2023年安全内控处 内部控制工作计划(实用9篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作与生活又进入新的阶段，为了今后更好的发展，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

安全内控处 内部控制工作计划篇一

根据汉区财□20xx□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。

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。

成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。

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。

安全内控处 内部控制工作计划篇二

建立涵盖公司的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机电院股份经营管理合法合规，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，促进实现公司发展战略。

对照财政部等五部委出台的《基本规范》和《配套指引》，对机电院股份的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的企业内控流程进行升级建设;建立适合公司发展的内控管理体系。

以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。

通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。

和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。

2、完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的

格式、内容、标准进行统一规范。

(二)建立监督评价体系

1、建立内控标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。要围绕内控流程标准的关键控制点，根据关键控制点的控制措施和控制责任，设计关键控制点的执行检查办法，配合流程标准，出具内控检查标准。

2、建立内控定期的自我评价体系。结合内控执行检查，定期开展内控自我评价工作，对内部控制设计有效性和执行有效性进行定期评估，并将评价结果与绩效考核挂钩。

3、建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。

1、健全内控决策组织。明确董事会、总经理等内控决策职责，理顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。

(1)审计部：是公司内控体系建设工作的日常组织与协调职能管

理部门。组织开展内控评价、履行报告程序。完善公司内部控制体系有效的监督与评价等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(2)财务部：完善公司财务管理，为公司管理层提供有效、真实、可靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(3)总经理办公室：协调董事会与内控工作机构的信息沟通，设计适应公司发展需要的组织机构和职能，建立规范的计划与考核管理、制度管理、合同管理、法律事务管理、行政管

理等管理体系等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(4)人力资源部：完善建立与公司发展战略相适应的有特色的人力资源开发与管理体系和开放式的用人机制，建设精干、高效、不断进取的员工队伍，保持公司智力资本的竞争优势等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(5)总工程师办公室：规划、建设、完善公司技术创新体系，持续提高公司技术创新水平，保持公司技术领先优势，提升公司核心竞争力方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(6)运营管理部：完善生产管理、工程管理、运营管理体系建设，促进公司生产管理、工程管理、运营管理水平的提高。规范并监督投资公司经营活动，确保投资安全，控制投资风险，提高公司投资效益等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(7)投资管理发展部：完善环保类项目投资、环保企业并购项目和相关的资本运作等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(8)市场部：完善营销体系建设，提高公司市场管理运作水平和市场竞争能力;保持公司营销体系运行的有效性和适用性，扩大市场占有率，提高公司市场知名度和影响力等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(9)上市办：研究与制订公司发展战略和产业发展子战略，对战略执行情况和战略调整提出建议，组织实施公司上市工作等管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(10)国际部：完善国际市场的开拓，促进和保证公司国际业务快速发展，树立公司品牌国际影响力，推动公司国际化发展等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(11)事业部：完善事业部管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(12)投资子公司：完善投资公司管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

1、优化内控文化。要在原有企业文化的基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征，形成“人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控”的内控文化。

2、优化人力资源。要通过培训进修、招聘等手段，培养内控管理人才，做好内控人才储备。

1、流程梳理阶段：通过该阶段工作，摸清企业主要业务和管理流程的实际运行状况，为下一步的风险点排查和评级奠定基础。

安全内控处 内部控制工作计划篇三

为规范安全生产行政执法行为，强化行政执法责任，提高行政执法水平，根据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安监总局令第24号）和《安全生产监管年度执法编制办法》（安监总政法□20xx□183号）的有关要求，结合我局工作实际□ 20xx年我局行政执法如下。

2、《安全生产监管年度执法工作计划编制办法》（安监总政法□20xx□183号）。

1、指导思想：以党的十七届五中全会精神为指导，深入贯彻

落实，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，紧紧围绕全市安全生产工作总体部署，继续深入开展“有计划、全覆盖、规范化”安全生产执法检查，打击安全生产非法违法行为，督促安全生产经营单位落实主体责任，增强安全生产执法工作的有效性和权威性，促进全市安全生产形势进一步稳定好转。

2、计划执法原则：

（1）依法行政、程序正当。依法行使安全生产行政许可、执法检查、行政处罚职权，必须做到证据确凿、适用法律正确、符合法定程序。

（2）属地监管、分级安排。执法检查坚持属地监管、分级安排，市局对纳入执法计划的生产经营单位负责实施执法检查，对区、县（市）安监局监管的生产经营单位按比例进行抽查，对市直相关部门负责安全监管的生产经营单位进行综合安全监管。

（3）上下衔接、全面覆盖。市局对纳入执法计划的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、机械、建材等行业领域生产经营单位一年检查一次，对中央和省属在长的、及市属生产经营单位进行优先安排检查，同时，要加大对区县（市）、乡（镇、街道）计划执法的指导和督查力度。做到上下相互衔接，突出重点，避免交叉，不留盲区。

（4）科学统筹、积极作为。充分考虑市局现有执法人员数量、执法车辆配备，纳入执法计划的生产经营单位数量、分布、生产规模，统筹全市高危企业状况，从实际出发，实事求是，积极作为,科学编制执法计划，积极履行安全监管执法职责。

通过强化安全生产执法检查、专项整治、“打非治违”，进一步落实生产经营单位安全生产主体责任；深化安全隐患排查治理，有效防范和坚决遏制重特大事故，减少一般与较大

事故；深化安全生产监管执法，严厉打击非法违法和违规违章行为；加强安全生产标准化建设，持续抓好重点行业（领域）安全专项整治；大力加强宣传教育，营造更加浓厚的安全生产氛围；着力加强安全基础工作，提高本质安全水平。

安全内控处 内部控制工作计划篇四

为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作，贯彻执行海宁市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(海财政[201x]100号)文件要求，根据海宁市财政局《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我街道有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好本街道内部控制基础性评价工作，结合本街道实际，特制订以下实施方案。

贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

1. 全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。

2. 制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。

3. 权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。

4. 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。

5. 适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。

6. 有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。

1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

2.推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情

况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。

3.加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。

内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。

内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。

(二)制定专项风险内部控制办法

1.建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。

2.结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。

3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。

(三)制定内部控制操作规程

按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

1.明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。

2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。

3.查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。

安全内控处 内部控制工作计划篇五

为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作，贯彻执行海宁市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(海财政[201x]100号)文件要求，根据海宁

市财政局《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我街道有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好本街道内部控制基础性评价工作，结合本街道实际，特制订以下实施方案。

贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

1. 全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。

2. 制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。

3. 权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。

4. 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。

5. 适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。

6. 有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反

馈，有效管控各类风险。

1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

2.推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。

3.加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、

程序化和常态化。

内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。

内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。

(二)制定专项风险内部控制办法

1.建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。

2.结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。

3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。

(三)制定内部控制操作规程

按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和

岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

1.明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。

2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。

3.查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。

对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施，对重点业务环节，要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时，应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。

4.科学绘制业务流程图。对于一个完整的业务流程，应采用一个流程说明加一个流程图的形式予以规范说明，以图的形式对业务流程进行简化反映，展示本单位各岗位之间，以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写，高度注重实用性和可操作性，使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节，能尽快进入角色。

按照市相关部门要求□xx街道于201x年底前完成内部控制制度的建立和实施工作。

(一)成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(201x年9月5日前完成)

1.成立内部控制领导小组(由单位主要负责人担任组长)，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门(或岗位)，制定、启动相关的工作机制。

2.建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，确定权力清单。

3.对本单位业务流程进行初步梳理，编制流程图(草图)。

(二)梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度(201x年9月中旬前完成)

1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。

2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

3.在此基础上根据《指导意见》规定建立健全单位各项内部管理制度。包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。

单位层面内部控制制度包括：集体议事决策制度、关键岗位管理制度、会计机构管理制度。业务层面内部控制制度包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。

4.制定八个专项内部控制办法(201x年9月底前)。根据《海宁市财政局内部控制基本制度(试行)》中内部控制的主要内容，

分别由相关单位牵头组织制订《法律风险防控管理办法》、《政策制定风险防控管理办法》、《预算编制风险防控管理办法》、《预算执行风险防控管理办法》、《公共关系风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》、《信息系统管理风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》八个专项内部控制办法。

5.制定内部控制操作规程(201x年10月底前)。各单位根据《基本制度》、八个专项内部控制办法及上级工作部署，结合实际，与海宁市财政局对应处室衔接，在认真梳理职责和流程的基础上查找风险并进行评估定级，制订内部控制操作规程。操作规程由单位负责人把关，报主管领导审定，报内控领导小组审核。

(三)开展内部控制宣传教育(201x年9月底前完成)

针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。

(四)建立内部控制管理系统，功能覆盖主要业务控制及流程(201x年10月中旬前完成)

内部控制管理系统功能应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项并以文件形式下发各项内部控制制度。

(五)督导检查和验收总结(201x年11月底)

根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对街道各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。内控办将对牵头科室制订的专项内部控制办法，街道属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。

(六)进行内部控制基础性评价，撰写内部控制基础性评

价报告(201x年10月底前完成)

内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。

1.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。加强内部控制建设，是落实党的xx届五中全会精神建设法治国的客观要求，也是从源头上落实党风廉政建设主体责任，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。各部门要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

2.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各部门的负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据街道内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。

3.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建机关系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据部门工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控

工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。

安全内控处 内部控制工作计划篇六

为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2015-2020年工作规划》，强化对税收执法权和行政管理权的内部监督和制约，保证部门权力规范、透明、高效运行，促进全县国税事业又好又快发展，现根据省局要求和市局《关于全面推进部门内控机制建设工作的通知》，结合我局实际，特制定本方案。

一、指导思想

按照全面推进惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制的要求，强化行政管理权和税收执法权的监督制约，在深入排查廉政风险的基础上，进一步合理分解权力，明晰岗位职责，优化工作流程，完善制度措施，强化监督制约，力争到2017年底前建立起以“三道防线”（前期预防、中期监控、后期处置）、“四个环节”（计划、执行、考核、修正）为主要内容的部门内控机制建设。

二、目标要求

通过开展内控机制建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，逐步建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的实时监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部职工的廉政风险防范意识，使税收执法权和行政管理权运行更加透明、规范和高效，最终实现从源头预防和治理腐败的目的。

三、组织领导

县局成立部门内控机制建设领导小组，党组书记、局长冯学勇为组长，各党组成员为副组长，加强对内控机制建设的组织领领导。下设办公室，地址在监察室，由杨永康同志任办公室主任，常乾任副主任，张侃、陈厚银、杨寿春、翟文汇、陈宏、张敏、徐家维、张皖春、张卫、涂德贤、徐福永为办公室成员，根据工作要求统筹设计和推进部门内控机制建设。县局将把部门内控机制建设情况纳入党风廉政建设责任制考核，各单位、各部门主要负责人，要切实履行第一责任人的责任，加强领导，把部门内控机制建设与业务工作一起部署、一起落实、一起检查，确保内控机制建设各项工作任务落到实处。

四、工作内容

（一）全面梳理权力事项。对照有关法律、法规和相关文件精神，结合机构改革，对本级机关各部门的权力事项，特别是税收业务管理权，人、财、物管理权，税收执法权等进行全面梳理，列出“权力清单”。在此基础上，要进一步明确各部门的岗位职能、职责及事项，使全体人员做到各司其职、各负其责，确保权力行使的责任落实到岗到人。按照分权制衡的要求，严格划分不同权力的使用边界，按照不同类别权力的特征和作用，建立职权清楚、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制，确保机构设置、职务分工的合理性和科学性。各级国税机关要编制“内部岗责手册”，使全体人员掌握内部机构设置、权力事项、岗位职责等情况，并在一定范围内进行公示，接受监督。

（二）规范权力运行程序。针对不同部门的权力事项和用权方式，优化运行程序，明确控制节点，制定作业标准，实现权力运行的过程制约、程序控制。一是优化权力运行流程，明确具体权力事项的业务操作程序，通过程序控制，做到下一道程序对上一道程序进行控制，每道程序之间互相制衡。在优化流程中，要坚持制权与增效相结合，尽可能简化办事程序，减少不必要的环节。二是编制权力运行流程图，在优

化流程的基础上，对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约环节、相对人的权利、投诉举报途径和方式等内容，以图形的方式表达出来，通过流程图将权力行使过程进行固化，使每项权力的行使过程都做到可查可控。

（三）科学实施风险管理。要从分析权力运行风险入手，对税收管理、税收执法和行政管理中可能引发或增强廉政风险的各种信息进行识别，并根据不同风险度和风险成因，采取相应的风险应对策略和措施，实现风险的有效防范、控制和化解。权力风险查找的重点是干部任用、资金分配、项目决定、资产处置，以及许可权、审批权、征收权、处罚权、强制权等权力比较集中的重点部位和关键环节。风险查找由部门和个人结合工作实际，主动查找，并将查找出来的结果集中公示，接受各方面的监督。对查找出的风险，要按照权力运行频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等对风险点进行分级评估，明确各部门在风险管理中的责任，健全防控措施。要把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体人员和具体工作环节，使风险管理真正科学管用。

（四）不断深化政务公开。认真落实有关政务公开的制度规定，严格执行公开办事制度，不断提高权力运行的透明度和公信力。按照“公开是原则，不公开是例外”的`要求，对各部门的权力进行汇总统计，审核认定、编制目录，明确公开的要求、时限、范围和部门职责。有条件的单位，要进一步健全和完善网上政务公开平台，把部门权力事项的执行主体、执行依据、执行程序等内容向内部和社会公布，让权力以广大干部职工和纳税人看得见的方式运行。

（五）切实落实各级责任。一是明确领导责任。按照党风廉政建设责任制的要求，国税机关主要负责人是内控机制建设的第一责任人，分管领导对管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。二是强化部门责任。督促各部门把明确权责、规

范流程、风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中。各部门在做好自身内控建设工作的同时，要加强对业务条线内控机制建设的筹划和指导。三是落实岗位责任，明确规定各个部门、各个岗位的职责事项、工作规程、考核标准、过错责任等，把内控的要求和责任落实到每个工作环节和岗位。各单位纪检监察部门要认真履行监督职能，加强组织协调和督促指导。

五、实施步骤

一是动员部署。召开专题会议研究部署本单位内控机制建设工作。广泛宣传开展部门内控机制建设的目的和意义，组织部门工作人员梳理权力事项，自我查找风险，增强广大干部参与内控机制建设的积极性和主动性，在各个部门和每一位机关工作人员中增强内控理念，营造一种人人自觉执行内控规范的工作氛围。

二是组织实施。2017年4月上旬前，完成查找风险点工作，对本单位部门权力事项的清理工作，列出权力清单，编制内部岗责手册；4月底前完成制定防控措施，规范业务流程工作，完成绘制权力运行流程图、查找风险点、制定防控措施等工作；2017年底前建立起以“三道防线”（前期预防、中期监控、后期处置）、“四个环节”（计划、执行、考核、修正）为主要内容的部门内控机制建设。各单位要及时掌握本单位内控机制建设进度，并按月向市局汇报工作推进情况。

三是检查验收。内控机制建设领导小组对各项任务完成情况及时进行检查验收和阶段性总结，适时召开部门内控机制建设经验交流会，表彰先进，交流经验，并向市局上报总结报告。检查验收工作应于2017年底完成。县局将适时组织开展内控机制建设情况开展专项监督检查。

六、工作要求

（一）强化组织领导。推进部门内控机制建设是全县国税系统反腐倡廉建设的重要任务。领导小组要统筹设计和推进部门内控机制建设，纪检监察部门加强组织协调，各职能部门要积极配合，每一位机关工作人员要共同参与，确保内控机制建设各项工作落到实处。

（二）精心组织实施。各部门、单位要把部门内控机制建设贯穿于税收工作的全过程，科学制定工作方案，明确具体的阶段性要求和工作目标，强化落实措施，做到工作环环相扣，有序推进，确保取得实实在在的效果。要综合运用分权制衡、流程制约、风险管理等内控方法，在全面梳理权力事项的基础上，有针对性地对权力进行科学合理配置，围绕关键风险点规范权利运行程序，并针对具体权力事项采取有效的补充措施，以切实保证内部控制效果。

（三）健全内控制度。健全部门内控机制的基本规范、操作规范和评价规范。基本规范要规定部门内部控制的基本目标、基本要素、基本原则、基本方法和总体要求；操作规范要根据各个部门的权力事项和业务特点，对每个权力事项的主要内容与行使依据、流程控制与编制流程图、风险识别与风险控制进行整体设计；评价规范要明确评价的原则和组织实施、评价的内容与标准、评价的程序和方法，以及缺陷认定和评价报告等。在内控机制建设过程中，要力求做到针对一个权力事项，建立一项流程，规范一套制度，将每项具体制度内化成工作依据。

（四）严格监督检查。部门内控机制建设领导小组和纪检监察部门要加强监督检查，促进各部门真抓实干，防止任务不落实、推诿塞责等现象发生。一是按责任制的要求，对部门内控机制建设任务进行分解，确定每个项目的牵头负责人，明确要求和时限，实行目标管理。二是采取定期督查、综合考核、适时点评等办法，加大落实的力度，切实提高内控机制的遵从度和落实度。三是对内控机制建设推进不力、故意遗漏权力事项、风险点查控不到位、规避内控机制实行“体

外循环”等行为的部门，应严格问责，确保部门权力事项应控尽控，保证部门内控机制建设工作真正落到实处。

安全内控处 内部控制工作计划篇七

2014年度开发区安全生产工作继续坚持“安全第

全力构建“数字化网格安监”监管体系，推动安全管理持续发展提升，形成依法监管、科学监管和长效监管机制。

强化企业主体责任和政府监管责任，企业作为安全生产的责任主体，要切实加强对安全生产全人员、全方位、全过程的精细化管理，加大安全投入，不断改善提升企业安全生产管理水平。强化政府监管手段，进一步明确部门和行业的监管职责，继续推行安全生产目标管理，严格落实“一岗双责”，切实抓好分管范围内的安全生产工作。

着力深化信息化智能监管，不断提高安全生产数字化、网络化、智能化和可视化水平，切实增强安全防护能力;着力深化基层基础工作，不断提升基层安全生产监督管理工作规范化、制度化、科学化水平;着力深化专家排查隐患，建立和充实多专业、高水平的安全生产专家队伍，建立安全生产专家组工作制度，为安全生产提供坚实的技术保障。

加强安全宣传培训考核、加强重点行业领域监管、加强安全文化建设和加强安全监管能力建设。

抓好危化品安全、道路交通安全、非煤矿山安全、建筑施工安全和消防安全。在加强上述重点行业领域安全监管的同时，特种设备、烟花爆竹、民爆物品、农业水利、森林防火等行业领域，要针对行业特点和薄弱环节，严格落实监管措施，有效消除各类安全隐患，确保生产安全。

安全内控处 内部控制工作计划篇八

根据《*关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会□20xx□24号，以下简称《指导意见》）要求，行政事业单位（以下简称单位）应当依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会□20xx□21号，以下简称《单位内部控制规范》）积极开展内部控制自我评价工作，并就单位内部控制自我评价情况进行报告。为推动单位按照《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会□20xx□1号，以下简称《管理制度》）编制内部控制报告，掌握单位内部控制建立与实施情况，更好发挥信息公开对单位内部控制建设的促进和监督作用，*决定开展度行政事业单位内部控制报告编报工作。现就做好有关工作事项通知如下，请遵照执行。

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*、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*门。

各省级*门应当于20xx年5月20日前完成对下级*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*（会计司）。

各计划单列市*门应当直接向*（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*门应当按照上级*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20xx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*（会计司）。

其他各级部门应当按照同级*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。

（一）关于内部控制工作联系点制度。

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》。

（二）关于内部控制报告监督检查机制。

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。

安全内控处 内部控制工作计划篇九

工作计划网发布安监局年度工作计划2019年，更多安监局年度工作计划2019年相关信息请访问工作计划网工作计划频道。

以下是工作计划网为大家整理的关于安监局年度工作计划2019年的文章，希望大家能够喜欢！

望值越来越高，安全生产工作面临的压力进一步加大；二是师市新型工业化进一步深化，煤矿、化工等高危企业比重进一步增加，隐患治理、打非治违的工作任务会更加艰巨；三是中央新疆工作座谈会后，各省对口援建工作全面铺开，一大批项目将集中开工建设，新行业、新工艺对安全监管工作提出了新的要求，对监管手段、人员素质提出了新的考验；四是随着城镇化建设、新型工业化、农业现代化的步伐加快，各类企业生产规模和就业队伍不断扩大、治大隐患、防大事故任务更加繁重。

（一）强化安全生产目标管理考核

建立完善企业安全生产岗位责任制，强化以班组建设为核心的现场安全管理，建立以安全生产为重点的班组考核机制。加强对安全生产目标任务落实情况的`监督检查，严格安全生产责任考核奖惩，落实领导班子成员实行安全生产“一岗双责”考核制度和安全生产问责制。

（二）深入扎实地开展好“打非治违”专项行动

师市安监局组织相关部门及专家针对危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、煤矿行业领域生产、经营、储存单位的重点区域、重点环节及突出问题采取突击检查、重点抽查、跟踪检查等多种方式，实施精确打击、重点打击、有效打击，始终保持“打非治违”的高压态势。同时，协调好各重点领域的行业主管部门，针对本行业领域特点，组织督查组开展专项检查、抽查，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，推动本行业领域“打非治违”工作取得实效。

结合危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、煤矿、冶金、机械、商贸、纺织、电力等重点行业（领域）的特点，充分协调各行业主管部门，按照先易后难、分类指导、分类推进的原则，加快推进安全标准化创建进度。

（四）加大职业危害防治监督检查力度

进一步加大对职业病防治政策、法律、法规的宣传教育力度，在广大人民群众中普及职业危害相关知识，督促企业完成职业危害申报工作，并组织相关单位及专家针对煤矿、有限空间作业、粉尘与高毒物品等企业开展职业危害防治专项检查。

（五）开展重点领域专项检查工作

认真组织开展重点领域专项检查工作，重点抓好煤矿、非煤矿山、交通运输、建筑施工、人员密集场所、危险化学品、烟花爆竹、冶金等重点行业领域的安全监管工作，坚决防范

重特大安全生产事故，确保师市各族人民群众生命财产安全。

继续做好严厉打击煤矿企业非法违法生产经营建设行为专项行动、深入开展煤矿安全质量标准化建设活动、加强煤矿重大灾害防治体系建设、认真落实煤矿瓦斯、水害防治专项安全检查，继续做好煤矿职业危害防治工作的监督检查。加强对三利、142团、塔西河煤矿三个灾害严重矿井的监管，确保师市煤矿安全生产。

（六）深化安全文化建设和安全生产宣传教育培训工作

深入开展企业安全文化创建活动，从安全观念、安全制度、安全环境、安全行为、安全承诺、培训教育等方面，指导企业开展安全文化创建。总结推广好的经验做法，树立一批具有典型示范作用的企业，促进安全文化建设深入开展。大力宣传贯彻国发23号、40号文件精神，进一步深化科学发展、安全发展理念。充分利用电视、互联网、报纸、广播等媒体，继续办好安全生产宣传专栏、搞好专题报道。组织开展好安全生产“六进”、消防知识、道路交通安全知识“五进”等系列活动，宣传公众安全知识，与消防部门配合开展“构造社会防火墙工程”，提高消防“四个能力建设”宣传、教育；与卫生部门开展好职业病防治宣传活动；与文明办共同开展好文明交通行动，着力提高企业员工安全素质。加强“三类人员”的培训考核发证及持证上岗的督察检查工作，做到100%持证上岗。认真开展好重点企业班组长安全生产培训并做到持证上岗，将继续举办企业车间主任、班组长安全生产培训班。加强对团场和企业单位新入厂人员、转岗人员和关键岗位人员进行安全技能培训和“三级”安全教育即：厂级、车间级和岗位（工段、班组）安全教育，提高员工的安全素质。有关部门要积极开展农民工安全教育培训工作，不断提高农民工的安全意识和安全技能。

（七）加强安全生产应急救援体系建设

督促各单位要建成安全生产应急装备及应急专家数据库，开展安全生产应急培训，提高应急管理人员应急救援技能和应急处置能力。加大安全生产应急投入，完善预案加强演练，加强预案管理，做好预案评审、备案工作。加强安全生产预警预报工作，进一步完善应对自然灾害引发事故灾难的预报、预警机制，及时掌握自然灾害、极端天气等信息，及时发布安全生产预报、预警，严防次生事故。

（八）认真进行安全生产事故查处工作

要进一步加强与监察机关等相关部门的沟通协调和配合，严格接照“四不放过”原则和行政责任追究制度，依法严肃追究有关事故责任人的责任，落实事故处理决定，认真查处各类事故，并制定防范措施。按事故结案期限按时结案，事故结案率达100%。