
7. 部门下一步内部控制工作计划参考模板
8. 2017下一步内部控制工作计划【精品】
9. 事业单位下一步内部控制工作计划范例汇总