

# 工伤内控工作计划 学校内控建设工作计划 (实用10篇)

时间流逝得如此之快，前方等待着我们的新的机遇和挑战，是时候开始写计划了。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 工伤内控工作计划 学校内控建设工作计划篇一

为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发的通知》（财会〔20xx〕28号）文件〔xx县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

组长〔xx

副组长〔xx

成员〔XXXXXXXXXXXX

领导小组下设办公室，由xxx兼任办公室主任〔xxx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

组长□xxx

成员：

(2) 公布监督电话□05x-xxxx6□□

7、建立校长“五不直接分管”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xx直属。

学校教务工作由副校长xx分管。

1、学校基础设施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。

1□20xx年1月5日召开xxx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。

(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。

1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。

2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

## 工伤内控工作计划 学校内控建设工作计划篇二

今天是5月5日，我结束了在\*人寿中山分公司的最后一天实习。下午5点钟去分公司给实习鉴定盖章，然后回公司宿舍。屈指一算，这也许是我两个月实习期内唯一一次在六点钟之前下班，想到这里，实习期的一幕幕情景又浮现在眼前，心底翻到了五味瓶，不知道自己是为什么感动还是因何感慨，眼睛竟然湿润了。

我是3月5日到达中山市，当天就到分公司报到，休息了一个晚上，第二天就被分配到个险城区第二营业区上班。中山国寿一共有七个营业区，其中两个在城区，五个在镇区。“城二”从此成为我们口中出现频率最高的一个词，分到城二是我的荣幸，也是我的荣耀。这是真心话。

社会上都说当今的大学生是“眼高手低”，以前在学校时听到这样的评论还不服气，甚至很生气，真的到了工作中，才真正体会到这句话说得其实没错。初到公司，对于保险行业知之甚少，对于工作内容一无所知，对于组训工作更是不知所谓，自己就是一张白纸摆在那里等待描画。我充满期待的实习就这样开始了。

### 产品说明会

3月初，春节过后，第一季度的最后一个月，对于保险公司来说正是“开门红”时期，也是一季度业务冲刺的最后阶段。为了达成业务目标，保险公司除了采用保险代理人（营销员）

销售方法外，还会采用一种叫做“会议营销”的销售渠道，这也就是我们所说的产品说明会。产说会是把准客户邀请到指定会场，营造一种愉悦的环境氛围，请讲师做专题讲座，最后业务员现场促单的一个过程。

我参加的. 第一场产品说明会是到城二报到的第二天（周六），在香格里拉酒店举办的“荣耀中山，总裁峰会”，是由中山分公司个险销售部举办的，也是利用分公司的资源和力量为各营业区的业绩冲刺提供的一种支持。但大多数时候，每个营业区为了达成季度和月度的业绩任务，都要自己组织产说会，这意味着要由每个营业区自己承担场地费，酒水费，同时还要承担很大的风险，因为一场产说会可能现场唱单几十万，也可能一张单没有，那么对于香格里拉这样的高端场来说，就意味着花四千块请客户吃一顿饭，或者喝个早茶，但是人走茶凉。

印象最深刻的是4月3日在永怡商务会所举办的晚场说明会，现场到场50个客户，开了9围台的宴席，那一天我做礼仪、礼品展示和唱单登记。随着说明会的进行，我的心跳不断加速，因为已经到了散席的时刻，客户陆陆续续离场，但是，一张单也没有。那一刻，我手足无措，不知道一会儿给老总汇报业绩的短信怎样编写，大脑一片空白。最后，终于银祥职场在我们已经收拾设备的时候，交了两张单，在回去的路上又打电话加了一张单，那一次是我经历的最凄惨的一场产说会，现场唱单3件，保费总金额30630元。

## 创业说明会

如果把保险公司比作一个人的话，“业绩”和“人力”就相当于两条腿，支撑着人的整个身躯。但业绩也是靠人力来达成和实现的，所以归根结底，保险公司拼的就是“人力”。套用\*的话在这里是最贴切的——人多好办事。所以三月“开门红”过后，就是“四五联动”大力搞增员，在冲刺业绩的同时，又不断地寻求新的血液注入到我们的队伍中。创说会

其实就相当于我们的校园宣讲会，同样有人做专题，有人做分享，刺激到你心中的隐痛，用动之以情，晓之以理来打动和说服你，让你对加入保险业充满了期待，让你对未来充满信心。事实上，我觉得每个人心里都渴望成功，渴望过高品质的生活，但有时候真的需要有人把你内心潜在的成功欲望唤醒，这也就是创说会的作用，通过创说会，本来对生活 and 未来感到迷茫和困惑的准增员，就会有一部分人选择保险业，选择这个富有挑战和相对自由的职业。

## 铺天盖地的海报

做海报是我到城二之后做的第一份工作，而我的第一张海报，到现在我都还记得，是“各职场破零情况追踪表”，因为这张海报还得到一位职场经理的肯定“字写得不错嘛，很有新意，第一次见到破零追踪表做成这样的，不错，努力”。而这位经理就是后来教了我很多东西，给我很多锻炼机会的李经理。

## 工伤内控工作计划 学校内控建设工作计划篇三

日子不好过，安全生产要求严格，每年停工停产时间长，政府又不给更多的优惠政策，错误地认为参加工伤保险会使人工成本增加，加重企业的负担，不论有无工伤、工亡事故都要交钱，不划算的思想。我们上门去做矿主的工作，从工伤无过错赔付到劳动能力鉴定，使业主真正认识到了参加工伤保险的好处，使职工充分了解了工伤保险的“保护伞”作用。同时还帮助企业算大账和长远账，用贴切典型的事例教育引导，从企业的长远生存与发展看问题，算工伤保险分散风险、互利互惠的社会大账。针对有些企业已经为职工购买了商业保险，不愿意参加工伤保险，我们专门做好解释工作，使业主理解社会保险的不可替代作用，了解商业保险与社会保险的界限。通过这些措施有力促进了矿山企业的参保积极性和主动性。

年初，武安市政府将工伤保险扩面

列入实施“民心工程”的重要位置。市委常委会、市长办公会结合全市安全生产形势，把小煤、铁矿参加工伤保险列入重要日程，人劳局、安监局、冶金局、煤炭局等部门直接参与，明确部门职责，形成合力，推进工伤保险。我局建立了企业参保登记、申报、缴费和申报工伤待遇的业务流程，安全、冶金、煤炭部门对即将复工生产的小矿山企业的参保工作进行督促检查。规定小铁矿、小煤矿等高危行业在安全检查和复工生产时，必须向主管部门提交社会保险经办机构出具的“参加工伤保险”的证明。凡未参加工伤保险的小矿山企业，安全、冶金、煤炭部门不予批准复工和生产，将参加工伤保险作为颁发安全生产许可证和恢复生产的必要条件。通过采取这项措施，有力促进了小矿山企业的参保。

小矿山工伤保险在我市尚属首次运行，在全国也没有经验可循，我们坚持边摸索边实施。在具体实施过程中，我市依据《××市小矿山企业工伤保险社会统筹办法（试行）》的意见，实行了工伤保险金由社会保险经办机构单独列账，封闭运行。按以支定收，收支平衡的原则确定费率，并根据小矿山安全风险较高的实际情况，对工伤事故发生率高低实行浮动费率。按照雇主缴纳的原则，小煤矿从业人员按照每人每月100元缴费；小铁矿暂按每人每月80元的标准缴费；采石场暂按每人每月40元缴费。参加小矿山工伤保险的职工因工死亡后，直系亲属从工伤保险基金中按照××市上年度职工平均工资领取6个月的丧葬补助金，供养亲属按职工本人工资：配偶每月40%，其它直系亲属每人每月为30%，抚恤金总额不超过职工生前的工资。一次性工亡补助标准为48至60个月××市上年度职工月平均工资；供养亲属抚恤金自愿一次性结清的，按照不同标准最高支付不超过10万元。对因工致残的可选择一次性结清待遇的，按照一级10万元、二级9万元、三级8万元、四级7万元的标准一次性结清后终止工伤保险关系。五至十级伤残职工以及不愿一次结清待遇的一至四级伤残职工仍按《工伤保险条例》和《河北省工伤保险实施办法》



规定的待遇执行，维护了高危行业职工的根本权益。

事故处理方面，要求企业发生工伤工亡事故后必须在24小时内报劳动保障行政部门。接到报案后，工伤经办部门，配合劳动保障行政部门共同做好事故调查，共同勘查现场，确认工伤。今年来，现场勘查40多次，避免了非工伤申报10多起。我们还建立了相互监督机制。工伤报案后，组织由两个部门以上的工作人员参加工伤认定，确保了工伤认定的准确性，避免了非工伤原因导致基金支出的风险。在工伤基金的管理上，我们严把基金支付关。由于工伤职工治疗是“实报实销”，有的工伤职工认为参加了工伤保险，“工伤保险的钱不花白不花”，因而产生了小病大治，轻伤住院等现象，还有的人借工伤治疗为由，购买药品”搭车报销”。针对这种情况，我们认真审核，对每一个报销凭据，严格按工伤药品目录审核，对每起工伤事故都建立了档案，规范了工伤事故支付待遇程序。在审批工伤事故赔偿待遇方面，采取了经办人审核，保障中心主任复核，主管局长审批等多项监督制度，确保了基金安全运营。

为确保工伤保险的健康发展，我们着手建立科学合理的预防机构，建立长效运行机制。

一是设立工伤预防机构。我们在工伤保险科设立了工伤预防机构，组成人员由熟悉矿山企业安全生产的安监人员、矿业专家和工伤保险业务员参加矿山企业的安全预防工作。负责对参保企业工伤预防制度的执行情况进行监督检查，适时开展工伤预防安全教育，定期组织企业对从事工伤保险人员专门培训，对事故进行分析和研究，有效降低了工伤事故的发生。

二是制定事故预防的规章制度。要求参保的矿山企业根据国家安全生产的法律法规，在工伤预防方面制定专门的措施，如企业在生产过程中执行的安全标准和具体措施，从事高危行业工作人员的职责和义务，安全生产管理方面的相关制度

和规定，并把这些制度统一悬挂在矿山企业明显处。

三是积极探索工伤保险奖励制度。探索奖励及时定额缴纳了工伤保险基金，又没有发生重大伤亡事故的小铁矿和小煤矿。奖励对工伤保险和安全生产工作做出突出贡献的企业和个人，起到预防事故、鞭策后进、鼓励先进的效果。

四是积极做好工伤康复工作。成立工伤康复机构，在城区指定了4家医院作为工伤职工的定点医疗机构，并设立药品使用目录，对工伤职工康复性治疗费用支付进行详细的规定，在有效保证基金安全的同时，委托医疗机构提供康复服务等措施，最大限度地帮助工伤职工恢复身体功能，提高生存质量，帮助他们重新回归社会，减轻社会和家庭负担。

不动摇，把维护弱势群体根本利益放在心上，抓在手上，努力探索工伤保险的长效机制。

## 工伤内控工作计划 学校内控建设工作计划篇四

### 一、工作目标

内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于xx年底前如期完成内部控制建立与实施工作。

### 二、基本原则

活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价

的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

### 三、主要任务

(一)组织动员。各行政事业单位应当于 xx 年 7 月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。

分表》及其填表说明(见附件 2 和附件 3)，组织开展内部控制基础性评价工作。

(三)评价报告及其使用。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(参考格式见附件 4)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 xx 年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。

县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价

工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告，作为 xx 年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。

(四)总结经验。县直各单位、各乡镇财政分局应当于 xx 年 11 月 20 日前，向县财政局(会计股)报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。

#### 四、有关要求

(一)加强组织领导。成立望江县行政事业单位内部控制

基础性评价工作领导小组(名单附后，附件 1)，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。县直各单位、乡镇财政分局要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促。各行政事业单位要充分认识到做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。

(二)加强宣传督查。县直各单位，各乡镇财政分局要切实加强对本单位本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做好宣传报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。

(三)加强协调联动。财政、监察、审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。

212 号)精神,进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和  
实施工作,根据《安徽省财政厅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》(财会〔xx〕1031 号)要求,结  
合我市实际,制定本实施方案。

## 一、工作目标

内部控制基础性评价,是指单位在开展内部控制建设之前,  
或在内部控制建设的初期阶段,对单位内部控制基础情况进  
行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作,明确  
单位内部控制的基本要求和重点内容,围绕重点工作开展内  
部控制体系建设;同时,发现单位现有内部控制基础的不足之  
处和薄弱环节,通过“以评促建”的方式,推动各单位于 xx  
年底前如期完成内部控制建立与实施工作。

## 二、基本原则

(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单  
位的各个层级,确保对单位层面和业务层面各类经济业务活  
动的全面覆盖,综合反映单位的内部控制基础水平。

(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评  
价的基础上,重点关注重要业务事项和高风险领域,特别是涉  
及内部权力集中的重点领域和关键岗位,着力防范可能产生  
的重大风险。各单位在选取评价样本时,应根据本单位实际  
情况,优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对

单位内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是已经发生的风险  
事件及其处理整改情况,明确单位内部控制建立与实施工作  
的方向和重点。

(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的

实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

### 三、工作安排

(一)组织动员。各县、区(部门)应于 xx 年 8 月上旬，全面启动本县、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。

(二)开展评价。各行政事业单位应当于 xx 年 9 月底前，按照本实施方案的要求，以财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2017〕21 号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件 2 和附件 3)，组织开展内部控制基础性评价工作。

完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。

按照《安徽省财政厅安徽省监察厅安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔xx〕212 号)文件精神，市直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告(见附件 4)，连同评价指标评分表于 11 月 10 日前报市财政局对口业务科室，经业务科室审核后报市内部控制基础性评价工作领导小组办公室。同时，内部控制基础性评价报告应当作为 xx 年决算报告的重要组成部分。

(四)总结经验。各县、区财政部门应于 11 月 10 日前，向

市财政局(会计科)报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本县、区(部门)开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。

#### 四、有关要求

发挥统筹作用，成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促等工作。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。

(二)加强宣传督查。市直各部门，各县、区财政局要切实加强对本县、区(部门)内部控制基础性评价工作的宣传督查。认真做好宣传报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本县、区(部门)内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保本县、区(部门)内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。

(三)加强协调联动。财政、监察、审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。

### xx 行政事业单位内部控制基础性评价工作方案

#### 一、工作目标

《行政事业单位内部控制规范》自 2017 年 1 月 1 日实施以来，xx 市从动员宣传到督导检查等做了大量的卓有成效的工作，截止 2017 年底，我市有 97 家一级预算单位制定并上报了《行政事业单位内部控制规范手册》文件，上报率

达100%，并将内控实施情况纳入年度决算检查的重要内容，实行常态化的财政监督。开展内部控制基础性评价工作，是发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位在原有的基础上进一步提高内部控制建立与实施工作。

## 二、基本原则

(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对

单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

## 三、主要任务

(一)组织动员。各县(市)区、市直各部门应当于 xx 年 8 月 20 日前上报本县(市)区、本部门内部控制基础性评价工作实施方案。



(二)开展评价。市直各部门应当于 xx 年 9 月 30 日前，按照本方案的要求，以财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2017〕21 号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件 2 和附件 3)要求，完成内部控制基础性评价评分工作。

月 31 日前形成本部门的内部控制基础性评价报告(参考格式见附件 4)，并向单位主要负责人汇报。内控基础性评价报告作为 xx 年决算报告的重要组成部分。

市直各部门可以将本部门内部控制基础性评价得分与同类型其他部门进行横向对比，通过对比发现本部门内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。

(四)总结经验。各县(市)区、市直各部门...

## 工伤内控工作计划 学校内控建设工作计划篇五

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划□xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

1、自查阶段。各部门应于xx年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和

梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。

同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。

各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况持续关注。

根据集团批准的xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。

1、审查预算执行单位的控制方式。

2、审查预算执行过程中的审批过程。

3、审查预算执行中的重大差异。

4、审查预算变更的允准过程。

5、其他情形。

1、搜集各部门考核指标及考核标准。

2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估。

3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估。

4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告。

5、建议考核指标的调整及升级。

## 工伤内控工作计划 学校内控建设工作计划篇六

### 1. 建立城镇居民基本医疗保险制度

广州将本市户籍的未成年人、非从业人员、老年居民以及在校学生(不受户籍限制)纳入医保范围,共计约万人。筹资标准是未成年人及在校学生的缴费标准为160元/人·年,其中,由个人缴纳80元/人·年,各级\*资助80元/人·年。非从业居民的缴费标准为580元/人·年,其中,由个人缴纳480元/人·年,各级\*资助100元/人·年。老年居民的缴费标准为1000元/人·年,其中,由个人缴纳500元/人·年,各级\*资助500元/人·年。

### 2. 将农转居人员纳入基本医疗保险体系

本政策覆盖基本医疗保险统筹区域内、已取得本市城镇户籍的“农转居”人员万人。

参加城镇职工基本医疗保险需缴纳的医疗保险费，按本市现行医保政策规定，由用人单位和个人共同分担；参加城镇灵活就业人员医疗保险和城镇居民基本医疗保险需缴纳的医疗保险费，主要由个人缴交，集体经济组织给予适当补助。

### 3. 建立外来从业人员基本医疗保险制度

拟于20xx年下半年出台的外来从业人员基本医疗保险办法适用于与本市用人单位建立了劳动关系的非广州户籍从业人员。根据外来从业人员的特点，按照“低缴费、广覆盖、保当期”以及“雇主缴费为主、个人缴费为辅”的原则，制订外来从业人员基本医疗保险办法。对拟参保的外来从业人员给予住院、门诊特定项目、指定慢性病及普通门诊基本医疗待遇。

### 4. 修订《广州市城镇职工基本医疗保险试行办法》

修订后的《办法》已于20xx年7月30日出台。覆盖所有参加城镇职工基本医疗保险办法的人员，目前约有333万人。

修订的主要内容包括：扩大城镇基本医疗保险制度的覆盖范围，将基本医疗保险范围扩大到本市全体户籍居民和外来从业人员；扩大城镇职工基本医疗保险支付范围，提高患病参保人医疗保险待遇；增强医疗保险基金统筹共济能力；解决原办法实施过程中存在的一系列问题，如部分“4050”失业再就业人员退休时缴纳过渡性基本医疗金问题；解决统筹区内职工就业转移接续参保年限，以及早期外地调入本市职工和军队转业到地方单位的工作年限问题等。

### 5. 建立基本医疗保险普通门诊统筹制度

该统筹制度将覆盖参加城镇基本医疗保险的参保人员(包括参加城镇居民基本医疗保险的老年居民、未成年人、在校学生和所有城镇职工基本医疗保险参保人)，目前共计约有万人。

主要内容是有效地使用医疗保险统筹基金，按比例支付普通门诊费用，减轻参保人就医的个人负担。

## 工伤内控工作计划 学校内控建设工作计划篇七

### 一、内部控制管理的基本情况

支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、支行、支行、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处、分理处十一个营业机构，另设、6个储蓄所。到10月末全行员工工人，其中长期合同工人，短期合同工人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离；在岗位配置上做到人员落实、职责明确；在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位；在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险；在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。

1、领导重视，组织落实，年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计x次，参加人员人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了主任、分理处主任任期内的责任审计；储蓄所、储蓄所、储蓄所、分理处业务审计工作；重要岗位责任移交x个人次；支持分行审计处人员调用；对监管中发现的问题进行延伸检查；建立了问题整改台账；督导了内控评价自查自纠工作。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新

办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了、委员会，调整了审查委员会、委员会、领导小组、领导小组；出台了年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核办法、工资分配办法、工作质量考核办法；修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处理，共处罚人次，金额元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

## **工伤内控工作计划 学校内控建设工作计划篇八**

1、3月15日-3月19日，根据国家药品采购平台中选药品医保支付标准，按采购医疗机构总数的30%随机抽取调查，主要查处药品的销售价与采购平台上医保支付标准的一致性。

2、3月22日-3月31日，对医保经办机构审核制度和财务经办流程进行抽查，主要查处点外发票审核是否执行“三审制”，是否严格按照“三个目录”标准审核，财务经办流程是否有复核制，是否合规合法。

3、4月6日-4月30日，根据国家、省、市文件要求，组织医保

工作人员前往各个定点医药机构、医保经办窗口和人口密集地进行打击欺诈骗保专项治理活动，发放打击欺诈骗保宣传单和张贴海报。

4、5月10日-5月31日，从医保系统中调取辖区内各村卫生室2020年结算数据，从中抽取金额大，连续刷卡等可疑村卫生室进行调查，主要查处连续刷卡、药品零差价销售、药品进销存数量与系统销售数量是否相符。

5、6月1日-6月11日，为规范定岗医师执业行为，创造健康、和谐的就医环境，我局预计对辖区内定岗医师就打击欺诈骗保和基金监管条例进行全面培训。

6、7月12日-8月12日，为持续加大打击欺诈骗保专项治理活动，我局将邀请第三方监管力量对我县二级定点医疗机构和定点零售药店进行专项检查。

## **工伤内控工作计划 学校内控建设工作计划篇九**

组长：院长

副组长：纪委书记

副院长

成员：党政办公室主任

组织人事部部长

纪检监察室主任

计划财务处处长

审计处处长

## (二) 成立监督检查机构

成立以纪检书记为组长的学院内部控制建设工作的监督组，负责监督检查学院内部控制建设工作的全过程。

组长：纪委书记

副组长：纪检监察室主任

成员：纪检监察室工作人员，各党总支、直属党支部纪检委员

## (三) 联合工作机构

成立由计划财务处牵头，党政办公室、组织人事部、纪检监察室、计划财务处、学生工作部(处)、审计处、后勤保卫处、基建办、实训中心、电教中心、科研中心、图书馆、继续教育部等部门参加的“山西药科职业学院推进内部控制建设联合工作组”（以下简称“联合工作组”），办公室设在计划财务处。“联合工作组”在“内控领导组”的领导下开展工作，具体负责全院各部门基础性评价工作的督促、指导、检查等工作。

组长：分管计财工作副院长

副组长：计划财务处处长

成员：党政办公室主任

组织人事部部长

教务处处长

纪检监察室主任



学生工作部(处) 部(处)长

审计处处长

后勤保卫处处长

基建办公室主任

继续教育部主任

图书馆馆长

实训中心主任

科研中心主任

电教中心主任

## **工伤内控工作计划 学校内控建设工作计划篇十**

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划[]20xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

(一) 积极宣贯《内部控制手册[]20xx版建筑、筑炉分册)》

在新手册宣贯基础上，要求各单位相关兼职内控岗位做好业务流程梳理工作，全面梳理适用流程、重要风险和关键控制点，切实做到业务岗位归口管理。

(二) 加强内控基础管理，优化业务流程

(三) 以提升执行力和风险管理为中心，持续优化业务流程，突出重大、重要风险控制和日常监管工作，提升工程(包括

但不限于) 预算成本和结算效率水平, 有效提高业务管理控制能力。

各部门及生产单位要以管理职责和基本业务为切入点, 全面梳理适用流程、重要风险和关键控制点, 落实适用流程及风险控制分配到专业部门和业务岗位, 强化专业部门和业务岗位归口管理责任; 以流程管理和绩效指标考核为手段, 完善考核管理办法, 。建立“简单、效率、规范”的流程管理机制, 强化内控基础工作管理, 深入推进提升工程预算横本草和工程结算执行力工作。