

# 内控工作计划(优秀9篇)

计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。写计划的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？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。

## 内控工作计划篇一

20xx年是我集团上市推进工作的一个关键年度。按照\*、证监会、\_、银监会、\_联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。

一是合法合规，二是提升效率。

1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。

2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。

1、建立起一个健康的内部控制文化环境

(1)通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，

(2)保持简洁的公司文化和扁平\*的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。

(3)各业务部门之间互相依赖、互相支持。

2、逐步建立、完善风险评估与控制机制

内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

### 3、建立起信息与沟通制度

通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

### 4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式

部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。

通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。

内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。

1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。

## 2、内部控制工作在董事会与管理层两个组织层面推行

(1)董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。

### (2)管理层的素质和品行

管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。

(3)集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。

## 内控工作计划篇二

自从银行成立内控合规部以来，总行对于内控部的总体规划制度非常看重。并且要求我行重视内控部的管理工作，把内控工作的每一项任务都严格的进行落实以及提前的规划。并且对整体的经营方针以及工作效率提出自己的看法，并且进行书面的表达，从而促进整体业务的推进以及降低金融风险。为了更好地落实领导下发的烟雾，身为内控部的工作人员，我做出了20xx年的如下工作规划。

为了更好地把整个内控合规部的工作职能落实到位，并且确保人员的分工明确，我们长期雇佣一些有能力的人才进入我们办公室。并且要求他们在岗位上坐实人员落位，明确责任，确保在文件的传递以及学习上落实。在制度上我们也严格地要求工作人员规范自己的`操作，降低在操作中存在的错误行为，确保在制度上和质监的管理上起到良好的带头作用。

我们采取的措施是尽量提高整个工作的管理水平，并且规范业务的经营思路，提高全员工的综合素质作为重要的手段来进行。并且我们单独设立一个审计办公室，有内控工作人员

牵头主办，并且每个月会进行一次例行的会议，确保整个月的工作项目得到落实，尤其是重要岗位的资料提交。并且在会议中我们会对发生的一些问题作出延伸检查，确保问题得以全面的整改，从而达到更优质的工作水平。

为了更好的对整个金融体系及内控部的管理，我们会及时的传达一些上级下发的政策以及新的金融政策。从深刻的解读以及全面理解上级的新政策，然后才能更好地提出自己的改变以及措施，从而让员工能够领悟上级传达的思想。并且不断地完善现有的各种规章制度，根据上级的精神进一步落实业务的发展和内控的管理。只有深刻的领悟上级所传达的意识，才能更好的开展工作，才能正确的走向成功。

## 内控工作计划篇三

为将\*时所学关于社会保障的知识加以实践，增强理解、认识，我院组织大三年级劳保05- 班学生在乌鲁木齐市社会保险管理局实习。

### 二、实习内容

#### （一）装订封皮

初来乍到无法进行业务操作，王老师就交给我们做会计凭证封皮并装盒的工作，这样处在大厅内一个隔离区的位置，做完手中的事可以注意业务员们的操作，熟悉程序的各个环节。

她先示范了一遍，并填好一张封皮做样本让我们统一规格。

我犯了轻视任务的错误：以为只是简单的涂抹胶水、盖章（数字、凭证类、单位）很容易，结果是盖错数字、盖错位置、粘的封皮不整齐、看起来非常粗糙，真是手忙脚乱、漏洞百出。王老师过来检查时窘得我满脸通红，一身是汗。她没有批评我，只是语重心长地说，不要急躁，细致、认真是

工作所必需的。

这样，4月份一共9本会计凭证我们花了一天半的时间才完工，暗松一口气，也对工作有了新的认识并产生敬畏之情。

## （二）整理档案盒

下一个任务是整理会计凭证的档案盒。

因为搬家的缘故，档案盒在柜内散乱无序，不利于查找□xx年（会计凭证规定保存期限）的凭证分列在几十个柜子里，王老师和我们俩一起爬上爬下的，汗流浹背，满身尘土。

整理档案时我发现在 99 —xx年间□xx年以前的凭证，每本都较薄，每年盒数较少□xx年以后凭证都在20本左右，说明办理社会保险的单位、个人增多了，社会保险发展的很快，正逐步完善。

## （三）填写业务委托书

“壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零”是会计、出纳经常要写的汉字，填写银行的业务委托书时，需填写委托日期、业务类型、汇款方式、委托人、收款人、金额（大小写）、用途这些内容，不经意间，错误就留在了委托书上，等银行将有问题的单子返回来时才发现，有写错收款人的，如：将“义乌市”写成“义务市”；有错别字的，如：将“肆”写成“四”；有金额未按要求顶头写，留下空格的（为防止有人任意篡改金额）；还有将“用途”栏的内容写入“附加信息栏”中的。填起来容易，纠错可是件麻烦事：不仅需要重新写一份正确的，还得让出纳再跑一趟银行。

耐心、细心真不像说的那么简单，必须时时刻刻严格要求自己才行。

## 内控工作计划篇四

银行作为经营风险的行业，风险防控是其生命线。内部控制是为保证组织目标实现而建立的控制机制和实施的管控措施，在防范和化解银行经营风险中发挥着重要作用，良好的内部控制是银行有效抵御风险，保持健康持续发展的基础保障。实施有效的内控合规管理是银行为提升核心竞争力、实现经营管理目标而进行的一项重要工作，是加强内控体系建设、提高风险管理水平的一项重要任务。

### 一、对合规经营的认识理解

内控建设目前已成为银行经营发展的内在需求和内生动力。

合规经营是防范商业银行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要，能为银行创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。

合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，才能从源头上预防风险。

合规经营是银行实现发展目标的重要保证。合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行业务的经久不衰。

### 二、提高思想素质，增强依法合规经营的理念

加强员工的法律法规、规章制度学习，加强思想教育，这是从源头上杜绝违规违章行为的重要手段。作为员工，我们应每天从自己的岗位做起，严格遵守总行“十禁”，遵循职业

操守，自觉抵制各种违纪、违规、违章行为，珍惜自己的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识。

## 内控工作计划篇五

坚持以\*理论和“\*”重要思想为指导，全面深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕创建\*安社区的目标要求，进一步\*思想、创新机制、强化管理，为普晖社区的发展提供安全、稳定、有序的社会保障。

把普晖社区创建成区、市级的\*安社区。强化干部下访，减少区、市\*，杜绝赴省赴京\*和非正常\*。形成横到边纵到底的管理机制，做到反应灵敏，出击快速，成效显著，凸显具有普晖特色的\*安社区创建工作。营造安定良好的治安环境、安居乐业的生活环境、和谐稳定的社会环境。努力实现不发生影响社会稳定的重大政治事件，不发生恶性刑事案件，不发生恶性治安事件和消防安全生产事故，不发生“610”组织聚集滋事案件，不发生群体的事件，不发生重大矛盾纠纷事件，人民群众的治安满意率达95%以上。广泛收集居民区、辖内企业和社会各阶层各方面的社会稳定动态情况，全面掌握社情民意第一手信息材料，综合运用政治的、行政的、经济的、法律的、文化的、教育的等多种手段，全面落实“打击、防范、教育、管理、建设、调处”等社会治安综合治理措施，不断深化\*安社区建设，有效预防和减少犯罪、妥善化解社会矛盾，切实维护社会稳定。

建立健全工作制度是确保工作健康有序的根本保障，社区综治\*\*工作站建立内部管理的以下几项工作制度：

- 1、安全稳定工作责任制度。社区\*、主任对辖区内的综治\*\*工作负责；社区副主任、治保主任分管综治\*\*工作的主要落实和督导，综治专干协助治保主任开展综治\*\*工作。

2、不稳定因素排查制度。社区综治\*\*工作站必须每周对辖区内的不稳定因素进行一次全面的调查摸底，掌握情况，排查矛盾纠纷，并及时上报排查出的问题，落实调处责任人，并做好调处工作。

3、矛盾纠纷调处制度。每周进行一次矛盾纠纷、不稳定因素调处情况的分析并将处理情况进行登记汇总，总结经验和做法，分析存在的问题的原因和必须采取的应对措施，并及时向街综治\*\*中心报告，积极协调各职能部门落实工作。由社区站长负责敏感性矛盾调处，副站长负责全面矛盾调处督导及落实，由工作站成员分管各类矛盾纠纷排查调处，每天将工作情况汇报上报至工作站。

4、综治\*工作形势分析通报制度。综治工作站联合社区警务室每半个月一次对辖区内的不安全、不稳定因素、矛盾纠纷、社会治安状况和群众的思想动态进行一次综治形势分析，通报情况、分析问题、明确任务、落实责任，并向街综治中心报告。通报社区综治\*\*工作中好的典型、好的做法，通报工作中存在的突出问题，明确下一步的工作目标、任务和措施，强化综治工作责任意识、常抓意识。

5、治安协防队管理制度。治安协防队员统一按照街道治安协防队员管理制度开展综治\*工作，并以街、社区治安形势和部署，由社区联防中队统一协调开展工作。落实精细化管理，定期组织协防队伍进行军训，强化身体素质，召开业务培训班和事迹学习班，强化思想素质，配合\*开展整治活动和各类\*行动，强化业务素质，同时，还协同各企业综治负责人，召开工作交流会和业务培训会，消防演练等活动，充分强化队伍的综合素质。

### (一)加强组织领导

严格落实街综治委的指示，规范成立综治工作领导小组，由社区居委会党支部\*担任组长，专区警长和治保会主任任副组



长，并有各个业务口径的工作人员和企业综治负责人任组员，确保了综治工作的大环境、大格局。

## (二) 强化\*工作

社区综治工作站采取灵活办公方式，开通了24小时\*服务热心，建立\*服务\*台，装置民意信箱，由社区主任和治保主任担任民意沟通员，深入倾听居民群众的心声，及时为居民群众排忧解难。将工作重心依照各成员单位和业务线条，不定时转变，便于加强与居委会、调委会和出租屋工作站的沟通，能及时收集各方面各层次的综治\*\*信息，并及时介入处理，大大增强了社区安全稳定问题的解决力度。遇有矛盾纠纷，社区综治工作站主要负责要及时赶到现场，尽快介入事件并促进调解，坚持小事不过夜，大事不出社区的原则，充分利用现有条件和综治\*\*工作站的整体资源优势，让一切矛盾纠纷化解在萌芽状态。

## (三) 强化综治\*工作

1、加强工作，防控“610”对象，贯彻区政法委、610办的指示精神，社区关爱小分队针对社区实际情况，严格开展工作，要求对“610”对象做到“闻其面、听其声、知其踪”，严密防控，充分关爱。

2、社区治保会贯彻落实市、区、街人屋车场办公室的相关文件指导精神，积极开展人屋车场工作，协调社区出租屋管理工作站和社区警务室，定期开展出租屋整治清查工作，特别针对消防问题，监督落实整改，充分利用出租屋检查，掌握社区流动人员动态情况，更好地配合\*机关预防打击违法犯罪分子，努力保障社区内的出租屋无发生消防安全问题，无发生人员伤亡等问题，提高社区安全系数。

3、人防和物防

(1)由社区民警、辅警、协防队员加强巡逻防范，在社区范围内不定期开展治安隐患排查，将发现的犯罪苗头和治安隐患逐一击破。定期在车辆出口处设卡，通过车辆检查和各类可疑人员的身份查核，降低犯罪分子的犯罪成功率和流动性。

(2)召集社区范围内的各类特殊“团体”，涵盖了废品回收员、装修零散工、工程施工队、有各类犯罪记录的重点人员等，定期分别召开专题会议，听取各类人员的思想汇报，收集该类人员提供的各类可用信息，间接掌控了各类违法犯罪的苗头，控制了各类特殊“团体”的不稳定因素并提取相关有效信息。

(3)加大宣传力度，通过在社区人员密集地方利用小广播播放治安防范的温馨提示，每家每户由辅警及治安协防队员上门派发宣传资料，在社区宣传栏及楼道信息栏张贴治安防范画报，定期在社区召开全民讲座，派出所民警现场说法，全民教育，营造群防群治，全民皆兵的治安防范氛围。

(4)在社区范围内组建各类团体，包括楼长团体和义务治安巡逻团体等，定期召开楼长会议，由专区民警亲自向楼长通报近期社区的治安形势，并讲授治安防范经验，务必将楼长首先培养成社区第一批治安防范义务力量，让楼长负责所在楼道的治安防范宣传工作。指导志愿治安巡逻队伍，在社区范围内配合治安力量加强巡查力度，佩戴红袖章，充当第一线的信息反馈员。发动社区企业、商铺，针对员工做各方面的治安防范宣传，彼此帮扶、邻里守望，为社区整体防范提供各类有效信息。

(5)社区调整协防队员防控方案，采取以点保面、分片包干的方针，充分发挥协防力量与义务力量的衔接，相互配合，发挥社会面整体防控的作用。协防队员巡查中，以楼道为主线，片区控制全面，并在楼道的5层与9层分别设置巡查记录本，不但对犯罪分子起到警示作用，并且让治保会更好地监督落实协防队员防控落实情况。

## 4、技防

(1)大力推进电子门禁系统的安装，将社区楼道现有损坏的防盗门和对讲系统进行修复，提高楼道的安全防范系数，有效控制犯罪分子自由进出和尾随入楼等现象。召开楼长会议，取得居民住户支持的同时，引导居民群众排除门禁系统产生的不便之处，强调安全才是宜居的第一要素。

(2)落实社区围院式管理工作，规范社区内的行车、停车秩序，最大限度地利用社区闲置用地，开辟停车资源。引进车辆保管服务企业，规范社区车辆管理，有效地防范车辆盗窃和利用车辆作为作案工具等情况的出现。

(3)尽快申报社区公共治安监控设备，利用固定和转动式视频监控设备，将视频监控范围覆盖社区所有楼宇，将“电子警察”24小时在社区整体防控，有效地防范各类型的盗窃案件，并起到了发现、追踪违法犯罪分子和维护公共治安环境的重要作用。

强化综治\*工作站战线的责任感和执行力，切实将综治\*工作落实到实处，杜绝在工作过程中的黑点盲点，提升团队的整体战斗力，完善社区综治\*工作机制。

普晖社区综治\*\*工作站将与社区警务室增强沟通协调，互相配合，狠抓落实，务必使普晖社区的治安环境焕然一新，夯实基础，稳中创新，务必将普晖社区创建成区、市一级的\*安社区。

## 内控工作计划篇六

xx经济区建立回升到国度计谋，是我市经济开展的小事，进一步美满策划本零碎的名目建立，做好xxx市西医院扩建名目□xxx市妇幼保健院扩建名目□xxx市第二国民病院扩建名目□xxx市肉体病院扩建名目□xxx市卫生信息化办理零碎□xxx市下层

卫生效劳建立名目□xxx市新型乡村协作医疗办理办公室建立名目□xxx市疾病把持中间建立名目、四个xxx社区效劳中间建立名目的计划施行。

## 2、增强卫活力构财政步队建立

现有卫生医疗单元的财政步队中遍及存正在着财政职员学历低、春秋老化的成绩，特别是州里卫生院的财政职员，很多卫生院的财政职员因为春秋缘由连电脑都没有会运用，基本没法顺应古代财政任务的请求，针对于财政职员程度的进步的成绩，应更多的增强培训、观赏进修及新颖血液的引进，才干无效的进步财政职员的本质。

## 3、加年夜专项资金反省力度

针对于国债名目、大众卫生专项资金、根本药物补贴等资金运用状况，增强专项资金反省督导力度，履行专人担任、专账办理、专项反省，采纳活期上报资金情况、活期报告请示名目进度、活期构造自查自纠的办理体式格局，确保专款公用，充沛发扬资金运用效益，确保病院的波动及医改的一般运转。

## 4、强化国有资产羁系，搞好外延建立，加强开展潜力标准州里卫生院财政办理任务

标准州里卫生院财政办理，强化国有资产羁系，正在xx年对于各卫生单元原有账面的牢固资产停止一次片面的追查，将各单元曾经报废处置以及没法运用的资产实时清算，的确落实好各单元的资产状况。搞好外延建立，加强开展潜力，促进州里卫生院及村落卫生室规范化建立，美满州里卫生院财政会合办理任务。

## 5、建立“过紧日子”的思惟，迷信公道布置经费估算

健全规章轨制，采纳患上力办法，加年夜估算办理力度，积极增收节支，倡导厉行浪费，支持浪费糜费。依照会合财力办小事的准绳，凸起重点，把持普通性收入，一丝不苟，克制费钱年夜手年夜脚景象，创立浪费型构造，确保“四项用度”：公车、集会、欢迎及办自费用均比上年有所增加，降低幅度均超5%以上。

## 6、订定迷信公道的财政查核计划，不时美满经济运转评估轨制

活期剖析各单元财政情况，做到实时、精确、真正的剖析各单元经济运转中存正在的的成绩，经过对于资产欠债、资金周转、偿债才能、资产应用率、出入增速比等一系列目标的剖析讲评，增进增收节支，改进出入构造，进步经济效益，美满办理程度起到主动的推进感化。

## 7、树立绩效查核分派轨制

以医疗变革为契机，标准卫生零碎职工支出分派次序。要单元进一步订定实在可行的外部办理分派计划，进步分派计划的迷信性以及公道性，使职工支出与岗亭性子、技能含量、危害水平、效劳立场与效劳品质等任务功绩严密挂钩。绩效人为分派要以年终订定的单元目的办理分派计划为根据，重视表现公道性、公道性、合作性、鼓励性。

## 8、美满药品、一次性医用耗材推销轨制，标准推销行动，低落推销价钱

依据下级文件请求，为标准推销行动，低落推销价钱，包管品质，低落医疗本钱，加重患者医疗用度担负。将对于各医疗单元停止每一季度很多于一次的综合反省评选，针对于各单元的实践状况停止赏罚，以确保实在做到加重国民大众医疗担负及用药平安的需要。

## 9、招商引资任务

主动到场撑持招商引资任务，定时实现以及上报无关名目材料。主动夺取名目，领导社会力气开展医疗卫生效劳，为下层招商引资服好务。一是，加年夜宣扬力度。二是，和谐落实名目配套资金。进一步抓好配套资金落实，并标准名目资金办理，发扬资金效益。三是，多渠道融资开展卫惹事业，主动做好国度政策性存款任务。

## 10、倡议及定见

一、增强财政步队的培训，对于下层单元多引进雇用高学历的技能能人。

二、尽快实现收集版财政软件的后期预备任务，让收集版财政软件能尽快投进运用。

## 内控工作计划篇七

为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水\*，确保\*《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我市的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。

《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水\*，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型\*具有重要意义。

从今年起在市直党群机关、人大机关、\*机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。

通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平\*、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。

为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。

各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。

全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：

#### (一)组织发动(20xx年6月)。

召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习\*通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础；各部门(单位)按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施；做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围；制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。

#### (二)建设阶段(20xx年7-11月底)。

各部门(单位)以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。

1、流程梳理：以各部门(单位)经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录；同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类目录。

2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。

3、内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。

4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。

5、制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。

6、组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。

7、信息化落地：根据内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。

(三)总结验收(20xx年12月)。



各部门(单位)完成内部控制体系建设工作后,及时编制内部控制体系建设总结报告,作为20xx年决算报告的重要组成部分向市财政局报告,经本单位负责人签字后于20xx年12月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况、工作进度以及经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案列等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至\*\*\*\*。

(一)各部门(单位)要组织全员学习《内控规范》,采取多种形式,实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。

(二)各业务主管部门,既是本部门内控实施的组织者和执行者,也是本系统内控组织实施的管理者和指导者,要积极带头并组织本系统开展工作,形成内控管理范本,加强对本系统内控实施情况的督导和检查。要建立健全单位“一把手”任组长的内部控制领导小组,要高度重视、全力支持,切实担负起领导责任,确定内控牵头部门和参与部门,建立联动机制,做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合。

(三)各部门(单位)要根据本通知的时间节点和要求,按时推进本单位的内部控制规范实施工作,确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。

(四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管,单位与单位之间、上级与下级之间要相互交流沟通,形成互动;各部门(单位)要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题,以文档形式报送市财政局法规科,以便组织相关人员到各部门(单位)进行交流指导,保证《内控规范》有效实施。

## 内控工作计划篇八

但是，事业单位内部控制制度既关系到会计系统对单位经济活动反映的正确可靠性，又涉及到单位财产物资的安全完整性。

建立一整套适合领导如何管理和控制本单位内部经济活动的制度，对于保证会计信息质量的及时和准确，改善事业单位的经济现状，在实际经济工作中有效地施行显得尤为重要。

### 一、内部控制制度的含义

内部控制制度是指单位为贯彻执行所制定的各项管理政策，增进会计数据的真实性，保护资产，提高教学服务效益，促进单位良好地运转，而在单位内部所采取的组织规则和一系列的调节方法及措施，是管理与控制财务的一项非常重要的基础工作。

目标定位在能取得较好的经济效果和效率、保证财务报告的可靠性及遵循在适当的法规上。

其职能不仅包括管理层用来授权与指挥办公、教学、服务等活动的各种方式、方法，也包括核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序与步骤，还包括为单位的经济活动进行综合计划、控制和评价而制定或设置的各项规章制度。

### 二、建立和完善内部控制制度的原则

#### (一) 合法合规性原则。

内部控制制度应符合国家有关法律、法规和本单位的实际情况，确保国家的法律法规和单位的内部规章制度能在本单位有效施行。

## (二) 全面性原则。

内部控制制度应涵盖单位内部各个部门及各个岗位的每项经济业务、并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

## (三) 岗位责任制原则。

内部控制制度应保证单位内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同科室和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

## (四) 适时性原则。

内部控制制度是一个动态的过程，它随内外环境的变化而变化，制度不是僵死的教条，与业务相关的法律法规已修订，单位的工作范围发生变化等情况，都会引起制度的改变，单位应根据这些变化，与时俱进地对制度进行修订和完善，使之更好地发挥监督和控制作用。

## 三、建立和完善内部控制制度的措施

新《会计法》明确规定各事业单位应建立健全内部控制制度，财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范》也针对会计控制的目标、原则、监督、检查作出明确的规定，内控这一管理手段正逐渐成为单位管理的核心与重点工作。

### 南京银行股份有限公司实施内部控制规范工作方案

#### 一、基本情况介绍

南京银行股份有限公司(下称“本行”)成立于 年 2 月，是发起设立的区域性股份制商业银行。

20xx年 7 月在上海证券交易所 挂牌上市，简称：南京银行，

股票代码：601009。

自成立以来，本行严格按照监管部门要求，建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层“三会一层”公司治理结构，并持续完善公司治理机制建设。

在建立和完善内控和风险管理架构方面，董事会层面设立了董事会风险管理委员会，经营层面设立了内部控制与风险管理委员会、日常内控建设管理机构风险管理部和日常内控监督评价机构审计稽核部，形成了职责明晰、科学合理、监督有效的多层次内部控制组织架构体系。

本行一直注重内部控制体系和全面风险管理体系建设。20xx年上市以来，编制并公开披露年度内部控制自我评价报告，并由外部审计机构出具审核评价意见。20xx年开始逐步实施五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

同时，实行内部控制的工作预算，聘请专业咨询机构持续完善内部控制的各项管理系统建设，有效地内控体系与本行经营需要相适应。

本行成立以来，不断建立和完善内部控制和风险管理体系，主要开展了以下工作：

- 1、制定了符合内部控制的目标和原则，搭建了能够与本行业务规模、风险特点及经营管理能力相适应的内部控制管理架构。
- 2、严格执行监管要求，初步形成了由内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素组成的内部控制机制；根据“内控优先、制度先行”的原则，基本建立了涉及各项业务事务管理领域和覆盖所有的管理部门、经营机构和岗位的内部控制制度体系，并根据可持续发展的要求，适时完善内部控制的制度、程序和流程。

3、初步建立并完善了全面风险管理体系，对包括信用、市场、流动性、操作、法律合规、信息科技、声誉与外包等风险在内的主要风险进行持续的识别、评估、监测和报告，较好地实现了风险管理的有效性。

5、重视内控评价工作，制定了《南京银行内部控制评价办法》，明确了实施内控评价过程中的组织管理、职责分工、评价指标、评分依据、评价标准等；从定量和定性两方面设定了本行重大、重要缺陷的认定标准；内控自评估范围覆盖到所有部门和经营机构。

从20xx年开始董事会逐年对年度内部控制自评价报告进行审定，并聘请了会计师事务所出具了内部控制核实评价意见，按年度公开披露。

6、重视合规文化建设，持续两年开展了“内部控制和案防执行年”活动，明确了“稳健、进取”的风险偏好以及审慎合规的经营理念。

## 二、组织机构及职责分工

### (一) 建立内部控制工作领导小组

1、小组组成 组长：林复董事长

副组长：周小祺(分管风险与合规)。

小组成员：董事会风险管理委员会委员、董事会关联交易控制委员会委员、董事会审计委员会委员、经营层内部控制及风险管理委员会成员和高级管理人员。

### 2、工作职责

(2) 持续完善内部控制管理体系建设，深化开展“内部控制

和“案防执行年”活动；

(4) 完善内控文化建设，提升全员合规意识，建立全员参与的内部控制工作机制；

(5) 选聘内控审计会计师事务所。

## (二) 职责分工及人员安排

按照“条块结合、全员参与”的原则，各部门和机构按照职能分别履行各自内部控制职责：

1、内部控制建设牵头部门为风险管理部，负责组织、督促各业务部门建立健全内部控制。

2、内部控制监督和评价部门为审计稽核部，负责组织检查、评

价内部控制的健全性和有效性。

3、各条线管理部门为本条线内部控制责任部门，负责本条线内 部控制工作。

4、各分行、中心支行为本机构内部控制责任单位，负责所辖机 构内部控制工作。

各级机构设立专(兼)职内控合规与操作风险管理岗，负责在本 机构主要负责人的领导下，具体组织推动本机构实施内部控制工作。

## 三、 内部控制建设工作计划

本行自成立以来一贯注重内部控制建设工作，并将内部控制与日 常经营管理紧密联系在一起，在组织架构、管控机制、制度流程、工 具方法等方面持续改进完善。

目前，在内部控制体系建设方面，已经完成的主要工作如下：

(一) 不断完善治理架构。

制定(修订)了《内控管理大纲》与《操作风险管理政策》，构建了本行内部控制体系基本框架，明确董 事会、监事会、高级管理层内控合规与操作风险管理的职责分工。

(二) 构建制度体系并持续完善。

梳理全行各项业务流程与管理 流程，按照“流程银行”管理理念，对制度体系进行设计，形成本行《内部控制体系文件框架及清单》，按照体系框架全面开展体系文件编写和确认，全面健全制度体系。

(三) 引入操作风险管理工具。

制定了《操作风险管理办法》、《操作风险事件及损失数据收集管理办法》、《操作风险与控制识别评估作业指导书》、《操作风险关键指标设立与监测作业指导书》、《操作 风险报告管理办法》，并开展操作风险与控制识别评估、关键指标监 测、损失数据收集及报告等工作，充分运用操作风险管理工具，系统 提升操作风险管理水平。

(四) 建立健全内控合规管理机制。

一是健全内控检查管理机制，制定《内控检查管理办法》，明确检查与问题整改管理要求。

按 季开展操作风险滚动排查，定期开展“双查”，并不断强化问题整改；

三是规范案件防控工作，制定《案件(风险)信息报送管理办法》、《案件处置管理办法》、《内控与案防工作制度》等

管理制度，建立内 控和案防长效机制，每年制定《内控和案防长效机制建设实施方案》，明确年度内控和案防管控重点。

(五)搭建系统管控平台，不断提高内部管控与风险管理效率。

建立本行内控合规与操作风险管理信息系统(grc 系统)，整合内控 合规与操作风险管理，将内外规管理、检查与整改、积分与问责、风 险与控制识别评估、关键指标监测、内控评价等管控机制嵌入系统，依托信息系统，实现制度管理、检 查与整改、积分与问责、风险识别 评估、关键指标监测等联动管控机制。

同时形成完整的内控合规与操 作风险管理相关数据库，为后 续实现三道防线信息共享、深化递进管 理和相互联动奠定基础。

20xx年主要在以下几方面进行完善内部控制体系建设

## 内控工作计划篇九

通过问责，对制度执行不到位的，要提出批评。

如造成损失的，则视其损失情况进行责任追究。

同时，对制度执行有力的同志要及时进行表彰以弘扬正气。

实施倒查。

实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根 在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。

所以，执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度， 建立检查人员对检查事实要负事实责任，以提高检查人员的 责任心和检查质量;各业务主管部门未加强管理、未按规定组



织各类检查、未及时组织整改，而延误时机造成损失的要倒查其责任。

定期轮岗。

轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求，是案件专项治理的强制性要求，是防范各类风险暴露和各种陈年老帐的有效途经，也是锻炼人才、培养复合型人员的有效途经。

由于我行员工无论何种岗位，都有一定的职权，所以轮岗应该是全员的轮岗，但关键岗位的轮岗尤其必要。

轮岗除了暴露问题外，也能约束有关人员违规的不良心态的产生。

#### 四、强化合规管理

增强合规意识。

合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。

目前，我行内控管理还存在诸多薄弱环节，迫切需要增强合规意识，实施合规管理，有利于确立我行风险管理核心。

开展合规管理是员工增强自我保护意识和能力的需要。

全面增强合规管理，以有效识别、防范和化解风险为目的，避免因不遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁，监管处罚，重大财务损失风险和声誉损失风险，确保各项业务稳健发展。

加强合规评价。

只有加强合规评价，才能及时发现各级行执行合规管理的好

坏。

合规评价的内容主要由组织合规、权限合规、制度合规、监督合规和安全合规五个方面组成。

组织合规主要评价岗位责任制度、学习制度、报告制度、休假制度、回避制度等。

权限合规主要评价执行上级权限管理规定、授权制度、各岗位权限。

制度合规主要评价严格执行各项规章制度、依法合规经营、合规操作。

监督合规主要评价各级领导履行检查制度、主管人员落实检查制度情况。

安全合规主要评价经营安全的结果，防止各类案件的发生。

提升合规管理水平。

强化规章制度的学习和执行，正确运用规章制度和合规操作。

构建合规管理平台，把制度执行落实到操作层面，将合规风险发生的概率降到最低。

加强对制度和操作合规性的监督和再监督，主要是对各业务主管部门及人员进行自查、检查、督促是否执行各项制度的落实，监督保障部门及人员应强化再监督管理职能。

建立存在问题的整改机制、重视违规问题的后续检查，突出抓好存在问题的整改。

建立部门合规协作机制，强化部门之间的协调配合与互动，确保合规管理的效率与质量。

## 五、改进内控激励和考评制度

实现激励与风险约束的平衡。

内部控制是对内部各职能部门及工作人员的业务活动进行风险监控、制度管理和相互制约的方法和措施。

内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

建立科学的激励与约束机制的重点应该是以建立薪酬与经营绩效和个人业绩相联系的机制为原则，建立科学合理的分层面绩效评价体系的基础上，对工作人员实行与其业绩相挂钩的多维激励机制。

实现激励方式多样化。

激励供给方式要克服过去单一的物质激励，而是要采取物质激励和精神激励相结合。

为全体员工提供各种必要的保障。

物质激励是除绩效工资，奖金外，还包括各种补贴、假期、培训机会、办公、生活等方面的福利。

精神激励是要将农行在业务经营管理凝聚的企业理念转化为全行员工的共同价值观和精神家园，让个人的成长与农行的发展生死相依，让每个员工乐在其中。

实现激励考核以积分结果为重要依据。

推行全员违规积分考核制度，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》、《中国农业银行审计处罚处理暂行办法》以及总行关于案件防范工作指引等有关制度规定制定，

对单位、部门或员工违反各种规章制度，但不足以按照其他各种处理办法进行处理的轻微违规行为进行积分。