

2023年内审工作总结和计划(大全7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。通过制定计划，我们可以更加有条理地进行工作和生活，提高效率和质量。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。

内审工作总结和计划篇一

随着城乡居民，职工医保，在全国的广泛推广，我院以上两类

病人占到总住院人数的x%[]已经成为医院的主要人群。对上述两类病人服务好，管理好，尤其是继续通过医保回访方式，做好医保异地结算工作，延伸服务报销覆盖率，提高异地结算率，提高患者在我院就诊率。

选派科室医保工作人员到医保局挂职锻炼，做好与市医保局沟通的桥梁，协调医保政策的上传下达的工作。同时按照计划选派科室人员到门诊、住院处、临床、财务等相关部门学习相关业务知识，传达医保知识，把医保医保政策落实好。

定期举办有针对性的医保培训会议，如对门诊部、医患办、临床等相关科室的医保政策培训会;对住院收费、门诊收费、财务人员、医保经办人员等相关的医保业务知识培训，提高医务人员的医保综合素质。

定期与药剂科、医务部、经管科、病案室、财务科等部门共同查房，强化临床合理检查、合理用药、合理治疗。同时将存在的医保问题进行通报，利用pdca管理工具加强医保管理，尤其是dip管理，做到“日监控、周检查、月评估、季分析、年总结”，持续提高医保质量管理水平。

- 1、继续贯彻落实紧密型医共体“一院一策”帮扶计划，根据分院需求，结合我院工作实际下派医疗骨干定点帮扶。
- 2、建议各分院选派人员进修，培养短缺人才，保障医院发展可持续。
- 3、严格落实紧密型医共体内部综合绩效考核，与收支结余奖惩挂钩。

内审工作总结和计划篇二

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“三个代表”重要思想为指导，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

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

六、其它相关工作

学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。

内审工作总结和计划篇三

(一)增强应急预案实用操作性。提升应急预案管理水平，加强应急预案有效衔接；注重预案的实用性，重点提高预案编制的质量，大力推广应急预案桌面模拟演练和实战演练，提高应急预案的演练率。目前，全县各部门、各镇、村(居)、学校、有关企业全部编制了应急预案，基本实现了预案全覆盖。今年，按照简便易行、通俗易懂、可操作性强的原则，各单位要针对应急处置中的职责分工、核心任务、处置程序、响应时间和善后工作等环节，对已编制完成的预案进行修订完善，同时编制预案简本。

(二)完善应急管理体制。按照统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的总体要求，进一步理顺各部门、各镇、村(居)和县应急指挥机构之间的职责关系，形成县、镇、村(居)三级应急管理模式；继续夯实基层应急管理工作，促进各单位将应急管理作为自治管理的重要内容予以落实；针对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件的不同特点，对本单位处于不安全状态的各类危险源、危险区域和因素以及矛盾纠纷等进行全面排查、登记造册、评估风险、定期检查、实时监控、落实责任；组织辖区企(事)业单位建立健全应急管理组织体系，针对易燃易爆品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储运等环节，以及人员密集区(如学校、工厂等)的食品卫生安全和消防通道安全等，进行突发公共事件应急处置培训，同时明确专(兼)职管理人员，落实安全管理和监控责任；县气象、农业、水利、国土、环境、卫生、食品药品监督、安监、林业等有关职能部门要将预测预警能力建设作为应急管理工作的重点认真落实，科学布点，加强装备，提高监测水平，镇人民政府要做好应急信息的收集、研判和报告，落实现场处置的工作措施。

(三)健全应急管理机制。要健全隐患排查监控机制，落实整改措施，将各类风险隐患消除在萌芽状态。强化突发事件监测预警机制，提高综合监测和预警水平，加快预警信息发布

平台建设，充分利用各种手段，扩大预警信息覆盖范围。强化应急处置协调联动机制，充分发挥各专项预案的应急指挥机构的统一指挥协调作用，完善县应急委成员单位联动机制，建立健全各类应急队伍及救援装备统一调度、快速运送、合理调配、密切协作的工作机制，形成有效处置突发事件的合力，提高跨单位、跨社区、跨行业之间的突发事件处置水平。完善社会动员机制，充分发挥群众团体、社会组织、基层自治组织及公民在突发事件预防和处置等方面的作用。

(四)深化应急管理法制建设。深入贯彻落实《_突发事件应对法》和《广东省突发事件应对条例》，加强执法督查力度，不断深化应急管理法制建设。

(一)加强基层应急管理工作指导。通过组织业务培训、召开现场会、派出指导组、召开座谈会、组织外出学习参观等形式，加强对基层应急管理工作的指导。

(二)充实基层应急管理工作力量。严格落实基层单位应急管理人员编制体制，开展应急志愿者服务培训活动，充实基层应急管理人员。

(三)深化基层应急管理示范点建设。坚持以抓机构、抓预案、抓队伍、抓宣传、抓信息、抓排查、抓保障、抓培训、抓演练、抓联动等“十个抓”为突破口，以建立健全信息早报告、苗头早预防、隐患早排查、矛盾早化解、事件早处置等“五个早”的工作机制为重点，务求在推进应急预案编制、应急队伍建设、应急机制建立等方面有新的突破。特别是对口单位要加强对“四个一”示范点的指导，继续加强演练和深化管理，并适时进行总结评估，好的经验做法要及时推广，对确实有困难的单位，要采取辅助措施，结合实际，以点带面，全面铺开基层应急管理工作。

(二)狠抓信息报送工作。严格执行突发事件信息报送制度。加强信息员管理，开展信息报送工作培训。严格执行突发事

件信息报送通报考核制度，进一步提高信息报送时效和质量，有效防止突发事件信息迟报、误报、谎报、瞒报、漏报。健全信息发布和舆论引导机制，加强突发事件的信息发布、舆情分析和舆论引导工作，健全对相关信息的核实、审查、发布和管理。

(三)建立健全定期会商制度。县各类突发事件专项指挥机构办公室要定期召开突发事件隐患评估与防范对策会商会议，明确突发事件信息报告重点，提高突发事件信息报告的针对性，并于每季度最后一个月的第二周将有关会商情况书面报送县应急办。

(一)加强应急救援队伍建设。今年，将进一步做好县应急救援队伍和各镇应急救援分队组建工作，并配备必要装备，以增强我县综合抢险救援能力。有关部门和单位要充实完善专业应急救援队伍建设，依托现有资源，加强公安消防、抗洪抢险、森林消防、应急通信、道路抢通、电力抢修、危险化学品事故处置、医疗救治和卫生防疫等专业队伍以及志愿者队伍建设；各镇、村(居)重点加强维稳调解、民兵应急救援、义务消防队、卫生医疗、事故救援等应急队伍和志愿者队伍建设；企业单位要加强专门应急队伍、保卫人员、消防队等应急队伍建设。加强治安巡逻、防暴突击、公共卫生、抢险救灾等应急队伍之间的合作，组织联合培训、联合演练，提高合成应急、协同应急的能力。

(二)健全应急物资储备体系。结合我县人口数量和社会经济发展实际，细化物资储备分类，量化物资储备任务，完善应急物资储备目录，建立统一指挥，分级负责，政府、企业、社会共同承担，法律、行政、市场手段相结合的应急物资储备体系。

(三)做好应急避难场所管理。根据省、市出台的应急避护场所建设的指导意见，结合地理环境、地形地貌、居住人群、危险源分步以及公共建筑等情况，充分依托现有的、符合避

难要求的公共设施进行增加应急功能方面的建设，明确建设标准，规范场所管理，对建设完善的避难避护场所设置标识，加强公众应急避难避护指引。

(四)落实应急财政资金保障。健全长效规范的应急保障资金投入、拨付和监督制度，确保财政资金投入适应应急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护的要求。做好全县各部门和各镇的应急管理工作预算安排，把突发公共事件应急管理作为日常工作的重要内容，落实应急资金，保障足额到位。

内审工作总结和计划篇四

内审是维持质量管理体系自我完善机制的关键环节，是一项专业性很强的活动，对实验室体系的持续正常运行起着重要作用。内审员是内审工作的具体承担人员，应接受过专门培训、经考试合格并获得实验室负责人授权。

iso内审员是指经过iso标准要求培训并考核合格取得了内部质量管理体系审核的一种资格，一般由国家认监委认可的有iso相关体系咨询资质的机构培训并考核，合格者才可以担任。它只适用于企业(单位)的内部审核，熟悉企业运转流程及管理职责权限，可以胜任质量管理体系对企业本身自我完善、自我管理的一项基本手段和要求，担任的是内部管理评审，查漏，监督，以及提出整改方案的职责。

一般企业进行体系认证，先组织内审员对自己进行审核，以确定体系运行是否有效，对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改，再由认证机构派出审核组对企业进行审核，从而获得认证资格。

iso是国际标准化组织的简称，它是一个非政府性国际组织，由100多个国家组成，中国是成员国之一，它的主要功能是为

企业制订国际标准达成一致意见提供一种机制，制订的标准实质上是自愿性的，对于企业而言，通过认证不只意味自身在管理能力的提升，对客户而言也是信誉的保证。

内审员即企业内部审核员，是按照 iso 认证规范要求对企业工作实行内部审核的人员，除了对于认证企业要求必须有内部审核员外，由于内审员熟知各项国际标准，内审员在企业内要监控几乎所有的工作流程和环节，因此在工作的同时也是对自身能力的检验与提升，由于内审员工作性质特殊经常要与企业中、高层领导接触，所以获得升职和发展的机会更多，更能实现自身的梦想。

内审-在当前许多企业需要通过质量管理体系认证得到通过，取得证书时专门用于内部审查的专用名词。在认证公司到企业认证前都首先由内审员(即了解质量管理体系标准，又具有一定资格的人员)自己在企业内部审核，看有哪些不完善，先自己予以改正。这个自我审核的过程就叫内审。

随着与国际接轨呼声的日益高涨，我国优秀企业纷纷跨入iso认证的行列，国务院要求全国三年内完成10万家企业的iso认证。国内企业界对iso方面专业人才的需求成几何基数递增，而国内熟悉iso的人员却非常之少。按规定在中国入世后，任何生产、服务型的企业都需要属于自己企业内部的内审员，内审员更是每个需认证的企业必备的人员，并且在组织内部处于非常优越的'职位，处在这种位置的人员可以全面的接触组织内部管理体系的各方面，并在其中起到相当关键的作用。内审员是管理者的培养对象，并有机会成为组织最高管理者得力的左右手，通常是组织内部最具发展前途的职位。

(1)内审员应接受过审核内容、审核技巧和审核过程方面的专门培训。培训内容除了审核基础知识，还应包括体系标准和质量管理体系。对认可的实验室，内审员必须掌握认可政策和体系文件。审核员的审核活动应向质量主管报告并受其监

控。

内审员的培训内容应符合cnas内审员培训教程的要求，培训时间不少于20学时。经培训后应具备进行内审的能力。当认可政策/准则发生变化时，应接受再培训。

(2) 内审员应经考核/鉴定合格。内审员经培训后要对其进行考核。实验室应有内审员的培训计划和程序，有相关的培训、考核记录。

(3) 内审员应得到授权/委派。对内审员提出工作能力和专业知识方面的要求是确保内审工作质量的基础。因此，实验室还应对内审员的工作经历和职业素养做出相应的规定，在此基础上获得实验室最高管理者的授权。

内审工作总结和计划篇五

审核方式□x年内部审核采取项目自查、分级审核相结合的方式进行。集团公司重点对分公司机关、直（托）管项目和全面管理实验室活动试点项目进行审核，并依据工管部发布的《□x公司x年度重、难点工程情况汇总表》，对以集团公司资质中标的各子、分公司承建的重、难点项目实施抽查审核；各子、分公司对各自在建项目实施审核；各在建项目部依据《管理体系运行监督、评价及改进管理办法》规定每半年对本项目进行一次内审自查。

隧道工程：高瓦斯、浅埋、突泥突水、高地应力、及围岩差。

桥梁工程：高墩、深水基础及跨越铁路、高速公路或交通比较繁忙的公路。

市政地铁：出于特殊地段、环境影响较大的车站或区间及车辆段。

路基工程：软基处理种类多、涉及爆破的深挖方、高边坡、高填方。

营业线工程：车站改造、增建二线及电气化改造。

内审工作总结和计划篇六

案系统的运用,使银行的数据进一步高度集中。会计的稽核工作方式由过去以手工为主的稽核方式转变为以计算机为主的稽核方式;由过去的分散稽核转向集中稽核,或转向集中和分散相结合的两稽核模式。集中会计稽核是指在一级或二级分行会计管理部门内部成立会计稽核系统中心或分中心,通过会计账务集中管理系统的稽核系统,利用预警模型、监测规则和参数管理方面的特点,结合案例分析,优化风险预警模型等方法实现对所辖会计处理业务的集中审核。

分散和集中相结合的会计稽核,是指上级行管理部门成立会计稽核中心,通过会计稽核系统,实现对所辖会计凭证的集中稽核,并借助会计稽核系统有针对性地进行重点会计稽核或专项检查,做到全面会计稽核与重点会计稽核、专项会计稽核相结合,将集中稽核结果再进行反馈给下级稽核机构,同时负责对所辖行会计稽核工作的集中统一管理、通报和考核;在各分支机构内设会计稽核岗,配备相应的会计稽核人员,负责对上级行反馈的问题严格进行落实情况,并对以上问题进行再次会计稽核。

二、当前商业银行会计稽核工作中存在的主要问题

一是会计稽核工作基本上只是事后会计稽核控制,而忽视了科学有效的事前防范和事中控制,重现场会计稽核,而忽视非现场会计稽核的有机结合。

二是稽核更多地停留在规范性稽核层面,稽核风险预警模型设置尚不够完善,稽核业务范围、覆盖面还不全面,带有很大的

局限性,作业效率有待进一步提高。

三是会计稽核工作主要着眼于各个单项业务的会计稽核和个别风险的分析,很少涉及全局性的会计稽核和综合风险分析,无法满足商业银行全面经营风险防范对局部和全局进行有效会计稽核及风险分析的要求。

五是对会计稽核发现问题的督改方式缺乏分类管理,使得整改通知未能有效落实,风险提示、责任落实机制等方面有待改进、调整和完善。

三、商业银行加强会计稽核工作的对策

构建全过程的会计稽核监督体系

内审工作总结和计划篇七

xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会*会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》和《关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一. 基础建设

xxxx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xxxx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xx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xxx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

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。