

2023年国企内审工作 内审工作计划优选(汇总9篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

国企内审工作篇一

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。

二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改

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。

三、推动内部审计交流，提升内部审计效率

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。

四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平

国企内审工作篇二

下面提供的文章可用于工作中写作参考，提高效率，如果文档有不合适的地方可留言以便进行改进。

关于底图：如果不需要图片或是要更换图片，只需要双击页眉便可删除或替换图片。

目 录

1. 财务内审年度工作计划

2.20xx年秋八年级班主任工作计划 3. 业务员20xx年工作计划书

1 / 20

财务内审年度工作计划

目的：通过实践操作，进一步理解、掌握、巩固所学风险导向审计理论知识，了解财务审计业务，熟悉审计程序和方法。

要求：

1、在实训之前应熟悉模拟实训资料，了解被审计单位——xx食品有限责任公司的基本情况以及会计报表审计的要求并准备好实训所需工具。

2、实训正式开始后必须仔细阅读、讨论模拟材料，认真判断模拟材料中提供的信息，按照xx注册会计师《审计准则》、《对小型被审计单位审计的特殊考虑》指南的要求完成初步审计活动、审计计划、风险评估、控制测试和实质性测试、评价证据和发表审计意见等工作。

3、通过学习，我们能运用现代风险导向理论，选择审计程序，掌握各种审计方法的应用，掌握销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金审计工作底稿的编写与审计报告的撰写，从而提高我们理论联系实际、分析与解决实际问题的能力，并具备审计实务的初步操作能力。

地点：学校***教室

方式：计算机资料与手工操作相结合 实验内容：【实验过程及结论】 第一天：

上午老师给我们讲解初步业务活动底稿，初步业务活动程序表让我们了解初步业务活动程序：从小型单位的确认开始，再到可审性评估，以及能考虑到的其他程序。如何填列，如何开展业务。小型被审计单位确认表，可审性评估表都须认真填列。如果被审计单位通过考核我们就可以根据这几张表签订审计业务约定书。以及一些注意相关事项，老师讲解的很耐心和清晰。

2 / 20

下午老师讲解风险评估工作底稿(不包括内部控制)，了解被审计单位行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素。被审计单位性质，所有权结构、治理结构、组织结构、经营范围，投资筹资活动。被审计单位对会计政策的选择和运用。被审计单位的目标、战略以及相关经营风险。被审计单位财务业绩的衡量和评价。从这几个方面了解被审计单位及其环

境，评估出存在的重大错报风险。

第二天：

我们开始了解被审计单位整体层面的内部控制，查看被审计单位整体层面内部控制的设计。针对其整体层面内部控制的控制目标，记录相关的控制活动。执行询问、观察和检查程序，评价控制的执行情况。记录在了解整体层面内部控制的设计和执行过程中存在的缺陷以及采取的措施。当然我们也需要填写相关的内部控制汇总表。

采购与付款循环的内部控制。我们首先要了解被审计单位本次循环和财务报告的内控设计。针对控制目标，记录相关控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及其认定。执行穿行测试，证实对交易流程和相关控制的了解，并确定相关控制是否得到执行。记录识别出来的风险，以及拟采取的应对措施。

进一步审计程序工作底稿，我们针对的是销售预收款循环控制的测试，了解本循环控制的设计并评估其执行情况所获取的审计证据，控制测试程序包括询问、观察、检查以及从新执行，但若要询问的话，我们还需要与其他审计程序结合使用，已获得更有效的审计证据。

3 / 20

资金和报表。函证银行存款确认是否有差额。根据对银行存款的检查、函证，我们还要填写相应的银行询证函。

第三天：

对货币资金收支的检查，如果发现被审计单位记录有误的，我们要指出来并作相应的分录调整。然后是应收账款，先查看明细账看有什么漏记的或错记的，审计说明中要说明原因，

作出调整。根据应收账款函证结果汇总表，填写调节表并在审计说明中具体阐述。最后根据往来凭证抽查应收账款总账。

存货的认定和审计程序，存货类别明细账是根据领料单、发料单等原始凭证填列的，最后的期末余额要与报表存货核对，查看是否存在差异，若存在，则作出相应的调整。存货入库截止测试，要分清楚是201x年前还是201x年后，这样好区分存货是否正确的存在会计期间，原始凭证到明细账，抽取样本与明细账的借方发生额核对。对于出库也是同样的方法，这样做的目的是对存货的盘点，出库入库有很好的保证，便于以后对存货的清点，记录等。监盘结果汇总表是根据教材一一填写的，发现产成品经营盘亏，我们就应该重点盘查该项目。产成品一一纯净水的计价测试中，我们采用月末一次加权平均法，其期末结存与账面有差异，分析出现这样情况的原因，同时做出调整分录。

第四天：

继续填写审计工作底稿，包括直接人工成本检查情况表，制造费用明细表，制造费用检查情况表，核算其内容及范围，并对其进行审计说明。然后根据认定、审计目标和审计程序对应关系，进行固定资产的计划实施的实质性程序，包括固定资产、累计折旧及减值准备明细表，固定资产盘点检查情况表，固定资产增加检查表，固定资产减少检查表，折旧计算检查表，并对审计工作进行说明并编制调整分录，提出整改意见。之后进行短期借款认定、审计目标和审计程序对应关系，填写短期借款明细表，与之相对应的利息分配检查情况表。老师用屏幕广播先在电脑上讲解各种审计工作需要审计的原始凭证，记账凭证和账簿以及需要填写的底稿的填法，然后自己再根据老师的讲解以及理论课上学到的知识独立完成今天的审计工作。

第五天：

应付账款的检查中，明细账与凭证内容、原始凭证都相符，账务处理都正确，与入库单、购货发票核对均正常。抽查应付账款中，通过原始凭证、记账凭证、财务处理、会计期间的检查，与总账报表一致。长期借款中，在原始资料中查出利率，计算出本期利息，复核加计正确，与总账余额报表核对一致。但在利息分配检查中发现，在建工程纯净水车间有一部利息支出应费用化，但账务处理全归结于资本化，所以我们应计算专项借款和非专项借款的具体费用化得余额，虽然短期借款和长期借款的账务处理都比较简单，但我们需要注意的是其利息的具体分配流程，正确的计算方法，明确在建工程的支出是资本化还是费用化，这是很重要的部分，对财务报表有一定的影响。

接下来是对营业收入的审查，明细表重点是查金额较大的项目或者月份，产品销售的分析表。我们需要做的根据收入和成本是计算毛利率，与销售总账、报表核对是否一致，发现有四个月的销售数量和成本数量不一致，且十二月份的毛利率变动异常，应着重检查该月份的销售交易。

第六天：

5 / 20

记相关的明细表和营业税xx附加检查表，根据抽查结果登记表格。对营业税xx附加进行审计分配调整，还登记了以前的调整分录，根据账项调整分录汇总表进行有关登记。填写有关管理费用的相关表格，完成管理费用的审计工作。

第七天：

我们跳过营业税xx附加先做管理费用认定、明细表以及截至测试等。虽然其业务涉及的比较繁琐，但我们必须认真检查。

我们发现饮料车间的设备折旧本应计入制造费用或成本却被被审计单位记录到管理费用中，因此会计处理不正确，并且在最后四个月都计提了相同的折旧计入管理费用，所以我们应指出，并调整计算这一笔管理费用，并转入营业成本。倒过来我们分析营业税xx附加，每个月都按照一定比例计提金额，在我们抽取年末的检查发现后几个月的计提的金额不正确，在这几个月中累计调减了增值税，所以我们相应的也要调减营业税xx附加还有xx教育税。

第八天：

应付账款的坏账准备的检查，我们要结合应付账款、预付账款，还有和核销了的坏账准备计算坏账，其中转销的坏账在会计处理上是错误的，我们应将其调到营业外支出。并与账面的坏账准备作比较，发现我们应调减，在这一环节我们用时相当的久，主要是坏账准备需要把相关的业务都一一列出，逐一的检查和计算，调减账面余额。后面就是做盈余公积和未分配利润的检查，首先获取或编制盈余公积明细表和未分配利润明细表，复核加计是否正确，并与报表数、总账数及明细表合计数核对是否相符，对法定盈余公积和任意盈余公积的发生额逐项审查至原始凭证，检查盈余公积的列报是否已按企业会计准则的规定在报表中作出恰当列报。未分配利润要和上年审定数核对是否相符，最后检查资产负债表日中对股东拟分配的股利是否在财务报表附注中披露。

第九天：

6 / 20

明细账或总账计算出正确的金额，通过账项调整分录汇总表与被审计单位沟通，再出具xx的审计意见。审计最后就是填写管理层声明书、审计工作完成情况核对表、业务复核核对表和出具审计报告。复核表是和同学交叉复核的。下课时我们把审计工作底稿全部交给老师。这次的企业的财务审计模

拟实习就算是完成了。

【实验总结】

为期九天的企业财务审计模拟实习圆满结束了。本次实习我模拟的是诚业会计师事务所的一名注册会计师、负责xx食品有限责任公司的财务审计。看着那本厚厚的审计工作底稿，心中无限感慨。刚接触审计工作底稿的时候我都怀疑自己是否能在规定的时间内完成xx公司的审计。在老师和周围同学的耐心指导下，我圆满的做好了此次审计工作。翻阅这些满满的表格，深深的xx了财务审计的艰难。在整个过程中，我不仅接触到公司的整个审计业务流程，还让我把专业理论知识与实践相结合。更重要的是自己的努力让我这次实习有了显著的成果。

首先，通过这次实训，让我把之前学习的理论知识和实践相结合。之前学习理论的时候总是觉得一知半解。作为大学生，在平时的学习中并没有机会系统具体的去了解企业财务审计，所以在学习时感觉审计很是抽象的一门学科。学习的理论知识时总是觉得很迷茫，不知道什么是重点。并且觉得审计就是查账的，就是运用会计的方法将账簿和报表再核对一遍，没什么技术含量。然而，在这次实训中，我真实的感觉到了财务审计的作用，知道了财务审计是现代企业财务管理当中不可缺少的一部分，它为企业的重大决策提供了依据。

怎么填写银行询证函、企业询证函。怎么对应收账款，管理费用，长期借款短期借款，利息费用分配进行审计，并填写各明细表与检查情况表。还学会了怎么编写检查测试表。学会了对营业收入，未分配利润进行审计并填写审定表。

再次，我们还对固定资产进行了监盘，检查了xx的固定资产折旧，审计出了固定资产累计折旧中存在的过期计提折旧的现象。对存货监盘时，发现了存货单价计价不正确，导致了营业收入少计，还有，以存货进行债务重组的时候，没有视

同销售，也导致了部分入账不正确，我们对此审计之后还要编写调整分录，对审计中发现的问题就行修改，并提出审计意见。

最后，是审计业务完成阶段，我们需要做的是编写资产负债表，利润表试算平衡表，其中有很多都需要根据以前做的审定表计算填列，也遇到了一些问题。因为报表中很多数字都有问题，所以我们需要自己计算并结合以前做过的各种表得出正确的数字，工作起来相当麻烦。但是我们仍将尽自己的努力将每一个审定表和报表都完成。就是完成的质量不怎么尽人意，只要自己尽力完成就可以了，不能过分要求自己。

通过本次企业财务审计模拟实习，我对整个审计流程有了初步的认识，审计项目分为几大板块，初步业务活动、计划审计工作、控制测试、实质性测试和最后的出具审计报告。财务审计并不是简单的查账，它把财务管理知识与会计知识紧密相连，为企业财务决策提供保障。这次实训，为我们提供了一个实际操作的平台，强化了理论知识和实际动手能力，还发现了自身的不足，为我们将来从事会计工作或者审计工作打下了良好的基础。作为一个专业的审计人员审计人员必须要有强烈的责任感，敢于执法，做国家资产和人民利益的忠诚卫士。其次要具备一定的业务知识和能力，不仅要熟悉会计制度和会计准则，具备审计专业技术知识，而且要有一定水平的理解能力、分析能力、判断能力。准确理解法律法规的基本精神，处理法规条文与事实的适用，对审计对象做出客观xx□实事求是的审计评价。所以今后我对自己的要求也会更加严格，希望可以逐步改进自己，争取早日成为一个合格的审计人员。

8 / 20

一、实习时间

xx年x月x日——xx年x月x日 二、实习地点

校内：案例讨论室、管理学院机房 三、实习内容

在一周的实习里，我们首先了解审计的整个基本流程，主要完成实质性测试中的货币资金审计、应收账款审计、存货审计、固定资产的审计、应付账款审计、管理费用审计、主营业务收入审计、主营业务成本审计、营业税xx附加审计、所得税审计这几个内容。这些审计的程序中第一件要做的事情是取得或者编制相应的项目明细表或明细帐，而最后一件事都是确定该项目是否已在报表中做出合理的披露。但是不同的审计内容，审计过程也有所不同。

货币资金的审计过程除了以上所说的那两个程序之外主要有

- 1、对库存现金还有盘点库存现金、抽查大额现金收支、检查外币现金的折算是否正确；
- 2、对银行存款余额的函证，对银行存款余额的调节、检查一年以上定期存款或限定用途存款、抽查大额银行存款的收支、检查外币银行存款的折算是否正确；
- 3、其他货币资金过程银行存款的过程相同。

应收账款与应付账款的审计过程类似，应收账款获取明细账后，需要分析应收账款的账龄，然后函证应收账款、检查未函证的应收账款、检查坏账的确认和处理、检查外币应收账款的的折算、分析应收账款明细账余额。而应付账款除了函证之外，还要对应付账款的借方余额进行重分类调整，并根据预付账款的明细账的余额进行分析归类，检查应付账款长期挂账的原因。

9 / 20

存货的审计过程，由于存货的内容比较多，有委托代销商品、分期收款发出商品等，因此在审计的时候，除了先核对明细账之外，还要对不同的类别的存货进行进行检查。然后根据原材料明细账复核计算材料成本差异率、检查存货的跌价准备，对存货的盘盈、盘亏、报废情况进行检查，最后完成存

货的审定表。固定资产的审计则跟存货的审计过程相类似，先对固定资产的减值准备进行检查，然后检查固定资产的盘盈、盘亏、报废情况，根据之前的两个步骤以及相关的明细账填列固定资产及累计折旧审定表，最后完成固定资产审计程序表。管理费用的审定过程比较简单，但是管理费用所涉及的内容比较繁杂，因此审计的过程也比较麻烦，容易出现很多小问题。在审计过程中，需要先根据管理费用的明细账和凭证完成管理费用检查情况表，然后完成审定表。

主营业务收入的审定要根据主营业务收入的明细账填列主营业务收入检查情况表，并检查相应的原始凭证以及是否过入总账，还有收入的确认时间是否正确。最后完成主营业务收入的审定表，调整金额并列出现调整分录，完成主营业务收入审计程序表。

10 / 20

长，看到的xx也有所不同了，通过这次审计的上机实习课我也学到了不少的xx□

其次，要加强实践能力，改变自己的思维方式。由于之前一直学习的是会计的知识，在很多方面，我们会过分的强调会计分录的重要性，然而在不同的环境下，所注重的重点必将有所不同。从这次上机实习课中，我看到了自己定式思维模式的xx□不懂得变通，发现问题是解决问题的前提，希望在以后的实践中自己的思维方式能更加的活跃、变通。正所谓“穷则变，变则通，通则达”，很多时候我们是被自己的思维方式所禁锢的，而不是环境禁锢了我们的行动。

11 / 20

个实训操作系统不了解，自己打字的速度不快，速不够快，有时会出现突然死机的情况，导致我们在实际操作的时候出现一些问题耽搁了实训的进度。这次实习采用的是模拟系统

和实习资料相结合的方式，这让我们在学习理论知识的同时通过上机操作部分对审计工作有了更深一层的理解。通过实际写出管理建议书，审计业务约定书等审计文件，以及在模拟系统中学习后，利用实习资料案例进行练习，能很好的学以致用，希望以后能继续采用这种实习方式。总之，在这次的实训暴露出自己的很多问题，在以后的工作和学习中，我会不断的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能够胜任会计这个岗位，提高自己的职业能力水平。

20xx年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责，严守财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中，我们应该重点做好了以下几点：
一、完善财务制度，规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计基础工作的规范完整。
二、狠抓增收节支，搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，努力节约开支，力争收支平衡；二是严格控制开支。在去年与办公室配合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在具体工作中xx节省了非生产性开支，xx了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。

12 / 20

三、确保重点支出，努力化解债务。

财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜，我们都做到微笑服务，热情接待，尽可能为他们排忧解难，让他们高兴而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。

20xx年的工作，对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有重要的意义，财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作，服从领导，团结协作，恪守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任务，为我单位的健康快速发展而努力工作。

13 / 20

秋八年级班主任工作计划

____年秋八年级班主任工作计划

八年级学生是迈入xx的开始，是步入九年级的关键一期。也是其人生的成熟的开端。为了让他们顺利成长，取得好的成绩，特制定如下班主任工作计划：

一、班级基本情况

我班有学生41人，男女生人数大致相当。在过去的一年中，我班同学已经基本适应了初中的学习生活，日常行为规范也日渐走向正轨。大多数同学都养成了良好的学习、卫生和生活习惯，xx学风也日渐好转。但也存在着一些不足，优差悬殊较大，存在着严重的两极分化，一部分接受能力偏低的学生，良好的学习习惯没有养成，上课听讲走神，爱摆弄xx思想开“小车”，作业态度不端正。鉴于以上各种情况，本学期的奋斗目标制订如下：

1、做好安全教育工作。

1、时时注意安全，做好这方面的宣传与教育。

14 / 20

2□xx班干部队伍的建设。开学初重选班委会，建立以班长为龙头的有力团体，带领全班同学在纪律、行为规范、卫生等各方面取得更多进步；开展以学习委员为龙头的“一帮一”学习小组，帮助督促学习困难的学生。

3、结合学校德育工作安排，充分利用xx会、团会、升旗仪式、黑板报等形式，宣传模范人物和学生身边的好人好事，让学生学有榜样，赶有目标，并建好学生思想进步档案，建立班级学习标兵制度。帮助学生提高明辨是非的能力，树立远大的理想，确定人生奋斗目标，做一个xx□关心他人、有着强烈的社会责任感的新一代接班人。

第一周：做好学生开学报名工作和思想工作

第二周：开展我是班级小主人活动，让同学们尽快融入到班集体中来。第三至六周：配合学校德育目标，加强“安全教育”，开展以“热爱生活，珍爱生命”为主题的系列班级活动；加强与学生、家长交流，引导并帮助学生树立学习信心、转变“读书无用论”的观念。

第七至八周：继续加强“安全教育”，同时对学生进行行为习惯养成教育。配合学校德育工作开展以“继承革命传统□xx民族精神”为主题的红歌传唱活动。

第九xx□期中考试。

第十至十一xx□期中考试教学质量分析；召开家长会，向家长通报近期学生学习、思想、生活情况及下半学期的工作打算，请家长配合班级的工作。

第十六至学期结束：考前心理辅导，帮助学生树立一个良好的心态考出好成绩，期末结束工作。

____年春八年级班主任工作计划

八年级学生是迈入xx的开始，是步入九年级的关键一期。也是其人生的成熟的开端。为了让他们顺利成长，取得好的成绩，特制定如下班主任工作计划：

一、班级基本情况

我班有学生41人，男女生大致相当。在过去的一年中，我班同学已经基本适应了初中的学习生活，日常行为规范也日渐走向正轨。大多数同学都养成了良好的学习、卫生和生活习惯。xx学风也日渐好转。但也存在着一些不足，优差悬殊较大，存在着严重的两极分化，一部分接受能力偏低的学生，良好的学习习惯没有养成，上课听讲走神，爱摆弄xx思想开“小车”，作业态度不端正。鉴于以上各种情况，本学期的奋斗目标制订如下： 二、任务与目标。

1、做好安全教育工作。

1、时时注意安全，做好这方面的宣传与教育。

2、xx班干部队伍的建设。开学初重选班委会，建立以班长为龙头的有力团体，带领全班同学在纪律、行为规范、卫生等各方面取得更多进步；开展以学习委员为龙头的“一帮一”学习小组，帮助督促学习困难的学生。

3、结合学校德育工作安排，充分利用xx会、团会、升旗仪式、

黑板报等形式，宣传模范人物和学生身边的好人好事，让学生学有榜样，赶有目标，并建好学生思想进步档案，建立班级学习标兵制度。帮助学生提高明辨是非的能力，树立远大的理想，确定人生奋斗目标，做一个xx□关心他人、有着强烈的社会责任感的新一代接班人。

第一周：做好学生开学报名工作和思想工作

第二周：开展我是班级小主人活动，让同学们尽快融入到班集体中来。第三至六周：配合学校德育目标，加强“安全教育”，开展以“热爱生活，珍爱生命”为主题的系列班级活动；加强与学生、家长交流，引导并帮助学生树立学习信心、转变“读书无用论”的观念。

第七至八周：继续加强“安全教育”，同时对学生进行行为习惯养成教育。配合学校德育工作开展以“继承革命传统□xx民族精神”为主题的红歌传唱活动。

第九xx□期中考试。

第十至十一xx□期中考试教学质量分析；召开家长会，向家长通报近期学生学习、思想、生活情况及下半学期的工作打算，请家长配合班级的工作。

17 / 20

第十六至学期结束：考前心理辅导，帮助学生树立一个良好的心态考出好成绩，期末结束工作。

18 / 20

业务员工作计划书

转眼间又要进入新的一年-____年了，新的一年是一个充满挑

战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工作已过4个年头，家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了本年度工作计划，以便使自己在在新的一年里有更大的进步和成绩。

一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。

1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达8万元以上(每件4万元)。做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。通过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。以至于达到4.8万元以上代理费(每月不低于1.2万元代理费)。在大力开拓市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

3、第三季度的“十一”“中秋”双节，带来的无限商机，给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对规模较大的企业符合了《xx驰名商标》或者《xx商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《xx商标》，承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。

4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到面，代理费用每月至少达1万元以上。

二、制订学习计划。学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。

三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我的能力减轻领导的压力。

以上，是我对____年的工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望____年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求的客户，争取的单，完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接____年新的挑战。

国企内审工作篇三

1、20__年，我处共审计基建修缮项目128个，涉及送审金额亿元，其中包括：在审项目21个，涉及送审金额约1,万元；已审结并出具审计报告的项目107个，涉及送审金额10,万元，最终审定金额8,万元，直接核减额1,万元，平均核减率。

2、20__年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投

标54次，涉及金额8700多万元；参与设备招投标334余次，涉及金额5000余万元。

3、20__年，我处共完成合同项目审计108个，涉及金额2,万元。

4、20__年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目12项，涉及审计金额亿元。

5、20__年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对7个职能处室和6个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见45条。

6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目16个。

7、起草并经校办发文颁布《上海理工大学建设工程项目审计实施办法》、《上海理工大学审计整改工作实施办法》，修订《上海理工大学内部审计工作相关文件选编》（第二版）。

（二）工作亮点

1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。

2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《上海理工大学内部审计工作相关文件选编（第二版）》的修订和编印。

3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。

（三）20__年工作思路

- 2、依法高质量完成日常审计工作（基建、修缮、财务、专项、合同等）；
- 3、完善中层干部经济责任审计工作；
- 4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。

国企内审工作篇四

根据集团公司审计工作计划安排，我们于20xx年8月23日至8月31日对??有限公司20xx年1月1日至20xx年9月30日的经营状况、财务收支状况及内部管理控制等方面情况进行了调阅审计。目前审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：

- 一、略被审计单位基本情况
- 二、略公司整体经营情况
- 三、审计发现问题、风险分析及改善建议

（一）会计核算方面的问题

1、未对“应收账款”计提坏账准备

《会计核算制度》规定“根据每月当期应收账款及其他应收款合计金额的4%计提坏账准备，计入当期损益”；但审计发现财务账面一直未计提坏账准备。

我们认为应收账款的账务处理未能体现会计谨慎性原则，不符合企业会计准则规定；会虚增利润，导致报表有误。

建议按照制度和准则的要求，按期计提坏账准备。

2、“存货跌价准备”的计提有误

《会计核算制度》规定“存货跌价准备：按当期期末库存金额的5%计提，累计存货跌价准备金额达到当期存货金额的20%时，可以不再计提”。但该公司20xx年3月底和6月底在存货跌价准备金额都超过存货金额20%的情况下继续按照5%计提了存货跌价准备；且是按照期末存货的总额计提，未能采用商品型号或类别按成本价与市场价孰低的计提方法。

我们认为存货跌价准备账务处理未能真正体现会计谨慎性原则，不符合企业会计准则规定；会虚减当期利润，导致报表有误。

建议按照制度和准则的规定，准确计提存货跌价准备。

3、损益结算及分配处理不规范且违反国家法律规定

为了保护债权人和股东的利益，法律法规就公司的收益分配作出了规定，公司的收益分配政策必须符合相关法律法规的要求。根据《公司法》等有关法规的规定，企业当年实现的净利润，应当按照如下顺序进行分配：

(1) 弥补以前年度亏损；

(2) 提取法定公积金，公司制企业必须按照税后利润的10%的比例提取法定公积金；

(3) 提取任意公积金（可以不提取）；

(4) 向投资者分配利润。股份分配原则上应该从累计盈利中分派，无盈利不得支付股利，即所谓“无利不分”。但有盈利时未提取法定公积金，在无盈利的情况下又进行了利润分

配；且股利分配的科目选择错误，应该是“应付股利或利润”，而非“其他应付款”。

我们认为账务处理既违反了国家法律法规，存在法律违规风险；又是一种错误的账务处理，需进行会计差错更正。

建议严格按照法律法规的规定进行利润分配和账务处理，以防范法律违规的风险。

(二) 财务管理方面的问题

1、记账凭证没有附件

*《会计基础工作规范》规定：除结帐和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。无外来原始凭证的，可以自制原始凭证；但自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。审计期间发现存在大量无附件的记账凭证（例如□20xx年6月记190#计提利息和存货跌价准备）。

记账凭证没有附件既违反国家财务法规，又容易导致审计人员无法判断该经济事项的真实性，会计处理的合理性。

建议严格执行国家财务法规，有外来原始凭证的附外来凭证；无外来原始凭证的，自行编制原始凭证并由相关人员签名或者盖章。

(三) 经营管理方面的问题

1、未对客户信用进行系统管控

《客户授信评定与管理规定》规定：财务部根据申请资料内容将授信客户相关信息完整录入k3系统管理。审计过程中曾进入k3系统，进行客户信用审查，但发现无法取得客户信用

信息。经询问相关人员得知，未把客户应收账款的信用期和信用额度录入k3系统中；日常管理中，财务人员依据《新旧客户的信用额度表》进行人工核对检查和管控。审计人员无法确定《新旧客户的信用额度表》所列示单位的完整性、信息的时效性及执行的真实性。

对客户进行信用不进行电子管控而人工管控，容易导致超信用期而未及时收款、超信用额度发货，进而导致出现坏账、死账，引起坏账损失的风险。

的客户超额销售；严格按照授信额度及授信期限及时催收货款，加速资金回笼，规避坏账风险。

2、业务员代客户垫付销售货款

审计过程中发现部分客户在未出现销售退回的情况下进行了退货款账务处理；进一步核实发现，此部分货款都退给了公司的业务员。退款原因是业务员前期替客户代垫了销售货款，现在客户自己付款给了#\$\$\$%科技公司，故公司需将业务员代垫货款退还给个人。例如□20xx年1月25日记字173#凭证，退大连货款□20xx年6月22日记字173#凭证，退德州公司货款。这种业务员为拿到销售提成替客户代垫货款，待客户付款后再从公司将垫付货款领走的行为存在潜在的法律纠纷风险。

业务员代客户垫付销售货款既违背集团公司销售提成政策，又使业务员承担了客户拒付货款的潜在风险，还容易把客户拒付货款时的双方（公司、客户）法律纠纷演变为三方（公司、客户、业务员）法律纠纷问题。

建议严格执行集团销售提成政策，有效控制潜在的法律纠纷风险。

3、销售返利的支付存在违规现象

审计期间共计支付54笔销售返利，合计金额273,元，其中：1笔由业务员领取现金后，打到对方公司账户；8笔由收款人和业务员签字后直接领取现金；剩余45笔全部由出纳转到返利收款单位的私人账户。通过对返利支付凭证逐笔检查，发现存在以下问题：同一客户返利支付给不同的收款人（如：北科、东方）；不同客户返利支付给相同收款人（如：陈光、于乐）；返利归属单位与收款单位不一致（通广返利汇给晓峰）；同一客户不同业务员支付返利（如：通广）。

返利收款人与返利单位是否匹配尚需进一步确认；如两者不匹配，存在冒领返利的风险。

对于返利中存在的种种问题和疑问，建议重新审视现行的返利制度和返利操作过程。反思究竟是制度设计缺乏可操作性与现实情况脱节，还是人为原因、执行力问题。根据现实情况对制度重新修订，颁布通过后严格执行。

4、存在长期呆滞的存货

通过对库存的账龄分析发现存在一定数量长期呆滞的存货，其中半年至一年内的呆滞存货占总库存的，金额为52,元；一年以上呆滞存货占总库存的，金额为162,元。此部分产品长期呆滞，存在较大的跌价风险；既占用资金又存在仓储成本。为降低存货跌价风险，建议首先努力做好销售预测工作，以销定购、尽量避免发生采购数量显著大于销售数量，造成库存积压；其次对已形成呆滞的存货，积极设法促销清理；最后对促销亦无法消耗的存货，按期及时上报集团公司进行报废清理审批，进行存货报废处理。

5、销售毛利率低下

销售纯毛利润严重低下，审计期间毛利率为□20xx年同期水*也仅为，本年至今累计毛利润几乎为零（以上未考虑收到的返利收入）。按客户分析来看：170家实现销售的客户

中，37%的客户销售为负毛利，合计亏损132,元（其中销售额最高的两家客户就亏损33,元）；24%的客户销售不产生利润；39%的客户销售为正毛利，合计盈利197,元。按销售产品分析来看：129项实现销售的产品中，42%的产品不产生毛利甚至为负毛利（亏损最严重的3项产品为□scc-b1331p□scc-b5367p□scc-b5331p□□只有58%的产品产生正毛利。在采购成本不可自主决定的情况下，毛利率低下的主要原因就是销售价格过低，给经销商的折扣过高。

过低的毛利率，首先会影响公司的生存和发展，其次会妨碍企业价值最大化目标的实现。建议合理提高销售价格；力争扩大高毛利率产品的销售比重，实现利润最大化。

四、略上次审计报告整改意见执行情况跟踪

五、财务指标评价（经营绩效评价）

详细指标和变动情况,见附件一《修正财务指标分析》。

六、审计结论

我们认为对内部控制制度建设及执行非常重视，现有的内部控制和会计核算制度总体上是有用的，只是在某些方面存在一定的缺陷。

七、审计处理意见

针对本审计报告中提出的问题及审计意见，希望领导及各相关部门在此基础上认真进行自查、整改、完善，后续审计中再发现此类问题，将按集团公司规定进行相应处罚。

国企内审工作篇五

20xx年，党委组织部、党校要在校党委的领导下，以xxx*xxx

重要思想为指导，认真学习贯彻党的*、十六届六中全会和省委x届x次会议精神，认真学习贯彻校xx届x次党委全委会议精神，认真贯彻落实*、省委、省委教育工委的各项政策和要求，紧紧围绕学校迎接本科教学水*评估等中心工作任务，对照省委教育工委对我校党建工作考核时提出的整改意见和整改要求，以继续落实整改措施为契机，进一步提高我校党建工作水*和质量，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力；以开展保持*员先进性教育为重点，进一步加强党员的教育管理，引导党员坚定理想信念，坚持党的宗旨，充分发挥党员的先锋模范作用；以认真做好校第十四次党代会的相关筹备工作、开好校第十四次党代会为新的起点，进一步加强领导班子和干部队伍建设，不断提高各级领导干部和管理骨干的理论素养和领导水*，为学校的改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。

1、继续抓好党员、干部特别是各级领导干部的思想理论学习。按照武装头脑、指导实践、推动工作的要求，协同党委其它职能部门，组织全校党员、特别是党员领导干部，通过党校集中培训学习和全年不少于十次的组织活动等多种渠道，采取多种方式认真学习十六届四中全会和省委十届八次会议精神，充分认识加强党的执政能力建设的重大意义，不断提高党员、干部的思想理论素质。坚持理论联系实际，做到学以致用、用以促学、学用结合，紧密联系学校工作实际，进一步明确加强党的执政能力建设的指导思想、总体目标和主要任务，进一步提高科学治教、民主治教、依法治教的能力，为完成校十三届十次党委全委会议提出的各项工作任务、推进学校的改革与发展打下坚实的思想理论基础。

2、认真贯彻落实省委基层组织建设工作会议精神和《关于加快推进xxx强基工程xxx的实施意见》，根据省委教育工委的贯彻意见，进一步加强我校各级党组织建设。紧紧围绕培养人这一根本任务，密切结合学校改革发展和教学科研等工作，进一步加强思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，自觉增强xxx服从服务意识，结合渗透意识，改革创新意识xxx□

积极探索党建工作新路子，充分发挥党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用。

3、根据《□xx省普通高等学校基层党组织建设工作考核实施意见》和《□xx省普通高等学校基层党组织建设工作考核基本标准》的各项要求，对照省委教育工委对我校基层党组织建设工作考核时提出的整改意见和整改要求，继续落实整改措施，进一步提高我校党建工作水*和质量，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进基层党组织建设，提高基层党组织的工作水*。

4、继续实行学院级党委、党总支、党支部目标管理。贯彻执行《□xx省高等学校院（系）党组织工作暂行规定》，进一步探索建立健全学院党政共同负责制的有效运行机制，推动学院xxx党政配合、共同负责xxx更加高效运行；结合成立学院级党委和分党校的新形势和新要求，改进工作方式，做好为各学院级党委、党总支、直属党支部以及分党校的服务工作、指导工作和检查考核工作；完善党支部目标管理，增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力。完成xx年学院级党委、党总支和直属党支部目标管理检查评估工作。指导和督促学院级党委、党总支和直属支部抓好党支部的目标管理工作，在抓基层、打基础上下功夫，进一步加强党支部建设，充分发挥党支部在高校党组织建设方面的基础作用。

5、从建设好基层党组织和基层领导班子，保证顺利完成学校的中心工作任务的高度认识和对待学院级党委、党总支与直属党支部的换届选举工作，根据《**基层组织选举工作暂行条例》，致力于使基层党组织换届选举工作规范化和正常化，指导后勤基建党总支、产业党总支、后勤服务总公司直属党支部和附属中学党支部等4个党总支、直属党支部做好换届选举工作。

6、认真贯彻落实全国、全省党员发展工作会议精神和全国大

学生思想政治工作会议精神，根据省委教育工委即将下发的关于做好在高校青年知识分子中发展党员工作的意见，结合我校的实际情况，出台我校关于进一步加强和改进学生党建工作的实施意见，进一步加强在青年知识分子特别是大学生的党员发展工作。以积极而慎重的态度，采取有效措施，继续加大发展大学生党员工作力度，加强检查和督促，提高发展质量，努力实现高年级学生xxx支部建在班上xxx□xxx一年级有党员，二年级有党小组，三年级有党支部xxx的目标。高度重视青年骨干教师中发展党员工作，努力营造良好的政治氛围，进一步*思想，完善工作机制，及时把符合条件的优秀青年骨干教师吸收到党内来，不断壮大党员队伍，改善党员队伍结构。试行教职工党员发展公示制度。做好迎接省委教育工委对高校发展党员工作的专项检查。

7、进一步加强组织员队伍建设，完善组织员工作制度。适应成立学院级党委的新形势和新任务，对组织员例会制度做进一步完善和探讨；拟根据省委教育工委的有关规定精神，制定xxx组织员任用、管理和考核办法xxx□认真做好党员组织关系接转、党费收缴与管理工作。

8、根据校党委的统一部署和分工，在省委组织部、省委教育工委的领导和指导下，认真执行党委换届选举的有关规定和程序，全力以赴做好召开校第十四次党代会的相关筹备工作，以达到规范组织建设、凝聚人心、促进事业发展之目的。

9、注重干部学习理念的更新、学习能力的培养和创新能力的开发，以建设学习型、创新型干部队伍为重点，进一步做好干部教育培训工作。充分利用党校阵地，加大干部培训力度，继续采取挂职锻炼、调训、进修等多种途径，切实提高全面素质和领导才能。做好省委党校、省委教育工委和国家林业局党校的干部调训工作；继续做好提高党政管理干部知识和学历层次的工作。

10、根据《南京林业大学处级领导干部选拔任用实施办法》和

《南京林业大学科级领导干部选拔任用实施办法》的有关规定，做好经管学院、土木学院增补副院长的工作，做好学院增配办公室副主任的工作，做好xx年任职试用干部试用期满考核、干部任期届中的调整与交流等干部工作。根据《党政领导干部选拔任用条例》的各项规定和原则，进一步探索建立科学的选人用人机制和科学的干部政绩考核机制，进一步完善干部工作的有关规章制度，认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，进一步完善我校干部选拔任用有关规章制度，逐步建立科学的选人用人机制，推进干部工作的民主化、科学化、制度化。

11、根据《南京林业大学评任正、副处级调研员工作的实施细则》和《南京林业大学评任正、副主任科员工作的实施细则》的有关规定，上半年完成正、副处级调研员和正副主任科员评审工作。

12、按照干部管理权限，做好日常干部管理工作。继续贯彻执行《党政领导干部考核工作暂行规定》，做好校、处两级干部年终考核相关工作。进一步探索、完善中层干部考核制度和办法。配合校纪委在全校党员干部中开展廉洁自律的教育活动。

加强与我校在外地挂职锻炼干部的联系与沟通，做好支持和保障工作。

14、以建设学习型、创新型干部队伍为重点，进一步做好干部教育培训工作，注重干部学习理念的更新、学习能力的培养和创新能力的开发。充分利用党校阵地，围绕学校中心工作任务，围绕加强党的执政能力建设和树立科学发展观两大主要内容，今年重点对中层领导干部进行管理理论的培训，切实提高治校的能力和水平，上半年举办教师党支部*、学生党支部*、工会干部和*员培训班；下半年拟围绕保持*员先进性教育活动，重点安排好2~3场专题党课或专题辅导报告为开展先进性教育活动打好思想理论基础，举办党外高知和教

职工入党积极分子培训班。

15、为适应各学院成立分党校的新情况，科学划分党委党校和分党校的工作内容，充分发挥分党校的工作创造性和积极性，同时进一步加强对分党校工作的指导、检查、考核和服务工作。

16、进一步完善建立干部理论学习档案制度，切实加强中层干部理论学习和教育培训的管理与考核。

17、进一步加强党校规范化建设，进一步建立健全党校教研活动制度、考核评比等规章制度，加强党校兼职教师队伍建设，定期组织党校兼职教师开展学习交流、集体备课等教研活动；探索提高党校培训的针对性和有效性，加大在教学内容、教学形式和教学手段等方面的改革创新力度，使党员、干部通过参加培训更有效地提高素质和能力；争取进一步改善党校教学和开展活动的条件，开创党校工作新局面，为创建xxx红旗党校xxx而努力。完成优秀党课教案的申报与校内评选工作。

18、进一步重视和关心老干部工作，按照热情周到、耐心细致实事求是、严肃认真的要求，做好老干部的各项工作，支持和配合离退休处做好老同志的相关工作。

国企内审工作篇六

围绕集团2021年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。

1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，配合集团年

度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。

5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计；对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。

1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。

2、具体操作主要放在以上1—3项，4—5项将根据集团要求适时穿插进行。

3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。

5、三季度重点：2021年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。

6、四季度重点：结合2021年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。

7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。

8、一季度具体安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开始，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备。

9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。

国企内审工作篇七

为抓好20xx年包村挂点工作，切实服务农业农村工作大局，推进村级建设和发展，现就20xx年包村挂点工作作如下安排：

认真宣传贯彻党的*精神，使党的农村政策深入千家万户、家喻户晓，惠及每个农户。

与村组干部一起走村串户，调查了解群众在基础设施、增收致富、寻医看病、小孩入学等方面的期盼，了解致富能人、留守儿童、困难人员、空巢老人等群众的生产、生活情况。与换届后“两委”班子成员座谈，走访村民小组长和党员群众，帮助理清发展思路，协助包村点制定村级三年规划和20xx年工作计划。

积极帮助包村点发展致富增收产业，带动新项目、新技术，送信息。帮助培植合作社、各类种养协会。带动农民进入市场。采取组织村组干部、致富能手到邻近或周边县（市）考察学习，带动村干部开阔眼界，学习先进经验，引进和培植

产业项目。对包村点困难户、空巢老人户，组织本单位科级干部进行帮扶，并采取送致富信息、送农业科技、送生产物资等方式，帮助他们他们搞好春耕生产。

主动协助包村点精心策划、包装、储备市场项目，加大项目申报、跟踪和向上争取力度，力争年内协助包村点落实一个以增加农民收入和发展村级整体经济的项目落实。大力开展招商引资，通过项目“落地”，推动挂点村经济社会各项事业科学发展。

二是向上争取项目资金，确保项目落实，尽早惠及农户。

建立健全各项工作制度，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和*员的先锋模范带头作用。

国企内审工作篇八

希望本文对您有所帮助！

工作计划是我们提高工作效率的一个前提。计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，也是对自己的一种专业提升。以下是小编为大家整理的学校内审工作计划范文，欢迎大家阅读！

学校内审工作计划范文（一）

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。现制定我院内部审计的工作计划。

一、年度审计工作目标

20xx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

1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴希望本文对您有所帮助！

发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审。

2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审。

3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审。

4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审。

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20xx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

希望本文对您有所帮助！

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。

3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据；后勤集团（育苑公司）各类收费的依据。

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。

学校内审工作计划范文（二）

我校审计工作的总体思路是：按照陕教审《关于做好年度教育内部审计工作的通知》要求和学校20xx年工作要点，紧紧围绕建设高水平应用型大学目标，以审核评估和大学治理体系建设为契机，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依法审计”的原则，进一步发挥内部审计“免疫系统”功能，不断加大审计监督力度，提升审计工作质量，努力追赶超越，更好地为我校的改革和发展服务。

一、切实加强审计机构及队伍建设。

希望本文对您有所帮助！

难、强化审计整改问责、提升审计成果运用率、保障审计业务经费以及审计干部人文关怀等方面有所作为与突破。

同时，加强“责任、忠诚、清廉、担当”为重点的审计文化建设，提升内审队伍精气神和追赶超越的工作热情，努力在维护学校财务收支真实、合法、有效的基础上，承担起推动内部控制、规范管理、防范风险、提高效益的重要职责，做到学校发展资金运用到哪里，内部审计就跟进到哪里，不断增强内审人员的事业心和责任感。

二、修订完善审计规章制度，做到依法依规审计。

要结合学校建设和发展的实际，做好调研工作，对以前制定出台的多项内审工作规定，特别是已不符合或不适应当前学校发展的条款，结合省上即将出台的《陕西省关于加强高等学校内部审计工作的意见》，以及相关内审执业规范，完善并修订一批内审工作制度。通过建章立制，使校内各类经济活动的监管无缝衔接，不断提高依法治校、依法理财、依法审计的水平。同时要通过改进审计组织方式，整合审计资源，根据项目特点，探索整合分工、上下联动、重点攻关的模式，

努力提高审计工作质量。

三、确保常规审计工作常态化开展。

按照省教育厅年度工作安排和学校实际，20xx年要继续做好以下几项审计工作。

（一）继续开展学校综合财务预算管理审计调查工作。

希望本文对您有所帮助！

束，监督预算执行，提高资金使用效益。

（二）做好校工会的财务收支审计。

对校工会20xx年度归口管理的校本级预算经费和计提工会经费等情况进行财务审计，为促进民主理财、学校教代会工会经费审查工作提供依据。

（三）对中央财政支持陕西高校发展专项项目资金使用情况进行绩效审计。

主要对专项项目的立项论证、决策、申报、管理、使用以及效益性进行全面审查，有针对性地提出行之有效的建议，促进项目执行。

（四）认真开展干部经济责任审计工作。

经济责任审计是加强权力制约和监督的重要手段。今年要按照省教育厅的工作要求和学校的有关干部管理规定，从加强党的执政能力建设和反腐倡廉的高度，充分认识新形势下抓好经济责任审计的重要性和必要性，认真开展领导干部经济责任审计。对承担重要经济责任的领导干部，按要求重点进行审计，促进干部履职尽责，廉洁守纪，同时为干部的管理

和考核提供参考依据。

（五）对基建修缮工程项目开展全过程跟踪审计。

要继续做好对建设工程、维修项目的监督审计，制定具体措施和方法，对重大工程项目进行全过程跟踪审计，以控制工程造价、规范过程管理、落实质量责任为重点，做到工程项目管理程序合规、内控有效、流程严谨、签证有据、资料完整、决算准确、最大限度降低工程成本，维护学校合法权益，努力提高经费使用效益。

希望本文对您有所帮助！

（六）扎实开展物资设备采购的审计监督。

要继续做好物资设备采购的审计工作，督促有关部门严格按照学校物资设备采购的相关规定及程序办事，对物资设备按照商品属性进行分类监管。对属于政府采购目录的项目要纳入政府采购，积极参与省、市组织的政府采购招标活动的审计监督。对涉及大型物资采购的申报审批、招标、采购验收、资金预算和拨付等环节要加强重点监管。通过过程监督，切实维护好学校的合法权益，在确保采购质量的前提下，最大限度地降低采购成本。

四、探索开展学校内部控制评价工作。

今年要探索将内部控制纳入审计范围，对单位层面和业务层面内控工作组织情况、内控制度建立与执行情况、内控关键岗位及设置情况进行分析评价，切实推动内部控制建设，提高风险防控能力，保障好校内经济活动的合法合规运行。

五、扎实做好审计整改工作。

要结合省审计厅对我校20xx年度财务收支审计情况的反馈意

见，以及20xx年我校困难学生资助政策落实及专项资金审计存在问题，会同相关部门加强督查督办，切实整改到位。

六、加强审计合作，提高审计监督合力。

要加强与上级审计部门、兄弟院校审计部门、社会审计机构的配合和协调，提高审计成效，努力推动我校内部审计全覆盖。

七、认真做好上级和学校交办的其他审计工作。

在认真完成上级和学校下达的各项审计工作任务的基础上，积极完成交办的其他审计工作。

学校内审工作计划范文（三）

希望本文对您有所帮助！

学校审计工作要在校党委、行政和上级主管部门的领导下，围绕学校中心工作和主要任务，求真务实，开拓创新，切实履行审计监督和服务职能，为促进依法治校，维护校内经济秩序，推进党风廉政建设，保障学校事业又好又快发展积极工作。以下就是我校明年的审计工作计划：

一、积极推动审计工作转型。

主动适应新形势，转变审计观念，增强服务意识，提高审计工作水平。逐步推行部分审计项目网上公告制度，使审计工作由封闭型走向开放型，实现阳光审计。

二、认真开展建设工程竣工决算审计。

严格执行基建（修缮）工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构，认真做好西区实验楼、田径运动场、

体育馆等建设工程委托审计工作；加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中，维护学校合法权益，节约建设资金。

三、切实抓好经济实体财务收支审计。

按照学校统一安排，积极组织审计力量，做好后勤服务总公司和教学基地管理中心的财务收支审计，提出完善内部控制制度、提高效益等方面的审计意见和建议。根据动物科学学院的委托，切实做好兽医院年度财务收支审计工作，形成较高质量的审计报告，促进兽医院规范管理。

四、稳步推进科研经费审计试点。

希望本文对您有所帮助！

提高科研经费管理水平和使用效益。

五、主动参与有关经济管理活动。

参与建设工程和物资采购招投标、签证、验收等工作，将审计关口前移，注重事前、事中监督，发挥审计在重大建设项目和大量经费使用全过程的监督作用，促进经济活动的正常开展。

六、不断加强自身建设。

认真学习贯彻审计法律法规和规章制度，结合实际，加强专项审计调查和理论研究，全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设，努力形成客观公正、文明规范、清正廉洁的工作作风。

七、做好校党委、行政和上级审计机关交办的其他工作。

略。

国企内审工作篇九

20__年全县卫生系统内部审计工作坚持以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥卫生系统内部审计作用，促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作：

一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能

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。

二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改

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。

三、推动内部审计交流，提升内部审计效率

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。

四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平