

# 银行内部审计工作计划 中央企业靠企吃企警示录心得体会(汇总5篇)

计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。我们该怎么拟定计划呢？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢！

## 银行内部审计工作计划篇一

根据市经贸委关于开展对融资性担保公司合规经营情况检查的通知要求，我公司领导及董事会成员高度重视，立即召开专题会议全面部署此项工作。成立了由董事长、公司总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组，制定了自查整改工作方案。现将自查整改情况汇报如下：

20\_\_年6月17日公司又召开了全体员工大会，组织学习《融资性担保公司管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会等7部委令\_\_年第3号)、省经贸委《关于融资性担保公司设立(确认)和变更审批有关事项的通知》和省政府办公厅《关于明确融资性担保业务监管职责(暂行)的通知》(闽政办[\_\_]15号)的有关规定，认真领会精神。

根据自查工作方案要求，结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度，立足暴露问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查，能促进内控制度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺利开展，为我公司可持续发展打下坚实基础。

### 2、贷款担保“三查”制度落实不够。

特别是保前调查不够深入、细致、全面、专业，有依赖贷款银行专业人员的思想；保后跟踪检查力度不够，没有严格按制度规定定期深入贷款企业跟踪检查，对企业的生产经营状况、

企业财务情况、还贷能力评估等跟踪检查报告不全，缺乏专业水平，有走过场现象。

3、担保业务发展不理想。

针对这次自查发现的问题,为认真做好融资性担保公司重新确认近期工作,全面提升我公司内控制度执行力,增强合规经营、合规操作意识,杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生,提高防控能力。整改如下:

1、公司不存在虚假注资和抽资问题。

3、建立了风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程。

4、已经聘请具有金融相应专业技术的担任总经理一职。和金融法律专业人士担任风险部经理。

5、对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面认真的检查和修订,存在的缺陷的立即补充完善。

6、加强全员风险防范意思,全面落实贷款担保“三查”制度,严格执行贷款担保操作规程,严格规范担保手续,加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范能力,确保担保贷款按期收回。

7、进一步完善机构设置,海纳专业人才充实经营管理队伍,在规范担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求,我们将积极努力开发新的担保品种。如:票据承兑担保、项目融资担保、工程履约担保、财务顾问、中介服务等。

8、积极寻求政府及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。密切与银行、政府及各乡镇中小企业管理部门和公司

的配合。逐步完善社会信用体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成绩。

- 1、按标准收取担保费。
- 2、健全财务管理制度。
- 3、完善金融企业财务和企业会计准则。
- 4、健全担保赔偿准备金。提取
- 5、未到期责任准备金。提取
- 6、按规范填送报表。并报送有关部门。

## **银行内部审计工作计划篇二**

第二条本办法所称的建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。

本办法所称的项目负责人，是指工程项目的项目经理。

本办法所称的施工现场，是指进行房屋建筑和市政工程施工作业活动的场所。

第三条建筑施工企业应当建立企业负责人及项目负责人施工现场带班制度，并严格考核。

施工现场带班制度应明确其工作内容、职责权限和考核奖惩等要求。

第四条施工现场带班包括企业负责人带班检查和项目负责人带班生产。

企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。

项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。

第五条建筑施工企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人，对落实带班制度全面负责。

第六条建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。

建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业 and 工程项目存档备查。

第七条工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。

本条所称“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”详见《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》（建质87号）的规定。

第八条工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。

第九条项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。

项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。

第十条项目负责人带班生产时，要全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查。

第十一条项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

第十二条各级住房城乡建设主管部门应加强对建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的落实情况的检查。对未执行带班制度的企业和人员，按有关规定处理；发生质量安全事故的，要给予企业规定上限的经济处罚，并依法从重追究企业法定代表人及相关人员的责任。

第十三条工程项目的建设、监理等相关责任主体的施工现场带班要求应参照本办法执行。

第十四条省级住房城乡建设主管部门可依照本办法制定实施细则。

第十五条本办法自发文之日起施行。

上一篇

###### 应急预案下一篇：禽流感应急预案

## 银行内部审计工作计划篇三

待集团公司及拟划转的3家企业组织关系接转工作完成后，集团公司将在国资委党委领导下，召开党员干部会议，研究集团党委组建的相关事宜。计划完成召开党委换届选举大会，完成集团党委组建工作，进一步划分基层党组织，健全和完善集团及子公司党支部的建设。

xx集团在组建党委后，将持续按照上级党委工作安排部署，认真开展好本集团的党建和意识形态领域的工作。继续深入贯彻党的十九大精神，开展“两学一做”教育活动，以提高党员素质，增强基层党组织凝聚力，着力抓好党组织和党员队伍建设。

1、加强党员队伍建设。建设一支高质量的党员队伍。发挥党小组作用，带领党员群众整体素质的提高，充分发挥共产党员的先锋模范作用。

2、加强党员发展工作和入党积极分子培养工作。认真贯彻“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的方针，重点突出，措施到位。党委每半年至少研究一次党员发展工作，分析入党积极分子队伍的状况，有针对性地做好培养工作。发展新党员做到材料手续齐全，符合发展程序，并实行票决制、公示制。

3、认真做好民主评议和组织生活会工作。严格按照组织部相关文件，开展好党委、党员民主双评议工作。针对评议中反映出来的问题，支部及时提出整改措施，修改年度工作目标。安排一次组织生活会，在确定好会议主题后，积极开展批评与自我批评，总结经验，找出差距，提高思想认识，明确努力方向。

4、严格会议制度，推行党务公开。坚持“三会一课”制度，党委委员会每月开会研究各支部主要工作，部署下月工作。党小组会每月至少召开一次，以学习和开展活动为主，每月至少召开一次党员大会，按照规定应予公开的党务工作内容，全部于公告栏进行公示，如入党积极分子的确定，党费缴纳情况等。

切实加强党支部的理论水平提高思想认识和政治高度增强责任感和使命感。支部班子是基层党支部的重要组成部分和领导机构，对支部建设的方向起领导性和决定性作用，支部书

记和支部委员首先要加强自身的学习，带动广大党员主动提高自身的政治思想高度和认知水平，时刻走在基层员工的前面，同时要全面正确理解和掌握党在新时期新阶段的战略目标和任务，坚决服从公司上级党委的领导和决定，增强责任感和使命感，充分认识和加强基层党支部建设的重大作用，主动承担重大疑难工作为基层党员做好表率作用。深入了解基层员工的心声，广泛收集群众对支部发展的意见和建议，起到正向引导的作用，在一线工作中不断增强凝聚力和战斗力，充分发挥支部的先进性模范性和战斗堡垒作用。

1、加强学习教育，提升党员队伍整体素质。深入学习以下几方面内容：十九大新修改的党章，党规及党的大政方针及各类文件精神的学习和传达。采取集中学习和个人自学相结合的方式，每月组织集中学习不少于一次，全年累计集中学习时间不少于12次，个人自学坚持理论联系实际，学以致用原则，不断提高解决实际问题的能力。

及分析制度。各党员全年向党委汇报思想一次，详细汇报个人的学习、工作、生活、廉政等各方面情况。党委全年对全体党员进行两次思想状况分析，了解党员的真实想法，把握党员的思想动态，增强思想道德教育的针对性和实效性。

1、开展本单位贫困职工的扶贫工作，为职工群众办实事活动，打好扶贫攻坚战。

2、狠抓党风廉政建设。明确领导职责，细化工作分工。认真贯彻执行《党风廉政建设责任制的规定》，遵守党风廉政建设行为规范，执行个人重大事项报告制度。2019年继续抓意识形态、廉政教育，严格遵守中央八项规定和六条禁令，注重实效和落实。

## 银行内部审计工作计划篇四

第十二条中央企业应急管理工作必须坚持预防为主、预防与处置相结合的原则，按照“统一领导、综合协调、分类管理、

分级负责、企地衔接”的要求，建立“上下贯通、多方联动、协调有序、运转高效”的应急管理机制，开展应急管理常态工作。

第十三条中央企业应建立完善应急管理体系，积极借鉴国内外应急管理先进理念，采用科学的应急管理方法和技术手段，不断提高应急管理水平。

(一)中央企业应当将应急管理体系建设规划纳入企业总体发展战略规划，使应急管理体系建设与企业发展同步实施、同步推进。

(二)中央企业应急管理体系建设应当包括：应急管理组织体系、应急预案体系、应急管理制度体系、应急培训演练体系、应急队伍建设体系、应急保障体系等。

(三)中央企业应当加强应急管理体系的运行管理，及时发现应急管理体系存在的问题，持续改进、不断完善，确保企业应急管理体系有效运行。

第十四条中央企业应当加强各类突发事件的风险识别、分析和评估，针对突发事件的性质、特点和可能造成的社会危害，编制企业总体应急预案、专项应急预案和现场处置方案，形成“横向到边、纵向到底、上下对应、内外衔接”的应急预案体系。中央企业应当加强预案管理，建立应急预案的评估、修订和备案管理制度。

第十五条中央企业应当加强风险监测，建立突发事件预警机制，针对可能发生的各类突发事件，及时采取措施，防范各类突发事件的发生，减少突发事件造成的危害。

第十六条中央企业应当加强各级企业负责人、管理人员和作业人员的应急培训，提高应急指挥和救援人员的应急管理水平和专业技能，提高全员的应急意识和防灾、避险、自救、



互救能力;要组织编制有针对性的培训教材,分层次开展全员应急培训。

第十七条中央企业应当有计划地组织开展多种形式、节约高效的应急预案演练,突出演练的针对性和实战性,认真做好演练的评估工作,对演练中发现的问题和不足持续改进,提高应对各类突发事件的能力。

第十八条中央企业应当按照专业救援和职工参与相结合、险时救援和平时防范相结合的原则,建设以专业队伍为骨干、兼职队伍为辅助、职工队伍为基础的企业应急救援队伍体系。

第十九条中央企业应当加强应急救援基地建设。煤矿和非煤矿山、石油、化工、电力、通讯、民航、水上运输、核工业等企业应当建设符合专业特点、布局配置合理的应急救援基地,积极参加国家级和区域性应急救援基地建设。

第二十条中央企业应当加强综合保障能力建设,加强应急装备和物资的储备,满足突发事件处置需求,了解掌握企业所在地周边应急资源情况,并在应急处置中互相支援。

第二十一条中央企业应当加大应急管理投入力度,切实保障应急体系建设、应急基地和队伍建设、应急装备和物资储备、应急培训演练等的资金需求。

第二十二条中央企业应当加强与地方人民政府及其相关部门应急预案的衔接工作,建立政府与企业之间的应急联动机制,统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资,共享区域应急资源。加强与所在地人民政府、其他企业之间的应急救援联动,有针对性地组织开展联合应急演练,充分发挥应对重大突发事件区域一体化联防功能,提高共同应对突发事件的能力和水平。

第二十三条中央企业应当建设满足应急需要的应急平台,构

建完善的突发事件信息网络，实现突发事件信息快速、及时、准确地收集和报送，为应急指挥决策提供信息支撑和辅助手段。

第二十四条中央企业应当充分发挥保险在突发事件预防、处置和恢复重建等方面的作用，大力推进意外伤害保险和责任保险制度建设，完善对专业和兼职应急队伍的工伤保险制度。

第二十五条中央企业应当积极推进科技支撑体系建设，紧密跟踪国内外先进应急理论、技术发展，针对企业应急工作的重点和难点，加强与科研机构的联合攻关，积极研发和使用突发事件预防、监测、预警、应急处置与救援的新技术、新设备。

第二十六条中央企业应当建立突发事件信息报告制度。突发事件发生后，要立即向所在地人民政府报告，并按照规定向国务院有关部门和国资委报告，情况紧急时，可直接向国务院报告。信息要做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

第二十七条中央企业应当建立突发事件统计分析制度，及时、全面、准确地统计各类突发事件发生起数、伤亡人数、造成的经济损失等相关情况，并纳入企业的统计指标体系。

第二十八条造成人员伤亡或生命受到威胁的突发事件发生后，中央企业应当立即启动应急预案，组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员，控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取防止危害扩大的必要措施，同时及时向所在地人民政府和有关部门报告；对因本单位的问题引发的或者主体是本单位人员的社会安全事件，有关单位应当按照规定上报情况，并迅速派出负责人赶赴现场开展劝解、疏导工作；突发事件处置过程中，应加强协调，服从指挥。

第二十九条中央企业应当建立突发事件信息披露机制，突发事件发生后，应第一时间启动新闻宣传应急预案、全面开展舆情监测、拟定媒体应答口径，做好采访接待准备，并按照规定和政府有关部门的统一安排，及时准确地向社会、媒体、员工披露有关突发事件事态发展和应急处置进展情况的信息。

第三十条突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后，中央企业应当按照政府有关部门的要求解除应急状态，并及时组织对突发事件造成的损害进行评估，开展或协助开展突发事件调查处理，查明发生经过和原因，总结经验教训，制定改进措施，尽快恢复正常的生产、生活和社会秩序。

## 银行内部审计工作计划篇五

通过调查显示，员工跳槽的主要原因之一，是认为自己所赚取的薪酬与自己的能力不符，因此对企业产生不满，最终通过跳槽的方式赚取高薪，这其中，虽然会有员工对自己能力高估的情况发生，但更多的是因企业薪酬制度不合理有关。

员工对薪酬不满主要来自三个方面，1是内部环境□a认为自己很有能力，产生的绩效也不错，但获得的薪水却总比同部门的b低，这就很容易引起员工的不满。2是部门之间的分歧，涛涛国际接触众多企业，就经常遇到一个部门抱怨说，另外一个部门工作很轻松，压力又笑，但拿到的工资却比自己部门高很多。最后是外部的竞争，员工认为自己企业工作压力大，不仅经常加班，而且很难获得休息时间，但获得的薪水却比竞争对手少很多。有时候企业为了应对这样的不满情绪，于是采取薪酬保密政策，但薪酬无法做到绝对保密，只是时间长短的问题而已。要解决这些不满，就要发现问题的根源，进而解决问题。

如果企业能够完美的解答这四个问题，那薪酬即便是公开，所造成的影响也会很小。因为员工会感觉自己处在一个公正

的氛围内，会淡化掉对薪酬数字的重视度。

而这其中的关键，是如何做到公平公正，每个部门因岗位和职责的不同，对绩效的考核标准也不同，企业该制定绩效考核标准；另外，员工的能力很难量化成一个具体的数值，如何保证员工对自己能力的评估和企业对其能力的评估保持一致，这些才是真正的关键。俗话说，每个人心里都有一杆秤，只有企业和员工的衡量标准达成一致，才能维持平衡。要想维持这种平衡，就要对各种标准进行细致化，既能够符合企业的利益，又能让员工接受。

对于薪酬是否保密这一问题，其实，薪酬既然无法做到绝对保密，不如反而适当公开，这样不仅可以避免员工之间互相打探的行为，还可以将被动变主动。但企业切忌不可做到过度公开，健康的薪酬制度可以提高员工工作的积极性，进而创造更多的绩效，过度公开很容易被竞争对手模仿，虽然化解了员工的不满情绪，反而可能提升了竞争对手的实力。