# 精选内部审计员工作计划汇总(6篇)

来源：网络 作者：紫陌红尘 更新时间：2025-05-14

*精选内部审计员工作计划汇总一年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审...*

**精选内部审计员工作计划汇总一**

年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。

二、下属企业经营业绩审计和合同审查

1、年初对下属企业\_年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查

根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

三、下属企业主要领导人离任经济责任审计

\_年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

四、工程竣工结算和财务决算审计

1、金融街一期竣工结算和财务决算审计

经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于\_年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。

2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计

\_年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。

**精选内部审计员工作计划汇总二**

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、常务理事会。

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。

**精选内部审计员工作计划汇总三**

一、内部审计工作目标

围绕集团201x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。

二、内部审计主要内容

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的审计，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。

三、具体实施计划。.

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：201x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201x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。

**精选内部审计员工作计划汇总四**

20\_\_年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20\_\_年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20\_\_年度审计工作总结如下：

20\_\_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20\_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20\_\_年7月，公司为扭转\_\_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认\_\_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20\_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20\_\_年，宝\_\_原总经理、新\_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

20\_\_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，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。20\_\_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20\_\_年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

**精选内部审计员工作计划汇总五**

20xx年,是学校迈向新起点，实现新发展，加速由大到强转变的重要一年。今年学校工作的总体要求是：认真贯彻党的精神，以人才培养为中心，以学科建设为龙头，强化内涵、提高质量、突出特色，进一步提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新水平，不断提高党建工作科学化水平，开创高水平教学研究型综合性大学建设新局面。

作为审计部门应以科学发展观为指导，紧紧围绕学校“学科提升、高端人才汇聚、基础条件完善”新的三项重中之重的工作为中心。以规范管理，防范风险，提高教育资金使用效益为重点。进一步贯彻审计法规和内部审计规范;进一步加强自身建设;进一步强化风险意识，把内部审计工作从传统审计逐步向管理审计过渡，着力抓好过程审计。

回顾一年来的工作，本人较好的完成了岗位职责范围内的工作。从德、能、勤、绩、廉五个方面进行总结，既是对过去工作的检讨，也是对自己今后工作的促进。现概要陈述如下：

一.德：

首先，我努力从本职工作做起，不断加强学习，通过学习提高自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，不断提升部门外部形象紧密结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，这一切无不同自己高度的事业心和责任感，保持良好的道德情操密切相关。

其次，结合自身工作实际，大力弘扬求真务实的精神，从点滴做起，不断强化自身素质。本人一直坚持党的基本路线，认真学习和贯彻党的路线、方针、政策，坚持用科学发展观理论指导学习和工作;有强烈的事业心，只要是职责内或上级领导布置的工作都会努力去做。虽然有时会力不从心，但只要去做了，坚持了，不会出大的问题的。始终坚持做一个合格的审计人员。

二、能：

一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我主要从以下几个方面提高自己的能力。

1、坚持不懈加强理论学习，提高理论素质。

2、珍惜团结，维护和谐，一个团队只要团结共事，形成一个和谐氛围才能心情舒畅地开展工作，工作中我是这样严格要求自己的。

3、作为审计处支部书记十分注意保持与全体员工经常性沟通，经常听取他们的意见，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒畅，精神振奋，力量无穷。

4、注意听取各方面的意见、建议，特别是反面或不同意见，这样不仅是对别人的尊重，更重要的是对完善自己的工作思路，起到积极的作用。

三、勤：

反映一个人的工作态度和事业心，作为审计处副处长，我始终保持良好的精神状态，决心把领导对我的重托，广大教职工对我的厚望，化作工作的动力，满腔热情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奋认真，勤劳奋进，以身作则，从不搞特殊化。

作为一名党员，首先是模范带头;作为一名中层干部，更应该处处是表率。这样才能服众，才能团结和带领广大群众一心跟党走，毫不动摇地走中国特色社会主义道路。学习实践科学发展观时，我能带领全班人员和全体党员积极参加学习和实践科学发展观。要求全体干部和党员抓紧学习理论的同时，重点是促进发展。我们是服务教学的单位，虽然不是直接教学单位，但我们同样也是为培养高质量人才而服务的。要把服务教学科研作为工作上的第一要务。

四、绩：

任期内能认真履行岗位职责，积极工作，尽职尽责，较好地完成了各项任务。主要工作业绩如下：

⑴.在经济合同管理方面围绕学校重点工作，规范经济合同管理，提高合同管理水平，增强抵御经济风险的能力。任期内共完成经济合同审签192 份，合同金额6371.79万元。其中：教学设备类合同104 份，合同金额3188.74万元;其他类合同88 份，合同金额3183.05 万元。

⑵.任期内完成对基建小型维修项目结算审计135项，审核金额：477.77万元，为学校减少资金支出7.18万元。完成科研协议、零星付款审核176项，审核金额606.52万元。

⑶.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书705万元采购任务的审计工作。全程参与招标文件的制定、开标现场、中标单位的商务谈判、合同的审核工作。

⑷.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购807万元办公家具的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、办公家具的验收工作。

⑸.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购1394万元电子信息化设备的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、合同的验收工作。

**精选内部审计员工作计划汇总六**

我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报如下：

一、加强学习，更新审计观念

学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

二、以科学发展观为指导，创新内审工作

在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求，也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构；与中介机构签订了委托合同；对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询；主要材料的比价采购审计；工程进度款的审核；隐蔽工程的验收；已完工程量的签证验收；工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。

三、审计工作开展情况

参与招投标项目，物资采购验收项目，维修工程验收签证项目160余项；监督签订经济合同60余份；涉及资金近5000万元。通过以上工作，充分发挥了内审工作服务与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计，全年共开展基建维修项目76项，其中：委托审计14项，自审项目62项。全年审计资金总额193983万元，定案资金总额183216万元，审减额10767万元。一年中，在自己的工作岗位上尽职尽责，用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作，我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督，开展科研经费审鉴7项，使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排，对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计，依照财务管理办法和内部审计准则，实事求是，客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全面详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作；干部竞聘的监督工作；人员招聘录用工作；职称评审监督工作；学校新生的录取工作；各种考试的监督工作；各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与，规范了办事程序，避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育，不断强化廉政意识，坚持审计业务公开透明，发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务，提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优异成绩，为实现审计工作的转型奠定了基础。

四、工作体会和努力方向

经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。另外，内审工作要树立服务意识，要在监督中体现服务，在服务中反馈监督。总结一年的工作，成绩是主要的，同时也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度需进一步加强。在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！