

稽核年度工作计划(实用5篇)

做任何工作都应改有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。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。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。

稽核年度工作计划篇一

xx年是我集团上市推进工作的一个关键年度。按照*、证监会、_、银监会、_联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。

第一部分：企业内部控制工作规划方案

一是合法合规，二是提升效率。

1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。

2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。

1、建立起一个健康的内部控制文化环境

(1) 通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，

(2) 保持简洁的公司文化和扁平*的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。

(3) 各业务部门之间互相依赖、互相支持。

2、逐步建立、完善风险评估与控制机制

内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

3、建立起信息与沟通制度

确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。（这里所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。）

4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式

部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。

通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。

内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子

公司的管理、重要业务事项的管控等。

1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。

2、内部控制工作在董事会与管理层两个组织层面推行

(1) 董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。

(2) 管理层的素质和品行

管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。

(3) 集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规

划。xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯

3、对宣贯结果的跟踪

计划实施时间3-4月份

1、自查阶段。各部门应于 xx 年 5 月底之前完成本系统内自

查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。

同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，*门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。

各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

应制度执行情况开展评估，对改进落实情况持续进行持续关注。

根据集团批准的xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。

- 1、审查预算执行单位的控制方式。
- 2、审查预算执行过程中的审批过程。
- 3、审查预算执行中的重大差异。
- 4、审查预算变更的允准过程。
- 5、其他情形。

- 1、搜集各部门考核指标及考核标准
- 2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估
- 3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估
- 4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告
- 5、建议考核指标的调整及升级

以上为内控工作规划及xx年工作计划，请领导指正。

稽核年度工作计划篇二

首先，在医院正常的工作中，财务管理的各环节服务质量的好坏都将直接影响着医院各部门的经济建设发展，因此必须利用特殊的手段对财力管理环节进行核查，也就是会计稽核工作。所谓的会计稽核工作主要是指对医院会计管理中的各种经济环节进行检查，核对，以便查看医院相关的报销凭证是否与完全符合医院的相关制度以及国家所下发的相关法律规定。同时，会计稽核工作还通过对财务管理中各项数据的核对来监督财务管理工作的真实性以及医院财务人员在填写会计报表时的真实性。总而言之，会计稽核工作的开展是关系到医院财务管理工作落实有效性的直接因素，也是医院财

务管理工作质量的保证，更是促进医院财务管理工作更进一步发展的前提条件。

其次，会计稽核工作的开展和落实更能够清晰准确地反映出医院各项经济活动的进程与结果，以确保医院各环节的经济建设活动都能紧跟医院整体发展的步伐。另外，会计稽核工作的开展也是一种督察财务部门工作人员严格改造财务管理条例及规定的重要手段，使财务管理人员更能够及时准确地反映出医院的各项经济事件。同时，在医院财务管理中开展会计稽核工作可以有效地督促财务工作的顺利进行，从而促使医院各项经济建设指标达到预的目的。

最后，医院通过开展会计稽核工作可以对财务管理人员的各项行为进行约束，同时保证财务人员能够按照国家所下发的财务管理文件以及医院所制定的财务管理规范进行操作，从而进一步规范医院各环节的工作行为。同时，通过会计稽核工作的开展对医院内部的发展进行有效的制约及控制，更有效地保证了财务管理工作的顺利进行。因此可以说，会计稽核工作对医院财务管理具有着十分重要的作用。

二、会计稽核在医院财务管理中的权限与职能

首先来讲，会计稽核人员最重要的权限就是在工作中必须要秉公办事，并以公正、公平的态度对待每一个被稽核的财务人员。同时，会计稽核人员要以国家法律法规为工作依据，在工作中从实事求是的角度出发对医院财务管理中的各项经济事项进行核查。

其次来说，会计稽核人员要恪守本职工作，以认真负责的态度全身心投入到工作中去。同时，会计稽核人员在工作中要不断加强学习会计基础理论知识，并且要熟悉医院财务管理中的各项规章制度、经济业务以及发展政策等。同时要对医院财务管理中的各项核算及帐户设置等做到熟练的掌握。会计稽核人员只有做到了对医院财务管理各环节事项的详细了

解，才能进一步规范医院财务管理制度，提高医院整体的经济发展能力。

某医院在开展会计稽核时首先明确规定稽核人员在开展工作时所享有的权限。也就是说，稽核人员可以根据该医院发展的现状及其今后发展的规划对医院各部门的财务管理工作进行全方位的检查，而被检查的部门及相关人员要全力配合，如果在稽核过程中部门人员有任何意见或拒绝，则医院可按照规定对其进行处分。另外，会计稽核人员有权利对接受稽核的人员要求财务报表及计划项目的上报文件资料等，而被接受稽核的医院各部门及财务人员不得以各种理由拒绝稽核人员对其资料的审核，更不得随意修改及隐瞒资料信息的真实性。同时，会计稽核人员有权利对已经触犯医院财务管理制度以及国家法律法规行为的部门及财务人员个人进行惩罚和制止，而被约束和审查的人员或部门不得有任何反抗或拒绝。另外，会计稽核人员的权利在医院财务管理中制度一些制约财务管理人员工作行为以及医院经济发展建设中的一些法律规定，而医院财务部门以及医院其它各部门均不得有任何形式的抗拒，如果会计稽核人员在核查过程中发现医院任何一个环节有违反法律法规行为的，有权利立即阻止，被制止行为部门及人员不得反抗。除此之外，会计稽核人员有权利对医院各部门财务管理的日常安排进和行规划及目标的制定，并有权利在医院各部门财务管理日常工作中配备稽核人员，以便稽核工作能够得到高效的完成。同时，对于会计稽核人员在日常对财务管理监察中所发现的严重的违反法律法规的行为，稽核人员在规定的范围标准内可以对其进行独立的处罚。最后，会计稽核人员在工作中要保持严谨的工作作风和公正、公平的工作态度，并在会计稽核允许的工作权限内，对医院财务管理中的各项原始数据资料、会计单据凭证以及医院的各款项收入等情况进行稽核，从而确保医院财务管理工作的合规性，促进会计稽核工作的职能得到最大限度的发挥。

三、提高会计稽核工作实效性的措施

会计稽核工作的开展是促进医院财务管理工作顺利有序进行的关键，也是保证医院整体经济建设持续发展的必要条件，因此，必须强化会计稽核工作的管理实效性，使会计稽核工作得以顺利开展。

（一）实例分析

（二）加强医院领导对会计稽核工作的重视

医院领导的重视对会计稽核工作的顺利开展是十分重要的因素。因此，医院领导要首先加强会计稽核人员的专业技能培训以及综合素养的培训教育，使会计稽核人员提高自身的稽核工作理论知识与实践操作能力，同时约束自己的行为规范，提高自身的工作责任心及道德修养。另外，通过对医院对会计稽核人员的培训，使其能够正确地掌握会计稽核工作各环节的工作方式，并且能够在各项规章制度的引导下，规范地进行会计稽核工作。另外，医院领导要在医院内部进行各项财产资源的稽核，包括对医院出入库制度的建立与完善、财产物资的管理与完善、各项医院财产物资盘点制度的建立与完善、不定期检查医院财产物资管理情况等政策。同时，会计稽核人员要定期对医院财务帐户进行核对，一但发现问题要及时予以纠正，以合便保证会计稽核工作的有效进行。

要想会计稽核在医院财务管理中起到预期的效力，就必须首先加强会计稽核工作的能力。也就是说，稽核人员对医院财务管理中的计划及各项指标的执行情况进行定期的抽查，以确保财务管理工作的进度。同时，会计稽核人员要在每个季度或月度对财务管理中的各数据及医院出入款项进行审查，以确保能够找出医院财务实际运作与计划方案之间存在的差距。另外，会计稽核人员在工作前要对医院财务管理及各部门运作中的资金量及其它各项资产进行充分的了解，并熟悉医院各部门内对资金的分配情况以及日常经营中的使用情况，以便会计稽核人员将所了解并核查到的数据资产信息及时地汇报给财务人员，使财务人员能够通过现有的资金量分配经

营，从而使资金量得到最大化的应用。最后，会计稽核人员要对医院整体的资金量进行统计核查，以便能够清晰地分析出医院是否在经营中出现挪用资金或资金浪费等情况，如果发现资金被挪用或浪费的情况，应及时监督医院相关人员收回资金。同时对医院财力帐户要实行定期抽查措施，从而保证医院经济及资产的安全。

稽核年度工作计划篇三

（一）凝心聚力抓党建，干部队伍素养不断提升。

一是推进党的政治建设。组织学习^v^新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实^v^^v^考察重要讲话和在庆祝中国^v^成立xxx周年大会上的重要讲话精神，深刻领会省第十二次党代会、市第八次党代会，区第十三次党代会精神内涵。以“三会一课”为抓手，把跟进学习^v^^v^系列重要讲话精神，特别是坚决牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”作为党组会和党员大会的学习内容，全年开展党组中心组学习和政治理论学习各xx次，党组书记带头讲党课x次。

二是履行党建主体责任□x认真落实党风廉政责任制，梳理医保基金廉政风险点xx个，完善“三个清单”制度和风险防控措施，及时堵塞漏洞□x落实“一岗双责”，全面推进党建工作引领业务工作，实行二者相融合□x坚持民主集中制，严格落实“三重一大”议事规则，开会不搞“一言堂”，突出班子的集体领导地位，全年召开党组会xx次，扩大会x次。

三是开展党史学习教育。结合单位实际，把党史学习教育的成果转化为“我为群众办实事”的内生动力；组织观看“红旗漫卷西风”、“袁隆平”等主旋律影片，撰写观影心得，使党员精神素质进一步提高，党员理想信念更加坚定。

（二）扑下身子抓落实，医疗保障政策惠民利民。

一是持续推进全覆盖□xxxx年，我区城镇职工参保xxxxx人，其中□x参保单位xxxx家，参保xxxxx人；x灵活就业参保xxxxx人。城乡居民共参保xxxxxxx人。基本上实现应保尽保。

二是全面落实医保政策□x全面完善“两病”用药保障机制。已完成高血压、糖尿病“两病”门诊结算xxxxx人次，其中高血压xxxxx人次、糖尿病xxxxx人次，报销金额xxx万元□x做好门诊慢性病审批工作。开展特殊病种鉴定工作x次，审批门诊特殊病种xxxx例次。

三是扎实抓好民生实事□x通过医疗救助资金资助困难群体xxxx人参保，资助金额xxx万元。“四类人员”到区域内协议医疗机构就医实现“一站式”结算，通过“一站式”结算平台共救助城乡低保户、特困供养人员、建档立卡贫困人口住院xxxx人次，共计医疗救助资金xxx万元，有效发挥了医疗救助的兜底保障作用□x全面实现市域内异地就医登记备案人员直接结算。全年城镇职工市域内异地就医直接结算xx人次，城乡居民市域内异地就医直接结算xx人次。登记备案人员住院费用结算率xxx%□

四是启动意外伤害、大病保险“一站式”结算，使符合制度保障的参保群众出院结算时就能实现即付即补、应报尽报，有效解决了群众垫资跑腿的问题。全年城乡居民大病保险一站式结算xxxx人次，意外伤害一站式结算xxxx人次；城镇职工意外伤害一站式结算xxx人次。

五是推进医保制度重点改革。配合上级业务部门开展区域点数法和按病种分值付费□dip□国家试点。目前，按市局统一部署，已安排相关人员参加了五期市局组织的dip业务培训；医保信息平台上线和医保电子凭证推广工作正有序开展。

六是助力乡村振兴□x实现了参保xxx%□全区xxxx名一般脱贫户中xxxx人参加了我区城乡居民医保。异地参保、参加职工医保、学校参保，以及死亡、服刑、外逃、服兵役、户口迁出、失踪等特殊情形“六类人员”xxx人，均有完备佐证材料□x实现了补贴xxx%□共对全区xxxx名各类对象发放了xxx万元参保资助款□x三重保障政策得到了全面落实。

（三）重拳出击抓监管，守护医保基金安全。

基金安全是医保工作稳健运行的基石，今年来□xx区持续强化举措，不断加大打击欺诈骗保工作力度。

稽核年度工作计划篇四

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

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。

要按照“依法、程序、质量、文明”的要求，创新审计理念和工作思路，依法履行审计职责。要以促进规范管理、深化改革和完善制度为目标，对于审计发现的问题，不仅要审深审透、严肃处理，还要深入分析找出存在问题的原因和症结，从完善制度、机制上有针对性地提出审计意见和建议。对于那些带有倾向性、普遍性和苗头性的问题，要注意加强综合分析研究，及时向局里提出解决问题的办法，发挥审计监督的建设性作用。

稽核年度工作计划篇五

公正廉明不徇私情

- 1、规划组建稽查部人员架构
- 2、建立稽查部制度
- 3、制定稽查部人员绩效
- 4、制定稽查部员工岗责
- 5、制定稽查部工作流程及与其他部门对接流程
- 6、了解其他部门现有人员绩效考核版本
- 7、对其他部门提出建设性建议
- 8、民意调查
- 9、加盟商回访
- 10、稽查部的价值及未来实现目标

岗位职责：

- 1、建立并监督稽查管理体系制度、规范、标准的贯彻执行；
- 2、对外受理加盟商的投诉，督促协调相关部门及时解决处理；
- 3、对内监督各部门工作的有效执行，并协助所有部门优化提升管理体制；
- 4、收集、整理、反馈、追踪加盟商以及所有集团内部员工提出的问题；
- 5、监控、管理、提升稽查部的人力资源体系；
- 6、提升稽查人员的工作技能，制定其薪酬、绩效及激励方案；
- 7、协调稽查部日常事务与其它部门的工作联系。

工作内容：

- 2、按照督查部门的工作计划，每周，每月重点工作和工作总结（每日）的出台，组织实施日常工作。
- 3、负责对各部门、各项目进行日常工作的督查：做好公司审查考核工作、处理员工奖惩事宜、负责周汇报、专项和反馈汇报、负责督查报告及建议。
- 4、每月月底前统计当月各部门工作遵章守纪、工作能力、廉洁自律等方面审核情况以及相关考核，建议，整改，反馈等资料汇总，重大事项予以公示通报。
- 5、负责本部门和相关协调、沟通工作，并完成领导交付的其他工作。
- 6、收集、整理加盟商、员工投诉的问题；
- 7、制定、监控、调整、报批稽查人员激励体系及其运作；

8、实地走访加盟商的门店，核实运营督导扶持服务的情况。

9、管理、培训、提示、考核稽查人员的工作技能；

工作联系：

稽查工作情况汇报对象：董事长、副总；

部门所属人员考勤情况汇报对象：人力资源部； 管理对象：
稽查员；

服务对象：全国代理商、加盟商、集团公司所有部门； 对内
衔接对象：各相关部门。