

最新审计工作计划态度 审计局审计工作计划(精选10篇)

人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

审计工作计划态度 审计局审计工作计划篇一

一、县财政预算执行情况的审计。安排对县财政局、地税局、科技局、城建局、教育局、民政局、农业局、林业局、畜牧局、水利局、劳动和社会保障局、国土资源局、矿产资源局、煤管局、卫生局、“合医”办、卫生监督所、残联、煤运公司等19个单位xx年预算执行情况进行审计，共涉及22个项目。审计中要采取预算执行与专项资金审计相结合，与固定资产投资审计相结合和“一次进点、分项审计、多项成果”的方法，努力从体制、机制、制度上揭摆问题、剖析原因、提出科学合理的审计建议，加强整改，促进我县财政体制的不断完善和有序运行。

二、政府投资审计。对县城建局xx年度xx项工程投资进行审计;对县教育局xx年度高级文体中心和县民政局xx年度水上生态苑两个项目进行审计调查。重点检查以计划、筹资和执行招标投标制度为主的投资程序，资金使用的合法合规性，核实工程造价的真实性，揭露盲目建设、损失浪费和严重超投资等重大问题，注意发现商业贿赂案件线索并给予查处，对投资项目提出规范项目管理、提高投资效益的合理化建议。

三、任期经济责任审计。重点加大任中经济责任审计力度，安排对县科技局、统计局、农机公司□x镇和x镇等5个单位领导干部任中经济责任审计。领导干部的离任审计，按照县委

组织部的安排及时组织实施。审计中，一方面要把经济责任审计与财政财务收支审计、专项审计结合起来，减少重复进点，实现审计资源的综合利用；另一方面，对被审计的领导干部履行经济责任情况作出客观评价，为加强干部监督管理，积极发挥审计的监督作用。

四、民生审计。重点对社保、低保、救济、救灾以及教育卫生等事关群众生活的基金、资金的管理、使用情况进行审计，涉及民政局、劳动和社会保障局、教育局、卫生局等5个单位。在揭露和查出违规违纪问题的同时，提出加强管理、完善制度、深化改革的建议。

五、“涉农”专项资金审计。一是围绕新农村建设，对重点村、推进村使用财政资金情况进行效益审计；二是全面对农村转移支付资金进行审计调查，重点对x镇、x镇、x镇、x乡等4个乡镇的农村转移支付资金进行审计；三是开展对农业局、林业局、水利局、畜牧局等4个单位惠民政策资金落实情况进行项目跟踪审计，促进惠农政策真正落到实处，使农民真正得到实惠。

六、企业审计。一是对x煤业公司□x煤矿□x煤矿3个煤炭企业xx年度税收、基金上交和财务收支真实性进行审计；二是对商业总会所属商贸公司的财务收支和国有资产保值增值情况进行审计和审计调查，防止国有资产流失。

七、效益审计。对林业局承担的退耕还林项目和农业局承担的农村沼气项目的效益情况进行审计，要审计调查到户，调查面不低于30%。

本计划为年初审计项目计划。我们将根据市审计局的授权和县委、县政府的工作安排，对审计项目适时进行调整和补充。

审计工作计划态度 审计局审计工作计划篇二

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平；进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

审计工作计划态度 审计局审计工作计划篇三

以财务收支审计为基础，以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、建设工程审计；保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

- 1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善

(1) 以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

(2) 通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。

(3) 完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。

(1) 对二级单位经营业绩审计：通过对二级单位20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。

(2) 针对性地开展专项审计：根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。

(3) 工程项目的竣工结算审计：近年来集团公司不断有一些

修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

3、投资企业审计。

为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。

建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1□20xx年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实□20xx年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

审计工作计划态度 审计局审计工作计划篇四

xxxx年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，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。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、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，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，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。

xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、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。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，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、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、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。

3、在审计部门单独成立时，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。

4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院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、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

1、参与后勤维修审计

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招标投标工作审计

4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

1、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇

报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2、健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

审计工作计划态度 审计局审计工作计划篇五

xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对**股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

（二）建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。

1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间xx年9月30日。

2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。完成时间xx年9月30日。

3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。

4、借助集团公司内部报刊和oa平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。

（三）坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。

积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，这既是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人

才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件。

2、认真学习执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人

员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质。

3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平。

4、购买内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司。

5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定基础。

（一）合理调配审计资源，按照审计项目计划分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。

（二）以客观公正、事实求是这既是为原则，依法依规实施审计。

（三）严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量。

（四）严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业

道德规范。

审计工作计划态度 审计局审计工作计划篇六

20xx年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于20xx年6月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。

目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计20xx年将完成房地产开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好，服从集团大局，响应集团的各项号召；源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。

合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，压滤机滤布优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计监察部日

常的重要工作之一，如果不能对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。

总之，在新一年的工作中，以完成本职工作为目标、以创一流工作标准为努力方向，以“优质、高效、谦虚、积极”为创一流工作标准，督促自己、鞭策自己，为集团发展做出自己最大努力。

审计工作计划态度 审计局审计工作计划篇七

工程审计项目案例反映，当前存在的主要问题是：超概算批复，变更洽商未履行流程；招投标工作不规范，没有施工图就进行施工单位招标，虚假编制工程量清单，控制价不设下限导致恶意低价中标；合同审核把关不严，非法转包；主材和设备进场把关不严，造成工程材料浪费，质量和安全存在隐患；不按工程项目规律办事，施工现场管理混乱，综合管理与协调能力低下导致造价失控等。以上建设项目存在的问题，值得我们借鉴和引起高度重视。

工程项目建设是一个由多方参与的综合性活动，需要各项目参与者相互配合协调，使各项工作形成合力，确保项目建设顺利进行。所以，工程项目所有参建单位都是审计对象。开展跟踪审计必须合理定位，以实现“质量、造价、进度、安全”四大目标。开展全过程跟踪审计应遵循下列原则：一是服从项目总体建设目标。工程项目建设目标包括进度、功能（质量）和投资，跟踪审计时必须明确具体要求，围绕工程项目建设目标开展工作，并加强对各建设目标分析与评价，做好各建设目标的平衡与优化。二是以投资控制为中心。建设项目审计的主要目标是控制投资，跟踪审计时应紧紧围绕这个中心开展，监督建设资金的运用、投资的'控制等，并应用价值工程理论，对设计方案和施工方案进行优化，提出合理化建议，以最大限度地提高投资效益。

全过程跟踪审计，是以流程为基础、以风险为导向、以控制为中心、以效益为目标的全面管理审计。审计主要内容为：招标文件的审核、控制价及造价预算的审核、清标、合同签订及执行的审核、法律法规遵循性审计、所有参建方资质的审核、对监理单位的再监督、工程项目质量审计、主材和设备价格的咨询及审核、变更洽商的审核、进度款的审核、项目竣工结算与资金管理及防患资金风险评审等。

（一）建设项目开工前阶段跟踪审计

建设项目前期跟踪审计主要是对实施程序的合规性进行审计：建设项目法人制是否建立；项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件是否齐全并经有关部门审查批准；项目是否列入年度建设计划，资金来源是否到位，建设资金是否专款专户，能否满足项目建设当年应完成工作量的需要；预算或标底编制是否符合定额规定，工程计价依据和原则是否合规、合法、准确；建设项目的勘察、设计、监理、施工、大宗设备材料等是否按规定程序进行招投标，其结果是否合法、公正；中标单位资质是否符合要求，是否签订合同，合同条款是否合规、公允，是否与招标文件和投标承诺书一致；职能管理单位内控制度是否建立健全，是否建立拨款会签制度、工程变更会签制度、无价材料会签制度以及会签的各级权限设置等，在项目实施时是否得到严格有效执行。

（二）建设项目施工阶段跟踪审计

建设项目施工期间跟踪审计主要是对概（预）算执行及调整的真实性、合法（规）性进行审计：有无超概算批复投资、挤占或者虚列工程成本等问题；项目是否存在边设计边施工，或因投标原因而提出不合理设计变更，此种现象在景观绿化工程和装修安装工程中较容易发生，因实行工程量清单报价后，投标单位会存在不平衡报价，中标后往往以各种理由使

投标报价中低报价的内容通过设计变更变换；职能管理单位是否建立健全各项内控制度并严格执行，如工程签证与验收制度、设备材料采购与价格控制制度、费用支出报销制度等；对设计变更、现场签证、无价材料定价等进行审计，审查工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实；检查建设资金是否专款专用，根据招标文件及合同，结合现场施工进度，核实由施工单位上报经监理审核的月进度款支付计量报表，防止出现超进度付款现象；参加例会和涉及投资变更的各项会议，发表独立性意见，保证项目建设规范运行、建设资金合理使用；加强设备、材料价格控制，对已购设备、材料因故不能使用的，要分析原因、分清责任，督促尽快处理避免造成更大损失；及时督促施工等单位做好工程造价与验收资料，做到项目完工资料能及时完整上报，以便顺利通过竣工验收。

（三）建设项目竣工验收后结算审计

工程竣工结算审计主要是对工程量和定额计价等进行造价控制审计：检查工程量计算是否准确，套用定额是否合理，设计变更、工程签证和隐蔽验收记录等事项是否真实，材料价差是否合理，工程取费是否合规，招标文件中约定的人员、机械、质量、工期等是否履约；竣工图纸及相关资料是否完整，竣工资料是否真实，竣工结算是否超概算金额等。

1、跟踪审计一定要定位准确。务必保持审计的客观性、独立性、公正性，处理好监督与服务的关系，构建和谐审计。在开展跟踪审计过程中要防止两种倾向：一是既做裁判员又当运动员，应明确各自的工作职责，职能管理单位是工程项目实施的组织方，承担第一责任，跟踪审计应做到各司其职，避免越位引发的审计风险；二是只关注工程造价，不能动态地监督各阶段的全过程运作，也就不能为工程建设提供合理、有效的审计建议。

2、确保跟踪审计工作高效地开展。首先，应强化审计人员的

责任心和敬业精神，树立工作责任感和职业道德；其次，审计人员应充分了解建设工程全过程造价管理理论，跳出传统审计思维模式，改进工作方法，保证跟踪审计有效实施；再者，应提高审计人员的专业水平，注重审计人员综合能力的培养，提高全过程跟踪审计工作质量。

3、设置审计查证作业关键控制点。开展跟踪审计时，应当以建设工程造价控制为主线，对建设工程全过程实时跟踪。为保证跟踪审计质量，应对工程投资有较大影响的环节予以重点关注，在设计、招投标、签订合同、设备材料采购、工程施工、变更签证、竣工验收、竣工结算环节设置审计关键控制点，制订各环节跟踪审计细则，确保建设项目投资得到有效控制。

总之，开展全过程跟踪审计需要在实践中不断加以完善，建设项目跟踪审计作为现代审计的一种方式，已在建设项目审计中运用并取得了明显的管理效应与经济成果。只要我们在审计过程中与施工、监理、建设管理等工作密切配合，按照全方位、全过程的审计要求，做到关口前移、全程监控，在全过程审计中找准工程建设中的薄弱环节，以内部控制审计为重点，科学合理地选择审计跟踪点，准确掌握审计参与程度，把握内部审计相对独立性的原则，建立一套科学合理的审计程序和审计质量保证体系，跟踪审计就会逐步完善并步入程序化、规范化、制度化的轨道。

审计工作计划态度 审计局审计工作计划篇八

20xx年是学校“十二五”规划的第二年，审计工作要在校党委、行政和上级主管部门的领导下，围绕学校中心工作和主要任务，求真务实，开拓创新，切实履行审计监督和服务职能，为促进依法治校，维护校内经济秩序，推进党风廉政建设，保障学校事业又好又快发展积极工作。

主动适应新形势，转变审计观念，增强服务意识，提高审计

工作水平。逐步推行部分审计项目网上公告制度，使审计工作由封闭型走向开放型，实现阳光审计。

严格执行基建（修缮）工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构，认真做好西区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托审计工作；加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中，维护学校合法权益，节约建设资金。

按照学校统一安排，积极组织审计力量，做好后勤服务总公司xx年度和教学基地管理中心xx年度财务收支审计，提出完善内部控制制度、提高效益等方面的审计意见和建议。根据动物科学学院的委托，切实做好兽医院年度财务收支审计工作，形成较高质量的审计报告，促进兽医院规范管理。

在调研的基础上，出台《安徽科技学院科研经费审计办法（试行）》。结合我校实际，会同科研处、财务处有计划、有重点地开展科研经费项目审计试点，逐步积累经验，扩大审计范围，不断提高科研经费管理水平和使用效益。

参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作，将审计关口前移，注重事前、事中监督，发挥审计在重大建设项目和大额经费使用全过程的监督作用，促进经济活动的' 正常开展。

认真学习贯彻审计法律法规和规章制度，结合实际，加强专项审计调查和理论研究，全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设，努力形成客观公正、文明规范、清正廉洁的工作作风。

审计工作计划态度 审计局审计工作计划篇九

20xx年度，审计处将在学校“以服务发展为宗旨，以改革创新为动力，以提升质量为核心，以强化特色为重点，以队伍建设为关键，全面提高学校内涵建设水平”的思想指导下，

紧紧围绕学校“建设高水平、特色化、创新型高职名校”这一中心任务和推进“专业建设工程、五导向素质提升工程、招生就业、大学生创新创业教育、智慧校园建设”等五项重点工作，在院党委、院行政的领导下，扎实开展工作，以“完善管理制度、审计整改落实、深化审计监督、保障重大项目建设”为基本思想，充分发挥内部审计的功能，保障学院事业健康发展。

积极配合主管部门委托的审计组开展学校财务收支年度审计，对于审计中发现的问题，组织落实整改工作，并逐步行成规范的工作机制。

重点组织开展青年教师周转公寓工程跟踪审计工作和学生宿舍改造工程的审计工作。

组织开展院系等二级单位经费收支审计；学院投入经费在拾万元以上的各类项目的专项审计，其中，10万元以上项目中，抽取一至两个项目进行全面审计。学院所属产业、经济实体的经营收支及其资产、负债与经济效益审计。针对审计过程中发现的问题，督促被审计单位、部门限期整改落实，并促使相关部门建立健全配套制度，规范工作。强化二级单位经费使用的监督管理。

组织开展学校各单位与部门的预算执行情况审计，年中向学校报告专项项目的预算执行情况，以保障按计划完成全年预算指标。对校属产业、经济实体的经营收支及其资产、负债与经济效益进行审计；对院内维修、小型工程项目预算、工程结算、各类合同进行审计。

快将体育馆工程转入固

定资产。同时，做好院内其他零星工程及修缮工程的结算审计工作。

针对20xx年省财政厅及经信委委托的财务审计及学院内部审计中发现的一些问题，及时组织安排相关单位和部门落实整改。对已安排整改的，进一步核查落实情况。

在上年度完成修订主要审计制度的基础上，根据新修订制度的规定，结合学校现有的规章制度，修订科研经费、教学建设项目等审计办法，增加建设工程项目竣工财务决算审计等办法，逐步将制度体系化，以加强内部审计质量控制。

本年度结合市审计工作信息化成果展示活动，进一步完善审计处部门网页，使审计信息管理更趋于规范、透明。

审计中既要严格执行有关的法律法规和制度，又要做好

沟通交流工作，积极主动地争取相关部门的配合，努力提高工作效率。

深入院系部开展调研工作，认真听取教职员工的意见和建议，切实改进工作作风，强化服务意识，提高服务效能。

审计处 20xx年3月

附：审计处20xx年度工作行事历

审计处20xx年度工作行事历

审计工作计划态度 审计局审计工作计划篇十

一、指导思想。

20__年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，

充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标。

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对__股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

三、年度工作计划。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

(二)建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。

1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间20__年__月__日。

2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。完成时间20__年__

月__日。

3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。完成时间20__年__月__日。

4、借助集团公司内部报刊和oa平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。

(三)坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。

积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件。

2、认真学习执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质。

3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平。

4、购买内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司。

5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定基础。

四、内部审计工作要求。

(一)合理调配审计资源，按照审计项目计划分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。

(二)以客观公正、事实求是为原则，依法依规实施审计。

(三)严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量。

(四)严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业道德规范。