

2023年审计员工作计划(大全9篇)

时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。因此，我们应该充分认识到计划的作用，并在日常生活中加以应用。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。

审计员工作计划篇一

1□20xx年，我处共审计基建修缮项目128个，涉及送审金额1.27亿元，其中包括：在审项目21个，涉及送审金额约1,978.47万元；已审结并出具审计报告的项目107个，涉及送审金额10,674.88万元，最终审定金额8,732.10万元，直接核减额1,942.78万元，平均核减率18.20%。

2□20xx年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标54次，涉及金额8700多万元；参与设备招投标334余次，涉及金额5000余万元。

3□20xx年，我处共完成合同项目审计108个，涉及金额2,077.96万元。

4□20xx年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目12项，涉及审计金额9.01亿元。

5□20xx年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对7个职能处室和6个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见45条。

6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目16个。

7、起草并经校办发文颁布《上海理工大学建设工程项目审计

实施办法》、《上海理工大学审计整改工作实施办法》，修订《上海理工大学内部审计工作相关文件选编》（第二版）。

1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。

2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《上海理工大学内部审计工作相关文件选编（第二版）》的修订和编印。

3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。

2、依法高质量完成日常审计工作（基建、修缮、财务、专项、合同等）；

3、完善中层干部经济责任审计工作；

4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。

审计员工作计划篇二

时间如流水，转眼间就是xx年。在新年的开始，*****市审计局积极采取三项保障措施，确保全年工作开局良好。

一是认真学习全国审计工作会议精神。召开年终总结会对xx年审计工作进行了回顾总结，并集中学习贯彻全国审计工作会议精神。该局还以科室为单位，组织全体干部召开以“我看全国审计工作会”为主题的座谈会。

全体干部结合本地实际，结合本职工作，针对xx年审计工作的谋划，提出了许多宝贵的意见和建议。

二是认真编订xx年审计工作年度目标。该局通过推行审计工作的项目化管理，布局、谋划和落实各项审计工作，审计宣传、计算机审计等全部量化为项目的形式列入年度计划。

通过召开班子会研究和广泛征求意见等方式，确定了69个审计项目，其中：预算执行审计项目11个，财务收支审计8个，财政决算审计12个，经济责任审计14个，政府投资审计13个，专项资金审计和审计调查11个。

三是认真制订项目管理方案。该局在项目管理上实施精品工程，从制订审计方案、进点实施到出具审计报告等提出明确具体工作要求，在各个时间节点进行有效把控；及时组织人员，对完成项目进行质量检查，集中点评，并在下一个项目审计中扬长避短，精益求精，确保审计项目做成精品项目。

在审计程序上注重从建章立制入手，实行科学规范的`程序化管理，在全局上下形成依法审计、照章办事、依规成事的良好工作氛围。

审计员工作计划篇三

20xx年，市审计局将深入贯彻落实党**精神，紧紧围绕市委市政府决策部署和提高经济增长质量和效益这个中心，依法全面履行审计监督职责，更加注重维护民生，更加注重揭露问题，更加注重审计整改，更加注重加强服务，为促进我市率先科学发展、实现蓝色跨越，加快建设宜居幸福的现代化国际城市做出新的贡献。

一是围绕促进**率先科学发展，加强政策执行情况审计。把蓝色引领、全域统筹、创新驱动发展战略实施及城镇化等各项决策部署落实情况作为审计重点，关注相关政策措施贯彻

落实情况，及时揭露和查处违背政策要求、有令不行有禁不止的行为，促进政令畅通；深入分析决策目标的实现情况和实施效果，及时揭示和反映政策措施不衔接、不配套、不适应甚至阻碍经济社会科学发展等问题，促进各项政策措施不断完善、落到实处。

二是围绕促进惠民强民富民政策落实，加强民生审计。围绕“三农”、教育、医疗、住房等民生领域，重点对支农专项、职业教育等民生资金和项目进行审计。根据审计署统一部署，对城镇保障性安居工程开展跟踪审计，摸清安居工程建设规模、布局和结构，关注资金筹集管理使用、工程建设管理、住房分配运行等情况，深入查找问题、分析原因，有针对性地提出建议，促进相关政策有效落实、群众利益得到更好保障。

三是围绕促进城市建设和发展，加强政府投资项目审计。拟对地铁、世园会建设等40多个建设项目进行审计，对其中17个重点建设项目进行全过程跟踪审计。审计中，密切关注项目建设、运营情况及效果，揭示和反映征地拆迁、设备材料采购、工程招投标、资金管理使用和工程质量管理等方面的问题，及早予以解决，促进项目规范运作和顺利实施。同时，进一步加大工程决（结）算审计力度，促进节约政府投资，提升投资使用效益。

四是围绕促进完善政府预算体系，加强预算执行审计。主要审计市财政部门组织预算执行情况、市地税部门税收征管情况，以及部分市直部门预算执行情况。重点关注预算的完整性和执行的规范性，检查预算编制、税费征管、预算执行、决算编制、财政账户设置、政府采购等情况，促进严格财政收支管理，厉行勤俭节约，提高财政资金使用效益。进一步大延伸审计力度，在对一级预算单位进行重点审计的基础上，向二、三级预算单位延伸，向使用财政资金的其他单位延伸，全面掌握财政财务管理状况，促进提高预算执行整体效果。

五是围绕促进领导干部守法守纪守规尽责，加强经济责任审计。深入贯彻落实《青岛市党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计办法》，围绕权力行使和责任落实两个重点，不断深化经济责任审计。将对部分区市、市属企业和市直部门主要负责人履行经济责任情况开展审计。重点关注领导干部执行经济法律法规、重大经济决策、内部管理以及遵守廉政规定等情况，关注贯彻中央“八项规定”和市委市政府有关要求情况，深入揭示决策不科学、管理不规范、行政绩效低下和各类违法违规问题。进一步加强经济责任审计制度建设，完善审计评价体系，强化结果运用，促进领导干部正确行使权力。

六是围绕促进提高经济增长质量和效益，加强绩效审计。把“绩效”理念渗透到所有审计项目中、贯穿到审计工作全过程，不仅关注资金和项目绩效，还将拓展到决策、政策（制度）、运营、管理、风险等宏观层面，揭露和查处违背产业政策、铺张浪费、财政资金损失、国有资产流失、资源破坏及效益低下等问题，促进决策更加科学，管理水平和经济发展质量不断提高。

七是围绕促进美丽青岛建设，加强资源环境审计。加大对资源环境领域重点项目、重点资金和重点内容的审计监督力度，重点关注生态建设、资源管理利用、节能减排以及重点区域和重点行业的环境治理情况，检查资源环保政策贯彻执行、资金管理使用、项目建设运营情况，揭示和反映资源浪费、环境污染等问题，促进落实和完善相关政策制度，推动生态文明建设。

八是围绕促进体制机制完善，加强审计服务。加大问题查处力度，把查处违法违规问题作为审计的重要任务，对侵害人民群众切身利益的问题，查深查透，坚决予以揭露。加大审计整改和公开力度，进一步健全相关部门协作配合、跟踪核查、政府督查、责任追究等机制，促使审计发现问题得到有效整改；积极推进审计结果公开，增强审计工作的透明度。

加大“审、帮、促”力度，积极帮助被审计单位查找管理漏洞，提出合理化建议，促进被审计单位规范管理。加大宏观服务力度，注重对普遍性、倾向性问题的研究分析，促进体制机制制度不断完善，推进各项改革顺利进行。

九是围绕促进提高审计工作水平，加强机关自身建设。把学习贯彻党的十八大精神作为首要政治任务，组织开展各种形式的学习活动，领会精神实质，指导审计实践。加强审计干部能力建设，建立完善教育培训体系，努力培养查核问题的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手。加强审计作风建设，认真贯彻落实中央“八项规定”和市委市政府有关要求，改进文风、会风，倡导勤俭节约，坚持文明审计，深入治理庸、懒、散、慢、拖、瞒，提振审计干部的精气神，推进审计事业的新发展。加强廉政建设，严格执行党风廉政责任制，落实好“八不准”审计纪律，完善廉政风险防控机制，不断提高审计人员的拒腐防变能力，维护审计机关的良好形象。

去年“网络在线问政”和“三民”活动中收到的市民意见建议，主要集中在财政审计、民生审计、政府投资审计、经济责任审计、绩效审计、审计公开、审计队伍建设和廉政建设等方面。对上述意见和建议，我们在今年的工作安排中全部予以采纳和落实。新的一年，我们将按照市委市政府的部署安排，继续组织好“网络在线问政”、“行风在线”、“民生在线”和“三民”活动，广开渠道，听取市民意见。欢迎广大市民一如既往地支持和监督审计工作，提出宝贵的意见和建议，促进审计工作更好发展。

财务审计报告通用范文

离职审计报告通用模板

内部审计审计依据

审计报告审计意见范文

企业内部审计报告通用模板

审计目标和审计报告习题

审计局审计项目管理报告

企业内部审计工作计划

审计员工作计划篇四

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。

20xx年，做为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下，按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争在20xx年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：

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，在新的一年里的工作中，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。

审计员工作计划篇五

1. 本级财政审计7个，工程审计工作计划。（县财政局、县地税局等7个单位）重点关注预算分配、支出预算执行、专项结余结转和预算管理情况，促进规范财政分配和管理行为。结合部门领导干部的经济责任审计工作选择一些单位进行预算执行情况审计，同时继续搞好县财政转移支付情况审计和审计调查，重点关注转移支付类型、专项转移支付安排及转移支付资金使用及管理情况，促进建立规范的转移支付制度。6月15日前完成。

2. 镇级财政审计12个。（全县12个镇20xx年度财政决算审计）以审计决算的真实性、完整性、合法性为基础，摸清镇级财政家底，为镇级领导干部任期经济责任审计积累资料；核实涉农专项资金的管理、使用情况，关注镇级涉农专项资金管理和使用过程的合理、合法、合规，正确评价其管理水平；了解“镇财县管”运行状况，促进镇级财政规范管理。4月10日前完成。

对县教育局财政财务收支进行审计，重点检查教育经费分配、使用和管理情况、行政事业性收费“收支两条线”管理情况，揭露重大违法违规问题，加强进行分析研究，注重从体制和机制上提出加强教育部门及教育经费管理的意见和建议。此项目为省同步审计项目，10月前完成。

以掌握全县通达工程建设资金筹集、使用和管理情况以及计划和实施情况，揭示通达工程建设资金使用、管理中存在的问题，促进各镇按期保质完成工程建设任务、提高资金使用效益为目标。重点检查通达工程建设资金是否落实，补助资金、配套资金是否及时足额到位，有无在建设过程中违反减轻农民负担的有关政策规定；检查通达工程建设资金是否实行分级管理、分级负责、专户管理、专款专用、专账核算，有无截留、挤占和挪用等违纪违规行为；检查项目是否按计划完成，有无随意调整计划，虚报工程进度，冒领补助资金，征地拆迁是否严格执行国家及地方政府有关规定，有无损害农民利益等问题，项目是否执行工程招投标制度、工程监理制度、质量责任制度、工程报告制度、交竣工验收制度，有无在招投标中弄虚作假、违规分包、转包等问题，项目是否按规定的基建程序进行，是否按方案设计的建设规模完成，项目成本是否真实，有无高估冒算工程款，有无因管理不善损失浪费而加大投资，交付使用资产是否真实完整。5月20日前完成。

弄清全县农村教育培训工程资金安排、拨付、使用状况及资产管理现状，促进管好农村教育培训工程资金，重点检查各

级财政部门是否将免收学杂费补助资金纳入本级预算，配套资金的落实是否及时、足额，补助资金的拨付是否及时、合规，有无先免后补，是否按规定用途和标准使用，有无将免收学杂费补助资金冲减、抵顶财政预算内生均公用经费拨款，有无违反农村中小学公用经费管理办法的要求，将免收学杂费补助资金用于平衡财政预算或以其他方式截留、滞留、挤占和挪用；检查县教育局是否按规定程序对专项资金进行结算，有无挤占、挪用的问题，对享受免费教科书资助的学生有无建立完备的档案资料，并按年度登记造册，对受助学生名单是否按规定进行过公示，县财政部门是否按规定对省专项补助资金实行专户管理，拨付是否及时，配套资金和学校自筹资金是否及时、足额到位，是否设立专门账簿并分项目进行单独核算，有无随意调整项目，挪用专项资金，是否存在长期结转专项资金的问题。检查县农村劳动力转移培训、农业实用技术和农民创业培训补助资金的投入及培训工作的完成情况，以及财政部门是否设立培训补助资金专账，培训机构是否建立农民培训台账和农民转移就业台账，是否建立项目公示制度，有无挤占、挪用、套取、骗取、贪污补助资金。5月20日前完成。

重点检查财政专项资金的筹集、管理和使用情况，及时发现和纠正农民健康工程资金在管理和使用中存在的问题，督促各级财政部门和医疗卫生机构管好、用好资金，促进提高资金的使用效益。5月20日前完成。

重点检查财政部门安排和拨付上级财政拨款是否合规、及时，有无截留、滞留或安排用于其他方面的情况，上级拨款是否与项目实施进度相衔接，有无拨款较迟而影响项目实施、增加建设成本，或拨款较早而造成资金闲置等问题；配套资金来源是否合规，是否按计划足额到位，有无配套不足和虚假配套的问题，有无因配套资金不到位影响项目完成的情况；各级专项补助是否按标准补助到位，各资金使用单位是否按规定范围使用，有无挤占挪用行为；项目报账支出是否真实、合规，有无多报，检查管理费用支出控制是否严格，有无将

专项管理费用于弥补单位行政事业经费不足，有无控制不严而发生铺张浪费等问题，项目支出中是否存在管理性费用支出过高影响资金使用效益等问题；项目是否按计划完成，是否存在虚报项目完成进度问题，是否执行建设程序和管理制度，财政资金投向和分配是否科学、合理、有效。5月20日前完成。

重点检查专项资金的分配使用是否符合项目管理、责任考核、科学评估、择优支持、公开透明和注重实效的原则；各级建设配套资金是否及时足额到位，有无配套资金不到位导致向农民和职工集资、收费、摊派、举债等方式筹集资金的问题；是否存在挤占、挪用专项资金以及因管理不善造成损失浪费的问题；“三送工程”活动的数量是否真实、准确，有无虚报冒领、骗取补助资金的问题；农村有线电视进村入户目标任务是否按时完成，工程项目是否通过验收，项目统计数据和会计核算等资料是否真实、准确，是否做到专款专用，有无挤占、挪用和弄虚作假。5月20日前完成。

审计员工作计划篇六

二、年度主要经营及管理目标

财务审计方面确保绩效考核和离任审计工作能够及时完成，专项审计所涉及分、子公司覆盖率不低于70%，并及时发现、揭露各类违纪、违规问题，对重大潜在风险进行披露，同时发现控制和管理中的亮点。

三、年度主要工作任务

（一）提前筹备，按时完成绩效考核工作

绩效考核财务指标的审核工作时间节点，较以往年度提前一个多月，财务审计部为克服人员少、时间紧、任务重等困难，应提前制定审核计划，认真总结以往年度审核经验，确保在

规定时间内保质保量完成。

（二）继续以“项目”为基本审计主体，着力完成在开发、营销、项目管理等两至三个业务板块的专项审计工作，通过对比不同公司在相同业务板块的效果和效率，“去粗取精”，优化制度流程，提升管理效率。

财务审计部门通过前期开展地销售收入专项、项目预算专项、财务基础专项等审计项目，已经表明围绕“项目”开展审计工作，能够深入解析项目整个开发流程中的各个环节，对过程中风险及时揭示，同时审计发现更直观、更有说服力，后期审计成果推介更具有可行性。因此，财务审计部预计围绕“项目管理”中的开发、营销、项目管理等两至三个业务板块下大力度开展专项审计工作，专项审计覆盖分、子范围达到70%以上，对重点公司重点问题进行重点审计和跟踪。

（三）在房地产公司常规及离任审计过程中，针对公司酒店产业公司的兴起，深入对一个产业板块的风险事件进行系统性的梳理，如酒店业务，针对以酒店财务为核心的采购管理、库房管理、收入运营管理等不同板块的重点风险予以识别，进一步贯彻以风险防范为导向的工作思路。

财务审计部通过对房地产分、子公司财务部风险事件的梳理，取得较好效果，一方面使审计人员更加了解实际业务，另一方面帮助分、子公司增强主动风险管理的意识。，财务审计部将借鉴财务风险地图的经验，在上述专项审计后进一步开展风险系统性梳理工作。

其次，限于人员紧张，财务审计部自成立后仅对酒店进行过两次财务离任审计，且酒店财务对比于房地产财务所涉及的管辖内容更加复杂，目前财务审计部尚未形成对酒店业务的深入了解，不能对酒店财务风险系统性认知。，财务审计部计划联合酒店管理公司财务部对几家酒店开展财务基础专项检查，梳理出采购管理、库房管理、收入运营管理等以财务

为核心的几大业务板块的风险事件，并完成风险识别、评估及应对。

四、年度主要工作保障措施

首先，继续加强组织团队成员开恳谈会，在会议上创造出浓厚的氛围，使团队成员畅所欲言，并给团队成员创造发表自己观点和看法的机会，为工作开拓思路；其次，分期分批组织参加各种业务与技能培训，通过提高个人技能来实现团队整体素质的提高；第三，建立有效的激励机制，形成内部竞争机制，营造“比、学、赶、超”的工作氛围。

（二）将计划和准备工作提前，提高审计工作效率

在绩效考核工作中，通过初审进行实地指导，提前搜集有疑义、错误率较高的指标，提高考核工作效率。

（三）树立审计新理念，积极探索以风险为导向，以控制为主线的的审计模式

公司“四五”规划在发展的同时，也开始高度关注内部管理的规范和对各类风险的有效防范。财务审计部作为公司的监督、约束部门，是公司防范风险的重要职能部门，财务审计部将努力探索内部控制体系，挖掘公司经营管理中各环节风险漏洞，重点对税务风险、项目管理风险、资金安全、除地产公司外的其他产业公司管理风险等方面开展审计工作。同时建立风险责任制度，明确审计组织内部各个层次，各个岗位人员的职责和权限，通过过程中有指导、有监督，结束有审核来防范和控制审计风险。

（四）准确定位，突出重点，提高财务审计监督和服务水平

是“四五”规划第三年，也是地产企业发展不确定一年，财务审计部将紧紧围绕“管理+效益”的审计目标，把审计监督

出发点和归宿放在促进公司内部管理，强化内部控制，提高公司效益，即重监督也重服务、重合规更重效益的原则，财务审计将重点关注财务报表的核算是否真实、准确；重大潜盈、潜亏；重大风险的存在等。

审计员工作计划篇七

按照省厅党组提出的“注重内审，着力加强自我监督规范”的总体要求，围绕“着力制定一个内审管理办法、开好一个内审工作会议、评选一批内审工作先进”工作重点，创新思路，规范管理，坚持“服务、管理、宣传、交流”的基本职能，推进内部审计工作“职业化、特色化、科学化”发展，推进我省内部审计事业做大做强，为组织转型升级与全省经济平稳较快发展服务。

“审计很重要，内审不可少；若要不出事，关键在内审”。实践证明，内部审计是组织加强管理、防范风险的制度设置，是保障组织健康运行的基础防线。xx年，协会重点在推进内部审计制度的广泛建立，促进提升我省各经济组织自我监督规范能力上下功夫。

（一）开展内部审计工作情况调查。

一是与省厅相关业务处室、部分市、县（市、区）审计局、省直行业分会等合作，对部分行政事业单位、国有企业、乡镇（街道）等审计机关监督对象内部审计工作开展情况进行调查。通过调查，摸清目前各单位内部审计工作的开展情况，包括制度建设、机构设置、人员配备与工作成效，发现典型、挖掘经验；研究分析各单位内部审计工作存在的困难、问题及成因，分类提出进一步加强内部审计工作的规范性的意见与建议。二是配合中国内部审计协会完成民营企业内部审计调研，服务民营经济持续、快速、健康发展。

（二）出台加强内部审计工作意见。

在调研的基础上，配合省审计厅研究制订出台加强内部审计工作的意见。着重对审计机关的审计监督对象的内部审计工作进行规范，包括哪些单位应该设立内部审计机构，开展内部审计工作的重点是什么，国家审计如何对内部审计进行监督指导，如何整合利用内部审计成果，整合内部审计资源等内容。同时研究制订对各单位内部审计工作开展情况的量化评价考核办法，作为意见的附件。

（三）召开全省内部审计工作会议。

以省审计厅名义召开一次全省内部审计工作会议，邀请省直有关单位，各市、县（市、区）相关领导参加。通过会议，一是宣传贯彻《省内部审计工作规定实施办法》，对各级政府、各级审计机关和相关单位提出明确要求，推进内部审计工作的广泛开展；二是通过典型单位的经验介绍，展示内部审计成果与风采，进一步提高社会公众特别是有关单位领导对内部审计工作的重要性认识。

转型创新，加快推进“职业化、特色化、科学化”进程，着力把我省内部审计“人员搞得多多的，事业做得大大的，素质提得高高的”，最大程度发挥内部审计应有作用。

（一）进一步加大人才培养管理力度，着力推进我省内部审计“职业化”发展。

研究首批内部审计专业人才培养、管理和使用的具体措施，充分发挥专业人才在协会“服务、管理、宣传、交流”等多个层面的作用；建立完善并发挥专家咨询委员会、学术研究委员会、专业人才评选委员会、培训委员会、CIA考试委员会等专业委员会的作用，大力提高协会自律服务能力；举办各类培训班，加强培训师资力量建设，创新培训形式与手段，丰富培训内容，切实提高培训的针对性与及时性；组织国际注册内部审计师资格证书（CIA）考试，提升内审从业人员职业素养。

（二）进一步总结实务创新典型经验，着力推进我省内部审计“特色化”发展。

在验收xx—xx年转型示范单位的基础上，确定xx—xx年度转型示范单位名单，进一步挖掘内部审计“转型创新、提升价值”的新典型、新经验；根据分类指导原则，结合实践，以实务案例形式，组织部分市县及相关专家编写乡镇（街道）内部审计实务指南；广泛征集审计案例，鼓励广大内部审计人员积极实践，大胆创新，及时将探索成果编写成案例；配合中国内部审计协会开展“国企扬帆内审护航——xx国有企业内部审计成就展”活动。

（三）进一步加强先进理念引导，着力推进我省内部审计“科学化”发展。

要加强理论研究，通过广泛开展理论研究，引导内部审计树立先进科学的审计理念，包括根据中国内部审计协会统一部署，组织广大审计人员参与课题研究，选送优秀论文参加全国优秀论文评比，根据内部审计实际，开展课题研究；要继续开展理论与实务经验的交流，要大力提倡开展分会主题活动，提高交流的针对性与有效性；要加大宣传力度，办好《内部审计》杂志。

创新协会管理方式，整合各种资源与成果，切实提高协会管理服务水平，努力形形成“我为审计，人人为审计；审计靠大家，大家来审计”的良好局面。

（一）建立一支队伍。

根据厅人事处出台的《省审计厅借调内部审计人员参与国家审计工作管理办法（试行）》要求，协助省审计厅建立“审计机关可借调内部审计人员信息库”，研究制定借调实施办法与措施，使其成为国家审计可以组织、借调的补充队伍。

（二）搭建二个平台。

一是建立网上专家咨询平台，拓展协会服务方式；二是探索建立网上教育平台，进一步提高继续教育的覆盖面。

（三）完善建立三个制度。

完善分会管理办法，进一步加强分会管理，发挥分会在行业内部审计自律管理中的作用；完善对各市内部审计工作的考核，促进全省内部审计工作的全面协调发展；探索审计项目计划建议发布机制，探索建立内部审计项目计划建议定期发布制度，并在此基础上，充分调研，于xx年10月底，按行业发布xx年内部审计项目年度计划建议，指导内部审计工作的开展。

（四）落实四个职责。

一是落实厅理事职责，根据内审联系点制度，确定省厅各理事联系点，明确联系责任；二是落实专业人才责任，根据专业人才遴选管理办法，落实其聘期内的各项职责任务；三是落实各分会职责，并根据分会管理办法，开展对分会工作的考核；四是落实秘书处人员职责，进一步明确相关人员分工，提高秘书处服务能力与工作效率。

审计员工作计划篇八

内部审计坚持“为防范学校经济风险服务、为提高教育资金使用效益服务、为解决教育改革和发展中突出矛盾服务”的方针，以《宁波市教育系统内部审计工作规定》和上级部门内部审计相关制度规定为依据，结合我局工作实际情况，制定20xx年内部审计工作计划如下：

继续完善内部审计制度，规范审计工作流程，提高审计工作质量。落实三年轮审制度，加强对审计结果整改情况的跟踪

检查，注重从机制、制度层面发现和分析问题，提出改进和完善建议，充分发挥内部审计监督与服务的职能。

（一）开展学前教育专项审计调查。了解学前教育发展资金总体情况及资金分配情况，是否用于扩大普惠性学前教育资源，根据学前教育资金的去向抽查部分幼儿园财务情况，审查专项资金使用规范性和财务合法合规性。关注幼儿园收费管理，关注收费的合理性，分析普惠性幼儿园是否存在额外的变相收费情况。

（二）开展三年轮审工作。梳理近几年内部审计覆盖的学校，对三年内未进行审计的学校进行财务审计，审计重点关注被审计学校内部控制建立与执行、财务管理规范与管理、财务收支合规、资产管理及重要基本建设项目和修缮项目等专项经费的管理情况等。

（三）开展学校图书购置专项审计调查。了解学校图书购置总体情况，购置过程是否符合有关规定等。

（四）开展学校校长经济责任审计。根据教育局人事安排，确定校长离任审计项目，保证离任的中小学校长、教育行政部门直属单位的主要负责人，都必须经过经济离任审计后方可离岗或轮岗，通过审计对离任法人在任职期间的经济责任、履行职责、执行国家财经法规等方面给与客观公正、实事求是的评价。

（五）加强审计整改工作。对以前年度审计中发现的问题进行整理归类并进行回头看，检查被审计单位是否已采取措施进行整改，对未整改问题、难整改问题进行了解与分析，形成审计整改问题情况分析和建议的书面报告，提交教育局审计领导小组讨论并确定落实整改问题的具体措施。

（一）保证内部审计程序规范，力求流程清楚、要求明确、质量保证。本年度在以前审计程序基本规范的基础上，主要

加强两方面的工作：

1、加强审前调查，对被审计单位性质、人员配备、资金状况、以前年度审计问题等进行调查了解，在审计调查的基础上制定审计方案，并组织审计小组成员进行讨论修改。

2、审计实施过程中，对审计每个环节的时间节点进行明确，保证审计进度与审计效率。

（二）发挥审计联席会议作用，不断完善领导机制和工作机制。建立了经济责任审计工作联席会议机构，定期或不定期召开会议，确定年度工作安排，讨论审计问题证据分析及定性，汇报审计问题的整改情况，研究解决工作中的困难和问题。通过联席会议，加强各部门沟通与协调，实现信息共享，建立起“组织上联席，工作上联动，结果上联用”的工作机制。

（三）利用社会审计力量，探索社会审计力量与教育内部审计相结合的模式。在审计任务与人员不协调、审计任务与专业不协调的实际情况下，积极采用利用社会审计力量提高教育内审质量的办法。

1、强化委托审计的主体监督，教育局内审小组明确审计要求、重点内容、审计取证要求、审计报告要求，注重审计过程。

2、配备局内审小组人员参与委托审计过程，主要完成与被审计单位联络沟通、审计过程了解、审计问题收集反馈、审计进度把握、审计问题整理与回报等，通过内审人员参与委托审计，把好审计质量关。

审计员工作计划篇九

xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，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、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、参与各项招投标工作审计

4、参与物价审计

为了加大医疗费用的监督，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。