

稽核审计部工作计划 公司审计稽核岗位 职责优质

人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。什么样的计划才是有效的呢？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢！

稽核审计部工作计划 公司审计稽核岗位职责优质篇 一

- 1、严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。
- 2、按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。
- 3、审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确励志网，会计分录是否符合有关制度的规定。
- 4、审查账簿记录是否合法和真实。
- 5、审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。
- 6、会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。

稽核审计部工作计划 公司审计稽核岗位职责优质篇二

大学毕业以后，很长时间内找不到工作，这倒不是工作很难找，实际上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以为毕业于名牌大学，非要找到一个很好的工作。现在回想起来，那时真的很幼稚，工作不在于好坏，主要是个人的能力和努力的情况。

不过那时的我运气还不错，在找了很长时间工作后，在即将丧失信心的时候，找到了现在工作的地方，**信用社。在我找到个周，已经体会了很多次找不到工作的痛苦了，所以我进入工作岗位上后，马上就适应了新的环境，工作业绩也很快的上来了。

不过我从**信用社**岗调至**联社稽核部任稽核员。从事稽核工作以来，在**稽核大队和**联社的领导下，在一同从事稽核工作的其它同事的帮助下，本人认真学习专业知识和业务技能，积极主动履行岗位职责，按时完成**稽核大队及联社分配的各项稽核任务。通过自己和同事们的相互配合，有效地防范了案件、事故的发生，信用社内控制度的贯彻和执行情况有了较大改善。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。现将20xx年度参加稽核工作以来的具体情况作如下工作总结。

1、加强学习，努力提高自身综合素质。

一是积极参加市办及联社举办各种学习培训及经验交流。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。

二是加强政治理论、法律、业务等方面的学习，利用业余时间认真学习金融业务知识，法律知识和各项规章制度，认真

学习市办及联社下发的各种文件、资料，促进自己融会贯通，学以致用，提高业务工作能力、综合分析能力。不断提高自己的理论和政策水平，使自己的业务素质由单一型向全面复合型发展。

三是立足于中学，学中干，学中用，在开展稽核检查的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向其它同事请教，消化包袱，弥补不足，提高自己怕工作质量。

在今年进行的历次稽核检查中，我对所看到、查到的问题和不足，无论事情大小，都坚持在工作底稿中认真记录，认真分析，然后诚恳提出，共同探讨和寻求最佳解决方法。与此同时，在各项检查中我要求自己注重抓好“回头看”，针对此前各级各部门检查发现问题以及对照问题和不足提出的整改意见进行的后续落实情况，进行逐项复查，督促整改落实。通过深挖细查有效地遏制了违规违纪问题的发生。

3、明确思想，端正态度。

稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质首当其冲应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明确自己的工作方向，端正自己的工作态度，以较为饱满的态度积极投入到从事的工作当中。

在以后的工作生活中，我还是要继续的努力工作，因为我从个人感觉上就知道自己做的还是不够，缺点就是上班经常迟到，上班的时候经常借故有事外出，工作不是很努力，这是我要在以后要认真改正的地方。

以后的路还有很长，我将要继续做好我的信用社稽核员，就必须处理好同事之间的关系，将上下关系理顺，努力的工作是必不可少的，相信我在以后的工作中会取得更好的成绩的。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，我会做好工作的，相信自己的能力！

稽核审计部工作计划 公司审计稽核岗位职责优质篇三

一、主要业务开展

（一）20xx年是个上会汇报年

随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢？20xx年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独总结报告的会议综合性材料就多达10项次13份汇报，平均每个月1份多，仅正文及一总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。

《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作汇报》，20389字，分为总结报告版、汇报版和说明，董事会通过。

《华夏银行市场风险管理审计汇报》，8678字，分为总结报告版、汇报版和说明，董事会通过。

《华夏银行关联交易审计汇报》，董事会通过。

《20xx年1季度内外部检查问习题整改情况汇报》，10583字，

由李总作为部分内容向吴行长总结报告。

□《20xx年上半年稽核监督分析汇报》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt□上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。

□《20xx年上半年内部控制监督汇报》，7017字，董事会通过。

□《20xx年度各分行突出风险问习题分析汇报》，11003字，准备向行领导总结报告。

□《20xx年度市场风险稽核汇报》，6300字，准备向董事会汇报。

此外，还根据部领导安排，规范汇报模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记总结报告区域行风险状况。

一是全年工作计划的制定□20xx年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择习题又有问答习题）、需求汇报和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和—的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自己的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多

少，已经记不清了，我只记得20xx年的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。

二是半年度稽核监督分析汇报的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份汇报上，承载在李总那半个小时的演讲上。

(1)(2)

我常想，部领导都这样注重细节，我们这些从事具体工作的员工，根本没有理由不细心，不用心。这点点滴滴的付出还是有所回报的，第二季度的经营分析会上，有一位分行行长说这是他十二年参加经营分析会听到的最好的一次汇报，董事长和行长也给了充分的肯定。听到李总传达的这些评价，我们的心也舒展起来，一切的努力都是值得的。

（二）20xx年是个开拓创新年

为什么这么说呢？主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结归纳出一整套经验和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深入调研、认真分析、举一反三，由理论到实践，再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。

1. 建立整改工作管理办法。这个管理办法是我部率先提出的，开同业之先例。
2. 建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。

3. 建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资源，有重点地开展工作。
4. 首次和专业部室联合督改。
5. 首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。
6. 探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式
7. 建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式
8. 建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式
9. 建立按季度形成督改工作汇报的机制
10. 深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法
11. 建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法
12. 建立针对行领导批示问习题的快速反映机制

（三）20xx年是个管理办法规范年

搜集整理，仅供参考学习，请根据需要编辑修改

稽核审计部工作计划 公司审计稽核岗位职责优质篇四

二〇一〇年，是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展

稽核检查工作。年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项；稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条；全年完成稽核工作量达267日。

一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作

自2002年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为xx支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标□xx支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。

组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好；各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。

布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。

为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证

书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。

稽核审计部工作计划 公司审计稽核岗位职责优质篇五

从xx年9月份我来到公司，从事稽核工作，在公司各位领导的带领下，在其它同事的帮助下，认真学习专业知识熟练掌握业务技能，积极履行岗位职责，全面完成了各项任务。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。

稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加稽核工作的那一刻起，就要求自己明确工作方向，端正工作态度，以较为饱满的态度积极投入到工作当中。四个多月来，在领导和同事的关心和帮助下，脚踏实地，兢兢业业，在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。

1、忠于职守，尽职尽责。

四个月来，本着对工作高度负责的态度，依据相关规章制度，认真履行稽核人员职责，做到对事不对人，一把尺子，一个标准，常规序时稽核不放松，确保公司业务经营健康发展。坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时稽核，将一多半的时间放在结账票据稽核检查中。主要抓营业口中的各种结账票据的稽核检查，稽核过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核，对违规违纪问题及时纠正，及时解决，维护了公司的整体利益和形象，起到了强有力威慑作用，进一步激发了员工爱岗敬业，实事求是。认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。

2、客观公正，实事求是。

从规范程序做起。对稽核中发现的问题和不足，不是回避当“老好人”，而是耐心地进行现查现纠和现场解决，协助他们共同想办法，添措施，共同规范和完善，将查帮、查纠、查教有机地结合起来。认真履行岗位职责，按质按量完成了上级安排的各项工作。在工作中求得大家的支持和理解。针对检查中的问题共商策略，共寻方法。协助、配合公司领导的工作。对天子星点菜系统在营业中存在的问题，做到力所能及，对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系，和他们共同解决，以保证公司正常营业。

一是立足于中学，学中干，学中用，在开展稽核的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向领导、同事请教，弥补不足，提高工作质量。

二是对点菜系统不熟悉的地方，积极向天子星的工程师学习。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。

1、持之以恒，加强学习。“逆水行舟、不进则退”，不学习就要落后，因此要时刻加强自身学习，努力克服自身的不足，不耻下问，不断充实和完善自己。

2、严格执行制度，强化稽核监督。在稽核工作中，认真执行各项制度，杜绝违章、违制，提升稽核监督水平；凭制度办事，坚持原则，敢于碰硬，坚决维护制度的严肃性；对所查出的问题进行追根溯源，认真总结经验教训，督促规范整改，确保各项工作健康、有序地开展。

3、对天子星点菜系统还有好多无知，在以后的工作中要多用，多记，多向其公司的工程师请教，使其在本公司中发挥更大的作用。

二0xx年是公司不平凡的一年，为公司的顺利开业，顺利的走上正轨，全体公司员工都付出了自己的满腔热血，使餐饮有限公司步入更加辉煌灿烂的历史新时期。个人虽然在稽核检查中“轻、重、缓、急”把握还不够理想，业务知识还比较单一，距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距，综合能力还有待提高，但通过领导、同事的帮助和自己的积极努力，较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务，取得一定的进步。我将一如既往，百尺竿头更进一步。因为成绩只能代表昨天，未来还需奋斗，努力使自己做到无悔昨天，珍惜今天，奋斗明天。为我们的大家庭——公司，再作新贡献。

稽核审计部工作计划 公司审计稽核岗位职责优质篇六

一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；

2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；

3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

稽核审计部工作计划 公司审计稽核岗位职责优质篇七

一、检查督促全辖各信用社及其点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

二、负责组织本部门实施

二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。

四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融医士。

五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。

七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。

一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育处室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。

二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。

三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和

稽核审计工作情况。

四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。

五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

七、完成领导交办的其他工作。

一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。

二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。

四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。

第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。第六条完成领导交办的其他工作。

稽核审计部工作计划 公司审计稽核岗位职责优质篇八

20____年由____信用社____岗调至联社稽核部任稽核员。从

事稽核工作以来，在稽核大队和联社的领导下，在一同从事稽核工作的其它同事的帮助下，本人认真学习专业知识和业务技能，积极主动履行岗位职责，按时完成____稽核大队及联社分配的各项稽核任务。通过自己和同事们的相互配合，有效地防范了案件、事故的发生，信用社内控制度的贯彻和执行情况有了较大改善。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。现将____年度参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。

一、基本工作情况

二、工作中的具体做法

1、明确思想，端正态度。

稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质首当其冲应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明确自己的工作方向，端正自己的工作态度，以较为饱满的态度积极投入到从事的工作当中。

2、加强学习，努力提高自身综合素质。

一是加强政治理论、法律、业务等方面的学习，利用业余时间认真学习金融业务知识，法律知识和各项规章制度，认真学习市办及联社下发的各种文件、资料，促进自己融会贯通，学以致用，提高业务工作能力、综合分析能力。不断提高自己的理论和政策水平，使自己的业务素质由单一型向全面复合型发展。

二是立足于中学，学中干，学中用，在开展稽核检查的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向其它同事请教，消化包袱，弥补不足，提高自己怕工作质量。

三是积极参加市办及联社举办各种学习培训及经验交流。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。

稽核审计部工作计划 公司审计稽核岗位职责优质篇九

一、执行酒店财务各项规章制度，服从领导工作的安排。

二、复核各班的前台收银账单和原始单据，核对营业报表和当日各

种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。

三、抽查前台当天未结账的余额是否正确。

四、检查入住登记表、押金单据号的连续性，以及客人的签字是否

一致，是否留有客人电话等。

五、复核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计

六、复核各种签单、挂帐及信用卡，并与应收帐款明细账核对。

七、对前台应收账款和迟付进行监督复查。

八、负责仓库物质的申购、保管、发放，遵循“先进先出”的原则。

九、领用和发放酒水，监管酒水类过期日期并作好调剂，保证快过

期商品尽快销售。

十、保管好物质，预防鼠害、虫害等。注意防潮、防火、防盗。十

一、每月底进行物资（含酒水、布草、低值品、固定资产等）盘点

并制明细表，对盘亏物质上报领导，并追查原因。

十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制，保存归档各部门的账

目、单据和报表等

十三、完成领导交给的其他工作。