

2023年内审工作计划汇报 银行内审工作计划方案(实用5篇)

当面临一个复杂的问题时，我们需要制定一个详细的方案来分析问题的根源，并提出解决方案。通过制定方案，我们可以有计划地推进工作，逐步实现目标，提高工作效率和质量。下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

内审工作计划汇报 银行内审工作计划方案篇一

案系统的运用,使银行的数据进一步高度集中。会计的稽核工作方式由过去以手工为主的稽核方式转变为以计算机为主的稽核方式;由过去的分散稽核转向集中稽核,或转向集中和分散相结合的两种稽核模式。集中会计稽核是指在一级或二级分行会计管理部门内部成立会计稽核系统中心或分中心,通过会计账务集中管理系统的稽核系统,利用预警模型、监测规则和参数管理方面的特点,结合案例分析,优化风险预警模型等方法实现对所辖会计处理业务的集中审核。

分散和集中相结合的会计稽核,是指上级行管理部门成立会计稽核中心,通过会计稽核系统,实现对所辖会计凭证的集中稽核,并借助会计稽核系统有针对性地进行重点会计稽核或专项检查,做到全面会计稽核与重点会计稽核、专项会计稽核相结合,将集中稽核结果再进行反馈给下级稽核机构,同时负责对所辖行会计稽核工作的集中统一管理、通报和考核;在各分支机构内设会计稽核岗,配备相应-的会计稽核人员,负责对上级行反馈的问题严格进行落实情况,并对以上问题进行再次会计稽核。

二、当前商业银行会计稽核工作中存在的主要问题

一是会计稽核工作基本上只是事后会计稽核控制,而忽视了科

学有效的事前防范和事中控制,重现场会计稽核,而忽视非现场会计稽核的有机结合。

二是稽核更多地停留在规范性稽核层面,稽核风险预警模型设置尚不够完善,稽核业务范围、覆盖面还不全面,带有很大的局限性,作业效率有待进一步提高。

三是会计稽核工作主要着眼于各个单项业务的会计稽核和个别风险的分析,很少涉及全局性的会计稽核和综合风险分析,无法满足商业银行全面经营风险防范对局部和全局进行有效会计稽核及风险分析的要求。

五是对会计稽核发现问题的督改方式缺乏分类管理,使得整改通知未能有效落实,风险提示、责任落实机制等方面有待改进、调整和完善。

三、商业银行加强会计稽核工作的对策

构建全过程的会计稽核监督体系

内审工作计划汇报 银行内审工作计划方案篇二

一、认真做好书面稽核与实地稽核

认真开展企事业单位的缴费基数与参保人数申报的核查工作,对拒不按规定申报缴费的单位进行重点稽核,对规模企业重点查处少报、瞒报工资总额和参保人数的问题,依法开展专项稽核,对民营及规模较小的企业督促抓好参保登记。有步骤、有计划的开展企业实地稽核工作,确保社会保险费应收尽收,维护企业职工合法权益,切实让企业做到全员参保,如实申报缴费基数。通过实地查阅与缴纳养老保险费有关的职工花名册、工资表、财务统计报表、缴费基数申报表等资料,检查企业是否按规定为所有职工办理养老保险,实际参保人数与应参保人数是否一致;单位和个人的缴费基数是否

符合规定，是否有少报、漏报、瞒报现象。

二、把握力度，做好企事业单位欠费清理

对参保企事业单位历史欠费情况进行清理，完善欠费还款协议。对恶意欠费企事业单位瞒报、少报的虚假现象拿出处理意见，对重点单位上报市局，由上级稽查部门调查处理。

三、强化内控管理，进一步完善内控制度。

认真做好内部稽核和内控管理工作，按照内控管理要求，进一步明确岗位职责和权限，严格审核程序，加强对各项业务，各个环节的监督，对重点环节强化风险控制，从政策落实执行、业务经办流程程控制、基金财务控制三个方面做好工作，确保政策落实、基金运行安全、业务经办符合规程、职工权益得到保障。

内审工作计划汇报 银行内审工作计划方案篇三

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。

内审工作计划汇报 银行内审工作计划方案篇四

xxxx年，xx区医保局在区委、区政府领导下，在市医保局的指导下，本着“跳出医保抓医保”的工作态度，以“立足本职干好医保、提高站位拓展医保”的工作理念，聚焦“幸福美好生活十大工程”建设主题，以全面贯彻“医保守护五大行动”为工作导向，全方位推动医保工作提档升级。

xxxx年上半年□xx区医保局主动贯彻新理念、站位新阶段、融入新格局，采取党建引领、夯实风控、精细治理、拓展医保等举措，推动全区医疗保障工作多点开花。“靶向医保领域突出问题群策群力着手‘治标理本’”“创新打造‘xs’明星政务窗口推动医疗保障行风建设全面提质增效”等x项工作获省医保局主要领导肯定性签批。

一是建立健全党建、会议、考勤、财务等xx项制度，筑牢制度防线，切实以制度管人管事。二是坚持中心组每月学、正编干部间周学、全体职工月月学。围绕党建知识、《民法典》、总额控制下按病组分值付费等内容开展学习□xxxx年累

计开展培训xx期，有力推进医保执法、经办精细化、标准化、规范化。三是主动开展医保经办业务内审工作。紧扣医保基金报表、票据管理、中心端手工结算等xx类业务制定内审计划，组建工作小组，倒排进度稳步推进内审工作。

一是采取“集中宣传+专题培训”保持高压态势。开展基金监管集中宣传月活动，政策宣传覆盖全区所有定点医药机构，发放宣传海报xxxx份、学习手册xxxxx份；以训提能举办x场专项业务培训，覆盖医保干部、经办人员xxx余人次。二是引入多方力量参与监管。聘请区人大代表、政协委员、社区“两委”委员等社会力量参与监督医保基金；委托专业会计师事务所聚焦重点监控项目对xx家医疗机构靶向开展“进销存专项审计”□xxxx年x月-x月，委托商业保险公司开展巡查xxx次。三是开展打击“假病人”“假病情”“假票据”欺诈骗保问题专项整治工作。制定专项整治工作方案，针对编造、提供虚假材料等x方面的问题，形成自查自纠、全面排查、定期汇总、总结报告等x个阶段工作安排，全方位确保医保基金安全运行。

一是创新开展搭建“百家机构基层服务点”工作。举办启动仪式，为第一批xx家医药机构挂牌，动员机构做好医疗保障的宣传站、服务站、监督站“三个站点”□xxxx年x月-x月，累计受理市民咨询、监督、举报线索xxx件次。二是创新发放万张长照卡册惠民利企。开展“xx幸福长照联盟”签约暨x市医保守护知识竞赛启动仪式，联动人保财险、市第八人民医院等x家机构组成联盟，拟面向社区高龄人群、失能失智人群等重点服务对象发放“幸福长照卡”x万张，持卡可获得免费照护体验、康养辅具租售等专属待遇。三是创新打造高品质公共服务“适老化”场景。在市第八人民医院□x路社区卫生服务中心等x家定点医疗机构和医保经办窗口设立“xx医保?长者驿站”，为xx周岁以上的老人提供异地就医备案、医保电子凭证申领等x项服务。

一是强化学习加速队伍建设。制定《开展党史学习教育的工作方案》《庆祝中国_成立xxx周年活动安排方案》，狠抓贯彻落实党史学习教育中央宣讲团宣讲报告会精神、学习“四史”等专题教育活动，累计开展培训x场次□xxx余人次参训。二是强化联动加速合作交流。邀请市局专家作《中国医保制度发展历程和x医保实践路径》专题宣讲，辖区xx家定点医疗机构和全局党员干部参会；与宝兴县医保局开展面对面“党建+医保”调研座谈会，旨在做好协同发展战略工作的“后半篇”文章。三是强化党建加速服务升级。设立医保综合柜台、适老化窗口，打造志愿者服务岗，实现生育保险报销、全额垫付结算、个人账户清退等xx余项医保业务“一窗通办”。

下一步□xx区医保局将继续按照市医保局的工作部署，深挖医保领域创新创优项目建设，以提升市民和市场主体获得感、幸福感、安全感为目的，重点抓好以下四项工作，充分发挥医疗保障的杠杆撬动作用，为唱响“x医保幸福生活守护者联盟”品牌贡献xx力量。

内审工作计划汇报 银行内审工作计划方案篇五

以提高人民群众的环境生活质量和健康水*为宗旨，以创建省级卫生城为目标，以治本清源、综合防制、彻底清除鼠、蟑孳生场所为原则，以地上、地下、室内外全方位消杀为手段，动员城镇居民积极行动起来，深入开展秋季灭鼠、灭蟑活动，把鼠、蟑密度控制在国家规定的标准之内，确保通过省级卫生城的两项达标验收。

（一）灭鼠标准

不同类型的外环境灭鼠检查累计20xx延长米，鼠迹不超过2处。

（二）灭蟑螂标准

灭蟑后，餐饮单位、公共场所、学校食堂、机关企事业单位食堂、居民家庭无蟑螂。

（一）灭鼠范围及重点

- 1、辖区内所有机关、团体、企事业单位的室内及外环境。
- 2、居民小区。
- 3、各类地下通道、公园、绿地、河堤、铁路沿线。
- 4、农贸市场。
- 5、食品加工制售单位。
- 6、餐饮单位、宾馆、医院。
- 7、建筑工地等。

（二）灭蟑范围及重点

辖区内餐饮单位、公共场所、学校食堂、机关、企事业单位食堂、居民家庭。

灭鼠、灭蟑药品由县爱卫会办公室统一购入，免费消杀。灭鼠药为天津天庆化工有限公司生产的鼠药和大隆。药品存放在县疾控中心，由县疾控中心组织发放。

- 1、镇*负责县城内居民区（包括居民住户及居民区外环境和居民区内的商户）所属企业单位及城乡结合部的灭鼠、灭蟑工作。
- 2、县直机关党工委负责各机关、企事业单位及其住宅楼含一楼商户和所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

3、县教育局负责县城内各学校、托幼儿园等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

4、县*局负责严厉打击和取缔剧毒急性鼠药的生产、加工、销售窝点，确保灭鼠、灭蟑药品的使用安全，并负责所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

5、县财政局负责灭鼠、灭蟑经费保障和所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

6、县建设局负责建筑工地、地下通道和开发小区（含一楼商户）等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

7、县环卫处负责城区内的公园、绿地、垃圾投放点和垃圾处理厂、公共厕所等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

8、县工商局负责对城区内商场、商店、超市、食杂店、粮店其它个体工商业户等所属单位的灭鼠、灭蟑工作（不含机关党工委责任单位楼房商户、建设局负责的开发小区内的一楼商户及各责任单位负责的一楼商户）并配合有关部门做好违禁鼠药的查处。

9、县商业总公司负责北大市场、工贸大楼、中市场的灭鼠、灭蟑工作。

10、县房产经营公司负责华宇商城、金宇商城等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

11、县*负责城区内各粮库等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

12、县卫生局负责城区内餐饮、宾馆行业、医院等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

13、县质量技术监督局负责城区内各类食品生产加工企业、

单位的灭鼠、灭蟑工作。

14、县食品药品监督管理局负责药厂、药村公司、药店等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

15、县交通局负责客运公司、客运站室内外环境、货场、停车场、站前广场等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

16、火车站负责铁路候车室、行李房、铁路沿线等所属单位的灭鼠、灭蟑工作。

17、县牧业管理局负责畜禽屠宰场和所属单位的灭鼠、灭蟑工作。