

最新法院审理案件三同步方案(汇总5篇)

无论是个人还是组织，都需要设定明确的目标，并制定相应的方案来实现这些目标。那么方案应该怎么制定才合适呢？以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

法院审理案件三同步方案篇一

今年以来，我处根据^v^及省厅的安排，坚持以^v^理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学的发展观，全面落实厅党组的各项部署，特别是在党的xx大精神的鼓舞下，积极推进审计工作，组织全省各级外资审计人员，对国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计，并按时出具了公证审计报告，同时还完成了省厅临时交办的各项工作。现将情况总结汇报如下：

一、学习工作任务完成情况

(一)全面完成了各项学习任务。今年我处按厅党组的要求及机关党委、监察室、人教处等有关处室的安排，组织全处同志在自学的基础上，结合实际集中认真地学习了中国^v^甘肃省第十一次代表大会的会议精神，重温了《中国^v^党章》，学习了xx届六中全会《关于构建社会主义和谐社会的重大问题的决定》xx同志在《中央纪委第七次全体会议上的重要讲话》、在《中央党校省部级领导干部研讨班开班仪式上的讲话》^v^审计长的讲话等重要文件资料并进行深入讨论，从而逐步提高了思想认识。

通过学习，使我们充分认识到当前审计工作要紧紧围绕各级党委、政府和社会关注的热点问题，坚持服务大局和突出重点，发挥审计监督职能作用，维护广大人民群众的根本利益，为我省经济又好又快的发展做好服务。党的xx大召开后，我

处在全体党员干部各自收看大会盛况自学的基础上，组织全处干部一方面集中学习xx大有关精神，另一方面结合实际，认真以党员先进性教育时提出的整改措施的落实及成效和“五个表率”对照检查，总结成效，寻找不足。大家表示一定要充分认识党的xx大的重大历史意义，把思想统一到xx大精神上来，集中智慧，凝聚力量，开拓性地搞好外资审计工作。另外，我处积极响应厅党组的号召，组织全处同志加强业务学习。

我们在组织全处同志集中学习别的省市外资审计先进经验及技能的同时，还举办了全省外资审计软件培训班，学习了外资审计计算机应用技术，同时讲解了外资公证审计中容易发生和出现的问题以及如何甄别和解决问题的办法。通过培训，掌握了外资审计项目的计算机应用软件技术，提高了运用操作软件技术的能力，同时，在时间紧、任务重的情况下，我处仍然先后派出了8名同志参加省厅和相关单位的业务知识和技能的学习。

(二)全面完成了审计工作任务□xx年，根据^v^授权和省政府交办，我们在厅党组的正确领导分配厅长的参与指导下，以及相关处室的积极支持协助下，总计18个国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计，并按时保质出具中英文审计公证报告 份。全年审计资金总额 亿元，其中外资 亿元。另外，还完成了对今年已完工的两个卫生项目和一个水电项目的预审。预审中卫生项目审计组直接 县等 个项目县进行了审计，并且延伸至乡镇项目执行单位，深入各乡卫生院实地察看，了解情况，抽查面达到了40%以上。

在审计中，我处重点检查了被审计单位是否在项目执行中存在违反国家法规、贷援赠款协定及重大经济犯罪和腐败等问题。发现了项目执行单位存在如下问题：

一是配套资金到位低□xx年度，共有万元的配套资金未按计划到位。其中

二是滞留、借用项目资金。截至xx年底，滞留配套资金 万元，滞留世行回补资金 万元；借用亚行贷款甘肃清洁能源项目资金 万元。

三是项目未按批复概算执行，个别项目严重超概算。项目征地拆迁费超概算 亿元，项目超概算 万元，项目概算外支出 万元。

四是管理费超支及核算不合规。

通过审计，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务管理和会计核算，合理有效地利用外资，提高资金使用效率和外债偿还能力。

(三)完成与其他处室合作的审计工作。我处抽调5名同志参加国有土地出让金征收管理使用情况的审计，其中2名同志担任审计组长，较好地完成了交办的审计任务。12月，派出7名同志参加了省政府驻外办事处的审计，涉及7个办事处，1名同志还担任审计组长，积极认真地完成审计任务。

(四)初步完成了单纯的公证审计与效益审计的结合，并取得了一定的成效。我们在审计中，自主创新，将外资项目公证审计同效益审计有机地结合起来，注意揭露有无严重损失浪费，资源生态破坏或毁损问题，促使外资项目达到设计确定的目标，产生更大的社会及经济效益。

如今年在亚行贷款甘肃清洁能源项目审计中，对项目经营及效益情况进行了分析，对此既肯定了项目取得的成效，又找出和分析了存在的问题及原因，提出了切实可行的建议，从而引起了被审计单位的高度重视，积极采纳了审计建议，纠正了存在的问题，加强了项目管理。

我们还特别加强了农牧业、教育、卫生、环境保护等涉及群众切身利益的公共领域和专项补助资金等的审计监督，促进

各项惠民政策落到实处。在审计中我们经常深入乡镇，走村串户，了解政策落实，群众受益情况，作为评价项目的依据。

(五)充分利用审计成果，撰写理论文章和要情等反映介绍情况。

今年在完成公证审计任务的同时，我们加强了对审计成果的综合利用。撰写了 篇《审计要情》，向有关部门反映项目执行中存在的问题，分析原因，提出切实可行的措施，从而促进外资项目管理，提高外资使用效益。

法院审理案件三同步方案篇二

在转瞬过去的20__年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈的目标为工作重点，在日常工作中，积极配合一线部门，协助财务部和采购部做好财务审核和物品采购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监控，对各部门员工的行为规范进行了督导。

在固定设备的增补中，详细了解一线部门的需求，在满足经营需求的情况下，挑选质地一流，价格优惠，售后周到的设备。客房部的三合一沙发清洗机的采购中我们就采取了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了20__多元。保安部的摄像头通过与客户进行技术交流，更换其中部分零部件，致使十部摄像头降低采购成本1300多元。在酒店前期采购的部分易损件的过程中，也通过提高采购价格，提升产品品质，降低维修率，变相降低了运营成本，提高了酒店的服务品质。

在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一批，退返给供应商，对一些采购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品等也及时清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过减少数量来变相提高供应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节

带来的投诉影响了公司信誉。本年度共盘盈物资价值1263元，处理吧员违规和失误10多起，清理质量不合格的产品4起。

在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格尊重市场，更加客观，杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私，及时清退或罚款警告。在厨部出品的质量上也严格按照配方卡要求，保证厨部的出品质量，维护了客户利益。

在今年的物资稽核中，加强了事前和事后核查力度，保证物资供应环节漏洞和失误的减少，对出现的违规人员也进行了处理，配合人事部对相关的人力资源进行了合理调配，以董事长的“四个认可”的理念来净化和管理我们的团队，通过不断地学习和培训，使每一位成员成为一名合格的稽核人员。

在下一年度中，针对董事长提出的更高的要求，我们应该加强业务技能的提高，避免出现一些低级失误，对酒店物资供应的各个环节进行了解，对各个管理环节配合相关部门进行督导，便于监控到位，对吧部管理和采购制度进行优化，加大管理及处罚力度，为下一年度酒店更创辉煌，冰晶集团的高速发展做出本部门应做的贡献。

总结一：银行柜员个人总结

我所在的岗位是银行的服务窗口，我的一言一行都代表着本行的形象。我的工作中不能有一丝的马虎和放松。众所周知，银行的储蓄所是最忙的，每天每位同志的业务平均就要达到近两百笔，接待的顾客二百人左右，因此这样的工作环境就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照行里的制定的各项规章制度来进行实际操作。三个月中始终如一的要求自己。

由于我是新来的，在业务上还不是特别熟练，为了尽快熟悉业务，当我一遇到问题的時候，我会十分虚心的向老同志请

教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。今后想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。刚开始的时候，我还由于不够细心和不够熟练犯过错误，虽然赔了钱，但是这并不影响我对这份工作的积极性，反而更加鞭策我努力的学习业务技能和理论知识。

所位于城乡结合部，有着密集的人口。在储蓄所的周围有很多领社保和医保的下岗、退休工人，也有好几所学校。文化层次各不相同，每天都要为各种不同的人服务。我时刻提醒自己要从细节做起。把行里下发的各种精神与要求落实到实际工作中，细微化，平民化，生活化。让客户在这里感受到温暖的含义是什么。

所里经常会有外地来的务工人员或学生来办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时再写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的我表示感谢。也许有人会问。个人汇款在储蓄所只是一项代收业务。并不能增加所里的存款额，为什么还要这么热心的去做，但是我认为，用心来为广大顾客服务，才是最好的服务。当我听到外边顾客对我说：你的活儿干的真快……那个小妹儿态度真不错……银行就是好……这样的话的时候。我心里就万分的高兴，那并不光是对我的表扬，更是对我工作的认可，更是对我工作的激励。

新的一年我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。

法院审理案件三同步方案篇三

20xx年度，在市分行党委及内控合规处领导的领导下，在同志们们的帮助下，牢固树立科学发展观和现代商业银行经营理念，始终如一地以求真务实、精益求精的态度和对事业高度负责的责任感、使命感，紧紧围绕全年内控工作目标，圆满完成领导交办的各项工作任务，并取得了一些成绩。现将主要工作汇报如下：

20xx年参与了《中国工商银行宿迁分行内控合规工作考核办法》、《中国工商银行宿迁分行机关部室内控管理工具运用及管理考核办法》等编写工作，为全行对各单位、各部门内控管理工作实施量化考评提供了依据，并按季参与组织开展对各单位内控管理工作开展情况进行考评。

一是集中反映制，要求所有检查事项必须纳入系统管理。

二是跟踪督促制，通过系统，对整改事项的上下联动，检查部门和人员应催促、跟踪被查部门做好整改事项的落实。

三是主查人负责制，主查人对检查项目记录事项全面把关，负责从项目实施至项目终结的全过程管理。

四是定期分析制，管理人员通过系统记载的检查活动、问题信息数据进行综合分析，撰写分析报告，供领导决策参考。同时，本人还负责《员工记分考核办法》的日常管理和考核工作，加强与专业部门和基层行的联系的同时，及时督促和指导各单位、各部门对《员工记分考核办法》在日常管理中的运用；按季汇总统计全行员工记分考核情况，组织开展制度执行较好的管理人员和操作人员进行评比，并对员工执行制度记分情况定期进行通报和表彰。今年以来，我行内控综合管理信息系统的使用每季在全省考核中均名列前茅。

一是多次组织参加总、省行反洗钱视频培训及特邀反洗钱专

家现场进行反洗钱业务培训。

二是组织开展反洗钱专项审计工作。

三是充分利用非现场手段，定期不定期开展对非实名制开立帐户和反洗钱监控系统核查工作，对违规操作人员按照相关规定给予罚款扣分。

四是做好反洗钱工作的调研分析工作。

五是规范我行一线员工对客户身份识别的操作规程，加大对客户身份识别的管理检查力度，为我行进一步规范反洗钱工作奠定了基础。

法院审理案件三同步方案篇四

20xx年我局将审计工作自觉融入经济社会发展大局，紧紧围绕财政资金这根主线，以促进政府政策落实和维护群众根本利益为重点，切实加强审计监督和审计服务，规范财政资金运行，服务经济发展。

(二)进一步强化专项资金审计。今年我们在开展专项资金审计时做到“两个突出”，一是突出重大专项资金的单独立项审计。除^v^审计厅安排的社会保障、农村中小学校布局调整、保障房建设、水利建设专项资金等一条鞭审计项目外，经过反复酝酿，充分征求意见，另单独安排了土地储备中心、万亩良田拆迁等专项资金审计。二是突出对一般专项资金的结合审计。财政同级审与省级高效设施渔业项目资金、省级财政扶持农业专业合作社项目资金审计相结合，加大了财政专项资金使用情况的延伸审计力度；法院、环保局、司法局等部门的预算执行审计，与该部门涉及的刑事案件押金、强制执行款、司法救助专款、排污费、农路补助等资金绩效审计相结合，规范了部门管理的专项资金的分配和使用；交运局、团区委及乡镇领导的经济责任审计，与涉及的农桥农路、土

整复垦、团费等专项资金绩效审计相结合，既突出了对被审计对象的“问责”和“问效”，又缓解了审计力量紧缺的现实矛盾。专项资金审计得到被审计单位和区政府领导的高度重视，审计发现的社保重复参保造成财政多投入470万元、重复享受待遇87万元，河道疏浚区级配套资金387万元没有到位等问题，在审计过程中及时得到整改和纠正；审计提出的严格低保对象认定，加强社保部门间的沟通、加快社保信息化建设；建立健全农田水利建设资金预决算管理制度；合理安排使用污染治理专项资金；拓宽土地储备资金来源、促进地块储备良性循环等多条审计建议被采纳。对涉及面广、社会影响较大的项目，我局还形成了审计专题结果报告报送区政府，为领导决策提供依据。宋乐伟区长对社保、土地储备中心财务及土地出让金等专项资金审计结果作出专门批示，要求人社、财政、卫生、国土等部门对照审计意见和建议加以整改。

《我区社保存在的问题及建议》得到区领导的高度重视，《我区被征地农民基本生活保障情况分析和建议》、《中小学校布局调整绩效评价及建议》、《优化土地金管理的思考》等在区委办编发的《要情快递》、《调查研究》上刊发，取得了较好的效果。

(三)进一步突出政府投资工程审计。为了更好地围绕中心、服务大局，我局不断在提升服务上下功夫，做到“三个确保”：一是“关口”前移确保监督到位。将工程标底的“符合性、准确性、完整性”作为审计重点。通过开展工程标底审计，将工程造价控制在招投标阶段，促使工程标底编制更加准确，工程造价更趋合理，从源头上避免了因工程量不完善、不严谨对工程结算产生的影响；二是工程建设确保“无缝”对接。为提供更好的审计服务，我们坚持做到“三个随时”，即“随时交随时审”、“随时叫随时到”、“遇到难题随时组织会商”，决不因审计而耽误工程的实施进度，万顷良田等安置房项目、校舍安全工程、沿江公路及机场路绿化提升项目及北二环、人民路等城区道路和“大交通”重点工程项目的标底审计，都在规定时间节点内顺利完成，为项目招标提供了准确合理的评标标准。在全区重点工程建设过

程中，进一步加强过程跟踪审计，将项目竣工结算审计的大量基础性工作融入到跟踪审计之中，在第一时间内实施项目变更、签证现场审计，为工程项目结算审计掌握第一手资料，从而有效地制止了补签证、假变更行为，规避了审计风险。先后参与区政府协调会120余次，提出各种建议和方案300余条，并对万顷良田等安置房建设、校舍安全工作、临海高等级公路S223南延工程等重大交通基础设施建设过程中暗沟河塘的清淤回填及施工变更等事项，进行实地测量认证，确保了政府投资项目的顺利推进。三是审计质量确保从严控制。做到把好送审资料关、审计结果关和内部复核关。为防止可能出现的审计人员与业主单位或“包工头”的私下交易行为对审计结果的影响，我局建立了严格的工程投资审计复核制度，聘请一名专职工程审计复核人员，做到复核提前介入，参与到工程审计的每一个环节，并对审计报告进行全面复审复核，对有争议的问题，进行公开讨论，确保内部监督到位，不出偏差。今年工程审计的核减率、核减额达历史新高。

(四)进一步推进经济责任审计。为加强审计项目的计划性，我们充分发挥“三责联审”领导小组的协调作用，强化经审项目的计划管理。年初由区委组织部牵头，区检察院、监察局、财政局、环保局等12个领导小组成员单位负责人参加的“三责联审”领导小组暨干部监督工作联席会议议定20xx年我区党政领导干部“三责联审”项目34个，其中任中审计项目13个，占项目数的39%。到目前为止，经济责任审计项目34个全部完成，审计查出违规违纪及管理不规范金额万元，移送案件线索5起，11人受到查处，为国家挽回经济损失320万元。在审计过程中突出对重大经济决策情况、内控管理效果以及领导干部廉洁自律等重点内容的关注，做到从大处着眼、从细处着手，善于把握细节，注意抓住疑点，对重要问题追根溯源，力求将问题查深查透。与此同时，为了充分发挥经济责任审计在反腐败中的作用，我们继续与区检察院加强反腐败协作，做好工作计划、审计成果通报，进行信息互换。与区纪委协作，安排3个项目实行经济责任审计和例行监察同步监督，联合开展经济监督和纪律监督，双方实现信息共享

和成果共用。在查处的刘桥镇的“窝案”和五甲镇的“大案”中，都是经济责任审计和纪委例行监察同步进行的。

二、创新管理，突出效率、权威，努力提高审计开放程度

面对党委政府和人民群众对审计工作的新要求、新期盼，以及不断增加的审计任务，我们创新管理，统筹协调，在扩大审计开放程度上下功夫，在提升审计质量上做文章，努力提高审计权威和群众的认可度。

法院审理案件三同步方案篇五

20xx校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和xx大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》和《关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、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,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,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。由于工作成绩突出,我校审计处被评为200*年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。

一. 基础建设

200*年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、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。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,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. 参与制定了学校物资采购、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。
2. 在学校机构改革后，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。
3. 调整人员的知识和年龄结构, 新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生), 加强了审计队伍建设, 一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合, 形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二. 学习及培训

强化措施, 进一步提高审计人员的业务素质和政治素质, 使我校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. 派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察, 获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2. 与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流, 共同探讨审计工作新思路。

三. 参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入, 我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体, 这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施, 同财务处、后勤管理处一道, 对集团每个中心进行了成本核算, 并结合外校经验, 根据本校实际, 制定了各项定额标准, 为推动学校的后勤改革和发展起到了

应有的作用。

四. 参与校办产业改革

科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五. 参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六. 具体审计工作

认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，按照^v^提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1. 开展决算审计2项，通过对200*年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2. 开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司万元;机械厂万元;印刷厂万元;文体用品公司万元)，现基本已全部追回。

3. 经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为学校领导提供了决策依据。

4. 基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5. 科研工作所高校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。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6. 全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不

合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职员工的利益，开展专案审计1项，纠正违纪资金12余万元，建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职员工的好评。

7. 积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七. 工作体会

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。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

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。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计师1名，高级审计师1名，会计师和工程师2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业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。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在xx大精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合xx大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶！