

最新审计评估工作计划(优秀9篇)

计划是人们为了实现特定目标而制定的一系列行动步骤和时间安排。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的计划吗？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

审计评估工作计划篇一

(一) 时间：每季前10日我局稽核股对上季度本局业务经办情况进行抽查。

(二) 20xx年度日常监督重点：

- 1、养老保险费征收和个人账户管理：核查个人账户历年记帐本金、利息计算，是否准确无误；核查系统中个人账户缴费记账数额是否与征缴部门发出的缴费计划、基金财务部门基金实际到账数值保持逻辑对应关系，有无擅自更改缴费基数、记账金额的现象；是否及时、准确更新个人账户缴费及记账信息；核查业务部门是否定期与参保单位或个人核对年度缴费信息，重点核查个人缴费基数是否和省里规定的档次一致。
- 2、社会保险关系跨统筹地区转入、转出：核查转入转出材料是否齐全、是否符合转入转出条件；核查申请人的参保缴费凭证和《接续信息表》上记载的基本信息和账户信息是否一致；核查转移转出人员历年缴费工资基数、缴费年限、个人账户记账额是否准确、完整；核查业务经办环节是否按照规定程序办理转移转出手续。
- 3、退休人员待遇审核发放：核查退休人员养老待遇核定资料是否齐全、程序是否健全、执行是否到位；核查养老金发放计划是否符合经办、审核、领导签字的程序要求，对用人单位养老金发放情况进行环比、跨年同期对比、重点核查部分

养老金异常增长情况是否真实、准确；核查养老金直发后业务部门与金融机构、与待遇领取个人之间的各项经办操作是否符合内控管理规定，是否采取必要措施确保数据传输准确、安全。

4、基金财务管理：核查基金管理部门是否与开户银行签定社保基金存储优惠利率协议，是否按优惠利率计息，确保基金的保值增值；是否建立业务、财务、银行自动对账制度，实现财务对账日清月结；基金支付业务是否匹配业务计划单据，支付结果是否与业务支付计划一致；二次以上支付业务是否与发放失败数据进行比对，确保二次支付信息为上次失败的支付信息后，财务才可办理二次支付处理。

5、数据信息管理：是否对数据的修改、维护等操作有明确的权限，坚持不相容岗位相互分离制度；业务、财务数据修改是否有业务、财务部门授权；数据修改记录和手续是否完整、合规，并定期存档备查；有关数据及相关资料是否及时备份，并建立数据远程备份机制。

6、单位增减人员的办理：办理人员增减时所收集的资料是否真实、齐全或有效；是否有初审（录入）和复审（监督）岗位，且复审不能对数据进行修改，只能回退；办理减少人员时，若参保单位或人员有欠费的，是否要求完成清欠。

7、参保人员关键信息修改：修改个人账户、出生年月、参加工作时间、视同缴费年限、实际缴费年限等涉及参保职工养老保险待遇的信息，是否执行初审（录入）和复审（监督）、领导签字认可等程序；是否存在擅自违规篡改关键信息的行为；是否有执行修改的原始证明材料及其他有关材料，确保材料真实、齐全并完整归档。

（三）抽查方式：养老保险信息系统实时查询、档案室纸质档案查阅、实地问询等。

（四）抽查程序：抽查相关记录；填写日常监督记录表；对发现的疑似问题经稽核股负责人和分管领导签字后交予相关股室确认，确认没有问题的应提交书面说明，有问题的提交整改意见并落实。

（一）自查阶段。8月30日前完成。

1、成立自查评估小组。6月底前完成。本局抽调专人组成自查评估小组。

2、股室自查阶段。7月底前完成。各股室对照本股室相关业务进行自查，填写相关表格，对内部控制制度和执行情况进行全面自查，并将自查情况报自查评估小组。

3、自查评估小组抽查。8月25日前完成。自查评估小组对各股室相关业务的内部控制制度和执行情况进行抽查，作好相关记录，并经相关股室确认，在抽查中发现问题的要报相关领导，并提交整改意见，要求相关股室整改并落实，根据股室自查和自查评估小组的抽查情况形成自查报告。

审计评估工作计划篇二

坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导

干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。（）根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。

结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。

按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果

作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。

加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。

审计评估工作计划篇三

20xx年，审计局审计工作在区委、区政府的领导下，在市局的关心指导下，围绕区委、区政府中心工作和上级审计机关的统一部署，紧紧围绕经济建设中心，认真开展审计监督，共完成审计(调查)项目17项。取得较好成绩。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用，有力地保障了经济社会健康较快地发展。

按照上级审计机关统一部署，今年我局已先后完成了20xx年全区保障性安居工程跟踪审计□xx区灾后水利薄弱环节建设性治理审计□20xx年对下级转移支付项目执行情况的审计□xx区科技专项资金审计项目以及20xx年一、二、三季度重大政策措施落实情况跟踪审计。通过审计我们发现我区在相关工作中存在的问题，提出了整改意见和建议，得到了被审计单位的采纳。

围绕建立健全政府预算体系，促进提高预算编制的科学性和可行性，着力加强部门预算管理，提高财政资金使用绩效，推动相关政策措施落实。延伸审计财政重点专项资金、“三公”经费及会议费使用情况等。今年我局在审计计划中安排

了20xx年度本级预算执行和其他财政收支情况审计以及区域投、区安监局、区文体局20xx年度财务收支审计。目前上述审计项目已完成。

受区组织部委托，我局今年在年初审计计划中安排了区域投工作管理委员会原办公室主任、区安监局原局长、区文体局原局长、区高新区原主任、丹阳镇原党委书记及镇长6位同志的领导干部离任审计。目前上述项目正在有序开展中，审计初稿已出具，现征求被审计单位意见。结合“水清岸绿产业优”项目，安排丹阳镇领导干部自然资源资产离任审计项目，力争11月底前完成该审计工作并上报审计结果。

我们在政府投资建设项目审计过程中，严格核查各项目建设单位送审项目的审计资料，要求提供真实、合法、合规及符合程序的资料。对不符合要求的项目资料一律不接收，符合要求的项目通过摇号方式确定协审单位，由建设单位委托中介机构开展审计工作，审计结果报区审计局备案。

今年，我局开展了荣博佳苑、新城安置房三期、坝塘标准化厂房3个政府投资建设项目的竣工决算审计，目前审计报告初稿已经完成，正征求被审单位意见。通过竣工决算审计，了解建设项目竣工决算的真实性、合法性，以及交付使用资产的安全性、完整性。揭示项目投资和建设中的问题，评价项目的投资效益，促进项目建设单位不断总结经验，加强项目管理，保障建设项目资金的合法、合理和有效使用。

区审计局完成了区委、区政府交办的两河一级开发、横阳山陵园等历史遗留问题处置，积极参与华夏幸福xx产业新城ppp项目协议的完善，同时还积极配合区纪委监委交办的重大节日节前作风检查。

为继续做好我局审计工作，积极与市招管局对接工程造价及财务咨询两个协审库的招标事宜。截止目前，两个协审库的招标工作已经全部完成。在未来3年的审计工作中，我们将借

助外部审计力量，加强政府投资建设项目及财务收支审计的审计力度，为我区大建设大发展做出贡献。

1、审计人才紧缺。一方面是数量上人力不足。目前我局在岗人员共计5人(其中：正式人员1名即局长，其余4名为女性临聘人员)，面对繁重的审计任务，人手严重不足;另一方面是质量上急待提高，现在区级审计部门的业务人员大多还是注重财务财会方面，工程造价、计算机等综合业务能力较为欠缺。

2、审计手段落后。计算机审计水平低，审计人员自身计算机水平参差不齐，运用ao审计的能力低，短期内还难以满足工作的需要。

3、审计全覆盖尚有差距。区审计局近年来尽管完成了大量的工作任务，但是离审计全覆盖的要求相比仍然存在差距。

1、积极开展本级预算执行审计。加强对区级财政预算执行和部门预算执行审计，重点关注预算编制的合理性、预算调整的合法性，预算执行结果的合规性，揭示财政运行中的不安全因素和潜在风险，不断提高财政资金使用效益，促进提高财政管理科学化和精细化水平。

2、认真抓好领导干部经济责任审计并配合领导干部自然资源资产离任审计同步开展。进一步贯彻中央两办的党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定，加强经济责任审计制度建设、创新经济责任审计方法、拓宽经济责任审计对象、落实经济责任审计问责、加大经济责任审计结果运用，强化领导干部可持续发展责任、民生责任、决策责任、经济法规执行责任、经济管理责任和廉政责任等方面的责任意识，促进党政领导干部守法、守纪、守规、尽责。

3、加强政府投资建设项目审计监督力度。按照《马鞍山市xx区政府投资建设项目审计监督办法》(马博政[20xx]56号)文

件要求，压实项目建设单位的主体责任，区审计局逐步退出政府投资项目的价款结算审计工作，强化竣工财务决算审计工作。通过竣工决算审计，了解建设项目竣工决算的真实性、合法性，以及交付使用资产的安全性、完整性。揭示项目投资和建设中的问题，评价项目的投资效益，促进项目建设单位不断总结经验，加强项目管理，保障建设项目资金的合法、合理和有效使用。

4、继续做好上级审计机关和区委、区政府安排的工作。积极完成上下联动审计及重大政策落实跟踪审计。同时积极配合区纪委，开展两节工作检查及案件调查等工作。

5、督促审计整改工作，加大审计公开力度。督促被审单位在规定时间内，对审计发现的问题进行全面整改。按照区政府政务公开政务服务年度工作安排，不断加大政务公开工作力度，提高政务公开水平，同时督促被审计单位审计整改信息公开挂网，促进审计工作的健康发展。

6、加强审计信息化建设要继续加大信息化审计力度，积极鼓励审计人员学习应用计算机技术，以“ao”为主要平台，运用审计软件对电子信息进行采集分析，推进计算机技术在审计工作中的应用，逐步提高利用计算机进行辅助审计的能力。

审计评估工作计划篇四

为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标

年的内部审计工作，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，

把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

5、根据内部审计的规定要求，有计划地对后勤集团的财务收支进行审计；

6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审；

通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围

审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告；其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排

1、上半年对教学系进行内审；

2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。

五、有关资料的提供

1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结

果;班费、实习费的使用情况等资料。

2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

审计评估工作计划篇五

1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，内审工作要从的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

二、更新审计理念，提高审计工作层次

内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面

临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用,更好地为医院的和谐发挥重要作用。

三、以成本管理审计为重点,强化审计经济监督

在市场经济条件下,医院被推向市场,医院的生存不再取决于上级主管部门的意志,而是取决于市场对医院的接纳程度,取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务,市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动,向广大患者提供医疗服务,必然会消耗一定的人力、财力和物力,因此经营过程也就是资源耗费的过程,同时也是成本的形成过程。之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担,而且会减少的收益,影响的长期发展;成本问题解决不好,医院的效益就没有保障,竞争力也会变得低下。因此,内部审计要把医疗服务成本作为基本审计,及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题,找到损失浪费的主要表现、症结所在,做好综合分析,针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议,促进医院有效节约与合理利用资源,降低成本,从而提高经济效益与社会效益。

审计评估工作计划篇六

全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足发展,着眼整改,充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,

在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。

加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。

审计评估工作计划篇七

一是深化预算执行审计，树立大财政的观念。财政收入审计要覆盖预算外收入等全部财政资金和政府债务，重点审计税收征缴情况。支出审计要侧重关注、延伸至部门支配的所有专项资金。

二是强化政府投资项目审计，对资金管理部门及建设项目全过程跟踪审计。从源头上对重点资金管理部门区基投公司、东大街改造办、提升办资金管理情况进行审计，对建设项目及时跟进、全程监督。

三是强化民生项目审计，促进社会事业专项资金管理。重点开展医疗、教育、社保等关系国计民生、涉及群众切身利益的民生审计，促进社会事业专项资金管理。

四是做好经济责任审计，推进党风廉政建设，认真完成组织部门下达的任务。

五是加强ao计算机审计，强化计算机审计运用能力，扩大计算机审计覆盖面。另外，加强对我区各部门及事业单位因公

出国(境)经费使用情况的审计监督,促进因公出国(境)经费预算管理和预算执行的规范化。本着“统筹兼顾、保证重点”原则,努力提升审计质量和成果。20xx年安排审计项目计划共9大项,其中确定的审计项目有32个,分别是:同级财政预算执行审计1个,延伸地税分局1个;街道财务收支审计4个;行政事业经费收支审计6个;教育经费收支审计5个,经济责任审计12个,专项审计调查3个。未确定的审计项目有:灾后恢复重建资金审计以上级审计部门布置任务为准;政府投资项目审计具体项目内容以项目进展情况为准;企业改制审计将以区发展和改革委员会委托为准。

二、几点要求

(一)区审计局要根据《市区20xx年审计工作计划》的具体安排,按时保质保量地完成审计工作任务。

(二)被审计单位的领导要充分认识审计工作的重要性,积极配合审计部门的工作,保证审计工作顺利开展。

(三)在审计工作中,审计人员要严格遵守“八不准”纪律规定,客观公正,实事求是,保守被审计单位秘密。

(四)审计工作计划由区审计局具体负责实施并负责解释。

审计评估工作计划篇八

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。

审计评估工作计划篇九

20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。

紧紧围绕着20xx年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。

(一) 进一步建立健全内部审计制度，建立并完善《内部审计工作手册》。

加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。

(二) 加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。

加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。

(三) 参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套

指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。

(20xx年5月22日，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等五部委(以下简称五部委)联合发布了《企业内部控制基本规范》(财会[20xx]7号，以下简称《基本规范》)。

择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。

中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升;构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。)

(四) 以财务收支审计为基础，开展对所属公司(事业部)经济责任和经济效益审计一次。

财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。

(五) 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，审计意见落实率达90%以上。

建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位，及时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在

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。

(一) 制订并完善《内部审计工作手册》，计划于20xx年6月完成。

(二) 计划安排对现有的内审人员进行二次(每个人一次)脱产审计业务培训(为期一周)，计划于20xx年6—8月完成。继续组织参加国际内审师资格考试，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。

(三) 深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。计划于20xx年11月完成。

(四) 结合预算执行情况，对所属公司(事业部)20xx年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计(必要时延伸至以前年度)。计划于20xx年10月完成。

(五) 建立审计结果落实反馈制度，计划于20xx年2月完成。同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。

(六) 结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。

(七) 开展重要领域、重点活动项目的专项审计。

(八) 开展各项常规规性审计工作。主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。

(九) 对物资采购管理进行审

计，特别是对印刷采购、投递费采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察。

(一) 制订并完善《内部审计工作手册》

(二) 深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

(三) 结合预算执行情况，对所属公司(事业部)20xx年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计。

20xx审计室将保持现有组织架构及人员配置不变，通过提高工

作效率和工作质量，来保证各项目标任务的完成。

[内 容 结 束]