

审计员的工作总结 审计处工作计划(模板5篇)

计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理工具。通过制定计划，我们可以将时间、有限的资源分配给不同的任务，并设定合理的限制。这样，我们就能够提高工作效率。以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

审计员的工作总结 审计处工作计划篇一

一、关于财政预算执行工作

1、要进一步加大对财经方面的法律法规宣传力度。加强财政财务管理的规范化、制度化建设，通过多种形式不断强化财政工作人员的法制观念。

2、区政府要加大对乡镇财政监管工作。对个别乡镇政府存在的财政财务管理问题，区财政部门要安排专人负责督促整改，其处理情况和整改措施应向人大常委会或主任会议报告。

3、进一步改进预算编制工作，严格执行预算，强化预算约束力，提高预算编制的完整性、科学性。在预算执行中如需调整，应依法将预算调整方案报区人大常委会审查批准。

4、要进一步加强税收收入征管，大力整顿和规范税收秩序。强化非税收入管理，建立统一规范的非税收入征管模式，保证预算健康实施。

5、进一步深化财政改革，加强财政资金监管。要进一步完善规范部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”和政府收支分类改革工作。强化财政监管，不断提高财政资金使用效益。

二、关于审计监督工作

要进一步加大审计监督力度，坚持查处结合，防止屡查屡犯。对少数部门挤占专项资金，个别乡镇政府财务管理混乱，少数单位违规收费等问题，要认真分析和查找产生上述问题的原因，按照标本兼治的原则制定切实可行的整改措施予以纠正，同时要完善有关制度。对审计报告中查出的问题，区政府应责成相关部门和单位以及责任人彻底整改。

审计员的工作总结 审计处工作计划篇二

20xx年，社会保障审计处围绕“发展、改革、安全、绩效”目标，依法全面履行审计监督职责，积极推进有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖，进一步创新审计理念、组织模式和技术方法，不断提高审计质量，充分发挥审计在促进本市深化改革、推进创新转型中的重要作用。

根据上述要求□20xx年度社会保障审计处重点审计项目计划安排如下：

(一)重大政策措施落实情况跟踪审计。推动国家和本市重大政策措施贯彻落实，促进经济平稳运行，推动改革创新。

(二)市本级一般公共预算执行审计。推动财税政策贯彻落实，提高财政资金使用绩效，保障公共资金安全。

(三)政府性基金预算执行审计。推动完善政府性基金管理，提高基金管理绩效和水平。

(四)社会保险基金预算执行审计。加强社会保险基金预算管理和监督，规范社会保险基金预算编制和执行行为，保障基金安全完整和运行效益，维护保险对象的合法权益。

(五)国有资本经营预算执行审计。揭示国有资本经营收益收

缴、支出及管理中存在的体制机制性问题，促进健全完善国有资本经营预算管理。

(六) 部门(单位)预算执行审计。推动提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，提高预算管理绩效。

(七) 部门(单位)决算草案审计。加强和完善决算管理，促进提高部门财务核算和财务管理水平。

(八) 市级建设财力项目竣工决算审计。促进提高政府投资项目管理水平，提升建设项目投资效益。

审计员的工作总结 审计处工作计划篇三

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。

(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、制度化、法制化。

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，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。

审计员的工作总结 审计处工作计划篇四

为贯彻落实省市审计信息化建设工作会议精神，推动审计信息化发展，充分发挥计算机审计在现代审计中的作用，创新方式方法，进一步提升审计能力和技术水平，提高审计质量和效率，结合我局实际，制定我局20xx年计算机审计工作计划。

以省厅“一二三四”审计工作思路为指导，贯彻落实市局20xx年审计工作要点，积极开展计算机审计，逐步建设电

子审计体系，实现计算机审计“全覆盖”，服务审计工作创新转型。

1. 探索建立数据存储和备份中心。根据市局统一安排，探索建立数据存储和备份中心，开展审计管理系统数据及审计项目库等数据库数据的存储备份工作。加强被审计单位电子数据的采集、积累和存储，加强审计数据资源利用，提高信息系统的数据存储和处理能力。
2. 加强终端配备和更新。进一步加大力度，加强和改善审计人员开展工作必需的计算机、数码相机、移动存储设备的配置。至年底，审计管理、业务人员人均配备1台便携式和1台台式计算机，以满足审计管理系统应用和现场实施计算机审计的需要。

（二）强化计算机审计应用推广

1. 全面运用计算机技术实施审计。要进一步拓展计算机审计力度和深度，全面运用计算机技术实施审计，在审计项目中广泛应用“ao”“广联达”“sql_sever”“access”等审计软件或通用软件开展计算机审计。20xx年，我县利用计算机技术实施的审计项目要达到年初计划项目总数的80%以上，争取“全覆盖”。对有电子数据的审计项目，要运用审计软件或通用软件进行审计分析、查证，使用ao审计软件和oa管理系统进行项目管理和交互；对没有电子数据的审计项目，要及时从oa下载项目信息，使用ao进行项目管理，编制审计底稿，关联审计证据，生成审计报告、审计现场数据包，并上传至oa实现ao与oa的交互。所有审计人员必须熟练掌握和应用ao要能应用ao系统编写审计方案、审计通知书、取证记录、工作底稿和审计报告等审计文书，并实现ao系统与oa系统的交互，同时要积极探索审计数据采集转换、审计数据汇总分析等计算机审计方法。凡未应用计算机技术进行审计的项目，不得参加市级优秀审计项目评选。

2. 全面使用审计管理系统[oa]强力推进oa的全面应用，全局所有的审计项目计划、行政文书和业务文书都应在oa中流转，强化无纸化办公和操作流程，实现机关文书全部网上审签、项目计划执行网上管理、项目资料网上传输、项目审理网上把关等，提高oa在管理、办公、学习和监督等功能作用，形成审计业务、办公决策一体化的现代审计管理新方式，充分发挥oa业务协同、资源共享、便捷高效的强大功能，有效提高审计机关工作效能和审计项目质量。

3. 积极探索信息系统审计和联网审计。要积极探索在信息化条件较好的被审单位开展信息系统审计，对信息系统数据的真实性、完整性和信息系统的硬件和软件以及整个信息系统的安全性、可靠性、内部控制的健全性与有效性等进行审计，揭示由于信息系统缺陷导致的信息系统安全风险、经济安全风险，提出审计建议，促进被审计单位加强信息化条件下的内部控制管理。积极学习借鉴联网审计技术成熟地区的先进经验，探索开展财政预算执行、国库集中支付等的联网审计技术方法，实现对数据的实时、远程采集分析，实现事后审计与事中审计的结合，静态审计与动态审计的结合。

（三）加大审计成果提升转化

要努力加大计算机审计成果的提升转化力度，认真收集整理计算机审计资料，及时总结提炼审计成果，编制ao应用实例、计算机审计方法及信息系统审计案例，以达到以点带面、推广经验、共同提高的目的。各审计组至少上报1篇ao应用实例、上报1篇计算机审计方法，积极报送信息系统审计案例。上报的实例、方法推荐市局、省厅参加评选，并作为评选“十佳能手”的重要依据。

1. 突出重点，切实加强计算机审计培训。一是选派4名审计人员参加为期两个月的全市审计系统计算机审计中级培训班，合格率争取达到75%。二是积极开展本单位的相关培训和传、

帮、带工作，采用案例讲解和实践锻炼相结合的方式，落实培训措施。三是积极选派计算机审计业务骨干参加市局9、10月间组织开展计算机审计经验总结互动交流，进行ao应用实例、计算机审计方法及信息系统审计案例的探讨交流、编制撰写和经验总结，逐步提高我县计算机审计水平。

2. 明确任务，抓好计算机审计的监督检查。审计人员要认真学习贯彻相关计算机审计制度，特别是《市审计局计算机审计管理办法》，以制度引导、规范、提升审计信息化实施与管理，努力提高计算机审计工作的科学化和规范化管理水平。分管领导要先学一步、学深一步，掌握工作主动权，抓好计算机审计工作指导，适时开展监督检查、督促落实，确保工作任务全面完成。

3. 注重运用，抓好计算机审计工作经验总结交流。审计人员要注重经验积累总结，要通过成果展示、交流研讨等多种形式，及时归纳梳理行业计算机审计思路，总结在技术应用、成果推广、交流宣传等方面的经验，积极开拓以计算机审计方法体系为基础的审计理论研究。

审计员的工作总结 审计处工作计划篇五

进一步加强建设项目和建设资金的管理，切实加强资金安全和资金使用效益的监管，按照“谁主管、谁组织、分级负责”的原则，扎实开展交通建设项目和建设资金审计。

（一）各单位按照审计分工和管理权限开展建设项目竣工决算审计，确保建设项目竣工决算审计覆盖率100%。继续推进建设项目跟踪审计，加大跟踪审计工作力度，保持在建省、市（与市局签订年度综合目标责任）重点工程建设项目跟踪审计覆盖率100%。

（二）配合做好农村公路审计工作，及时纠正审计中发现的问题，不断提高农村公路建设资金水平。各单位要按照省审

计厅要求，做好农村公路建设专项资金自查工作。

继续做好各单位财务收支审计工作，重点检查各单位经济活动的真实性、合法性、效益性，加大对部门预算执行力度检查，加强项目支出绩效目标的管理，提高资金使用效率和效果，提高本单位的行政效率和效能。

20xx年，市交通运输局组织完成下属事业单位、协会等单位20xx年度财务收支和预算执行情况审计。各县交通运输局、各直属单位按照年度审计工作计划，完成下属企事业单位20xx年度财务收支审计工作。

贯彻落实《省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行办法》，加强内部干部经济责任审计工作。进一步扩大经济责任审计的覆盖面，积极开展任期年度和期中经济责任审计工作，探索审计结果运用的新模式、新途径和新方式，切实发挥经济责任审计服务干部管理监督、促进单位发展目标有效实现的重要作用。

执行有效和资产使用安全。

强化内部审计机构和审计队伍建设，关心和支持内部审计机构依法履行监督职责，切实抓好内部审计工作成果的运用。强化审计质量管理，完善审计质量责任制，严格审计工作程序，做到依法办事、照章办事。及时报送建设项目竣工决算审计、跟踪审计、农村公路审计情况，分别形成书面总结材料，于10月20日前报局财审处。各单位应进一步做好审计报表的填报工作，确保审计报表详细、准确、及时，市局将加强对审计工作和审计资料报送工作的考核。