

内控工作计划(优秀7篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，让我们一起来学习写计划吧。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。

内控工作计划篇一

2. 实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；
3. 实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；
4. 按照国家统一的会计制度编制财务报告；
5. 对特定部门及岗位建立工作培训、轮岗机制；
6. 对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制；
7. 对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；
8. 加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化；
9. 建立健全了对外投资决策程序及管理制度等等。

二、强化内控监督

内部控制是现代化管理的重要组成部分。我院逐步实现了决策、执行、监督的有效分离，建立了岗位责任制、内部监督

等机制。在此基础上，我院还坚持内控与外审相结合，每年均请有资质的审计公司对我院账务进行审计，从账务所反映的问题深挖内控监督的不足并及时改正，并且在进行重大经济活动时，聘请会计师事务所进行事前风险评估，以防范重大决策失误。

三、加强组织领导

实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。

四、内部控制建设的不足与建议

1. 不足：

(3) 在内部控制文化建设方面还需要积极培育符合我院实际情况的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。

2. 建议：

内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程。建议上级主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进下属各单位事业的健康、可持续发展。

河北清华发展研究院

2017年5月25日

继三月中旬，县财政局组织召开全县贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会，对全县贯彻实施《内控规范》工作做动员部署后，我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，成立了贯彻实施行政事业单位

内部控制规范实施、协调领导小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

(一) 内部控制的目标和原则

1、内部控制的目标

内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。

我局内部控制的目标是：

- (1) 合法性——管理和服务活动的合法合规
- (2) 安全性——资产安全
- (3) 可靠性——财务报告及相关信息真实、完整

《行政部内控工作总结》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

内控工作计划篇二

怎么写学校内控工作总结？下面是小编整理的关于学校内控工作总结范文，欢迎阅读。

xxxx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合，相关制度建设，业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。

现将我部近期内控工作报告如下：

一)xxx业务。

我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存xxx及成品xxx的帐实相符。

二)加强了内控合规建设。

对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。

并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。

此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。

三)强调业务学习和规章制度学习的重要性。

每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。

加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。

四)对外围系统的柜员开展全面清理。

因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。

近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，

保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。

1， 加强内控精细规范化管理。

在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。

方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。

依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理工作计划。

2， 加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。

为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。

考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。

3， 加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，健康，稳定，持续发展。

10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部

控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。

南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。

会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。

根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及南宁市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三个阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。

为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。

参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。

张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。

张校长指出，南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的制约和监督体系，提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。

工作会议后，为让各职能部门更好更深入地了解内部控制建设工作的精神内涵和具体要求，杨清源总会计师为参会人员做了专题业务培训。

他主要围绕《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，就南宁职业技术学院内部控制建设工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、注意事项、责任分工、配合部门、完成期限等细目进行辅导，并要求各部门认真领会工作要求，确保南宁职业技术学院高质量完成内部控制建设各项工作。

20xx年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表”重要思想和“十六大”会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。

以学校教育work为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。

全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。

在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了“经济卫士”和“参谋助手”的作用。

由于工作成绩突出，我校审计处被评为200*年度新乡市内审

工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和“三育人”工作先进个人。

一. 基础建设

200*年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊地开展，为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。

坚持“完善自我，提高认识”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1. 参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2. 在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3. 调整人员的知识和年龄结构, 新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。

经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二. 学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为“思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。

1. 派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2. 与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

三. 参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。

我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四. 参与校办产业改革

“科教兴国”和“发展高科技，实现产业化”这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。

但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。

面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了

清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五. 参与各项招标投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。

学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。

我们参与制定招标投标程序及学校物资采购工作的(本文权属文秘之音所有，查看)相关规定并监督实施。

在招标投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。

对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。

一年来共参与招标投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六. 具体审计工作

认真贯彻落实“三个代表”重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1. 开展决算审计2项，通过对200*年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2. 开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。

3. 经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。

一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。

4. 基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。

内控工作计划篇三

为了进一步抓好内控工作，营造良好的内控环境。下面是小编整理的关于内控制度工作总结范文，欢迎阅读。

为了进一步抓好内控工作，营造良好的内控环境，加强广大干部员工在工作中的内控意识，走“精细化管理”之路。

公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控，使自身的内控环境得到了有效改善，员工的内控意识全面增强。

一、内部控制工作实施情况

1、为营造一个浓郁的内控氛围，加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识，提高企业的细节管理，堵塞漏洞，防范经营风险，举办了1期内控知识培训，主要对机关各部门进行培训指导，通过对他们的培训指导，作好各项管理制度的修订和完善工作，加大内控制度的执行力度。

经过形式多样的学习，让每个员工知道自己岗位应执行那个业务流程的那几个控制点，是哪一个控制点的责任人，以切实保证每个控制点责任到人，每个人有具体执行的控制点。

2、内控制度执行的的好坏，每个业务流程控制点执行覆盖率能否达到100%，是通过每一个员工，每一个岗位来体现的。

只有深入到最基础现场询问和查看每一个业务流程，才知道员工对内控重要性认识足不足，宣传和学习的力度够不够，执行各业务流程的每个控制点是必须要做到的，是不可省略的工作，直接体现了内控工作的执行力，这种执行力的强弱程度直接影响到我们的管理水平。

让所有的员工认识到按照每个控制点的要求做好工作的好处，另外，定期将公司的内控工作向领导汇报，以便公司领导了解公司的内控工作情况，协调和解决内控工作中难以解决的问题，促进公司内控工作的顺利开展。

4、梳理流程内容。

重新梳理公司适用的业务流程，将每一个控制点整理归集，并具体落实到人，对其责任控制点进行日常控制和监督。

5、明确岗位责任。

将每个业务流程按部门责任分工，细化到流程部门负责人、

内控管理员和控制点责任人，明确他们各自的岗位责任。

在确定部门内控管理员时，以部门主管或业务骨干为主力，形成了责任到人、上下联动、齐抓共管的局面。

6、规范审批权限和流程。

严格按照权限指引的要求落实到位，充分起到相互制约、严格审核、加强控制的作用，进一步规范了审批流程和审批权限。

7、切实有效地执行不相容岗位分离制度。

公司对一些重点岗位即敏感岗位、牵制岗位、涉密岗位进行了具体明确，并详细制定了岗位责任制和岗位说明书，提高了岗位人员防风险、防隐患、堵漏洞的工作意识。

20xx年，公司按照工程公司(20xx)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。

近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。

主要体现在以下几个方面：

一、 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。

本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。

为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。

学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。

公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。

通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。

公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。

为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。

在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专

项或内控流程的检查。

并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。

这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。

内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。

通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。

现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。

公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐

一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。

管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。

通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。

通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。

近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩□20xx年内控综合评价首次被评为一类行。

但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在着一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。

现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。

一、完善内控主体建设

建立内控机制。

要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。

熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。

完善风险识别和评估体系。

要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。

重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。

树立正确的业务发展观。

要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。

建立内控信息联络机制。

要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。

建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。

重视对管理人员的监管。

要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。

把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

二、强化内控责任落实

加强组织领导。

建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。

建立例会制度。

全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析；要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。

要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施；要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导、监督作用。

强化部门自律监管。

业务主管部门要实施“一岗双责”、发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式；同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合、常规检查与专项检查相结合，

确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点；监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。

落实防控措施。

在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。

各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查、边通报、边整改、边处理。

具体做到以下几点：一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施；二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻；三是针对检查存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则；四是对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查；五是配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。

六是抓好整改落实。

内控工作计划篇四

一认清形势，树立正确的人生观价值观。银行是一个特殊的行业，特别强调思想素质。要成为一名合格的工行员工，首先我们要做一个正直诚实的人。做一名思想素质过硬的员工，才能时刻坚持按照业务流程操作，按照规章制度办事，抵制其他一切客观不利因素的诱惑及威压。

二坚持合规经营，扎扎实实地把业务流程和规章制度放在心上。业务流程和规章制度不能只挂在嘴上，一到真正处理业

务时在操作细节上，就把流程制度丢在一边，工作浮躁，业务操作流程敷衍了事。案件的发生就是因为在这些细节上没有坚持合规操作，最终给客户造成了不便和损失，给我行造成了经济和声誉上的损失，更是给自己的工作和发展带来了阻碍。如果每笔业务的每个环节上的每个员工都能够按照我行的规定工作，严格执行业务流程，那么案件的发生就无机可乘。所以要防范案件，关键在于要把合规落实到位。切勿感情代替制度，盲目信任，心存侥幸，把制度弱化，使制度形同虚设。

三内控工作需提高全员案防的整体警觉性。通过这一年来的案件防范分析会，我明白了，不是只要自己管好自己不违规，不犯法就行了，而是我们任何人所犯的任何一个小错误都将对身边同事的正常工作造成极大的影响，甚至是连累到身边的同事。所以我要提高自己的警觉，时刻对照自己的岗位职责进行反思，在工作时刻提醒自己和身边的同事，严格按照规章制度工作，严格执行制度。

四认真学习《员工违规积分管理办法》《员工违规行为处理规定》和《员工行为守则》等内容和要求。明白违规的严重性质，提高违规就要问责的认识。业务的开展要在健康合规的前提下进行，抛弃侥幸心理确保每一笔业务都合规；学会保护自己与他人，牢固树立“一切不能代替制度”的从业观念，保护好自己，保护自己的同事。

案件发生的教训是深刻的□20xx年我同样也在这方面翻过错误，因为自己的过分“灵活”，因为自己的那点“小聪明”违犯了业务正常流程和规章制度，幸亏领导和同事们的及时制止和教育，使我悬崖勒马，浪子回头，没有造成更大损失□20xx年我必当牢固地树立合规意识，严格遵守各项规章制度，树立信心，不断地学习和掌握各项专业知识和技能，以饱满的热情投入到新一年的工作中去。

内控工作计划篇五

在总署党组的正确领导下，在自治区党委政府的关心支持下，我关以党的和xx届三中全会精神为指导，认真贯彻落实全国海关关长会议、全国海关反腐倡廉工作会议精神，积极践行“四好”总体要求，继续按照“政治立关、文化育关、管理强关、和谐兴关”的工作思路和“创新思路、规范管理、提升能力、优化服务”的工作要求，全面履行把关服务职责，顺利完成了各项工作任务。

一、海关的主要工作情况

一年来，面对总署党组的部署和自治区党委政府的期望，面对新疆发展和稳定的新形势、新要求，乌鲁木齐海关全体干部职工坚定信心，扎实工作，关区各项事业保持了良好发展态势。

(一)坚持以促进边疆发展为重要己任，服务大局能力不断增强。一是不折不扣贯彻决策部署。全国海关关长会议召开后，我关党组第一时间组织传达学习会议精神，集中听取关区35个单位和部门的专题汇报，梳理确定了年度57项重点工作，并以书面报告的形式，将贯彻落实情况向地方党政进行汇报，受到自治区党政主要领导的充分肯定。结合边关实际，制定下发《“五型”海关建设实施方案》，先后召开“五型”海关建设推进会和分析讲评会，有力促进了“四好”总体要求在关区落实到位。

二是不遗余力落实优惠措施。继续把《海关总署支持新疆发展和稳定8项措施》作为一项中心任务，不断推动新疆口岸建设、特殊监管区域建设，积极促进边境贸易发展、产业结构升级和特色农产品出口，全面支持国家重点工程项目，服务国家能源战略，并取得了明显成效。阿拉山口综合保税区通过国家验收，奎屯保税物流中心(b型)获得批准，巴克图口岸农产品出口绿色通道正式启动。目前，《总署8项措施》23项

内容中，除1个项目由于地方土地划拨问题未完成外，其他各项内容已基本完成□20xx年新疆外贸总值达到275.6亿美元，同比增长9.5%，监管进口管输原油、天然气分别为 1184.1万吨和1980.7万吨。

三是多措并举服务新疆发展。我关先后赴新疆各地州及重点进出口企业进行调研，分别与伊犁州、**区、兵团八师**市等8个地州市签订了合作备忘录。认真落实自治区党委政府关于扶持、培育外贸“双百”企业的要求，制定《支持企业“走出去”部门分工方案》和《促进新疆加工及保税贸易发展的意见》，大力支持“一个中心，两个经济开发区，三个特殊监管区”的规划建设和运营，建立与联检单位的联系协作机制，与检验检疫部门共同出台支持新疆农产品出口14项措施。务实开展国际合作，及时解决企业通关中遇到的问题，探索建立全国海关首例管输监管跨境执法模式，保障了广汇管输天然气项目顺利运营□20xx年，监管进口管输**11.3万吨；扩大区域通关覆盖范围，全力助推“渝新欧”、“郑新欧”等国际铁路大通道建设，促进区域经济共同发展。全年共监管“渝新欧”、“汉新欧”、“郑欧”快线等专列80批，6794个标箱。不断完善12360服务机制，热线的接通率、答复率和满意率不断提高。完善统计服务咨询工作机制，开展进出口预警监测，不断提高海关服务地方经济发展实效□20xx年，为地方政府、外经贸部门提供各类海关统计数据图表3000余份，为行办、企业查询数据3.8万余条。积极参与3个署级课题研究，开展了6个关级课题研究，向自治区和兵团报送了《新疆加工贸易发展调研报告》，张春贤书记、努尔·白克力主席、黄卫等自治区党政领导给予肯定，并作出批示。

(二)坚持以深化改革创新为有力抓手，各项业务工作顺利完成。一是稳妥有序推动业务改革。通关作业无纸化改革试点稳步推进，先后在关区5个业务现场启动了改革试点，共签约通关作业无纸化企业18057家。研究制定了《乌鲁木齐海关全面深化区域通关业务改革实施方案》，扩大“属地申报，口

岸验放”的适用范围，启动了“属地申报、属地放行”通关模式，进一步提高新疆口岸通关效能。综合业务管理平台顺利推广实施，24项业务事项被纳入平台统一运作，平台应用访问量已达3万余人次。全面落实“由企及物”的管理理念，从通道判别、布控查验、后续稽查入手，强化风险分析评估，有力推动了监管查验工作“前推、后移”□20xx年，关区aa类企业报关单全部纳入低风险通道。试点推行了“5-3-1-1”“选查分离”作业模式，初步建立起联合分析研判、共同应对处置的工作机制，推动了风险管理实战化应用□20xx年，海关风险布控率为7.0%，风险布控实体有效率为12.9%，均超过总署考核标准。

二是持之以恒加强实际监管。进一步完善“四位一体”监管模式，下发了乌鲁木齐海关优化监管查验工作机制实施方案和具体措施，推行分类查验和查验分流作业，有效提高了查验工作的针对性和时效性。加强运输工具实际登临检查，开展了运输工具专项整治工作。制定了关区陆路监管场所建设标准，组织进行专项清理整顿，监管场所建设规范化水平得到提升。积极应用行邮业务信息化管理系统，乌鲁木齐国际机场进出境54条国际航线全部实现航空旅客舱单电子数据提前传输□20xx年关区共监管进出口货物4966万吨，货值450.2亿美元，同比分别增长18.2%和12.0%；监管进出境运输工具131.7万辆(架次)，同比增长27.9%；监管进出境人员207.1万人次，同比增加1.3%；监管进出境邮快递物品40.1万件，同比增长42.6%。

三是全力以赴抓好综合治税。深入开展分析研判，全面推行预审价管理工作，建立“前推后移”的估价管理模式，加大商品归类审核力度和取样送检力度，提高了对税收征管的掌控能力。进一步加强减免税前期备案管理，规范减免税审批，确保国家税款及时足额入库。优化集中接单作业模式，实施报关单批量复审，提高了审单作业整体效能□20xx年，关区共受理进出口报关单31.7万份，同比增加4.12%。征收税

款150.01亿元，减免税额 2.2亿元。

四是齐抓共管形成打私合力。坚决贯彻落实全国打击走私工作会议精神，进一步健全打击走私综合治理工作机制，组织召开了自治区和关区两级打私工作会议，制定了《打击走私专项斗争和联合行动方案》，突出毒品、武器弹药及反宣品、洋垃圾等6个打击重点，深入开展打击走私专项斗争和联合行动。扎实开展“绿篱”打击洋垃圾走私专项行动以及“空港利剑”、“烈风”、“猎鹰”等缉毒专项行动。全年共办理各类案件1310起，案值4.2亿元，同比增长116.9%、165.8%。先后侦办7起濒危动物及其制品走私入境案件，查获羚羊角9853根，案值2.8亿元人民币。在乌鲁木齐空港口岸查获一名入境的“危安”人员和部分制暴化学制剂，受到自治区公安厅高度评价。

五是各司其职强化后续管理。结合关区进出口商品特点，对重点企业进行精细化风险处置，关区“高、中、低”风险报关单比例分配更趋合理。进一步健全稽查工作机制，组织开展关区稽查执法检查，建立了大客户联络员制度，为实现企业的差别化管理奠定了基础。同时，引进中介机构参与稽查工作，有效提升了稽查工作质量。20xx年，关区稽查企业99家，核查企业41家，移交缉私部门15家，稽查补税共计221.6万元。进一步完善企业分类管理制度，严格执行报关企业准入及退出制度，共办理新注册企业1274家，调整类别企业72家。

六是一以贯之抓好制度建设。认真贯彻落实汪洋副重要讲话精神，制定了《乌鲁木齐海关党组关于转变职能、简政放权的意见》。按照“制定运行规则、实施运行监控、保障执法统一、加强指导服务”的思路，下发了《乌鲁木齐海关制度管理办法》，清理各项规章制度共计609项，初步构建了关区的制度体系。扎实推动清权确权工作，为关区执法统一性建设夯实了基础。加强法制队伍建设，积极开展公职律师试点工作，乌鲁木齐海关公职律师管理办公室正式挂牌。

二是围绕四风查摆突出问题。利用7个半天的时间，分别组织召开了8个不同层面的座谈会，先后赴14个隶属海关单位和部分机关处室征求意见，向54个友邻单位及内设机构发放了调查问卷，深入广泛地听取意见。共搜集整理各类意见建议231条。召开了5次专题会议，研究审议班子和党组成员个人对照检查材料，班子对照检查材料前后15次反复修改完善，个人对照检查材料平均修改也达到10次，确保对照检查材料的高标准、高质量。

三是坦诚相见开展相互批评。20xx年11月11日，我关党组利用一整天的时间召开专题民主生活会，深入开展批评和自我批评。邹志武副署长、总署第15督导组胡乃涛组长参加了会议，对我关教育实践活动和专题民主生活会给予充分肯定和高度评价，认为我关在教育实践活动中能够突出边关特色、维稳特色和服务新疆发展特色，专题民主生活会开得有质量、有亮点、有成效。

四是狠抓实效强化整改落实。在做好总署6项专项整治的同时，结合关区实际，先期实施了进一步改进机关工作作风、提高通关便利化等6项关区专项整治工作。近期又根据总署要求，开展了第二批7项专项整治活动。建立了台账制度，制定了任务分解表，建立了周报制度，定期公示完成事项。截止目前，梳理出的231条意见中，列入专项整治的62项，短期整改的49项，已立行立改完成37项。中期整改的98项，长期整改的22项。

(四)坚持以激发干事热情为动力源泉，切实加强了边关队伍建设。一是凝心聚力推进文化育关。将学习贯彻党的和xx届三中全会精神作为首要政治任务，制定党组中心组理论学习计划，举办了3期关区处级干部学习精神培训班。依托社会力量，开展了为期3个月的关区处级领导干部网上在线学习班。选派人员参加全国海关精神和“中国梦”宣讲团，有力弘扬了新时期红其拉甫海关精神。充分调动工青妇等群众组织的积极性，组织了“海关人的中国梦”征文、“边关情、海关

梦”演讲比赛、“读书沙龙—名家讲坛”等文体活动，并在西北海关文化协作区比赛中荣获团体一等奖，充分展现了边关文化建设的成果。

二是规范管理提升队伍素质。建立完善了干部选任、竞争遴选、考核奖惩等一系列制度规定，关区干部管理步入规范化轨道。全年共提任处科级领导干部87名，先后完成了79名处科级干部的交流、轮岗，并遴选了隶属海关单位10名同志到总关机关工作。启动了与深圳海关互派4名处级干部进行为期1年的挂职锻炼。制定下发了《机构编制管理办法》，对相关职能部门的部分职责权限进行了重新划分。积极争取多方支持，全年新增人员编制51名，石河子海关如期开关。积极开展“送教上门”活动，选送了40名青年关员到上海海关学院进行知识更新培训，全年累计培训1089人次。

三是创先争优激发干事活力。坚持把“四好”单位争创与推进“五型海关”建设结合起来，研发启用了“四好”测评管理系统，进一步增强了考评工作的科学性。坚持把解决思想问题与解决关警员实际问题相结合，制定下发了《领导干部(机关)联系基层单位制度》，设立了关长接待日，并集中解决涉及职工切身利益的问题，不断提高边关幸福指数。坚持把解决思想问题与党建工作相结合，积极争创自治区级精神文明单位、青年文明号，开展了“海关好人”评选、“一元钱”济困助学捐款等活动；认真开展定点扶贫工作，为对口扶贫村援建了一座面粉厂，并正式启用。20xx年，我关所属红其拉甫海关被评为第八届全国“人民满意的公务员集体”，乌鲁木齐海关被评为“自治区文明单位”。关区有30个集体立功受奖，个人立功受奖284人，有效调动了广大关警员工作热情。

四是常抓不懈确保队伍纯洁。组织开展了第十五个党风廉政教育月活动，先后走访了人大、政协及自治区纪委监察厅等单位，重新聘任23名海关特邀监督员和21名兼职纪检监察员，主动参加自治区党政机关绩效考评，进一步提升行风政风建设效能。加大对重大决策部署落实情况的监督检查力度，开

展了4个专项督察和5个专项检查。对阿勒泰海关进行了巡察，对塔城海关、机关服务中心、霍尔果斯海关进行了经济责任审计。开展会员卡清退专项治理，填报了《会员卡零持有报告》，登记自查面达到99.8%。制定了内控机制建设总体规划方案，将阿拉山口海关和关税处作为内控示范单位，积极开展清权确权工作，强化h120xx系统应用，加大了风险防控力度。落实“一案双查”制度，下发了《加强“一案双查”工作的若干意见》。

五是千方百计加强民生建设。坚持向基层和边关倾斜，安排专项资金，对条件较差的业务办公用房、生活宿舍行修缮。认真落实离退休干部生活待遇，建设使用好老干部活动场所。继续做好对口支援工作，与深圳海关签订了《对口支援框架合作协议20xx年度实施方案》。进一步加强科技应用能力，不断优化关区业务基础信息网络，研发了关区网络接入控制系统、对外接入局域网系统，提升了业务科技一体化水平。认真做好关区大型检查设备建设工作，其中，3台h986检查设备正式投入使用，2台已完成竣工验收。

此外，其他各项工作也取得可喜成绩：政策研究、信息宣传、机要保密等工作扎实开展；学会工作有声有色，报关协会工作有序开展，各项业务系统运行稳定，政务信息化程度进一步提高，电子口岸建设稳步推进，应用项目不断扩大，适应了关区改革建设需要。基建项目有序进行，政府采购、资产管理效能得到加强。

二、初步工作思路

(一)稳中求进，稳妥有序推进关区各项改革。全面系统学习党的xx届三中全会精神和系列重要讲话，以“四好”总体要求为指导，认真落实我关党组工作思路和工作要求，积极推动自贸区海关监管体制、区域通关、创新查验机制以及关检合作“三个一”等重点改革项目，最大程度释放改革红利。

(二)创新模式，着力构建关区综合监管体系。强“四位一体”监管体系建设，进一步提高关区监管整体效能。深化通关作业改革，继续开展打私专项斗争和联合行动，不断提高税收征管水平，强统计监督和执法评估，落实“由企及物”的理念，增强风险分析能力，提高稽查工作质量，全面完成各项业务工作。

(三)主动作为，积极服务新疆发展建设大局。积极促进沿边开放，组织开展好“支持丝绸之路经济带发展”课题研究，形成高质量的调研成果。推动特殊监管区域规划建设，落实好《支持新疆农产品出口十四项措施》，助推地方培育龙头企业和拳头品牌，促进产业升级。不断深化区域通关合作，全面提升“渝新欧”、“蓉新欧”等国际铁路联运大通道建设。

(四)严管厚爱，切实加强边关干部队伍建设。做好教育实践活动第一批收尾和第二批启动准备工作，确保两批活动无缝对接。继续深化干部人事制度改革，深化“四好”争创活动，夯实党建工作基础，提升科学化管理水平。进一步加强边关文化建设，切实增强边关队伍的凝聚力和向心力。

(五)惩防并举，不断提升党风廉政建设水平。加强廉政教育，强化内控工作，切实提(纳税服务工作总结)高干部队伍廉政自觉性和主动性。加大排查和核查案件线索力度，深入开展利益冲突专项治理工作，保持惩治腐败高压态势，确保边关队伍纯洁稳定。

内控工作计划篇六

一、 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，

公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于2017年6月全公司范围内举行了一次2017版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了2017版比2017版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。

通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的`事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示

范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

《2017年内控工作总结》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

内控工作计划篇七

（一）成立了领导小组、形成了运行机制

按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的相关要求，我单位派员参加了县财政局组织召开的全县贯彻实施行政事业单位内部控制建设、基础性评价工作的动员大会，随后根据县里的部署，经院委会研究决定成立了内部控制建设及基础性评价工作的领导小组，由 xxx 同志担任组长□ xxx 同志担任副组长；院领导班子的其它成员和各科室负责人为成员，下设办公室于财务科，由 xxx 同志担任办公室主任，确立了财务科为建设工作牵头部门。同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。给内部控制工作的实施做了很好的领导和组织准备。

（二）组织了培训学习，提高了工作水平

我单位在xxx组长的带领下，及时召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面进行了业务培训，学习了国家财政部、省财政厅及省审计厅、县财政局及县审计局关于在行政事业单位全面推进内部控制建设的各种相关文件；学习了国家财政部制定的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、省财政厅编辑的《行政事业单位内部控制基本操作指引》；使我单位各责任人充分认识和基本掌握了在行政事业单位实施内部控制的重要意义、基本内容、精髓实质，为在我单位全面实施内部控制营造了良好的氛围和打下了坚实的基础，确保了下一步工作的顺利

开展。

（三）明确了工作职责，落实了工作任务。

内部控制基础性评价工作涉及到每个科室的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作,为了推动内部控制基础性评价工作与制度建设能按时保质完成,我们在内部控制小组的统一安排下,召开了内部控制专题会议,明确了各部门的工作职责,将工作具体落实到了部门负责人,要求各部门制定出工作职责表,设计出业务流程图,对照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求,对已有的制度进行全方位的梳理,找出不达标之处,尽量进行修订完善,做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合,保证内控规范的有效实施。

（四）开展了摸底调查，作出了客观评价。

在领导小组的直接领导下,通过调查研究,反复论证,对单位内的内部事务进行了全面梳理,初步确定了内控的关键点,针对梳理和找出的关键点制定和完善了一系列的内控制度,并按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明,组织开展了内部控制基础性评价工作,对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价,实事求是的量化打分,经自我测评,单位层面得分 分,业务层面得分 分,总分 分,因存在不适用指标,换算后得分为 分。

（一）制度建设不够完善。针对各项业务工作制定了一系列的内控制度,但对照行政事业单位内部控制规范的要求,还存在内控制度还没有全面覆盖,已建立的制度还不够完善,开展内控风险评估工作做得不到位等问题。

（二）未对权利运行的制约加强监督。虽然构建了健康的权利运行机制,确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调,但没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机

制。

（三）未建立内部控制管理信息系统。没有建立内部控制管理信息系统，未能适应现代化管理的需要。这也是我们在单位层面上失分较多的主要原因。

（四）预算控制不够到位。一是没有将本机关的预算指标，按照部门进行分解，预算支出没有细化到具体部门、具体项目，达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求。二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性、决定性，中途因为工作需要，追加预算而造成的。

在实施内部控制基础性评价工作中，我们深刻领会到此项工作的重要性：开展基础性评价工作明确了单位内部控制的基本要求 and 重点内容，使各部门在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设。在“摸底”评价过程中也发现了不足之处和薄弱环节，有针对性地建立起健全的内部控制体系，推动内部控制完善与实施工作顺利完成。同时，我们也深刻认识到内部控制机制的重要性：建立一套科学合理的控制制度，不仅可以规范单位的管理，促进各项工作的顺利开展，保护各类资产的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞，防止各种舞弊和腐败的发生。

（一）进一步完善制度建设。按照内部控制实施工作方案稳步推进，结合单位的实际情况，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，准备借鉴兄弟单位的经验，将内部控制工作的相关内容编辑成册，形成《内部控制工作手册》，下发至各科室，各部门，以便掌握实施，为内部控制工作的长期运行和实施奠定理论和制度基础。确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利开展。

（二）针对存在的问题进行整改落实。以此次行政事业单位

内部控制基础性评价指标为依据和标准，对工作过程中存在的问题要认真比较、归纳，分析找出存在问题的原因，无论是主观原因造成的问题，还是客观原因引起的问题，都要按照指标要求，进行整改落实，以达到内部控制指标要求的标准，切实有效地防范各类风险，提升工作的管理水平。

（三）建立完备的信息管理系统。管理信息系统可促使单位向信息化方向发展并处于一个管理科学、决策准确的良性循环之中。我们将依托上级财政部门、尤其是县财政部门的支持和帮助，建立健全内部控制管理信息系统，并按照要求做到单位业务全覆盖。

（四）反复加强学习，促进各部门、各责任人更深刻的领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个能监督、个个受约束”的良好气氛，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

由于实施内部控制建设的时间不久，且任务繁重、内容复杂、此项工作还远远达不到《行政事业单位内部控制规范(试行)》的整体要求，还有待于在学习、实践中不断完善和提高。