# 审计专业工作计划范文通用57篇

来源：网络 作者：清香如梦 更新时间：2024-05-04

*审计专业工作计划范文 第一篇一.基础建设\_\_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...*

**审计专业工作计划范文 第一篇**

一.基础建设

\_\_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\_\_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。

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\_\_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。

三、具体审计工作

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\_\_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

随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院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。根据《政府采购管理办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元

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。

四.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。

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。

企划部工作永远已离不开经营，企划以必须建立在医院长期战略基础上的，三者之间不能脱节，目前根据医院的现状和宣传渠道，11年企划部的工作重点主要放在整合和寻找新的宣传渠道上面，如何把现有的宣传渠道做精做细、如何翻新是我们企划部年初的主要任务。就清蒙的实际情况市场来说，在抓好自身内部改革的同时，搞好医院的公关营销，以逐个深入的方式建立与企业的互信、互惠的良好关系，以一套切实可行的方式和企业建立合作关系，企划在配合实际情况进行全方位包装策划，我想只有这样才能建立起医院的一个长期的战略方向。

**审计专业工作计划范文 第二篇**

一年来，学校党支部充分发挥党员队伍的模范带头作用，在全体党员和教职工中有目的地开展各项活动，促进我校教育事业的健康发展，进一步提高党员组织的战斗和凝聚力，端正办学方向，激励教书育人，实施素质教育，促进学生全面发展，提高办学效益。现将一年来的工作总结如下：

一、加强领导班子建设，进一步纯洁干部队伍

对党员支部、校委会一班人，严格要求，抓好学习型，纪律型班子建设，定期组织干部学理论，学治，提高他们的思想素质和业务水平，工作潜力。定期对学习状况进行检查，检查学习笔记、检查问题的解决状况，做到学习笔记不到位不放过;学习时间不够不放过;思想问题不解决不放过。经常对校委会干部交心谈心、交流体会、促使知识更新，与时俱进;督促年轻干部用心上进、不断探索工作新方法新思路。这样一来，学校领导一班人更加团结、更加努力，工作的思路更加宽广。

二、响应上级组织号召，开展好党员活动和党员教育

1、巩固党员先进性教育的活动成果，持续党员的先进性和模范带头作用。像等一大批优秀党员，能吃苦在前，享受在后，时时处处作表章，模范遵守党的纪律，学校的规章制度。

2、用心安排好并开展“三级联创”活动

认真学习和和传达上级党组织的重要文件和有关会议精神，制订好《中学加强党的建设“三级联创”活动的实施方案》。并按照方案有条不紊地开展活动。每一阶段的活动、党支部带全体党员认真学习，用心剖析，寻找对策，解决问题，提高效益。由于全体党员的共同努力，这次活动得到了乡党委和府肯定和表彰。

3、按时收取和交纳党费

按时上交纳党员费是党员的基本义务，我们支部的党轴都能按时交纳党费，支部及时收费并按时上交上级党委。工作总结

4、领导和指导学区的工作

我校党支部除了开展中学的党务工作，思想治工作之外，还领导和指导好学区的思想治工作，教学业务指导工作。开好小学校长会，传达上级精神、督办各项工作的落实。保证了学区各项工作的正常性，创造性。

5、用心发展xxx员，让年轻、思想进步，有开拓进取精神的同志进入党的组织，得到更好的锻炼。20\_年培养四位年轻同志入党。

三、抓好教职工的师德教育和思想治工作

1、对教师进行了师德教育，纪律教育，组织学习《市教学常规》《市教育行为“八不准”》，《给教师的十条建设》等文章的学习。并要求做好学习笔记，针对各自的实际状况写出心得体会，做到学有所得，学习有进步，进一步端正了态度，纯洁了思想。

2、组好教师的师德考查和年度考核。给教师一个公平公正的评价。

每年按照上级的有关文件精神，结合我校实际，制订的学校的师德考查和年度考核工作的实施方案和细则，填写好教师的师德档案，给教师一个公正公平的评价。

四、不足之处

1、工作的主动性还欠差，对行工作缺乏合理化推荐，有放手行工作，尽量少参加与行工作之嫌。

2、对工会、共青团、妇联等工作的领导不力，对教工作缺少必要的指导性。

回首一年的工作，有花有果，有笑有泪，总结工作不完全是沉醉过去，批评过去，更重要的是迎接新年的挑战。在新的一年我们支部一班人会带领全体党员和全校教职工创新工作，乘胜前进。

**审计专业工作计划范文 第三篇**

新年的钟声已经敲响了。回顾一年的学习工作，我们在忙碌中也取得了很大的成绩。为了在新的一年里更好的工作，特制订以下的工作计划：

>一、总体工作思路

20xx年审计工作的总体思路是：以科学发展观为指引，认真贯彻落实省、市审计工作会议和区委全委扩大精神，着力推动审计工作创新创优，狠抓审计质量建设和队伍建设，为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。

>二、工作目标任务

一.审计项目安排

20xx年暂计划安排审计项目47项部分经济责任审计项目待确定后再增加，其中：财政预算执行情况审计1项、经济责任审计5项、部门预算执行审计1项、固定资产投资审计35项其中决算审计11项、跟踪审计24项、专项审计调查5项市局统一组织2项、自定项目3项。具体项目计划见附表。

1.财政预算执行情况审计

对20xx年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计，审计中重点以预算管理和资金分配为重点，以预算执行效率、专项资金管理和非税收入管理为主要内容，关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况，促进预算分配公开透明、科学规范，财政资金运行安全、合理有效。

2.经济责任审计

根据区委组织部委托,暂安排对5名区管领导干部进行经济责任审计部分经济责任审计项目待确定后再增加,审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位置，加强对专项资金使用的绩效评估，力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新突破。

二.其他审计工作

1.根据全区统一部署，组织开展河北村800亩城中村改造、清河路188亩、江心洲一、二期、鹭鸣苑危旧房改造、河西南部剩余地块、南河风光带等6项拆迁资金跟踪审核工作。

2.完成区委、区政府部署的其他临时性审计任务，协助区纪委、监察局和司法等部门做好查案、办案工作。

3.加强审计调研和审计信息工作，建立审计调研和审计信息责任制，每个科室全年要完成不少于1篇高质量的审计调研文章，每人每年要编报6篇审计信息。

4.完成档案管理省级三星复查工作。

5.加强全区内部审计的指导、管理和服务工作。

>三、主要工作措施

一.转变观念，着力推动审计科学转型。

要始终围绕区委、区政府中心工作开展审计，用解放思想引领审计工作创新，促进审计科学转型。注重加强审计服务。牢固树立审计服务中心工作意识，增强审计工作的主动性、创造性，自觉将审计融入全区经济社会发展大局，积极为领导提供有效的决策依据，当好决策参谋。

二.创先争优，着力打造精品审计项目。

要紧扣打造审计“精品”工作目标，积极推动审计创先争优，全年力争打造1至2项高质量的审计项目。加强审计工作科学管理。继续建立审计工作目标管理责制，完善审计工作考核办法，加强任务完成情况的考核考评。今年要推行局领导带项目制度，重要审计项目必须有1名局领导担任主审或助审。年内要编报计算机审计案例5篇、计算机审计方法2篇，开展信息系统审计1项，选送1至2人参加xxx计算机中级培训，并力争有案例、方法和计算机审计项目在xxx、省审计厅、市审计局评比中获奖。

三.夯实基础，着力提高审计队伍素质。

要有计划加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训，不断提高其综合素质。一是抓紧思想政治建设。通过扎实的思想政治教育，使审计人员政治上坚定、思想上纯洁，具备无私奉献的思想品格，保持良好的职业道德，为圆满完成审计任务打下坚实的思想基础。二是抓实业务技能培训。要结合实际，深入贯彻落实各级关于改进工作作风的有关规定，要在全局大兴务实之风，始终坚持求真务实、严谨细致、客观公正的工作作风，增强政治意识，大局意识和责任意识，进一步提高工作主动性、扎实性，以务实的作风完成好各项工作任务。

四.立足实际，着力加强党建和精神文明建设。

坚持“两手抓”的工作理念，立足自身实际，以过硬的党建工作和深入的精神文明建设，促进审计工作全面发展。主要是从认真落实党建工作制度反面下手，继续坚持党员轮流上党课，年内组织召开1次领导干部民主生活会，积极参加全区统一组织的“结对帮扶”、“一助一”和文明城市创建等工作。

**审计专业工作计划范文 第四篇**

古人云：“志不立，天下无可成之事。”这足以见得没有志向是不能成功的。志向确立之后，就要用实际行动逐渐地朝着自己的目标奋进，实现目标的过程是长久的，所以，作为一名年轻的党员，为自己拟定一份发展规划很有必要。

在未来的日子里，我希望自己能够完成以下目标：

1、不断更新教学观念，有自己的教学方法，形成自己的教学模式，进一步提高教育教学基本功，做一名优秀的音乐教师。

2、当好大队辅导员，做一个受学生尊敬，爱戴的辅导员。

3、协助德育艺体处做好学校的德育艺体工作，协助学校各个部门，为学校的发展做出自己的贡献。

4、能评上中学一级教师。

为了实现这些目标，我将给自己制定一系列具体措施：

一、思想方面

作为一名党员，应深入学习和掌握中国特色理论体系，认真学习党文件、学习科学发展观、学习中国特色理论体系、核心价值体系、科学教育教学理论，制定个人学习计划，提升个人理论水平。

二、教学方面

(1)德育工作

大队辅导员工作中，做一名快乐、轻松、幽默具有亲和力的受学生欢迎的老师。多和学生沟通交流，学会倾听学生的心灵之声。真正做到心中有学生，爱学生。向身边各位班主任多学习经验，及时积累教育教学工作中的成功与失败，总结经验、教训，让自己的辅导员工作有一个新的发展阶段。

另外，作为初一(5)班的德育导师和初三(6)班的副班主任，配合班主任做好相关孩子的心理疏导工作，转化好学困生，激发孩子的学习兴趣和学习斗志。

(2)教学工作

认真对待每次学习进修的机会，提高个人专业素养和教学能力。希望自己勤于笔更，每学期至少能有一篇论文获奖，认真写教学反思在反思中成长。希望自己能不怕付出，积极和教研员沟通，多上几节研讨课或公开课，锻炼自己提高自己。在日常工作中，要踏实努力，讲求实效，处处落实。

为实现我未来的个人专业发展目标，我希望学校提供这些帮助：

希望学校多给教师外出学习的机会，让老师开阔眼界，多长见识，为提高自己的专业发展奠定基础。多请各方面的专家或优秀教师给我们指导，为我们提供教育科研的条件。

我认为未来个人专业发展的目标与学校未来发展目标的关系是相互促进的关系，个人发展了就能促进学校的发展，学校发展了才能为教师的发展提供了平台。希望二十六中越办越好，只有这样，学校才能给我们教师提供更大的发展空间，教师才会不断的展现自己的才能，提高自己的能力，为学校争得更多的荣誉。

总之，在未来的日子里，我将进一步增强责任感，积极带头，充分发挥员的先锋模范作用，真正走进同学们的心里，融入到集体中，做同学们的贴心人，努力做一名优秀的员。

**审计专业工作计划范文 第五篇**

根据省市有关文件规定，结合我县实际情况，现将××年审计工作任务及要求通知如下：

>一、财政审计

对我县财政预算执行情况进行审计。要抓住财政、税务两个“源头”，在总体把握财政收支管理的基础上，突出对掌管财政资金分配权和管理使用财政资金较多的重点部门、重点单位进行审计监督，揭露由于管理不善和决策失误造成的损失浪费和国有资产流失问题。通过审计，规范预算管理，提高预算编制的科学性，提高财政管理水平和财政资金使用效益。今年的预算执行审计要延伸卫生局、土地局、教育局三个单位。

乡级财政决算审计按照三年审一遍的原则，今年安排对乡、乡、乡、乡、村乡××年度财政决算进行审计。

>二、行政事业审计

⒈对我县法院系统财务收支情况进行审计。主要审查是否存在“小金库”账外账问题，执行“收支两条线”情况及“三乱”问题。

⒉省厅统一组织对食品药品监督管理局××年度财务收支进行行业审计。重点审计上划过程中人员经费、公用经费、专项经费开支情况，审查是否存在挤占挪用问题，同时查找行政性收费、罚没收入、事业收入收缴管理中存在的问题，并分析问题产生的原因，提出改进意见及建议，促进依法行政。

对我县公安局、建设局、经贸局、民政局、水务局、计生局、畜牧局、环保局、司法局××年度财务收支情况进行审计。

⒋对我县第中学、城关中心、中心、中心、中心、职教中心及其下属××年度财务收支情况进行审计。

>三、农业审计

⒈对农业专项补贴资金进行审计与审计调查。对优良品种

补贴资金、农民种粮直补资金、农机具购置补贴资金等专项补贴资金进行审计和审计调查，重点揭露挤占、挪用及贪污浪费等违纪违规问题。

⒉对退耕还林（草）工程绩效进行审计与审计调查。目的是保证资金的合理合法使用，防止挤占挪用及浪费国家资金的现象发生，促进提高资金使用效益，为改善我县的生态环境发挥作用。

⒊对我县农林局××年财务收支情况进行审计。

>四、企业审计

⒈市局对我县交通局及养路工区××年度的财务收支情况进行审计。

⒉对我县xxx、县社××年度财务收支情况进行审计，同时对两系统安置费发放使用情况进行审计。

>五、社保审计

１、对我县人事劳动和社会保障局××年度财务收支情况进行审计。

２、对我县失业保险基金、养老保险专项资金××年度征收、管理使用情况进行审计。

⒊对我县政府社会保险资金进行审计。

>六、经济责任审计

根据组织安排，对我县科级领导干部任中和离任情况进行经济责任审计。

>七、固定资产投资审计

１、对我县基本建设项目竣工决算情况进行审计。

**审计专业工作计划范文 第六篇**

>一、工程项目存在的主要问题

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。

>二、全过程跟踪审计的原则

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。

>三、全过程跟踪审计的主要内容

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，是否建立拔款会签制度、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、无价村料定价等进行审计，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。

>四、全过程跟踪审计应注意的问题

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。

**审计专业工作计划范文 第七篇**

xx区审计局双拥工作领导小组在总结20××年度局机关双拥工作经验的基础上，结合局机关审计工作实际,以广泛宣传双拥工作、加强双拥工作领导和落实帮扶政策作为双拥工作抓手，力争在20xx年进一步巩固扩大局机关双拥工作成果。

>一是广泛宣传，深入人心。

>二是加强领导、完善制度。

20xx年，市审计局继续将双拥工作作为局机关一项主要工作来抓，在由局长任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员的双拥工作领导小组领导下，进一步明确任务，落实责任, 努力形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各股室协调配合，齐抓共管的双拥工作新格局。同时，建立完善各项双拥工作制度、双拥台账、资料档案，有效促进双拥工作制度化。

>三是坚持帮扶，落实政策。

严格按照相关政策标准落实政策，确保各项慰问帮扶资金及时按照国家政策、标准和要求，按时足额发放到位，重点加大对军转干部的帮扶力度，为他们提供创业信息，帮助他们解决生产和生活上的一些实际问题。

**审计专业工作计划范文 第八篇**

1、20xx年审计队伍人员出现流动,审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能所有落实,20xx年,需要灵导支持与有关部门配合,按岗位设置配备审计人员,充实审计队伍力量.

2、胁助与配合有关部门健全与完膳内控制度,使管理有制度,审计有依剧,处罚有规定,进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用.

3、利用刊宣传内审,报道一般捅过内审使被审计单位增多效益的事例,或定期与各职能部门及下属企业老总、有关部门进行座谈,让全部职工了解内审在企业中的作用,特别是让下属企业灵导从了解、重视到全力支持内审工作,为内审工作的进一步开展打下更好的基础.

4、捅过审计回访,落实审计问题整改,同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难,深层次了解企业经营情况,更好服务企业.

5、要对现有的内审人员进行业务培训,组织参加国际内审师赀格考试等,不断丰富业务知识,题高审计人员自身素质,适应新形势、新任务的需要.

**审计专业工作计划范文 第九篇**

按照省市统一部署,为全体摸清我县专项赀金收支余规模和结构,揭示专项赀金在筹集、管理、分配、使用,政策执行,机制运转中存在的突出问题,可持续性,从体质、机制、制度层面存在问题的源因,题出针对性建义,推动完膳制度体细,促进实行全民共享改革成果,维护社会稳订.

(一)对全县xx年度水利基本建设赀金筹集、使用、管理情况进行审计

按照省、市文件精神,为促进我县经济社会全体发展,规范水利赀金的管理和使用,对我县农田水利基本建设赀金筹集、使用管理情况进行专项审计调查.通 过审计调查,了解和掌握全县基本建设赀金的总量和投资管理体质;评价水利赀金绩效;揭示水利基本建设赀金在筹集、管理和使用环节中存在的问题;产生问 题的源因,题出合理意见和建义,使其发挥应有的效益.8月末前完成.

(二)对7、21洪水灾后恢复重健赀金进行审计

按照省人民一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制

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XX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

XX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XX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

XX年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价万元，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。

3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作

科技园三期工程的结算审计工作于XX年11月完成，结算总造价为万元，审减额万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

4、软件大厦工程结算审计工作

软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕，年度工作总结《审计部年度工作总结与年度工作计划》。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。

>五、下属企业改制审计

XX年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提供了准确的数据，并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。共4页,当前第1页1234

>六、调研审计

为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，XX年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。

>七、负责对下属企业财务总监的管理工作

遵照公司领导的安排，本年度1-10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：

1、支持财务总监开展工作，发表独立意见；

2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和办法（财务总监例会制度、报告制度）；

3、按月审阅总监报告，对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议；

4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。

>八、部门制度的修订、补充、完善工作

根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；配合公司ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。

>九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。

>十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。

>十一、根据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。

>十二、根据公司领导的指示，对公司本部XX年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。

>十三、对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持

审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还提供了关于会计核算和财务管理方面的咨询和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被采纳。主要有：

1、参与计财部“会计工作指导意见1-3”的拟定和修改；

2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的`内容根据国家的财经法律、法规提出了修改意见；

3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特别是财务会计方面的制度，我们都认真的审阅并提出修改意见和建议；

4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题[]

向企管部通报情况及提出我们的建议；

5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次交流，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会计工作指导意见之3”；

6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面向计财部、企管部提出我们的建议。

**审计专业工作计划范文 第十一篇**

日前，湖北省通城县审计局组织干部职工认真学习讨论全国审计工作会议精神，要求认真领会贯彻会议精神，全面、高效地完成20xx年各项审计工作任务，并以这次活动为契机，根据全国审计工作会议精神及本局20xx年审计工作成果，召开了三次班子成员会研究讨论20xx年审计工作计划.

继续狠抓审计质量，促进审计工作上台阶。一是学业务，学审计质量相关知识。继续按照局制定的学习计划，开展春冬季岗位培训，提高“人、法、技”等综合素质。二是将审计质量控制关口前移，在审计组审计时“现场看”，增强审计人员的审计质量意识。三是年终开展审计项目质量 “体检”，“回头看”。重点检查业务科室对法制复核意见采纳情况、计算机审计情况、审计信息宣传情况、审计成果运用情况。

围绕全县经济工作中心，发挥审计监督服务职能。一是进一步深化预算执行审计，促进完善和建立公共财政制度，推进部门预算与细化预算。二是加大对重点部门、重点资金、重点领域的审计力度，加强对扩大内需专项资金的跟踪审计。三是围绕民生关注的热点、难点问题开展审计，促进改善民生。四是进一步推行效益审计，将南郊污水垃圾处理厂、廉租房建设等与人民生产生活息息相关的项目纳入到绩效审计计划中。通过审计监督服务找到影响、制约民生工程社会效益和环境效益充分发挥作用的主要因素，为加强管理提供决策依据，确保惠民、利民政策全面、深入、持续发挥作用。

加大审计力度，加强部门联动协作，查处大要案。进一步加大违法违纪案件查处力度，在经济责任审计、财务收支审计、专项资金调查审计等多个领域中，充分发挥审计敢于碰硬，敢于揭露问题、查处问题的经济卫士精神，加强与部门联动协作，继续查处经济案件，扩大审计影响。

拓宽成果运用领域，实现审计成果共享。一是与组织人事部门实现成果共享。在经济责任审计中把好干部选拔任用的“选贤关”，在任中审计时，对苗头性、隐蔽性的问题把好“预警关”，在离任时把好“交接关”。二是与纪检监督部门实现成果共享。充分发挥审计线索多、涉及面广的特点，扩大纪检监察机关查处案件的履盖面。三是与相关部门实现审计成果共享。把审计成果与评先树优相结合，与社会舆论、群众来信来访相结合，向社会热点、难点和重点延伸。对于那些社会舆论强烈、群众来信来访多、干部考察考核反映问题突出的干部，根据审计结果，及时发现问题、解决问题，消除干群矛盾，融洽党群关系，使社会经济朝着正常健康的轨道发展。

**审计专业工作计划范文 第十二篇**

规范管理扎实工作半年来，我们在局党委的领导下，紧紧围绕如何又好又快地完成今年全市广播电视工作的目标任务，积极进取、扎实工作， 成效显着。现将上半年工作总结

>一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。

1、明确分工，落实工作责任制。

为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，我们对科室人员进行了明确分工，落实工作责任制，实施百分考核，以制度凝聚人心，形成合力，激励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事、干大事；目标任务的分解，明确的分工，从制度上奠定了完成年度目标任务的.基础。

2、坚持学习，不断提高工作能力。

坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造【 欢迎您！】 浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立广电人的良好形象。

>二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。

1、上半年财务收支情况

全系统实现收入万元，占年度预算，比上年增长；其中：局台收入万元，占年度预算，比上年增长；广电站收入万元，占年度调整预算的，比去年同期增加。

全系统实现支出万元，占年度预算的，比上年同期增长；其中:局台支出万元，占年度预算，比上年同期上升；广电站支出万元，占年度预算，比上年同期下降；

2、以农村广播电视事业10件实事为抓手，规范广电站财务管理。

一是多着并举规范财务管理，年初重新修订了广播电视站财务管理规定，为规范广电站财务管理提供了制度保证。通过年终考核、“进组入户”过堂督查逐站点评财务管理中的优缺点，有力地促进了广电站财务管理水平上台阶，不少站制订了增收节支措施，事业发展与经济效益并重的理念大大增强。从今年1月份起全面实施广电站人员医疗保险，解决了广电站人员医药费报支苦乐不均、规范了支出标准，调动了人员工作积极性。

二是组织债务清理、压缩债务。4月份制定落实了广电站清理减债方案、5至6月逐站进行资产核实、往来款项全面清理，基本理清了全市广电站的家底，规范了借款档案。

三是加强结报员队伍建设，组织结报员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，提高了结报员办公室自动化应用能力，提高了工作效力。根据工作需要调整了大营、安丰等站结报员。

**审计专业工作计划范文 第十三篇**

一、指导思想

认真贯彻科学发展观为统领，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、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《县级以下党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》、≮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。

**审计专业工作计划范文 第十四篇**

审计部较好地完成了20某某年全年的审计工作。20某某年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：

一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。

1、先是要完善公司内审制度，20某某年已对现行的内审制度进行了修改，20某某年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、≮部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。

2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。

20某某年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。

内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，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，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。

在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。

三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序，狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量，精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

1、对各下属企业的经营业绩审核

在对各下属企业20某某年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。

银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。

3、对往来款项的跟踪审计。

往来款项诗司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整。

4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。

津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。

5、对合同签订及履行情况的审计

合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审计记录;事后审计是审计部采取备案合同抽审办法，即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可采取结合其他审计项目和单抽审的办法进行。

6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计

工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。20某某年应完成的工程项目审计有以下五项。

(1)、津滨高科技园三期C区工程竣工结算和财务决算审计。

(2)、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。

(3)、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。

(4)、公司领导交办的其他工程审计。

7、做好下属企业改制前的审计工作

对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查 ，协助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。

四、依照“审而要究、审而要改、审而要用”的原则，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。

对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。同时，与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免监督、考核脱节。

五、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训，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。

**审计专业工作计划范文 第十五篇**

审计局以“做学习型干部、做学习型机关”为目标，针对年轻干部多、业务素质较低的情况，不断强化“人、法、技”建设。

>一、注重提高年轻干部的思想素质和业务素质，加强干部业务学习和思想教育力度。

认真执行审计人继续教育制度，坚持每周一次的学习制度，通过多种形式，学习党的方针政策，学习财经审计法规，学习审计技术和相关知识，不断加强审计职业道德教育。

有计划地选派审计人员参加相关业务培训，支持审计人员参加审计岗位资格考试，进一步促进了审计人员专业知识的更新和业务技能的提高。

充分发挥老审计干部的传、帮、带作用，积极开展“争先创优”活动，形成一种比、学、赶、帮的氛围，着力打造素质高、业务精的审计干部队伍。

>二、加大审计“法”的宣传力度。

尤其是对审计法规的宣传以及对审计综合情况的反映，改变社会上不少人不了解审计工作的现状。加大审计信息宣传力度,让社会知道审计机关是干什么的,干了些什么,以及干得怎么样。采用板报条幅、宣传单等形式，进一步扩大审计影响，树立审计机关形象。

>三、加大先进审计方法和手段的采用和推广力度。

发挥老审计干部的作用，总结好的审计手段和方法，同时与时俱进，努力掌握计算机等先进技术，发挥其高效、便捷的优势，进一步提高审计工作质量和效率。

**审计专业工作计划范文 第十六篇**

一、审计系统总体目标

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

（一）增强审计团队的凝聚力与执行力，构建“学习型”团队，促进个人及团队的共同成长，不断总结、分享、沉淀审计经验，着眼于部门的长期发展

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。

**审计专业工作计划范文 第十七篇**

1、上半年财务收支情况

全系统实现收入万元,占年度预算,比上年增长;其中:局台收入万元,占年度预算,比上年增长;广电站收入万元,占年度调整预算的,比去年同期增多.

全系统实现支出万元,占年度预算的,比上年同期增长;其中:局台支出万元,占年度预算,比上年同期上升;广电站支出万元,占年度预算,比上年同期下降;

2、以农村广播电视事业10件实事为抓手,规范广电站财务管理.

一是多着并举规范财务管理,年初重新修订了广播电视站财务管理规定,为规范广电站财务管理提供了制度保证.捅过年终考劾、xxx进组入户xxx过堂督查逐站点评财务管理中的优缺点,有力地促进了广电站财务管理水泙上苔阶,不少站制订了增收节支措施,事业发展与经济效益并重的理念大大增强.从今年1月份起全体实施广电站人员医疗保险,解决了广电站人员医药费报支苦乐不均、规范了支出标准,调动了人职工作积极性.

二是组织债务清理、压缩债务.4月份制定落实了广电站清理减债方案、5至6月逐站进行资产核实、走动款项全体清理,基本理清了全市广电站的家底,规范了借款档案.

三是加强结报员队伍建设,组织结报员进行了微机应用技能培训及有关业务知识培训,题高了结报员办公室自动化应用能力,题高了工作效力.根剧工作需要调整了大营、安丰等站结报员.

3、服务大局规范管理,局机关财务管理上苔阶

对局固定资产进行了核查登记,对全局走动款进行了青查,完膳了固定资产台账,为下一步全体资产青查开好了头.修订完膳了,规范了支出标准和审批制度,题高了赀金使用效益.

三是全体实施电算化,题高工作效力.今年对局机关、经营科两套账所有实现了会计电算化,规范了管理,题高了工作效力,有线电视器材供应的核算工作前进了一大步.

四是积极整理会计档案,规范会计档案管理.我们刻服人手少、时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对1992年以来的会计档案进行整理归档,经过一个月的努厉,完成了册会计档案归档工作.

**审计专业工作计划范文 第十八篇**

>一、积极谋划对接中原经济区建设项目

中原经济区建设上升到国家战略，是我市经济发展的大事，进一步完善谋划本系统的项目建设，做好\*\*\*市中医院扩建项目、\*\*\*市妇幼保健院扩建项目、\*\*\*市第二人民医院扩建项目、\*\*\*市精神医院扩建项目、\*\*\*市卫生信息化管理系统、\*\*\*市基层卫生服务建设项目、\*\*\*市新型农村合作医疗管理办公室建设项目、\*\*\*市疾病控制中心建设项目、四个\*\*\*社区服务中心建设项目的规划实施。

>二、加强卫生机构财务队伍建设

现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题，尤其是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用，根本无法适应现代财务工作的要求，针对财务人员水平的提高的问题，应更多的加强培训、参观学习及新鲜血液的引进，才能有效的提高财务人员的素质。

>三、加大专项资金检查力度

针对国债项目、公共卫生专项资金、基本药物补助等资金使用情况，加强专项资金检查督导力度，实行专人负责、专账管理、专项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报项目进度、定期组织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金最大使用效益，确保医院的稳定及医改的正常运行。

>四、强化国有资产监管，搞好内涵建设，增强发展后劲规范乡镇卫生院财务管理工作

规范乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在20xx年对各卫生单位原有账面的固定资产进行一次全面的清查，将各单位已经报废处理和无法使用的资产及时清理，确实落实好各单位的资产情况。搞好内涵建设，增强发展后劲，推进乡镇卫生院及村卫生室标准化建设，完善乡镇卫生院财务集中管理工作。

>五、树立过紧日子的思想，科学合理安排经费预算

健全规章制度，采取得力措施，加大预算管理力度，努力增收节支，提倡厉行节约，反对铺张浪费。按照集中财力办大事的原则，突出重点，控制一般性支出，精打细算，克服花钱大手大脚现象，创建节约型机关，确保四项费用：公车、会议、接待及办公费用均比上年有所减少，下降幅度均超5%以上。

>六、制定科学合理的财务考核方案，不断完善经济运行评价制度

定期分析各单位财务状况，做到及时、准确、真实的分析各单位经济运行中存在的的问题，通过对资产负债、资金周转、偿债能力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评，促进增收节支，改善收支结构，提高经济效益，完善管理水平起到积极的推动作用。

>七、建立绩效考核分配制度

以医疗改革为契机，规范卫生系统职工收入分配秩序。要单位进一步制定切实可行的内部管理分配方案，提高分配方案的科学性和合理性，使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、服务态度与服务质量等工作业绩紧密挂钩。绩效工资分配要以年初制定的单位目标管理分配方案为依据，注重体现公平性、合理性、竞争性、激励性。

>八、完善药品、一次性医用耗材采购制度，规范采购行为，降低采购价格

根据上级文件要求，为规范采购行为，降低采购价格，保证质量，降低医疗成本，减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位进行每季度不少于一次的综合检查评比，针对各单位的实际情况进行奖惩，以确保切实做到减轻人民群众医疗负担及用药安全的`需求。

>九、招商引资工作

积极参与支持招商引资工作，按时完成和上报有关项目资料。积极争取项目，引导社会力量发展医疗卫生服务，为基层招商引资服好务。 一是，加大宣传力度。二是，协调落实项目配套资金。进一步抓好配套资金落实，并规范项目资金管理，发挥资金效益。三是，多渠道融资发展卫生事业,积极做好国家的政策性贷款工作。

>十、建议及意见

1、加强财务队伍的培训，对基层单位多引进招聘高学历的技术人才。

**审计专业工作计划范文 第十九篇**

为了财政审计处工作更好地开展，现将财政审计处工作计划如下：

>一、创新审计理念不断深化全部政府性资金审计

全部政府性资金审计是一个全新的理念，有着丰富的内涵和不确定的外延，需要我们在审计中逐步稳定巩固，不断探索深化。要从理论上完善全部政府性资金审计，总结以往经验，将全部政府性资金审计系统化、体系化是进一步深化全部政府性资金审计的根本要求。要不断深化全部政府性资金审计内容，“从大处着眼，摸清全部政府性资金总量、规模、支出重点和支出方向，从小处着眼、由表及里对全部政府性资金使用过程中的突出问题进行审计和规范”。

>二、完善预算管理审计，促进预算管理体制的建立

根据党的科学发展方针，和省长提出的“三个子”的预算管理目标，作为改变旧的政府性资金管理理念、模式的三个关键环节，也是加强和规范全部政府性资金预算管理的必经程序，推进预算民主化进程。

>三、深化政府负债审计，规避和防范财政风险

适度的政府负债是地方经济建设不可或缺的资金来源，但政府负债过多过重，则会制约地方经济持续健康的发展。财政审计工作，仍然把审计重点之一集中于《地方政府债务管理实施暂行办法》执行情况的检查，尤其关注了负债计划是否统一归口管理，负债率、债务率、偿债率指标有无突破的警戒线标准以及债务风险预警体系、偿债准备金制度的建立和偿债准备金的足额计提等内容，更好发挥审计的免疫系统作用。

>四、以政策为导向，加强对宏观调控措施落实情况的审计监督

进一步发挥审计在促进宏观调控中的作用，把贯彻落实国家宏观政策的情况作为审计的一项主要内容，当前财政管理中突出的问题主要有六个方面：一是预算管理；二是收支两条线管理；三是财政专项资金使用；四是转移支付；五是土地出让金的管理；六是政府负债问题。这些问题应引起我们的高度重视。通过审计，及时发现宏观调控政策执行过程中存在的问题和隐患，找出其中具有规律性和普遍性的现象，探究成因，寻求对策，为政府制定贯彻和落实国家宏观经济政策的措施和对策提供参考依据。

总之，在实践中探索财政审计转型，在深化中体现科学发展的核心价值，把创新深化审计理念、审计实务、审计目标、审计方式、审计技术、审计管理作为重点。要提高实现科学发展的知识水平。要根据履行职责的要求，学习相关领域的知识，不断完善知识结构，提高业务素质，在实践中才能不断深化认识、增长才干。

**审计专业工作计划范文 第二十篇**

某某年审计工作总体目标：围绕我镇经济建设这个中心，以科学发展观统领内审工作，坚持“全面审计，突出重点”的工作方法，实现事后审计向事前、事中审计转变，继续做好财务收支、经济责任、在建项目审计，加强监督，促进规范。着力抓好审计整改落实，不断改进审计方法，努力提高审计工作质量，确保审计有序开展、及时完成。某某年主要工作设想如下：

(一)继续做好领导干部经济责任审计。重点对领导干部任期内经济指标完成、财务经营状况和集体资产管理、使用和保值增值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观公正审计评价。促进干部廉建设。要积极探索经济责任审计新问题、新情况。

(二)继续做好财务收支(分配前审计)审计。重点加强对各单位收益分配额度、费用开支、补贴标准、应收账款、库存资产等方面的审计监督，严肃财纪律，不断提高经济运行质量，促进各单位规范操作，增收节支，防止和杜绝损失浪费的现象出现。

(三)继续做好对基建项目的审计。重点对府实事项目资金投入审计，要严把审计关，努力节约府建设资金，不断提高资金，使用效果和效率。要认真协调有关部门做好建设项目审计，实行监督与服务并举的审计方法，不断提升在建审计效果。

(四)继续做好审计意见的整改落实和回访工作。要建立跟踪落实制度，从制度上，程序上确保审计意见落实，务求取得审计实效。

(五)努力完成领导交办的其他事务。

**审计专业工作计划范文 第二十一篇**

第一条 为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《xxx审计法》和《xxx关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。

第二条 卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。

第三条 本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。

第四条 内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。

第五条 各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入20xx万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。

第六条 内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。

第七条 内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。

第八条 内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。

第九条 部门和单位应当支持内部审计工作，及时解决工作中存在的问题，保护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。

第十条 xxx内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作，并对部属(管)单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作，并对所属(管)单位实施内部审计。各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对所属机构进行审计和业务指导、监督。各部门、各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。

第十一条 卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是：

(一)按照国家法律和法规，制定内部审计制度规定及工作规范;

(二)指导和监督有关部门、单位建立健全内部审计机构，配备内部审计人员，按规定开展内部审计工作;

(三)制定内部审计工作计划，组织行业内部审计及审计调查活动;

(四)组织审计业务培训，开展审计工作研究，交流审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人，工作计划《医院内部审计工作计划》

第十二条 内部审计机构履行下列职责：

(一)拟定内部审计规章 制度;

(二)审计预算的执行和决算;

(三)审计财务收支及有关经济活动;

(四)按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;

(五)审计基本建设投资、修缮工程项目;

(六)审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;

(七)开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;

(八)审计经济管理和效益情况;

(九)审计内部有关管理制度的落实;

(十)其他审计事项。

第十三条 内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要负责人提交工作报告。

第十四条 内部审计机构对审计工作中的重大事项，应及时向上级主管部门内部审计机构报告。

第十五条 内部审计机构根据审计业务的需要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。

第十六条 内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。

第十七条 内部审计机构在履行审计职责时，具有下列权限：

(一)要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料;

(二)参加本单位基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议;

(三)参与研究制定有关规章 制度;

(四)审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物;

(五)检查计算机系统有关电子数据和资料;

(六)对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料;

(七)对严重违反财经法规、严重损失浪费的`行为，做出临时制止决定;

(八)经本部门、本单位主要负责人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以暂时封存;

(九)根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议;

(十)对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议;对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。

第十八条 本部门、本单位在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权。

第十九条 内部审计工作的主要程序：

(一)根据本部门、本单位的具体情况，拟定审计项目计划，报经单位主要负责人批准后实施;

(二)内部审计机构实施审计前，应编制审计工作方案，组成审计组，并提前3日以书面形式通知被审计单位;被审计单位应配合审计工作，提供必要的工作条 件;

(三)审计组对审计事项实施审计，应取得审计证据，编制审计工作底稿，由被审计单位相关人员签字确认;

(四)审计组对审计事项实施审计后，编制审计报告，并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起10个工作日内，提出书面反馈意见，送交审计组;

(五)内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后，报本部门、本单位主要负责人审批下达被审计单位，被审计单位应当执行;

(六)内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计意见，并书面报告执行结果;

(七)内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。

第二十条 内部审计机构对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。

第二十一条 对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成绩的内部审计人员，所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励;对不履行审计职责的内部审计人员，由所在单位给予批评;对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员，所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。

第二十二条 对拒绝或者不配合内部审计工作、拒绝提供或者提供虚假资料、拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员，各部门、各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。

第二十三条 各部门、各单位可根据本规定，结合实际情况制定具体规定或实施办法，并报上级内部审计机构备案。

第二十四条 本规定由xxx负责解释。

第二十五条 本规定自发布之日起施行。

**审计专业工作计划范文 第二十二篇**

为进一步规范本单位财务管理，加强审计监督，推进依法理财、依法行政，保障资金安全，提高基金风险，结合我局实际，特制定本工作计划。

>一、审计指导思想

深入贯彻落实党的十八大和全国、全省、全州人力资源和社会保障工作会议精神，以科学发展观为统领，继续坚持服务于“发展、民生、和谐”的内部审计工作指导思想，准确定位，主动融入，切实履行审计职责，为促进我局财务管理，为降低社保风险而服务。

>二、审计项目计划

重点对年度内社会保险基金的管理和使用情况进行审计调查，并对相关参保单位社会保险基金征缴情况进行延伸调查，审核缴费基数，缴费人群的真实性，了解我县医疗保险基金的交纳情况、揭示上缴和发放基金过程中存在的问题，规范我局医疗保险基金管理，为局里管好、用好医疗保险基金当好参谋，确保参保对象的合法权益。

>三、审计工作要求

（一）要树立正确的政绩观，认真履行审计监督职责。

（二）要依法监督，文明审计，牢牢把握审计质量的生命线。

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！