

舞蹈小星星洗澡 区域活动反思心得体会 (大全10篇)

计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理的工具。我们在制定计划时需要考虑到各种因素的影响，并保持灵活性和适应性。这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

内审工作年度计划篇一

年的内部审计工作，以^v^三个代表^v^重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计；

6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审；

通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告；其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是：教学系及相关单位xx年以来的财务收支情况，

其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

1、上半年对教学系进行内审；

2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。

1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果；班费、实习费的使用情况等资料。

2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。

内审工作年度计划篇二

做好内审工作，全面提高内审人员的业务水平，抓好领导班子的建设，对于一家公司起着非常大的作用。难么，今天小编就给大家整理了五篇优秀的内审工作总结，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读！

内审工作总结篇一

20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。

为加强对内部审计工作的组织领导[]20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。

为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计

工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，互相挑刺，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。

20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实

加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。

四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。

三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销；对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

内审工作总结篇二

近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。

一、加强过程管控提升内审质量

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理

工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段实现持续发展

合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，

整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。

另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。

内审工作总结篇三

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。

全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势□20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。

为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计

部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对建设工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。

全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、

自我约意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个合，即经济责任审计与财务收支审计相合；经济责任审计与廉政工作相合；经济责任审计与职业素质相合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽

省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力。20xx年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根

据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20xx]74号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传

工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党

风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐合肥发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机

构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196

个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局2008年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力。20xx年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和

先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20xx]74号)要求,为认真总结我市内部审计工作经验,促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展,市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位,合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体,合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证,合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求,为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作,共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加,共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅,其中荣获2个一等奖,3个二等奖,2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生,无怨无悔》荣获一等奖,合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖,合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境,

市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

内审工作总结篇五

20xx年，我镇内审在镇党委、政府的直接领导下，在xx审计局的关心指导下，坚持以*理论、三个代表重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督

职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为xx社会经济健康发展作出了应有的贡献。

1、按照年初工作计划，认真开展财务审计。

为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20xx年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20xx年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改；对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。

2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。

离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对xx镇xx居委会主任□xx物业公司经理□xx敬老院院长□xx村委会主任□xx经济发展有限公司经理和xx村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。

3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。

开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对xx万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价；对xx万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减工程造价xx万元，核减率为xx%□其中委托社会中介机构外审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率xx%；内审项目xx个，送审价为xx万元，审定价为xx万元，核减金额xx万元，核减率为x%□

4、认真做好协调服务，落实审计整改意见

20xx年下半年□xxxx审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20xx和20xx年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据xx审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20xx年12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报；另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了□xx镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了xx审计局。今年3月18日，经xx审计组再次回访检查验收。对今年内审中发现的问题，在10月份也进行了一次检查。

5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。

工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20xx年度经费决算和20xx年度经费预算进行了审查；5月，对镇工会20xx年度工会经费收支情况进行同级审计；7月，对镇工会20xx年上半年经费预算执行情况进行了审查；8月，对5个基层工会20xx年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。

回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订详细的审计计划，有些工作做得还不够深入细致；由于缺乏建设工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能及时完成；审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质；要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率；要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。

1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。

2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。设想从20xx年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有计划地进行轮流审计。

3、继续加强对基建工程项目审计□20xx年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。

4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

此外，及时完成领导交办的其他工作。

内审工作年度计划篇三

1、接收有关部门委托（或按年度审计工作计划），确定具体审计项目。

2、组成审计小组，并确定审计小组组长（项目负责人）。

3、对被审计单位（人），进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作（经营）性质、工作（经营）范围，组织结构，人员情况，财务核算特点（包括主要账号的设置情况），以前对该单位的审计情况等。

4、确定审计工作重点，制订审计工作计划方案，并经领导审阅批准。

5、编制审计通知书，被审计单位承诺书，并经领导审阅批准。

6、下发审计通知书，并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。

7、将审计通知书抄送财务处，由财务处提供被审计单位有关财务资料（包括账簿的电子文档）。

内审工作年度计划篇四

经过2008年12月15日一天的紧张工作，在公司各部门的积极配合下，公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务，本次内审的主要目的是检查公司质量体系运行实施情况，以验证其管理体系是否正常，运行符合审核依据标准的要求，以及持续改进的能力，并以之作为管理评审的输入。本次内审的范围包括公司产品的生产、销售、服务，公司质量管理体系所覆盖的部门、场所和各类活动。本次内审的审核准则为iso9001-2000质量管理体系标准；公司质量管理体系手册及质量管理体系文件；国家相关法律法规。

自试产样机的两个多月来，质量目标完成情况较好。4. 纠正预防措施

5.1本次内审未发现不合格项。 5.2本次内审查出的主要问题
5.2.1数据分析不完善。

6.1数据分析工作没有很好地开展。

6.2一些工作环节做得不够细致、规范。 7. 改进措施

针对出现的问题，已与相应部门的主要负责同志进行了沟通，要求各部门严格按照质量管理体系进行运作，各部门也都已进出了相应的整改措施，公司拟制定相应的数据分析文件。同时，建议公司将年度质量目标细化到各相关部门。

本次内审，由于内审组经验有限，可能会存在一些未查出的问题，内审组会根据公司领导层的安排，在以后的工作中进行滚动审核，望各部门一如既往，积极配合。

审核组长：王建华

批准：

日期：2008年12月16日

内审工作年度计划篇五

围绕集团2021年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。

1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。

5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计；对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。

1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。

- 2、具体操作主要放在以上1—3项，4—5项将根据集团要求适时穿插进行。
- 3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。
- 4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。
- 5、三季度重点：2021年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。
- 6、四季度重点：结合2021年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。
- 7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。
- 8、一季度具体安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开始，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备。
- 9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。

内审工作年度计划篇六

一、内部审核目的根据质量体系文件和内审计划，检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取

纠正措施，进一步完善质量体系。

二、内部审核的范围

质量体系中所有与质量有关的部门和岗位； 质量体系所有要素；

三、内部审核的主要依据

质量手册、程序文件、其他相关文件

四、内部审核组

组长： 组员：

检测室按检查表逐项进行检查， 职能科室按程序文件规定的部门职责进行检查。

六、内部审核注意事项

- 1、公司要组织全体员工学习《评审准则》，并按内审的安排及要求做好准备工作。
- 2、现场审查要按检查表要求如实记录不符合事实及证据，并由当事人对检查记录签字认可。

七、内部审核内容及日程安排

见附表

八、内部审核报告

- 1、不符合项报告于现场审核后第2天提交受审部门。
- 2、内部审核报告在全部完成10日内提交公司经理审批。

九、纠正措施的跟踪检查

1、受审部门在接到部门不符合项报告后应立即整改，重大不符合项的整改措施应经公司经理批准，并在一周内将纠正情况书面报告内审组。

2、内审组收到纠正情况书面报告后应立即安排人员进行跟踪检查。

3、跟踪检查结果于 年 月 日前提提交书面报告。

拟制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日

内审工作年度计划篇七

20xx年，党委组织部、党校要在校党委的领导下，以_*_重要思想为指导，认真学习贯彻党的*、十六届六中全会和省委x届x次会议精神，认真学习贯彻校xx届x次党委全委会议精神，认真贯彻落实*、省委、省委教育工委的各项政策和要求，紧紧围绕学校迎接本科教学水*评估等中心工作任务，对照省委教育工委对我校党建工作考核时提出的整改意见和整改要求，以继续落实整改措施为契机，进一步提高我校党建工作水*和质量，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力；以开展保持*员先进性教育为重点，进一步加强党员的教育管理，引导党员坚定理想信念，坚持党的宗旨，充分发挥党员的先锋模范作用；以认真做好校第十四次党代会的相关筹备工作、开好校第十四次党代会为新的起点，进一步加强领导班子和干部队伍建设，不断提高各级领导干部和管理骨干的理论素养和领导水*，为学校的改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。

1、继续抓好党员、干部特别是各级领导干部的思想理论学习。按照武装头脑、指导实践、推动工作的要求，协同党委其它职能部门，组织全校党员、特别是党员领导干部，通过党校集中培训学习和全年不少于十次的组织活动等多种渠道，采

取多种方式认真学习十六届四中全会和省委十届八次会议精神，充分认识加强党的执政能力建设的重大意义，不断提高党员、干部的思想理论素质。坚持理论联系实际，做到学以致用、用以促学、学用结合，紧密联系学校工作实际，进一步明确加强党的执政能力建设的指导思想、总体目标和主要任务，进一步提高科学治教、民主治教、依法治教的能力，为完成校十三届十次党委全委会议提出的各项工作任务、推进学校的改革与发展打下坚实的思想理论基础。

2、认真贯彻落实省委基层组织建设工作会议精神和《关于加快推进_强基工程_的实施意见》，根据省委教育工委的贯彻意见，进一步加强我校各级党组织建设。紧紧围绕培养人这一根本任务，密切结合学校改革发展和教学科研等工作，进一步加强思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，自觉增强_服从服务意识，结合渗透意识，改革创新意识_，积极探索党建工作新路子，充分发挥党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用。

3、根据《xx省普通高等学校基层党建工作考核实施意见》和《xx省普通高等学校基层党建工作考核基本标准》的各项要求，对照省委教育工委对我校基层党建工作考核时提出的整改意见和整改要求，继续落实整改措施，进一步提高我校党建工作水*和质量，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进基层党建工作，提高基层党建工作水*。

4、继续实行学院级党委、党总支、党支部目标管理。贯彻执行《xx省高等学校院（系）党组织工作暂行规定》，进一步探索建立健全学院党政共同负责制的有效运行机制，推动学院_党政配合、共同负责_更加高效运行；结合成立学院级党委和分党校的新形势和新要求，改进工作方式，做好为各学院级党委、党总支、直属党支部以及分党校的服务工作、指导工作和检查考核工作；完善党支部目标管理，增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力。完成xx年学院级党委、党总支和直

属党支部目标管理检查评估工作。指导和督促学院级党委、党总支和直属支部抓好党支部的目标管理工作，在抓基层、打基础上下功夫，进一步加强党支部建设，充分发挥党支部在高校党组织建设方面的基础作用。

5、从建设好基层党组织和基层领导班子，保证顺利完成学校的中心工作任务的高度认识和对学院级党委、党总支与直属党支部的换届选举工作，根据《**基层组织选举工作暂行条例》，致力于使基层党组织换届选举工作规范化和正常化，指导后勤基建党总支、产业党总支、后勤服务总公司直属党支部和附属中学党支部等4个党总支、直属党支部做好换届选举工作。

6、认真贯彻落实全国、全省党员发展工作会议精神和全国大学生思想政治工作会议精神，根据省委教育工委即将下发的关于做好在高校青年知识分子中发展党员工作的意见，结合我校的实际情况，出台我校关于进一步加强和改进学生党建工作的实施意见，进一步加强在青年知识分子特别是大学生的党员发展工作。以积极而慎重的`态度，采取有效措施，继续加大发展大学生党员工作力度，加强检查和督促，提高发展质量，努力实现高年级学生_支部建在班上_、_一年级有党员，二年级有党小组，三年级有党支部_的目标。高度重视青年骨干教师中发展党员工作，努力营造良好的政治氛围，进一步*思想，完善工作机制，及时把符合条件的优秀青年骨干教师吸收到党内来，不断壮大党员队伍，改善党员队伍结构。试行教职工党员发展公示制度。做好迎接省委教育工委对高校发展党员工作的专项检查。

7、进一步加强组织员队伍建设，完善组织员工作制度。适应成立学院级党委的新形势和新任务，对组织员例会制度做进一步完善和探讨；拟根据省委教育工委的有关规定精神，制定_组织员任用、管理和考核办法_。认真做好党员组织关系接转、党费收缴与管理工作。

8、根据校党委的统一部署和分工，在省委组织部、省委教育工委的领导和指导下，认真执行党委换届选举的有关规定和程序，全力以赴做好召开校第十四次党代会的相关筹备工作，以达到规范组织建设、凝聚人心、促进事业发展之目的。

9、注重干部学习理念的更新、学习能力的培养和创新能力的开发，以建设学习型、创新型干部队伍为重点，进一步做好干部教育培训工作。充分利用党校阵地，加大干部培训力度，继续采取挂职锻炼、调训、进修等多种途径，切实提高全面素质和领导才能。做好省委党校、省委教育工委和国家林业局党校的干部调训工作；继续做好提高党政管理干部知识和学历层次的工作。

10、根据《南京林业大学处级领导干部选拔任用实施办法》和《南京林业大学科级领导干部选拔任用实施办法》的有关规定，做好经管学院、土木学院增补副院长的工作，做好学院增配办公室副主任的工作，做好xx年任职试用干部试用期满考核、干部任期届中的调整与交流等干部工作。根据《党政领导干部选拔任用条例》的各项规定和原则，进一步探索建立科学的选人用人机制和科学的干部政绩考核机制，进一步完善干部工作的有关规章制度，认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，进一步完善我校干部选拔任用有关规章制度，逐步建立科学的选人用人机制，推进干部工作的民主化、科学化、制度化。

11、根据《南京林业大学评任正、副处级调研员工作的实施细则》和《南京林业大学评任正、副主任科员工作的实施细则》的有关规定，上半年完成正、副处级调研员和正副主任科员评审工作。

12、按照干部管理权限，做好日常干部管理工作。继续贯彻执行《党政领导干部考核工作暂行规定》，做好校、处两级干部年终考核相关工作。进一步探索、完善中层干部考核制度和办法。配合校纪委在全校党员干部中开展廉洁自律的教

育活动。

加强与我校在外地挂职锻炼干部的联系与沟通，做好支持和保障工作。

14、以建设学习型、创新型干部队伍为重点，进一步做好干部教育培训工作，注重干部学习理念的更新、学习能力的培养和创新能力的开发。充分利用党校阵地，围绕学校中心工作任务，围绕加强党的执政能力建设和树立科学发展观两大主要内容，今年重点对中层领导干部进行管理理论的培训，切实提高治校的能力和水平，上半年举办教师党支部*、学生党支部*、工会干部和*员培训班；下半年拟围绕保持*员先进性教育活动，重点安排好2~3场专题党课或专题辅导报告为开展先进性教育活动打好思想理论基础，举办党外高知和教职工入党积极分子培训班。

15、为适应各学院成立分党校的新情况，科学划分党委党校和分党校的工作内容，充分发挥分党校的工作创造性和积极性，同时进一步加强对分党校工作的指导、检查、考核和服务工作。

16、进一步完善建立干部理论学习档案制度，切实加强对中层干部理论学习和教育培训的管理与考核。

17、进一步加强党校规范化建设，进一步建立健全党校教研活动制度、考核评比等规章制度，加强党校兼职教师队伍建设，定期组织党校兼职教师开展学习交流、集体备课等教研活动；探索提高党校培训的针对性和有效性，加大在教学内容、教学形式和教学手段等方面的改革创新力度，使党员、干部通过参加培训更有效地提高素质和能力；争取进一步改善党校教学和开展活动的条件，开创党校工作新局面，为创建_红旗党校_而努力。完成优秀党课教案的申报与校内评选工作。

18、进一步重视和关心老干部工作，按照热情周到、耐心细致实事求是、严肃认真的要求，做好老干部的各项工作，支持和配合离退休处做好老同志的相关工作。

内审工作年度计划篇八

全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改

科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。

三、推动内部审计交流，提升内部审计效率

加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。