

稽核工作计划目标 稽核内审工作计划(实用5篇)

计划可以帮助我们明确目标、分析现状、确定行动步骤，并在面对变化和不确定性时进行调整和修正。什么样的计划才是有效的呢？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。

稽核工作计划目标 稽核内审工作计划篇一

宗旨：

稽核是稽查和复核的简称，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分，因此，各单位应该建立、健全内部稽核制度。熟悉企业内部控制制度和相关业务流程，有较强的沟通、协调能力以及强烈的事业心和责任感。

1、强化业务学习

“哪里有业务/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性质，决定了稽核人员不仅专业知识要过硬，更要对所有流程运作知识要全面，而且还必须具备一定的超前防范意识和丰富的实务经验。

2、贯彻“三不放过”原则，不断提高稽核质量

1)稽核情况未说清不放过。提交的稽核报告，都要做到有情况、有数据、有分析、有事例、有建议，各种报表与说明完整无缺。

2)稽核建议针对性不强不放过。所提稽核建议贴近实际、针对性强，要求被查单位根据什么整改，怎样整改交代得清楚明白，有理有据。

3)被稽核单位纠改不落实不放过。认真审查整改报告，对照存在的问题逐一对照分析，看纠改是否到位。

（三不放过）1：在调查、处理事故时，首先要把事故原因分析清楚，找出导致事故发生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因时就轻易下结论，也不能把次要原因当成真正原因，未找到真正原因决不轻易放过，直至找到事故发生的真正原因，并搞清各因素之间的因果关系才算达到事故原因分析的目的。

“三不放过”2：在调查、处理事故时，不能认为原因分析清楚了，有关人员也处理了就算完成任务了，还必须使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到其重要性，使大家从事故中吸取教训，在今后工作中更加重视。

“三不放过3：在对事故进行调查、处理时，必须针对事故发生的原因，提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施，并督促事故发生单位付诸实施。只有这样，才算达到了事故调查和处理的最终目的。

稽核工作计划目标 稽核内审工作计划篇二

20__年我市机关事业单位养老保险工作在局党组的大力支持和正确指导下，始终坚持以人为本，内抓管理，外树形象。按照局党组的年初确定的工作目标，坚持以按时足额发放离退休人员养老金为中心，以强化征收、清欠、稽核为目标，树立了大局意识，发扬了局党组领导下的精兵强将精神，在征收工作遇到了很多难以解决而又无法采取强有力的法律手段的情况下，通过大家的共同努力，圆满完成了本年度局党组交付的各项工作任务，截止月底，征收保险金____万元，完成年度目标任务，发放保险金____万元，发放率100%，综合治理，计划生育，安全等责任目标全面完成。下边我把本年度具体工作安排及落实措施向各位领导同志们汇报一下，

供大家评议。

一、主要工作和具体做法。

（一）按照局党组08年的总体部署认真学习了“六新”内容，并以实际行动实现了通过学习提升服务水平、提高工作实效，实现全年工作圆满完成。

（二）加强基础数据整理，促进保险工作的开展。数据在养老保险工作，是一个核心、是决策的基础，也是我们经办机构的资源优势。数据不准、底数不清、也就谈不上管理和工作。因此，根据省厅20__年的工作安排和我局08年的工作安排，利用一个月的时间，对96年至今所有参保单位及参保职工的有关信息数据，进行进一步的规范核实，并对长期以来没有结算、暂交的有关单位进行通算核实，从而保证了参保单位职工个人信息和参保单位所报的有关数据的真实性和可靠性，为下一步的工作开展起到了积极推动作用，为养老保险的征缴和五保合一工作的开展提供了有力的保证。

（三）加强调查研究，确保足额征收。为全面准确掌握和了解参保单位的机构编制、在职、在编、在册人员数、工资水平、离退休人员数、离退休工资水平、资金来源、单位效益及养老保险负担能力等相关信息数据的第一手资料，为参保单位缴费做好协调工作。积极组织人员在9-10两个月的时间内，对全市__x家参保单位进行调查、协调和摸底。结果显示全市卫生系统参保单位共有__家，其中__家欠费，__家受益，欠费原因。一是受地理环境限制，住院病人少，收入太底，职工工资难以保障。二是卫生系统领导岗位交流频繁，下届不管上届领导的事、相互扯皮。城建系统参保单位__家，其中欠费的有7家，受益一家，欠费原因一是单位性质自收自支，人员过多收益较差，职工工资很难保障。针对以上调查情况，我们第一与困难单位一把手交流思想，提高他们对养老保险工作的认识，争取得到一把手的重视和支持，通过努力，大部分困难单位都能保证在当期不欠的情况下分时段补缴历史

欠费；第二汇报主管局长。通过主要领导的努力协调，把机关养老保险工作纳入了济源市年终考核目标范围，从而对我市养老保险工作起到了积极的推动作用。

（四）加大清欠力度，确保基金应收尽收。今年以来通过摸底稽核和调查努力，在很大程度上讲，参保单位的主要领导对这次工作在认识上有所提高，基本上都能做到当期不欠职工的养老保险金，但负担历史欠费从本身讲就不那么乐意，再加上欠费的原因是多方面造成的，谁也不想自己给自己找难受，所以清欠工作就成了我们社保工作中的一个难题。为此我们把欠费单位按班子成员职数分包到人，八仙过海，各显神通，并和劳动xxx门配合开展工作。一是利用事业单位每年到劳动xxx门年审时给予严格的把关，对欠费大户不清欠和未签定清欠协议的不预年审；二是联合组成征缴小组深入欠费单位进行实地监督检查。加大了清欠力度，效果比较明显。

（五）、强化稽核力度确保基金安全。社会保险基金是广大离退休职工的养命钱。必须严格管理，不能有任何差错。为此，落实好稽核工作也是我们社保机构固根本，管长远、打基础的一项重要措施，是规范管理，强化基金征缴，增强基金支付能力的需要。也是管好、用好维护好广大参保职工切身利益的需要。为此，我们组织人员在一个月的时间里对全市_x名离退休人员进行健康调查。一是对有离退休职工的单位进行书面稽核；二是根据参保单位所报的书面稽核结果进行实地复核，即：要求在规定时间内对该单位离退休人员的退休手册、身份证及健康情况进行实地复核；对异地居住的离退休职工，需邮寄证明材料和有效证件。努力实现稽核工作的正常化、规范化和制度化。通过此次活动的开展，有效防止了瞒报、漏报或死亡不报情况的发生。这对进一步规范机关事业单位养老保险管理工作，保障基金的安全、完整维护参保单位离退休人员的合法权利，促进机关事业单位养老保险事业的健康发展具有重大的意义。

（六）、提高工作效率确保工作质量。为了更好地、更高质

量、更高效完成日常工作，我们不断完善微机化管理系统。对会计、统计报表的制作不断规范和完善，报表报送比以往更加及时、准确，同时认真核定参保单位和个人的缴费基数，对养老保险金的拨付、审核等业务进行全面系统管理，大大提高了工作效率和工作质量，强化了干部职工的工作积极性。

（七）党风廉政建设。

能够认真执行党风廉政建设各项规定，严格遵守《中国xxx党内监督条例》、《中国xxx党员领导干部廉洁从政若干准则》，要求全处职工，尤其是党员干部经常对照检查自己，不断增强自律意识。工作中严格执行党风廉政建设责任制，坚持原则、秉公办事、以身作则、廉洁奉公。一年来，没有参与影响公务的宴请以及接受馈赠物品，没有发生用公款“吃喝玩乐”等现象，更没有发生各类违法违纪现象。

二、下半年工作思路：

（二）扎实有效地开展机关事业养老保险政策

宣传，营造良好的参保氛围。（三）认真做好稽核工作。在养老保险支付问题上按照相关文件规定进行严格审核，以防止因管理不力所造成的少报、漏报或冒领养老金的情况发生。

（四）继续抓好各项基础工作，加强调查研究，努力探索社保发展的新思路。

（五）与缴费困难的单位做好协调工作。对少数困难单位，暂时无能力缴纳保险金的由参保单位提供书面申请，经有关领导审查批准后暂可缓缴。但必须签定缓缴协议。以确保工作计划的如期完成。

（六）加强信息工作。及时将日常工作中掌握的重要情况以信息形式上报，增强各参保单位及个人的参保意识，营造参

保缴费的社会舆论氛围，形成人人关心支持机关事业单位养老保险工作的良好局面。

三、存在的问题。

（一）存在的问题

虽说我们的工作就目前而言比较顺利，但就长远看国家不出台相关政策，省局没有统一文件，在处理，解决深层次问题上还是有一定的困难和难度。

经费困难直接影响工作的进度。

离退休人员手续审批在人事部门，发放待遇由劳动部门管理，职能交叉给实际工作造成诸多不便。

同志们，社会保险经办工作责任重大，任务光荣。我们要坚定信心，克服同难，开创进去，扎实工作，全面完成明年局党组安排的各项目标任务，努力开创社会保险经办工作的新局面，为构建社会主义和谐社会做出应有的贡献。

稽核工作计划目标 稽核内审工作计划篇三

财务稽核是企业内部控制制度的重要组成部分，其目的在于防止财务人员在日常工作上的差错和舞弊行为，并对出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，规范会计行为、提高会计工作质量。

1. 《会计核算制度》
2. 《财务管理制度》
3. 公司对外签订的各项合同

1. 根据公司签订的各项合同，预算指标，审核各项财务收支。
2. 根据每日实际经济业务发生逐笔进行会计凭证复核。
3. 检查财产物资。
4. 检查票据管理。
6. 检查印章管理。
7. 检查会计档案保管。
8. 稽核拾五完毕，出具稽核报告。

1. 安排稽核人员认真阅读学习《会计核算制度》和《财务会计制

度》，以及相关对外签订的合同要件。

2. 调用合同原件，并对合同记载的条款审核凭证编制情况。
3. 根据费用预算数据，严密跟踪费用预算执行情况。

（一）现金管理

- 1、财务备用金由出纳员专门负责管理，符合不相容职务相分离的规定
- 2、财务备用金是否存于专门的保险柜中，钥匙是否由出纳保存
- 4、稽核当日对财务备用金进行盘点，检查是否账实相符、账账相符
- 5、如无特殊情况，财务备用金不得超过规定的最高限额5000

元

- 6、是否有挪用财务部备用金、白条顶库等情况发生
- 7、检查现金日记账，出纳是否每日逐笔顺序登记
- 9、财务备用金与营业备用金分开保管，不得混放、混用
- 10、财务人员不得替其他员工领取工资及报销款，并存放于财务部
- 11、大额现金存取严禁1人经办，陪同人应有书面签字记录
- 12、营业款送存是否已经采用上门收款方式，上门收款频率是否合适

稽核工作计划目标 稽核内审工作计划篇四

为了深入贯彻“依法治国”、建设社会主义法治国家的基本方略，进一步推进我局依法行政进程，促进县域经济又好又快发展，特制定本规划。

（一）指导思想：以^v^理论和“三个代表”重要思想为指针，以宪法和法律为依据，在县委、县政府的统一领导下，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，综合协调地推进普法、行政执法以及各种类型的依法行政工作，努力使我县司法行政事业走上法治化轨道，依法保障和促进全系统事业建设和产业发展，“三个代表”计划的顺利实施。

（二）工作目标：通过全面开展依法行政工作，把坚持党的领导，充分发扬民主和严格依法办事结合起来，依法调处各种社会矛盾，保障公民合法权益，建立良好法律秩序，规范各项工作有序运转，确保国家宪法和法律在我县得到正确实施。行政执法人员自觉依法行政，全体司法行政人员法律素

质不断提高，依法治理不断深化，局机关各个方面的工作在法制轨道上健康发展。

（一）认真实施“三个代表”普法规划，提高全民法律素质。

1、继续深入学习宣传^v^民主主义法制理论和党的依法治国、建设社会主义法治国家的基本方略，学习宣传宪法和国家基本法律，学习宣传与公民工作、生产、生活密切相关的法律法规知识，努力提高全体干警的法律素质，培养大家权利义务相一致的现代法制观念，增强遵纪守法、维护自身合法权益和民主参与、民主监督的意识，树立崇尚宪法、尊重法律、维护法制的良好社会风尚。

2、紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极开展法制宣传教育。要宣传与依法治县相关的法律法规；宣传社会发展迫切要求普及的各项法律、法规。每年要确定4—6个重点普及的法律法规，增强普法和依法治理工作的实效。

3、坚持法制教育与法制实践相结合，推动依法治理工作向广度和深度发展。要以法制宣传教育为基础，以依法行政为重点，以法治化管理为目标，加大工作力度，加快依法治理进程。

4、坚持依法治国和以德治国相结合，找准法制教育与思想道德教育的结合点，提高全体人员的法律素质和道德修养，推动社会稳定，促进全县各项事业又好又快发展。

（二）突出依法行政，维护法律权威。

1、扩大政务公开的领域和范围，全面实行行政执法公示制。凡具有社会管理和服务职能的股室，应向社会公示办事内容、条件、程序和时限。

2、规范律师、公证执业行为。公证处、律师事务所的办案

（证）流程图；收费标准、依据都上墙公示，加大执法的公开化、透明化。

3、进一步建立健全行政执法责任制和评议考核制，完善执法主体资格审查确认制度和执法工作考核制度，切实加强行政执法队伍建设，建立完善行政执法人员的岗前和在岗培训制度，逐步形成持证上岗、定期轮岗、不合格者下岗直至辞退的管理新机制。

（三）深化依法治理，提高法治化管理水平。

1、提高依法管理水平。各股室要结合工作职能和特点，认真制定和完善依法治理实施方案。依法建章立制，把依法管理、依法办事、依法生产经营纳入法制化、规范化轨道。同时，加大社会宣传力度，营造良好的执法环境。

2、开展专项依法治理活动，增强依法治理效果。找准、抓住影响和制约本系统发展的一些突出问题和群众关心热点、难点问题，适时开展多种形式的专项依法治理活动。

建立和完善由局支部统一领导，各股室分别实施、分类管理的依法治理领导机制。各股室要把依法治理工作列入重要议事日程，纳入工作规范，明确依法治理工作职责，逐年确定工作目标，实行“一把手负责制”，强化对依法治理工作的统一领导、统一协调、统一考核。

稽核工作计划目标 稽核内审工作计划篇五

20__年，在分局党组的正确领导下，燕山稽查局将继续以“科学发展观”为指导，以“组织收入为中心”，以“稽查促征管为手段”，坚持：“依法查处税收违法行为，保障税收收入，维护税收秩序，促进依法纳税”这一工作任务，主动推行“一级稽查管理模式”逐步实现稽查工作“职责明晰、科学管理、程序规范、执法严明”的工作目标，努力开展

各项工作。

(一)强化稽查人员对一级稽查系统模块的培训和系统操作的能力，为20__年系统全面上线做好战前准备，以确保每一个稽查干部都能够熟悉掌握、灵活运用，提高稽查工作效率。

(二)全面落实、层层分解市稽查局安排部署的各项检查工作任务，狠抓各项工作的监督和落实，以查处税收违法案件和专项检查为工作重点，规范执法程序、完善执法手段、优化稽查方法，确保税务稽查各项工作顺利实施。

(三)围绕组收中心工作，强化稽查各环节职能，充分发挥税务稽查职能作用，实现科学、规范、高效的税务工作目标，认真履行稽查工作职责，严厉打击涉税违法行为，完善考核激励机制，强化层级管理，改进工作方法，狠抓党风廉政建设，努力完成各项工作任务。

1、认真分析稽检查组收形式，以提高纳税人税法遵从度和税收政策执行准确度为主线，力争以查促管、以查促查的工作目标，坚持利用信息化手段促进稽查工作的开展。

2、采用分类稽查模式，对企业分范围、分行业、分层次开展检查，在检查方案中，明确检查目标、预案具体、思路清晰、文书规范、法条严谨；充分地利用阶段性检查汇报形式对检查工作进度实行督导，确保检查成果。

3、实施多级审理制度，以确保案件审理的准确性，由检查科进行案卷纸质资料进行初审，对案卷质量、违法事实及证据陈述进行把关；案件审理部门对检查程序、违法事实认定及处理意见进行实质审查，同时，继续坚持由分局主管局长、稽查局长以及各科主要负责人、检查小组人员组成的稽查局内部审委会，集体审理每一案件，确保案件定性准确，执行公正，有效提高稽查案件查处质量，杜绝执法风险。

4、执行工作直接关系到稽查成果能不能最终得到体现，在执行查补税款入库的环节上，必须要与检查、审理等部门通力合作，在确保涉税企业的合法权益不受侵害的情况下，必要时，采取各种有效措施，与市局相关部门、企业所属征管部门以及公安机关等进行信息交流，沟通协调，从而确保查补税款及时足额入库，避免了稽查案件欠税的发生。

5、在贯彻稽查一体化要求，提高内部工作效率的基础上，加强与计统、管理、税政、征收等部门的沟通与协作，形成全局部门之间“信息共享、管理互动”的工作机制，保障稽查组收工作的开展，充分利用相关部门提供的疑点，查找企业在执行政策方面的漏洞，发现稽查组收新亮点。

(四) 加强对涉税违法案件的查处力度

1、加大稽查办案力度。严格执行各环节相关的法定程序和手续，做到实体与程序并重，特别要注重对涉税违法案件的证据确凿、定性准确、程序合法、处罚适当、执行顺利。