

# 最新年度审计计划表 公司年度内部审计 工作计划表(大全5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。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。以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

## 年度审计计划表篇一

5、重视党员教育，积极订阅《支部生活》书籍，坚持“三会一课”制度，建立“三簿二册一表”，活跃党内各项生活；在班子建设方面，健全和完善支部管理、学习制度，始终坚持民主集中制原则，实行集体领导、个人分工负责制度，按照中纪委《五条规定》，认真过好党内民主生活会，积极开展批评和自我批评。推行党员目标管理，积极开展民主评议党员工作，推行“一定三包”、“党员联系户”制度，连续二年我局支部被机关党工委评为“先进支部”的光荣称号。(八)扎扎实实抓好两个文明建设，做到两手抓、两手硬。根据县委、县政府的部署，年初制定了创建文明单位工作计划和综治工作计划，成立了文明单位创建工作领导小组和综合治理领导小组，局里与每个干部职工签订了综治安全责任状。加强了以“创五优争先行”“创建文明机关、争做人民满意公务员”活动为主题的精神文明建设，改善后勤保障，努力为干部职工解决实际困难，拔出数万专款改造卫生间、自行车棚及周围办公场所的绿化工程，使办公室卫生达到“五净”，积极营造和谐的审计工作环境。同时积极开展文明之家活动，文明之家达100%。计生工作全面达标。认真做好文明共建片区和卫生责任区的卫生等工作，保持卫生清洁，较好地完成了县委、县政府布置的各项任务。一份耕耘一份收获，去年我局被县委、县政府评为“县级精神文明建设单位”；被综治委评为“社会治安综合治理合格单位”。积极开展文体活动，丰富职工的业余生活。今年“五一节”在

经费较紧张的情况下，单位拨出3000多元给局工会安排好节日期间的各项文体活动，通过开展各种健康的文体活动，丰富干部职工的文化生活，增强了体质，促进了审计事业的健康蓬勃发展。坚持以人为本的原则，实行人性化管理对家中有小孩考试、升学及其它婚丧急事，充许员工在不影响本职工作的前提下多一些时间照顾料理家事。并规定由工会代表看望慰问干部直系亲属生病住院等事宜，使他们感受到组织的关心和温暖，实现对内团结、对外协调的良好工作环境。

### (九)认真抓好挂钩村工作

今年我局挂包安仁半岭村，为确保我县社会主义新农村建设工作稳步推进，经局务会研究成立了挂村领导小组，确定挂村工作队队长并按照县委的部署认真开展“四百活动”发放“便民服务联系卡”深入一线，与群众零距离地谈心交心、沟通交流，做到村情民意、家事民事心中有数，为保证先进文化进村入户我局支援水泥20吨协助村委建造了老年活动中心，力所能及地帮助群众解决生产生活中存在的困难和问题，增进与群众的感情，推动了经济发展、维护社会稳定、促进社会和谐。

## 二、存在的不足及下一阶段工作设想

我局在两个精神文明建设方面做了一定工作，也取得了一些成绩，但与上级的要求还存在一定的差距。主要表现在审计人员知识结构不尽合理，综合素质提高不快；经费紧张，计算机辅助审计力度尚待加强；审计的预防、揭露、抵御功能发挥不够，创新意识不强，习惯于传统的思维定势还未能较好地适应现代经济建设和审计事业发展的需要。下一阶段我局将继续努力，认真学习，扎实工作，主要抓好以下几个方面的工作：

- 1、加强学习，建立一支高素质的审计干部队伍。严格按照“从严治队”的精神，以提升审计成果质量为核心

心、以提高审计工作水平为着力点，以“科学发展观”重要思想为指导，贯彻落实党的xx大和全国审计工作会议精神，继续贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，认真履行审计职责，注重培养精通计算机技术和审计业务的复合型人才，做到“四个强化和四个促进”，即强化预算执行审计，促进提高预算执行质量；强化对权力制约和监督，加大经济责任审计的力度，促进地方政府和政府部门依法行政和规范管理；强化财政收支审计，着力揭露严重违法违规问题和经济案件，防止财政资金和国有资产流失，提高资金的使用效益；强化审计基础工作力度，抓好审计质量控制和计算机辅助审计的推广应用，增强审计建议的针对性，促进审计成果的利用和提升，提高审计工作水平。

2、围绕经济建设中心，扎实开展审计监督服务工作。在完成署、省、市定审计项目任务基础上，根据我县经济工作热点，适当安排一些调查项目，主动融入海西经济建设大局，积极开展审计调研活动，服从和服务于当地经济建设，认真做好党政交办的审计事项。针对存在问题，分析产生原因，并提出有针对性的意见和可行性的改进措施，将监督寓于服务之中，坚持在工作上服从和服务于发展大局、按照科学发展观的要求，围绕保增长、扩内需、调结构，促进国有资产保值增值、办好惠民实事、推动节能减排等工作重点加强审计监督，努力提高依法审计、创新审计、预警审计的能力。全面、及时、客观、公正、如实地向决策系统反映问题，中肯地提出可行性的审计建议，为维护国家资金的安全、维护民生等方面发挥更加积极有效的作用。

### 审计工作计划篇三

#### 一、指导思想：

认真贯彻落实精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教

育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

## 二、工作重点

(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以上党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

## 三、主要措施

1. 坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2. 贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、质量到位；突出重点、落实责任，成果到位。

开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3. 坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4. 发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

## 年度审计计划表篇二

在外人看来，审计工作是一项轻松而又简单的工作，而实际却又是一项艰巨而又复杂的工作，在新常态下，如何干好审计，是我们审计人经常思索的问题，干好审计工作主要从以下三方面着手：

干好审计工作要学会“学”。加强学习是干好审计工作的前提。审计人员身居一线，肩负维护国家财经法纪的重任，既要坚持原则，秉公执法，又要加强业务技能学习，增强本领。充分发挥审计的“免疫系统”功能，只有勤于学习，善于总结，不断汲取营养，丰富大脑，才能提高分析问题，解决问题的能力。学习审计业务，要有捡起西瓜又不漏掉芝麻的思想，要在干中学，学中干，才能不断积累经验，增长才气，既要向有经验的领导和同志们学习，又要向理论学习，真正做到干到老、学到老。

干好审计工作要学会“思”。学会思考是干好审计工作的基础。思考是一种能力。孔子曰：“学而不思则罔，思而不学则殆。”只学习，不思考，就不能把所学知识转化为能力。只有加强思考，才能不断从错综复杂的问题中找到规律；只有独立思考，才能不断提出自己的见解和主张；只有善于思考，才能使自己思维更深邃，凡事更有主见。只有学会思考，

才能早日承担起审计事业的重担。

干好审计工作要学会“悟”。悟性的高与低是决定干好审计工作的保障。每个人的悟性千差万别，个人的悟性与学习、生活、工作等日常积累有很大关系，悟性的高低与得到的工作实效和质量也不径相同。老子曾经说过：“天下难事，必作于易，天下大事，必作于细”，审计工作尤其需要细致入微的悟性，用自己细致入微的做人标准和人格魅力影响周边的同事，用智慧来调动一切积极因素营造良好的工作环境。在经济社会高速发展时期，审计工作尤为重要，新形势下，需要我们审计人员要不断学习、不断反思、不断创新、不断进步，才能成为新时期的复合型人才。

## 年度审计计划表篇三

评审内容：

1、方针目标和程序的适应性，有质量负责人对达成目标情况做汇报，由站长就方针是否适用做总体评价。

### 2、管理和监督人员的报告

各科室负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人就日常工作中发现不符合工作的处理情况报告；监督员九质量监督情况做出报告。

重点是质量监督员。

准备资料：监督情况报告，每个监督员准备资料，包括监测频次、项目是否异常及出现异常时的处理方法。

### 3、近期每部深部审核结果

内审组长就内审情况做汇报，内审中发现的不符合项数量分布情况及不符合项的处理。

准备资料：内审报告

#### 4、纠正和预防措施

由质量负责人就不符合工作中引出的纠正措施及预防措施的执行情况。

准备资料：纠正和预防措施报告，针对监督、内审、抱怨等问题发现不符合项整改情况，报告中应有发现不符合项的数量，类型、制定的整改计划以及整改后的想过如何。

5、试验室间比对或能力验证的结果技术负责人就外部的实验室间的比对情况以及能力验证情况的报告。

准备资料：能力验证及实验比对的情况报告，参加实验室比对及实验室能力验证次数及结果。

#### 6、质量控制活动

技术负责人就实验室内部的技术校核的报告。

准备资料：内部质量控制报告，内部使用标样考核、加标回收、做平行样；人员、方法、设备比对；等内部质量控制的'情况，含计划、质量控制的评价。

#### 7、客户反馈

办公室通过对客户满意度调查情况做出的总结报告。

准备资料：客户满意度调查的总结，根据客户满意度调查记录做统计。

## 8、抱怨

质量负责人针对客户的抱怨所采取的措施。

准备资料：客户抱怨情况的总结，包括客户抱怨的内容以及因此展开的处理结果。

## 9、人员培训

综合业务室就年度培训计划的执行情况报告。

准备资料：年度培训总结，培训的执行情况包括已执行和未执行的计划，已执行的要有培训效果的评价，未执行的要有解释以及后续解决方法。

## 10、工作量和类型的变化

办公室、中心实验室、物理室、质量保证室、综合业务室、主任就本部门的工作量情况汇报。

汇报各室副站长，质量体系建立以来本部门工作情况的总结，在质量体系运行中，有哪些问题需调整。

## 11、资源

综合业务室、质量保证室、物理室、中心实验室、办公室就本部门的资源，如监测设备、辅助设备，涉及的人力资源需求情况，使用及需求情况的报告。

准备资料：资源需求的报告。

评审准备工作：各部门负责人就本部门管理评审内容做书面资料，再在管理评审时做口头发言，书面资料会后交资料管理员存档。

## 1. 评审目的

确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

## 2、评审内容

2.1. 内、外部质量审核情况。

2.2. 纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审跟踪措施的实施情况)。

2.3. 过程控制、效率提升、工作改善情况。

2.4. 产品的质量状况(包括重大质量问题)。

2.5. 顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。

2.6. 管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。

2.7. 管理手册及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。

2.8. 组织结构、管理职能是否合适和协调。

2.9. 资源是否配置得当。

2.10. 有无影响质量管理体系的变化环境。

2.11. 改进的建议。

## 3. 管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分

析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

#### 4. 评审人员及分工

4.1. 管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。

4.2. 课长以上主管(含)参加管理评审。

#### 5. 管理评审的时间安排及地点

20xx年2月15日在综合楼会议室进行20xx年管理评审。

#### 6. 评审输入的准备

纠正和预防措施实施情况报告。

产品质量统计分析报告(包括重大质量事故、客户退货等情况。

内销的质量问题分析以及改

进情况要单独分列报告)。

改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

(注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。

下同) 6.2开发工程部

新产品开发情况报告。

产品改进落实情况报告。

改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

### 6.3计划课

生产计划的执行情况报告。

改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

### 6.4仓储课

仓库管理、产品贮存状况报告。

生产成本、物料耗损情况报告。

改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

### 6.5采购课

供应商业绩情况报告。

改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

### 6.6行政部

组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。

人员培训情况报告。

改进建议(包括员工合理化建议)、本部门质量目标实施情况报告。

### 6.7业务部

服务情况报告(包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列)。

本年度销售及市场分析报告(包括市场环境的变化等)。

合同的执行状况报告。

新产品开发建议。

改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

## 6.8 生产车间

各车间生产计划完成情况报告。

生产过程质量控制情况报告。

生产现场控制情况报告。

生产成本、物料耗损情况报告。

工艺纪律执行情况报告。

设备维修保养情况报告。

改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

## 6.9 财务部：

erp实施情况报告。

财务工作开展情况报告。

改进建议。

## 6.10 ie工程课

现场改善、效率提升情况。

作业标准组织、执行情况。

工时评估情况。

改进建议。

### 6.11 销售部

本年度销售及市场分析报告

部门工作改进建议以及20xx年度销售规划。

### 6.12 管理者代表

管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告，”内容包括：

公司质量方针、目标实施情况。

前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评论。

内、外部质量审核的总结分析。

质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。

改进建议。

### 6.13 总经理

必要时，总经理就企业实力(市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平)的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。

## 年度审计计划表篇四

“愿你走出半生，归来仍是少年”，毕业时导师的嘱托还时不时在耳边回响，19载的求学让自己产生“校园依赖症”，潜意识在排斥社会、工作。但即使再不舍，该面对的还是应当坦然接受，正如他人所言，走进工作，才是生命真正的开始。

7月的\_\_酷热难耐，空中还偶尔飘着柳絮，归乡的我带着亲人的重托和对未来的生活的期许，开始了审计工作的新征程。说实话，在进入审计局之前，对审计工作的性质、内容等缺乏了解，对我而言，这就是一个全新的领域，在新鲜感和敬畏感的驱使下，虽然有些胆怯，但并没有太娇柔造作。

大楼的正前方高高的悬挂着“依法审计，客观公正”八个红色大字，每次进入都会给人以威严。以前总觉得机关单位的日子就是一杯开水、一张报纸，平淡而又清闲。经过2个月的工作，我深深地感觉到审计工作强度大、工作难度高、专业要求广，使刚刚毕业的我真切感受到自己的差距与不足，心里忍不住忐忑、犹豫。但很幸运的是，身边有着一批爱岗敬业、乐于助人老审计们，他们在工作中用自己的实际行动践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人的职业价值观，映射着新时期审计铁军“严格、勤勉、尽责”的精神与“忠诚、智慧、勇敢”的理念。这种正能量深深地感染、感动着我，也进一步促使我快速地融入审计工作的角色中。

2个月的工作，让我感受到严明纪律给人带来的能量，也更有动力摒弃大学因宽松的环境而形成的自由懒散风格，激发出内心的上进心和进取心。在工作中，有太多需要学习，也希望自己能够“以梦为马，不负韶华”，这份“初心”经得住时间的洗礼，若干年后对工作仍有激情与情怀。

最后，引用食指的《相信自己》勉励自己“我坚信人们对于我们的脊骨，那无数次地探索、迷途、失败和成功，一定会

给予热情、客观、公正的评定，是的，我焦急地等待着他们的评定。朋友，坚定地相信未来吧，相信不屈不挠的努力，相信战胜死亡的年轻，相信未来，热爱生命。”

## 年度审计计划表篇五

审计是一项具有专业性、独立性和约束力的经济监督活动，但审计工作和人员本土化，使审计的客观独立性和审计效果不可避免的受到本乡本土、人情面子等因素干扰，对比之下，异地交叉审计的优越性显现出来。今年一季度，我被抽调参与了房县稳增长审计，在亲身经历了这次异地审计工作后，感受尤为深刻。

交叉审计有助于提高审计的独立性和严肃性。当前，地区内干部近亲任职较多。加之审计人员生活在当地，亲戚熟人比较多，审计中难免有些顾忌，不利于当地审计人员心无旁骛地开展工作。而异地交叉审计，工作人员人生地疏，不必顾忌人情面子，避免了地方保护主义和人情关系的干扰，让审计人员轻装上阵，严格按照审计规程工作，严格按照审计要求上报审计情况，严格按照法律规定处理违纪违规问题，提高了审计的独立性和严肃性，使审计工作的真实性、公正性得以充分体现。

交叉审计有助于提高工作效率。开展交叉审计时，审计人员远离家乡，没有在当地工作的闲杂事务和家庭方面的干扰，一心一意投入工作，工作热情进一步提升。像我们审计组，有时为了尽快完成任务，还要加班加点处理数据、汇总资料。晚上还经常开小组会，分别汇报当天的工作，审计组长及主审再根据实际情况研究部署第二天的工作。“白加黑”、“五加二”的工作方法，缩短了审计时间，加快了审计进度，同时，由于交叉审计往往使被审单位在思想和行动上更重视，这又有助于提高审计工作效率。

交叉审计有利于提高审计人员业务能力。异地审计能接触新

情况、新问题，扩展审计人员的知识面，锻炼了审计队伍，也培养了能吃苦、能战斗的作风，从而增强其综合业务能力。像我们审计组，是由市审计局和县局审计人员组成的，交叉审计还能够加强审计组成员之间的交流，相互学习，取长补短，从审计中增长审计人员的业务知识和业务技能，对每位参审人员来说都是来之不易的学习和锻炼的机会。在这次审计中，我也深深地感觉到审计实践能力的不足，多向老审计人员请教和学习，特别是向市审计局的同志学习，让我受益匪浅。

交叉审计取得较好成效的同时，值得注意的是，在实际交叉审计中，也不同层面存在对审计环境陌生、对审计内容的真实性不易掌握、易失密、廉政风险大等诸多问题。如何克服，确保交叉审计的成效，根据审计实践，我谈一下自己粗浅的看法：

一是要科学分工。

交叉审计组不仅是个审计小组，更应是职能完善的战斗团体。这次交叉审计，我们组长根据审计组各成员的实力强弱和方案的要求，将审计组分成三个小组，明确了任务和职责，并在工作过程中，根据实际情况适时调整，做好协调和分工。这为审计工作的顺利开展和最终能够按时保质保量完成审计任务奠定了基础。

二是要熟读方案。

交叉审计的政策性强，要求审计组紧紧围绕大方案的审计目标、重点，搞好审前调查，深入细致的了解被审单位的总体情况，制定具体的实施方案。在此次审计过程中，审计组长多次要求我们熟读方案，反复揣摩，从而形成具体的工作思路，这样确实解决了许多工作中的困惑，提高了效率。

三是要廉洁从审。

外出审计，更应谨记审计“八不准”。这次交叉审计，我们审计组成立了临时党支部，强化组织领导、密切协调配合，组织生活会上也多次强调廉洁纪律。交叉审计中，如何处理正常情感交流，又不违反审计“八不准”规定，确实值得我们深思。

四是要安全保密。

由于人生地不熟，以及审计对象的不确定性和复杂化，都或多或少地隐含着一些不安全因素，要求我们要有警觉性，遇事及时沟通，及时汇报，确保安全。同时要做好保密工作，要切实保管好审计文书资料，做到公文包不离手，笔记本电脑不离人，更要严禁审计业务资料接入互联网，保证审计过程中审计资料的安全完整。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)