

# 最新集团审计工作计划和目标 审计工作计划(模板6篇)

时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的计划吗？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

## 集团审计工作计划和目标 审计工作计划篇一

根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

### （一）财务工作：

- 1、在20xx年财务工作计划中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。
- 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
- 3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。
- 4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

### （二）设施设备的管理及使用：

1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。

2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。

3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

### （三）学校食堂工作：

1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按照要求做，严防食物中毒。

2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。

### （四）落实安全工作，严防事故的发生：

1、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。

2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。

3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。

4、与后勤人员签订安全责任书，使之20xx年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。

### （五）做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。

1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。

2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。

3、协同德育主任抓好环境卫生工作。

## 集团审计工作计划和目标 审计工作计划篇二

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。

## **集团审计工作计划和目标 审计工作计划篇三**

成立运输中心冬防领导小组。

组长□z

副组长□z

组员□z

11月7日前，分部门召开专题会议：

客运部，停车场，安技部，办公室各部门针对性的召开安全会议。

**a**安全检查依托包干区，划分到人、责任到人，包干区划分及责任人如下：

1、中心内部停车场、中心办公楼、员工宿舍、值班室

责任人□z

2、安中楼停车场、综合楼停车场、唐仲英楼停车场

责任人□z

3、大客车库、鼓楼修理班、仙林修理班

责任人□z

4、客运部对驾驶员进行冬季行车安全教育

责任人□z

**b**安技部负责对车辆进行一次全面检查

由修理厂主要负责，包括：转向部分、刹车部分、润滑、轮胎、发动机、发电机、电瓶，其中电路部分进行强保；安全

员协助，包括车辆的清洁、维护等。

铁铲、食盐

后勤服务集团运输中心

20xx年z月z日

## 集团审计工作计划和目标 审计工作计划篇四

xx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xx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》）。

20xx年4月15日，五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》（财会[20xx]11号，以下简称《配套指引》），自20xx年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自20xx年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行，在此基础上，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xx年11月完成。

（四）结合预算执行情况，对所属公司（事业部）xx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xx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。

（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）xx年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计。

xx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。

## **集团审计工作计划和目标 审计工作计划篇五**

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

[ 内 容 结 束 ]

## 集团审计工作计划和目标 审计工作计划篇六

为结合“七五”普法收尾总结工作，切实推进“法律七进”工作，市审计局结合审计监督、联户联情、联寺联僧等工作，年初，明确工作任务、落实工作责任、制定措施，为确保落实“法律七进”工作，做好安排部署，具体计划为以下内容：。

以新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习党的四中全会、省委十一届六次全会、州委十一届八次全会和市委二届八次全会精神。聚焦推进依法治理能力水平提升，将国家法律法规沉淀下去，广泛建立“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的法治思维意识，推动社会各项事业依法实施，强化法治能力。

围绕市委依法治市及法治政府建设工作任务，结合“七五”普法收尾总结工作，深化法治宣传，着力“联户联情、联寺联僧”做好群众的法律宣传工作，强化法治思维，树牢法治意识，稳固法治根基，密织法网，提升我局依法办事、依法行政能力，让干部敬法、畏法；提升联系群众依法行事能力、让群众知法、懂法，全面强化依法治理能力。

（一）压紧压实工作责任。调整健全市审计局“法律七进”工作领导小组，明确责任，细化工作，由主要领导主抓，统筹协调，由分管领导具体安排实施，由成员落实推进。结合审计执法工作，落实“法律七进”的法律进机关、法律进村、法律进寺庙、法律社区工作。

（二）做好学习安排，划重点选择好宣传法规。紧跟局理论中心组学习计划，根据最近中央重要会议及近期重要工作，确定本年度法律法规学习内容，结合法治主题宣传月、主题宣传周、主题宣传日，适时选择好法律法规，制定市学法用法学习安排表，明确时间、人员、学习内容、学习要求，落实好学习安排工作。及时制定支部学法用法计划，统筹安排本年度学法用法工作。

（三）围绕疫情防控工作，做好法律法规宣传工作，做好思想教育及引导工作。通过电话联系或是走访工作，广泛宣传省委十一届六次全会、州委十一届八次全会和市委二届八次全会精神，结合敏感期及应对疫情相关工作要求，有针对性地开展政策法规宣讲，入寺庙，加大对州应对指挥部“九条禁止性措施”的宣传及《阿坝州宗教事务管理条例》；入村庄，宣传好《野生动物保护法》、《传染病防治法》等；入社区，做好《突发公共卫生事件应急条例》、《肺炎防控方案》，同时发放疫情防控指南、病毒预防控制手册、倡议书等强化疫情防控意识，提高警惕，群众依法依规配合疫情防控工作；工作人员依法文明行政，开展好疫情防控工作；寺庙僧人依法依教规戒律配合防控工作。

（四）落实好学法用法制度，开展好理论中心组学习工作。按照中心组学习计划，实时推进学习进度，完成好学习任务，切实做好会前学法，做好重要精神、重要文件的学习，严格考勤及学习制度，充实职工的法律法规知识。

（五）做好群众工作走访、随访工作，强化法律法规宣传。结合“联户联情、联寺联僧”工作，在解决群众诉求的同时，紧跟送法工作，普及法律知识，有针对性的，将密切联系群众的法律法规宣传入村、入户，入寺、入僧舍，让群众懂法、知法，并学会用法。

细化任务，制定计划；依托群众工作强化宣传，确保法律法规沉淀基层；随访、走访“见缝插针”，实时宣传，确保群

众随时接受法规讯息；以集中学习和自学相结合推进机关法律法规常态学习。利用网络线上随机学习，紧跟新法新规。